



DISEGNO DI LEGGE

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

(V. Stampato Camera n. 851)

approvato dalla Camera dei deputati il 18 settembre 2018

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 19 settembre 2018*

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato
per l'anno finanziario 2018

TABELLE da 11 a 14

TABELLA N. 11

MINISTERO DELLA DIFESA

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.
LA DICITURA VARIAZIONI PROPOSTE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, NEL CASO PARTICOLARE DEI RESIDUI, STA AD INDICARE LA DIFFERENZA TRA I RESIDUI PASSIVI INIZIALI PRESUNTI IN SEDE DI LEGGE DI BILANCIO E QUELLI ACCERTATI CON IL DISEGNO DI LEGGE DEL RENDICONTO, PRESENTATO UNITAMENTE AL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE DI ASSESTAMENTO E DEI QUALI QUEST'ULTIMO SI LIMITA A PRENDERE ATTO.

NOTA ILLUSTRATIVA

NOTA ILLUSTRATIVA

1. - PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 2018

Lo stato di previsione del Ministero della Difesa, per l'anno finanziario 2018, approvato con legge 27 dicembre 2017, n. 205, reca le seguenti spese:

(in euro)	Previsioni di Competenza	Autorizzazioni di Cassa	Residui Presunti
Spese correnti	18.484.637.486	18.538.978.217	335.210.510
Spese in conto capitale	2.484.270.228	2.636.589.686	1.864.480.619
Rimborso del debito pubblico	0	0	0
TOTALE	20.968.907.714	21.175.567.903	2.199.691.129

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2018, risulta, nel progetto di bilancio presentato al Parlamento, di 2.199.691 migliaia di euro di cui 335.210 per la parte corrente e 1.864.481 per il conto capitale.

2. - VARIAZIONI ALLE PREVISIONI INIZIALI

Le suddette previsioni iniziali vengono a modificarsi per un duplice ordine di fattori.

Il primo si ricollega a tutte le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 2018 sono già state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi.

Il secondo si riferisce alle variazioni che vengono proposte con il presente provvedimento.

Tutte le variazioni interessano le unità di voto approvate dal Parlamento con la predetta legge n. 205 del 2017 e si collocano sui capitoli in cui sono state ripartite le unità medesime con l'emanazione ai fini della gestione e della rendicontazione, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2017 (Art. 21, comma 17, della legge 196 del 2009).

3. - VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO

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

Descrizione	Residui	Competenza	Cassa
(in euro)			
Rescrizione di residui passivi perenti della spesa in conto capitale	0	14.504.292	14.504.292
Rescrizione di residui passivi perenti della spesa di parte corrente	0	31.442.320	31.442.320
Integrazione per riparto del fondo per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello stato	0	35.853.354	35.853.354
Integrazione per la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali	0	560.714.285	560.714.285
Integrazioni per consultazioni elettorali - anno 2018	0	13.367.282	13.367.282
Riassegnazione ai capitoli di spesa delle somme versate in entrata	0	398.949.264	398.949.264
Prelevamento dal fondo spese obbligatorie	0	829.804	829.804
TOTALE	0	1.055.660.601	1.055.660.601
TOTALE GENERALE	0	1.055.660.601	1.055.660.601

4. - VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Ai fini dell'assestamento vengono proposte le sottoindicate variazioni:

	Competenza	Cassa
(in euro)		
Spese correnti	314.367.318	309.814.149
Spese in conto capitale	0	4.553.169
Rimborso del debito pubblico	0	0
TOTALE	314.367.318	314.367.318

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2017 e tengono conto altresì delle variazioni compensative intervenute nel conto dei residui passivi medesimi in relazione all'applicazione di particolari disposizioni legislative.

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

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

	Missione/Programma/Azione	Residui	Competenza	Cassa
		(in euro)		
1	Difesa e sicurezza del territorio (5)	-157.412.036	38.508.538	43.049.727
1.1	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)	60.642.895	3.380.048	3.379.740
	Spese di personale per il programma	9.851.074	0	0
	Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo	17.215.521	-3.474.347	-3.474.347
	Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia	1.319.453	1.454.395	1.454.087
	Formazione ed addestramento del personale	73.333	0	0
	Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo	17.676.556	0	0
	Gestione e assistenza del personale dell'Arma	215.507	5.400.000	5.400.000
	Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali	14.291.454	0	0
1.2	Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)	98.041.525	16.850.096	16.850.096
	Spese di personale per il programma	562.589	12.124.295	12.124.295
	Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri	-15.470	0	0
	Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri	3.639.751	865.695	865.695
	Formazione militare del personale delle forze terrestri	-31.912	0	0
	Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri	15.021.775	3.706.791	3.706.791
	Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali	78.792.971	0	0
	Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri	71.823	153.315	153.315

	Missione/Programma/Azione	Residui	Competenza	Cassa
		(in euro)		
1.3	Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)	89.766.133	4.818.970	4.818.970
	Spese di personale per il programma	9.885.679	6.918.940	6.918.940
	Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime	45.143	0	0
	Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime	11.494.672	400.030	400.030
	Formazione militare del personale delle forze marittime	172.600	0	0
	Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime	11.941.277	-2.500.000	-2.500.000
	Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali	56.257.954	0	0
	Gestione e assistenza del personale delle forze marittime	-31.189	0	0
1.4	Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	38.799.213	6.226.327	6.226.327
	Spese di personale per il programma	624.785	5.341.942	5.341.942
	Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree	170.600	0	0
	Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree	-29.569.595	3.254.782	3.254.782
	Formazione militare del personale delle forze aeree	13.227.122	0	0
	Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree	10.430.455	-2.370.397	-2.370.397
	Trasporto aereo di Stato	20.882.679	0	0
	Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali	23.033.171	0	0
1.5	Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)	-444.661.801	7.233.097	11.774.594
	Spese di personale per il programma	1.743.851	6.407.165	6.405.644
	Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico/operativa	5.600	0	0
	Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità	94.210	0	-9.118
	Formazione militare del personale	265.996	0	0
	Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate	60.391.205	2.100.942	2.100.942
	Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare	-587.255.837	-4.075.651	478.760
	Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale	10.349.947	1.282.319	1.280.044
	Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa	-33.752.745	1.505.431	1.505.431
	Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e amministrativa del personale della Difesa	91.750	0	0
	Ricerca tecnologica nel settore della difesa	17.241.243	0	0
	Gestione e assistenza del personale militare	10.052.923	12.891	12.891
	Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	76.110.062	0	0
2	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	14.364.297	-2.347.489	-2.355.289

Missione/Programma/Azione		Residui	Competenza	Cassa
(in euro)				
2.1	Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)	14.364.297	-2.347.489	-2.355.289
	Spese di personale per il programma	2.245.473	152.511	152.511
	Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	-1.091.602	-2.500.000	-2.500.000
	Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare	813.900	0	0
	Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	3.355.888	0	-6.558
	Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	3.555.225	0	0
	Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	5.485.416	0	-1.242
3	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	22.314.641	278.206.269	273.672.880
3.1	Indirizzo politico (32.2)	679.518	-4.788.566	-4.788.566
	Ministro e Sottosegretari di Stato	0	179.101	179.101
	Indirizzo politico-amministrativo	679.518	16.362	16.362
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	0	-4.984.029	-4.984.029
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	16.629.874	288.988.760	288.988.760
	Spese di personale per il programma	4.945	-51.721	-51.721
	Gestione del personale	4.008.410	-14.043.858	-14.043.858
	Gestione comune dei beni e servizi	0	299.008.688	299.008.688
	Cooperazione Internazionale	4.255.313	4.075.651	4.075.651
	Attività di supporto istituzionale	8.361.207	0	0
3.3	Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (32.6)	5.005.251	-5.993.925	-10.527.314
	Interventi per contributi esterni e indennizzi per servizi militari	-994.749	4.984.029	450.640
	Speciali elargizioni, assegni, indennità	6.000.000	0	0
	Trattamenti provvisori di pensione	0	-10.977.954	-10.977.954
TOTALE		-120.733.073	314.367.318	314.367.318

I totali parziali esposti nella presente nota illustrativa possono discostarsi di alcune unità rispetto al totale generale e ai corrispondenti totali parziali esposti nei prospetti allegati, a causa degli arrotondamenti automatici effettuati dai sistemi informatici

Conseguentemente, le previsioni per il bilancio 2018 vengono ad assestarsi come segue:

	Residui	Competenza	Cassa
(in euro)			
Spese correnti	701.205.128	19.825.396.850	19.959.155.628
Spese in conto capitale	1.377.752.903	2.513.538.783	2.586.440.194
Rimborso del debito pubblico	0	0	0
TOTALE	2.078.958.031	22.338.935.633	22.545.595.822

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

	Residui	Competenza	Cassa
(in euro)			
Spese correnti	365.994.618	1.340.759.364	1.420.177.411
Spese in conto capitale	-486.727.716	29.268.555	-50.149.492
Rimborso del debito pubblico	0	0	0
TOTALE	-120.733.098	1.370.027.919	1.370.027.919

ALLEGATO TECNICO PER AZIONI E CAPITOLI
MINISTERO DELLA DIFESA

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/1

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	RS CP CS 2.187.844.846 19.450.591.431 19.679.391.358	<< 1.050.545.959 1.035.857.275	-157.412.036 38.508.538 43.049.727	2.030.432.810 20.539.045.928 20.758.298.360	19.500.041.273 19.491.390.079	19.150.143.065 19.141.195.100
1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)	RS CP CS 64.713.128 6.166.483.416 6.193.091.549	<< 270.480.798 261.792.114	60.642.895 3.380.048 3.379.740	125.356.023 6.440.344.262 6.458.263.403	6.200.942.020 6.200.922.109	6.190.829.480 6.190.809.569
ARMA DEI CARABINIERI	RS CP CS 64.713.128 6.166.483.416 6.193.091.549	<< 270.480.798 261.792.114	60.642.895 3.380.048 3.379.740	125.356.023 6.440.344.262 6.458.263.403	6.200.942.020 6.200.922.109	6.190.829.480 6.190.809.569
Spese di personale per il programma	RS CP CS 14.485.065 5.704.515.333 5.704.515.333	<< 248.630.075 248.630.075	9.851.074 << <<	24.336.139 5.953.145.408 5.953.145.408	5.728.414.860 5.728.414.860	5.722.782.493 5.722.782.493
4800 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE, ECC. (1) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	RS CP CS << 5.336.675.020 5.336.675.020	<< 232.914.960 232.914.960	22.779.116 << <<	22.779.116 5.569.589.980 5.569.589.980	5.353.109.345 5.353.109.345	5.353.109.345 5.353.109.345
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESO QUELLO IN SERVIZIO PRESSO LA BANCA D'ITALIA, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS << 3.781.139.264 3.781.139.264	<< 29.114.558 29.114.558	<< << <<	<< 3.810.253.822 3.810.253.822	3.797.808.356 3.797.808.356	3.794.321.180 3.794.321.180
NOTE ESPLICATIVE						
<p>N.B.: GLI IMPORTI DI RESIDUI ESPOSTI NELLE STAMPE DELL'ASSESTAMENTO SONO ARROTONDATI ALL'EURO SUPERIORE. LA SOMMA ALGEBRICA DEI DETTAGLI ANALITICI POTREBBE NON COINCIDERE CON I TOTALI SINTETICI ESPOSTI. LE VARIAZIONI DI COMPETENZA NON GIUSTIFICATE DA NOTA DEVONO INTENDERSI: "IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE".</p>						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/2

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 1.114.864.412 1.114.864.412	<< 8.428.176 8.428.176	<< << <<	<< 1.123.292.588 1.123.292.588	1.119.845.136 1.119.845.136	1.118.803.167 1.118.803.167
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< 216.960.688 216.960.688	<< 34.622.773 34.622.773	18.321.997 << <<	18.321.997 251.583.461 251.583.461	216.960.688 216.960.688	216.960.688 216.960.688
4 FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE DELL'ARMA DEI CARABINIERI COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< 126.237.674 126.237.674	<< 116.224.239 116.224.239	23.816 << <<	23.817 242.461.913 242.461.913	126.237.674 126.237.674	126.237.674 126.237.674
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 84.045.357 84.045.357	<< 37.870.933 37.870.933	4.432.687 << <<	4.432.687 121.916.290 121.916.290	84.045.357 84.045.357	83.935.687 83.935.687
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/3

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
6 INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACOQUEI, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO, INDENNITA' SOPRASSOLDI ED ASSEGNI VARI AL PERSONALE MILITARE COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	<< 800.000 800.000	<< 404.970 404.970	<< <<	516 1.204.970 1.204.970	800.000 800.000	800.000 800.000
7 COMPETENZE ACCESSORIE E INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI VIGILANZA E SCORTA VALORI EFFETTUATA PER CONTO DELLA BANCA D'ITALIA COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	<< 150.000 150.000	<< 49.225 49.225	<< <<	100 199.225 199.225	150.000 150.000	150.000 150.000
9 COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO, COMPENSO PER LE GIORNATE DI RIPOSO NON FRUITE, PAGAMENTO PER LICENZE NON POTUTE FRUIRE NEI CASI PREVISTI, PREMI DI FINE FERMA, PREMI PER IL DISINCENTIVO ALL'ESODO DEI PILOTI MILITARI E ALTRI EMOLUMENTI DI NATURA ACCESSORIA, INDENNITA' ONNICOMPENSIVA COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	<< 1.728.375 1.728.375	<< 1.409.476 1.409.476	<< << <<	<< 3.137.851 3.137.851	1.728.375 1.728.375	1.728.375 1.728.375
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/4

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
10 INDENNITA' DOVUTA AGLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI IMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	<< 8.268.092 8.268.092	<< 3.906.965 3.906.965	<< << <<	<< 12.175.057 12.175.057	8.268.092 8.268.092	8.268.092 8.268.092
11 INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN SERVIZIO PRESSO LA DIA COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	<< 834.960 834.960	<< << <<	<< << <<	<< 834.960 834.960	834.960 834.960	834.960 834.960
12 INDENNITA' DI PRESENZA QUALIFICATA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIRIGENZIALE APPARTENENTE ALL'ARMA DEI CARABINIERI COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	<< 39.579 39.579	<< 4.661 4.661	<< << <<	<< 44.240 44.240	39.579 39.579	39.579 39.579
13 PREMI AGLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI PER SEGNALATI SERVIZI DI POLIZIA COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	<< 5.000 5.000	<< 33.193 33.193	<< << <<	<< 38.193 38.193	5.000 5.000	5.000 5.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/5

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
14 INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IMPIEGATO CONGIUNTAMENTE AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE NEI SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AD OBIETTIVI SENSIBILI DI PERLUSTRAZIONE E PATTUGLIAMENTO COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	<< 576.676 576.676	<< 845.791 845.791	<< << <<	<< 1.422.467 1.422.467	576.676 576.676	<< <<
15 FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI O IL RAGGIUNGIMENTO DI QUALIFICATI OBIETTIVI DA DESTINARE ALLE QUALIFICHE DI VICE QUESTORE AGGIUNTO O DI VICE QUESTORE E QUALIFICHE E GRADI CORRISPONDENTI (1.1.5)	<< 1.024.943 1.024.943	<< << <<	<< << <<	<< 1.024.943 1.024.943	1.024.943 1.024.943	1.024.943 1.024.943
4802 COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale Civile al Netto dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (1) (2.1.1.50% 3.1.1.50%)	<< 17.493.393 17.493.393	<< << <<	83 << <<	83 17.493.393 17.493.393	17.429.333 17.429.333	17.347.387 17.347.387
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 13.499.347 13.499.347	<< << <<	<< << <<	<< 13.499.347 13.499.347	13.450.025 13.450.025	13.386.931 13.386.931
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/6

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2	RS CP CS 3.979.821 3.979.821 << << <<	<< << <<	<< << <<	<< 3.979.821 3.979.821 <<	3.965.083 3.965.083	3.946.231 3.946.231
3	RS CP CS 11.454 11.454 << << <<	<< << <<	<< << <<	<< 11.454 11.454 <<	11.454 11.454	11.454 11.454
4	RS CP CS << << <<	<< << <<	67 << <<	67 << <<	<< <<	<< <<
5	RS CP CS 2.771 2.771 << << <<	<< << <<	16 << <<	17 2.771 2.771 << <<	2.771 2.771	2.771 2.771
4812	RS CP CS 166 1.133.116 1.133.116	<< << <<	-160 << <<	6 1.133.116 1.133.116	1.133.116 1.133.116	1.133.116 1.133.116
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/7

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 1.132.143 1.132.143	<< << <<	<< << <<	<< 1.132.143 1.132.143	1.132.143 1.132.143	1.132.143 1.132.143
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	166 973 973	<< << <<	-160 << <<	6 973 973	973 973	973 973
4813 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE.ECC. (3)(2.1.1 50% 3.1.1 50%)	14.484.899 349.213.804 349.213.804	<< 15.715.115 15.715.115	-12.927.964 << <<	1.556.935 364.928.919 364.928.919	351.527.575 351.527.575	351.192.645 351.192.645
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 317.346.846 317.346.846	<< 2.413.341 2.413.341	<< << <<	<< 319.760.187 319.760.187	319.660.617 319.660.617	319.364.207 319.364.207
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	14.484.899 31.866.958 31.866.958	<< 13.301.774 13.301.774	-12.927.964 << <<	1.556.935 45.168.732 45.168.732	31.866.958 31.866.958	31.828.438 31.828.438
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo	32.034.710 286.223.972 294.638.752	<< -2.412.237 -2.112.237	17.215.521 -3.474.347 -3.474.347	49.250.230 280.337.388 289.052.168	300.791.578 300.771.667	286.061.578 286.041.667
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/8

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
4820 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2.1.1) (2.5.1)	<< 6.413.617 6.413.617	<< << <<	<< << <<	<< 6.413.617 6.413.617	5.991.203 5.991.203	5.991.203 5.991.203
4821 FONDO PER IL PAGAMENTO DELL'ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI IMPIEGATI DALLE FORZE ARMATE (2.1.1) (2.5.1)	<< 19.191.784 19.191.784	<< << <<	<< << <<	<< 19.191.784 19.191.784	19.502.055 19.502.055	19.502.055 19.502.055
4826 SPESE PER RIPIANAMENTI E RISARCIMENTI (12) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	<< 750.417 750.417	<< 36.348 36.348	<< << <<	<< 786.765 786.765	762.549 762.549	762.549 762.549
1 SPESE RISERVATE E CONFIDENZIALI DEL COMANDO GENERALE E DEGLI ENTI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (12.2.3)	<< 750.417 750.417	<< << <<	<< << <<	<< 750.417 750.417	762.549 762.549	762.549 762.549
2 RIPIANAMENTO DI EVENTUALI DEFICIENZE DI CASSA DIPENDENTI DA FORZA MAGGIORE, DOLO O NEGLIGENZA DI AGENTI DELL'AMMINISTRAZIONE- REINTEGRAZIONE AL FONDO SCORTA DI SOMME ANTICIPATE E NON RECUPERABILI (12.2.3)	<< << <<	<< 36.348 36.348	<< << <<	<< 36.348 36.348	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/9

	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
4827	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (2.1.1.50% 3.1.1.50%) (VEDI NOTA)	<< 13.873.749 13.854.155	<< 1.410.598 1.410.598	429.894 300.000 300.000	429.894 15.584.347 15.564.753	13.932.446 13.912.535	13.932.446 13.912.535
1	SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	<< 10.509 10.509	<< 40.000 40.000	<< 100.000 100.000	<< 150.509 150.509	10.679 10.679	10.679 10.679
3	SPESE GENERALI DEGLI ENTI E CORPI DELL'ARMA DEI CARABINIERI,IVI COMPRESSE LE SPESE DI TRASPORTO DI MATERIALI E DI QUADRUPEDI E RELATIVE SPESE ACCESSORIE (2.1.1)	<< 158.424 158.424	<< 200.000 200.000	<< << <<	<< 358.424 358.424	160.985 160.985	160.985 160.985
5	SPESE PER RIVISTE, CONFERENZE CERIMONIE, CONVEGNI, RADUNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI. SPESE DI RAPPRESENTANZA. REALIZZAZIONI PROMOZIONALI (2.2.7)	<< 176.307 176.307	<< 90.000 90.000	20.000 << <<	20.000 266.307 266.307	179.158 179.158	179.158 179.158
6	SPESE DI PUBBLICITA' PER L'ARMA DEI CARABINIERI (2.2.7)	<< 11.227 11.227	<< << <<	<< << <<	<< 11.227 11.227	11.408 11.408	11.408 11.408
4827	NOTE ESPLICATIVE						
4827	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE CONNESSE AL PAGAMENTO DI SPESE PER ACCERTAMENTI CLINICO-DIAGNOSTICI E ALL'APPROVVIGIONAMENTO DI FARMACI, LA VARIAZIONE, VERIFICATA LA NEUTRALITA' SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA, TROVA COMPENSAZIONE A CARICO DELLE SPESE DI ONERI INDETERMINATI.						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/10

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7 SPESA PER I SERVIZI TIPOGRAFICI, LITOGRAFICI, FOTOMECCANICI, CINEMATOGRAFICI E CINEFOTOGRAFICI - LABORATORI PER MICROFILMS (2.2.14)	<< 33.053 33.053	<< << <<	<< << <<	<< 33.053 33.053	33.588 33.588	33.588 33.588
8 SERVIZIO DI SANITA' PER L'ARMA DEI CARABINIERI - SPESA DI VIAGGIO DEI FAMILIARI DEI MILITARI IN PERICOLO DI VITA O DECEDUTI - SPESE PER LE ONORANZE FUNEBRI E PER IL CULTO (2.2.6)	<< 514.236 514.236	<< << <<	203.775 200.000 200.000	203.775 714.236 714.236	524.166 524.166	524.166 524.166
10 COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI E GRASSI PER AUTOMEZZI, AEROMOBILI E NATANTI, PER RISCALDAMENTO, FUNZIONAMENTO CUCINE E REFETTORI, BAGNI E MEZZI CAMPALI - SPESE ACCESSORIE (2.1.1)	<< 147.226 147.226	<< 50.370 50.370	13.542 << <<	13.542 197.596 197.596	150.149 150.149	150.149 150.149
12 SPESA DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. SPESE DI PUBBLICITA' PER GLI APPALTI. (2.1.1)	<< 119.303 119.303	<< 80.000 80.000	<< << <<	<< 199.303 199.303	121.232 121.232	121.232 121.232
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/11

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
14 SPESA PER STUDI, ESPERIENZE, MODELLI, PUBBLICAZIONI, ARTICOLI, DISEGNI, INDAGINI, TRADUZIONI, ACQUISIZIONI BREVETTI (2.2.10)	<< 1.106 1.106	<< << <<	<< << <<	<< 1.106 1.106	1.106 1.106	1.106 1.106
16 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI NOLEGGIO DEI FOTORIPRODUTTORI, ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO. (2.2.3)	<< 10.769.662 10.769.662	<< << <<	192.577 << <<	192.577 10.769.662 10.769.662	10.769.662 10.769.662	10.769.662 10.769.662
23 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI, SPESE DI UFFICIO PER ENTI E CORPI DELL'ARMA DEI CARABINIERI - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.1.2)	<< 1.913.102 1.913.102	<< 950.228 950.228	<< << <<	<< 2.863.330 2.863.330	1.950.402 1.950.402	1.950.402 1.950.402
32 CASERMAGGIO PER I REPARTI DI ISTRUZIONE- ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA E RELATIVE SPESE DI RIPARAZIONE, , ETC. (2.1.1)	<< 19.594 <<	<< << <<	<< << <<	<< 19.594 <<	19.911 <<	19.911 <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/12

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4840	<< 83.000.000 83.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 83.000.000 83.000.000	83.000.000 83.000.000	83.000.000 83.000.000
4842	<< 2.288.591 2.288.591	<< << <<	<< << <<	<< 2.288.591 2.288.591	2.325.590 2.325.590	2.325.590 2.325.590
4850	341.445 2.224.203 2.565.648	<< 197.898 497.898	831.062 << <<	1.172.507 2.422.101 3.063.546	2.263.458 2.263.458	2.263.458 2.263.458
4853	30.591.903 100.174.234 107.165.801	<< << <<	2.556.187 -3.774.347 -3.774.347	33.148.090 96.399.887 103.391.454	97.674.234 97.674.234	97.674.234 97.674.234
1	<< 64.573.898 64.573.898	<< << <<	478.198 << <<	478.198 64.573.898 64.573.898	62.073.898 62.073.898	62.073.898 62.073.898
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/13

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2 VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA - INDUMENTI SPECIALI - DIVISE ED INDUMENTI DI LAVORO PER GLI OPERAI - SPESE DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E LAVATURA. SPESE PER L'IGIENE DEL MILITARE. (1.2.4)	RS CP CS 30.591.903 35.600.336 42.591.903	<< << <<	2.077.988 -3.774.347 -3.774.347	32.669.892 31.825.989 38.817.556	35.600.336 35.600.336	35.600.336 35.600.336
4867 SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (2) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	RS CP CS 1.101.362 31.364.814 32.466.176	<< 1.083.792 1.083.792	4.626.378 << <<	5.727.740 32.448.606 33.549.968	40.971.526 40.971.526	50.571.526 50.571.526
1 SPESE GENERALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA SPESE PER SALE OPERATIVE E SALE SITUAZIONE (2.2.2)	RS CP CS << << <<	<< 11.000 11.000	<< << <<	<< 11.000 11.000	<< <<	<< <<
3 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, ADATTAMENTO DI IMMOBILI, OCCUPAZIONI DI URGENZA, REQUISIZIONI TEMPORANEE E DANNI RELATIVI. FITTO DI IMMOBILI E COMPENSI AI COMUNI PER L'ACCASERAMENTO DI TRUPPE, SFALCIO DI ERBE PRESSO I DEPOSITI MUNIZIONI. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.2)	RS CP CS << 18.595 18.595	<< 250.000 250.000	<< << <<	<< 268.595 268.595	18.895 18.895	18.895 18.895
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/14

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
5 ACQUISTO DI ARMI, MUNIZIONI, BUFFETTERIE; MATERIALI DELLE TRASMISSIONI E DEL GENIO, MEZZI DI TRASPORTO, DA TRAINO E DA COMBATTIMENTO, DI AEROMOBILI E NATANTI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER OFFICINE, MATERIALI DIFESA PER CASERMA, BERSAGLI E POLIGONI; SPESE PER IMMAGAZZINAMENTO E TRASPORTO COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (2.1.1)	<< 60.827 60.827	<< << <<	<< << <<	<< 60.827 60.827	62.026 62.026	62.026 62.026
6 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E CONSERVAZIONE DI ARMI, MUNIZIONI, MATERIALI DELLE TRASMISSIONI E DEL GENIO, MEZZI DI TRASPORTO, DA TRAINO E DA COMBATTIMENTO DI AEROMOBILI E NATANTI; IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER OFFICINE IMMAGAZZINAMENTO E TRASPORTO COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI; SPESE PER PEDAGGI, NOLEGGI, COLLAUDI E CANONI; ASSICURAZIONI MEZZI DI TRASPORTO, PER ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE O PER VIAGGI ALL'ESTERO, MANUTENZIONE MATERIALI DIFESA PER CASERMA, BERSAGLI E POLIGONI. (2.2.2)	<< 249.356 249.356	<< 822.792 822.792	4.358 << <<	4.358 1.072.148 1.072.148	253.501 253.501	253.501 253.501
8 MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENDEI INFRASTRUTTURALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (2.2.2)	<< 2.236.036 2.236.036	<< << <<	<< << <<	<< 2.236.036 2.236.036	2.237.104 2.237.104	2.237.104 2.237.104
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/15

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
10 SPESA PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DELLE AUTOVEICOLE PER I SERVIZI ISTITUZIONALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (2.2.1)	RS CP CS 1.101.362 28.800.000 29.901.362	<< << <<	4.622.014 << <<	5.723.376 28.800.000 29.901.362	38.400.000 38.400.000	48.000.000 48.000.000
85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTIVI RELATIVI A MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (2.2.2)	RS CP CS << << <<	<< << <<	6 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
4896 FONDO PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DELL'ARMA DEI CARABINIERI (2.2.14) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	RS CP CS << 7.790.873 7.790.873	<< -5.240.873 -5.240.873	<< << <<	<< 2.550.000 2.550.000	7.916.827 7.916.827	7.916.827 7.916.827
7760 SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO DEI SISTEMI D'ARMA. (21.1.6) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	RS CP CS << 19.151.690 19.151.690	<< 100.000 100.000	8.772.001 << <<	8.772.001 19.251.690 19.251.690	26.451.690 26.451.690	12.121.690 12.121.690
4825 SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	RS CP CS 68.781 68.199.430 68.268.211	<< 2.638.936 2.922.906	1.319.453 1.454.395 1.454.087	1.388.233 72.292.761 72.645.204	68.575.670 68.575.670	68.575.670 68.575.670
	RS CP CS << 37.112.684 37.112.684	<< -874.534 -847.280	27.256 -745.605 -745.605	27.256 35.492.545 35.519.799	42.764.912 42.764.912	42.764.912 42.764.912
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/16

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
3 SPESE GENERALI DEGLI ENTI E CORPI DELL'ARMA DEI CARABINIERI,IVI COMPRESSE LE SPESE DI TRASPORTO DI MATERIALI E DI QUADRUPEDI E RELATIVE SPESE ACCESSORIE (2.1.1)	<< 288.101 288.101	<< 66.381 77.635	11.254 << <<	11.254 354.482 365.736	292.759 292.759	292.759 292.759
5 SPESE PER RIVISTE, CONFERENZE CERIMONIE, CONVEGNI, RADUNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI. SPESE DI RAPPRESENTANZA. REALIZZAZIONI PROMOZIONALI (2.2.7)	<< 44.079 44.079	<< << <<	<< << <<	<< 44.079 44.079	44.791 44.791	44.791 44.791
7 SPESE PER I SERVIZI TIPOGRAFICI, LITOGRAFICI, FOTOMECCANICI, CINEMATOGRAFICI E CINEFOTOGRAFICI - LABORATORI PER MICROFILMS (2.2.14)	<< 242.394 242.394	<< 141.685 141.685	<< << <<	<< 384.079 384.079	246.312 246.312	246.312 246.312
8 SERVIZIO DI SANITA' PER L'ARMA DEI CARABINIERI - SPESE DI VIAGGIO DEI FAMILIARI DEI MILITARI IN PERICOLO DI VITA O DECEDUTI - SPESE PER LE ONORANZE FUNEBRI E PER IL CULTO (2.2.6)	<< 205.102 205.102	<< 150.000 150.000	<< << <<	<< 355.102 355.102	208.367 208.367	208.367 208.367
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/17

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
10 COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI E GRASSI PER AUTOMEZZI, AEROMOBILI E NATANTI, PER RISCALDAMENTO, FUNZIONAMENTO CUCINE E REFETTORI, BAGNI E MEZZI CAMPALI - SPESE ACCESSORIE (2.1.1)	<< 9.121.861 9.121.861	<< << 16.000	16.002 -745.605 -745.605	16.002 8.376.256 8.392.256	14.713.635 14.713.635	14.713.635 14.713.635
11 ACQUISTO, MANTENIMENTO, CURA E ADESTRAMENTO DI QUADRUPEDI VI COMPRESSE LE SPESE PER VISITA E PRECETTIZIONE. ATTREZZATURE PER LE INFERMERIE QUADRUPEDI - ONORARI AI VETERINARI CIVILI (2.1.1)	<< 622.234 622.234	<< << <<	<< << <<	<< 622.234 622.234	639.830 639.830	639.830 639.830
12 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. SPESE DI PUBBLICITA' PER GLI APPALTI. (2.1.1)	<< 143.481 143.481	<< << <<	<< << <<	<< 143.481 143.481	145.800 145.800	145.800 145.800
16 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI NOLEGGIO DEI FOTORIPRODUTTORI, ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO. (2.2.3)	<< 24.714.325 24.714.325	<< << <<	<< << <<	<< 24.714.325 24.714.325	24.714.325 24.714.325	24.714.325 24.714.325
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/18

Missione	Programma	Centro di Responsabilità	Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
23	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. SPESE DI UFFICIO PER ENTI E CORPI DELL'ARMA DEI CARABINIERI - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.		(2.1.2)	<< << <<	<< 10.000 10.000	<< << <<	<< 10.000 10.000	<< <<	<< <<
32	CASERMAGGIO PER I REPARTI DI ISTRUZIONE-ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA E RELATIVE SPESE DI RIPARAZIONE, . ETC.		(2.1.1)	<< 208.726 208.726	<< 279.781 279.781	<< << <<	<< 488.507 488.507	212.100 212.100	212.100 212.100
33	SOMME DESTINATE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NONCHE' AD ATTIVITA' DI PROTEZIONE SOCIALE GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 616 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244		(2.2.14)	<< 1.522.381 1.522.381	<< -1.522.381 -1.522.381	<< << <<	<< << <<	1.546.993 1.546.993	1.546.993 1.546.993
4843	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.		(12.2.3) (2.1.1 50% 3.1.1 50%) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 2.500.000 2.500.000	<< << <<	<< << <<	<< 2.500.000 2.500.000	2.500.000 2.500.000	2.500.000 2.500.000
NOTE ESPLICATIVE									

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/19

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
4851 SPESA PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO, ECC. (VEDI (2.2.2) (2.1.1 50% 3.1.1 50%) NOTA)	<< 195.778 195.778	<< 872.102 872.102	<< 400.000 400.000	<< 1.467.880 1.467.880	198.943 198.943	198.943 198.943
4868 SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO (VEDI (2) (2.1.1 50% 3.1.1 50%) NOTA)	68.781 27.563.481 27.632.262	<< 2.621.368 2.676.084	679.950 1.800.000 1.799.692	748.731 31.984.849 32.108.038	22.284.328 22.284.328	22.284.328 22.284.328
1 SPESA GENERALI DI POLIZIA GIUDIZIARIA SPESE PER SALE OPERATIVE E SALE SITUAZIONE (2.2.2)	68.781 1.543.361 1.612.142	<< 260.000 260.000	-308 1.450.000 1.449.692	68.474 3.253.361 3.321.834	1.568.312 1.568.312	1.568.312 1.568.312
3 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, ADATTAMENTO DI IMMOBILI, OCCUPAZIONI DI URGENZA, REQUISIZIONI TEMPORANEE E DANNI RELATIVI FITTO DI IMMOBILI E COMPENSI AI COMUNI PER L'ACCASERAMENTO DI TRUPPE, SFALCIO DI ERBE PRESSO I DEPOSITI MUNIZIONI, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.2)	<< 597.377 597.377	<< 630.000 630.000	<< 350.000 350.000	<< 1.577.377 1.577.377	611.885 611.885	611.885 611.885
4851	NOTE ESPLICATIVE					
4868	CARICO DELLE SPESE DI ONERI INDEROGABILI.					
	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE CONNESSE ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER GLI APPARATI DI STAMPA. LA VARIAZIONE, VERIFICATA LA NEUTRALITA' SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA, TROVA COMPENSAZIONE A CARICO DELLE SPESE DI ONERI INDEROGABILI. VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE CONNESSE ALL'ACQUISTO DI MATERIALE DI CONSUMO PER I REPARTI INVESTIGATIVI DELL'ARMA E A GLI INTERVENTI INFRAS TRUTTURALI PER ASSICURARE UN LIVELLO MINIMO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMMOBILI SENZA PREGIUDICARE L'OPERATIVITA' DEI REPARTI. LA VARIAZIONE, VERIFICATA LA NEUTRALITA' SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA, TROVA COMPENSAZIONE A					

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/20

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
5 ACQUISTO DI ARMI, MUNIZIONI, BUFFETTERIE; MATERIALI DELLE TRASMISSIONI E DEL GENIO, MEZZI DI TRASPORTO, DA TRAINO E DA COMBATTIMENTO, DI AEROMOBILI E NATANTI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER OFFICINE, MATERIALI DIFESA PER CASERMA, BERSAGLI E POLIGONI; SPESE PER IMMAGAZZINAMENTO E TRASPORTO COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (2.1.1)	<< 599.679 599.679	<< -278.632 -196.662	<< <<	81.970 321.047 403.017	612.734 612.734	612.734 612.734
6 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E CONSERVAZIONE DI ARMI, MUNIZIONI, MATERIALI DELLE TRASMISSIONI E DEL GENIO, MEZZI DI TRASPORTO, DA TRAINO E DA COMBATTIMENTO DI AEROMOBILI E NATANTI; IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER OFFICINE IMMAGAZZINAMENTO E TRASPORTO COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI; SPESE PER PEDAGGI, NOLEGGI, COLLAUDI E CANONI; ASSICURAZIONI MEZZI DI TRASPORTO, PER ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE O PER VIAGGI ALL'ESTERO, MANUTENZIONE MATERIALI DIFESA PER CASERMA, BERSAGLI E POLIGONI. (2.2.2)	<< 24.823.064 24.823.064	<< 2.010.000 1.819.001	434.542 << <<	434.543 26.833.064 26.842.065	19.491.397 19.491.397	19.491.397 19.491.397
8 MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENDEI INFRASTRUTTURALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (2.2.2)	<< << <<	<< << 163.745	163.745 << <<	<< 163.745 163.745	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/21

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
7761 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO DEI SISTEMI D'ARMA. (21.1.6) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	<< 827.487 827.487	<< 20.000 222.000	612.247 << <<	612.247 847.487 1.049.487	827.487 827.487	827.487 827.487
Formazione ed addestramento del personale	<< 3.926.423 3.926.423	<< 353.947 427.276	73.333 << <<	73.332 4.280.370 4.353.699	3.955.038 3.955.038	3.955.038 3.955.038
4829 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	<< 3.197.428 3.197.428	<< 109.000 182.329	73.333 << <<	73.333 3.306.428 3.379.757	3.213.069 3.213.069	3.213.069 3.213.069
2 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	<< 4.920 4.920	<< << <<	<< << <<	<< 4.920 4.920	5.000 5.000	5.000 5.000
3 SPESE GENERALI DEGLI ENTI E CORPI DELL'ARMA DEI CARABINIERI (IVI COMPRESI LE SPESE DI TRASPORTO DI MATERIALI E DI QUADRUPEDI E RELATIVE SPESE ACCESSORIE (2.1.1)	<< 165.153 165.153	<< << <<	<< << <<	<< 165.153 165.153	167.823 167.823	167.823 167.823
5 SPESE PER RIVISTE, CONFERENZE CERIMONIE, CONVEGNI, RADUNI CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI. SPESE DI RAPPRESENTANZA. REALIZZAZIONI PROMOZIONALI (2.2.7)	<< << <<	<< 40.000 40.000	<< << <<	<< 40.000 40.000	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/22

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
8 SERVIZIO DI SANITA' PER L'ARMA DEI CARABINIERI - SPESE DI VIAGGIO DEI FAMILIARI DEI MILITARI IN PERICOLO DI VITA O DECEDUTI - SPESE PER LE ONORANZE FUNEBRI E PER IL CULTO (2.2.6)	<< 25.242 25.242	<< 10.000 10.000	<< << <<	<< 35.242 35.242	25.650 25.650	25.650 25.650
10 COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI E GRASSI PER AUTOMEZZI, AEROMOBILE NATANTI, PER RISCALDAMENTO, FUNZIONAMENTO CUCINE E REFETTORI, BAGNI E MEZZI CAMPALI - SPESE ACCESSORIE (2.1.1)	<< 489.002 489.002	<< << <<	4 << <<	4 489.002 489.002	498.712 498.712	498.712 498.712
16 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI NOLEGGIO DEI FOTORIPRODUTTORI, ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO. (2.2.3)	<< 2.341.572 2.341.572	<< << <<	<< << <<	<< 2.341.572 2.341.572	2.341.572 2.341.572	2.341.572 2.341.572
23 ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI, SPESE DI UFFICIO PER ENTI E CORPI DELL'ARMA DEI CARABINIERI - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.1.2)	<< << <<	<< << 73.329	73.328 << <<	<< 73.329 73.329	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/23

	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
32	CASERMAGGIO PER I REPARTI DI ISTRUZIONE- ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA E RELATIVE SPESE DI RIPARAZIONE, , ETC. (2.1.1)	<< 171.539 171.539	<< 59.000 59.000	<< << <<	<< 230.539 230.539	174.312 174.312	174.312 174.312
4869	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (2) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	<< 728.995 728.995	<< 244.947 244.947	<< << <<	<< 973.942 973.942	741.969 741.969	741.969 741.969
3	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, ADATTAMENTO DI IMMOBILI, OCCUPAZIONI DI URGENZA, REQUISIZIONI TEMPORANEE E DANNI RELATIVI, FITTO DI IMMOBILI E COMPENSI AI COMUNI PER L'ACCASERAMENTO DI TRUPPE, SFALCIO DI ERBE PRESSO I DEPOSITI MUNIZIONI, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.2)	<< 215.846 215.846	<< 150.000 150.000	<< << <<	<< 365.846 365.846	220.144 220.144	220.144 220.144
5	ACQUISTO DI ARMI, MUNIZIONI, BUFFETTERIE, MATERIALI DELLE TRASMISSIONI E DEL GENIO, MEZZI DI TRASPORTO, DA TRAINO E DA COMBATTIMENTO, DI AEROMOBILI E NATANTI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER OFFICINE, MATERIALI DIFESA PER CASERMA, BERSAGLI E POLIGONI, SPESE PER IMMAGAZZINAMENTO E TRASPORTO COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI (2.1.1)	<< 46.965 46.965	<< -13.053 -13.053	<< << <<	<< 33.912 33.912	47.891 47.891	47.891 47.891
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/24

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
6 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E CONSERVAZIONE DI ARMI, MUNIZIONI, MATERIALI DELLE TRASMISSIONI E DEL GENIO MEZZI DI TRASPORTO, DA TRAIANO E DA COMBATTIMENTO DI AEROMOBILI E NATANTI; IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER OFFICINE IMMAGAZZINAMENTO E TRASPORTO COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI. SPESE PER PEDAGGI, NOLEGGI, COLLAUDI E CANONI. ASSICURAZIONI MEZZI DI TRASPORTO; PER ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE O PER VIAGGI ALL'ESTERO. MANUTENZIONE MATERIALI DIFESA PER CASERMA, BERSAGLI E POLIGONI. (2.2.2)	<< 466.184 466.184	<< 108.000 108.000	<< << <<	<< 574.184 574.184	473.934 473.934	473.934 473.934
7763 Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo	18.124.572 76.333.932 94.458.504	<< << -18.252.184	17.676.556 << <<	35.801.128 76.333.932 76.206.320	70.233.985 70.233.985	68.483.985 68.483.985
SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELL'ARMA DEI CARABINIERI. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (21.1.9) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	18.124.572 76.333.932 94.458.504	<< << -18.252.184	17.676.556 << <<	35.801.128 76.333.932 76.206.320	70.233.985 70.233.985	68.483.985 68.483.985
4805 Gestione e assistenza del personale dell'Arma	<< 27.284.326 27.284.326	<< 1.765.540 1.981.047	215.507 5.400.000 5.400.000	215.507 34.449.866 34.665.373	28.970.889 28.970.889	30.970.716 30.970.716
INDENNITA' VARIE PER IL PERSONALE MILITARE (1) (2.1.1 50% 3.1.1 50%) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 7.150.000 7.150.000	<< << <<	<< << <<	<< 7.150.000 7.150.000	6.650.000 6.650.000	6.650.000 6.650.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/25

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
4 EQUO INDENNIZZO ED INDENNITA' UNA TANTUM AL PERSONALE MILITARE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO ORDINARIO (1.4.1)	<< 7.150.000 7.150.000	<< << <<	<< << <<	<< 7.150.000 7.150.000	6.650.000 6.650.000	6.650.000 6.650.000
4807 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA', ECC. (1.4.1) (2.1.1 50% 3.1.1 50%) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
4814 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE , ETC. (9.1.4) (2.1.1 50% 3.1.1 50%) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 75.000 75.000	<< << <<	<< << <<	<< 75.000 75.000	75.000 75.000	75.000 75.000
4830 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (2.1.1 50% 3.1.1 50%) NOTA)	<< 12.693.663 12.693.663	<< 313.540 486.568	173.028 4.900.000 4.900.000	173.028 17.907.203 18.080.231	12.825.166 12.825.166	12.824.993 12.824.993
NOTE ESPLICATIVE						
4830	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE CONNESSE ALLE SPESE PER TRASFERIMENTI DEL PERSONALE E AGLI ONERI DI MISSIONE IN TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE.					

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/26

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
17 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO PER SERVIZI COLLETTIVI DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	<< 7.490.124 7.490.124	<< 120.243 243.343	123.100 1.000.000 1.000.000	123.100 8.610.367 8.733.467	7.539.507 7.539.507	7.539.497 7.539.497
18 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI ALL'ESTERO INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO PER SERVIZI COLLETTIVI DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	<< 201.441 201.441	<< 140.000 140.000	<< << <<	<< 341.441 341.441	205.513 205.513	205.513 205.513
19 INDENNITA' ED ALTRE SPESE CONNESSE AL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE MILITARE. (2.2.13)	<< 4.999.212 4.999.212	<< 46.383 96.311	49.928 3.900.000 3.900.000	49.928 8.945.595 8.995.523	5.077.213 5.077.213	5.077.050 5.077.050
20 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)	<< 2.886 2.886	<< 6.914 6.914	<< << <<	<< 9.800 9.800	2.933 2.933	2.933 2.933
4839 SOPRASSOLDI DI MEDAGLIE AL VALORE ED ASSEGNI DELL'ORDINE MILITARE D'ITALIA ALLE BANDIERE (1.4.1) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	<< 16.180 16.180	<< << <<	<< << <<	<< 16.180 16.180	16.442 16.442	16.442 16.442
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/27

Missione	Programma	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
4860	Centro di Responsabilità Azione						
	ASSISTENZA MORALE E BENESSERE DEL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, NONCHE' INTERVENTI ASSISTENZIALI, ECC. (2.1.1) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	<< 2.199.051 2.199.051	<< << 40.000	40.000 << <<	40.000 2.199.051 2.239.051	2.219.083 2.219.083	2.219.083 2.219.083
4861	SUSSIDI URGENTI ALLE FAMIGLIE DEL PERSONALE IN SERVIZIO NELL'ARMA DEI CARABINIERI DECEDUTO PER INCIDENTI DI VOLO, ETC. (5.3.1) (2.1.1 50% 3.1.1 50%) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
4875	INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO (2) (2.1.1 50% 3.1.1 50%) (VEDI NOTA)	<< 5.150.432 5.150.432	<< 1.452.000 1.454.479	2.479 500.000 500.000	2.479 7.102.432 7.104.911	7.185.198 7.185.198	9.185.198 9.185.198
1	INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE CHE PARTECIPA AD ESERCITAZIONI, CAMPI E CORSI DI ISTRUZIONE ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 4.168.833 4.168.833	<< << <<	<< 500.000 500.000	<< 4.668.833 4.668.833	6.187.729 6.187.729	8.187.729 8.187.729
2	SPESE PER SCUOLE, CAMPI, MANOVRE ALTRE SPESE INERENTI ALL'ISTRUZIONE DEL PERSONALE. (2.2.5)	<< 909.395 909.395	<< 1.302.000 1.302.000	<< << <<	<< 2.211.395 2.211.395	924.097 924.097	924.097 924.097
4875	NOTE ESPLICATIVE						
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DI CORSI ADDESTRATIVI INDISPENSABILI ALLA FORMAZIONE DEL PERSONALE							

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/28

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
3 EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA, SISTEMAZIONE E DOTAZIONE DI CAMPI SPORTIVI E PALESTRE. SPESE PER ORGANIZZAZIONE, PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DI CONCORSI, GARE, MANIFESTAZIONI E CERIMONIE (NAZIONALI ED INTERNAZIONALI) IN ITALIA E ALL'ESTERO. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI REPARTI SPECIALI ATLETI, CENTRI SPORTIVI, SPESE PER GLI ALLENATORI CIVILI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI GIOVANILI, IVI COMPRESSE QUELLE DI REFEZIONE, INSEGNAMENTO E SISTEMAZIONE LOGISTICA (2.2.14)	<< 21.019 21.019	<< << 2.479	2.479 << <<	2.479 21.019 23.498	21.359 21.359	21.359 21.359
4 SPESE PER L'ARRUOLAMENTO, MOBILTAZIONE, SELEZIONE ATTITUDINALE DEL CARABINIERE (2.2.6)	<< 51.185 51.185	<< 150.000 150.000	<< << <<	<< 201.185 201.185	52.013 52.013	52.013 52.013
1188 Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali SPESE GENERALI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI CONNESSE ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI (2.2.3) (2.2.1)	<< << <<	<< 19.504.537 28.195.231	14.291.454 << <<	14.291.454 19.504.537 28.195.231	<< <<	<< <<
	<< << <<	<< 1.655.736 19.504.537 21.160.273	1.655.736 << <<	1.655.736 19.504.537 21.160.273	<< << <<	<< << <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/29

Missione	Programma	Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7766	SPESA DESTINATE ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO NONCHE' SPESE PER IL POTENZIAMENTO RELATIVO AI MEZZI, MATERIALI, ECC.	(21.1.6) (2.2.1)	<< << <<	<< << 7.034.958	12.635.718 << <<	12.635.718 << 7.034.958	<< <<	<< <<
1.2	Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)		27.625.392 4.988.831.944 5.013.207.552	<< 433.093.926 433.093.926	98.041.525 16.850.096 16.850.096	125.666.917 5.438.775.966 5.463.151.574	4.934.327.004 4.934.327.004	4.794.218.513 4.794.218.513
	ESERCITO ITALIANO		27.625.392 4.988.831.944 5.013.207.552	<< 433.093.926 433.093.926	98.041.525 16.850.096 16.850.096	125.666.917 5.438.775.966 5.463.151.574	4.934.327.004 4.934.327.004	4.794.218.513 4.794.218.513
	Spese di personale per il programma		3.975 4.755.352.367 4.755.356.342	<< 211.244.572 211.244.572	562.589 12.124.295 12.124.295	566.563 4.978.721.234 4.978.725.209	4.701.949.308 4.701.949.308	4.566.940.817 4.566.940.817
4100	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE; ECC.	(1) (2.1.1)	<< 2.600.000 2.600.000	<< << <<	<< << <<	2.600.000 2.600.000	2.600.000 2.600.000	2.600.000 2.600.000
10	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE CIVILE	(1.2.1)	<< 2.600.000 2.600.000	<< << <<	6 << <<	2.600.000 2.600.000	2.600.000 2.600.000	2.600.000 2.600.000
4191	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE MILITARE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (VEDI NOTA)	(1) (2.1.1)	<< 4.179.612.214 4.179.612.214	<< 199.108.094 199.108.094	331.462 3.495.862 3.495.862	331.462 4.382.216.170 4.382.216.170	4.134.557.861 4.134.557.861	4.011.153.114 4.011.153.114
4191	NOTE ESPLICATIVE							
4191	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE CONNESSE AI MINORI TRANSITI DEL PERSONALE MILITARE IN AUSILIARIA, LA VARIAZIONE, VERIFICATA LA NEUTRALITA' SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA, TROVA COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO 1392.							

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/30

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 3.095.940.997 3.095.940.997	<< 54.175.776 54.175.776	<< 2.631.871 2.631.871	<< 3.152.748.644 3.152.748.644	3.061.197.826 3.061.197.826	3.029.471.468 3.029.471.468
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 883.032.974 883.032.974	<< 7.081.926 7.081.926	<< 776.401 776.401	<< 890.891.301 890.891.301	872.721.792 872.721.792	863.538.484 863.538.484
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE MILITARE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< 55.520.419 55.520.419	<< 20.315.592 20.315.592	256.499 46.487 46.487	256.499 75.882.498 75.882.498	55.520.419 55.520.419	55.520.419 55.520.419
4 FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI AL PERSONALE MILITARE COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< 16.776.745 16.776.745	<< 4.759 4.759	8.668 << <<	8.668 16.781.504 16.781.504	16.776.745 16.776.745	16.776.745 16.776.745
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/31

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS << CP 33.384.781 CS 33.384.781	<< 26.298.272 26.298.272	62.073 17.067 17.067	62.073 59.700.120 59.700.120	33.384.781 33.384.781	23.065.638 23.065.638
6 INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO, SPECIALI INDENNITA' PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI, COMPENSO PER LE GIORNATE DI RIPOSO NON FRUIRE, PAGAMENTO PER LICENZE NON POTUTE FRUIRE NEI CASI PREVISTI, PREMI DI FINE FERMA, PREMI PER IL DISINCENTIVO ALL'ESODO DEI PILOTI MILITARI, INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA, INDENNITA' SOPRASSOLDI E ALTRI EMOLUMENTI DI NATURA ACCESSORIA, COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	RS << CP 2.780.360 CS 2.780.360	<< 553.105 553.105	2.208 4.144 4.144	2.209 3.337.609 3.337.609	2.780.360 2.780.360	2.780.360 2.780.360
8 COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA E IMPIEGO, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	RS << CP 20.000.000 CS 20.000.000	<< 70.385.883 70.385.883	2.013 19.892 19.892	2.013 90.405.775 90.405.775	20.000.000 20.000.000	20.000.000 20.000.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/32

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
9 INDENNITA' FERROVIARIA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE DEL GENIO FERROVIARI COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	<< << <<	<< 400.565 400.565	<< << <<	<< 400.565 400.565	<< <<	<< <<
10 INDENNITA' ONNICOMPENSIVA E ALTRE INDENNITA' ACCESSORIE DOVUTA AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE IMPEGNATO NEI SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AD OBIETTIVI SENSIBILI DI PERLUSTRAZIONE E PATTUGLIAMENTO COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	<< 72.175.938 72.175.938	<< 19.892.216 19.892.216	<< << <<	<< 92.068.154 92.068.154	72.175.938 72.175.938	<< <<
4195 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE CIVILE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (2.1.1) (VEDI NOTA)	<< 275.322.020 275.322.020	<< 302.249 302.249	8 7.877.005 7.877.005	8 283.501.274 283.501.274	270.124.882 270.124.882	265.165.322 265.165.322
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 212.026.846 212.026.846	<< << <<	<< 6.137.877 6.137.877	<< 218.164.723 218.164.723	208.027.817 208.027.817	204.211.597 204.211.597
4195 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE CONNESSE ALLE PROGRESSIONI ECONOMICHE	NOTE ESPLICATIVE					

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/33

Missione	Programma	Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS	<< 62.869.961 62.869.961	<< << <<	<< 1.739.128 1.739.128	<< 64.609.089 64.609.089	61.671.852 61.671.852	60.528.512 60.528.512
3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS CP CS	<< 342.362 342.362	<< 243.357 243.357	<< << 7	8 585.719 585.719	342.362 342.362	342.362 342.362
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS CP CS	<< 82.851 82.851	<< 58.892 58.892	<< << <<	<< 141.743 141.743	82.851 82.851	82.851 82.851
4202	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE MILITARE (1.3.1)(2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS	<< 5.274.264 5.274.264	<< 16.414 16.414	<< << 862	862 5.290.678 5.290.678	5.374.264 5.374.264	5.374.264 5.374.264
4203	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE CIVILE (3)(2.1.1)	RS CP CS	3.975 17.866.038 17.870.013	<< 20.685 20.685	-3.975 521.720 521.720	<< 18.408.443 18.412.418	17.526.121 17.526.121	17.201.742 17.201.742
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/34

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 17.836.938 17.836.938	<< << <<	<< 521.720 521.720	<< 18.358.658 18.358.658	17.497.021 17.497.021	17.172.642 17.172.642
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	3.975 29.100 33.075	<< 20.685 20.685	-3.975 << <<	<< 49.785 53.760	29.100 29.100	29.100 29.100
4204 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE.ECC. (3)(2.1.1)	<< 269.448.590 269.448.590	<< 11.746.040 11.746.040	91.802 229.703 229.703	91.802 281.424.333 281.424.333	266.496.939 266.496.939	260.177.134 260.177.134
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 257.710.233 257.710.233	<< 2.486.005 2.486.005	<< 223.709 223.709	<< 260.419.947 260.419.947	254.758.582 254.758.582	252.063.269 252.063.269
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 11.738.357 11.738.357	<< 9.260.035 9.260.035	91.802 5.994 5.994	91.802 21.004.386 21.004.386	11.738.357 11.738.357	8.113.865 8.113.865
4205 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE AL TRE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE. ECC. (3.1.1)(2.1.1)	<< 1.759.241 1.759.241	<< 19.704 19.704	142.425 5 5	142.425 1.778.950 1.778.950	1.799.241 1.799.241	1.799.241 1.799.241
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/35

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
4280 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) (2.1.1)	<< 3.470.000 3.470.000	<< 31.386 31.386	<< << <<	<< 3.501.386 3.501.386	3.470.000 3.470.000	3.470.000 3.470.000
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri	231.354 2.335.311 2.446.665	<< << <<	-15.470 << <<	215.884 2.335.311 2.446.665	2.362.321 2.362.321	2.362.321 2.362.321
4150 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (2.1.1)	<< 301.783 301.783	<< << <<	<< << <<	<< 301.783 301.783	304.659 304.659	304.659 304.659
1 ACQUISTO DEL MOBILIO, DELLA CANCELLERIA E STAMPATI SPECIALI, DI MACCHINE PER SCRIVERE E PER CALCOLO, DI APPARECCHIATURE PER TELECOMUNICAZIONI E DI QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, NOLEGGIO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI - MINUTE SPESE DI UFFICIO (2.1.1)	<< 39.987 39.987	<< << <<	<< << <<	<< 39.987 39.987	40.633 40.633	40.633 40.633
2 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI NOLEGGIO DEI FOTORIPRODUTTORI, ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO. (2.2.3)	<< 86.500 86.500	<< << <<	<< << <<	<< 86.500 86.500	86.500 86.500	86.500 86.500
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/36

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
3 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	<< 16.729 16.729	<< << <<	<< << <<	<< 16.729 16.729	17.000 17.000	17.000 17.000
6 SPESE DI PUBBLICITÀ; SPESE DI PROPAGANDA PER L'ESERCITO A MEZZO STAMPA, RADIO, TELEVISIONE O CINEMATOGRAFIA (2.2.7)	<< 138.031 138.031	<< << <<	<< << <<	<< 138.031 138.031	139.526 139.526	139.526 139.526
12 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	<< 20.536 20.536	<< << <<	<< << <<	<< 20.536 20.536	21.000 21.000	21.000 21.000
4160 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI; RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 310.000 310.000	<< << <<	<< << <<	<< 310.000 310.000	310.000 310.000	310.000 310.000
4180 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, ECC. (2.2.2) (2.1.1)	<< 321.095 321.095	<< << <<	<< << <<	<< 321.095 321.095	330.000 330.000	330.000 330.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/37

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4270	<< 1.202.433 1.202.433	<< << 1.524	52.000 << <<	52.000 1.202.433 1.203.957	1.217.662 1.217.662	1.217.662 1.217.662
4	<< 647.773 647.773	<< << <<	<< << <<	<< 647.773 647.773	661.842 661.842	661.842 661.842
5	<< 5.900 5.900	<< << <<	<< << <<	<< 5.900 5.900	5.900 5.900	5.900 5.900
MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI (2) (2.1.1) 4 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO E PICCOLE TRASFORMAZIONI DELLE INFRASTRUTTURE, RELATIVI IMPIANTI E MATERIALI, COMUNQUE IN GESTIONE ALL' ESERCITO, ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, REPERIMENTO IN COMMERCIO DI PARTI DI RICAMBIO PER COSTITUIRE SCORTE DI MAGAZZINO, SPESE DI ALLACCIAMENTO ALLE VARIE UTENZE, SPESE PER IMPIANTI PROVVISORI DI CAMPI E DI ALTRI APPRESTAMENTI TEMPORANEI ANCHE PER CERIMONIE E PARATE MILITARI. SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI E CANTIERI DI LAVORO, SPESE PER COMPENSI A PRIVATI, PER RILEVAMENTI E PROGETTAZIONI, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.2) 5 SPESE, PER LE ESIGENZE DELL' ESERCITO, PER CURA ED ASSISTENZA SANITARIA DIRETTA ED INDIRECTA E PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, ORGANISMI E STABILIMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO, NONCHE' PER PROFILASSI PER ENTI E CORPI, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA, SPESE ACCESSORIE. (2.2.6)						
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/38

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7 SPESE, PER LE ESIGENZE DELL' ESERCITO, PER SERVIZI TIPOGRAFICI LITOGRAFICI E DI FOTORIPRODUZIONE, MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE, DUPLICATORI E MATERIALI SPECIALI PER GLI UFFICI, MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI, SPESE PER L' ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI FUORI COMMERCIO, SPESE PER PUBBLICAZIONI MILITARI, SPESE PER L' ANTINFORTUNISTICA. (2.2.14)	<< 505.699 505.699	<< << 1.524	52.000 << <<	52.000 505.699 507.223	506.570 506.570	506.570 506.570
9 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DELL' ESERCITO, DI CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO, ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO, SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE, RIPARAZIONE TENDE, TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA, COMPENSI PER ALLOGGI FORNITI DA COMUNI O TEMPORANEAMENTE DA PRIVATI A TRUPPE (2.2.2)	<< 43.061 43.061	<< << <<	<< << <<	<< 43.061 43.061	43.350 43.350	43.350 43.350
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/39

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7600 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DEI SISTEMI D'ARMA. (21.1.6) (2.1.1)	RS 231.354 CP 200.000 CS 311.354	<< << -1.524	-67.470 << <<	163.884 200.000 309.830	200.000 200.000	200.000 200.000
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri	RS 3.176.680 CP 15.601.306 CS 17.962.940	<< 5.129.148 5.129.148	3.639.751 865.695 865.695	6.816.431 21.596.149 23.957.783	12.467.370 12.467.370	5.967.370 5.967.370
4151 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (2.1.1) (VEDI NOTA)	RS << CP 66.700 CS 66.700	<< << <<	2.340.165 38.314 38.314	2.340.165 105.014 105.014	66.700 66.700	66.700 66.700
2 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI NOLEGGIO DEI FOTORIPRODUTTORI, ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO. (2.2.3)	RS << CP << CS <<	<< << <<	11.500 38.314 38.314	11.500 38.314 38.314	<< <<	<< <<
4151	NOTE ESPLICATIVE					
VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI SPESE CONNESSE AL MANTENIMENTO DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'INTERNO RISTRETTO NEL CARCERE MILITARE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (ANNI 2010 - 2013).						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/40

Missione	Programma	Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
13	TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. SPESE PER I SERVIZI DI NETTEZZA URBANA NON MUNICIPALIZZATI. SPESE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE AREE INTERNE ALLE INFRASTRUTTURE MILITARI. SPESE PER LA RACCOLTA, IL TRATTAMENTO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCVI, COMPRESI QUELLI OSPEDALIERI (2.2.2)	RS CP CS	<< 66.700 66.700	<< << <<	2.328.665 << <<	2.328.665 66.700 66.700	66.700 66.700	66.700 66.700
4181	SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, ECC. (2.2.2) (2.1.1)	RS CP CS	<< 750.000 750.000	<< << <<	<< << <<	<< 750.000 750.000	500.000 500.000	<< <<
4242	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE MILITARE. (2) (2.1.1)	RS CP CS	<< 6.336.687 6.336.687	<< << <<	418.270 << <<	418.270 6.336.687 6.336.687	6.139.724 6.139.724	4.439.724 4.439.724
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/41

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1 RS CP CS SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MILITARE E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE E DELLE FORZE ARMATE. INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO PER ESERCITAZIONI, IV COMPRESSE LE SPESE PER TRASPORTO DI MEZZI E MATERIALI IN OCCASIONE DI DETTE ESERCITAZIONI. SPESE PER CORSI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO, DI SPECIALIZZAZIONE ALL'INTERNO E ALL'ESTERO INCLUSI I RELATIVI COSTI ACCESSORI ED EVENTUALI SPESE SANITARIE. SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DI MILITARI STRANIERI. (2.2.5)	<< 4.558.724 4.558.724	<< << <<	150.000 << <<	150.000 4.558.724 4.558.724	4.458.724 4.458.724	3.558.724 3.558.724
2 RS CP CS SPESE PER ISTITUTI, ACCADEMIE, SCUOLE, CENTRI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO E CENTRI ADDESTRAMENTO RECLUTE, ATTREZZATURE DIDATTICHE, INDENNITA' DI INSEGNAMENTO ED ALTRI COMPENSI, CONTRIBUTI SCOLASTICI, GITE, CROCIERE E CAMPAGNE DEGLI ALLIEVI. SPESE PER CAMPI, MANOVRE, ESERCITAZIONI COLLETTIVE E DI CAMPAGNA PER LE NAVI. SPESE RELATIVE A RAPPORTI UFFICIALI CON SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA. (2.2.5) (2.1.1.1) (2.2.5)	<< 1.601.000 1.601.000	<< << <<	268.270 << <<	268.270 1.601.000 1.601.000	1.501.000 1.501.000	701.000 701.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/42

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4 EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA NEL QUADRO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALL'ESERCITO. SISTEMAZIONE E DOTAZIONE DI CAMPI SPORTIVI E PALESTRE. SPESE PER ORGANIZZAZIONE, PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DI CONCORSI, GARE, MANIFESTAZIONI E CERIMONIE (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) IN ITALIA E ALL'ESTERO. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI REPARTI SPECIALI ATLETI, CENTRI SPORTIVI DI F.A. E INTERFORZE. SPESE PER GLI ALLENATORI CIVILI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI GIOVANILI, IVI COMPRESI QUELLE DI REFEZIONE INSEGNAMENTO E SITEMAZIONE LOGISTICA. (2.2.14)	<< 176.963 176.963	<< << <<	<< << <<	<< 176.963 176.963	180.000 180.000	180.000 180.000
4267 SPESE PER L'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE IVI COMPRESI LE SPESE PER I LAVORI GEOTOPOCARTOGRAFICHE DI CAMPAGNA (2.1.1) (2.1.1)	<< 108.250 108.250	<< << <<	<< << <<	<< 108.250 108.250	110.000 110.000	110.000 110.000
4271 MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI (2) (2.1.1) (VEDI NOTA)	249.832 6.724.623 6.974.455	<< 5.129.148 5.129.148	700.691 827.381 827.381	950.523 12.681.152 12.930.984	4.435.900 4.435.900	535.900 535.900
NOTE ESPLICATIVE						
4271	VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI SPESE CONNESSE SIA ALL'ATTIVITA' DI BONIFICA DEGLI ORDIGNI ESPLOSIVI SIA AL MANTENIMENTO DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'INTERNO RISTRETTO NEL CARCERE MILITARE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (ANNI 2010 - 2013).					

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/43

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
<p>1</p> <p>RS CP CS</p> <p>SPESA PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RIPARAZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELL'ESERCITO, NOLEGGIO DI MEZZI, ATTREZZATURE, MACCHINARI E MATERIALE VARIO. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI. SPESE PER VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO, INDUMENTI SPECIALI, BUFFETTERIE, MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA, DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO. SPESE PER L'ASSISTENZA DI VELIVOLI SU AEROPORTI ESTERI, CANONI E FITTI DI CIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI. SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.2)</p>	<p>249.832 2.288.237 2.538.069</p>	<p><< 4.329.148 4.329.148</p>	<p>342.691 341.501 341.501</p>	<p>592.523 6.958.886 7.208.718</p>	<p>1.395.200 1.395.200</p>	<p>295.200 295.200</p>
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/44

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2 SPESE PER MANTENIMENTO A NUMERO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI; COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELL' ESERCITO. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI; LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE; BIOLOGICA E CHIMICA; LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI. SPESE PER EQUIPAGGIAMENTI E INDUMENTI SPECIALI. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI, SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PER PUBBLICAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE E LOGISTICHE. SPESE PER REPERTI E CIMELI STORICI DELL'ESERCITO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. SPESE ACCESSORIE. (2.1.3)	<< 1.050.800 1.050.800	<< << <<	358.000 3.674 3.674	358.000 1.054.474 1.054.474	850.800 850.800	50.800 50.800
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/45

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
3 APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZE DELL' ESERCITO, DI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI, GRASSI E LIQUIDI SPECIALI PER GLI AEROMOBILI PER L' AUTOTRAZIONE E PER LA NAVIGAZIONE. COMBUSTIBILI PER CUCINA BAGNI E RISCALDAMENTO, PER LAVANDERIE ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE RIFIUTI, NONCHE' PER REFETTORI E MEZZI CAMPALI. SPESE PER LE RETI DI DISTRIBUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI. SPESE ACCESSORIE. (2.1.1)	<< 500.000 500.000	<< << <<	<< 116.100 116.100	<< 616.100 616.100	500.000 500.000	<< <<
4 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO E PICCOLE TRASFORMAZIONI DELLE INFRASTRUTTURE, RELATIVI IMPIANTI E MATERIALI, COMUNQUE IN GESTIONE ALL' ESERCITO, ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, REPERIMENTO IN COMMERCIO DI PARTI DI RICAMBIO PER COSTITUIRE SCORTE DI MAGAZZINO, SPESE DI ALLACCIAMENTO ALLE VARIE UTENZE, SPESE PER IMPIANTI, PROVVISORI DI CAMPI E D'ALTRI APPRESTAMENTI TEMPORANEI ANCHE PER CERIMONIE E PARATE MILITARI. SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI E CANTIERI DI LAVORO, SPESE PER COMPENSI A PRIVATI, PER RILEVAMENTI E PROGETTAZIONI, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.2)	<< 1.369.386 1.369.386	<< 650.000 650.000	<< 234.144 234.144	<< 2.253.530 2.253.530	873.200 873.200	173.200 173.200
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/46

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
5 SPESE, PER LE ESIGENZE DELL' ESERCITO, PER CURA ED ASSISTENZA SANITARIA DIRETTA ED INDIRECTA E PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, ORGANISMI E STABILIMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO, NONCHE' PER PROFILASSI PER ENTI E CORPI, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA, SPESE ACCESSORIE. (2.2.6)	<< 500.000 500.000	<< << <<	<< 7.625 7.625	<< 507.625 507.625	<< 300.000 300.000	<< <<
6 SPESE GENERALI, D' UFFICIO, DI CANCELLERIA, POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE PER COMANDI, ENTI, E CORPI DELL' ESERCITO, SPESE PER LA PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE E RIPRODUZIONE DELLE DOTAZIONI CARTOGRAFICHE, SPESE PER IL SERVIZIO BARBERIA, SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. (2.1.1)	<< << <<	<< << <<	<< 22.667 22.667	<< 22.667 22.667	<< <<	<< <<
7 SPESE, PER LE ESIGENZE DELL' ESERCITO, PER SERVIZI TIPOGRAFICI LITOGRAFICI E DI FOTORIPRODUZIONE, MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE, DUPLICATORI E MATERIALI SPECIALI PER GLI UFFICI, MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI, SPESE PER L' ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI FUORI COMMERCIO, SPESE PER PUBBLICAZIONI MILITARI, SPESE PER L' ANTINFORTUNISTICA. (2.2.14)	<< 16.200 16.200	<< << <<	<< << <<	<< 16.200 16.200	16.700 16.700	16.700 16.700
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/47

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
9 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DELL' ESERCITO, DI CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO, ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO, SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE, RIPARAZIONE TENDE, TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA, COMPENSI PER ALLOGGI FORNITI DA COMUNI O TEMPORANEAMENTE DA PRIVATI A TRUPPE (2.2.2)	<< 500.000 500.000	<< << <<	<< << <<	<< 500.000 500.000	300.000 300.000	<< <<
10 ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZA DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE DI: VESTIARIO; EQUIPAGGIAMENTO; INDUMENTI SPECIALI; BUFFETTERIE; MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA; DIVISE E INDUMENTI DILAVORO PER IL PERSONALE CIVILE. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER L'IGIENE DEL PERSONALE. (2.1.1)	<< 500.000 500.000	<< 150.000 150.000	<< 87.381 87.381	<< 737.381 737.381	200.000 200.000	<< <<
12 MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENDI INFRASTRUTTURALI DELL'ESERCITO (2.2.2)	<< << <<	<< << <<	<< 14.289 14.289	<< 14.289 14.289	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/48

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
7601	RS 2.926.848 CP 1.615.046 CS 3.726.848	<< << <<	180.626 << <<	3.107.474 1.615.046 3.726.848	1.215.046 1.215.046	815.046 815.046
4152	RS 367.677 CP 13.895.438 CS 14.263.115	<< << <<	-31.912 << <<	335.765 13.895.438 14.263.115	14.297.906 14.297.906	14.797.906 14.797.906
2	RS << CP 142.000 CS 142.000	<< << <<	<< << <<	<< 142.000 142.000	142.000 142.000	142.000 142.000
4182	RS << CP 13.900 CS 13.900	<< << <<	<< << <<	<< 13.900 13.900	13.900 13.900	13.900 13.900
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/49

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
4211	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE MILITARE. (2) (2.1.1)	<< 12.920.796 12.920.796	<< << <<	<< << <<	<< 12.920.796 12.920.796	13.319.906 13.319.906	13.819.906 13.819.906
1	SPESA PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MILITARE E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE E DELLE FORZE ARMATE. INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO PER ESERCITAZIONI, IV COMPRESSE LE SPESE PER TRASPORTO DI MEZZI E MATERIALI IN OCCASIONE DI DETTE ESERCITAZIONI. SPESE PER CORSI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO, DI SPECIALIZZAZIONE ALL'INTERNO E ALL'ESTERO INCLUSI I RELATIVI COSTI/ACCESSORI ED EVENTUALI SPESE SANITARIE. SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DI MILITARI STRANIERI. (2.2.5)	<< 8.952.836 8.952.836	<< << <<	<< << <<	<< 8.952.836 8.952.836	9.306.406 9.306.406	9.806.406 9.806.406
2	SPESA PER ISTITUTI, ACCADEMIE, SCUOLE, CENTRI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO E CENTRI ADDESTRAMENTO RECLUTE, ATTREZZATURE DIDATTICHE, INDENNITA' DI INSEGNAMENTO ED ALTRI COMPENSI; CONTRIBUTI SCOLASTICI, GITE, CROCIERE E CAMPAGNE DEGLI ALLIEVI. SPESE PER CAMPI, MANOVRE, ESERCITAZIONI COLLETTIVE E DI CAMPAGNA PER LE NAVI. SPESE RELATIVE A RAPPORTI UFFICIALI CON SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA. (2.2.5) (2.1.1) (2.2.5)	<< 3.711.654 3.711.654	<< << <<	<< << <<	<< 3.711.654 3.711.654	3.755.959 3.755.959	3.755.959 3.755.959
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/50

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
3 SPESA PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE CIVILE E DELLA MAGISTRATURA MILITARE. SPESE PER LIBRI, PUBBLICAZIONI, MATERIALI, ATTREZZATURE E RELATIVA MANUTENZIONE OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI DETTI CORSI. SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI TENUTI DA DITTE, ENTI ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE INTERESSANTI IL PERSONALE DELLA DIFESA. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PER IL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA. SPESE INERENTI LE PROCEDURE CONCORSUALI (2.2.5)	<< 109.234 109.234	<< << <<	<< << <<	<< 109.234 109.234	110.469 110.469	110.469 110.469
4 EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA NEL QUADRO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALL'ESERCITO. SISTEMAZIONE E DOTAZIONE DI CAMPI SPORTIVI E PALESTRE. SPESE PER ORGANIZZAZIONE, PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DI CONCORSI, GARE, MANIFESTAZIONI E CERIMONIE (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) IN ITALIA E ALL'ESTERO. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI REPARTI SPECIALI ATLETI, CENTRI SPORTIVI DI F.A. E INTERFORZE. SPESE PER GLI ALLENATORI CIVILI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI GIOVANILI, IVI COMPRESSE QUELLE DI REFEZIONE, INSEGNAMENTO E SISTEMAZIONE LOGISTICA. (2.2.14)	<< 147.072 147.072	<< << <<	<< << <<	<< 147.072 147.072	147.072 147.072	147.072 147.072
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/51

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
4272 MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI (2) (2.1.1)	RS CP CS 187.311 818.742 1.006.053	<< << <<	-37.180 << <<	150.131 818.742 1.006.053	822.100 822.100	822.100 822.100
1 SPESA PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RIPARAZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELL'ESERCITO. NOLEGGIO DI MEZZI, ATTREZZATURE, MACCHINARI E MATERIALE VARIO. SPESA PER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARIITIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI, SPESA PER VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO, INDUMENTI SPECIALI, BUFFETTERIE, MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA, DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO. SPESA PER L'ASSISTENZA DI VELIVOLI SU AEROPORTI ESTERI, CANONI E FITTI DI CIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI. SPESA PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESA PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.2)	RS CP CS 127.311 376.500 503.811	<< << <<	-35.695 << <<	91.616 376.500 503.811	376.500 376.500	376.500 376.500
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/52

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2 SPESE PER MANTENIMENTO A NUMERO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI; COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELL' ESERCITO. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI; LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI. SPESE PER EQUIPAGGIAMENTI E INDUMENTI SPECIALI. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI, SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PER PUBBLICAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE E LOGISTICHE. SPESE PER REPERTI E CIMELI STORICI DELL'ESERCITO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. SPESE ACCESSORIE. (2.1.3)	<< 1.700 1.700	<< << <<	<< << <<	<< 1.700 1.700	1.700 1.700	1.700 1.700
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/53

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
3 APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZE DELL' ESERCITO, DI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI, GRASSI E LIQUIDI SPECIALI PER GLI AEROMOBILI PER L' AUTOTRAZIONE E PER LA NAVIGAZIONE. COMBUSTIBILI PER CUCINA BAGNI E RISCALDAMENTO. PER LAVANDERIE ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE RIFIUTI, NONCHE' PER REFETTORI E MEZZI CAMPALI. SPESE PER LE RETI DI DISTRIBUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI. SPESE ACCESSORIE. (2.1.1)	<< 60.000 << 60.000	<< << <<	-1.485 << <<	<< 58.515 60.000	<< << <<	<< << <<
4 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO E PICCOLE TRASFORMAZIONI DELLE INFRASTRUTTURE, RELATIVI IMPIANTI E MATERIALI, COMUNQUE IN GESTIONE ALL' ESERCITO, ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, REPERIMENTO IN COMMERCIO DI PARTI DI RICAMBIO PER COSTITUIRE SCORTE DI MAGAZZINO, SPESE DI ALLACCIAMENTO ALLE VARIE UTENZE, SPESE PER IMPIANTI, PROVVISORI DI CAMPI E D'ALTRI APPRESTAMENTI TEMPORANEI ANCHE PER CERIMONIE E PARATE MILITARI. SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI E CANTIERI DI LAVORO, SPESE PER COMPENSI A PRIVATI, PER RILEVAMENTI E PROGETTAZIONI, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.2)	<< 73.600 73.600	<< << <<	<< << <<	<< 73.600 73.600	73.600 73.600	73.600 73.600
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/54

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
5 SPESE, PER LE ESIGENZE DELL' ESERCITO, PER CURA ED ASSISTENZA SANITARIA DIRETTA ED INDIRECTA E PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, ORGANISMI E STABILIMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO, NONCHE' PER PROFILASSI PER ENTI E CORPI, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. SPESE ACCESSORIE. (2.2.6)	<< 3.000 << 3.000	<< << <<	<< << <<	<< 3.000 << 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
6 SPESE GENERALI, D' UFFICIO, DI CANCELLERIA, POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE PER COMANDI, ENTI, E CORPI DELL' ESERCITO. SPESE PER LA PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE E RIPRODUZIONE DELLE DOTAZIONI CARTOGRAFICHE. SPESE PER IL SERVIZIO BARBERIA. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. (2.1.1)	<< 26.200 << 26.200	<< << <<	<< << <<	<< 26.200 << 26.200	26.200 26.200	26.200 26.200
7 SPESE, PER LE ESIGENZE DELL' ESERCITO, PER SERVIZI TIPOGRAFICI LITOGRAFICI E DI FOTORIPRODUZIONE. MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE, DUPLICATORI E MATERIALI SPECIALI PER GLI UFFICI, MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI, SPESE PER L' ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI FUORI COMMERCIO. SPESE PER PUBBLICAZIONI MILITARI. SPESE PER L' ANTINFORTUNISTICA. (2.2.14)	<< 189.177 << 189.177	<< << <<	<< << <<	<< 189.177 << 189.177	192.500 192.500	192.500 192.500
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/55

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
9 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DELL' ESERCITO, DI CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO, ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO, SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE, RIPARAZIONE TENDE, TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA, COMPENSI PER ALLOGGI FORNITI DA COMUNI O TEMPORANEAMENTE DA PRIVATI A TRUPPE (2.2.2)	<< 82.265 82.265	<< << <<	<< << <<	<< 82.265 82.265	82.300 82.300	82.300 82.300
10 ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZA DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE DI: VESTIARIO; EQUIPAGGIAMENTO; INDUMENTI SPECIALI; BUFFETTERIE; MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA; DIVISE E INDUMENTI DILAVORO PER IL PERSONALE CIVILE. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER L'IGIENE DEL PERSONALE. (2.1.1)	<< 12.300 12.300	<< << <<	<< << <<	<< 12.300 12.300	12.300 12.300	12.300 12.300
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/56

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
11 ACQUISTO PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DI: CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO - ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO - SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE, ACQUISIZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFIEZIONE TENDE, TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO, SPESE PER MAGAZZINI, STABILIMENTI E LABORATORI DI COMMISSARIATO, COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE. (2.1.1)	<< << 1.000 1.000	<< << <<	<< << <<	<< << 1.000 1.000	<< << 1.000 1.000	<< << 1.000 1.000
12 MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENDEI INFRASTRUTTURALI DELL'ESERCITO (2.2.2)	<< 53.000 53.000	<< << <<	<< << <<	<< 53.000 53.000	53.000 53.000	53.000 53.000
7603 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DEI SISTEMI D'ARMA. (21.1.6) (2.1.1)	180.366 << 180.366	<< << <<	5.268 << <<	185.634 << 180.366	<< <<	<< <<
Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri	23.845.706 180.362.952 201.893.920	<< 25.254.343 22.254.343	15.021.775 3.706.791 3.706.791	38.867.481 209.324.086 227.855.054	181.752.990 181.752.990	182.652.990 182.652.990
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/57

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4153	<< 15.412.658 15.412.658	<< << <<	<< << <<	<< 15.412.658 15.412.658	15.436.469 15.436.469	15.436.469 15.436.469
2	<< 13.872.997 13.872.997	<< << <<	<< << <<	<< 13.872.997 13.872.997	13.895.271 13.895.271	13.895.271 13.895.271
6	<< 69.788 69.788	<< << <<	<< << <<	<< 69.788 69.788	71.325 71.325	71.325 71.325
13	<< 1.469.873 1.469.873	<< << <<	<< << <<	<< 1.469.873 1.469.873	1.469.873 1.469.873	1.469.873 1.469.873
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/58

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4212	<< 67.410 67.410	<< << <<	<< << <<	<< 67.410 67.410	67.410 67.410	67.410 67.410
1	<< 67.410 67.410	<< << <<	<< << <<	<< 67.410 67.410	67.410 67.410	67.410 67.410
4224	818.738 988.999 988.999	<< 97.470 712.038	291.039 << <<	1.109.777 1.096.469 1.711.037	793.248 793.248	793.248 793.248
4234	4.887 435.000 439.887	<< << <<	48.968 << <<	53.855 435.000 439.887	435.000 435.000	435.000 435.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/59

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
4246 MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI (2)(2.1.1) (VEDI NOTA)	RS CP CS 22.712.871 42.424.430 65.137.301	<< 24.897.111 20.813.566	14.200.346 5.890.370 5.890.370	36.913.217 73.211.911 91.841.237	43.996.408 43.996.408	44.896.408 44.896.408
1 SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RIPARAZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELL'ESERCITO, NOLEGGIO DI MEZZI, ATTREZZATURE, MACCHINARI E MATERIALE VARIO. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI, SPESE PER VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO, INDUMENTI SPECIALI, BUFFE TTERIE, MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA, DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO, SPESE PER L'ASSISTENZA DI VELIVOLI SU AEROPORTI ESTERI, CANONIE FITTI DI CIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI. SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.2)	RS CP CS 21.224.564 21.820.319 43.044.883	<< << -9.636.517	5.214.838 << <<	26.439.402 21.820.319 33.408.366	22.932.924 22.932.924	23.832.924 23.832.924
4246	NOTE ESPLICATIVE					
	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE: SIA ALLE MAGGIORI ESIGENZE CONNESSE CON MANUTENZIONE ORDINARIA DEI COMPENDI INFRASTRUTTURALI, CHE, VERIFICATA LA NEUTRALITA' SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA, TROVA COMPENSAZIONE A CARICO DELLE SPESE DI ONERI INDEROGABILI SIA ALLE MAGGIORI ESIGENZE PER IL SOSTEGNO STRUTTURALE AL POLICLINICO MILITARE DI ROMA, CHE TROVA COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITULO 1183.					

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/60

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2 SPESE PER MANTENIMENTO A NUMERO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI; COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELL' ESERCITO. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI; LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI. SPESE PER EQUIPAGGIAMENTI E INDUMENTI SPECIALI. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI, SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PER PUBBLICAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE E LOGISTICHE. SPESE PER REPERTI E CIMELI STORICI DELL'ESERCITO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. SPESE ACCESSORIE. (2.1.3)	842.654 465.945 1.308.599	<< << <<	1.368.668 << <<	2.211.322 465.945 1.308.599	480.494 480.494	480.494 480.494
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/61

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
3 APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZE DELL' ESERCITO, DI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI, GRASSI E LIQUIDI SPECIALI PER GLI AEROMOBILI PER L' AUTOTRAZIONE E PER LA NAVIGAZIONE. COMBUSTIBILI PER CUCINA BAGNI E RISCALDAMENTO. PER LAVANDERIE ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE RIFIUTI, NONCHE' PER REFETTORI E MEZZI CAMPALI. SPESE PER LE RETI DI DISTRIBUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI. SPESE ACCESSORIE. (2.1.1)	40.000 4.753.037 4.793.037	<< << 20.000	244.277 << <<	284.277 4.753.037 4.813.037	4.840.936 4.840.936	4.840.936 4.840.936
4 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO E PICCOLE TRASFORMAZIONI DELLE INFRASTRUTTURE, RELATIVI IMPIANTI E MATERIALI, COMUNQUE IN GESTIONE ALL' ESERCITO, ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, REPERIMENTO IN COMMERCIO DI PARTI DI RICAMBIO PER COSTITUIRE SCORTE DI MAGAZZINO, SPESE DI ALLACCIAMENTO ALLE VARIE UTENZE, SPESE PER IMPIANTI, PROVVISORI DI CAMPI E D'ALTRI APPRESTAMENTI TEMPORANEI ANCHE PER CERIMONIE E PARATE MILITARI. SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI E CANTIERI DI LAVORO, SPESE PER COMPENSI A PRIVATI, PER RILEVAMENTI E PROGETTAZIONI, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.2)	<< 1.377.727 1.377.727	<< << <<	139.910 << <<	139.911 1.377.727 1.377.727	1.400.000 1.400.000	1.400.000 1.400.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/62

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
5 SPESE, PER LE ESIGENZE DELL' ESERCITO, PER CURA ED ASSISTENZA SANITARIA DIRETTA ED INDIRETTA E PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, ORGANISMI E STABILIMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO, NONCHE' PER PROFILASSI PER ENTI E CORPI. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. SPESE ACCESSORIE. (2.2.6)	<< 2.402.025 2.402.025	<< << <<	44.373 5.000.000 5.000.000	44.373 7.402.025 7.402.025	2.457.334 2.457.334	2.457.334 2.457.334
6 SPESE GENERALI, D' UFFICIO, DI CANCELLERIA, POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE PER COMANDI, ENTI, E CORPI DELL' ESERCITO. SPESE PER LA PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE E RIPRODUZIONE DELLE DOTAZIONI CARTOGRAFICHE. SPESE PER IL SERVIZIO BARBERIA. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. (2.1.1)	26.393 1.326.519 1.352.912	<< << 3.232	186.827 << <<	213.221 1.326.519 1.356.144	1.351.461 1.351.461	1.351.461 1.351.461
7 SPESE, PER LE ESIGENZE DELL' ESERCITO, PER SERVIZI TIPOGRAFICI LITOGRAFICI E DI FOTORIPRODUZIONE. MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE, DUPLICATORI E MATERIALI SPECIALI PER GLI UFFICI, MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI, SPESE PER L' ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI FUORI COMMERCIO. SPESE PER PUBBLICAZIONI MILITARI. SPESE PER L' ANTINFORTUNISTICA. (2.2.14)	24.000 607.801 631.801	<< << <<	40.597 << <<	64.598 607.801 631.801	621.367 621.367	621.367 621.367
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/63

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
8 ACQUISTO, MANTENIMENTO, CURA CONDUZIONE E ADDESTRAMENTO DI QUADRUPEDI PER LE ESIGENZE DELL' ESERCITO, IVI COMPRESSE LE SPESE PER CONDUZIONE AGRARIA, PARACINTATI E RICOVERI, ONORARI AI VETERINARI CIVILI, PREMI PER ALLEVAMENTO E PRODUZIONE, NONCHE' SPESE PER RIVISTA E PRECETTAZIONE QUADRUPEDI, ATTREZZATURE E MATERIE PRIME PER I LABORATORI DEL SERVIZIO VETERINARIO, ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI A CARATTERE TECNICO- SCIENTIFICO, SPESE PER IL SERVIZIO VETERINARIO. (2.1.1)	<< 1.008.409 1.008.409	<< 64.000 87.000	23.000 << <<	23.000 1.072.409 1.095.409	1.024.712 1.024.712	1.024.712 1.024.712
9 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DELL' ESERCITO, DI CASERMA,GGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO, ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO, SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE, RIPARAZIONE TENDE, TELONI E VELATURE -MATERIALE DI CONSUMO, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA, COMPENSI PER ALLOGGI FORNITI DA COMUNI O TEMPORANEAMENTE DA PRIVATI A TRUPPE (2.2.2)	<< 626.580 626.580	<< << <<	<< << <<	<< 626.580 626.580	638.005 638.005	638.005 638.005
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/64

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
10 ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZA DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE DI: VESTIARIO; EQUIPAGGIAMENTO; INDUMENTI SPECIALI; BUFFETTERIE; MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA; DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO PER IL PERSONALE CIVILE. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER L'IGIENE DEL PERSONALE. (2.1.1)	<< 85.116 85.116	<< 5.000 1.099.999	1.071.999 << <<	1.072.000 90.116 1.185.115	88.855 88.855	88.855 88.855
11 ACQUISTO PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DI: CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO - ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO - SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE. ACQUISIZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE TENDE, TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO. SPESE PER MAGAZZINI, STABILIMENTI E LABORATORI DI COMMISSARIATO, COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE. (2.1.1)	<< 413.484 413.484	<< << <<	3.545 << <<	3.545 413.484 413.484	418.568 418.568	418.568 418.568
12 MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENDEI INFRASTRUTTURALI DELL'ESERCITO (2.2.2)	555.260 5.789.965 6.345.225	<< << 3.004.196	4.454.766 2.040.370 2.040.370	5.010.027 7.830.335 11.389.791	5.914.069 5.914.069	5.914.069 5.914.069
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/65

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
16	<< 1.747.503 1.747.503	<< << <<	<< -1.150.000 -1.150.000	<< 597.503 597.503	1.827.683 1.827.683	1.827.683 1.827.683
81	<< << <<	<< 22.959 22.959	<< << <<	<< 22.959 22.959	<< <<	<< <<
83	<< << <<	<< 762.048 762.050	<< << <<	2 762.048 762.050	<< <<	<< <<
85	<< << <<	<< 24.043.104 25.450.647	1.407.543 << <<	1.407.543 24.043.104 25.450.647	<< <<	<< <<
4247	<< 119.428.455 119.428.455	<< 259.762 728.739	472.396 -2.183.579 -2.183.579	472.396 117.504.638 117.973.615	119.428.455 119.428.455	119.428.455 119.428.455
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/66

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
7604	309.210 1.596.000 409.210	<< << <<	9.029 << <<	318.239 1.596.000 409.210	1.596.000 1.596.000	1.596.000 1.596.000
1189	<< << << << << <<	<< 191.384.359 194.384.359	78.792.971 << <<	78.792.970 191.384.359 194.384.359	<< <<	<< <<
1	<< << <<	<< 7.418.115 7.418.115	<< << <<	<< 7.418.115 7.418.115	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/67

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2 SPESA PER ISTITUTI DI ISTRUZIONE E PER I CENTRI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO, ATTREZZATURE DIDATTICHE, INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO PER CP CS FINALITA' ADDESTRATIVE E DI FORMAZIONE, SPESE PER SCUOLE CAMPI, MANOVRE, ESERCITAZIONI COLLETTIVE E DI CAMPAGNA PER LE NAVI, SPESE PER STUDI, ESPERIENZE E PUBBLICAZIONI E LAVORI GEOTOCARTOGRAFICI E DI CAMPAGNA, SPESE RELATIVE A RAPPORTI UFFICIALI CON SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA (2.2.5)	<< << <<	<< 17.937.000 18.371.860	434.860 << <<	434.860 17.937.000 18.371.860	<< <<	<< <<
3 SPESA PER MISSIONI E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE (2.2.13)	<< << <<	<< 8.899.904 8.899.904	<< << <<	<< 8.899.904 8.899.904	<< <<	<< <<
4 SPESA PER IL BENESSERE DEL PERSONALE, SPESA PER L'IGIENE, LA PROFILASSI, LA CURA E L'ASSISTENZA SANITARIA DIRETTA E INDIRETTA (2.2.6)	<< << <<	<< 18.081.895 18.081.895	<< << <<	<< 18.081.895 18.081.895	<< <<	<< <<
5 SPESA GENERALI DI UFFICIO, POSTALI DI FUNZIONAMENTO, PER CANONI E SMALTIMENTO DI RIFIUTI; SPESE PER ASSICURAZIONI, TRASPORTO, MANOVALANZA, PEDAGGI, ATTERRAGGIO E NOLEGGIO MEZZI (2.2.3)	<< << <<	<< 26.053.954 26.053.954	<< << <<	<< 26.053.954 26.053.954	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/68

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
6 SPESA PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E FITTI DELLE INFRASTRUTTURE (2.2.2)	RS CP CS	<< 18.357.671 18.357.671	<< << <<	<< 18.357.671 18.357.671	<< << <<	<< << <<
7 SPESA PER LA MANUTENZIONE, LA GESTIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA CONSERVAZIONE, LA RIPARAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI MEZZI, MATERIALI, PIATTAFORME, ARMI E SISTEMI D'ARMA, MUNIZIONI, ATTREZZATURE, EQUIPAGGIAMENTO, VESTITARIO E CASERMAGGIO, IMPIANTI, APPARATI RADIO, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI, CANONI TELEFONICI E FITTI DI CIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI; SPESA PER IL MANTENIMENTO LA CURA E LA CONDUZIONE DEI QUADRUPEDI (2.2.2)	RS CP CS	<< 63.484.079 64.741.036	68.176.248 << <<	68.176.248 63.484.079 64.741.036	<< << <<	<< << <<
8 SPESA PER ACQUISTO E MANTENIMENTO A NUMERO DI MATERIALI DI CASERMAGGIO, APPARECCHIATURE, APPARATI RADIO, MUNIZIONI, EQUIPAGGIAMENTO, VESTIARIO, ATTREZZATURE, COMBUSTIBILI, CARBOLUBRIFICANTI E MATERIALE VARIO PER ESIGENZE DI VITA, ANTINFORTUNISTICA E SICUREZZA DELLE UNITA' (2.1.3)	RS CP CS	<< 30.466.741 30.966.741	9.246.863 << <<	9.246.863 30.466.741 30.966.741	<< << <<	<< << <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/69

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
9	<< << <<	<< 650.000 820.000	163.760 << <<	163.760 650.000 820.000	<< <<	<< <<
7767	<< << <<	<< 35.000 673.183	771.240 << <<	771.240 35.000 673.183	<< <<	<< <<
4221	<< 21.284.570 21.284.570	<< 81.504 81.504	71.823 153.315 153.315	71.823 21.519.389 21.519.389	21.497.109 21.497.109	21.497.109 21.497.109
2	<< 39.998 39.998	<< << <<	61.684 153.315 153.315	61.684 21.440.662 21.440.662	21.417.109 21.417.109	21.417.109 21.417.109
			61.374 << <<	61.375 39.998 39.998	39.998 39.998	39.998 39.998
4221	NOTE ESPLICATIVE					
	VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI SPESE CONNESSE SIA ALL'ATTIVITA' DI BONIFICA DEGLI ORDIGNI ESPLOSIVI PER GLI ANNI 2016 - 2017, SIA AL MANTENIMENTO DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'INTERNO RISTRETTO NEL CARCERE MILITARE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (ANNI 2010 - 2013).					

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/57870

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	<< 2.661.700 2.661.700	<< 81.504 81.504	<< 145.185 145.185	<< 2.888.389 2.888.389	2.705.503 2.705.503	2.705.503 2.705.503
8 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	<< 86.790 86.790	<< << <<	309 << <<	310 86.790 86.790	88.483 88.483	88.483 88.483
9 INDENNITA' ED ALTRE SPESE CONNESSE AL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE MILITARE. (2.2.13)	<< 17.923.036 17.923.036	<< << <<	<< << <<	<< 17.923.036 17.923.036	18.080.874 18.080.874	18.080.874 18.080.874
10 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)	<< 492.744 492.744	<< << <<	<< 8.130 8.130	<< 500.874 500.874	500.651 500.651	500.651 500.651
11 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)	<< 1.575 1.575	<< << <<	<< << <<	<< 1.575 1.575	1.600 1.600	1.600 1.600
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/71

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
4238 BENESSERE DEL PERSONALE: ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE, MATERIALI E SERVIZI PER ESIGENZE DI CARATTERE RICREATIVO, ETC. (2.1.1) (2.1.1)	<< 78.727 78.727	<< << <<	10.139 << <<	10.139 78.727 78.727	80.000 80.000	80.000 80.000
1.3 Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3) MARINA MILITARE	38.250.563 2.017.259.691 2.055.510.254	<< 137.249.711 147.249.713	89.766.133 4.818.970 4.818.970	128.016.696 2.159.328.372 2.207.578.937	2.003.935.676 2.003.935.676	1.983.824.773 1.983.824.773
Spese di personale per il programma	38.250.563 2.017.259.691 2.055.510.254	<< 137.249.711 147.249.713	89.766.133 4.818.970 4.818.970	128.016.696 2.159.328.372 2.207.578.937	2.003.935.676 2.003.935.676	1.983.824.773 1.983.824.773
4101 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (2.1.1)	507.695 1.902.693.873 1.903.201.568	<< 50.324.763 50.324.763	9.885.679 6.918.940 6.918.940	10.393.374 1.959.937.576 1.960.445.271	1.884.564.296 1.884.564.296	1.866.553.393 1.866.553.393
10 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE CIVILE (1.2.1)	<< 1.950.000 1.950.000	<< << <<	<< 100.000 100.000	<< 2.050.000 2.050.000	1.950.000 1.950.000	1.950.000 1.950.000
4311 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE MILITARE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (2.1.1)	<< 1.472.463.128 1.472.463.128	<< 47.029.459 47.029.459	9.657.567 591.475 591.475	9.657.567 1.520.084.062 1.520.084.062	1.461.705.139 1.461.705.139	1.451.315.082 1.451.315.082
4311	NOTE ESPLICATIVE					
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE CONNESSE AI MINORI TRANSITTI DEL PERSONALE MILITARE IN AUSILIARIA, LA VARIAZIONE, VERIFICATA LA NEUTRALITA' SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA, TROVA COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO 1392						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

1201578772

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 1.088.299.218 1.088.299.218	<< << <<	<< 456.737 456.737	<< 1.088.755.955 1.088.755.955	1.079.815.939 1.079.815.939	1.072.161.395 1.072.161.395
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 306.739.357 306.739.357	<< << <<	<< 134.738 134.738	<< 306.874.095 306.874.095	304.464.647 304.464.647	302.325.415 302.325.415
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE MILITARE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< 34.746.778 34.746.778	<< 7.056.788 7.056.788	1.793.969 << <<	1.793.970 41.803.566 41.803.566	34.746.778 34.746.778	34.746.778 34.746.778
4 FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI AL PERSONALE MILITARE COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< 5.923.082 5.923.082	<< 972 972	3.006 << <<	3.007 5.924.054 5.924.054	5.923.082 5.923.082	5.923.082 5.923.082
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/5787/3

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 13.658.293 13.658.293	<< 9.163.538 9.163.538	1.881.452 << <<	1.881.453 22.821.831 22.821.831	13.658.293 13.658.293	13.542.109 13.542.109
6 INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO, SPECIALI INDENNITA' PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI, COMPENSO PER LE GIORNATE DI RIPOSO NON FRUIRE, PAGAMENTO PER LICENZE NON POTUTE FRUIRE NEI CASI PREVISTI, PREMI DI FINE FERMA, PREMI PER IL DISINCENTIVO ALL'ESODO DEI PILOTI MILITARI, INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA, INDENNITA' SOPRASSOLDI E ALTRI EMOLUMENTI DI NATURA ACCESSORIA COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	<< 2.616.303 2.616.303	<< 120.103 120.103	1.262 << <<	1.262 2.736.406 2.736.406	2.616.303 2.616.303	2.616.303 2.616.303
8 COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA E IMPIEGO, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	<< 20.000.000 20.000.000	<< 30.306.674 30.306.674	5.977.877 << <<	5.977.877 50.306.674 50.306.674	20.000.000 20.000.000	20.000.000 20.000.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/5787/4

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
9 INDENNITA' ONNICOMPENSIVA E ALTRE INDENNITA' ACCESSORIE DOVUTA AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE IMPEGNATO NEI SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AD OBIETTIVI SENSIBILI DI PERLUSTRAZIONE E PATTUGLIAMENTO COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	<< 480.097 480.097	<< 381.384 381.384	<< << <<	<< 861.481 861.481	480.097 480.097	<< <<
4312 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE MILITARE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (2.1.1)	<< 2.934.399 2.934.399	<< << <<	<< << <<	<< 2.934.399 2.934.399	2.934.399 2.934.399	2.934.399 2.934.399
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< 868.582 868.582	<< << <<	<< << <<	<< 868.582 868.582	868.582 868.582	868.582 868.582
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< 267.030 267.030	<< << <<	<< << <<	<< 267.030 267.030	267.030 267.030	267.030 267.030
4 ASSEGNO DI SOSTA ALL'ESTERO COMPONENTE NETTA (1.1.1)	<< 1.798.787 1.798.787	<< << <<	<< << <<	<< 1.798.787 1.798.787	1.798.787 1.798.787	1.798.787 1.798.787
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/5787/5

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
4315 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE CIVILE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(2.1.1)	<< 299.877.473 299.877.473	<< 71.356 71.356	1.460 5.808.506 5.808.506	1.460 305.757.335 305.757.335	293.688.063 293.688.063	287.232.917 287.232.917
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 232.585.425 232.585.425	<< << <<	<< 4.472.209 4.472.209	<< 237.057.634 237.057.634	227.775.605 227.775.605	222.759.740 222.759.740
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 66.872.542 66.872.542	<< << <<	<< 1.336.297 1.336.297	<< 68.208.839 68.208.839	65.492.952 65.492.952	64.063.671 64.063.671
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< 337.767 337.767	<< 57.453 57.453	1.460 << <<	1.460 395.220 395.220	337.767 337.767	337.767 337.767
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 81.739 81.739	<< 13.903 13.903	<< << <<	<< 95.642 95.642	81.739 81.739	81.739 81.739
4315	NOTE ESPLICATIVE					
	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE CONNESSE ALLE PROGRESSIONI ECONOMICHE					

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/5787/6

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4322 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE MILITARE (1.3.1) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS 50.000 CP 6.411.063 CS 6.461.063	<< << <<	23.506 << <<	73.506 6.411.063 6.461.063	6.411.063 6.411.063	6.411.063 6.411.063
4323 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE CIVILE (3) (2.1.1)	RS << CP 19.158.405 CS 19.158.405	<< 4.883 4.883	<< 380.136 380.136	<< 19.543.424 19.543.424	18.761.104 18.761.104	18.347.033 18.347.033
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS << CP 19.107.130 CS 19.107.130	<< << <<	<< 380.136 380.136	<< 19.487.266 19.487.266	18.709.829 18.709.829	18.295.758 18.295.758
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS << CP 51.275 CS 51.275	<< 4.883 4.883	<< << <<	<< 56.158 56.158	51.275 51.275	51.275 51.275
4324 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE.ECC. (3) (2.1.1)	RS << CP 95.311.401 CS 95.311.401	<< 3.219.065 3.219.065	660.842 38.823 38.823	660.842 98.569.289 98.569.289	94.590.764 94.590.764	93.899.714 93.899.714
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/57877

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< << <<	<< << <<	<< 89.830.846 89.830.846	<< 89.110.209 89.110.209	<< 88.459.967 88.459.967
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 3.219.065 3.219.065	660.842 38.823 38.823	<< 660.842 8.738.443 8.738.443	<< 5.480.555 5.480.555	<< 5.439.747 5.439.747
4325	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE ALTRE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL , ECC. (3)(2.1.1)	<< << <<	-407.695 << <<	<< 2.422.475 2.830.170	<< 2.422.475 2.422.475	<< 2.422.475 2.422.475
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< << <<	-407.695 << <<	<< 407.695 2.422.475 2.830.170	<< 2.422.475 2.422.475	<< 2.422.475 2.422.475
4326	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE CIVILE DEL COMPARTO RICERCA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE, ECC. (1)(2.1.1)	<< << <<	<< << <<	<< 1.148.632 1.148.632	<< 1.084.392 1.084.392	<< 1.023.813 1.023.813
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120157878

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 610.939 610.939	<< << <<	<< << <<	<< 610.939 610.939	561.656 561.656	515.182 515.182
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 185.420 185.420	<< << <<	<< << <<	<< 185.420 185.420	170.463 170.463	156.358 156.358
4 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE CIVILE DEL COMPARTO RICERCA COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< 265.466 265.466	<< << <<	<< << <<	<< 265.466 265.466	265.466 265.466	265.466 265.466
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 86.807 86.807	<< << <<	<< << <<	<< 86.807 86.807	86.807 86.807	86.807 86.807
4350 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) (2.1.1)	50.000 1.016.897 1.066.897	<< << <<	-50.000 << <<	<< 1.016.897 1.066.897	1.016.897 1.016.897	1.016.897 1.016.897
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/57879

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
4370 Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime RS CP CS	55.428 2.626.988 2.682.416	<< << <<	45.143 << <<	100.571 2.626.988 2.682.416	2.628.100 2.628.100	2.628.100 2.628.100
SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (2.1.1) RS CP CS	27.903 2.025.000 2.052.903	<< 513 -27.390	-27.903 << <<	<< 2.025.513 2.025.513	2.025.000 2.025.000	2.025.000 2.025.000
2 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI NOLEGGIO DEI FOTORIPRODUTTORI, ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO. (2.2.3) RS CP CS	<< 2.000.000 2.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000
3 SPESA SOSTENUTE DALLA MARINA PER STUDI, ESPERIENZE, MODELLI, PUBBLICAZIONI, INDAGINI, TRADUZIONI, ACQUISIZIONI BREVETTI PREMI PER INVENZIONI LAVORI E STUDI DI CARATTERE TECNICO ED ECONOMICO BORSE DI STUDIO E DI PERFEZIONAMENTO IN DISCIPLINE DI INTERESSE DELLA F.A. (2.2.10) RS CP CS	17.636 << 17.636	<< << -17.636	-17.636 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
4 CONSULENZE PER STUDI, ESPERIENZE, MODELLI, PUBBLICAZIONI, INDAGINI E TRADUZIONI (2.2.10) RS CP CS	1.794 << 1.794	<< << -1.794	-1.794 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/80

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
6	7.203 << 7.203	<< << -7.203	-7.203 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
11	1.270 25.000 26.270	<< 513 << -757	-1.270 << <<	<< 25.513 25.513	25.000 25.000	25.000 25.000
4380	1.344 8.900 10.244	<< << -1.344	-1.344 << <<	<< 8.900 8.900	9.044 9.044	9.044 9.044
4384	9.809 540.605 550.414	<< 17.242 36.155	57.750 << <<	67.559 557.847 586.569	541.258 541.258	541.258 541.258
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/81

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
<p>1</p> <p>RS CP CS</p> <p>SPESA PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RIPARAZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELLA MARINA, NOLEGGIO DI MEZZI, ATTREZZATURE, MACCHINARI E MATERIALE VARIO. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI. SPESE PER VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO, INDUMENTI SPECIALI, BUFFETTERIE, MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA, DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO. SPESE PER L'ASSISTENZA DI VELIVOLI SU AEROPORTI ESTERI. SPESE PER IL SERVIZIO DEI FARI, RADIOFARI E SEGNALENTI MARITTIMI E RELATIVE OFFICINE TECNICHE DI SERVIZIO, CANONI E FITTI DI CIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI. SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.2)</p>	<p><< << 861 861</p>	<p><< << -861 -861</p>	<p><< << << << <<</p>	<p><< << <<</p>	<p><< << <<</p>	<p><< << <<</p>
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/82

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO E PICCOLE TRASFORMAZIONI DELLE INFRASTRUTTURE RELATIVI IMPIANTI E MATERIALI, COMUNQUE IN GESTIONE ALLA MARINA. ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. REPERIMENTO IN COMMERCIO DI PARTI DI RICAMBIO PER COSTITUIRE SCORTE DI MAGAZZINO. SPESE DI ALLACCIAMENTO ALLE VARIE UTENZE. SPESE PER IMPIANTI PROVVISORI DI CAMPI E DI ALTRI APPRESTAMENTI TEMPORANEI ANCHE PER CERIMONIE E PARATE MILITARI. SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI E CANTIERI DI LAVORO. SPESE PER COMPENSI A PRIVATI, PER RILEVAMENTI E PROGETTAZIONI (2.2.2)	<< 250.000 250.000	<< << 28.722	67.559 << <<	67.559 250.000 278.722	250.000 250.000	250.000 250.000
6 SPESE GENERALI, D'UFFICIO, DI CANCELLERIA, POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE PER COMANDI, ENTI E CORPIE NAVI DELLA MARINA. SPESE PER LA PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE E RIPRODUZIONE DELLE DOTAZIONI CARTOGRAFICHE. SPESE PER IL SERVIZIO DI BARBERIA. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. (2.1.1)	5.448 70.000 75.448	<< << -5.448	-5.448 << <<	<< 70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/83

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7 RS CP CS SPESE, PER LE ESIGENZE DELLA MARINA, PER SERVIZI TIPOGRAFICI, LITOGRAFICI E DI FOTORIPRODUZIONE, MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE, DUPLICATORI E MATERIALI SPECIALI PER GLI UFFICI, MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI, SPESE PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI FUORI COMMERCIO, SPESE PER PUBBLICAZIONI MILITARI, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.2)	1.794 142.113 143.907	<< 17.242 15.448	-1.794 << <<	<< 159.355 159.355	142.758 142.758	142.758 142.758
9 RS CP CS RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DELLA MARINA, DI CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO, ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO, SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE, RIPARAZIONE TENDE, TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA, COMPENSI PER ALLOGGI FORNITI DA COMUNI O TEMPORANEAMENTE DA PRIVATI A TRUPPE. (2.2.2)	1.245 28.492 29.737	<< << -1.245	-1.245 << <<	<< 28.492 28.492	28.500 28.500	28.500 28.500
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/84

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
11 ACQUISTO PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DI CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO - ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO - SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE, ACQUISIZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEEZIONE TENDE, TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO. SPESE PER MAGAZZINI, STABILIMENTI E LABORATORI DI COMMISSARIATO, COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE. (2.1.1)	RS 461 CP 50.000 CS 50.461	<< << -461	<< << -461	<< 50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
4398 SPESE PER STUDI E ADDESTRAMENTO PERSONALE MILITARE (2) (2.1.1)	RS 334 CP 19.471 CS 19.805	<< -17.755 -18.089	<< << -334	<< 1.716 1.716	19.786 19.786	19.786 19.786
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/85

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
3 RS CP CS SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE CIVILE E DELLA MAGISTRATURA MILITARE. SPESE PER LIBRI, PUBBLICAZIONI, MATERIALI, ATTREZZATURE E RELATIVA MANUTENZIONE OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI DETTI CORSI. SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI TENUTI DA DITTE, ENTI ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE INTERESSANTI IL PERSONALE DELLA DIFESA. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PER IL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA. SPESE INERENTI LE PROCEDURE CONCORSUALI. (2.2.5)	334 1.716 2.050	<< << -334	-334 << <<	<< 1.716 1.716	1.744 1.744	1.744 1.744
4 RS CP CS EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA NEL QUADRO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALLA MARINA. SISTEMAZIONE E DOTAZIONE DI CAMPI SPORTIVI E PALESTRE. SPESE PER ORGANIZZAZIONE, PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DI CONCORSI, GARE, MANIFESTAZIONI E CERIMONIE (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) IN ITALIA E ALL'ESTERO. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI REPARTI SPECIALI ATLETI, CENTRI SPORTIVI DI F.A. E INTERFORZE. SPESE PER GLI ALLENATORI CIVILI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI GIOVANILI, IVI COMPRESSE QUELLE DI REFEZIONE, INSEGNAMENTO E SISTEMAZIONE LOGISTICA. (2.2.14)	<< 17.755 17.755	<< -17.755 -17.755	<< << <<	<< << <<	18.042 18.042	18.042 18.042
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/86

	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente	
7697	RS CP CS SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE, ECC. (21.1.6) (2.1.1)	16.038 33.012 49.050	<< << 10.668	16.974 << <<	33.012 33.012 59.718	33.012 33.012	33.012 33.012	
1345	RS CP CS Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime	33.777.797 24.488.631 58.266.428	<< << -10.767.204	11.494.672 400.030 400.030	45.272.468 29.326.373 47.899.254	27.499.223 27.499.223	25.399.223 25.399.223	
1345	RS CP CS CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE - IHO (7.1.2) (1.1.3)	<< 80.591 80.591	<< << <<	<< << <<	<< 80.591 80.591	81.894 81.894	81.894 81.894	
4361	RS CP CS SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE, ECC. (2.2.2) (2.1.1)	183.586 << 183.586	<< << 118.010	118.011 << <<	301.597 << 301.596	<< <<	<< <<	
4371	RS CP CS SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (2.1.1) (VEDI NOTA)	502.914 2.729.343 3.232.257	<< 491.657 170.623	-321.034 250.000 250.000	181.880 3.471.000 3.652.880	1.229.343 1.229.343	1.229.343 1.229.343	
4371	NOTE ESPLICATIVE							
4371	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DI BONIFICA DEGLI ORDIGNI ESPLOSIVI PER GLI ANNI 2016 - 2017							

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/87

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI NOLEGGIO DEI FOTORIPRODUTTORI, ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO. (2.2.3)	RS CP CS 156.609 << 156.609	<< << -11.308	-11.308 << <<	145.301 << 145.301	<< <<	<< <<
6 SPESE DI PUBBLICITA', SPESE DI PROPAGANDA PER LA MARINA A MEZZO STAMPA, RADIO, TELEVISIONE O CINEMATOGRAFIA (2.2.7)	RS CP CS 12.380 << 12.380	<< << -12.380	-12.380 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
7 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE. (2.2.13)	RS CP CS 64.528 1.229.343 1.293.871	<< 491.657 427.129	-64.528 250.000 250.000	<< 1.971.000 1.971.000	1.229.343 1.229.343	1.229.343 1.229.343
12 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS CP CS 3.844 << 3.844	<< << -3.844	-3.844 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/88

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
16 SPESE PER SERVIZI DI PULIZIA E MANOVALANZA RELATIVI ALLA STRUTTURA MILITARE DI TARANTO (2.2.14) RS 265.553 CP 1.500.000 CS 1.765.553		<< << -228.974	-228.974 << <<	36.579 1.500.000 1.536.579	<< <<	<< <<
4383 MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI (2) (2.1.1) (VEDI NOTA) RS 31.895.824 CP 19.291.009 CS 51.186.833		<< 4.066.001 -11.216.739	11.364.710 150.030 150.030	43.260.534 23.507.040 40.120.124	23.599.851 23.599.851	21.199.851 21.199.851
NOTE ESPLICATIVE						
4383	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DI BONIFICA DEGLI ORDIGNI ESPLOSIVI PER GLI ANNI 2016 - 2017					

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/89

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1 RS CP CS SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RIPARAZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELLA MARINA, NOLEGGIO DI MEZZI, ATTREZZATURE, MACCHINARI E MATERIALE VARIO. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI. SPESE PER VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO, INDUMENTI SPECIALI, BUFFETTERIE, MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA, DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO. SPESE PER L'ASSISTENZA DI VELIVOLI SU AEROPORTI ESTERI. SPESE PER IL SERVIZIO DEI FARI, RADIOFARI E SEGNALENTI MARITTIMI E RELATIVE OFFICINE TECNICHE DI SERVIZIO, CANONI E FITTI DI CIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI. SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.2)	24.313.784 13.000.000 37.313.784	<< 2.480.429 -10.988.381	8.234.886 150.030 150.030	32.548.671 15.630.459 26.475.433	17.100.000 17.100.000	14.400.000 14.400.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/90

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2 SPESE PER MANTENIMENTO A NUMERO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI; COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELLA MARINA. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI; LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI. SPESE PER EQUIPAGGIAMENTI E INDUMENTI SPECIALI. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PER PUBBLICAZIONI TECNICHE - SCIENTIFICHE E LOGISTICHE. SPESE PER REPERTI E CIMELI STORICI DELLA MARINA. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. SPESE ACCESSORIE. (2.2.2)	3.286.294 5.744.086 9.030.380	<< -3.957.434 -5.957.442	2.468.259 << <<	5.754.553 1.786.652 3.072.938	5.944.086 5.944.086	6.244.086 6.244.086
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/91

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
3 APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZE DELLA MARINA, DI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI, GRASSI E LQUIDI SPECIALI PER GLI AEROMOBILI PER L' AUTOTRAZIONE E PER LA NAVIGAZIONE. COMBUSTIBILI PER CUCINA BAGNI E RISCALDAMENTO, PER LAVANDERIE ED IMPIANTI DI DISTRUZIONE RIFIUTI, NONCHE' PER REFETTORIE MEZZI CAMPALI, SPESE PER LE RETI DI DISTRIBUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI. SPESE ACCESSORIE. (2.1.1)	777.249 << 777.249	<< 100.000 514.037	889.527 << <<	1.666.776 100.000 1.291.286	<< <<	<< <<
4 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO E PICCOLE TRASFORMAZIONI DELLE INFRASTRUTTURE, RELATIVI IMPIANTI E MATERIALI, COMUNQUE IN GESTIONE ALLA MARINA. ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. REPERIMENTO IN COMMERCIO DI PARTI DI RICAMBIO PER COSTITUIRE SCORTE DI MAGAZZINO, SPESE DI ALLACCIAMENTO ALLE VARIE UTENZE, SPESE PER IMPIANTI, PROVVISORI DI CAMPI E D'ALTRI APPRESTAMENTI TEMPORANEI ANCHE PER CERIMONIE E PARATE MILITARI. SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI E CANTIERI DI LAVORO, SPESE PER COMPENSI A PRIVATI, PER RILEVAMENTI E PROGETTAZIONI (2.2.2)	969.015 97.518 1.066.533	<< 3.178.934 2.880.716	-298.218 << <<	670.797 3.276.452 3.947.249	99.095 99.095	99.095 99.095
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/92

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
5 SPESE, PER LE ESIGENZE DELLA MARINA MILITARE, PER CURA ED ASSISTENZA SANITARIA DIRETTA ED INDIRECTA E PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, ORGANISMI E STABILIMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO, NONCHE' PER PROFILASSI PER ENTI E CORPI. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. SPESE ACCESSORIE. (2.2.6)	148.119 << 148.119	<< 250.000 108.082	-141.919 << <<	6.201 250.000 256.201	<< <<	<< <<
6 SPESE GENERALI, D'UFFICIO, DI CANCELLERIA, POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE PER COMANDI, ENTI E CORPI E NAVI DELLA MARINA. SPESE PER LA PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE E RIPRODUZIONE DELLE DOTAZIONI CARTOGRAFICHE. SPESE PER IL SERVIZIO DI BARBERIA. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. (2.1.1)	18.162 << 18.162	<< << 60.668	60.668 << <<	78.830 << 78.830	<< <<	<< <<
7 SPESE, PER LE ESIGENZE DELLA MARINA, PER SERVIZI TIPOGRAFICI, LITOGRAFICI E DI FOTORIPRODUZIONE. MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE, DUPLICATORI E MATERIALI SPECIALI PER GLI UFFICI, MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI, SPESE PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI FUORI COMMERCIO. SPESE PER PUBBLICAZIONI MILITARI. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.2)	14.275 << 14.275	<< << -14.275	-14.275 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/93

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
9 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DELLA MARINA, DI CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO, ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO, SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE, RIPARAZIONE TENDE, TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA, COMPENSI PER ALLOGGI FORNITI DA COMUNI O TEMPORANEAMENTE DA PRIVATI A TRUPPE. (2.2.2)	4.566 << 4.566	<< << -4.566	-4.566 << <<	<< << << <<	<< << << <<	<< << << <<
10 ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZA DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE DI: VESTIARIO; EQUIPAGGIAMENTO; INDUMENTI SPECIALI; BUFFETTERIE; MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA; DIVISE E INDUMENTI DILAVORO PER IL PERSONALE CIVILE. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER L'IGIENE DEL PERSONALE. (2.1.1)	1.939.386 << 1.939.386	<< << 206.583	206.583 << <<	2.145.970 << << 2.145.969	<< << << <<	<< << << <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/94

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
11 ACQUISTO PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DI CASERMA E EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO - ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO - SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE, ACQUISIZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEEZIONE TENDE, TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO, SPESE PER MAGAZZINI, STABILIMENTI E LABORATORI DI COMMISSARIATO, COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE. (2.1.1)	RS 47.584 CP << CS 47.584	<< << -47.583	-47.584 << <<	<< << 1	<< <<	<< <<
12 MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENDEI INFRASTRUTTURALI DELLA MARINA (2.2.2)	RS 377.390 CP 47.348 CS 424.738	<< 678.500 689.693	11.193 << <<	388.584 725.848 1.114.431	48.113 48.113	48.113 48.113
15 SOMME DESTINATE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NONCHE' AD ATTIVITA' DI PROTEZIONE SOCIALE GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 616 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 (2.2.14)	<< 402.057 402.057	<< -371.711 -371.711	<< << <<	<< 30.346 30.346	408.557 408.557	408.557 408.557
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/95

	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
83	REISCRIZIONI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER ARMI E MATERIALE PER USI MILITARI (2.1.3)	<< << <<	<< 259.622 259.622	<< << <<	<< 259.622 259.622	<< <<	<< <<
85	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (2.2.2)	<< << <<	<< 1.447.661 1.447.817	<< << 156	156 1.447.661 1.447.817	<< <<	<< <<
4399	SPESE PER STUDI E ADDESTRAMENTO PERSONALE MILITARE (2) (2.1.1)	1.062.791 1.927.369 2.990.160	<< -119.946 -337.173	-217.226 << <<	845.565 1.807.423 2.652.987	2.128.135 2.128.135	2.428.135 2.428.135
1	SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MILITARE E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE E DELLE FORZE ARMATE. INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO PER ESERCITAZIONI, IVI COMPRESSE LE SPESE PER TRASPORTO DI MEZZI E MATERIALI IN OCCASIONE DI DETTE ESERCITAZIONI. SPESE PER CORSI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO, DI SPECIALIZZAZIONE ALL'INTERNO E ALL'ESTERO INCLUSI I RELATIVI COSTI ACCESSORI ED EVENTUALI SPESE SANITARIE. SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DI MILITARI STRANIERI. (2.2.5)	842.885 1.880.000 2.722.885	<< -200.000 -287.800	-87.800 << <<	755.086 1.680.000 2.435.085	2.080.000 2.080.000	2.380.000 2.380.000
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/96

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2 SPESA PER ISTITUTI, ACCADEMIE, SCUOLE, CENTRI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO E CENTRI ADDESTRAMENTO RECLUTE, ATTREZZATURE DIDATTICHE, INDENNITA' DI INSEGNAMENTO ED ALTRI COMPENSI; CONTRIBUTI SCOLASTICI, GITE, CROCIERE E CAMPAGNE DEGLI ALLIEVI. SPESE PER CAMPI, MANOVRE, ESERCITAZIONI COLLETTIVE E DI CAMPAGNA PER LE NAVI. SPESE RELATIVE A RAPPORTI UFFICIALI CON SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA. (2.2.5)	198.502 << 198.502	<< << -108.024	-108.023 << <<	90.479 << 90.478	<< <<	<< <<
3 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE CIVILE E DELLA MAGISTRATURA MILITARE. SPESE PER LIBRI, PUBBLICAZIONI, MATERIALI, ATTREZZATURE E RELATIVA MANUTENZIONE OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI DETTI CORSI. SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI TENUTI DA DITTE, ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE INTERESSANTI IL PERSONALE DELLA DIFESA. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PER IL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA. SPESE INERENTI LE PROCEDURE CONCORSUALI. (2.2.5)	3.502 31.783 35.285	<< << -3.502	-3.502 << <<	<< 31.783 31.783	32.297 32.297	32.297 32.297
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/97

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4 EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA NEL QUADRO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALLA MARINA. SISTEMAZIONE E DOTAZIONE DI CAMPI SPORTIVI E PALESTRE. SPESE PER ORGANIZZAZIONE, PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DI CONCORSI, GARE, MANIFESTAZIONI E CERIMONIE (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) IN ITALIA E ALL'ESTERO. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI REPARTI SPECIALI ATLETI, CENTRI SPORTIVI DI F.A. E INTERFORZE. SPESE PER GLI ALLENATORI CIVILI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI GIOVANILI, IVI COMPRESI QUELLE DI REFEZIONE INSEGNAMENTO E SITEMAZIONE LOGISTICA. (2.2.14)	17.902 15.586 33.488	<< 80.054 62.152	-17.902 << <<	<< 95.640 95.640	15.838 15.838	15.838 15.838
4410 SPESE PER L'ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA (2.1.1) (2.1.1)	30.322 460.319 490.641	<< << 441.878	441.878 << <<	472.200 460.319 932.519	460.000 460.000	460.000 460.000
7698 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE, ECC. (21.1.6) (2.1.1)	102.360 << 102.360	<< << 56.198	108.335 << <<	210.695 << 158.558	<< <<	<< <<
Formazione militare del personale delle forze marittime	747.597 11.960.842 12.708.439	<< << <<	172.600 << <<	920.197 11.960.842 12.708.439	11.966.133 11.966.133	11.966.133 11.966.133
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/98

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4372	RS CP CS 376.867 1.897.499 2.274.366	<< -55.200 -428.067	-372.867 << <<	4.000 1.842.299 1.846.299	1.897.499 1.897.499	1.897.499 1.897.499
2	RS CP CS 369.500 1.847.499 2.216.999	<< -55.200 -424.700	-369.500 << <<	<< 1.792.299 1.792.299	1.847.499 1.847.499	1.847.499 1.847.499
6	RS CP CS 7.367 50.000 57.367	<< << -3.367	-3.367 << <<	4.000 50.000 54.000	50.000 50.000	50.000 50.000
4381	RS CP CS 1.917 9.837 11.754	<< << -1.917	-1.917 << <<	<< 9.837 9.837	9.996 9.996	9.996 9.996
4385	RS CP CS 76.845 3.381.239 3.458.084	<< 55.200 98.626	43.426 << <<	120.271 3.436.439 3.556.710	3.385.548 3.385.548	3.385.548 3.385.548
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/99

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2 SPESE PER MANTENIMENTO A NUMERO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI; COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELLA MARINA. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI; LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI. SPESE PER EQUIPAGGIAMENTI E INDUMENTI SPECIALI. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PER PUBBLICAZIONI TECNICO - SCIENTIFICHE E LOGISTICHE. SPESE PER REPERTI E CIMELI STORICI DELLA MARINA. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. SPESE ACCESSORIE. (2.2.2)	8.813 52.207 61.020	<< << -8.813	-8.813 << <<	<< 52.207 52.207	52.207 52.207	52.207 52.207
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/100

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
3 APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZE DELLA MARINA, DI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI, GRASSI E LQUIDI SPECIALI PER GLI AEROMOBILI PER L' AUTOTRAZIONE E PER LA NAVIGAZIONE. COMBUSTIBILI PER CUCINA BAGNI E RISCALDAMENTO, PER LAVANDERIE ED IMPIANTI DI DISTRUZIONE RIFIUTI, NONCHE' PER REFETTORIE MEZZI CAMPALI, SPESE PER LE RETI DI DISTRIBUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI. SPESE ACCESSORIE. (2.1.1)	1.238 500.000 501.238	<< << 104.569	104.569 << <<	105.807 500.000 605.807	500.000 500.000	500.000 500.000
4 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO E PICCOLE TRASFORMAZIONI DELLE INFRASTRUTTURE, RELATIVI IMPIANTI E MATERIALI, COMUNQUE IN GESTIONE ALLA MARINA. ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. REPERIMENTO IN COMMERCIO DI PARTI DI RICAMBIO PER COSTITUIRE SCORTE DI MAGAZZINO, SPESE DI ALLACCIAMENTO ALLE VARIE UTENZE, SPESE PER IMPIANTI, PROVVISORI DI CAMPI E D'ALTRI APPRESTAMENTI TEMPORANEI ANCHE PER CERIMONIE E PARATE MILITARI. SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI E CANTIERI DI LAVORO, SPESE PER COMPENSI A PRIVATI, PER RILEVAMENTI E PROGETTAZIONI (2.2.2)	52.643 1.000.000 1.052.643	<< << -43.860	-43.860 << <<	8.783 1.000.000 1.008.783	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/101

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
5 SPESE, PER LE ESIGENZE DELLA MARINA MILITARE, PER CURA ED ASSISTENZA SANITARIA DIRETTA ED INDIRECTA E PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, ORGANISMI E STABILIMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO, NONCHE' PER PROFILASSI PER ENTI E CORPI. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. SPESE ACCESSORIE. (2.2.6)	<< 120.000 120.000	<< 55.200 55.200	<< << <<	<< 175.200 175.200	120.000 120.000	120.000 120.000
6 SPESE GENERALI, D'UFFICIO, DI CANCELLERIA, POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE PER COMANDI, ENTI E CORPI E NAVI DELLA MARINA. SPESE PER LA PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE E RIPRODUZIONE DELLE DOTAZIONI CARTOGRAFICHE. SPESE PER IL SERVIZIO DI BARBERIA. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. (2.1.1)	337 120.000 120.337	<< << -337	-337 << <<	<< 120.000 120.000	120.000 120.000	120.000 120.000
7 SPESE, PER LE ESIGENZE DELLA MARINA, PER SERVIZI TIPOGRAFICI, LITOGRAFICI E DI FOTORIPRODUZIONE. MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE, DUPLICATORI E MATERIALI SPECIALI PER GLI UFFICI, MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI, SPESE PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI FUORI COMMERCIO. SPESE PER PUBBLICAZIONI MILITARI. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.2)	7.561 90.010 97.571	<< << -7.561	-7.561 << <<	<< 90.010 90.010	90.000 90.000	90.000 90.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/102

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
8 ACQUISTO, MANTENIMENTO, CURA E ADDESTRAMENTO DI QUADRUPEDI PER LE ESIGENZE DELLA MARINA MILITARE, IVI COMPRESSE LE SPESE PER CONDUZIONE AGRARIA, PARACINTATI E RICOVERI, ONORARI AI VETERINARI CIVILI, PREMI PER ALLEVAMENTO E PRODUZIONE, NONCHE' SPESE PER RIVISTA E PRECETTAZIONE QUADRUPEDI, ATTREZZATURE E MATERIE PRIME PER I LABORATORI DEL SERVIZIO VETERINARIO, ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI A CARATTERE TECNICO-SCIENTIFICO, SPESE PER IL SERVIZIO VETERINARIO. (2.1.1)	142 23.341 23.483	<< << -142	-142 << <<	<< 23.341 23.341	23.341 23.341	23.341 23.341
9 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DELLA MARINA, DI CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO, ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO, SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE, RIPARAZIONE TENDE, TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA, COMPENSI PER ALLOGGI FORNITI DA COMUNI O TEMPORANEAMENTE DA PRIVATI A TRUPPE. (2.2.2)	947 180.000 180.947	<< << -947	-947 << <<	<< 180.000 180.000	180.000 180.000	180.000 180.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/103

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
11 ACQUISTO PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DI CASERMA E EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO - ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO - SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE, ACQUISIZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFIEZIONE TENDE, TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO, SPESE PER MAGAZZINI, STABILIMENTI E LABORATORI DI COMMISSARIATO, COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE. (2.1.1)	RS 551 CP 110.000 CS 110.551	<< << -551	-551 << <<	<< 110.000 110.000	100.000 100.000	100.000 100.000
12 MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENDEI INFRASTRUTTURALI DELLA MARINA (2.2.2)	RS 4.613 CP 300.000 CS 304.613	<< << 1.068	1.068 << <<	5.682 300.000 305.681	300.000 300.000	300.000 300.000
13 SOMME DESTINATE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NONCHE' AD ATTIVITA' DI PROTEZIONE SOCIALE GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 616 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 (2.2.14)	<< 885.681 885.681	<< << <<	<< << <<	<< 885.681 885.681	900.000 900.000	900.000 900.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/104

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
4400	SPESA PER STUDI E ADDESTRAMENTO PERSONALE MILITARE (2) (2.1.1)	269.421 6.625.857 6.895.278	<< << 315.959	480.095 << <<	749.516 6.625.857 7.211.237	6.626.680 6.626.680	6.626.680 6.626.680
1	SPESA PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MILITARE E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE E DELLE FORZE ARMATE, INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO PER ESERCITAZIONI, IV COMPRESSE LE SPESE PER TRASPORTO DI MEZZI E MATERIALI IN OCCASIONE DI DETTE ESERCITAZIONI. SPESE PER CORSI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO, DI SPECIALIZZAZIONE ALL'INTERNO E ALL'ESTERO INCLUSI I RELATIVI COSTI ACCESSORI ED EVENTUALI SPESE SANITARIE. SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DI MILITARI STRANIERI. (2.2.5)	184.246 3.000.000 3.184.246	<< << 85.408	85.408 << <<	269.654 3.000.000 3.269.654	3.000.000 3.000.000	3.000.000 3.000.000
2	SPESA PER ISTITUTI, ACCADEMIE, SCUOLE, CENTRI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO E CENTRI ADDESTRAMENTO RECLUTE, ATTREZZATURE DIDATTICHE, INDENNITA' DI INSEGNAMENTO ED ALTRI COMPENSI; CONTRIBUTI SCOLASTICI, GITE, CROCIERE E CAMPAGNE DEGLI ALLIEVI. SPESE PER CAMPI, MANOVRE, ESERCITAZIONI COLLETTIVE E DI CAMPAGNA PER LE NAVI. SPESE RELATIVE A RAPPORTI UFFICIALI CON SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA. (2.2.5)	83.618 3.574.960 3.658.578	<< << 232.108	396.244 << <<	479.862 3.574.960 3.890.686	3.574.960 3.574.960	3.574.960 3.574.960
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/105

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
3 RS CP CS SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE CIVILE E DELLA MAGISTRATURA MILITARE. SPESE PER LIBRI, PUBBLICAZIONI, MATERIALI, ATTREZZATURE E RELATIVA MANUTENZIONE OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI DETTI CORSI. SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI TENUTI DA DITTE, ENTI ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE INTERESSANTI IL PERSONALE DELLA DIFESA. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PER IL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA. SPESE INERENTI LE PROCEDURE CONCORSUALI. (2.2.5)	1.557 7.989 9.546	<< 4.512 2.955	-1.557 << <<	<< 12.501 12.501	8.118 8.118	8.118 8.118
4 RS CP CS EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA NEL QUADRO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALLA MARINA. SISTEMAZIONE E DOTAZIONE DI CAMPI SPORTIVI E PALESTRE. SPESE PER ORGANIZZAZIONE, PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DI CONCORSI, GARE, MANIFESTAZIONI E CERIMONIE (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) IN ITALIA E ALL'ESTERO. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI REPARTI SPECIALI ATLETI, CENTRI SPORTIVI DI F.A. E INTERFORZE. SPESE PER GLI ALLENATORI CIVILI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI GIOVANILI, IVI COMPRESSE QUELLE DI REFEZIONE, INSEGNAMENTO E SISTEMAZIONE LOGISTICA. (2.2.14)	<< 42.908 42.908	<< -4.512 -4.512	<< << <<	<< 38.396 38.396	43.602 43.602	43.602 43.602
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/106

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
7699	RS 22.547 CP 46.410 CS 68.957	<< << 15.399	23.863 << <<	46.410 46.410 84.356	46.410 46.410	46.410 46.410
	RS 3.127.126 CP 64.999.504 CS 68.126.630	<< 2.430.643 3.930.643	11.941.277 -2.500.000 -2.500.000	15.068.403 64.930.147 69.557.273	65.015.005 65.015.005	65.015.005 65.015.005
4341	RS 620.631 CP 7.206.267 CS 7.826.898	<< 124.526 -416.908	-541.434 << <<	79.197 7.330.793 7.409.990	7.206.267 7.206.267	7.206.267 7.206.267
2	RS 602.547 CP 6.001.963 CS 6.604.510	<< 150.718 -451.829	-602.547 << <<	<< 6.152.681 6.152.681	6.001.963 6.001.963	6.001.963 6.001.963
6	RS 18.084 CP 150.000 CS 168.084	<< << 21.329	21.329 << <<	39.414 150.000 189.413	150.000 150.000	150.000 150.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/107

	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
13	RS CP CS TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. SPESE PER I SERVIZI DI NETTEZZA URBANA NON MUNICIPALIZZATI. SPESE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE AREE INTERNE ALLE INFRASTRUTTURE MILITARI. SPESE PER LA RACCOLTA, IL TRATTAMENTO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCVI, COMPRESI QUELLI OSPEDALIERI (2.2.2)	<< 1.054.304 1.054.304	<< -26.192 13.592	39.784 << <<	39.784 1.028.112 1.067.896	1.054.304 1.054.304	1.054.304 1.054.304
4344	RS CP CS SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	2.898 120.000 122.898	<< << -2.562	-2.562 << <<	336 120.000 120.336	120.000 120.000	120.000 120.000
4382	RS CP CS SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE, ECC. (2.2.2) (2.1.1)	2.553 59.491 62.044	<< << -2.553	-2.553 << <<	<< 59.491 59.491	60.453 60.453	60.453 60.453
4386	RS CP CS MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI (2) (2.1.1)	812.418 8.427.593 9.240.011	<< 2.337.020 5.229.513	13.119.114 << <<	13.931.532 10.764.613 14.469.524	8.441.161 8.441.161	8.441.161 8.441.161
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/108

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1 RS CP CS SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RIPARAZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELLA MARINA, NOLEGGIO DI MEZZI, ATTREZZATURE, MACCHINARI E MATERIALE VARIO. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI. SPESE PER VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO, INDUMENTI SPECIALI, BUFFETTERIE, MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA, DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO. SPESE PER L'ASSISTENZA DI VELIVOLI SU AEROPORTI ESTERI. SPESE PER IL SERVIZIO DEI FARI, RADIOFARI E SEGNALENTI MARITTIMI E RELATIVE OFFICINE TECNICHE DI SERVIZIO, CANONI E FITTI DI CIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI. SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.2)	34.567 1.077.555 1.112.122	<< 176.750 1.881.528	2.591.309 << <<	2.625.876 1.254.305 2.993.650	1.077.555 1.077.555	1.077.555 1.077.555
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/109

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2 SPESE PER MANTENIMENTO A NUMERO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI; COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELLA MARINA. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI; LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI. SPESE PER EQUIPAGGIAMENTI E INDUMENTI SPECIALI. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PER PUBBLICAZIONI TECNICHE - SCIENTIFICHE E LOGISTICHE. SPESE PER REPERTI E CIMELI STORICI DELLA MARINA. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. SPESE ACCESSORIE. (2.2.2)	16.300 286.500 302.800	<< << 392.160	842.160 << <<	858.461 286.500 694.960	286.500 286.500	286.500 286.500
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/110

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
3 APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZE DELLA MARINA, DI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI, GRASSI E LQUIDI SPECIALI PER GLI AEROMOBILI PER L' AUTOTRAZIONE E PER LA NAVIGAZIONE. COMBUSTIBILI PER CUCINA BAGNI E RISCALDAMENTO, PER LAVANDERIE ED IMPIANTI DI DISTRUZIONE RIFIUTI, NONCHE' PER REFETTORIE MEZZI CAMPALI, SPESE PER LE RETI DI DISTRIBUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI. SPESE ACCESSORIE. (2.1.1)	RS CP CS 25.692 590.000 615.692	<< << -25.692	-25.692 << <<	<< 590.000 590.000	590.000 590.000	590.000 590.000
4 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO E PICCOLE TRASFORMAZIONI DELLE INFRASTRUTTURE, RELATIVI IMPIANTI E MATERIALI, COMUNQUE IN GESTIONE ALLA MARINA. ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. REPERIMENTO IN COMMERCIO DI PARTI DI RICAMBIO PER COSTITUIRE SCORTE DI MAGAZZINO, SPESE DI ALLACCIAMENTO ALLE VARIE UTENZE, SPESE PER IMPIANTI, PROVVISORI DI CAMPI E D'ALTRI APPRESTAMENTI TEMPORANEI ANCHE PER CERIMONIE E PARATE MILITARI. SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI E CANTIERI DI LAVORO, SPESE PER COMPENSI A PRIVATI, PER RILEVAMENTI E PROGETTAZIONI (2.2.2)	RS CP CS 117.945 1.000.000 1.117.945	<< 2.430.643 2.457.294	243.096 << <<	361.041 3.430.643 3.575.239	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/111

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
5 SPESE, PER LE ESIGENZE DELLA MARINA MILITARE, PER CURA ED ASSISTENZA SANITARIA DIRETTA ED INDIRETTA E PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, ORGANISMI E STABILIMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO, NONCHE' PER PROFILASSI PER ENTI E CORPI. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. SPESE ACCESSORIE. (2.2.6)	RS 23.702 CP 725.000 CS 748.702	<< 138.000 114.298	-23.702 << <<	<< 863.000 863.000	725.000 725.000	725.000 725.000
6 SPESE GENERALI, D'UFFICIO, DI CANCELLERIA, POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE PER COMANDI, ENTI E CORPI E NAVI DELLA MARINA. SPESE PER LA PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE E RIPRODUZIONE DELLE DOTAZIONI CARTOGRAFICHE. SPESE PER IL SERVIZIO DI BARBERIA. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. (2.1.1)	RS 53.649 CP 290.920 CS 344.569	<< 99.080 45.431	-53.649 << <<	<< 390.000 390.000	290.920 290.920	290.920 290.920
7 SPESE, PER LE ESIGENZE DELLA MARINA, PER SERVIZI TIPOGRAFICI, LITOGRAFICI E DI FOTORIPRODUZIONE. MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE, DUPLICATORI E MATERIALI SPECIALI PER GLI UFFICI, MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI, SPESE PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI FUORI COMMERCIO. SPESE PER PUBBLICAZIONI MILITARI. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.2)	RS 29.474 CP 356.722 CS 386.196	<< 43.278 13.804	-29.474 << <<	<< 400.000 400.000	356.722 356.722	356.722 356.722
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/112

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
8 ACQUISTO, MANTENIMENTO, CURA E ADDESTRAMENTO DI QUADRUPEDI PER LE ESIGENZE DELLA MARINA MILITARE, IVI COMPRESSE LE SPESE PER CONDUZIONE AGRARIA, PARACINTATI E RICOVERI, ONORARI AI VETERINARI CIVILI, PREMI PER ALLEVAMENTO E PRODUZIONE, NONCHE' SPESE PER RIVISTA E PRECETTAZIONE QUADRUPEDI, ATTREZZATURE E MATERIE PRIME PER I LABORATORI DEL SERVIZIO VETERINARIO, ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI A CARATTERE TECNICO-SCIENTIFICO, SPESE PER IL SERVIZIO VETERINARIO. (2.1.1)	RS 1.543 CP 28.500 CS 30.043	<< << -1.543	<< << -1.543	<< 28.500 28.500	28.500 28.500	28.500 28.500
9 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DELLA MARINA, DI CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO, ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO, SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE, RIPARAZIONE TENDE, TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA, COMPENSI PER ALLOGGI FORNITI DA COMUNI O TEMPORANEAMENTE DA PRIVATI A TRUPPE. (2.2.2)	RS 10.805 CP 160.000 CS 170.805	<< << -10.805	<< << -10.805	<< 160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/113

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
10 ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZA DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE DI: VESTIARIO; EQUIPAGGIAMENTO; INDUMENTI SPECIALI; BUFFETTERIE; MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA; DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO PER IL PERSONALE CIVILE. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER L'IGIENE DEL PERSONALE. (2.1.1)	RS 244.687 CP 1.573.172 CS 1.817.859	<< 426.828 1.426.828	9.673.645 << <<	9.918.333 2.000.000 3.244.687	1.573.172 1.573.172	1.573.172 1.573.172
11 ACQUISTO PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DI: CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO - ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO - SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE. ACQUISIZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE TENDE, TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO. SPESE PER MAGAZZINI, STABILIMENTI E LABORATORI DI COMMISSARIATO, COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE. (2.1.1)	RS 14.608 CP 550.000 CS 564.608	<< << -14.608	-14.608 << <<	<< 550.000 550.000	550.000 550.000	550.000 550.000
12 MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENDEI INFRASTRUTTURALI DELLA MARINA (2.2.2)	RS 93.391 CP 805.134 CS 898.525	<< << 57.976	57.976 << <<	151.368 805.134 956.501	802.792 802.792	802.792 802.792
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/114

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
13 SOMME DESTINATE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NONCHE' AD ATTIVITA' DI PROTEZIONE SOCIALE GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 616 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 (2.2.14)	RS 146.055 CP 984.090 CS 1.130.145	<< -977.559 -1.107.158	-129.599 << <<	16.456 6.531 22.987	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000
4392 ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO DI VIVERI PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, ECC. (1.2.4) (2.1.1)	RS 1.000.000 CP 48.538.964 CS 49.538.964	<< <<	-490.778 -2.500.000 -2.500.000	509.222 46.038.964 46.548.186	48.538.964 48.538.964	48.538.964 48.538.964
4401 SPESE PER STUDI E ADDESTRAMENTO PERSONALE MILITARE (2) (2.1.1)	RS 24.939 CP 70.903 CS 95.842	<< -30.903 -55.842	-24.939 << <<	<< 40.000 40.000	71.265 71.265	71.265 71.265
1 SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MILITARE E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE E DELLE FORZE ARMATE. INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO PER ESERCITAZIONI, IVI COMPRESI LE SPESE PER TRASPORTO DI MEZZI E MATERIALI IN OCCASIONE DI DETTE ESERCITAZIONI. SPESE PER CORSI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO, DI SPECIALIZZAZIONE ALL'INTERNO E ALL'ESTERO INCLUSI I RELATIVI COSTI ACCESSORI ED EVENTUALI SPESE SANITARIE. SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DI MILITARI STRANIERI. (2.2.5)	RS 18.607 CP << CS 18.607	<< << -18.607	-18.607 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/115

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2 SPESA PER ISTITUTI, ACCADEMIE, SCUOLE, CENTRI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO E CENTRI ADDESTRAMENTO RECLUTE, ATTREZZATURE DIDATTICHE, INDENNITA' DI INSEGNAMENTO ED ALTRI COMPENSI; CONTRIBUTI SCOLASTICI, GITE, CROCIERE E CAMPAGNE DEGLI ALLIEVI. SPESE PER CAMPI, MANOVRE, ESERCITAZIONI COLLETTIVE E DI CAMPAGNA PER LE NAVI. SPESE RELATIVE A RAPPORTI UFFICIALI CON SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA. (2.2.5)	2.884 << 2.884	<< << -2.884	-2.884 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
3 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE CIVILE E DELLA MAGISTRATURA MILITARE. SPESE PER LIBRI, PUBBLICAZIONI, MATERIALI, ATTREZZATURE E RELATIVA MANUTENZIONE OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI DETTI CORSI. SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI TENUTI DA DITTE, ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE INTERESSANTI IL PERSONALE DELLA DIFESA. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PER IL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA. SPESE INERENTI LE PROCEDURE CONCORSUALI. (2.2.5)	3.448 48.512 51.960	<< -8.512 -11.960	-3.448 << <<	<< 40.000 40.000	48.512 48.512	48.512 48.512
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/116

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4 EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA NEL QUADRO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALLA MARINA. SISTEMAZIONE E DOTAZIONE DI CAMPI SPORTIVI E PALESTRE. SPESE PER ORGANIZZAZIONE, PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DI CONCORSI, GARE, MANIFESTAZIONI E CERIMONIE (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) IN ITALIA E ALL'ESTERO. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI REPARTI SPECIALI ATLETI, CENTRI SPORTIVI DI F.A. E INTERFORZE. SPESE PER GLI ALLENATORI CIVILI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI GIOVANILI, IVI COMPRESI QUELLE DI REFEZIONE INSEGNAMENTO E SISTEMAZIONE LOGISTICA. (2.2.14)	<< 22.391 22.391	<< -22.391 -22.391	<< << <<	<< << <<	22.753 22.753	22.753 22.753
4405 SOMMA OCCORRENTE PER LA PROVISTA DI ACQUA E IL RIFORNIMENTO IDRICO DELLE ISOLE MINORI. SPESE, ECC. (2.2.2) (2.1.1)	4.154 37.693 41.847	<< << 49.178	49.178 << <<	53.332 37.693 91.025	38.302 38.302	38.302 38.302
7700 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE. ECC. (21.1.6) (2.1.1)	511.004 272.995 783.999	<< << -418.842	-208.049 << <<	302.955 272.995 365.157	272.995 272.995	272.995 272.995
7702 SPESE PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE, LA MANUTENZIONE, ECC. (21.1.7) (2.1.1)	148.529 265.598 414.127	<< << 39.438	43.302 << <<	191.831 265.598 453.565	265.598 265.598	265.598 265.598
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/117

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1190 Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali RS CP CS	<< << <<	<< 80.029.807 103.765.915	56.257.954 << <<	56.257.953 80.029.807 103.765.915	<< << <<	<< << <<
SPESE GENERALI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI CONNESSE ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI RS CP CS (2) (2.5.1)	<< << <<	<< 79.329.807 101.867.774	55.059.813 << <<	55.059.813 79.329.807 101.867.774	<< << <<	<< << <<
2 SPESE PER ISTITUTI DI ISTRUZIONE E PER I CENTRI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO, ATTREZZATURE DIDATTICHE, INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO PER FINALITA' ADDESTRATIVE E DI FORMAZIONE. SPESE PER SCUOLE CAMPI, MANOVRE, ESERCITAZIONI COLLETTIVE E DI CAMPAGNA PER LE NAVI. SPESE PER STUDI, ESPERIENZE E PUBBLICAZIONI E LAVORI GEOTOPOCARTOGRAFICI E DI CAMPAGNA. SPESE RELATIVE A RAPPORTI UFFICIALI CON SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA RS CP CS (2.2.5)	<< << <<	<< 19.757.000 21.449.959	2.562.282 << <<	2.562.283 19.757.000 21.449.959	<< << <<	<< << <<
3 SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE RS CP CS (2.2.13)	<< << <<	<< 6.591.000 6.591.000	<< << <<	<< 6.591.000 6.591.000	<< << <<	<< << <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/118

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4 SPESE PER IL BENESSERE DEL PERSONALE, SPESE PER L'IGIENE, LA PROFILASSI, LA CURA E L'ASSISTENZA SANITARIA DIRETTA E INDIRETTA (2.2.6)	<< << <<	<< 550.000 556.000	<< << <<	6.000 550.000 556.000	<< << <<	<< << <<
5 SPESE GENERALI DI UFFICIO, POSTALI DI FUNZIONAMENTO, PER CANONI E SMALTIMENTO DI RIFIUTI; SPESE PER ASSICURAZIONI, TRASPORTO, MANOVALANZA, PEDAGGI, ATTERRAGGIO E NOLEGGIO MEZZI (2.2.4)	<< << <<	<< 4.204.569 4.377.243	247.454 << <<	247.455 4.204.569 4.377.243	<< << <<	<< << <<
6 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E FITTI DELLE INFRASTRUTTURE (2.2.2)	<< << <<	<< << 3.998.646	3.998.646 << <<	3.998.647 << 3.998.646	<< << <<	<< << <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/119

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7 SPESA PER LA MANUTENZIONE, LA GESTIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA CONSERVAZIONE, LA RIPARAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI MEZZI, MATERIALI, PIATTAFORME, ARMI E SISTEMI D'ARMA, MUNIZIONI, ATTREZZATURE, EQUIPAGGIAMENTO, VESTIARIO E CASERMAGGIO, IMPIANTI, APPARATI RADIO, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI, CANONI TELEFONICI E FITI DI CIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI; SPESE PER IL MANTENIMENTO LA CURA E LA CONDUZIONE DEI QUADRUPEDI (2.2.2)	<< << <<	<< 31.603.522 43.405.450	38.669.419 << <<	38.669.419 31.603.522 43.405.450	<< <<	<< <<
8 SPESA PER ACQUISTO E MANTENIMENTO A NUMERO DI MATERIALI DI CASERMAGGIO, APPARECCHIATURE, APPARATI RADIO, MUNIZIONI, EQUIPAGGIAMENTO, VESTIARIO, ATTREZZATURE, COMBUSTIBILI, CARBOLUBRIFICANTI E MATERIALE VARIO PER ESIGENZE DI VITA, ANTINFORTUNISTICA E SICUREZZA DELLE UNITA' (2.1.3)	<< << <<	<< 16.109.868 19.416.644	8.017.027 << <<	8.017.027 16.109.868 19.416.644	<< <<	<< <<
9 SPESA PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE, IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.2.2)	<< << <<	<< 513.848 2.072.832	1.558.984 << <<	1.558.984 513.848 2.072.832	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/121

Missione	Programma	Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
11	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)	RS CP CS	1.747 << 1.747	<< << -1.747	-1.747 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
4408	BENESSERE DEL PERSONALE: ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE, MATERIALI E SERVIZI PER ESIGENZE DI CARATTERE RICREATIVO, ECC. (2.1.1) (2.1.1)	RS CP CS	7.255 150.000 157.255	<< << -3.525	-3.524 << <<	3.731 150.000 153.730	150.000 150.000	150.000 150.000
1.4	Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	RS CP CS	97.513.958 2.580.646.758 2.583.164.110	<< << <<	38.799.213 6.226.327 6.226.327	136.313.171 2.728.996.202 2.731.513.554	2.571.117.419 2.571.117.419	2.559.911.256 2.559.911.256
	AERONAUTICA MILITARE	RS CP CS	97.513.958 2.580.646.758 2.583.164.110	<< << <<	38.799.213 6.226.327 6.226.327	136.313.171 2.728.996.202 2.731.513.554	2.571.117.419 2.571.117.419 2.571.117.419	2.559.911.256 2.559.911.256 2.559.911.256
	Spese di personale per il programma	RS CP CS	1.661 2.399.386.987 2.399.386.987	<< << <<	624.785 5.341.942 5.341.942	626.445 2.468.471.970 2.468.471.970	2.384.603.415 2.384.603.415	2.374.097.252 2.374.097.252
4102	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1) (2.1.1) (VEDI NOTA)	RS CP CS	<< 130.000 130.000	<< << <<	<< 20.000 20.000	<< 150.000 150.000	130.000 130.000	130.000 130.000
10	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE CIVILE (1.2.1)	RS CP CS	<< 130.000 130.000	<< << <<	<< 20.000 20.000	<< 150.000 150.000	130.000 130.000	130.000 130.000
4102	NOTE ESPLICATIVE							
	VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI CONNESSE ALLA MOBILITA' DEL PERSONALE TRA I DIVERSI ENTI DELLA DIFESA. LA VARIAZIONE, VERIFICATA LA NEUTRALITA' SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA, TROVA COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO 4103.							

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/122

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4461 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE MILITARE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(2.1.1) (VEDI NOTA)	<< 2.129.785.280 2.129.785.280	<< 59.905.358 59.905.358	371.159 2.183.387 2.183.387	371.159 2.191.874.025 2.191.874.025	2.118.940.722 2.118.940.722	2.111.756.395 2.111.756.395
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 1.592.615.115 1.592.615.115	<< 9.745.020 9.745.020	<< 1.686.013 1.686.013	<< 1.604.046.148 1.604.046.148	1.583.962.779 1.583.962.779	1.578.753.086 1.578.753.086
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 448.136.629 448.136.629	<< 1.273.480 1.273.480	<< 497.374 497.374	<< 449.907.483 449.907.483	445.944.407 445.944.407	444.495.337 444.495.337
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE MILITARE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< 38.864.751 38.864.751	<< 11.112.070 11.112.070	287.820 << <<	287.821 49.976.821 49.976.821	38.864.751 38.864.751	38.864.751 38.864.751
4461 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE CONNESSE AI MINORI TRANSITTI DEL PERSONALE MILITARE IN AUSILIARIA, LA VARIAZIONE, VERIFICATA LA NEUTRALITA' SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA, TROVA COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO 1392	NOTE ESPLICATIVE					

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/123

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
4 FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI AL PERSONALE MILITARE COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< 8.495.688 8.495.688	<< 1.874 1.874	9.908 << <<	9.909 8.497.562 8.497.562	8.495.688 8.495.688	8.495.688 8.495.688
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 16.285.437 16.285.437	<< 9.526.221 9.526.221	71.727 << <<	71.727 25.811.658 25.811.658	16.285.437 16.285.437	16.227.088 16.227.088
6 INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO, SPECIALI INDENNITA' PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI, COMPENSO PER LE GIORNATE DI RIPOSO NON FRUITE, PAGAMENTO PER LICENZE NON POTUTE FRUIRE NEI CASI PREVISTI, PREMI DI FINE FERMA, PREMI PER IL DISINCENTIVO ALL'ESODO DEI PILOTI MILITARI, INDENNITA' SOPRASSOLDI E ALTRI EMOLUMENTI DI NATURA ACCESSORIA COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	<< 4.920.435 4.920.435	<< 913.655 913.655	47 << <<	47 5.834.090 5.834.090	4.920.435 4.920.435	4.920.435 4.920.435
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/124

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
8	<< 20.000.000 20.000.000	<< 27.224.792 27.224.792	1.656 << <<	1.656 47.224.792 47.224.792	20.000.000 20.000.000	20.000.000 20.000.000
9	<< 467.225 467.225	<< 108.246 108.246	<< << <<	<< 575.471 575.471	467.225 467.225	<< <<
4465	<< 119.642.290 119.642.290	<< 40.849 40.849	383 2.811.261 2.811.261	383 122.494.400 122.494.400	116.635.703 116.635.703	113.952.992 113.952.992
1	<< 92.383.662 92.383.662	<< << <<	<< 2.164.507 2.164.507	<< 94.548.169 94.548.169	90.064.838 90.064.838	87.995.803 87.995.803
4465	NOTE ESPLICATIVE					
4465	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE CONNESSE ALLE PROGRESSIONI ECONOMICHE					

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/125

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS << CP 27.105.958 CS 27.105.958	<< << <<	<< 646.754 646.754	<< 27.752.712 27.752.712	26.418.195 26.418.195	25.804.519 25.804.519
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS << CP 122.923 CS 122.923	<< 32.880 32.880	383 << <<	383 155.813 155.813	122.923 122.923	122.923 122.923
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS << CP 29.747 CS 29.747	<< 7.959 7.959	<< << <<	<< 37.706 37.706	29.747 29.747	29.747 29.747
4472 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE MILITARE (1.3.1)(2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS << CP 1.600.000 CS 1.600.000	<< << <<	179.710 << <<	179.710 1.600.000 1.600.000	1.600.000 1.600.000	1.600.000 1.600.000
4473 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE CIVILE (3)(2.1.1)	RS 1.661 CP 7.778.508 CS 7.778.508	<< 2.795 2.795	-1.661 183.983 183.983	<< 7.965.286 7.965.286	7.581.408 7.581.408	7.405.539 7.405.539
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/126

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1	<< 7.768.060 7.768.060	<< << <<	<< 183.983 183.983	<< 7.952.043 7.952.043	7.570.960 7.570.960	7.395.091 7.395.091
2	1.661 10.448 10.448	<< 2.795 2.795	-1.661 << <<	<< 13.243 13.243	10.448 10.448	10.448 10.448
4474	<< 137.380.909 137.380.909	<< 3.794.039 3.794.039	25.194 143.311 143.311	25.194 141.318.259 141.318.259	136.645.582 136.645.582	136.182.326 136.182.326
1	<< 131.287.028 131.287.028	<< 447.296 447.296	143.311 143.311	<< 131.877.635 131.877.635	130.551.701 130.551.701	130.108.936 130.108.936
2	<< 6.093.881 6.093.881	<< 3.346.743 3.346.743	25.194 << <<	25.194 9.440.624 9.440.624	6.093.881 6.093.881	6.073.390 6.073.390
4475	<< 1.150.000 1.150.000	<< << <<	50.000 << <<	50.000 1.150.000 1.150.000	1.150.000 1.150.000	1.150.000 1.150.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/127

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 1.150.000 1.150.000	<< << <<	50.000 << <<	50.000 1.150.000 1.150.000	1.150.000 1.150.000	1.150.000 1.150.000
4542 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (2.1.1)	<< 1.920.000 1.920.000	<< << <<	<< << <<	<< 1.920.000 1.920.000	1.920.000 1.920.000	1.920.000 1.920.000
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree						
4480 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (2.1.1)	<< 690.650 690.650	<< << <<	170.600 << <<	170.600 1.683.565 1.683.565	1.683.565 1.683.565	1.683.565 1.683.565
2 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE PER PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (2.2.3)	<< 669.550 669.550	<< << <<	<< << <<	<< 669.550 669.550	669.550 669.550	669.550 669.550
3 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	<< 21.100 21.100	<< << <<	<< << <<	<< 21.100 21.100	21.100 21.100	21.100 21.100
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/128

	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
4502	RS CP CS SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, ECC. (2.2.2) (2.1.1)	<< 4.000 4.000	<< << <<	<< << <<	<< 4.000 4.000	4.000 4.000	4.000 4.000
4514	RS CP CS ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE MILITARE (2) (2.1.1)	<< 20.000 20.000	<< << <<	<< << <<	<< 20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
4	RS CP CS EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA NEL QUADRO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALL'AERONAUTICA. SISTEMAZIONE E DOTAZIONE DI CAMPI SPORTIVI E PALESTRE. SPESE PER ORGANIZZAZIONE, PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DI CONCORSI, GARE, MANIFESTAZIONI E CERIMONIE (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) IN ITALIA E ALL'ESTERO. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI REPARTI SPECIALI ATLETI, CENTRI SPORTIVI DI F.A. E INTERFORZE. SPESE PER GLI ALLENATORI CIVILI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI GIOVANILI, IVI COMPRESI QUELLE DI REFEZIONE INSEGNAMENTO E SISTEMAZIONE LOGISTICA. (2.2.14)	<< 20.000 20.000	<< << <<	<< << <<	<< 20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
4535	RS CP CS MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI (2) (2.1.1)	<< 968.915 968.915	<< << <<	170.600 << <<	170.600 968.915 968.915	968.915 968.915	968.915 968.915
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/129

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1 RS CP CS SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RIPARAZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELL'AERONAUTICA, NOLEGGIO DI MEZZI, ATTREZZATURE, MACCHINARI E MATERIALE VARIO. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI. SPESE PER VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO, INDUMENTI SPECIALI, BUFFETTERIE, MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA, DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO. SPESE PER L'ASSISTENZA DI VELIVOLI SU AEROPORTI ESTERI. CANONI E FITTI DI CIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI. SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.2)	<< 35.600 35.600	<< << <<	10.600 << <<	10.600 35.600 35.600	35.600 35.600	35.600 35.600
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/130

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2 ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZA DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE DI: VESTIARIO; EQUIPAGGIAMENTO; INDUMENTI SPECIALI; BUFFETTERIE; MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA; DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO PER IL PERSONALE CIVILE. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER L'IGIENE DEL PERSONALE. (2.1.1)	<< 19.920 19.920	<< << <<	<< << <<	<< 19.920 19.920	19.920 19.920	19.920 19.920
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/131

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4 SPESE PER MANTENIMENTO A NUMERO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI; COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELL' AERONAUTICA. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI; LA METEOROLOGIA; LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE; BIOLOGICA E CHIMICA; LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI. SPESE PER EQUIPAGGIAMENTI E INDUMENTI SPECIALI. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI, SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PER PUBBLICAZIONI TECNICHE-SCIENTIFICHE E LOGISTICHE. SPESE PER REPERTI E CIMELI STORICI DELL'AERONAUTICA. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. SPESE ACCESSORIE. (2.1.3)	<< 39.530 39.530	<< << <<	<< << <<	<< 39.530 39.530	39.530 39.530	39.530 39.530
12 MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENDEI INFRASTRUTTURALI DELL'AERONAUTICA (2.2.2)	<< 873.865 873.865	<< << <<	160.000 << <<	160.000 873.865 873.865	873.865 873.865	873.865 873.865
Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree	91.131.317 57.024.254 57.024.254	<< 5.534.064 5.534.064	-29.569.595 3.254.782 3.254.782	61.561.721 65.813.100 65.813.100	58.693.277 58.693.277	59.043.277 59.043.277
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/132

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4491	RS CP CS SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (2.1.1)	<< << <<	<< << <<	<< 4.623.041 4.623.041	4.623.041 4.623.041	4.623.041 4.623.041
2	RS CP CS SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE'PER PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (2.2.3)	<< << <<	<< << <<	<< 4.423.041 4.423.041	4.423.041 4.423.041	4.423.041 4.423.041
13	RS CP CS TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. SPESE PER I SERVIZI DI NETTEZZA URBANA NON MUNICIPALIZZATI. SPESE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE AREE INTERNE ALLE INFRASTRUTTURE MILITARI. SPESE PER LA RACCOLTA, IL TRATTAMENTO E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI, COMPRESI QUELLI OSPEDALIERI (2.2.2)	<< << <<	<< << <<	<< 200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000
4503	RS CP CS SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, ECC. (2.2.2) (2.1.1)	<< << <<	<< << <<	<< 11.500 11.500	11.500 11.500	11.500 11.500
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/133

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
4515	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE MILITARE (2) (2.1.1)	<< 15.514.710 15.514.710	<< << 4.000.000	4.780.000 2.479.582 2.479.582	4.780.000 17.994.292 21.994.292	12.340.000 12.340.000	12.740.000 12.740.000
1	SPESA PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MILITARE E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE E DELLE FORZE ARMATE, INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO PER ESERCITAZIONI, IVI COMPRESSE LE SPESE PER TRASPORTO DI MEZZI E MATERIALI IN OCCASIONE DI DETTE ESERCITAZIONI. SPESE PER CORSI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO, DI SPECIALIZZAZIONE ALL'INTERNO E ALL'ESTERO INCLUSI I RELATIVI COSTI ACCESSORI ED EVENTUALI SPESE SANITARIE. SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DI MILITARI STRANIERI. (2.2.5)	<< 15.474.710 15.474.710	<< << 4.000.000	4.780.000 2.479.582 2.479.582	4.780.000 17.954.292 21.954.292	12.300.000 12.300.000	12.700.000 12.700.000
4	EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA NEL QUADRO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALL'AERONAUTICA, SISTEMAZIONE E DOTAZIONE DI CAMPI SPORTIVI E PALESTRE. SPESE PER ORGANIZZAZIONE, PARTICIPAZIONE E SVOLGIMENTO DI CONCORSI, GARE, MANIFESTAZIONI E CERIMONIE (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) IN ITALIA E ALL'ESTERO. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI REPARTI SPECIALI ATLETI, CENTRI SPORTIVI DI F.A. E INTERFORZE. SPESE PER GLI ALLENATORI CIVILI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI GIOVANILI, IVI COMPRESSE QUELLE DI REFEZIONE INSEGNAMENTO E SISTEMAZIONE LOGISTICA. (2.2.14)	<< 40.000 40.000	<< << <<	<< << <<	<< 40.000 40.000	40.000 40.000	40.000 40.000
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/134

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4536 MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI (2) (2.1.1) (VEDI NOTA) RS CP CS	91.131.317 36.875.003 36.875.003	<< 5.534.064 1.514.349	-34.382.437 775.200 775.200	56.748.880 43.184.267 39.164.552	41.718.736 41.718.736	41.668.736 41.668.736
1 SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RIPARAZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELL' AERONAUTICA, NOLEGGIO DI MEZZI, ATTREZZATURE, MACCHINARI E MATERIALE VARIO. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI, SPESE PER VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO, INDUMENTI SPECIALI, BUFFETTERIE, MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA, DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO. SPESE PER L'ASSISTENZA DI VELIVOLI SU AEROPORTI ESTERI, CANONI E FITTI DI CIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI. SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.2)	72.651.932 30.357.363 30.357.363	<< -13.805.757 -9.843.872	-30.754.258 << <<	41.897.674 16.551.606 20.513.491	32.701.096 32.701.096	32.651.096 32.651.096
NOTE ESPLICATIVE						
4536	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DI BONIFICA MATERIALE CONTENENTE AMIANTO					

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/135

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2 ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZA DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE DI: VESTIARIO; EQUIPAGGIAMENTO; INDUMENTI SPECIALI; BUFFETTERIE; MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA; DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO PER IL PERSONALE CIVILE. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER L'IGIENE DEL PERSONALE. (2.1.1)	<< 261.300 261.300	<< << 50.000	50.000 << <<	50.000 261.300 311.300	261.300 261.300	261.300 261.300
3 ACQUISTO PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DI: CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO - ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO - SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE. ACQUISIZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE TENDE, TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO. SPESE PER MAGAZZINI, STABILIMENTI E LABORATORI DI COMMISSARIATO, COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE. (2.1.1)	<< << <<	<< 250.600 278.000	27.400 << <<	27.400 250.600 278.000	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/136

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
4 SPESE PER MANTENIMENTO A NUMERO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELL' AERONAUTICA. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI; LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI. SPESE PER EQUIPAGGIAMENTI E INDUMENTI SPECIALI. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI, SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PER PUBBLICAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE E LOGISTICHE. SPESE PER REPERTI E CIMELI STORICI DELL'AERONAUTICA. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. SPESE ACCESSORIE. (2.1.3)	10.968.896 1.520.000 1.520.000	<< 577.690 577.690	-1.094.725 << <<	9.874.172 2.097.690 2.097.690	1.520.000 1.520.000	1.520.000 1.520.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/137

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
5 APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZE DELL' AERONAUTICA, DI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI, GRASSI E LIQUIDI SPECIALI PER GLI AEROMOBILI, PER L' AUTOTRAZIONE E PER LA NAVIGAZIONE. COMBUSTIBILI PER CUCINA BAGNI E RISCALDAMENTO, PER LAVANDERIE ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE RIFIUTI, NONCHE' PER REFETTORI E MEZZI CAMPALI. SPESE PER LE RETI DI DISTRIBUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI. SPESE ACCESSORIE. (2.1.1)	<< 2.536.401 2.536.401	<< 14.000.000 3.500.000	<< << <<	<< 16.536.401 6.036.401	5.036.401 5.036.401	5.036.401 5.036.401
6 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO E PICCOLE TRASFORMAZIONI DELLE INFRASTRUTTURE, RELATIVI IMPIANTI E MATERIALI, COMUNQUE IN GESTIONE ALL' AERONAUTICA. REPERIMENTO IN COMMERCIO DI PARTI DI RICAMBIO PER COSTITUIRE SCORTE DI MAGAZZINO. SPESE DI ALLACCIAMENTO ALLE VARIE UTENZE. SPESE PER IMPIANTI PROVVISORI DI CAMPI E DI ALTRI APPRESTAMENTI TEMPORANEI ANCHE PER CERIMONIE E PARATE MILITARI. SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI E CANTIERI DI LAVORO. SPESE PER COMPENSI A PRIVATI, PER RILEVAMENTI E PROGETTAZIONI. (2.2.2)	3.377.026 1.839.286 1.839.286	<< << <<	-1.082.306 775.200 775.200	2.294.720 2.614.486 2.614.486	1.839.286 1.839.286	1.839.286 1.839.286
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/138

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
7 SPESE, PER LE ESIGENZE DELLA AERONAUTICA MILITARE, PER CURA ED ASSISTENZA SANITARIA DIRETTA ED INDIRETTA E PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, ORGANISMI E STABILIMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO, NONCHE' PER PROFILASSI PER ENTI E CORPI. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. SPESE ACCESSORIE. (2.2.6)	<< 83.030 83.030	<< << 60.000	60.000 << <<	60.000 83.030 143.030	83.030 83.030	83.030 83.030
9 SPESE, PER LE ESIGENZE DELL' AERONAUTICA, PER SERVIZI TIPOGRAFICI, LITOGRAFICI E DI FOTOPRODUZIONE, MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE, DUPLICATORI E MATERIALI SPECIALI PER GLI UFFICI, MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI, SPESE PER L' ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI FUORI COMMERCIO, SPESE PER PUBBLICAZIONI MILITARI. SPESE PER L' ANTINFORTUNISTICA. (2.2.14)	<< 89.000 89.000	<< << 21.000	21.000 << <<	21.000 89.000 110.000	89.000 89.000	89.000 89.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/139

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
10 RS CP CS ACQUISTO, MANTENIMENTO, CURA E ADDESTRAMENTO DI QUADRUPEDI PER LE ESIGENZE DELL' AERONAUTICA MILITARE, IVI COMPRESSE LE SPESE PER CONDUZIONE AGRARIA, PARACINATI E RICOVERI, ONORARI AI VETERINARI CIVILI, PREMI PER ALLEVAMENTO E PRODUZIONE, NONCHE' SPESE PER RIVISTA E PRECETTAZIONE QUADRUPEDI, ATTREZZATURE E MATERIE PRIME PER I LABORATORI DEL SERVIZIO VETERINARIO, ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI A CARATTERE TECNICO- SCIENTIFICO, SPESE PER IL SERVIZIO VETERINARIO. (2.1.1)	<< 28.623 28.623	<< << <<	<< << <<	<< 28.623 28.623	28.623 28.623	28.623 28.623
11 RS CP CS RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DELL' AERONAUTICA, DI CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO, ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI, PER IL SERVIZIO RELIGIOSO, SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE, RIPARAZIONE TENDE, TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA, COMPENSI PER ALLOGGI FORNITI DA COMUNI O TEMPORANEAMENTE DA PRIVATI A TRUPPE (2.2.2)	<< << <<	<< 55.157 65.157	10.000 << <<	10.000 55.157 65.157	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/140

Missione	Programma	Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
12	MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENDI INFRASTRUTTURALI DELL'AERONAUTICA (2.2.2)	RS CP CS	4.121.839 160.000 160.000	<< << 2.350.000	-1.608.060 << <<	2.513.779 160.000 2.510.000	160.000 160.000	160.000 160.000
83	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ARMI E MATERIALE BELLICO PER USI MILITARI (2.1.3)	RS CP CS	38 << <<	<< 353.749 353.749	-8 << <<	30 353.749 353.749	<< <<	<< <<
85	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (2.2.2)	RS CP CS	11.586 << <<	<< 4.102.625 4.102.625	-11.480 << <<	106 4.102.625 4.102.625	<< <<	<< <<
7730	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO DEI SISTEMI D'ARMA. (21.1.6) (2.1.1)	RS CP CS	<< << <<	<< << 19.715	32.842 << <<	32.842 << 19.715	<< <<	<< <<
4481	Formazione militare del personale delle forze aeree SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (2.1.1)	RS CP CS RS CP CS	331.327 14.010.641 14.341.968 << 4.340.554 4.340.554	<< << << << 612.768 612.768	13.227.122 << << << << <<	13.558.448 14.010.641 14.341.968 << 4.953.322 4.953.322	14.210.641 14.210.641	14.410.641 14.410.641 4.340.554 4.340.554
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/141

	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2	RS CP CS SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE PER PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (2.2.3)	<< 4.282.554 4.282.554	<< 612.768 612.768	<< << <<	<< 4.895.322 4.895.322	4.282.554 4.282.554	4.282.554 4.282.554
4	RS CP CS SPESE DI PUBBLICITA', SPESE DI PROPAGANDA PER L'AERONAUTICA A MEZZO STAMPA, RADIO, TELEVISIONE O CINEMATOGRAFIA (2.2.7)	<< 58.000 58.000	<< << <<	<< << <<	<< 58.000 58.000	58.000 58.000	58.000 58.000
4504	RS CP CS SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, ECC. (2.2.2) (2.1.1)	<< 9.000 9.000	<< << <<	<< << <<	<< 9.000 9.000	9.000 9.000	9.000 9.000
4516	RS CP CS ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE MILITARE (2) (2.1.1)	<< 3.108.791 3.108.791	<< -1.058.824 -1.058.824	<< << <<	<< 2.049.967 2.049.967	3.308.791 3.308.791	3.508.791 3.508.791
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/142

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2 SPESA PER ISTITUTI, ACCADEMIE, SCUOLE, CENTRI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO E CENTRI ADDESTRAMENTO RECLUTE, ATTREZZATURE DIDATTICHE, INDENNITA' DI INSEGNAMENTO ED ALTRI COMPENSI; CONTRIBUTI SCOLASTICI, GITE, CROCIERE E CAMPAGNE DEGLI ALLIEVI. SPESE PER CAMPI, MANOVRE, ESERCITAZIONI COLLETTIVE E DI CAMPAGNA PER LE NAVI. SPESE RELATIVE A RAPPORTI UFFICIALI CON SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA. (2.2.5)	<< 2.958.824 2.958.824	<< -1.058.824 -1.058.824	<< << <<	<< 1.900.000 1.900.000	3.158.824 3.158.824	3.358.824 3.358.824
3 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE CIVILE E DELLA MAGISTRATURA MILITARE. SPESE PER LIBRI, PUBBLICAZIONI, MATERIALI, ATTREZZATURE E RELATIVA MANUTENZIONE OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI DETTI CORSI. SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI TENUTI DA DITTE, ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE INTERESSANTI IL PERSONALE DELLA DIFESA. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PER IL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA. SPESE INERENTI LE PROCEDURE CONCORSUALI (2.2.5)	<< 99.967 99.967	<< << <<	<< << <<	<< 99.967 99.967	99.967 99.967	99.967 99.967
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/143

	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
4	EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA NEL QUADRO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALL'AERONAUTICA. SISTEMAZIONE E DOTAZIONE DI CAMPI SPORTIVI E PALESTRE. SPESE PER ORGANIZZAZIONE, PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DI CONCORSI, GARE, MANIFESTAZIONI E CERIMONIE (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) IN ITALIA E ALL'ESTERO. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI REPARTI SPECIALI ATLETI, CENTRI SPORTIVI DI F.A. E INTERFORZE. SPESE PER GLI ALLENATORI CIVILI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI GIOVANILI, IVI COMPRESI QUELLE DI REFEZIONE INSEGNAMENTO E SISTEMAZIONE LOGISTICA. (2.2.14)	<< 50.000 50.000	<< << <<	<< << <<	<< 50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
4538	MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI (2) (2.1.1)	331.327 6.552.296 6.883.623	<< 446.056 446.056	13.227.122 << <<	13.558.449 6.998.352 7.329.679	6.552.296 6.552.296	6.552.296 6.552.296
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/144

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1 RS CP CS SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RIPARAZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELL'AERONAUTICA, NOLEGGIO DI MEZZI, ATTREZZATURE, MACCHINARI E MATERIALE VARIO. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI. SPESE PER VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO, INDUMENTI SPECIALI, BUFFETTERIE, MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA, DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO. SPESE PER L'ASSISTENZA DI VELIVOLI SU AEROPORTI ESTERI. CANONI E FITTI DI CIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI. SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.2)	<< 1.646.100 1.646.100	<< 500.000 500.000	10.337.428 << <<	10.337.429 2.146.100 2.146.100	1.646.100 1.646.100	1.646.100 1.646.100
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/145

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2	<< 67.980 67.980	<< << <<	<< << <<	<< 67.980 67.980	67.980 67.980	67.980 67.980
NOTE ESPLICATIVE						

RS
CP
CS

ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO PER
ESIGENZA DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI,
REPARTI, UNITA' E DEL CORPO DELLE INFERMIERE
VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE DI:
VESTITARIO; EQUIPAGGIAMENTO; INDUMENTI
SPECIALI; BUFFETTERIE; MATERIALI ED
ATTREZZATURE DI CAMPAGNA; DIVISE E
INDUMENTI DI LAVORO PER IL PERSONALE CIVILE.
SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI.
SPESE PER L'IGIENE DEL PERSONALE.
(2.1.1)

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/146

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
4 RS CP CS SPESE PER MANTENIMENTO A NUMERO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELL' AERONAUTICA. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI; LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI. SPESE PER EQUIPAGGIAMENTI E INDUMENTI SPECIALI. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI, SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PER PUBBLICAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE E LOGISTICHE. SPESE PER REPERTI E CIMELI STORICI DELL'AERONAUTICA. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. SPESE ACCESSORIE. (2.1.3)	<< 2.242.042 2.242.042	<< 2.000 -261.362	2.346.198 << <<	2.346.198 2.244.042 1.980.680	2.242.042 2.242.042	2.242.042 2.242.042
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/147

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
5 APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZE DELL' AERONAUTICA, DI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI, GRASSI E LIQUIDI SPECIALI PER GLI AEROMOBILI, PER L'AUTOTRAZIONE E PER LA NAVIGAZIONE, COMBUSTIBILI PER CUCINA BAGNI E RISCALDAMENTO, PER LAVANDERIE ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE RIFIUTI, NONCHE' PER REFETTORI E MEZZI CAMPALI. SPESE PER LE RETI DI DISTRIBUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI. SPESE ACCESSORIE. (2.1.1)	<< 836.500 836.500	<< -531.000 -531.000	<< << <<	<< 305.500 305.500	836.500 836.500	836.500 836.500
7 SPESE, PER LE ESIGENZE DELLA AERONAUTICA MILITARE, PER CURA ED ASSISTENZA SANITARIA DIRETTA ED INDIRETTA E PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, ORGANISMI E STABILIMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO, NONCHE' PER PROFILASSI PER ENTI E CORPI. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. SPESE ACCESSORIE. (2.2.6)	<< 38.674 38.674	<< << <<	<< << <<	<< 38.674 38.674	38.674 38.674	38.674 38.674
8 SPESE GENERALI, D'UFFICIO, DI CANCELLERIA, POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE PER COMANDI, ENTI E CORPI DELL' AERONAUTICA. SPESE PER LA PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE E RIPRODUZIONE DELLE DOTAZIONI CARTOGRAFICHE. SPESE PER IL SERVIZIO DI BARBERIA. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. (2.1.1)	<< << <<	<< << 49.362	49.362 << <<	<< 49.362 49.362	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/148

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
9 SPESE PER LE ESIGENZE DELL' AERONAUTICA, PER SERVIZI TIPOGRAFICI, LITOGRAFICI E DI FOTORIPRODUZIONE, MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE, DUPLICATORI E MATERIALI SPECIALI PER GLI UFFICI, MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI, SPESE PER L' ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI FUORI COMMERCIO, SPESE PER PUBBLICAZIONI MILITARI, SPESE PER L' ANTINFORTUNISTICA. (2.2.14)	<< 121.000 121.000	<< 29.000 104.000	75.000 << <<	75.000 150.000 225.000	121.000 121.000	121.000 121.000
11 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DELL' AERONAUTICA, DI CASERMA E EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO, ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO, SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE, RIPARAZIONE TENDE, TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA, COMPENSI PER ALLOGGI FORNITI DA COMUNI O TEMPORANEAMENTE DA PRIVATI A TRUPPE (2.2.2)	<< << <<	<< << 139.000	139.000 << <<	139.000 << 139.000	<< <<	<< <<
12 MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENSI INFRASTRUTTURALI DELL' AERONAUTICA (2.2.2)	331.327 1.600.000 1.931.327	<< 446.056 446.056	280.133 << <<	611.460 2.046.056 2.377.383	1.600.000 1.600.000	1.600.000 1.600.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/149

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
4482	RS CP CS 4.924.653 72.522.069 73.583.094	<< 409.912 409.912	10.430.455 -2.370.397 -2.370.397	15.355.108 70.561.584 71.622.609	72.970.024 72.970.024	71.720.024 71.720.024
	RS CP CS << 4.491.824 4.491.824	<< 435.403 1.324.481	922.625 << <<	4.927.227 5.816.305	4.839.779 4.839.779	4.839.779 4.839.779
2	RS CP CS << 4.184.054 4.184.054	<< 435.403 1.298.568	863.165 << <<	863.165 4.619.457 5.482.622	4.532.009 4.532.009	4.532.009 4.532.009
	RS CP CS << 28.584 28.584	<< << <<	<< << <<	<< 28.584 28.584	28.584 28.584	28.584 28.584
4	RS CP CS << 189.486 189.486	<< << <<	<< << <<	<< 189.486 189.486	189.486 189.486	189.486 189.486
5	RS CP CS << 189.486 189.486	<< << <<	<< << <<	<< 189.486 189.486	189.486 189.486	189.486 189.486
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/150

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
12	<< 89.700 89.700	<< << 25.913	59.459 << <<	59.460 89.700 115.613	89.700 89.700	89.700 89.700
4493	<< << <<	<< 87.567 560.966	473.399 60.000 60.000	473.399 147.567 620.966	<< <<	<< <<
4505	<< 30.000 30.000	<< << <<	33.692 << <<	33.692 30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
4517	<< 100.583 100.583	<< << <<	<< << <<	<< 100.583 100.583	100.583 100.583	100.583 100.583
4493	NOTE ESPLICATIVE VARIAZIONE PROPOSTA PER CONSENTIRE IL RIPIANAMENTO DI PARTITE ACCESE AL FONDO SCORTA DEGLI ENTI PERIFERICI IN VISTA DELLA CHIUSURA DELLE CONTABILITÀ SPECIALI FISSATA PER IL 31/12/2018. LA VARIAZIONE, VERIFICATA LA NEUTRALITÀ SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA, TROVA COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO 1232.					

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/151

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4 EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA NEL QUADRO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALL'AERONAUTICA. SISTEMAZIONE E DOTAZIONE DI CAMPI SPORTIVI E PALESTRE. SPESE PER ORGANIZZAZIONE, PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DI CONCORSI, GARE, MANIFESTAZIONI E CERIMONIE (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) IN ITALIA E ALL'ESTERO. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI REPARTI SPECIALI ATLETI, CENTRI SPORTIVI DI F.A. E INTERFORZE. SPESE PER GLI ALLENATORI CIVILI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI GIOVANILI, IVI COMPRESSE QUELLE DI REFEZIONE INSEGNAMENTO E SISTEMAZIONE LOGISTICA. (2.2.14)	<< 100.583 100.583	<< << <<	<< << <<	<< 100.583 100.583	100.583 100.583	100.583 100.583
4537 ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO DI VIVERI PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA', ECC. (1.2.4) (2.1.1)	<< 41.961.944 41.961.944	<< << <<	64.696 -2.922.397 -2.922.397	64.696 39.039.547 39.039.547	41.961.944 41.961.944	41.961.944 41.961.944
4539 MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI (2) (2.1.1) (VEDI NOTA)	1.015.260 18.172.760 19.188.020	<< -174.672 -1.537.149	8.728.359 492.000 492.000	9.743.619 18.490.088 18.142.871	18.272.760 18.272.760	17.022.760 17.022.760
NOTE ESPLICATIVE						
4539	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DI BONIFICA MATERIALE CONTENENTE AMIANTO					

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/152

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1 SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RIPARAZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELL'AERONAUTICA, NOLEGGIO DI MEZZI, ATTREZZATURE, MACCHINARI E MATERIALE VARIO. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI. SPESE PER VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO, INDUMENTI SPECIALI, BUFFETTERIE, MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA, DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO. SPESE PER L'ASSISTENZA DI VELIVOLI SU AEROPORTI ESTERI. CANONI E FITTI DI CIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI. SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.2)	273.611 5.957.988 6.231.599	<< 507.366 507.366	4.808.116 << <<	5.081.728 6.465.354 6.738.965	6.057.988 6.057.988	4.807.988 4.807.988
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/153

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2 ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZA DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE DI: VESTIARIO; EQUIPAGGIAMENTO; INDUMENTI SPECIALI; BUFFETTERIE; MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA; DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO PER IL PERSONALE CIVILE. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER L'IGIENE DEL PERSONALE. (2.1.1)	<< 160.800 160.800	<< << <<	<< << <<	<< 160.800 160.800	160.800 160.800	160.800 160.800
3 ACQUISTO PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DI: CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO - ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO - SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE. ACQUISIZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE TENDE, TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO. SPESE PER MAGAZZINI, STABILIMENTI E LABORATORI DI COMMISSARIATO, COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE. (2.1.1)	<< 60.000 60.000	<< << 15.000	15.000 << <<	15.000 60.000 75.000	60.000 60.000	60.000 60.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/154

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
4 SPESE PER MANTENIMENTO A NUMERO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELL' AERONAUTICA. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI; LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI. SPESE PER EQUIPAGGIAMENTI E INDUMENTI SPECIALI. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI, SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PER PUBBLICAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE E LOGISTICHE. SPESE PER REPERTI E CIMELI STORICI DELL'AERONAUTICA. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. SPESE ACCESSORIE. (2.1.3)	<< 3.433.949 3.433.949	<< -773.038 -2.183.753	1.744.970 << <<	1.744.970 2.660.911 1.250.196	3.433.949 3.433.949	3.433.949 3.433.949
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/155

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
5 APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZE DELL' AERONAUTICA, DI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI, GRASSI E LIQUIDI SPECIALI PER GLI AEROMOBILI, PER L' AUTOTRAZIONE E PER LA NAVIGAZIONE. COMBUSTIBILI PER CUCINA BAGNI E RISCALDAMENTO. PER LAVANDERIE ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE RIFIUTI, NONCHE' PER REFETTORI E MEZZI CAMPALI. SPESE PER LE RETI DI DISTRIBUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI. SPESE ACCESSORIE. (2.1.1)	<< 2.273.000 2.273.000	<< << <<	<< << <<	<< 2.273.000 2.273.000	2.273.000 2.273.000	2.273.000 2.273.000
6 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO E PICCOLE TRASFORMAZIONI DELLE INFRASTRUTTURE, RELATIVI IMPIANTI E MATERIALI, COMUNQUE IN GESTIONE ALL' AERONAUTICA. REPERIMENTO IN COMMERCIO DI PARTI DI RICAMBIO PER COSTITUIRE SCORTE DI MAGAZZINO. SPESE DI ALLACCIAMENTO ALLE VARIE UTENZE. SPESE PER IMPIANTI PROVVISORI DI CAMPI E DI ALTRI APPRESTAMENTI TEMPORANEI ANCHE PER CERIMONIE E PARATE MILITARI. SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI E CANTIERI DI LAVORO. SPESE PER COMPENSI A PRIVATI, PER RILEVAMENTI E PROGETTAZIONI. (2.2.2)	490.251 2.821.674 3.311.925	<< << <<	1.778.734 492.000 492.000	2.268.985 3.313.674 3.803.925	2.821.674 2.821.674	2.821.674 2.821.674
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/156

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
7 SPESE, PER LE ESIGENZE DELLA AERONAUTICA MILITARE, PER CURA ED ASSISTENZA SANITARIA DIRETTA ED INDIRETTA E PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, ORGANISMI E STABILIMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO, NONCHE' PER PROFILASSI PER ENTI E CORPI, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA, SPESE ACCESSORIE. (2.2.6)	<< 574.330 574.330	<< << <<	<< << <<	<< 574.330 574.330	574.330 574.330	574.330 574.330
8 SPESE GENERALI, D'UFFICIO, DI CANCELLERIA, POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE PER COMANDI, ENTI E CORPI DELL'AERONAUTICA, SPESE PER LA PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE E RIPRODUZIONE DELLE DOTAZIONI CARTOGRAFICHE, SPESE PER IL SERVIZIO DI BARBERIA, SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. (2.1.1)	<< 599.858 599.858	<< << 13.238	13.238 << <<	13.238 599.858 613.096	599.858 599.858	599.858 599.858
9 SPESE, PER LE ESIGENZE DELL'AERONAUTICA, PER SERVIZI TIPOGRAFICI, LITOGRAFICI E DI FOTORIPRODUZIONE, MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE, DUPLICATORI E MATERIALI SPECIALI PER GLI UFFICI, MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI, SPESE PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI FUORI COMMERCIO, SPESE PER PUBBLICAZIONI MILITARI, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.14)	<< 453.845 453.845	<< 91.000 111.000	20.000 << <<	20.000 544.845 564.845	453.845 453.845	453.845 453.845
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/157

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
11 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DELL' AERONAUTICA, DI CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO, ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO, SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE, RIPARAZIONE TENDE, TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA, COMPENSI PER ALLOGGI FORNITI DA COMUNI O TEMPORANEAMENTE DA PRIVATI A TRUPPE (2.2.2)	<< 294.295 294.295	<< << <<	<< << <<	<< 294.295 294.295	294.295 294.295	294.295 294.295
12 MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENSI INFRASTRUTTURALI DELL'AERONAUTICA (2.2.2)	251.398 1.543.021 1.794.419	<< << <<	348.301 << <<	599.699 1.543.021 1.794.419	1.543.021 1.543.021	1.543.021 1.543.021
4580 SPESE DI SUPPORTO DIRETTO ED INDIRETTO A FAVORE DEL TRAFFICO AEREO CIVILE. SPESE CONNESSE CON IL SERVIZIO, ECC. (2.2.2) (4.5.4)	1.783.628 5.384.958 5.384.958	<< 61.614 61.614	-46.549 << <<	1.737.079 5.446.572 5.446.572	5.384.958 5.384.958	5.384.958 5.384.958
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/158

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
7733	RS 2.125.765 CP 2.380.000 CS 2.425.765	<< << <<	254.235 << <<	2.380.000 2.380.000 2.425.765	2.380.000 2.380.000 2.380.000	2.380.000 2.380.000 2.380.000
	RS 1.125.000 CP 25.187.057 CS 26.312.057	<< 200.000 200.000	20.882.679 << <<	22.007.678 25.387.057 26.512.057	26.161.767 26.161.767 26.161.767	26.161.767 26.161.767 26.161.767
1205	RS << CP 38.695 CS 38.695	<< << <<	<< << <<	<< 38.695 38.695	<< 38.695 38.695	<< 38.695 38.695
15	RS << CP 38.695 CS 38.695	<< << <<	<< << <<	<< 38.695 38.695	<< 38.695 38.695	<< 38.695 38.695
1322	RS << CP 17.788.789 CS 17.788.789	<< 200.000 200.000	17.434.053 << <<	17.434.053 17.988.789 17.988.789	17.434.053 17.788.789 17.788.789	17.788.789 17.788.789 17.788.789
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/159

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
9 SPESE PER LA FORNITURA DI SERVIZI, NOLEGGIO E LA MANUTENZIONE DEI MEZZI AEREI, IMPIANTI, SISTEMI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, DOTAZIONI, PARTI DI RICAMBIO E CONNESSE SCORTE, IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE AI CARBOLUBRIFICANTI, NONCHE' DEI SUPPORTI TECNICI, ADDESTRATIVI, OPERATIVI E LOGISTICIE DELLE CONNESSE INSTALLAZIONI, APPARECCHIATURE ED IMPIANTI FISSI, PUBBLICAZIONI TECNICHE E DELLE SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA PER LE ESIGENZE DEL TRASPORTO AEREO DI STATO (2.2.1)	<< 17.788.789 17.788.789	<< 200.000 200.000	17.434.053 << <<	17.434.053 17.988.789 17.988.789	17.788.789 17.788.789	17.788.789 17.788.789
4483 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (2.1.1)	<< 148.000 148.000	<< << <<	<< << <<	<< 148.000 148.000	148.000 148.000	148.000 148.000
20 SPESE PER IL TRASPORTO AEREO DI STATO CONCERNENTI INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	<< 1.000 1.000	<< << <<	<< << <<	<< 1.000 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/160

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
21 SPESE PER IL TRASPORTO AEREO DI STATO CONCERNENTI INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI NEL ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	RS CP CS << 147.000 147.000	<< << <<	<< << <<	<< 147.000 147.000	147.000 147.000	147.000 147.000
4518 ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE MILITARE (2) (2.1.1)	RS CP CS << 25.290 25.290	<< << <<	<< << <<	<< 25.290 25.290	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000
5 SPESE PER IL TRASPORTO AEREO DI STATO CONCERNENTI L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MILITARE E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE E DELLE FORZE ARMATE. INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO PER ESERCITAZIONI, IVI COMPRESSE LE SPESE PER TRASPORTO DI MEZZI E MATERIALI IN OCCASIONE DI DETTE ESERCITAZIONI. SPESE PER CORSI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO, DI SPECIALIZZAZIONE ALL'INTERNO E ALL'ESTERO INCLUSI I RELATIVI COSTI ACCESSORI ED EVENTUALI SPESE SANITARIE. SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DI MILITARI STRANIERI. (2.2.5)	RS CP CS << 25.290 25.290	<< << <<	<< << <<	<< 25.290 25.290	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000
4540 MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI (2) (2.1.1)	RS CP CS 1.125.000 6.836.283 7.961.283	<< << <<	3.448.626 << <<	4.573.626 6.836.283 7.961.283	6.836.283 6.836.283	6.836.283 6.836.283
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/161

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
14 RS CP CS SPESE PER IL TRASPORTO AEREO DI STATO CONCERNENTI ESERCIZIO, MANUTENZIONE, TRASFORMAZIONE, RIPARAZIONE, CONSERVAZIONE E AGGIORNAMENTO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELL'AERONAUTICA, NOLEGGIO DI MEZZI, ATTREZZATURE, MACCHINARI E MATERIALE VARIO. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER COMUNICAZIONI, METEOROLOGIA, GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, SORVEGLIANZA E CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI, SPESE PER VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO, INDUMENTI SPECIALI, BUFFETTERIE, MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA, DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO. SPESE PER L'ASSISTENZA DI VELIVOLI SU AEROPORTI ESTERI, CANONI E FITTI DI CIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI. SPESE PER BONIFICA E PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.2)	<< 6.000.000 6.000.000	<< << <<	484.042 << <<	484.042 6.000.000 6.000.000	6.000.000 6.000.000	6.000.000 6.000.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/162

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
17 SPESE PER IL TRASPORTO AEREO DI STATO CONCERNENTI MANTENIMENTO A NUMERO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELL'AERONAUTICA. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER COMUNICAZIONI, METEOROLOGIA, GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, SORVEGLIANZA E CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI, SPESE PER EQUIPAGGIAMENTI E INDUMENTI SPECIALI, SPESE PER CODIFICAZIONE DEI MATERIALI, SPESE PER BONIFICA E PREVENZIONE INQUINAMENTO, SPESE PER PUBBLICAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE E LOGISTICHE, SPESE PER REPERTI E CIMELI STORICI DELL'AERONAUTICA, SPESE PER ANTINFORTUNISTICA, SPESE ACCESSORIE. (2.1.3)	<< 400.000 400.000	<< << <<	<< << <<	<< 400.000 400.000	400.000 400.000	400.000 400.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/163

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
18 RS CP CS SPESE PER IL TRASPORTO AEREO DI STATO CONCERNENTI L'APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZE DELL'AERONAUTICA, DI COMBUSTIBILI LUBRIFICANTI, GRASSI E LIQUIDI SPECIALI PER GLI AEROMOBILI, PER L'AUTOTRAZIONE E PER LA NAVIGAZIONE, COMBUSTIBILI PER CUCINA BAGNI E RISCALDAMENTO, PER LAVANDERIE ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE RIFIUTI, NONCHE' PER REFETTORI E MEZZI CAMPALI. SPESE PER LE RETI DI DISTRIBUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI. SPESE ACCESSORIE. (2.1.1)	1.125.000 400.000 1.525.000	<< << <<	2.964.584 << <<	4.089.584 400.000 1.525.000	400.000 400.000	400.000 400.000
19 RS CP CS SPESE PER IL TRASPORTO AEREO DI STATO CONCERNENTI MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO E PICCOLE TRASFORMAZIONI DELLE INFRASTRUTTURE, RELATIVI IMPIANTI E MATERIALI, COMUNQUE IN GESTIONE ALL'AERONAUTICA. ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO. REPERIMENTO IN COMMERCIO DI PARTI DI RICAMBIO PER COSTITUIRE SCORTE DI MAGAZZINO. SPESE DI ALLACCIAMENTO ALLE VARIE UTENZE. SPESE PER IMPIANTI PROVVISORI DI CAMPI E DI ALTRI APPRESTAMENTI TEMPORANEI ANCHE PER CERIMONIE E PARATE MILITARI. SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI E CANTIERI DI LAVORO. SPESE PER COMPENSI A PRIVATI, PER RILEVAMENTI E PROGETTAZIONI. (2.2.2)	<< 2.361 2.361	<< << <<	<< << <<	<< 2.361 2.361	2.361 2.361	2.361 2.361
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/164

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
21 SPESE PER IL TRASPORTO AEREO DI STATO CONCERNENTI SPESE GENERALI, D'UFFICIO, DI CANCELLERIA, POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE PER COMANDI, ENTI E CORPI DELL'AERONAUTICA. SPESE PER LA PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE E RIPRODUZIONE DELLE DOTAZIONI CARTOGRAFICHE. SPESE PER IL SERVIZIO DI BARBERIA. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. (2.1.1)	<< 33.450 33.450	<< << <<	<< << <<	<< 33.450 33.450	33.450 33.450	33.450 33.450
22 SPESE PER IL TRASPORTO AEREO DI STATO CONCERNENTI SPESE PER SERVIZI TIPOGRAFICI, LITOGRAFICI E DI FOTORIPRODUZIONE. MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO ELETTRONICHE ED ELETTRONICHE, DUPLICATORI E MATERIALI SPECIALI PER GLI UFFICI. MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI. SPESE PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI FUORI COMMERCIO. SPESE PER PUBBLICAZIONI MILITARI. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.14)	<< 472 472	<< << <<	<< << <<	<< 472 472	472 472	472 472
4541 ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO DI VIVERI PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL . ECC. (1.2.4) (2.1.1)	<< 350.000 350.000	<< << <<	<< << <<	<< 350.000 350.000	350.000 350.000	350.000 350.000
Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali	<< << <<	<< 72.236.100 72.236.100	23.033.171 << <<	23.033.171 72.236.100 72.236.100	<< << <<	<< << <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/165

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1191 SPESE GENERALI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI CONNESSE ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI (2) (2.5.1)	<< << <<	<< 72.236.100 72.236.100	23.033.171 << <<	23.033.171 72.236.100 72.236.100	<< <<	<< <<
1 SPESE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, RIVISTE, CONFERENZE E CERIMONIE A CARATTERE MILITARE (2.2.7)	<< << <<	<< 1.118.802 1.118.802	500.000 << <<	500.000 1.118.802 1.118.802	<< <<	<< <<
2 SPESE PER ISTITUTI DI ISTRUZIONE E PER I CENTRI DI SELEZIONE E RECLUTAMENTO, ATTREZZATURE DIDATTICHE, INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO PER FINALITA' ADDESTRATIVE E DI FORMAZIONE. SPESE PER SCUOLE CAMPI, MANOVRE, ESERCITAZIONI COLLETTIVE E DI CAMPAGNA PER LE NAVI. SPESE PER STUDI, ESPERIENZE E PUBBLICAZIONI E LAVORI GEOTOPOGRAFICI E DI CAMPAGNA. SPESE RELATIVE A RAPPORTI UFFICIALI CON SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA (2.2.5)	<< << <<	<< 5.670.000 5.670.000	<< << <<	<< 5.670.000 5.670.000	<< <<	<< <<
3 SPESE PER MISSIONI E TRASFERIMENTO DEL PERSONALE (2.2.13)	<< << <<	<< 3.000.000 3.000.000	<< << <<	<< 3.000.000 3.000.000	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/166

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
4 SPESE PER IL BENESSERE DEL PERSONALE, SPESE PER L'IGIENE, LA PROFILASSI, LA CURA E L'ASSISTENZA SANITARIA DIRETTA E INDIRETTA (2.2.6)	RS CP CS << << <<	<< 800.000 800.000	<< << <<	<< 800.000 800.000	<< << <<	<< << <<
5 SPESE GENERALI DI UFFICIO, POSTALI DI FUNZIONAMENTO, PER CANONI E SMALTIMENTO DI RIFIUTI; SPESE PER ASSICURAZIONI, TRASPORTO, MANOVALANZA, PEDAGGI, ATTERRAGGIO E NOLEGGIO MEZZI (2.2.4)	RS CP CS << << <<	<< 2.955.818 2.955.818	<< << <<	<< 2.955.818 2.955.818	<< << <<	<< << <<
6 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E FITTI DELLE INFRASTRUTTURE (2.2.2)	RS CP CS << << <<	<< 5.500.000 5.500.000	1.207.674 << <<	1.207.675 5.500.000 5.500.000	<< << <<	<< << <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/167

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7 SPESA PER LA MANUTENZIONE, LA GESTIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA CONSERVAZIONE, LA RIPARAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI MEZZI, MATERIALI, PIATTAFORME, ARMI E SISTEMI D'ARMA, MUNIZIONI, ATTREZZATURE, EQUIPAGGIAMENTO, VESTIARIO E CASERMAGGIO, IMPIANTI, APPARATI RADIO, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI, CANONI TELEFONICI E FITI DI CIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI; SPESE PER IL MANTENIMENTO LA CURA E LA CONDUZIONE DEI QUADRUPEDI (2.2.2)	<< << <<	<< 32.029.150 31.608.600	17.644.017 << <<	17.644.017 32.029.150 31.608.600	<< <<	<< <<
8 SPESA PER L'ACQUISTO E MANTENIMENTO A NUMERO DI MATERIALI DI CASERMAGGIO, APPARECCHIATURE, APPARATI RADIO, MUNIZIONI, EQUIPAGGIAMENTO, VESTIARIO, ATTREZZATURE, COMBUSTIBILI, CARBOLUBRIFICANTI E MATERIALE VARIO PER ESIGENZE DI VITA, ANTINFORTUNISTICA E SICUREZZA DELLE UNITA' (2.1.3)	<< << <<	<< 21.112.330 21.532.880	3.681.480 << <<	3.681.480 21.112.330 21.532.880	<< <<	<< <<
9 SPESA PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE, IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO (2.2.2)	<< << <<	<< 50.000 50.000	<< << <<	<< 50.000 50.000	<< <<	<< <<
Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree	<< 10.832.185 10.832.185	<< << <<	<< << <<	<< 10.832.185 10.832.185	12.794.730 12.794.730	12.794.730 12.794.730
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/168

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4484 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (2.1.1)	<< 10.778.558 10.778.558	<< << <<	<< << <<	<< 10.778.558 10.778.558	12.741.103 12.741.103	12.741.103 12.741.103
7 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	<< 2.414.230 2.414.230	<< << <<	<< << <<	<< 2.414.230 2.414.230	3.086.692 3.086.692	3.086.692 3.086.692
8 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI NEL ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	<< 949.628 949.628	<< << <<	<< << <<	<< 949.628 949.628	1.024.136 1.024.136	1.024.136 1.024.136
9 INDENNITA' ED ALTRE SPESE CONNESSE AL TRASFERIMENTO DEL PERSONALE MILITARE. (2.2.13)	<< 7.179.000 7.179.000	<< << <<	<< << <<	<< 7.179.000 7.179.000	8.378.312 8.378.312	8.378.312 8.378.312
10 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)	<< 227.000 227.000	<< << <<	<< << <<	<< 227.000 227.000	241.750 241.750	241.750 241.750
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/169

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
11	<< 8.700 8.700	<< << <<	<< << <<	<< 8.700 8.700	10.213 10.213	10.213 10.213
4510	<< 53.627 53.627	<< << <<	<< << <<	<< 53.627 53.627	53.627 53.627	53.627 53.627
1.5	1.959.741.805 3.697.369.622 3.834.417.893	<< 67.598.407 51.598.405	-444.661.801 7.233.097 1.774.594	1.515.080.004 3.772.201.126 3.897.790.892	3.789.719.154 3.781.087.871	3.621.359.043 3.612.430.989
	1.959.741.805 3.697.369.622 3.834.417.893	<< 67.598.407 51.598.405	-444.661.801 7.233.097 1.774.594	1.515.080.004 3.772.201.126 3.897.790.892	3.789.719.154 3.781.087.871	3.621.359.043 3.612.430.989
	1.521 628.330.242 628.106.545	<< 18.238.426 18.238.426	1.745.371 6.407.165 6.405.644	1.745.371 652.975.833 652.750.615	619.368.823 619.143.605	615.185.731 614.949.795
1201	<< 146.400.305 146.400.305	<< 206.546 206.546	86 665.263 665.263	147.272.114 147.272.114	137.952.611 137.952.611	134.304.971 134.304.971
1	<< 111.555.439 111.555.439	<< << <<	<< 166.436 166.436	<< 111.721.875 111.721.875	105.106.817 105.106.817	102.322.360 102.322.360
1201						

NOTE ESPLICATIVE

 1201 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE CONNESSE ALLE
 PROGRESSIONI ECONOMICHE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/170

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 34.427.059 34.427.059	<< << <<	<< 498.827 498.827	<< 34.925.886 34.925.886	32.427.987 32.427.987	31.564.804 31.564.804
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< 336.399 336.399	<< 166.301 166.301	86 << <<	86 502.700 502.700	336.399 336.399	336.399 336.399
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 81.408 81.408	<< 40.245 40.245	<< << <<	<< 121.653 121.653	81.408 81.408	81.408 81.408
1204 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO E NON DI RUOLO AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE , ECC. (1)(2.1.1)	<< 5.898.226 5.898.226	<< << <<	44 << <<	44 5.898.226 5.898.226	5.998.599 5.998.599	5.933.765 5.923.047
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 4.332.952 4.332.952	<< << <<	<< << <<	<< 4.332.952 4.332.952	4.407.096 4.407.096	4.357.506 4.357.506
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/171

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 1.331.949 1.331.949	<< << <<	<< << <<	<< 1.331.949 1.331.949	1.354.741 1.354.741	1.339.497 1.339.497
4 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO E NON DI RUOLO COMPrensiva DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< 187.862 187.862	<< << <<	35 << <<	35 187.862 187.862	190.630 190.630	190.630 182.000
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 45.463 45.463	<< << <<	8 << <<	9 45.463 45.463	46.132 46.132	46.132 44.044
1207 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE MILITARE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(2.1.1) (VEDI NOTA)	<< 432.999.933 432.999.933	<< 16.863.604 16.863.604	1.633.208 5.630.435 5.630.435	1.633.208 455.493.972 455.493.972	432.937.237 432.937.237	432.724.009 432.724.009
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE, COMPrensivi DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 315.622.051 315.622.051	<< << <<	<< 4.347.826 4.347.826	<< 319.969.877 319.969.877	315.533.080 315.533.080	315.451.213 315.451.213
1207	NOTE ESPLICATIVE					
1207	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE CONNESSE AL RITORNO DELLE COMPETENZE FISSE STIPENDIALI CHE LA DIFESA SOSTIENE PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI E L'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO, ATTESO L'IMPOSSIBILITÀ DI ASSUMERE IN CARICO LE COMPETENZE FISSE.					

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/172

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISCHE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 89.893.185 89.893.185	<< << <<	<< 1.282.609 1.282.609	<< 91.175.794 91.175.794	89.919.460 89.919.460	89.898.837 89.898.837
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE MILITARE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< 17.522.101 17.522.101	<< 7.491.944 7.491.944	492.259 << <<	492.260 25.014.045 25.014.045	17.522.101 17.522.101	17.522.101 17.522.101
4 FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI AL PERSONALE MILITARE COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< 2.450.096 2.450.096	<< 1.177.190 1.177.190	1.921 << <<	1.921 3.627.286 3.627.286	2.450.096 2.450.096	2.450.096 2.450.096
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 4.923.339 4.923.339	<< 3.286.124 3.286.124	318.679 << <<	318.679 8.209.463 8.209.463	4.923.339 4.923.339	4.901.762 4.901.762
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/173

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
8	<< 2.500.000 2.500.000	<< 4.837.954 4.837.954	820.349 << <<	820.349 7.337.954 7.337.954	2.500.000 2.500.000	2.500.000 2.500.000
9	<< 89.161 89.161	<< 70.392 70.392	<< << <<	<< 159.553 159.553	<< 89.161 89.161	<< <<
1209	<< 1.700.000 1.700.000	<< << <<	102 -400.000 -400.000	102 1.300.000 1.300.000	1.700.000 1.700.000	1.700.000 1.700.000
10	<< 1.700.000 1.700.000	<< << <<	102 -400.000 -400.000	102 1.300.000 1.300.000	1.700.000 1.700.000	1.700.000 1.700.000
1210	<< 266.332 210.000	<< << <<	<< << <<	<< 266.332 210.000	266.332 210.000	266.332 210.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/174

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 266.332 210.000	<< << <<	<< << <<	<< 266.332 210.000	266.332 210.000	266.332 210.000
1211	<< 28.438.725 28.438.725	<< 1.154.141 1.154.141	111.934 369.565 369.565	111.934 29.962.431 29.962.431	28.428.918 28.428.918	28.412.422 28.412.422
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 26.547.796 26.547.796	<< << <<	<< 369.565 369.565	<< 26.917.361 26.917.361	26.537.989 26.537.989	26.529.072 26.529.072
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 1.890.929 1.890.929	<< 1.154.141 1.154.141	111.933 << <<	111.934 3.045.070 3.045.070	1.890.929 1.890.929	1.883.350 1.883.350
1213 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE MILITARE (1.3.1) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 648.886 480.000	<< << <<	<< << <<	<< 648.886 480.000	648.886 480.000	648.886 480.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/175

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1214	1.521 9.852.540 9.854.061	<< 14.135 14.135	-1.521 141.902 140.381	<< 10.008.577 10.008.577	9.310.945 9.310.945	9.070.051 9.070.051
SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE AL PERSONALE CIVILE (3)(2.1.1)	RS CP CS					
1	<< 9.807.979 9.807.979	<< << <<	<< 141.902 141.902	<< 9.949.881 9.949.881	9.266.148 9.266.148	9.025.254 9.025.254
IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS					
2	1.521 44.561 46.082	<< 14.135 14.135	-1.521 << -1.521	<< 58.696 58.696	44.797 44.797	44.797 44.797
IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS CP CS					
1300	<< 2.125.295 2.125.295	<< << <<	<< << <<	<< 2.125.295 2.125.295	2.125.295 2.125.295	2.125.295 2.125.295
SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1)(2.1.1)	RS CP CS					
2	<< 2.125.295 2.125.295	<< << <<	<< << <<	<< 2.125.295 2.125.295	2.125.295 2.125.295	2.125.295 2.125.295
BUONI PASTO PER IL PERSONALE MILITARE (1.2.1)	RS CP CS					
2	<< 309.732 309.732	<< 1.244.637 1.250.237	5.600 << <<	5.600 1.554.369 1.559.969	312.281 312.281	312.281 312.281
Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico/operativa	RS CP CS					
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/176

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1254 RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA (10.3.1) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< << <<	<< 725.846 725.846	<< << <<	<< 725.846 725.846	<< <<	<< <<
1258 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE, ECC. (2.2.2) (2.1.1)	<< << <<	<< 4.500 9.000	<< << <<	4.500 4.500 9.000	<< <<	<< <<
1270 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (2.1.1)	<< 16.537 16.537	<< 15.000 15.000	<< << <<	<< 31.537 31.537	<< 16.755 16.755	16.755 16.755
3 ACQUISTO DEL MOBILIO, DELLA CANCELLERIA E STAMPATI SPECIALI, DI MACCHINE PER SCRIVERE E PER CALCOLO, DI APPARECCHIATURE PER TELECOMUNICAZIONI E DI QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI; NOLEGGIO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI - MINUTE SPESE D'UFFICIO (2.1.1)	<< 633 633	<< << <<	<< << <<	<< 633 633	<< 643 643	643 643
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/177

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7 SPESA PER CURA ED ASSISTENZA SANITARIA DIRETTA ED INDIRETTA E PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, ORGANISMI E STABILIMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO, NONCHE' PER PROFILASSI PERENITI, CORPI E NAVI. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA (2.2.6)	<< 3.000 3.000	<< 15.000 15.000	<< << <<	<< 18.000 18.000	3.000 3.000	3.000 3.000
12 SPESA DI PUBBLICITA'; SPESE DI PROPAGANDA PER LE FORZE ARMATE A MEZZO STAMPA, RADIO, TELEVISIONE O CINEMATOGRAFIA (2.2.7)	<< 2.814 2.814	<< << <<	<< << <<	<< 2.814 2.814	2.859 2.859	2.859 2.859
26 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	<< 10.090 10.090	<< << <<	<< << <<	<< 10.090 10.090	10.253 10.253	10.253 10.253
1330 SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE ALLE SPESE DERIVANTI DAI RICORSI PROPOSTI DAGLI AVVENTI DIRITTO AI FINI DELL'EQUA, ECC. (5.3.1)(2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< << <<	<< 16.391 16.391	<< << <<	<< 16.391 16.391	<< <<	<< <<
1400 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE (2)(2.1.1)	<< 1.500 1.500	<< << <<	<< << <<	<< 1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/178

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4 EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA NEL QUADRO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALLE FF.AA. SISTEMAZIONE E DOTAZIONE DI CAMPI SPORTIVI E PALESTRE. SPESE PER ORGANIZZAZIONE, PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DI CONCORSI, GARE, MANIFESTAZIONI E CERIMONIE (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) IN ITALIA E ALL'ESTERO. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI REPARTI SPECIALI ATLETI, CENTRI SPORTIVI DI F.A. E INTERFORZE. SPESE PER GLI ALLENATORI CIVILI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI GIOVANILI, IVI COMPRESSE QUELLE DI REFEZIONE INSEGNAMENTO E SISTEMAZIONE LOGISTICA. (2.2.14)	<< 1.500 << 1.500	<< << <<	<< << <<	<< 1.500 1.500	1.500 1.500	1.500 1.500
1409 SPESE MANUTENZIONE APPROVVIGIONAMENTI (2) (2.1.1)	<< 291.695 291.695	<< 482.900 484.000	1.100 << <<	1.100 774.595 775.695	294.026 294.026	294.026 294.026
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/179

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4 SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE E LA RIPARAZIONE DI ARMI, MUNIZIONI, MATERIALI DI ARMAMENTO TERRESTRE E PER LA DIFESA NBC, DI MEZZI DA TRASPORTO E DA COMBATTIMENTO RUOTATI, CINGOLATI E SPECIALI, SIA TERRESTRI CHE ANFIBI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE TECNICO - SCIENTIFICHE, MATERIALI DEL GENIO, SERVIZI DI SICUREZZA E CONNESSE SPESE DI STUDIO E SVILUPPO TECNICO, NONCHE' DOTAZIONI E SCORTE PER TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTE TERRESTRE DELLE FORZE ARMATE, DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI A TERRA DI SUPPORTO TECNICO, OPERATIVO, ADDESTRATIVO, LOGISTICO E DEGLI STABILIMENTI DI LAVORO, BASI ED OFFICINE. (2.2.2)	<< 23.000 23.000	<< 400.000 400.000	<< << <<	<< 423.000 423.000	23.000 23.000	23.000 23.000
11 APPROVVIGIONAMENTO DI COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI, GRASSI E LIQUIDI SPECIALI PER GLI AEROMOBILI, PER L'AUTOTRAZIONE E PER LA NAVIGAZIONE, COMBUSTIBILI PER CUCINA, BAGNI E RISCALDAMENTO, PER LAVANDERIE ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE RIFIUTI, NONCHE' PER REFETTORI E MEZZI CAMPALI, SPESE PER LERETI DI DISTRIBUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI, SPESE ACCESSORIE (2.1.1)	<< 910 910	<< 12.000 12.000	<< << <<	<< 12.910 12.910	914 914	914 914
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/180

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
12 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO E PICCOLE TRASFORMAZIONI DI TUTTI I BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI, NONCHÉ ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, COMUNQUE IN GESTIONE AL MINISTERO DELLA DIFESA. SOSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DEI MATERIALI RELATIVI AGLI IMPIANTI FISSI, REPERIMENTO IN COMMERCIO DI PARTI DI RICAMBIO PER COSTITUIRE SCORTE DI MAGAZZINO. SPESE DI ALLACCIAMENTO ALLE VARIE UTENZE - SPESE PER IMPIANTI PROVVISORI DI CAMPI E DI ALTRI APPRESTAMENTI TEMPORANEI ANCHE PER CERIMONIE E PARATE MILITARI - SPESE DI CUSTODIA DEGLI IMMOBILI - SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI E CANTIERI DI LAVORO - SPESE PER COMPENSI A PRIVATI, PER RILEVAMENTI, PROGETTAZIONI. (2.2.2)	<< 2.000 2.000	<< << 1.100	1.100 << <<	1.100 2.000 3.100	2.000 2.000	2.000 2.000
13 SERVIZI DI STAMPA ED INFORMAZIONI PER LE FORZE ARMATE; SERVIZI TV E FOTOGRAFICI; RASSEGNA STAMPA E RIPRODUZIONE DELLA STESSA. SPESE CONNESSE A SERVIZI E COLLABORAZIONI REDAZIONALI E GIORNALISTICHE. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E PER ALTRE MANIFESTAZIONI E RADUNI PER UNA MIGLIORE CONOSCENZA DELLA CONDIZIONE MILITARE. REALIZZAZIONI PROMOZIONALI ED EDITORIALI. (2.2.7)	<< 153.285 153.285	<< 8.000 8.000	<< << <<	<< 161.285 161.285	155.612 155.612	155.612 155.612
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/181

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
14 RS CP CS SPESE GENERALI, D'UFFICIO, DI CANCELLERIA, POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE E DI PULIZIA PER COMANDI, ENTI, CORPI E NAVI, COMPRESO IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEGLI ADDETTI MILITARI ALL'ESTERO. SPESE PER LA PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE E RIPRODUZIONE DELLE DOTAZIONI CARTOGRAFICHE SPESE PER IL SERVIZIO BARBERIA. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. (2.1.1)	<< 28.500 28.500	<< 40.200 40.200	<< << <<	<< 68.700 68.700	28.500 28.500	28.500 28.500
15 RS CP CS SPESE PER LE PRESTAZIONI DI MANOVALANZA, TRASPORTO DI PERSONALE, QUADRUPEDI, MEZZI E MATERIALI, ANCHE IN OCCASIONE DI ESERCITAZIONI ED ATTIVITA' ADDESTRATIVE. SPESE ACCESSORIE RELATIVE A CANONI E TASSE PER LE CONCESSIONI E PER L'ESERCIZIO DI RACCORDI FERROVIARI - SPESE PER L'ATTERRAGGIO, IL PARCHEGGIO E L'ASSISTENZA DI VELIVOLI SU AEROPORTI ESTERI. (2.2.14)	<< 67.000 67.000	<< << <<	<< << <<	<< 67.000 67.000	67.000 67.000	67.000 67.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/182

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
19 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DI CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO - ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO - SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE, RIPARAZIONE TENDE, TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA, COMPENSI PER ALLOGGI FORNITI DA COMUNI O TEMPORANEAMENTE DA PRIVATI A TRUPPE (2.2.2)	<< << <<	<< 9.700 9.700	<< << <<	<< 9.700 9.700	<< <<	<< <<
20 ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZA DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE DI: VESTIARIO; EQUIPAGGIAMENTO; INDUMENTI SPECIALI; BUFFETTERIE; MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA; DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO PER IL PERSONALE CIVILE. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER L'IGIENE DEL PERSONALE. (2.1.1)	<< 2.000 2.000	<< << <<	<< << <<	<< 2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/183

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
21 ACQUISTO PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DI CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO - ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO - SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE, ACQUISIZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFIEZIONE TENDE, TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO, SPESE PER MAGAZZINI, STABILIMENTI E LABORATORI DI COMMISSARIATO, COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE. (2.1.1)	<< 15.000 15.000	<< 13.000 13.000	<< << <<	<< 28.000 28.000	15.000 15.000	15.000 15.000
1259 Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità	74.535 1.210.453 1.282.940	<< 43.000 43.000	94.210 << -9.118	168.745 1.253.453 1.316.822	1.221.701 1.219.646	1.221.701 1.219.646
1271 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE, ECC. (2.2.2) (2.1.1)	<< 145.000 145.000	<< << <<	<< << <<	19.000 145.000 145.000	145.000 145.000	145.000 145.000
1271 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (2.1.1)	<< 109.668 109.668	<< << <<	<< << <<	<< 109.668 109.668	109.670 109.670	109.670 109.670
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/184

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI NOLEGGIO DEI FOTORIPRODUTTORI, ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO. (2.2.3)	<< 104.538 104.538	<< << <<	<< << <<	<< 104.538 104.538	104.538 104.538	104.538 104.538
12 SPESE DI PUBBLICITA', SPESE DI PROPAGANDA PER LE FORZE ARMATE A MEZZO STAMPA, RADIO, TELEVISIONE O CINEMATOGRAFIA (2.2.7)	<< 130 130	<< << <<	<< << <<	<< 130 130	132 132	132 132
26 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	<< 5.000 5.000	<< << <<	<< << <<	<< 5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
1401 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE (2) (2.1.1)	<< 123.760 123.760	<< << <<	<< << <<	<< 123.760 123.760	123.760 123.760	123.760 123.760
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/185

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1 RS CP CS SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MILITARE E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE E DELLE FORZE ARMATE. INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO PER ESERCITAZIONI, IVI COMPRESSE LE SPESE PER TRASPORTO DI MEZZI E MATERIALI IN OCCASIONE DI DETTE ESERCITAZIONI. SPESE PER CORSI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO, DI SPECIALIZZAZIONE ALL'INTERNO E ALL'ESTERO INCLUSI I RELATIVI COSTI ACCESSORI ED EVENTUALI SPESE SANITARIE. SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DI MILITARI STRANIERI. (2.2.5)	<< 121.760 121.760	<< << <<	<< << <<	<< 121.760 121.760	121.760 121.760	121.760 121.760
4 RS CP CS EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA NEL QUADRO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALLE FF.AA. SISTEMAZIONE E DOTAZIONE DI CAMPI SPORTIVI E PALESTRE. SPESE PER ORGANIZZAZIONE, PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DI CONCORSI, GARE, MANIFESTAZIONI E CERIMONIE (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) IN ITALIA E ALL'ESTERO. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI REPARTI SPECIALI ATLETI, CENTRI SPORTIVI DI F.A. E INTERFORZE. SPESE PER GLI ALLENATORI CIVILI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI GIOVANILI, IVI COMPRESSE QUELLE DI REFEZIONE, INSEGNAMENTO E SISTEMAZIONE LOGISTICA. (2.2.14)	<< 2.000 2.000	<< << <<	<< << <<	<< 2.000 2.000	2.000 2.000	2.000 2.000
1410 RS CP CS SPESE MANUTENZIONE APPROVVIGIONAMENTI (2) (2.1.1)	74.535 882.025 904.512	<< 43.000 43.000	75.210 << -9.118	149.745 875.025 938.394	843.271 841.216	843.271 841.216
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/186

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1 RS CP CS SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE E LA RIPARAZIONE DI MEZZI E RELATIVI SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI MATERIALI, SCORTE, MACCHINARI E DOTAZIONI; RELATIVI A TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTE NAVALE DELLE FORZE ARMATE, DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI A TERRA DI SUPPORTO TECNICO, OPERATIVO, ADDESTRATIVO, LOGISTICO E DEGLI STABILIMENTI DI LAVORO, BASI ED OFFICINE. PARTI DI RICAMBIO PER DETTI MEZZI E MATERIALI. SPESE PER IL SERVIZIO DEI FARI, RADIOFARI E SEGNALENTI MARITTIMI E RELATIVE OFFICINE TECNICHE DI SERVIZIO. SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO (2.2.2)	<< 258.826 258.826	<< << <<	<< << <<	<< 258.826 258.826	263.576 263.576	263.576 263.576
3 RS CP CS SPESE PER LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI, CANONI TELEFONICI E FITTI E DI CIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA (2.2.2)	<< 90.000 90.000	<< << <<	<< << <<	<< 90.000 90.000	90.000 90.000	90.000 90.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/187

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
4 RS CP CS SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE E LA RIPARAZIONE DI ARMI, MUNIZIONI, MATERIALI DI ARMAMENTO TERRESTRE E PER LA DIFESA NBC, DI MEZZI DA TRASPORTO E DA COMBATTIMENTO RUOTATI, CINGOLATI E SPECIALI, SIA TERRESTRI CHE ANFIBI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE TECNICO - SCIENTIFICHE, MATERIALI DEL GENIO, SERVIZI DI SICUREZZA E CONNESSE SPESE DI STUDIO E SVILUPPO TECNICO, NONCHE' DOTAZIONI E SCORTE PER TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTE TERRESTRE DELLE FORZE ARMATE, DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI A TERRA DI SUPPORTO TECNICO, OPERATIVO, ADDESTRATIVO, LOGISTICO E DEGLI STABILIMENTI DI LAVORO, BASI ED OFFICINE. (2.2.2)	<< 20.000 20.000	<< << <<	<< << <<	<< 20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
6 RS CP CS SPESE PER IL MANTENIMENTO A NUMERO DI MEZZI E RELATIVI SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI RELATIVI A TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTE NAVALE DELLE FORZE ARMATE, DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI A TERRA DI SUPPORTO TECNICO, OPERATIVO, ADDESTRATIVO, LOGISTICO E DEGLI STABILIMENTI DI LAVORO, BASI ED OFFICINE. SPESE PER PUBBLICAZIONI TECNICHE SCIENTIFICHE E LOGISTICHE. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.1.3)	<< 106.600 106.600	<< 43.000 43.000	<< << <<	<< 149.600 149.600	106.600 106.600	106.600 106.600
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/188

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
8 SPESA PER L'ACQUISIZIONE ED IL MANTENIMENTO A NUMERO DI IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI, SPESE DI STAMPA E RIPRODUZIONE DI PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI E METEOROLOGICO, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.1.3)	<< 100.527 100.527	<< << <<	42.972 << <<	42.972 100.527 100.527	106.016 106.016	106.016 106.016
9 SPESA PER IL MANTENIMENTO A NUMERO DI ARMI, MUNIZIONI, MATERIALI DI ARMAMENTO TERRESTRE E PER LA DIFESA NBC, DI MEZZI DA TRASPORTO E DA COMBATTIMENTO RUOTATI, CINGOLATI E SPECIALI, SIA TERRESTRI CHE ANFIBI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE, MATERIALI DEL GENIO, SERVIZI DI SICUREZZA E CONNESSE SPESE DI STUDIO E SVILUPPO TECNICO, NONCHE' MATERIALI, DOTAZIONI E SCORTE PER TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTE TERRESTRE DELLE FORZE ARMATE, DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI A TERRA DI SUPPORTO TECNICO, OPERATIVO, ADDESTRATIVO, LOGISTICO E DEGLI STABILIMENTI DI LAVORO, BASI ED OFFICINE SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.1.3)	<< 28.361 28.361	<< << <<	<< << <<	<< 28.361 28.361	28.820 28.820	28.820 28.820
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/189

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
11 APPROVVIGIONAMENTO DI COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI, GRASSI E LIQUIDI SPECIALI PER GLI AEROMOBILI, PER L'AUTOTRAZIONE E PER LA NAVIGAZIONE, COMBUSTIBILI PER CUCINA, BAGNIE RISCALDAMENTO, PER LAVANDERIE ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE RIFIUTI, NONCHE' PER REFETTORI E MEZZI CAMPALI, SPESE PER LERETTI DI DISTRIBUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI. SPESE ACCESSORIE (2.1.1)	<< 2.048 <<	<< << <<	<< << <<	<< 2.048 <<	<< 2.055 <<	<< 2.055 <<
14 SPESE GENERALI, D'UFFICIO, DI CANCELLERIA, POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE E DI PULIZIA PER COMANDI, ENTI, CORPIE NAVI, COMPRESO IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEGLI ADDETTI MILITARI ALL'ESTERO, SPESE PER LA PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE E RIPRODUZIONE DELLE DOTAZIONI CARTOGRAFICHE SPESE PER IL SERVIZIO BARBERIA, SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. (2.1.1)	<< 74.535 << 74.535	<< << <<	<< -9.118 << -9.118	<< 65.418 << 65.417	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/190

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
15 SPESE PER LE PRESTAZIONI DI MANOVALANZA, TRASPORTO DI PERSONALE, QUADRUPEDI, MEZZI E MATERIALI, ANCHE IN OCCASIONE DI ESERCITAZIONI ED ATTIVITA' ADDESTRATIVE, SPESE ACCESSORIE RELATIVE A CANONI E TASSE PER LE CONCESSIONI E PER L'ESERCIZIO DI RACCORDI FERROVIARI - SPESE PER L'ATTERRAGGIO, IL PARCHEGGIO E L'ASSISTENZA DI VELIVOLI SU AEROPORTI ESTERI. (2.2.14)	<< 134.300 134.300	<< << <<	30.595 << <<	30.595 134.300 134.300	134.300 134.300	134.300 134.300
16 SPESE PER I SERVIZI TIPOGRAFICI, LITOGRAFICI E DI FOTORIPRODUZIONE - MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE, DUPLICATORI E MATERIALI SPECIALI PER GLI UFFICI - MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI - SPESE PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI FUORI COMMERCIO - SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER PUBBLICAZIONI MILITARI. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.14)	<< 33.449 33.449	<< << <<	4.400 << <<	4.400 33.449 33.449	33.990 33.990	33.990 33.990
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/191

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
19 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DI CASERMA, ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSILE DI SERVIZIO - ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO - SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE, RIPARAZIONE TENDE, TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA, COMPENSI PER ALLOGGI FORNITI DA COMUNI O TEMPORANEAMENTE DA PRIVATI A TRUPPE (2.2.2)	<< 6.178 6.178	<< << <<	<< << <<	<< 6.178 6.178	6.178 6.178	6.178 6.178
20 ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZA DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE DI: VESTIARIO; EQUIPAGGIAMENTO; INDUMENTI SPECIALI; BUFFETTERIE; MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA; DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO PER IL PERSONALE CIVILE. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER L'IGIENE DEL PERSONALE. (2.1.1)	<< 19.736 19.736	<< << <<	6.361 << <<	6.361 19.736 19.736	19.736 19.736	19.736 19.736
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/192

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
21 ACQUISTO PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DI CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO - ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO - SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE, ACQUISIZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFIEZIONE TENDE, TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO, SPESE PER MAGAZZINI, STABILIMENTI E LABORATORI DI COMMISSARIATO, COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE. (2.1.1)	<< 32.000 32.000	<< << <<	<< << <<	<< 32.000 32.000	32.000 32.000	32.000 32.000
1260 Formazione militare del personale	<< 4.528.302 4.528.302	<< 293.191 303.191	265.996 << <<	265.995 4.821.493 4.831.493	4.626.091 4.626.091	4.666.091 4.666.091
1265 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE, ECC. (2.2.2) (2.1.1)	<< 11.478 11.478	<< -2.000 -2.000	<< << <<	<< 9.478 9.478	11.663 11.663	11.663 11.663
1265 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE (2) (2.1.1)	<< 4.286.878 4.286.878	<< 295.191 295.191	248.500 << <<	248.500 4.582.069 4.582.069	4.382.467 4.382.467	4.422.467 4.422.467
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/193

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1 RS CP CS SPESA PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MILITARE E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE E DELLE FORZE ARMATE. INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO PER ESERCITAZIONI, IVI COMPRESSE LE SPESE PER TRASPORTO DI MEZZI E MATERIALI IN OCCASIONE DI DETTE ESERCITAZIONI. SPESE PER CORSI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO, DI SPECIALIZZAZIONE ALL'INTERNO E ALL'ESTERO INCLUSI I RELATIVI COSTI ACCESSORI ED EVENTUALI SPESE SANITARIE. SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DI MILITARI STRANIERI. (2.2.5)	<< 2.911.355 2.911.355	<< 276.191 276.191	<< <<	3.187.546 3.187.546	2.960.391 2.960.391	2.960.391 2.960.391
2 RS CP CS MOVIMENTI PER LEVA, ARRUOLAMENTO, SELEZIONE ATTITUDINALE, INCORPORAZIONE, PRIMA ASSEGNAZIONE AI REPARTI, CONGEDAMENTO E RICHIAMO ALLE ARMI DI PERSONALE VOLONTARIO E DI LEVA: INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO - SPESE DI VIAGGIO AI GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA INVIATI IN LICENZE OBBLIGATORIE ORDINARIE E STRAORDINARIE - SPESE PER TRADUZIONE E SCORTA DI MILITARI DETENUTI. (2.2.13)	<< 591.464 591.464	<< << <<	<< << <<	<< 591.464 591.464	625.368 625.368	665.368 665.368
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/194

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
3 SPESE PER LA LEVA, ARRUOLAMENTO, RECLUTAMENTO, MOBILITAZIONE E PER LA SELEZIONE ATTITUDINALE - SPESE L'ATTIVITA' DI INSERIMENTO DEI VOLONTARI NEL MONDO DEL LAVORO - SPESE PER ONORARI AI MEDICI CIVILI CHIAMATI QUALI PERITI AVANTI AI CONSIGLI DI LEVA. (2.2.6)	<< 247.216 247.216	<< << <<	242.427 << <<	242.428 247.216 247.216	251.213 251.213	251.213 251.213
4 EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA NEL QUADRO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALLE FF.AA. SISTEMAZIONE E DOTAZIONE DI CAMPI SPORTIVI E PALESTRE. SPESE PER ORGANIZZAZIONE, PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DI CONCORSI, GARE, MANIFESTAZIONI E CERIMONIE (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) IN ITALIA E ALL'ESTERO. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI REPARTI SPECIALI ATLETI, CENTRI SPORTIVI DI F.A. E INTERFORZE. SPESE PER GLI ALLENATORI CIVILI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI GIOVANILI, IVI COMPRESSE QUELLE DI REFEZIONE, INSEGNAMENTO E SISTEMAZIONE LOGISTICA. (2.2.14)	<< 28.005 28.005	<< << <<	<< << <<	<< 28.005 28.005	28.432 28.432	28.432 28.432
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/195

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
5 RS CP CS SPESA PER ISTITUTI, ACCADEMIE, SCUOLE, CENTRI ADDESTRAMENTO RECLUTE, ATTREZZATURE DIDATTICHE, INDENNITA' DI INSEGNAMENTO ED ALTRI COMPENSI, CONTRIBUTI SCOLASTICI, GITE, CROCIERE E CAMPAGNE DEGLI ALLIEVI. SPESE PER CAMPI, MANOVRE, ESERCITAZIONI COLLETTIVE E DI CAMPAGNA PER LE NAVI. SPESE RELATIVE A RAPPORTI UFFICIALI CON SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA (2.2.5)	<< 438.908 438.908	<< 19.000 19.000	<< << <<	<< 457.908 457.908	446.004 446.004	446.004 446.004
6 RS CP CS CONSULENZE PER ISTITUTI, ACCADEMIE, SCUOLE E CENTRI ADDESTRAMENTO RECLUTE (2.2.5)	<< 61.883 61.883	<< << <<	<< << <<	<< 61.883 61.883	62.883 62.883	62.883 62.883
7 RS CP CS SPESA PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE CIVILE E DELLA MAGISTRATURA MILITARE. SPESE PER LIBRI, PUBBLICAZIONI, MATERIALI, ATTREZZATURE E RELATIVA MANUTENZIONE OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI DETTI CORSI. SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI TENUTI DA DITTE, ENTI ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE INTERESSANTI IL PERSONALE DELLA DIFESA. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PER IL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA. (2.2.5)	<< 8.047 8.047	<< << <<	6.070 << <<	6.070 8.047 8.047	8.176 8.176	8.176 8.176
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/196

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1272	<< 125.012 125.012	<< << 10.000	17.497 << <<	17.497 125.012 135.012	126.828 126.828	126.828 126.828
4	<< 12.630 12.630	<< << <<	7.496 << <<	7.497 12.630 12.630	12.630 12.630	12.630 12.630
18	<< 110.865 110.865	<< << <<	<< << <<	<< 110.865 110.865	112.657 112.657	112.657 112.657
26	<< 1.517 1.517	<< << 10.000	10.000 << <<	10.000 1.517 1.517	1.541 1.541	1.541 1.541
1411	<< 104.934 104.934	<< << <<	<< << <<	<< 104.934 104.934	105.133 105.133	105.133 105.133
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/197

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
14 SPESE GENERALI, D'UFFICIO, DI CANCELLERIA, POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE E DI PULIZIA PER COMANDI, ENTI, CORPI E NAVI, COMPRESO IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEGLI ADDETTI MILITARI ALL'ESTERO. SPESE PER LA PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE E RIPRODUZIONE DELLE DOTAZIONI CARTOGRAFICHE SPESE PER IL SERVIZIO BARBERIA. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. (2.1.1)	<< 94.929 94.929	<< << <<	<< << <<	<< 94.929 94.929	95.015 95.015	95.015 95.015
16 SPESE PER I SERVIZI TIPOGRAFICI, LITOGRAFICI E DI FOTORIPRODUZIONE - MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE - DUPLICATORI E MATERIALI SPECIALI PER GLI UFFICI - MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI - SPESE PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI FUORI COMMERCIO - SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER PUBBLICAZIONI MILITARI. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.14)	<< 5.742 5.742	<< << <<	<< << <<	<< 5.742 5.742	5.787 5.787	5.787 5.787
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/198

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
19 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DI CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO - ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI MUSICALI E FANFARE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE, RIPARAZIONE TENDE, TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA, COMPENSI PER ALLOGGI FORNITI DA COMUNI O TEMPORANEAMENTE DA PRIVATI A TRUPPE (2.2.2)	<< 1.724 1.724	<< << <<	<< << <<	<< 1.724 1.724	1.751 1.751	1.751 1.751
21 ACQUISTO PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DI CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO - ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO - SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE, ACQUISIZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE TENDE, TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO, SPESE PER MAGAZZINI, STABILIMENTI E LABORATORI DI COMMISSARIATO, COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE. (2.1.1)	<< 2.539 2.539	<< << <<	<< << <<	<< 2.539 2.539	2.580 2.580	2.580 2.580
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/199

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1215 Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate RS CP CS	10.980.176 64.395.256 66.339.567	<< 1.053.921 15.682.428	60.391.205 2.100.942 2.100.942	71.371.380 67.550.119 84.122.937	64.850.402 64.850.402	30.927.634 30.927.634
1257 SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE CON IL CONCORSO DELLE FORZE ARMATE NEL CONTROLLO DEL TERRITORIO (2.2.14) (3.1.1) RS CP CS	<< 32.724.414 32.724.414	<< << <<	825.599 << <<	<< 32.724.414 32.724.414	<< 32.724.414 32.724.414	<< <<
1261 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI, ECC. (2.2.15) (2.1.1) RS CP CS	<< 163.025 163.025	<< << -7.705	<< << <<	<< 163.025 155.320	164.656 164.656	166.302 166.302
1261 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE, ECC. (2.2.2) (2.1.1) RS CP CS	154.577 900.456 1.055.033	<< 54.004 1.020.013	3.648.302 << <<	3.802.879 954.460 2.075.046	921.902 921.902	921.902 921.902
1273 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (2.1.1) RS CP CS	<< 1.810.658 1.810.658	<< << 12.200	1.561.136 << <<	1.561.136 1.810.658 1.822.858	1.840.981 1.840.981	1.840.981 1.840.981
2 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2) RS CP CS	<< 3.000 3.000	<< << <<	<< << <<	<< 3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/200

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
3 ACQUISTO DEL MOBILIO, DELLA CANCELLERIA E STAMPATI SPECIALI, DI MACCHINE PER SCRIVERE E PER CALCOLO, DI APPARECCHIATURE PER TELECOMUNICAZIONI E DI QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI; NOLEGGIO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI - MINUTE SPESE D'UFFICIO (2.1.1)	<< 4.470 4.470	<< -4.470 7.730	35.056 << <<	35.056 << 12.200	4.542 4.542	4.542 4.542
4 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI NOLEGGIO DEI FOTORIPRODUTTORI, ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO. (2.2.3)	<< << <<	<< << <<	1.391.914 << <<	1.391.914 << <<	<< <<	<< <<
7 SPESE PER CURA ED ASSISTENZA SANITARIA DIRETTA ED INDIRETTA E PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, ORGANISMI E STABILIMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO, NONCHE' PER PROFILASSI PERENTI, CORPI E NAVI. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA (2.2.6)	<< 900.845 900.845	<< -116.089 -116.089	90.076 << <<	90.076 784.756 784.756	915.457 915.457	915.457 915.457
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/201

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
8 CONSULENZE ED ONORARI AI MEDICI CIVILI, PSICOLOGI, BIOLOGI, MEDICI VETERINARIE CHIMICI, CONVENZIONATI E NON - COMPENSI AGLI UFFICIALI MEDICI PER VISITE MEDICO - FISCALI A CARICO DI PRIVATI - SPESE PER CONVENZIONI CON L'UNIVERSITA', ACCADEMIE ED ISTITUTI OSPEDALIERI - SPESE DI VIAGGIO PER PARENTI DEI MILITARI IN PERICOLO DI VITA O DECEDUTI - SPESE PER LE ONORANZE FUNEBRI E PER IL CULTO - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE, ANCHE SE VOLONTARIO, IN SERVIZIO PRESSO I REPARTI DIAGNOSTICI E INFETTIVI - ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI A CARATTERE TECNICO-SCIENTIFICO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.9)	<< 902.343 902.343	<< 120.559 120.559	44.091 << <<	44.091 1.022.902 1.022.902	917.982 917.982	917.982 917.982
1301 APPROVVIGIONAMENTO VIVERI (1) (2.1.1)	8.163.840 11.427.551 11.427.551	<< << 13.039.458	29.443.032 << <<	37.606.872 11.427.551 24.467.009	11.427.551 11.427.551	10.427.551 10.427.551
1 ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO DI VIVERI PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE TRE FORZE ARMATE; SPESE PER ASSEGNI VITTO AL PERSONALE MILITARE. SPESE PER LA PREPARAZIONE DEL VITTO. (1.2.4)	8.111.421 5.323.726 5.323.726	<< << 13.039.458	29.495.451 << <<	37.606.872 5.323.726 18.363.184	5.323.726 5.323.726	5.323.726 5.323.726
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/202

	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
3	RS CP CS SPESE DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E LAVATURA PER ESIGENZA DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE DI: VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO; INDUMENTI SPECIALI; BUFFETTERIE; MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA; DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO PER IL PERSONALE CIVILE. (1.2.4)	52.419 6.103.825 6.103.825	<< << <<	-52.419 << <<	<< 6.103.825 6.103.825	6.103.825 6.103.825	5.103.825 5.103.825
1402	RS CP CS FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE (2) (2.1.1)	<< 28.896 28.896	<< << 7.705	36.601 << <<	36.601 28.896 36.601	29.446 29.446	29.446 29.446
4	RS CP CS EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA NEL QUADRO DELLE ATTIVITA' SVOLTE DALLE FF.AA. SISTEMAZIONE E DOTAZIONE DI CAMPI SPORTIVI E PALESTRE. SPESE PER ORGANIZZAZIONE, PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO DI CONCORSI, GARE, MANIFESTAZIONI E CERIMONIE (NAZIONALI E INTERNAZIONALI) IN ITALIA E ALL'ESTERO. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI REPARTI SPECIALI ATLETI, CENTRI SPORTIVI DI F.A. E INTERFORZE. SPESE PER GLI ALLENATORI CIVILI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI GIOVANILI, IVI COMPRESSE QUELLE DI REFEZIONE, INSEGNAMENTO E SISTEMAZIONE LOGISTICA. (2.2.14)	<< 28.896 28.896	<< << 7.705	36.601 << <<	36.601 28.896 36.601	29.446 29.446	29.446 29.446
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/203

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1412 SPESE MANUTENZIONE APPROVVIGIONAMENTI (2) (2.1.1)	RS 1.696.214 CP 15.410.520 CS 17.106.734	<< 650.000 1.260.840	18.237.157 2.100.942 2.100.942	19.933.371 18.161.462 20.468.516	15.811.716 15.811.716	15.611.716 15.611.716
3 SPESE PER LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI, CANONI TELEFONICI E FIBRE DI CIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA (2.2.2)	RS 1.600.760 CP 11.334.481 CS 12.935.241	<< << -212.421	15.971.334 1.999.131 1.999.131	17.572.094 13.333.612 14.721.951	11.872.104 11.872.104	11.872.104 11.872.104
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/204

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
4 RS CP CS SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE E LA RIPARAZIONE DI ARMI, MUNIZIONI, MATERIALI DI ARMAMENTO TERRESTRE E PER LA DIFESA NBC, DI MEZZI DA TRASPORTO E DA COMBATTIMENTO RUOTATI, CINGOLATI E SPECIALI, SIA TERRESTRI CHE ANFIBI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE TECNICO - SCIENTIFICHE, MATERIALI DEL GENIO, SERVIZI DI SICUREZZA E CONNESSE SPESE DI STUDIO E SVILUPPO TECNICO, NONCHE' DOTAZIONI E SCORTE PER TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTE TERRESTRE DELLE FORZE ARMATE, DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI A TERRA DI SUPPORTO TECNICO, OPERATIVO, ADDESTRATIVO, LOGISTICO E DEGLI STABILIMENTI DI LAVORO, BASI ED OFFICINE. (2.2.2)	<< << <<	<< << 1.100	1.100 << <<	<< 1.100 1.100	<< <<	<< <<
8 RS CP CS SPESE PER L'ACQUISIZIONE ED IL MANTENIMENTO A NUMERO DI IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI, SPESE DI STAMPA E RIPRODUZIONE DI PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI E METEOROLOGICO, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.1.3)	<< 239.069 239.069	<< << 608.673	901.565 << <<	901.566 239.069 847.742	239.069 239.069	239.069 239.069
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/205

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
9 SPESE PER IL MANTENIMENTO A NUMERO DI ARMI, MUNIZIONI, MATERIALI DI ARMAMENTO TERRESTRE E PER LA DIFESA NBC, DI MEZZI DA TRASPORTO E DA COMBATTIMENTO RUOTATI, CINGOLATI E SPECIALI, SIA TERRESTRI CHE ANFIBI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE, MATERIALI DEL GENIO, SERVIZI DI SICUREZZA E CONNESSE SPESE DI STUDIO E SVILUPPO TECNICO, NONCHE' MATERIALI, DOTAZIONI E SCORTE PER TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTE TERRESTRE DELLE FORZE ARMATE, DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI A TERRA DI SUPPORTO TECNICO, OPERATIVO, ADDESTRATIVO, LOGISTICO E DEGLI STABILIMENTI DI LAVORO, BASI ED OFFICINE SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.1.3)	<< << <<	<< << 2.326	2.326 << <<	<< << 2.326 <<	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/206

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
12 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO E PICCOLE TRASFORMAZIONI DI TUTTI I BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI, NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, COMUNQUE IN GESTIONE AL MINISTERO DELLA DIFESA. SOSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DEI MATERIALI RELATIVI AGLI IMPIANTI FISSI, REPERIMENTO IN COMMERCIO DI PARTI DI RICAMBIO PER COSTITUIRE SCORTE DI MAGAZZINO. SPESE DI ALLACCIAMENTO ALLE VARIE UTENZE - SPESE PER IMPIANTI PROVVISORI DI CAMPI E DI ALTRI APPRESTAMENTI TEMPORANEI ANCHE PER CERIMONIE E PARATE MILITARI - SPESE DI CUSTODIA DEGLI IMMOBILI - SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI E CANTIERI DI LAVORO - SPESE PER COMPENSI A PRIVATI, PER RILEVAMENTI, PROGETTAZIONI. (2.2.2)	<< 815.722 815.722	<< 600.000 706.882	538.752 << <<	538.753 1.415.722 1.522.604	896.347 896.347	896.347 896.347
14 SPESE GENERALI, D'UFFICIO, DI CANCELLERIA, POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE E DI PULIZIA PER COMANDI, ENTI, CORPI E NAVI, COMPRESO IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEGLI ADDETTI MILITARI ALL'ESTERO. SPESE PER LA PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE E RIPRODUZIONE DELLE DOTAZIONI CARTOGRAFICHE. SPESE PER IL SERVIZIO BARBERIA. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. (2.1.1)	<< 95.454 95.454	<< << 3.334	3.333 << <<	<< 98.788 98.788	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/207

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
15 SPESA PER LE PRESTAZIONI DI MANOVALANZA, TRASPORTO DI PERSONALE, QUADRUPEDI, MEZZI E MATERIALI, ANCHE IN OCCASIONE DI ESERCITAZIONI ED ATTIVITA' ADDESTRATIVE, SPESE ACCESSORIE RELATIVE A CANONI E TASSE PER LE CONCESSIONI E PER L'ESERCIZIO DI RACCORDI FERROVIARI - SPESE PER L'ATERRAGGIO, IL PARCHEGGIO E L'ASSISTENZA DI VELIVOLI SU AEROPORTI ESTERI. (2.2.14)	<< 2.190.345 2.190.345	<< << <<	580.975 101.811 101.811	580.975 2.292.156 2.292.156	1.973.293 1.973.293	1.773.293 1.773.293
21 ACQUISTO PER ESIGENZE DI VITA ED ADESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DI CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO - ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO - SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE - ACQUISIZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE TENDE, TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO. SPESE PER MAGAZZINI, STABILIMENTI E LABORATORI DI COMMISSARIATO, COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE. (2.1.1)	<< << <<	<< << 30.699	30.699 << <<	<< << 30.699	<< <<	<< <<
24 MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENDEI INFRASTRUTTURALI DELLA DIFESA (2.2.2)	<< 830.903 830.903	<< 50.000 120.247	207.072 << <<	207.072 880.903 951.150	830.903 830.903	830.903 830.903
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/208

Missione	Programma	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7111	SOMME DA DESTINARE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI PRESTITI PER L'ACQUISTO DI ABITAZIONI. (31.3.1) (2.5.1)	831.875 << <<	<< << <<	-126.446 << <<	705.429 << <<	<< <<	<< <<
7115	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DEI SISTEMI D'ARMA. (21.1.6) (2.1.1)	93.520 1.929.736 2.023.256	<< 349.917 349.917	6.788.122 << <<	6.881.642 2.279.653 2.373.173	1.929.736 1.929.736	1.929.736 1.929.736
7147	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA PER LE ESIGENZE DELLE FORZE ARMATE (21.1.4) (2.1.1)	40.150 << <<	<< << <<	-22.295 << <<	17.855 << <<	<< <<	<< <<
1346	Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare	1.776.336.257 2.300.828.056 2.391.768.799	<< 16.453.248 -73.599.872	-587.255.837 -4.075.651 478.760	1.189.080.419 2.313.205.653 2.318.647.887	2.394.838.459 2.386.995.174	2.264.544.208 2.256.328.943
1346	SERVIZI PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (2) (1.1.3) (VEDI NOTA)	2.196.372 4.856.352 4.856.352	<< << <<	-2.196.372 -4.075.651 -4.075.651	<< 780.701 780.701	4.856.352 4.856.352	4.856.352 4.856.352
1	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IVI COMPRESA QUELLA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO - COMPENSI AD ESTRANEI PER ATTIVITA' SALTUARIA DI TRADUZIONE E INTERPRETARIATO (2.2.14)	2.196.372 4.705.651 4.705.651	<< << <<	-2.196.372 -4.075.651 -4.075.651	<< 630.000 630.000	4.705.651 4.705.651	4.705.651 4.705.651
1346	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONI ALLE MINORI ESIGENZE. LA DIMINUIZIONE OFFRE COMPENSAZIONE AL CAPITOLO 1171 DELLA MEDESIMA TIPOLOGIA DI SPESA.						

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/209

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
3 SPESE PER L'ESECUZIONE DEL TRATTATO SUI CIELI APERTI, CON ALLEGATI, FATTO AD HELSINKI IL 24 MARZO 1992 (2.2.14)	<< 150.701 150.701	<< << <<	<< << <<	<< 150.701 150.701	150.701 150.701	150.701 150.701
7110 CONTRIBUTI DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCITO, DELLA MARINA MILITARE E DELL'AERONAUTICA PER L'AMMORTAMENTO DEI , ETC. (24.1.1) (2.1.1)	<< 14.617 14.617	<< << <<	<< << <<	<< 14.617 14.617	14.617 14.617	14.617 14.617
7120 SPESE PER COSTRUZIONE E ACQUISIZIONE DI IMPIANTI E SISTEMI (21) (2.1.1)	1.705.473.023 2.123.110.064 2.235.913.097	<< 16.422.831 -69.680.288	-572.697.284 << 4.554.411	1.132.775.739 2.139.532.895 2.170.787.220	2.218.135.966 2.218.135.966	2.088.135.966 2.088.135.966
1 SPESE RELATIVE A TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTE NAVALE, AI RADAR ED AI SISTEMI PER LA SORVEGLIANZA MARITTIMA DELLE FORZE ARMATE CONNESSE CON LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI, IMPIANTI, SISTEMI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, DOTAZIONI E CONNESSE SCORTE, IVI COMPRESSE LE ATTIVITA' COMPLEMENTARI (21.1.9)	127.141.569 244.484.558 249.084.067	<< << -148.031	62.044.576 << <<	189.186.146 244.484.558 248.936.036	249.539.038 249.539.038	249.539.038 249.539.038
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/210

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2 SPESA RELATIVE A TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTE AEREA E SPAZIALE. AI MEZZI PER L'ASSISTENZA AL VOLO MILITARE, AI RADAR ED AI SISTEMI PER LA DIFESA AEREA DELLE FORZE ARMATE CONNESSE CON LA COSTRUZIONE; L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI, IMPIANTI, SISTEMI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, DOTAZIONI E CONNESSE SCORTE, IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE AI CARBOLUBRIFICANTI PER LE ESIGENZE DELLE FORZE ARMATE LE ATTIVITA' COMPLEMENTARI (21.1.9)	975.066.971 1.078.320.898 1.134.140.233	<< 4.000.000 -73.722.206	-651.086.012 << 4.554.411	323.980.959 1.082.320.898 1.064.972.438	1.128.620.898 1.128.620.898	1.128.920.898 1.128.920.898
3 SPESA RELATIVE A TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTE TERRESTRE, AI RADAR ED AI SISTEMI PER LA SORVEGLIANZA DELL'AREA OPERATIVA TERRESTRE DELLE FORZE ARMATE CONNESSE CON LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI, MATERIALI DEL GENIO, IMPIANTI, SISTEMI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, DOTAZIONI E CONNESSE SCORTE, IVI COMPRESSE LE ATTIVITA' COMPLEMENTARI (21.1.9)	262.931.306 191.996.335 191.996.335	<< << 1.390.369	-4.819.931 << <<	258.111.376 191.996.335 193.386.704	187.957.144 187.957.144	187.957.144 187.957.144
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/211

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
4 RS CP CS SPESA PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE DEI MEZZI, MATERIALI E CONNESSE SCORTE, DOTAZIONI E PARTI DI RICAMBIO, ATTREZZATURE ED IMPIANTI PER LA TELEMATICA, LE TELECOMUNICAZIONI, LA SORVEGLIANZA, IL COMANDO E CONTROLLO, LA GUERRA ELETTRONICA, CON ESCLUSIONE DI QUANTO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA. (21.1.9)	157.466.738 191.670.214 234.396.463	<< << -4.974.847	-17.613.957 << <<	139.852.781 191.670.214 229.421.616	190.231.066 190.231.066	190.231.066 190.231.066
5 RS CP CS FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE PER L'ASSISTENZA AL VOLO E PER IL CONTROLLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE E DEGLI IMPIANTI PER IL SERVIZIO METEOROLOGICO, RINNOVAMENTO, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLE INSTALLAZIONI ED IMPIANTI CONNESSI CON I SERVIZI DEL TRAFFICO AEREO CIVILE (21.1.9)	6.883.214 4.365.525 5.252.448	<< << <<	-1.049.973 << <<	5.833.241 4.365.525 5.252.448	3.755.372 3.755.372	3.755.372 3.755.372
6 RS CP CS REALIZZAZIONE E GESTIONE DI UNA RETE DI STAZIONI TERRESTRI COMPRESA LA RELATIVA RETE DI DISTRIBUZIONE DELLE INFORMAZIONI PER LA RICEZIONE ED UTILIZZAZIONE DEI DATI METEOROLOGICI TRASMESSI DAL SATELLITE " METEOSAT " (21.1.9)	704.202 785.794 1.237.548	<< << <<	543.282 << <<	1.247.485 785.794 1.237.548	675.967 675.967	675.967 675.967
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/212

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7 IMPIANTI E SISTEMAZIONE DI CAMPI SPORTIVI E PALESTRE - INFRASTRUTTURE PER CENTRI SPORTIVI (21.1.9)	RS CP CS 516.962 899.298 1.632.966	<< << <<	446.091 << <<	963.054 899.298 1.632.966	815.168 815.168	815.168 815.168
8 COSTRUZIONE, RINNOVAMENTO, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI FISSI CONNESSI AI SERVIZI DEL TRAFFICO AEREO CIVILE; COSTRUZIONE DI ALLOGGI DI SERVIZIO E SISTEMAZIONE DEL PERSONALE DELL'AERONAUTICA IMPIEGATO IN TALE ATTIVITA'; COMPRESSE LE NECESSARIE OPERE CIVILI, EVENTUALI ESPROPRIAZIONI ED ATTREZZATURE ED IMPIANTI PER PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA COMPRESSE SPESE PER GLI UFFICI TECNICI E CANTIERI DI LAVORO. (21.1.9)	RS CP CS 1.313.085 873.105 873.105	<< << 1.656.225	217.573 << <<	1.530.658 2.280.287 2.529.330	751.074 751.074	751.074 751.074
9 SPESE PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE DEI MEZZI FUNZIONALI, DEGLI IMPIANTI FISSI E DEI MATERIALI DEGLI STABILIMENTI MILITARI E DEI CENTRI TECNICI DELL'ESERCITO ITALIANO (21.1.9)	RS CP CS << 1.500.000 1.500.000	<< << <<	10.880 << <<	10.880 1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/213

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
10 RS CP CS SPESA PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE DEI MEZZI FUNZIONALI, DEGLI IMPIANTI FISSI E DEI MATERIALI DEGLI ARSENALI, STABILIMENTI MILITARI E DEI CENTRI TECNICI DELLA MARINA MILITARE, DEI CENTRI DI MUNIZIONAMENTO E DEI FARI E SEGNALAMENTI MARITIMI. (21.1.9)	7.713.143 7.500.000 7.500.000	<< 2.588.551 2.588.551	3.982.491 << <<	11.695.635 10.088.551 10.088.551	7.500.000 7.500.000	7.500.000 7.500.000
12 RS CP CS SPESA PER IL RECUPERO, LA CONSERVAZIONE E LA BONIFICA DI MEZZI E RELATIVI SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, NONCHE' DEI MATERIALI, SCORTE, MACCHINARI E DOTAZIONI RELATIVI A TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTE TERRESTRE DELLE FORZE ARMATE, DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI A TERRA DI SUPPORTO TECNICO, OPERATIVO, ADDESTRATIVO E DEGLI STABILIMENTI MILITARI, CENTRI TECNICI, BASI ED OFFICINE. (21.1.9)	7.690.397 1.500.000 1.500.000	<< 7.025.566 1.184.313	-1.818.666 << <<	5.871.731 8.525.566 2.684.313	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/214

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
13 RS CP CS SPESA PER IL RECUPERO, LA CONSERVAZIONE E LA BONIFICA DI MEZZI E RELATIVI SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, NONCHE' DEI MATERIALI, SCORTE, MACCHINARI E DOTAZIONI RELATIVI A TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTE NAVALE DELLE FORZE ARMATE, DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI A TERRA DI SUPPORTO TECNICO, OPERATIVO, ADDESTRATIVO E DEGLI STABILIMENTI MILITARI, CENTRI TECNICI, BASI ED OFFICINE. (21.1.9)	7.344.398 1.500.000 1.500.000	<< 3.000.000 3.649.664	-1.106.772 << <<	6.237.627 4.500.000 5.149.664	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000
14 RS CP CS SPESA PER IL RECUPERO, LA CONSERVAZIONE E LA BONIFICA DI MEZZI E RELATIVI SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, NONCHE' DEI MATERIALI, SCORTE, MACCHINARI E DOTAZIONI RELATIVI A TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTE AEREA DELLE FORZE ARMATE, DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI A TERRA DI SUPPORTO TECNICO, OPERATIVO, ADDESTRATIVO E DEGLI STABILIMENTI MILITARI, CENTRI TECNICI, BASI ED OFFICINE. (21.1.9)	4.226.792 1.500.000 1.500.000	<< << 528.057	648.517 << <<	4.875.310 1.500.000 2.028.057	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000
16 RS CP CS SPESA PER IL RECUPERO, LA CONSERVAZIONE E LA BONIFICA DI MEZZI E RELATIVI SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, NONCHE' DEI MATERIALI, SCORTE, MACCHINARI E DOTAZIONI RELATIVI AGLI ENTI DELL'AREA TECNICO-INDUSTRIALE DIPENDENTI DAL SEGRETARIATO GENERALE (21.1.9)	<< 9.064.492 9.064.492	<< -9.064.492 -8.037.100	<< << <<	<< << 1.027.392	9.064.492 9.064.492	9.064.492 9.064.492
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/215

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
17 SPESA PER IL RINNOVAMENTO L'AMMODERNAMENTO ED IL COMPLETAMENTO DEI MEZZI DEI MATERIALI RELATIVI AI SERVIZI DI SANITA' (21.1.9)	RS 1.257.206 CP 1.500.000 CS 2.325.000	<< << <<	-744.819 << <<	512.387 1.500.000 2.325.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000
18 SPESE PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, LA TRASFORMAZIONE, IL RINNOVAMENTO ED IL COMPLETAMENTO DEI MEZZI E MATERIALI E CONNESSE SCORTE, DOTAZIONI E PARTI DI RICAMBIO RELATIVI AI SERVIZI DI COMMISSARIATO (21.1.9)	RS 33.234.192 CP 1.500.000 CS 4.250.000	<< 20.880.786 20.000.000	7.684.265 << <<	40.918.457 22.380.786 24.250.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000
20 SPESE PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISTO, IL RINNOVAMENTO, L'AMMODERNAMENTO ED IL COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE MILITARI, IVI COMPRESSE QUELLE PER L'ACQUISTO E PERMUTA DI AREE O DI ALTRI IMMOBILI, RILEVAMENTI, PROGETTAZIONI, COLLAUDI, ESPROPRI, FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI E CANTIERI DI LAVORO SPESE PER IL RECUPERO, LA CONSERVAZIONE E LA BONIFICA DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SEDIMI, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (21.1.7)	RS 99.557.930 CP 180.537.584 CS 184.548.179	<< -27.418.882 -34.707.884	-16.072.376 << <<	83.485.555 153.118.702 149.840.296	173.413.486 173.413.486	173.413.486 173.413.486
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/216

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
21 MANUTENZIONE STRAORDINARIA COMPENDEI INFRASTRUTTURALI DELLA DIFESA (21.1.9)	RS CP CS 10.318.190 24.912.261 24.912.261	<< << <<	9.525.640 << <<	19.843.831 24.912.261 24.912.261	24.912.261 24.912.261	24.912.261 24.912.261
22 SPESE, CONNESSE CON L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI, IMPIANTI, SISTEMI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, relativi ai SERVIZI DI SANITA' dei settori DELLA COMPONENTE NAVALE (21.1.9)	RS CP CS 988.517 << <<	<< << 483.113	-45.071 << <<	943.446 << 483.113	<< <<	<< <<
23 SOMME DA DESTINARE AGLI INVESTIMENTI ALLE INFRASTRUTTURE RELATIVE ALLA RETE IDRICA E ALLE OPERE DI COLLETTAMENTO, FOGNATURE E DEPURAZIONE, INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI PER TELECOMUNICAZIONI, RETI RADAR E TECNOLOGIE INFORMATICHE, CYBER DEFENCE, RICERCA TECNOLOGICA E ALTA TECNOLOGIA DELLA DIFESA (21.1.9)	RS CP CS << 24.500.000 24.500.000	<< << <<	10.800.000 << <<	10.800.000 24.500.000 24.500.000	25.000.000 25.000.000	12.142.355 12.142.355
25 SOMME DA DESTINARE ALLA DIFESA DEL SUOLO, DISSESTO IDROGEOLOGICO, RISANAMENTO AMBIENTALE, BONIFICHE DI INFRASTRUTTURE, POLIGONI, IMPIANTI E MEZZI DELLA DIFESA (21.1.9)	RS CP CS << 13.800.000 13.800.000	<< << <<	3.100.000 << <<	3.100.000 13.800.000 13.800.000	25.000.000 25.000.000	28.700.000 28.700.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/217

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
26 SOMME DA DESTINARE ALL'AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE E TECNOLOGICO DI IMPIANTI E INFRASTRUTTURE. ACCESSO ALLO SPAZIO, EFFICIENTAMENTO ENERGETICO, BONIFICA/DEMILITARIZZAZIONE E ADEGUAMENTO/AMPLIAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SICUREZZA E DI TUTELA AMBIENTALE DEI SISTEMI DI RIFORMIMENTO/STOCAGGIO IDROCARBURI DELLE STRUTTURE DELLA DIFESA (21.1.9)	<< 19.000.000 19.000.000	<< << <<	1.000.000 << <<	1.000.000 19.000.000 19.000.000	30.000.000 30.000.000	10.000.000 10.000.000
27 SOMME DA DESTINARE ALLE FORNITURE MILITARI E ATTIVITA' DI RICERCA DELLA DIFESA CON ALTO CONTENUTO TECNOLOGICO CON SOSTEGNO ALLE ESPORTAZIONI, ANCHE RELATIVI ALLE RETI INFORMATICHE ED AI SISTEMI SATELLITARI, RAZIONALIZZAZIONE DEL PARCO INFRASTRUTTURALE DELLA DIFESA (21.1.9)	<< 89.000.000 89.000.000	<< << <<	2.000.000 << <<	2.000.000 89.000.000 89.000.000	109.000.000 109.000.000	33.000.000 33.000.000
28 SOMME DA DESTINARE ALL'AMMODERNAMENTO INFRASTRUTTURALE, RAZIONALIZZAZIONE, ADEGUAMENTO ANTISISMICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE INFRASTRUTTURE MILITARI (21.1.9)	<< 32.400.000 32.400.000	<< << <<	11.762.883 << <<	11.762.884 32.400.000 32.400.000	42.900.000 42.900.000	17.757.645 17.757.645
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/218

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
87 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: INFRASTRUTTURE MILITARI (21.1.7) RS CP CS	540.652 << <<	<< 688.784 1.604.465	1.630.072 << <<	2.170.724 688.784 1.604.465	<< <<	<< <<
88 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ARMI LEGGERE E VEICOLI PER SICUREZZA PUBBLICA (21.1.7) RS CP CS	2 << <<	<< << <<	506 << <<	<< << 508	<< <<	<< <<
89 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER COSTRUZIONE E ACQUISIZIONE DI IMPIANTI E SISTEMI (21.1.9) RS CP CS	577.557 << <<	<< 13.315.335 18.825.021	6.263.518 << <<	6.841.076 13.315.335 18.825.021	<< <<	<< <<
7121 SPESE PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE, LA MANUTENZIONE, ETC. (21.1.7) (2.1.1) RS CP CS	10 1.309.750 1.309.750	<< << <<	1.140.190 << <<	1.140.200 1.309.750 1.309.750	294.251 294.251	<< <<
7122 SPESE COSTRUZIONE ACQUISIZIONE AMMODERNAMENTO DI MEZZI IMPIANTI E SISTEMI (21) (2.1.1) RS CP CS	3.205.145 19.192.545 12.257.031	<< 30.417 66.268	8.701.341 << <<	11.906.486 19.222.962 12.323.299	19.192.545 11.358.261	19.192.545 10.977.280
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/219

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2 SPESA PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI, MATERIALI E CONNESSE SCORTE, DOTAZIONI E PARTI DI RICAMBIO, ATTREZZATURE ED IMPIANTI PER LA TELEMATICA, LE TELECOMUNICAZIONI, LA SORVEGLIANZA, IL COMANDO E CONTROLLO, LA GUERRA ELETTRONICA, IL SERVIZIO METEOROLOGICO E L'ASSISTENZA AL VOLO, CON L'ESCLUSIONE DI QUANTO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA, SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, RICERCA E SVILUPPO, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (21.1.7)	1.200.000 5.019.831 6.219.831	<< << <<	6.111.698 << <<	7.311.698 5.019.831 6.219.831	5.019.831 5.019.831	5.019.831 5.019.831
3 SPESE PER L'AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO OPERATIVO STRUTTURALE E INFRASTRUTTURALE DELLE FORZE ARMATE, DA SOSTENERE CON LE RISORSE DERIVANTI DALLA ALIENAZIONE E GESTIONE, TRAMITE TERZI, DI IMMOBILI NON PIU' UTILIZZABILI PER FINALITA' MILITARI OVVERO LA CUI GESTIONE DIRETTA NON RISULTI PIU' ECONOMICAMENTE CONVENIENTE. (21.1.7)	<< << <<	<< << 14.051	14.051 << <<	<< 14.052 << 14.051	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/220

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4 SPESE PER IL RINNOVAMENTO, L'AMMODERNAMENTO ED IL COMPLETAMENTO DEI MEZZI DEI MATERIALI RELATIVI AI SERVIZI DI SANITA'. SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, RICERCHE E SVILUPPO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (21.1.7)	<< 371.837 371.837	<< << <<	247.277 << <<	247.277 371.837 371.837	371.837 371.837	371.837 371.837
5 SPESE PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ARMI, MUNIZIONI, MATERIALI DI EQUIPAGGIAMENTO, MEZZI RUOTATI, CINGOLATI, SPECIALI ED ANFIBI, MATERIALI DEL GENIO E PER LA DIFESA NBC, MATERIALI E CONNESSE SCORTE, DOTAZIONI E PARTI DI RICAMBIO RELATIVI A TUTTI I SETTORI COSTITUENTI LA COMPONENTE TERRESTRE DELLE FORZE ARMATE. SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, RICERCA E SVILUPPO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (21.1.7)	528.764 3.085.612 2.071.570	<< << <<	999.703 << <<	1.528.467 3.085.612 2.071.570	3.085.612 3.085.612	3.085.612 3.085.612
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/221

	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
8	RS CP CS SPESE PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI, IMPIANTI, SISTEMI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI, ARMAMENTI, MUNIZIONI E DEI MATERIALI E CONNESSE SCORTE, DOTAZIONI E PARTI DI RICAMBIO RELATIVI A TUTTI I SETTORI COSTITUENTI LA COMPONENTE NAVALE DELLE FORZE ARMATE, NONCHE' DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI DI TERRA DI SUPPORTO TECNICO, ADDESTRATIVO, OPERATIVO E LOGISTICO. SPESE PER STUDI ESPERIENZE, RICERCA E SVILUPPO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA (21.1.7)	1.476.381 10.715.265 3.593.793	<< << -239.221	986.349 << <<	2.462.730 10.715.265 3.354.572	10.715.265 2.880.981	10.715.265 2.500.000
87	RS CP CS REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: INFRASTRUTTURE MILITARI (21.1.7)	<< << <<	<< 30.417 291.438	342.264 << <<	342.264 30.417 291.438	<< <<	<< <<
7123	RS CP CS SPESE INFRASTRUTTURALI PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (21.1.7) (1.1.3)	65.461.707 42.434.543 27.507.767	<< << -3.992.533	-31.026.015 << <<	34.435.692 42.434.543 23.515.234	42.434.543 42.425.542	42.434.543 42.434.543
7129	RS CP CS SPESE PER COSTRUZIONE ACQUISIZIONE E AMMODERNAMENTO SISTEMI E APPARECCHIATURE (21) (2.1.1)	<< << <<	<< << <<	8 << <<	8 << <<	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/222

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
89 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI INVESTIMENTI (21.19) RS CP CS	<< << <<	<< << <<	8 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
7137 CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO DI SATELLITI METEOROLOGICI (EUMETSAT) (25.1.1) (1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) RS CP CS	<< 54.901.000 54.901.000	<< << <<	8.810.498 << <<	8.810.498 54.901.000 54.901.000	54.901.000 54.901.000	54.901.000 54.901.000
7143 SPESE PER LA PROSECUZIONE ED IL COMPLETAMENTO DI PRINCIPALI PROGRAMMI INTERFORZE (21.19) (2.1.1) RS CP CS	<< 55.000.000 55.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 55.000.000 55.000.000	55.000.000 55.000.000	55.000.000 55.000.000
7146 COSTRUZIONE ED ACQUISTO DI ALLOGGI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE MILITARE ACQUISTO E PERMUTA DI AREE, ECC. (21.2.1) (2.1.1) RS CP CS	<< 9.185 9.185	<< << 6.681	11.799 << <<	11.799 9.185 15.866	9.185 9.185	9.185 9.185
Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale RS CP CS	4.300 21.583.895 21.588.195	<< << 5.358.426	10.349.947 1.282.319 1.280.044	10.354.246 22.866.214 28.226.665	21.421.986 21.421.986	21.421.986 21.421.986
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/223

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1228	<< 9.841 9.841	<< << 14.959	24.800 << <<	24.800 9.841 24.800	10.000 10.000	10.000 10.000
1233	<< << <<	<< << 5.332.340	5.332.340 493.002 493.002	5.332.340 493.002 5.825.342	<< <<	<< <<
1267	<< 782.908 782.908	<< << <<	1.500 158.255 158.255	1.500 941.163 941.163	798.125 798.125	798.125 798.125
1274	<< 8.474.405 8.474.405	<< 198.078 198.078	3.784.038 198.185 198.185	3.784.038 8.870.668 8.870.668	8.484.109 8.484.109	8.484.109 8.484.109
3	<< 441.229 441.229	<< 198.771 198.771	30.285 << <<	30.285 640.000 640.000	449.264 449.264	449.264 449.264
1267	NOTE ESPLICATIVE					
	VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI SPESE SOSTENUTE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI .					

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/224

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI NOLEGGIO DEI FOTORIPRODUTTORI, ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO. (2.2.3)	<< 7.892.190 7.892.190	<< << <<	3.753.754 198.185 198.185	3.753.754 8.090.375 8.090.375	7.892.190 7.892.190	7.892.190 7.892.190
7 SPESE PER CURA ED ASSISTENZA SANITARIA DIRETTA ED INDIRETTA E PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, ORGANISMI E STABILIMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO, NONCHE' PER PROFILASSI PERENTI, CORPIE NAVI, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA (2.2.6)	<< 42.192 42.192	<< << <<	<< << <<	<< 42.192 42.192	42.406 42.406	42.406 42.406
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/225

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
8 CONSULENZE ED ONORARI AI MEDICI CIVILI, PSICOLOGI, BIOLOGI, MEDICI VETERINARI E CHIMICI, CONVENZIONATI E NON - COMPENSI AGLI UFFICIALI MEDICI PER VISITE MEDICO - FISCALI A CARICO DI PRIVATI - SPESE PER CONVENZIONI CON L'UNIVERSITA', ACCADEMIE ED ISTITUTI OSPEDALIERI - SPESE DI VIAGGIO PER PARENTI DEI MILITARI IN PERICOLO DI VITA O DECEDUTI - SPESE PER LE ONORANZE FUNEBRI E PER IL CULTO - ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA PER IL PERSONALE, ANCHE SE VOLONTARIO, IN SERVIZIO PRESSO I REPARTI DIAGNOSTICI E INFETTIVI - ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI A CARATTERE TECNICO-SCIENTIFICO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.9)	<< 55.000 55.000	<< << <<	<< << <<	<< 55.000 55.000	55.748 55.748	55.748 55.748
12 SPESE DI PUBBLICITA'; SPESE DI PROPAGANDA PER LE FORZE ARMATE A MEZZO STAMPA, RADIO, TELEVISIONE O CINEMATOGRAFIA (2.2.7)	<< 693 693	<< -693 -693	<< << <<	<< << <<	704 704	704 704
26 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	<< 43.101 43.101	<< << <<	<< << <<	<< 43.101 43.101	43.797 43.797	43.797 43.797
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/226

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1360 SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA INDUSTRIE DIFESA PER FAR FRONTE ALLA PROROGA DEI CONTRATTI DEL PERSONALE, ECC. (4.1.2) (2.1.1)	<< 540.000 540.000	<< << <<	<< << <<	<< 540.000 540.000	<< <<	<< <<
1413 SPESE MANUTENZIONE APPROVVIGIONAMENTI (2) (2.1.1)	4.300 9.040.289 9.044.589	<< -198.078 -186.951	1.091.940 432.877 430.602	1.096.240 9.275.088 9.288.240	9.393.300 9.393.300	9.393.300 9.393.300
3 SPESE PER LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI, CANONI TELEFONICI FISSI E DI CIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA (2.2.2)	<< 150.493 150.493	<< << <<	<< << <<	<< 150.493 150.493	152.927 152.927	152.927 152.927
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/227

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
4 RS CP CS SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE E LA RIPARAZIONE DI ARMI, MUNIZIONI, MATERIALI DI ARMAMENTO TERRESTRE E PER LA DIFESA NBC, DI MEZZI DA TRASPORTO E DA COMBATTIMENTO RUOTATI, CINGOLATI E SPECIALI, SIA TERRESTRI CHE ANFIBI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE TECNICO - SCIENTIFICHE, MATERIALI DEL GENIO, SERVIZI DI SICUREZZA E CONNESSE SPESE DI STUDIO E SVILUPPO TECNICO, NONCHE' DOTAZIONI E SCORTE PER TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTE TERRESTRE DELLE FORZE ARMATE, DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI A TERRA DI SUPPORTO TECNICO, OPERATIVO, ADDESTRATIVO, LOGISTICO E DEGLI STABILIMENTI DI LAVORO, BASI ED OFFICINE. (2.2.2)	<< 122.306 122.306	<< << <<	<< << <<	<< 122.306 122.306	124.285 124.285	124.285 124.285
8 RS CP CS SPESE PER L'ACQUISIZIONE ED IL MANTENIMENTO A NUMERO DI IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI, SPESE DI STAMPA E RIPRODUZIONE DI PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI E METEOROLOGICO, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.1.3)	<< 169.801 169.801	<< << <<	<< << <<	<< 169.801 169.801	172.547 172.547	172.547 172.547
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/228

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
9 SPESE PER IL MANTENIMENTO A NUMERO DI ARMI, MUNIZIONI, MATERIALI DI ARMAMENTO TERRESTRE E PER LA DIFESA NBC, DI MEZZI DA TRASPORTO E DA COMBATTIMENTO RUOTATI, CINGOLATI E SPECIALI, SIA TERRESTRI CHE ANFIBI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE, MATERIALI DEL GENIO, SERVIZI DI SICUREZZA E CONNESSE SPESE DI STUDIO E SVILUPPO TECNICO, NONCHE' MATERIALI, DOTAZIONI E SCORTE PER TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTE TERRESTRE DELLE FORZE ARMATE, DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI A TERRA DI SUPPORTO TECNICO, OPERATIVO, ADDESTRATIVO, LOGISTICO E DEGLI STABILIMENTI DI LAVORO, BASI ED OFFICINE SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.1.3)	<< 131.532 131.532	<< << <<	<< << <<	<< 131.532 131.532	133.919 133.919	133.919 133.919
11 APPROVVIGIONAMENTO DI COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI, GRASSI E LIQUIDI SPECIALI PER GLI AEROMOBILI, PER L'AUTOTRAZIONE E PER LA NAVIGAZIONE, COMBUSTIBILI PER CUCINA, BAGNI E RISCALDAMENTO, PER LAVANDERIE ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE RIFIUTI, NONCHE' PER REFETTORI E MEZZI CAMPALI, SPESE PER LERETI DI DISTRIBUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI, SPESE ACCESSORIE (2.1.1)	<< 27.031 27.031	<< << <<	<< << <<	<< 27.031 27.031	27.126 27.126	27.126 27.126
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/229

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
12 MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO E PICCOLE TRASFORMAZIONI DI TUTTI I BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI, NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, COMUNQUE IN GESTIONE AL MINISTERO DELLA DIFESA. SOSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DEI MATERIALI RELATIVI AGLI IMPIANTI FISSI. REPERIMENTO IN COMMERCIO DI PARTI DI RICAMBIO PER COSTITUIRE SCORTE DI MAGAZZINO. SPESE DI ALLACCIAMENTO ALLE VARIE UTENZE - SPESE PER IMPIANTI PROVVISORI DI CAMPI E DI ALTRI APPRESTAMENTI TEMPORANEI ANCHE PER CERIMONIE E PARATE MILITARI - SPESE DI CUSTODIA DEGLI IMMOBILI - SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI E CANTIERI DI LAVORO - SPESE PER COMPENSI A PRIVATI, PER RILEVAMENTI, PROGETTAZIONI. (2.2.2)	<< 1.574.058 1.574.058	<< 801.965 813.092	715.321 << <<	715.321 2.376.023 2.387.150	1.799.156 1.799.156	1.799.156 1.799.156
13 SERVIZI DI STAMPA ED INFORMAZIONI PER LE FORZE ARMATE; SERVIZI TV E FOTOGRAFICI; RASSEGNA STAMPA E RIPRODUZIONE DELLA STESSA. SPESE CONNESSE A SERVIZI E COLLABORAZIONI REDAZIONALI E GIORNALISTICHE. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E PER ALTRE MANIFESTAZIONI E RADUNI PER UNA MIGLIORE CONOSCENZA DELLA CONDIZIONE MILITARE. REALIZZAZIONI PROMOZIONALI ED EDITORIALI. (2.2.7)	<< 179.809 179.809	<< << <<	1.800 << <<	1.800 179.809 179.809	182.716 182.716	182.716 182.716
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/230

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
14 RS CP CS SPESE GENERALI, D'UFFICIO, DI CANCELLERIA, POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE E DI PULIZIA PER COMANDI, ENTI, CORPI E NAVI, COMPRESO IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEGLI ADDETTI MILITARI ALL'ESTERO, SPESE PER LA PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE E RIPRODUZIONE DELLE DOTAZIONI CARTOGRAFICHE SPESE PER IL SERVIZIO BARBERIA. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. (2.1.1)	4.300 1.630.198 1.634.498	<< -198.078 -198.078	-2.275 58.537 56.262	2.025 1.490.657 1.492.682	1.658.837 1.658.837	1.658.837 1.658.837
15 RS CP CS SPESE PER LE PRESTAZIONI DI MANOVALANZA, TRASPORTO DI PERSONALE, QUADRUPEDI, MEZZI E MATERIALI, ANCHE IN OCCASIONE DI ESERCITAZIONI ED ATTIVITA' ADDESTRATIVE. SPESE ACCESSORIE RELATIVE A CANONI E TASSE PER LE CONCESSIONI E PER L'ESERCIZIO DI RACCORDI FERROVIARI - SPESE PER L'ATTERRAGGIO, IL PARCHEGGIO E L'ASSISTENZA DI VELIVOLI SU AEROPORTI ESTERI. (2.2.14)	<< 1.022.244 1.022.244	<< << <<	<< 110.106 110.106	<< 1.132.350 1.132.350	1.040.553 1.040.553	1.040.553 1.040.553
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/231

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
16 RS CP CS SPESE PER I SERVIZI TIPOGRAFICI, LITOGRAFICI E DI FOTOPRODUZIONE - MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE, DUPLICATORI E MATERIALI SPECIALI PER GLI UFFICI - MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI - SPESE PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI FUORI COMMERCIO - SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER PUBBLICAZIONI MILITARI. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.14)	<< 193.157 193.157	<< << <<	<< << <<	<< 193.157 193.157	196.279 196.279	196.279 196.279
19 RS CP CS RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DI: CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO - ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO - SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE. RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE. RIPARAZIONE TENDE, TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. COMPENSI PER ALLOGGI FORNITI DA COMUNI O TEMPORANEAMENTE DA PRIVATI A TRUPPE (2.2.2)	<< 94.029 94.029	<< << <<	<< << <<	<< 94.029 94.029	95.551 95.551	95.551 95.551
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/232

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
20 ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZA DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE DI: VESTIARIO; EQUIPAGGIAMENTO; INDUMENTI SPECIALI; BUFFETTERIE; MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA; DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO PER IL PERSONALE CIVILE. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER L'IGIENE DEL PERSONALE. (2.1.1)	<< 69.412 69.412	<< << <<	<< << <<	<< 69.412 69.412	70.535 70.535	70.535 70.535
21 ACQUISTO PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DI: CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO - ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO - SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE. ACQUISIZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFIEZIONE TENDE, TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO. SPESE PER MAGAZZINI, STABILIMENTI E LABORATORI DI COMMISSARIATO, COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE. (2.1.1)	<< 251.437 251.437	<< << <<	<< << <<	<< 251.437 251.437	255.501 255.501	255.501 255.501
24 MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENDEI INFRASTRUTTURALI DELLA DIFESA (2.2.2)	<< 2.117.581 2.117.581	<< -801.965 -801.965	377.094 << <<	377.094 1.315.616 1.315.616	2.151.818 2.151.818	2.151.818 2.151.818
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/233

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
25 SOMME DESTINATE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NONCHE' AD ATTIVITA' DI PROTEZIONE SOCIALE GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 616 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 (2.2.14)	<< 1.307.201 1.307.201	<< << <<	<< 264.234 264.234	<< 1.571.435 1.571.435	1.331.550 1.331.550	1.331.550 1.331.550
7116 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DEI SISTEMI D'ARMA. (21.1.6) (2.1.1)	<< 2.736.452 2.736.452	<< << <<	115.330 << <<	115.330 2.736.452 2.736.452	2.736.452 2.736.452	2.736.452 2.736.452
Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa	110.349.327 445.247.061 451.531.630	<< 7.185.584 17.458.428	-33.752.745 1.505.431 1.505.431	76.596.581 453.938.076 470.495.489	448.639.475 448.553.548	450.639.475 450.639.475
1227 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (2.1.1) (VEDI NOTA)	16.017.620 192.210.013 192.210.013	<< 25.787 812.955	-12.459.301 118.238 118.238	3.558.319 192.354.038 193.141.206	192.972.486 192.972.486	192.972.486 192.972.486
2 MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA (2.2.2)	<< 4.763 4.763	<< << <<	<< << <<	<< 4.763 4.763	4.889 4.889	4.889 4.889
NOTE ESPLICATIVE						
1227	VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI SPESE CONNESSE AL MANTENIMENTO DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'INTERNO RISTRETTO NEL CARCERE MILITARE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE (ANNI 2010 - 2013).					

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/234

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
3 ACQUISTO DEL MOBILIO, DELLA CANCELLERIA E STAMPATI SPECIALI, DI MACCHINE PER SCRIVERE E PER CALCOLO, DI APPARECCHIATURE PER TELECOMUNICAZIONI E DI QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI; NOLEGGIO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI - MINUTE SPESE D'UFFICIO (2.1.1)	288.965 12.124 12.124	<< << 16.000	-253.678 << <<	35.287 12.124 28.124	12.320 12.320	12.320 12.320
4 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI NOLEGGIO DEI FOTORIPRODUTTORI, ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO. (2.2.3)	2.721.455 << <<	<< << <<	-2.721.455 << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/235

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
5 CANONI D'ACQUA E SPESE PER PROVVISISTE DI ACQUA POTABILE - SPESE PER CONTRIBUTI ALLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER LO SCARICO DI ACQUE NELLE PUBBLICHE FOGNATURE - SPESE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA - MATERIALE VARIO RELATIVO NON DI PRIMO IMPIANTO, PER ILLUMINAZIONE DI LOCALI PER RISCALDAMENTO E FUNZIONAMENTO CUCINE E BAGNI, PER REFETTORI E MEZZI CAMPALI, PER ESTRAZIONE E SOLLEVAMENTO D'ACQUA - SPESE DI ENERGIA ELETTRICA PER L'ESERCIZIO DEGLI APPARATI MOTORI - SPESE PER LA SOMMINISTRAZIONE, EROGAZIONE E CONSUMI DEL GAS DI CITTA' - ACQUISTO, INSTALLAZIONE E SOSTITUZIONE DI APPARECCHI DI MISURA PER ACQUA, ENERGIA ELETTRICA E GAS (2.2.3)	10.141.547 187.372.656 187.372.656	<< << <<	-8.290.590 52.714 52.714	1.850.957 187.425.370 187.425.370	187.372.656 187.372.656	187.372.656 187.372.656
6 FITTO DI IMMOBILI, CONTRIBUTI CONSORZIALI, COMPENSI AI COMUNI PER ACCASERAMENTO DI TRUPPE, INDENNITA' PER OCCUPAZIONI DI URGENZA E REQUISIZIONI TEMPORANEE DI IMMOBILI E CAMPI DI AVIAZIONE; RIMBORSO DI IMPOSTE SUGLI IMMOBILI ESPROPRIATI O CEDUTI IN USO GRATUITO - SPESE DI CUSTODIA PER GLI IMMOBILI IN USO ALLA DIFESA - CANONI PER CONCESSIONI - SPESE DI PREVENZIONE INCENDI PER IMMOBILI IN LOCAZIONE OD IN USO ALLA DIFESA. (2.2.1)	2.698 1.300.000 1.300.000	<< << <<	35.220 << <<	37.919 1.300.000 1.300.000	1.300.000 1.300.000	1.300.000 1.300.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/236

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
7	1.784.066 12.532 12.532	<< << 488.558	-1.295.508 65.524 65.524	488.559 78.056 566.614	13.203 13.203	13.203 13.203
8	1.033.054 1.868.906 1.868.906	<< << <<	-236.504 << <<	796.550 1.868.906 1.868.906	1.968.382 1.968.382	1.968.382 1.968.382
11	2.594 264.921 264.921	<< << <<	-2.441 << <<	153 264.921 264.921	269.204 269.204	269.204 269.204
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/237

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
12 SPESE DI PUBBLICITA', SPESE DI PROPAGANDA PER LE FORZE ARMATE A MEZZO STAMPA, RADIO, TELEVISIONE O CINEMATOGRAFIA (2.2.7)	<< 709.649 709.649	<< << <<	<< << <<	<< 709.649 709.649	721.123 721.123	721.123 721.123
13 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.1.1)	34.614 430.528 430.528	<< << 282.610	303.301 << <<	337.915 430.528 713.138	948.430 948.430	948.430 948.430
14 SPESE PER LE ELEZIONI ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA DEL PERSONALE MILITARE, NONCHE' PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE IN SENO AI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI SIMILARI (2.2.8)	<< 92.600 92.600	<< << <<	<< << <<	<< 92.600 92.600	218.991 218.991	218.991 218.991
15 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA (2.2.8)	<< 886 886	<< << <<	<< << <<	<< 886 886	886 886	886 886
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/238

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
17 SPESA PER STUDI, ESPERIENZE, MODELLI, PUBBLICAZIONI, INDAGINI E TRADUZIONI. SPESE DI ACQUISIZIONI, BREVETTI, PREMI PER INVENZIONI, LAVORI E STUDI, DI CARATTERE SCIENTIFICO, TECNICO ED ECONOMICO. BORSE DI STUDIO E DI PERFEZIONAMENTO IN DISCIPLINE DI INTERESSE PER LE FORZE ARMATE. (2.2.10)	RS CP CS 7.357 109.038 109.038	<< << <<	3.624 << <<	10.982 109.038 109.038	110.402 110.402	110.402 110.402
26 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS CP CS 1.270 31.410 31.410	<< 4.500 4.500	-1.270 << <<	<< 35.910 35.910	32.000 32.000	32.000 32.000
91 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGLI (2.2.8)	RS CP CS << << <<	<< 21.287 21.287	<< << <<	<< 21.287 21.287	<< <<	<< <<
1232 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS << 25.692.356 25.692.356	<< << 15.673	1.256.481 -60.000 -60.000	1.256.481 25.632.356 25.648.029	25.692.356 25.692.356	25.692.356 25.692.356
1 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3)	RS CP CS << 24.595.000 24.595.000	<< << <<	1.240.808 << <<	1.240.809 24.595.000 24.595.000	24.595.000 24.595.000	24.595.000 24.595.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/239

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2 RS CP CS SPESE PER RISARCIMENTO DANNI A PROPRIETA' IMMOBILIARI CAUSATI IN SERVIZIO PER CIRCOSTANZE DI FORZA MAGGIORE O IN DIPENDENZA DI ESERCITAZIONI MILITARI E RELATIVE SPESE DI LITI DANNI DIPENDENTI DA OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER FATTI DELL'AMMINISTRAZIONE ELARGIZIONI IN LUOGO DEI TITOLI ANZIDETTI. SPESE ACCESSORIE RELATIVE SPESE PER LA CONSERVAZIONE E L'UTILIZZAZIONE DI BENI IMMOBILI IN USO ALLA DIFESA E PER L'ESERCIZIO DELLE RELATIVE AZIONI POSSESSORIE. (12.2.3)	<< 1.091.176 1.091.176	<< << <<	<< -60.000 -60.000	<< 1.031.176 1.031.176	1.091.176 1.091.176	1.091.176 1.091.176
3 RS CP CS SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA. (12.2.3)	<< 6.180 6.180	<< << 15.673	15.672 << <<	15.673 6.180 21.853	6.180 6.180	6.180 6.180
1253 RS CP CS ANTICIPAZIONI AGLI ENTI, ISTITUTI, STABILIMENTI ED AGLI ALTRI ORGANISMI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E, ETC. (10.3.1) (2.1.1)	<< 122.000.000 122.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 122.000.000 122.000.000	122.000.000 122.000.000	122.000.000 122.000.000
1255 RS CP CS RIPIANAMENTO DI EVENTUALI DEFICIENZE DI CASSA DIPENDENTI DA FORZA MAGGIORE, DOLO O NEGLIGENZA DI AGENTI, ETC. (10.3.1) (2.1.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << 80.000	83.418 << <<	83.418 PER MEMORIA 80.000	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/240

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1268 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE, ECC. (2.2.2) (2.1.1)	<< << <<	<< << 399.363	468.757 << <<	<< << 399.363	<< <<	<< <<
1282 SPESE MANUTENZIONE APPROVVIGIONAMENTI (2) (2.1)	94.331.707 105.189.189 111.473.758	<< 1.759.797 10.310.701	-24.408.824 1.043.441 1.043.441	69.922.883 107.992.427 122.827.900	107.817.387 107.731.460	109.817.387 109.817.387
1 SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE E LA RIPARAZIONE DI MEZZI E RELATIVI SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO NONCHE' DEI MATERIALI, SCORTE, MACCHINARI E DOTAZIONI, RELATIVI A TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTE NAVALE DELLE FORZE ARMATE, DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI A TERRA DI SUPPORTO TECNICO, OPERATIVO, ADDESTRATIVO, LOGISTICO E DEGLI STABILIMENTI DI LAVORO, BASI ED OFFICINE. PARTI DI RICAMBIO PER DETTI MEZZI E MATERIALI. SPESE PER IL SERVIZIO DEI FARI, RADIOFARI E SEGNALENTI MARITTIMI E RELATIVE OFFICINE TECNICHE DI SERVIZIO. SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO (2.2.2)	2.063.322 98.769 98.769	<< << 440.500	-324.928 << <<	1.738.395 98.769 539.269	99.800 99.800	99.800 99.800
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/241

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
3 RS CP CS SPESA PER LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI, CANONI TELEFONICI E FIDI E DI CIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA (2.2.2)	26.487.999 37.389 5.164.610	<< 1.050.000 846.984	-10.122.125 << <<	16.365.875 1.087.389 6.011.594	37.993 37.993	37.993 37.993
4 RS CP CS SPESA PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE E LA RIPARAZIONE DI ARMI, MUNIZIONI, MATERIALI DI ARMAMENTO TERRESTRE E PER LA DIFESA NBC, DI MEZZI DA TRASPORTO E DA COMBATTIMENTO RUOTATI, CINGOLATI E SPECIALI, SIA TERRESTRI CHE ANFIBI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE TECNICHE - SCIENTIFICHE MATERIALI DEL GENIO, SERVIZI DI SICUREZZA E CONNESSE SPESE DI STUDIO E SVILUPPO TECNICO, NONCHE' DOTAZIONI E SCORTE PER TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTE TERRESTRE DELLE FORZE ARMATE, DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI A TERRA DI SUPPORTO TECNICO, OPERATIVO, ADDESTRATIVO, LOGISTICO E DEGLI STABILIMENTI DI LAVORO, BASI ED OFFICINE. (2.2.2)	1.306.133 18.790.424 18.790.424	<< << <<	-1.292.823 73.610 73.610	13.310 18.864.034 18.864.034	20.855.146 20.855.146	22.855.146 22.855.146
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/242

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
5 RS CP CS SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE E LA RIPARAZIONE DI MEZZI E RELATIVI SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI MATERIALI, SCORTE, MACCHINARI, ATTREZZATURE E DOTAZIONI DELLE COMPONENTI TERRESTRE E NAVALE DELLE FORZE ARMATE - I V COMPRESI I MEZZI E MATERIALI DEL GENIO, TIPOGRAFICI E LITOGRAFICI - DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI A TERRA DI SUPPORTO TECNICO, OPERATIVO, ADDESTRATIVO, LOGISTICO E DEGLI STABILIMENTI DI LAVORO, BASI ED OFFICINE, SPESE PER LA MANUTENZIONE, TRASFORMAZIONE E RIPARAZIONE DI MEZZI DA TRASPORTO E DA COMBATTIMENTO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.2)	135.704 133.545 133.545	<< << <<	-135.704 << <<	<< 133.545 133.545	135.704 135.704	135.704 135.704
6 RS CP CS SPESE PER IL MANTENIMENTO A NUMERO DI MEZZI E RELATIVI SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI RELATIVI A TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTE NAVALE DELLE FORZE ARMATE, DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI A TERRA DI SUPPORTO TECNICO, OPERATIVO, ADDESTRATIVO, LOGISTICO E DEGLI STABILIMENTI DI LAVORO, BASI ED OFFICINE, SPESE PER PUBBLICAZIONI TECNICOSCIENTIFICHE E LOGISTICHE. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.1.3)	958.843 67.534 262.495	<< << 91.500	-355.206 << <<	603.637 67.534 353.995	70.349 70.349	70.349 70.349
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/243

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
8 RS CP CS SPESA PER L'ACQUISIZIONE ED IL MANTENIMENTO A NUMERO DI IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI. SPESE DI STAMPA E RIPRODUZIONE DI PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI E METEOROLOGICO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.1.3)	3.290.775 68.017 570.054	<< 500 500	-3.160.869 << <<	129.906 68.517 570.554	69.117 69.117	69.117 69.117
9 RS CP CS SPESA PER IL MANTENIMENTO A NUMERO DI ARMI, MUNIZIONI, MATERIALI DI ARMAMENTO TERRESTRE E PER LA DIFESA NBC, DI MEZZI DA TRASPORTO E DA COMBATTIMENTO RUOTATI, CINGOLATI E SPECIALI, SIA TERRESTRI CHE ANFIBI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE TECNICHE, SCIENTIFICHE, MATERIALI DEL GENIO, SERVIZI DI SICUREZZA E CONNESSE SPESE DI STUDIO E SVILUPPO TECNICO, NONCHE' MATERIALI, DOTAZIONI E SCORTE PER TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTE TERRESTRE DELLE FORZE ARMATE, DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI A TERRA DI SUPPORTO TECNICO, OPERATIVO, ADDESTRATIVO, LOGISTICO E DEGLI STABILIMENTI DI LAVORO, BASI ED OFFICINE SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.1.3)	4.207.268 326.122 489.002	<< << 850.000	1.753.409 86.410 86.410	5.960.678 412.532 1.425.412	333.569 333.569	333.569 333.569
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/244

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
10 RS CP CS SPESE PER IL MANTENIMENTO A NUMERO DI MEZZI E RELATIVI SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI MATERIALI, SCORTE, PER MACCHINARI, ATTREZZATURE, DOTAZIONI E PARTI DI RICAMBIO DELLE COMPONENTI TERRESTRE E NAVALE DELLE FORZE ARMATE - IVICOMPRESI I MEZZI E MATERIALI DEL GENIO, TIPOGRAFICI E LITOGRAFICI - DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI A TERRA DI SUPPORTO TECNICO, OPERATIVO, ADESTRATIVO, LOGISTICO E DEGLI STABILIMENTI DI LAVORO, BASI ED OFFICINE. SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI MEZZI DA TRASPORTO E DA COMBATTIMENTO RUOTATI, CINGOLATI E SPECIALI, SIA TERRESTRI CHE ANFIBI. SPESE PER PUBBLICAZIONI. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.1.3)	465.630 106.070 106.070	<< 321.000 321.000	-391.830 << <<	73.800 427.070 427.070	107.785 107.785	107.785 107.785
11 RS CP CS APPROVVIGIONAMENTO DI COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI, GRASSI E LIQUIDI SPECIALI PER GLI AEROMOBILI, PER L'AUTOTRAZIONE E PER LA NAVIGAZIONE. COMBUSTIBILI PER CUCINA, BAGNI E RISCALDAMENTO. PER LAVANDERIE ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE RIFIUTI, NONCHE' PER REFETTORI E MEZZI CAMPALI. SPESE PER LERETI DI DISTRIBUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI. SPESE ACCESSORIE (2.1.1)	10.113.362 25.307.836 25.605.306	<< -1.444.845 -1.444.845	4.417.247 << <<	14.530.610 23.862.991 24.160.461	25.926.394 25.840.467	25.926.394 25.926.394
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/245

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
12	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO E PICCOLE TRASFORMAZIONI DI TUTTI I BENI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI, NONCHÉ ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, COMUNQUE IN GESTIONE AL MINISTERO DELLA DIFESA. SOSTITUZIONE E AGGIORNAMENTO DEI MATERIALI RELATIVI AGLI IMPIANTI FISSI. REPERIMENTO IN COMMERCIO DI PARTI DI RICAMBIO PER COSTITUIRE SCORTE DI MAGAZZINO. SPESE DI ALLACCIAMENTO ALLE VARIE UTENZE - SPESE PER IMPIANTI PROVVISORI DI CAMPI E DI ALTRI APPRESTAMENTI TEMPORANEI ANCHE PER CERIMONIE E PARATE MILITARI - SPESE DI CUSTODIA DEGLI IMMOBILI - SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI E CANTIERI DI LAVORO - SPESE PER COMPENSI A PRIVATI, PER RILEVAMENTI, PROGETTAZIONI. (2.2.2)	7.175.700 270.702 270.702	<< 1.180.000 2.642.882	-5.145.241 94.460 94.460	2.030.460 1.545.162 3.008.044	296.126 296.126	296.126 296.126
13	SERVIZI DI STAMPA ED INFORMAZIONI PER LE FORZE ARMATE; SERVIZI TV E FOTOGRAFICI; RASSEGNA STAMPA E RIPRODUZIONE DELLA STESSA. SPESE CONNESSE A SERVIZI E FORNITURE TECNICHE ACCESSORIE. SPESE PER COLLABORAZIONI REDAZIONALI E GIORNALISTICHE. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E PER ALTRE MANIFESTAZIONI E RADUNI PER UNA MIGLIORE CONOSCENZA DELLA CONDIZIONE MILITARE. REALIZZAZIONI PROMOZIONALI ED EDITORIALI. (2.2.7)	286.986 226.361 226.361	<< << 281.474	-5.512 << <<	281.474 226.361 507.835	227.777 227.777	227.777 227.777
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/246

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
14 RS CP CS SPESE GENERALI, D'UFFICIO, DI CANCELLERIA, POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE E DI PULIZIA PER COMANDI, ENTI, CORPI E NAVI, COMPRESO IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEGLI ADDETTI MILITARI ALL'ESTERO, SPESE PER LA PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE E RIPRODUZIONE DELLE DOTAZIONI CARTOGRAFICHE SPESE PER IL SERVIZIO BARBERIA. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. (2.1.1)	2.318.113 3.837.764 3.837.764	<< 394.845 394.845	-1.348.211 378.722 378.722	969.902 4.611.331 4.611.331	3.908.210 3.908.210	3.908.210 3.908.210
15 RS CP CS SPESE PER LE PRESTAZIONI DI MANOVALANZA, TRASPORTO DI PERSONALE, QUADRUPEDI, MEZZI E MATERIALI, ANCHE IN OCCASIONE DI ESERCITAZIONI ED ATTIVITA' ADDESTRATIVE. SPESE ACCESSORIE RELATIVE A CANONI E TASSE PER LE CONCESSIONI E PER L'ESERCIZIO DI RACCORDI FERROVIARI - SPESE PER L'ATTERRAGGIO, IL PARCHEGGIO E L'ASSISTENZA DI VELIVOLI SU AEROPORTI ESTERI. (2.2.14)	5.687.791 5.298.985 5.298.985	<< << <<	3.011.878 350.828 350.828	8.699.670 5.649.813 5.649.813	4.706.832 4.706.832	4.706.832 4.706.832
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/247

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
16 RS CP CS SPESE PER I SERVIZI TIPOGRAFICI, LITOGRAFICI E DI FOTOPRODUZIONE - MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE, DUPLICATORI E MATERIALI SPECIALI PER GLI UFFICI - MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI - SPESE PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI FUORI COMMERCIO - SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI - SPESE PER PUBBLICAZIONI MILITARI - SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.14)	155.389 253.295 253.295	<< << <<	-125.389 44.752 44.752	30.000 298.047 298.047	258.162 258.162	258.162 258.162
17 RS CP CS TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. SPESE PER I SERVIZI DI NETTEZZA URBANA NON MUNICIPALIZZATI. SPESE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE AREE INTERNE ALLE INFRASTRUTTURE MILITARI. SPESE PER LA RACCOLTA, IL TRATTAMENTO E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCVI, COMPRESI QUELLI OSPEDALIERI (2.2.3)	10.079.992 48.534.051 48.534.051	<< << -2.988.377	-6.856.146 14.659 14.659	3.223.847 48.548.710 45.560.333	48.907.695 48.907.695	48.907.695 48.907.695
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/248

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
19	7.380 51.626 51.626	<< 47.000 47.000	7.620 << <<	15.000 98.626 98.626	52.560 52.560	52.560 52.560
RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DI CASERMA E EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO - ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO - SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE, RIPARAZIONE TENDE, TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA, COMPENSI PER ALLOGGI FORNITI DA COMUNI O TEMPORANEAMENTE DA PRIVATI A TRUPPE (2.2.2)						
20	17.035.617 19.635 19.635	<< << 7.108.377	-3.338.543 << <<	13.697.074 19.635 7.128.012	20.305 20.305	20.305 20.305
ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZA DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE DI: VESTIARIO; EQUIPAGGIAMENTO; INDUMENTI SPECIALI; BUFFETTERIE; MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA; DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO PER IL PERSONALE CIVILE. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER L'IGIENE DEL PERSONALE. (2.1.1)						
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/249

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
21 ACQUISTO PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DI CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO - ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO - SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE, ACQUISIZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFIEZIONE TENDE, TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO, SPESE PER MAGAZZINI, STABILIMENTI E LABORATORI DI COMMISSARIATO, COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE. (2.1.1)	RS 1.159.753 CP 86.516 CS 86.516	<< 45.000 1.234.979	31.785 << <<	1.191.539 131.516 1.321.495	88.676 88.676	88.676 88.676
23 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, L'AMMODERNAMENTO, LA MANUTENZIONE E IL SUPPORTO DEI MEZZI, DEI SISTEMI, DEI MATERIALI E DELLE STRUTTURE IN DOTAZIONE ALLE FORZE ARMATE, INCLUSA L'ARMA DEI CARABINIERI, CONNESSE ALLA RIALLOCAZIONE DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE IN USO. (2.2.2)	RS 36 CP << CS <<	<< 4.562 4.562	0 << <<	37 4.562 4.562	<< <<	<< <<
24 MANUTENZIONE ORDINARIA COMPENDEI INFRASTRUTTURALI DELLA DIFESA (2.2.2)	RS 1.395.914 CP 74.016 CS 74.016	<< 275.000 373.553	-1.290.340 << <<	105.575 349.016 447.569	88.644 88.644	88.644 88.644
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/250

Missione	Programma	Centro di Responsabilità	Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
28	SOMME DESTINATE ALL'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI NONCHE' AD ATTIVITA' DI PROTEZIONE SOCIALE GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 616 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 (2.2.14)	RS CP CS		<< 1.600.532 1.600.532	<< -325.562 -325.562	<< << <<	<< 1.274.970 1.274.970	1.626.543 1.626.543	1.626.543 1.626.543
81	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER BENI DI CONSUMO (2.1.1)	RS CP CS		<< << <<	<< << <<	4 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
83	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ARMI E MATERIALE BELLICO PER USI MILITARI (2.1.3)	RS CP CS		<< << <<	<< 848 16.417	15.568 << <<	15.569 848 16.417	<< << <<	<< << <<
85	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI (2.2.2)	RS CP CS		<< << <<	<< 211.449 414.912	246.530 << <<	246.531 211.449 414.912	<< << <<	<< << <<
1294	ACQUISTO, ESPROPRIAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI IMMOBILIARI; OCCUPAZIONI D'URGENZA DI IMMOBILI - SPESE, ETC. (12.2.3) (2.1.1) (VEDI NOTA)	RS CP CS		<< 47.664 47.664	<< 5.400.000 5.439.337	193.028 403.752 403.752	193.028 5.851.416 5.890.753	47.664 47.664	47.664 47.664
1294	VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI SPESE CONNESSE ALL' ESPROPRIO PER AMPLIAMENTO STAZIONE SATELLITARE IN LOCALITA' LUGHEZZANO (VR), ALL'ESPROPRIO DI TERRENO PRIVATO INGLOBATO ALL'INTERNO DEL COMPENDIO DEL DEPOSITO MUNIZIONI DI BAIANO, DI SPOLETO, ALL'ESPROPRIO PER REALIZZAZIONE RACCORDO FERROVIARIO TOMBOLO - CAMP DARBY E ALLE SPESE RELATIVA AL CONTENZIOSO PER L'ESPROPRIO DI FORTE BRASCHI.								

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/251

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1403	<< 107.839 107.839	<< << <<	<< << <<	<< 107.839 107.839	109.582 109.582	109.582 109.582
8	<< 107.839 107.839	<< << <<	<< << <<	<< 107.839 107.839	109.582 109.582	109.582 109.582
7117	<< << <<	<< << 400.399	1.113.699 << <<	1.113.699 << 400.399	<< <<	<< <<
1269	<< 213.341 213.341	<< << 6.119	91.750 << <<	91.749 213.341 219.460	213.962 213.962	213.962 213.962
1275	<< 58.171 58.171	<< << <<	55.800 << <<	55.800 58.171 58.171	58.247 58.247	58.247 58.247
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/252

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
3 ACQUISTO DEL MOBILIO, DELLA CANCELLERIA E STAMPATI SPECIALI, DI MACCHINE PER SCRIVERE E PER CALCOLO, DI APPARECCHIATURE PER TELECOMUNICAZIONI E DI QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI; NOLEGGIO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI - MINUTE SPESE D'UFFICIO (2.1.1)	<< 4.669 4.669	<< << <<	2.400 << <<	2.400 4.669 4.669	4.744 4.744	4.744 4.744
4 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI NOLEGGIO DEI FOTORIPRODUTTORI, ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO. (2.2.3)	<< 53.415 53.415	<< << <<	53.400 << <<	53.400 53.415 53.415	53.415 53.415	53.415 53.415
12 SPESE DI PUBBLICITA', SPESE DI PROPAGANDA PER LE FORZE ARMATE, A MEZZO STAMPA, RADIO, TELEVISIONE O CINEMATOGRAFIA (2.2.7)	<< 87 87	<< << <<	<< << <<	<< 87 87	88 88	88 88
1404 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE (2) (2.1.1)	<< 131.918 131.918	<< << <<	10.140 << <<	10.140 131.918 131.918	132.345 132.345	132.345 132.345
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/253

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7 RS CP CS SPESA PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE CIVILE E DELLA MAGISTRATURA MILITARE. SPESE PER LIBRI, PUBBLICAZIONI, MATERIALI, ATTREZZATURE E RELATIVA MANUTENZIONE OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DI DETTI CORSI. SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI TENUTI DA DITTE, ENTI ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE INTERESSANTI IL PERSONALE DELLA DIFESA. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PER IL PERSONALE CIVILE DELLA DIFESA. (2.2.5)	<< 131.918 131.918	<< << <<	10.139 << <<	10.140 131.918 131.918	132.345 132.345	132.345 132.345
1414 RS CP CS SPESA MANUTENZIONE APPROVVIGIONAMENTI (2)(2.1.1)	<< 3.561 3.561	<< << <<	<< << <<	<< 3.561 3.561	3.618 3.618	3.618 3.618
14 RS CP CS SPESA GENERALI, D'UFFICIO, DI CANCELLERIA, POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE E DI PULIZIA PER COMANDI, ENTI, CORPI E NAVI, COMPRESO IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEGLI ADDETTI MILITARI ALL'ESTERO. SPESE PER LA PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE E RIPRODUZIONE DELLE DOTAZIONI CARTOGRAFICHE SPESE PER IL SERVIZIO BARBERIA. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. (2.1.1)	<< 3.561 3.561	<< << <<	<< << <<	<< 3.561 3.561	3.618 3.618	3.618 3.618
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/255

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1212 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE MILITARE E CIVILE (1)(2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) RS CP CS	<< 5.500.000 5.500.000	<< << <<	<< << <<	<< 5.500.000 5.500.000	5.500.000 5.500.000	5.500.000 5.500.000
1 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE MILITARE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO ORDINARIO (1.4.1) RS CP CS	<< 5.500.000 5.500.000	<< << <<	<< << <<	<< 5.500.000 5.500.000	5.500.000 5.500.000	5.500.000 5.500.000
1219 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE . ETC. (9.1.4) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) RS CP CS	7.956 408.000 408.000	<< << <<	-7.956 << <<	<< 408.000 408.000	358.000 358.000	358.000 358.000
1222 SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA STP DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI, ECC. (4.2.2) (2.1.1) RS CP CS	<< 590.454 590.454	<< << <<	<< << <<	<< 590.454 590.454	600.000 600.000	600.000 600.000
1230 SOMME DA RIMBORSARE ALLA ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA PER LA SPESA SOST. ECC. (4.1.3) (2.5.1) RS CP CS	<< 1.500.000 1.500.000	<< << <<	657.371 << <<	657.371 1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/256

Missione	Programma	Centro di Responsabilità	Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1244	ACQUISTO E SOPRASSOLDI DI MEDAGLIE AL VALORE E DI DECORAZIONI. ASSEGNI DELL'ORDINE MILITARE D'ITALIA ALLE BANDIERE (5.1.2) (2.5.1)	RS CP CS		<< 1.232.554 1.232.554	<< << <<	20.032 << <<	20.032 1.232.554 1.232.554	1.252.481 1.252.481	1.252.481 1.252.481
1263	BENESSERE DEL PERSONALE: ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE, MATERIALI E SERVIZI PER ESIGENZE DI CARATTERE RICREATIVO, ECC. (2.1.1) (2.1.1)	RS CP CS		<< 58.711 58.711	<< << <<	<< << <<	<< 58.711 58.711	59.660 59.660	59.660 59.660
1264	PROVVIDENZE, ASSISTENZA MORALE E BENESSERE A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO, ECC. (1.2.4) (2.1.1)	RS CP CS		<< 10.939.827 9.000.000	<< << <<	572.384 12.891 12.891	572.384 10.952.718 9.012.891	12.474.798 12.000.000	12.474.798 12.000.000
1276	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (2.1.1)	RS CP CS		<< 3.530.650 3.530.650	<< << <<	110.480 << <<	110.480 3.530.650 3.530.650	3.627.659 3.627.659	3.627.659 3.627.659
19	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	RS CP CS		<< 1.094.874 1.094.874	<< << <<	96.193 << <<	96.193 1.094.874 1.094.874	1.119.200 1.119.200	1.119.200 1.119.200
NOTE ESPLICATIVE									

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/257

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma <i>Centro di Responsabilità</i> Azione						
20 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE E PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	<< 1.994.028 1.994.028	<< << <<	1.500 << <<	1.500 1.994.028 1.994.028	2.036.132 2.036.132	2.036.132 2.036.132
22 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE. (2.2.13)	<< 292.532 292.532	<< << <<	4.786 << <<	4.787 292.532 292.532	320.699 320.699	320.699 320.699
23 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE (2.2.13)	<< 149.216 149.216	<< << <<	8.000 << <<	8.000 149.216 149.216	151.628 151.628	151.628 151.628
1370 FONDO DA RIPARTIRE PER CORRISPONDERE I COMPENSI FORFETTARI DI IMPIEGO E DI GUARDIA (1.1.5) (2.1.1)	<< 140.018.356 140.018.356	<< -85.067.296 -85.067.296	<< << <<	<< 54.951.060 54.951.060	140.018.356 140.018.356	140.018.356 140.018.356
7119 SPESE PER IL POTENZIAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (21.1.9) (2.5.1)	<< << <<	<< << 1.343.294	8.650.137 << <<	8.650.137 << 1.343.294	<< <<	<< <<
Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	<< << <<	<< 106.568.528 150.578.144	76.110.062 << <<	76.110.062 106.568.528 150.578.144	<< << <<	<< << <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/258

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1192 SPESE GENERALI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI CONNESSE ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI (2) (2.5.1)	<< << <<	<< 92.738.528 128.831.346	64.695.643 << <<	64.695.643 92.738.528 128.831.346	<< <<	<< <<
1 SPESE PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE, RIVISTE, CONFERENZE E CERIMONIE A CARATTERE MILITARE (2.2.7)	<< << <<	<< 4.375.928 5.168.877	792.949 << <<	792.949 4.375.928 5.168.877	<< <<	<< <<
2 SPESE PER CAMPI, MANOVRE, ESERCITAZIONI COLLETTIVE E DI CAMPAGNA PER LE NAVI, SPESE PER STUDI, ESPERIENZE E PUBBLICAZIONI E LAVORI GEOTOPOGRAFICI E DI CAMPAGNA, SPESE RELATIVE A RAPPORTI UFFICIALI CON SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA (2.2.5)	<< << <<	<< 570.000 570.000	<< << <<	<< 570.000 570.000	<< <<	<< <<
3 SPESE PER MISSIONI DEL PERSONALE (2.2.13)	<< << <<	<< 1.907.500 1.907.500	<< << <<	<< 1.907.500 1.907.500	<< <<	<< <<
4 SPESE PER IL BENESSERE DEL PERSONALE (2.2.6)	<< << <<	<< 96.000 96.000	<< << <<	<< 96.000 96.000	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/259

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
5 SPESE GENERALI DI UFFICIO, DI FUNZIONAMENTO, BOLLETTE E SMALTIMENTO DI RIFIUTI (2.2.4)	RS CP CS << << <<	<< 124.200 240.979	306.322 << <<	306.322 124.200 240.979	<< <<	<< <<
6 SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E FITTI DELLE INFRASTRUTTURE (2.2.2)	RS CP CS << << <<	<< 1.213.500 1.213.500	<< << <<	<< 1.213.500 1.213.500	<< <<	<< <<
7 SPESE PER LA MANUTENZIONE, LA GESTIONE, LA CONSERVAZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RIPARAZIONE DI MEZZI, MATERIALI, PIATTAFORME, ARMI E SISTEMI D'ARMA, MUNIZIONI, ATTREZZATURE, EQUIPAGGIAMENTO, VESTIARIO E CASERMAGGIO (2.2.2)	RS CP CS << << <<	<< 3.937.000 4.013.000	3.009.081 << <<	3.009.081 3.937.000 4.013.000	<< <<	<< <<
8 SPESE PER LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI, CANONI TELEFONICI E FITTI DI CIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI (2.2.2)	RS CP CS << << <<	<< 7.568.000 10.568.000	8.952.800 << <<	8.952.800 7.568.000 10.568.000	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/260

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
9 SPESE PER L'ACQUISTO E MANTENIMENTO A NUMERO DI MATERIALI DI CASERMAGGIO, EQUIPAGGIAMENTO, VESTIARIO, ATTREZZATURE, COMBUSTIBILI, CARBOLUBRIFICANTI E MATERIALE VARIO PER ESIGENZE DI VITA, ANTINFORTUNISTICA E SICUREZZA DELLE UNITA' (2.1.3)	RS CP CS	<< 6.563.000 9.778.105	7.555.960 << <<	7.555.961 6.563.000 9.778.105	<< <<	<< <<
10 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE, IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO E DEI FLUSSI SATELLITARI (2.2.2)	RS CP CS	<< 4.337.800 4.487.800	2.663.500 << <<	2.663.500 4.337.800 4.487.800	<< <<	<< <<
11 SPESE PER L'IGIENE, LA PROFILASSI, LA CURA E L'ASSISTENZA SANITARIA DIRETTA E INDIRECTA (2.2.6)	RS CP CS	<< 173.000 414.985	241.985 << <<	241.985 173.000 414.985	<< <<	<< <<
12 SPESE PER L'ACQUISTO DI VIVERI E LA PREPARAZIONE DEL VITTO (2.1.1)	RS CP CS	<< 10.000 10.000	<< << <<	<< 10.000 10.000	<< <<	<< <<
13 SPESE PER ASSICURAZIONI, TRASPORTO, MANOVALANZA, PEDAGGI, ATTERRAGGIO E NOLEGGIO MEZZI (2.2.1)	RS CP CS	<< 61.862.600 90.362.600	41.173.046 << <<	41.173.047 61.862.600 90.362.600	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/262

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 72.076.315 72.076.315	<< << <<	<< -422.278 -422.278	<< 71.654.037 71.654.037	72.926.899 72.926.899	73.981.124 73.981.124
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< 11.115.598 11.115.598	<< 2.473.298 2.473.298	33.609 << <<	33.609 13.588.896 13.588.896	11.115.598 11.115.598	11.115.598 11.115.598
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 5.890.149 5.890.149	<< 2.321.319 2.321.319	9.460 454.328 454.328	9.461 8.665.796 8.665.796	5.890.149 5.890.149	5.890.149 5.890.149
6 INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA DI SERVIZIO NOTTURNO, INDENNITA' DI SOPRASSOLDI E ASSEGNI VARI AL PERSONALE MILITARE, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	<< 6.014.297 6.014.297	<< 2.052.547 2.052.547	1.737.350 -319.561 -319.561	1.737.351 7.747.283 7.747.283	6.014.297 6.014.297	6.014.297 6.014.297
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/263

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
7	RS << CP 6.654.376 CS 6.654.376	<< 3.869.906 3.869.906	9.702 2.196.954 2.196.954	9.703 12.721.236 12.721.236	6.654.376 6.654.376	6.654.376 6.654.376
10	RS << CP 464.200 CS 464.200	<< 1.191.685 1.191.685	<< << <<	<< 1.655.885 1.655.885	464.200 464.200	464.200 464.200
11	RS << CP << CS <<	<< 4.793 4.793	<< << <<	<< 4.793 4.793	<< <<	<< <<
13	RS << CP 23.237 CS 23.237	<< << <<	<< -23.237 -23.237	<< << <<	23.237 23.237	23.237 23.237
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/264

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
15 FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI O IL RAGGIUNGIMENTO DI QUALIFICATI OBIETTIVI DA DESTINARE ALLE QUALIFICHE DI VICE QUESTORE AGGIUNTO O DI VICE QUESTORE E QUALIFICHE E GRADI CORRISPONDENTI (1.1.5)	RS << CP 67.747 CS 67.747	<< << <<	<< << <<	<< 67.747 67.747	67.747 67.747	67.747 67.747
2862 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (5.4.1)	RS << CP 27.643.970 CS 27.643.970	<< 1.001.194 1.001.194	3.323 11.257 11.257	3.323 28.656.421 28.656.421	27.943.584 26.993.580	28.301.129 27.351.125
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS << CP 22.905.667 CS 22.905.667	<< << <<	<< 2.343.384 2.343.384	<< 25.249.051 25.249.051	23.147.632 22.197.628	23.447.528 22.497.524
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS << CP 2.068.855 CS 2.068.855	<< 1.001.194 1.001.194	3.323 337.321 337.321	3.323 3.407.370 3.407.370	2.068.855 2.068.855	2.068.855 2.068.855
3 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS << CP 2.491.704 CS 2.491.704	<< << <<	<< -2.491.704 -2.491.704	<< << <<	2.549.353 2.549.353	2.607.002 2.607.002
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/265

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (3.1.1)	<< 177.744 177.744	<< << <<	<< -177.744 -177.744	<< << <<	177.744 177.744	177.744 177.744
2865 SOMME DA CORRISPONDERE AL PERSONALE OPERAIO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO (1)(5.4.1)	<< 38.449.287 38.449.287	<< 2.624.740 2.624.740	127.754 << <<	127.754 41.074.027 41.074.027	39.291.638 39.291.638	40.133.989 40.133.989
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 29.614.158 29.614.158	<< << <<	<< << <<	<< 29.614.158 29.614.158	30.292.380 30.292.380	30.970.601 30.970.601
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 5.970.111 5.970.111	<< << <<	<< << <<	<< 5.970.111 5.970.111	6.134.240 6.134.240	6.298.370 6.298.370
3 COMPENSI ACCESSORIALI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	<< 2.091.098 2.091.098	<< 2.186.523 2.186.523	<< << <<	<< 4.277.621 4.277.621	2.091.098 2.091.098	2.091.098 2.091.098
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/266

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4						
TFR COMPRENSIVO DEI RELATIVI ONERI FISCALI (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS 355.700 355.700	<< << <<	<< << <<	<< 355.700 355.700	355.700 355.700	355.700 355.700
5						
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.1.1)	RS CP CS 418.220 418.220	<< 438.217 438.217	127.753 << <<	127.754 856.437 856.437	418.220 418.220	418.220 418.220
2873						
RIMBORSI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE OPERAIO ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO (2.2.13) (5.4.1)	RS CP CS 1.029.317 1.029.317	<< << <<	<< << <<	<< 1.029.317 1.029.317	1.050.000 1.050.000	1.050.000 1.050.000
2877						
SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE O.T.D. DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO. (1.1.6) (5.4.1)	RS CP CS 1.584.440 11.695.801 13.019.801	<< << <<	324.275 << <<	324.275 1.500.000 1.500.000	1.500.000 1.500.000	<< <<
2856						
Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	RS CP CS 1.584.440 11.695.801 13.019.801	<< 211.725 -2.450.768	-1.091.602 -2.500.000 -2.500.000	492.837 9.407.526 8.069.033	11.720.105 11.720.105	11.720.105 11.720.105
EQUO INDENNIZZO ED INDENNITA' UNA TANTUM AL PERSONALE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' ECC (1.4.1) (5.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS 816.457 816.457	<< << <<	<< << <<	<< 816.457 816.457	816.457 816.457	816.457 816.457
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/267

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2857	218.860 1.128.035 1.128.035	<< 211.725 211.830	-184.823 << <<	34.037 1.339.760 1.339.865	1.152.319 1.152.319	1.152.319 1.152.319
1	<< 838 838	<< << <<	<< << <<	<< 838 838	838 838	838 838
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI, NONCHE' LA PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. (2.2.8)						
2	188.860 977.283 977.283	<< 211.725 211.830	-159.198 << <<	29.662 1.189.008 1.189.113	999.064 999.064	999.064 999.064
MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)						
3	30.000 34.769 34.769	<< << <<	-25.625 << <<	4.375 34.769 34.769	35.331 35.331	35.331 35.331
MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)						
4	<< 115.145 115.145	<< << <<	<< << <<	<< 115.145 115.145	117.086 117.086	117.086 117.086
INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)						
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/268

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2867 PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (1.4.1) (4.2.1)	<< 171.731 171.731	<< << <<	<< << <<	<< 171.731 171.731	174.661 174.661	174.661 174.661
2874 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1) (3.1.1)	<< 7.992.931 7.992.931	<< << <<	381.818 -2.500.000 -2.500.000	381.818 5.492.931 5.492.931	7.992.931 7.992.931	7.992.931 7.992.931
11 SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO PER IL PERSONALE - BUONI PASTO (1.2.1)	<< 6.258.381 6.258.381	<< << <<	90.132 -2.500.000 -2.500.000	90.132 3.758.381 3.758.381	6.258.381 6.258.381	6.258.381 6.258.381
13 SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO PER IL PERSONALE - MENSE (1.2.2)	<< 761.600 761.600	<< << <<	14.953 << <<	14.953 761.600 761.600	761.600 761.600	761.600 761.600
14 VESTIARIO E CORREDO (1.2.3)	<< 971.550 971.550	<< << <<	276.733 << <<	276.733 971.550 971.550	971.550 971.550	971.550 971.550
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/269

Missione	Programma	Centro di Responsabilità	Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente	
15	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE DIVERSI DALLE INDENNITA' DI MISSIONE E RELATIVI RIMBORSI DI SPESE DI TRASPORTO, DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IVI COMPRESI QUELLI SPETTANTI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PER ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE (1.1.5)	RS	CP	CS	<<	1.400	1.400	<<	1.400	1.400
2878	SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE , ETC. (9.1.4) (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	CP	CS	<<	PER MEMORIA	PER MEMORIA	<<	<<	<<
2888	SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA STP. DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI , ECC. (4.2.2) (3.1.1)	RS	CP	CS	41.580	1	41.581	PER MEMORIA	PER MEMORIA	<<
2898	INDENNITA' PER UNA SOLA VOLTA IN LUOGO DI PENSIONE, INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. SPESE DERIVANTI DALLA , ECC. (1.4.1) (5.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS	CP	CS	1.324.000	-1.324.000	<<	1.374.000	1.374.000	1.374.000
				2.698.000	-2.698.000	<<	<<	1.374.000	1.374.000	1.374.000
NOTE ESPLICATIVE										

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/270

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2911	<< 205.258 205.258	<< << 15.372	15.372 << <<	15.372 205.258 220.630	207.195 207.195	207.195 207.195
1	<< 205.258 205.258	<< -57.742 -42.370	15.372 << <<	15.372 147.516 162.888	207.195 207.195	207.195 207.195
6	<< << <<	<< 57.742 57.742	<< << <<	<< 57.742 57.742	<< <<	<< <<
2913	<< << <<	<< << 19.103	19.103 << <<	19.103 << 19.103	<< <<	<< <<
1	<< << <<	<< << 19.103	19.103 << <<	19.103 << 19.103	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/271

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2977 SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE (2.2.6) (4.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 7.389 7.389	<< << 927	<< << 927	927 7.389 8.316	2.542 2.542	2.542 2.542
Prevenzione e repressione dei reati agro- ambientali e sicurezza alimentare	15.850 3.634.094 3.649.944	<< -52.094 676.806	813.900 << <<	829.750 3.582.000 4.326.750	3.648.962 3.648.962	3.652.751 3.652.751
2907 SPESA CONNESSE ALL'ATTIVITA' DI POLIZIA AGROALIMENTARE E DI CONTRASTO ALLE FRODI, ECC. (2.1.1) (3.1.1)	<< 107.094 107.094	<< -52.094 -52.094	<< << <<	<< 55.000 55.000	107.209 107.209	107.209 107.209
2908 SPESA CONNESSE ALL'ATTIVITA' DI POLIZIA AMBIENTALE E FORESTALE (2.1.1) (5.4.1)	<< 28.380 28.380	<< << <<	<< << <<	<< 28.380 28.380	28.839 28.839	28.839 28.839
2917 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI, ECC. (2.2.15) (3.1.1)	<< 375.180 375.180	<< << 121.069	121.069 << <<	121.069 375.180 496.249	378.932 378.932	382.721 382.721
2925 SPESA PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE (2) (3.1.1)	<< 23.062 23.062	<< << <<	<< << <<	<< 23.062 23.062	23.890 23.890	23.890 23.890
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/272

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1	<< 3.093 3.093	<< << <<	<< << <<	<< 3.093 3.093	3.143 3.143	3.143 3.143
5	<< 17.340 17.340	<< << <<	<< << <<	<< 17.340 17.340	18.076 18.076	18.076 18.076
7	<< 2.629 2.629	<< << <<	<< << <<	<< 2.629 2.629	2.671 2.671	2.671 2.671
2931	15.850 1.672.292 1.688.142	<< << 169.146	246.947 << <<	262.797 1.672.292 1.857.288	1.676.651 1.676.651	1.676.651 1.676.651
4	<< << <<	<< << 8.212	8.211 << <<	<< 8.212 8.212	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/273

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7 SPESE ATTINENTI ALL'ATTIVITA' SPORTIVA IVI COMPRESSE LE SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZI E MATERIALE TECNICO-SPORTIVO, ACQUISTO PREMI (2.1.1)	<< 513 << 513	<< << <<	<< << <<	<< 513 << 513	513 513	513 513
8 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< 56.565 << 56.565	<< << <<	<< << <<	<< 56.565 << 56.565	57.480 57.480	57.480 57.480
9 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DEGLI UFFICI (2.2.2)	<< 19.372 << 19.372	<< << 3.106	<< << <<	<< 3.106 << 19.372 << 22.478	19.686 19.686	19.686 19.686
10 SPESE PER L'ACQUISTO DI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI ANCHE SU SUPPORTO DIGITALE, NONCHE' ABBONAMENTI A PERIODICI ED AGENZIE DI INFORMAZIONE; SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA (2.1.2)	<< 2.940 << 2.940	<< << 2.861	<< << <<	<< 2.861 << 2.940 << 5.801	2.988 2.988	2.988 2.988
11 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	<< 2.286 << 2.286	<< << <<	<< << <<	<< 2.286 << 2.286	2.323 2.323	2.323 2.323
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/274

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
14	<< 494.044 494.044	<< << <<	<< << <<	<< 494.044 494.044	494.044 494.044	494.044 494.044
16	<< 46.828 46.828	<< << 3.734	3.733 << <<	3.734 46.828 50.562	47.585 47.585	47.585 47.585
17	15.850 675.984 691.834	<< << 150.000	227.805 << <<	243.655 675.984 841.834	675.984 675.984	675.984 675.984
23	<< 82.064 82.064	<< << 1.233	1.232 << <<	1.233 82.064 83.297	83.390 83.390	83.390 83.390
26	<< 7.421 7.421	<< << <<	<< << <<	<< 7.421 7.421	7.541 7.541	7.541 7.541
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/275

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
27 SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO E L'OPERATIVITA' (2.2.14) RS CP CS	<< 52.048 52.048	<< << <<	<< << <<	<< 52.048 52.048	52.890 52.890	52.890 52.890
29 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI (2.2.14) RS CP CS	<< 76.421 76.421	<< << <<	<< << <<	<< 76.421 76.421	76.421 76.421	76.421 76.421
30 SPESE TELEFONICHE RELATIVE AD ABBONAMENTI E CONVERSAZIONI INTERURBANE SPESE TELEGRAFICHE, NOLEGGIO, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI, APPARATI, ATTREZZATURE - COMPRESI I CANONI PER L'AFFITTO DELLE LINEE, CIRCUITI ED ALTRI ACCESSORI - OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE DI TRASMISSIONE DATI PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI (2.2.3) RS CP CS	<< 153.676 153.676	<< << <<	<< << <<	<< 153.676 153.676	153.676 153.676	153.676 153.676
31 MEDAGLIE, DISTINTIVI E NASTRINI SPETTANTIAL PERSONALE (2.1.1) RS CP CS	<< 2.130 2.130	<< << <<	<< << <<	<< 2.130 2.130	2.130 2.130	2.130 2.130
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/276

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2938 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 16.875 16.875	<< << <<	<< << <<	<< 16.875 16.875	16.875 16.875	16.875 16.875
2940 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (2.1.1) (3.1.1)	<< 37.246 37.246	<< << <<	<< << <<	<< 37.246 37.246	37.848 37.848	37.848 37.848
2942 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2) (3.1.1)	<< 294.028 294.028	<< << 30.620	<< << <<	30.620 294.028 324.648	298.781 298.781	298.781 298.781
7928 SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NET, E.CC. (21.1.4) (3.1.1)	<< 891.986 891.986	<< << 292.831	300.031 << <<	300.031 891.986 1.184.817	891.986 891.986	891.986 891.986
7946 SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (21.1.6) (3.1.1)	<< 60.000 60.000	<< << 30.000	30.000 << <<	30.000 60.000 90.000	60.000 60.000	60.000 60.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/277

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
7947	<<	<< << 15.694	15.694 << <<	15.694 53.248 53.248 68.942	53.248 53.248	53.248 53.248
7948	<<	<< << 74.703 74.703	69.540 << << 69.540	69.540 74.703 144.243	74.703 74.703	74.703 74.703
2886	<<	<< << 139.984 2.438.375	3.355.888 << -6.558 75.550 << <<	4.262.914 5.605.958 8.804.816 75.550 233.907 309.457	5.516.879 5.516.879	5.519.242 5.519.242
2892	<<	<< << <<	2.029 << <<	2.029 6.995 6.995	7.108 7.108	7.108 7.108
1	<<	<< << <<	2.029 << <<	2.029 3.781 3.781	3.842 3.842	3.842 3.842
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/278

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
7 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI FORMAZIONE (2.2.14)	<< 3.214 3.214	<< << <<	<< << <<	<< 3.214 3.214	3.266 3.266	3.266 3.266
2900 SPESA PER L'ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2)(3.1.1)	37.390 914.422 951.811	<< 119.984 469.290	550.098 << -6.558	587.488 1.034.406 1.414.543	919.780 919.780	919.780 919.780
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< << <<	<< << 67.469	70.226 << <<	70.227 << 67.469	<< <<	<< <<
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< << <<	<< << <<	297 << <<	297 << <<	<< <<	<< <<
4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	<< << <<	<< << <<	206 << <<	207 << <<	<< <<	<< <<
7 SPESA ATTINENTI ALL'ATTIVITA' SPORTIVA IVI COMPRESSE LE SPESE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZI E MATERIALE TECNICO-SPORTIVO, ACQUISTO PREMI (2.1.1)	<< << <<	<< << 6.558	<< << -6.558	<< << <<	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/279

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
8 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< 69.137 69.137	<< << <<	<< << <<	<< 69.137 69.137	70.254 70.254	70.254 70.254
9 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI (2.2.2)	<< 23.679 23.679	<< << 1.106	1.106 << <<	1.106 23.679 24.785	24.061 24.061	24.061 24.061
10 SPESE PER L'ACQUISTO DI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONE ANCHE SU SUPPORTO DIGITALE, NONCHE' ABBONAMENTI A PERIODICI E AGENZIE DI INFORMAZIONE; SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA (2.1.2)	<< 3.595 3.595	<< << 3.545	3.545 << <<	3.545 3.595 7.140	3.653 3.653	3.653 3.653
11 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	<< 2.795 2.795	<< << <<	<< << <<	<< 2.795 2.795	2.840 2.840	2.840 2.840
14 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO E IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	<< 224.207 224.207	<< 75.000 75.000	29.940 << <<	29.940 299.207 299.207	224.207 224.207	224.207 224.207
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/280

Missione	Programma	Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
16	RS CP CS	SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI, MATERIALE E STRUMENTI SPECIALISTICI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (2.1.1)	<< 57.236 57.236	<< 14.984 14.984	<< <<	60 72.220 72.220	58.161 58.161	58.161 58.161
17	RS CP CS	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1)	37.390 226.203 263.592	<< << 250.000	424.083 << <<	461.473 226.203 513.592	226.203 226.203	226.203 226.203
23	RS CP CS	SPESA PER EQUIPAGGIAMENTO, MUNIZIONAMENTO, BUFFETTERIE E CASERMAGGIO (2.1.1)	<< 91.738 91.738	<< << <<	<< << <<	<< 91.738 91.738	93.360 93.360	93.360 93.360
26	RS CP CS	NOLEGGIO DI MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.2.1)	<< 9.071 9.071	<< 30.000 30.801	<< <<	801 39.071 39.872	9.218 9.218	9.218 9.218
27	RS CP CS	SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO E L'OPERATIVITA' (2.2.14)	<< 63.616 63.616	<< << 10.858	10.858 << <<	10.858 63.616 74.474	64.644 64.644	64.644 64.644
29	RS CP CS	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI (2.2.14)	<< 43.404 43.404	<< << 8.969	8.969 << <<	8.969 43.404 52.373	43.404 43.404	43.404 43.404
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/281

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
30 SPESE TELEFONICHE RELATIVE AD ABBONAMENTI E CONVERSAZIONI INTERURBANE SPESE TELEGRAFICHE, NOLEGGIO, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI, APPARATI, ATTREZZATURE - COMPRESI CANONI PER L'AFFITTO DELLE LINEE, CIRCUITI E ALTRI ACCESSORI - OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE DI TRASMISSIONE DATI PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI (2.2.3)	<< 97.610 97.610	<< << <<	8 << <<	<< 97.610 97.610	97.610 97.610	97.610 97.610
31 MEDAGLIE, DISTINTIVI E NASTRINI SPETTANTI AL PERSONALE (2.1.1)	<< 2.131 2.131	<< << <<	<< << <<	<< 2.131 2.131	2.165 2.165	2.165 2.165
2904 ASSICURAZIONE PER MEZZI (12.1.1) (3.1.1)	<< 1.619.528 1.619.528	<< << -57.980	<< << <<	<< 1.619.528 1.561.548	1.655.362 1.655.362	1.655.362 1.655.362
2914 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 20.625 20.625	<< << <<	1.504 << <<	1.504 20.625 20.625	20.625 20.625	20.625 20.625
2935 FONDO ANTIBRACCONAGGIO ITTICO (12.2.3) (5.6.1)	<< 1.000.000 1.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/282

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2945 SPESA PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (2.1.1) (3.1.1)	<< 54.972 54.972	<< 20.000 77.980	59.346 << <<	59.346 74.972 132.952	55.860 55.860	55.860 55.860
2975 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2) (3.1.1)	<< 759.369 759.369	<< << 19.120	19.510 << <<	19.510 759.369 778.489	765.179 765.179	765.179 765.179
2976 RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DEI COMANDI STAZIONE E DEGLI UFFICI (2.1.1) (3.1.1)	<< 24.262 24.262	<< << <<	<< << <<	<< 24.262 24.262	24.825 24.825	24.825 24.825
7922 SPESA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI , ECC. (21.1.4) (3.1.1)	<< 12.429 12.429	<< << 227.313	328.840 << <<	328.840 12.429 239.742	12.429 12.429	12.429 12.429
7950 SPESA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (21.1.6) (3.1.1)	<< 63.080 63.080	<< << 85.843	85.843 << <<	85.843 63.080 148.923	63.080 63.080	63.080 63.080
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/283

Missione	Programma	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7965	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (3.1.1)	RS	<<	155.829	155.829	155.829	65.081
		CP	65.081	<<	<<	65.081	65.081
		CS	65.081	155.217	<<	220.298	65.081
7966	SPESA PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO (21.1.1) (3.1.1)	RS	869.636	2.077.343	2.946.979	691.304	691.304
		CP	691.304	<<	<<	691.304	691.304
		CS	1.560.940	1.386.042	2.946.982	691.304	691.304
2883	Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	RS	1.949.376	3.555.225	5.504.600	7.246.540	7.249.883
		CP	7.176.475	<<	<<	7.275.312	7.246.540
		CS	7.491.506	3.398.465	10.889.971	7.246.540	7.249.883
2883	SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (3.2.1)	RS	27.616	381.965	409.581	2.133.300	2.133.300
		CP	2.126.442	<<	<<	2.086.671	2.133.300
		CS	2.149.373	-39.771	2.450.145	2.133.300	2.133.300
2	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS	<<	5.123	5.124	<<	<<
		CP	<<	<<	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<	<<	<<
3	MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS	<<	4.379	4.380	<<	<<
		CP	<<	<<	<<	<<	<<
		CS	<<	<<	<<	<<	<<
5	SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	RS	<<	2.756	2.756	<<	<<
		CP	<<	<<	<<	<<	<<
		CS	<<	2.756	2.756	<<	<<
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/284

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
8 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< 72.906 72.906	<< << <<	2.855 << <<	2.856 72.906 72.906	74.489 74.489	74.489 74.489
9 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE E DEGLI UFFICI (2.2.2)	<< 44.120 44.120	<< 20.000 23.182	3.507 << <<	3.507 64.120 67.302	44.833 44.833	44.833 44.833
10 SPESE PER L'ACQUISTO DI LIBRI, GIORNALI, RIVISTE, PUBBLICAZIONI ANCHE SU SUPPORTO DIGITALE, NONCHE' ABBONAMENTI A PERIODICI ED AGENZIE DI INFORMAZIONE; SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA (2.1.2)	<< 433 433	<< << 433	433 << <<	433 433 866	433 433	433 433
11 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	<< 3.388 3.388	<< << <<	<< << <<	<< 3.388 3.388	3.443 3.443	3.443 3.443
14 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO E IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	<< 915.369 915.369	<< 11.183 74.615	63.711 << <<	63.711 926.552 989.984	915.369 915.369	915.369 915.369
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/285

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
16 RS CP CS SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI, MATERIALE E STRUMENTI SPECIALISTICI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (2.1.1)	<< 123.215 123.215	<< 6.000 27.471	21.471 << <<	21.471 129.215 150.686	125.207 125.207	125.207 125.207
17 RS CP CS FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1)	22.931 204.412 227.343	<< << 220.000	229.343 << <<	252.274 204.412 447.343	204.412 204.412	204.412 204.412
23 RS CP CS SPESE PER EQUIPAGGIAMENTO, MUNIZIONAMENTO, BUFFETTERIE E CASERMAGGIO (2.1.1)	<< 111.150 111.150	<< << <<	<< << <<	<< 111.150 111.150	113.066 113.066	113.066 113.066
24 RS CP CS ACQUISTO, MANTENIMENTO E TRASPORTO DI CANI E CAVALLI PER I SERVIZI DI VIGILANZA AMBIENTALE; ACQUISTO E MANUTENZIONE DI BARDATURE ED ALTRI ACCESSORI; SERVIZIO VETERINARIO E FERRATURA (2.2.2)	4.685 << <<	<< << <<	-4.439 << <<	246 << <<	<< <<	<< <<
26 RS CP CS NOLEGGIO DI MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.2.1)	<< 122.188 122.188	<< -86.954 -66.013	20.941 << <<	20.941 35.234 56.175	114.417 114.417	114.417 114.417
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/286

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
27 SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO E L'OPERATIVITA' (2.2.14) RS 14.902 CP 14.902 CS	<<	<< 10.000 << 10.000	<<	<< 24.902 << 24.902	23.272 23.272	23.272 23.272
29 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI (2.2.14) RS 8.328 CP 100.000 CS 108.328	<<	<< 8.328 << 8.328	<< 8.327 <<	8.328 100.000 108.328	100.000 100.000	100.000 100.000
30 SPESE TELEFONICHE RELATIVE AD ABBONAMENTI E CONVERSAZIONI INTERURBANE SPESE TELEGRAFICHE, NOLEGGIO, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI, APPARATI, ATTREZZATURE - COMPRESI I CANONI PER L'AFFITTO DELLE LINEE, CIRCUITI E ALTRI ACCESSORI - OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE DI TRASMISSIONE DATI PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI (2.2.3) RS 8.186 CP 414.359 CS 414.359	<<	<< 8.186 << 8.186 << 8.186	<< 8.186 << 8.186 << 8.186	8.187 414.359 414.359	414.359 414.359	414.359 414.359
85 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI (2.2.2) RS 15.372 CP CS	<<	<< 15.372 << 15.372 << 15.372	<< 15.372 << 15.372 << 15.372	15.372 << 15.372 << 15.372	<< 15.372 << 15.372	<< 15.372 << 15.372
2885 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE (12.2.3) (3.2.1 99% 4.2.2 1%) (SPESE OBBLIGATORIE) RS 25.000 CP 25.000 CS	<<	<< 25.000 << 25.000 << 25.000	<< 25.000 << 25.000 << 25.000	<< 25.000 << 25.000 << 25.000	25.000 25.000	25.000 25.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/287

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2887 SOMMA DA ASSEGNARE ALL' AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI, ECC. (2.2.15) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	<< 331.033 331.033	<< << 106.795	106.795 << <<	106.795 331.033 437.828	334.343 334.343	337.686 337.686
2891 SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (2.1.1) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	<< 58.896 58.896	<< 88.554 88.554	9.103 << <<	9.103 147.450 147.450	59.848 59.848	59.848 59.848
2893 SPESE PER LA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE (2) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	<< 7.743 7.743	<< << <<	10.983 << <<	10.983 7.743 7.743	8.465 8.465	8.465 8.465
1 SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI PER L'ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE (2.2.14)	<< 6.207 6.207	<< << <<	<< << <<	<< 6.207 6.207	6.307 6.307	6.307 6.307
5 SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, PERFEZIONAMENTO E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE, PER CONVEGNI E ATTIVITA' DIVULGATIVE ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO, PER CONSULENZE SPECIALISTICHE, CONNESSE CON IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE (2.2.5)	<< << <<	<< << <<	3.033 << <<	<< 3.034 <<	597 597	597 597
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/288

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
7 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI FORMAZIONE (2.2.14)	<< 1.536 1.536	<< << <<	7.949 << <<	7.949 1.536 1.536	1.561 1.561	1.561 1.561
2895 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	<< 685.167 685.167	<< 35.054 48.358	44.240 << <<	44.240 720.221 733.525	696.244 696.244	696.244 696.244
2903 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (2.2.2) (3.2.1)	289 PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	-289 << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
3080 SPESE CONNESSE CON L'ATTIVITA' DI PREVENZIONE AGLI INCENDI BOSCHIVI E NEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE (2.1) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	<< 2.139.730 2.139.730	<< 5.000 806.909	1.096.044 << <<	1.096.044 2.144.730 2.946.639	2.139.730 2.139.730	2.139.730 2.139.730
3081 SOMMA OCCORRENTE PER LE ESIGENZE OPERATIVE CONNESSE ALLE ATTIVITA' ANTINCENDI BOSCHIVI (2.2.14) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	<< 792.100 792.100	<< << 832.591	2.254.902 << <<	2.254.902 792.100 1.624.691	839.246 839.246	839.246 839.246
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/289

	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7923	RS CP CS SPESE PER INTERVENTI NELLA PREVENZIONE E LOTTA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI NONCHE' PER LE ATTIVITA' DI PROTEZIONE, ECC. (21.1.9) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	1.501.081 << <<	<< << 485.051	-954.390 << <<	546.691 << 485.051	<< <<	<< <<
7925	RS CP CS SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA, ECC. (21.1.4) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	126.172 << <<	<< << 7.658	-118.296 << <<	7.876 << 7.658	<< <<	<< <<
7930	RS CP CS SPESE RELATIVE ALL'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE, ALL'ACQUISTO ED ALLA MANUTENZIONE DI MEZZI AEREI E TERRESTRI, ECC (21.1.2) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	292.100 793.042 1.085.142	<< << 576.179	583.799 << <<	875.899 793.042 1.661.321	793.042 793.042	793.042 793.042
7932	RS CP CS SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (21.1.6) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	<< 195.402 195.402	<< 5.000 56.748	58.643 << <<	58.643 200.402 252.150	195.402 195.402	195.402 195.402
7934	RS CP CS SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	<< 20.447 20.447	<< 5.000 16.732	11.732 << <<	11.732 25.447 37.179	20.447 20.447	20.447 20.447
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/290

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
7936	RS 2.118 CP 1.473 CS 1.473	<< << 72.118	70.000 << <<	72.118 1.473 73.591	1.473 1.473	1.473 1.473
	RS 186.984 CP 7.582.519 CS 7.651.496	<< 215.045 5.239.303	5.485.416 << -1.242	5.672.400 7.797.564 12.889.557	7.631.660 7.631.660	7.629.760 7.629.760
2882	RS 68.977 CP 3.629.374 CS 3.698.351	<< 21.876 644.213	1.180.431 << <<	1.249.408 3.651.250 4.342.564	3.646.273 3.646.273	3.646.273 3.646.273
5	RS << CP << CS <<	<< << <<	5.947 << <<	5.947 << <<	<< <<	<< <<
8	RS << CP 100.702 CS 100.702	<< << <<	63 << <<	63 100.702 100.702	102.734 102.734	102.734 102.734
9	RS << CP 213.127 CS 213.127	<< 2.691 36.665	33.974 << <<	33.974 215.818 249.792	214.034 214.034	214.034 214.034
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/291

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
10	<< 3.263 3.263	<< << 3.180	3.180 << <<	3.180 3.263 6.443	3.316 3.316	3.316 3.316
11	<< 5.081 5.081	<< << <<	<< << <<	<< 5.081 5.081	5.163 5.163	5.163 5.163
12	<< 1.828 1.828	<< << <<	<< << <<	<< 1.828 1.828	1.858 1.858	1.858 1.858
13	<< 1.560 1.560	<< << <<	<< << <<	<< 1.560 1.560	1.585 1.585	1.585 1.585
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/292

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
14 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	<< 842.875 842.875	<< 78.873 192.349	113.475 << <<	113.476 921.748 1.035.224	842.875 842.875	842.875 842.875
15 SPESE PER L'ATTIVITA' CITES, IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALLA GESTIONE E CONSERVAZIONE DEGLI ESEMPLARI E REPARTI SEQUESTRA TI O CONFISCATI E AL MARCAGGIO DEGLI SPECIMEN INCLUSI NEGLI ALLEGATI CITES (2.1.1)	<< 105.621 105.621	<< -55.621 -43.500	12.121 << <<	12.121 50.000 62.121	105.621 105.621	105.621 105.621
16 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI, MATERIALE E STRUMENTI SPECIALISTICI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (2.1.1)	<< 197.777 197.777	<< << 15.033	15.032 << <<	15.033 197.777 212.810	199.600 199.600	199.600 199.600
17 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1)	68.977 860.191 929.168	<< << 350.000	879.466 << <<	948.444 860.191 1.279.168	860.191 860.191	860.191 860.191
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/293

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
20 SPESE PER IL NOLEGGIO DI DOTAZIONI D'UFFICIO, PER ACQUISTO DI CANCELLERIA E DI QUANTALTRO NECESSARIO PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE AMMINISTRATIVE FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLE RISERVE NATURALI E DELLE ALTRE AREE DI INTERESSE NATURALISTICO (2.1.1)	<< 94.750 94.750	<< << 69.335	77.334 << <<	77.335 94.750 164.085	96.282 96.282	96.282 96.282
21 SPESE CONNESSE CON LA COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE ISTITUZIONALE (2.2.14)	<< 12.009 12.009	<< << <<	10.335 << <<	10.335 12.009 12.009	12.203 12.203	12.203 12.203
23 SPESE PER EQUIPAGGIAMENTO, MUNIZIONAMENTO, BUFFETTERIE E CASERMAGGIO (2.1.1)	<< 54.490 54.490	<< << <<	<< << <<	<< 54.490 54.490	56.075 56.075	56.075 56.075
24 ACQUISTO, MANTENIMENTO E TRASPORTO DI CANI E CAVALLI PER I SERVIZI DI VIGILANZA AMBIENTALE, ACQUISTO E MANUTENZIONE DI BARDATURE ED ALTRI ACCESSORI, SERVIZIO VETERINARIO E FERRATURA (2.2.2)	<< 16.982 16.982	<< << <<	2.800 << <<	2.800 16.982 16.982	18.663 18.663	18.663 18.663
26 NOLEGGIO DI MOBILI, MACCHINE ED IMPIANTI (2.2.1)	<< 17.647 17.647	<< -4.067 3.556	7.622 << <<	7.623 13.580 21.203	17.932 17.932	17.932 17.932
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/294

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
27 SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO E L'OPERATIVITA' (2.2.14)	<< 402.081 402.081	<< << 4.950	6.436 << <<	6.436 402.081 407.031	408.751 408.751	408.751 408.751
29 IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI (2.2.14)	<< 375.000 375.000	<< << 12.645	12.645 << <<	12.645 375.000 387.645	375.000 375.000	375.000 375.000
30 SPESE TELEFONICHE RELATIVE AD ABBONAMENTI E CONVERSAZIONI INTERURBANE SPESE TELEGRAFICHE, NOLEGGIO, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI, APPARATI, ATTREZZATURE - COMPRESI I CANONI PER L'AFFITTO DELLE LINEE, CIRCUITI E ALTRI ACCESSORI - OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE DI TRASMISSIONE DATI PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI (2.2.3)	<< 324.390 324.390	<< << <<	<< << <<	<< 324.390 324.390	324.390 324.390	324.390 324.390
2884 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (5.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 37.500 37.500	<< << 4	4 << <<	4 37.500 37.504	37.500 37.500	37.500 37.500
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/295

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2890 SPESA PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (2.1.1) (5.4.1)	<< 397.669 397.669	<< 4.067 21.457	<< <<	17.621 401.736 419.126	400.865 400.865	400.865 400.865
2894 MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2) (5.4.1)	<< 538.789 538.789	<< << 14.657	<< <<	16.101 538.789 553.446	549.155 549.155	549.155 549.155
2896 RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DEI COMANDI STAZIONE E DEGLI UFFICI (2.1.1) (5.4.1)	<< << <<	<< << 533	<< <<	<< 533 533	<< <<	<< <<
2901 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (2.2.2) (5.4.1)	<< 261.643 261.643	<< << 27.389	<< <<	28.064 261.643 289.032	269.106 269.106	269.106 269.106
2918 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALL, ECC. (2.2.15) (5.4.1)	<< 608.932 608.932	<< << 196.464	<< <<	196.464 608.932 805.396	615.022 615.022	621.172 621.172
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/296

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2923 IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE, TASSE, CANONI E CONTRIBUTI CONSORZIALI DI BONIFICA GRAVANTI DI BENI E LE ATTIVITA', ETC. (3) (5.4.1)	<< 500.000 500.000	<< << 57.316	57.316 << <<	57.316 500.000 557.316	500.000 500.000	500.000 500.000
1 CANONI E CONTRIBUTI CONSORZIALI DI BONIFICA GRAVANTI DI BENI E LE ATTIVITA', ETC. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 360.000 360.000	<< << 40.245	40.245 << <<	40.245 360.000 400.245	360.000 360.000	360.000 360.000
2 IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE, TASSE GRAVANTI DI BENI E LE ATTIVITA' ETC.. (3.1.1)	<< 140.000 140.000	<< << 17.071	17.071 << <<	17.071 140.000 157.071	140.000 140.000	140.000 140.000
2941 SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE (2) (5.4.1)	<< 36.719 36.719	<< << <<	10.663 << <<	10.663 36.719 36.719	37.383 37.383	37.383 37.383
1 SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI PER L'ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE (2.2.14)	<< 9.214 9.214	<< << <<	<< << <<	<< 9.214 9.214	9.363 9.363	9.363 9.363
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/297

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
5 RS CP CS SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, PERFEZIONAMENTO E SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE, PER CONVEGNI E ATTIVITA' DIVULGATIVE ALL'INTERNO E ALL'ESTERNO, PER CONSULENZE SPECIALISTICHE, CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE (2.2.5)	<< 20.051 20.051	<< << <<	10.663 << <<	10.663 20.051 20.051	20.446 20.446	20.446 20.446
6 RS CP CS CONSULENZE SPECIALISTICHE, CONNESSE AL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE (2.2.5)	<< 5.943 5.943	<< << <<	<< << <<	<< 5.943 5.943	6.039 6.039	6.039 6.039
7 RS CP CS SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI FORMAZIONE (2.2.14)	<< 1.511 1.511	<< << <<	<< << <<	<< 1.511 1.511	1.535 1.535	1.535 1.535
3070 RS CP CS CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI ED ISTITUZIONI VARIE CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE DELLA NATURA, ECC. (5.3.2) (5.4.1)	<< 2.223 2.223	<< << <<	<< << <<	<< 2.223 2.223	2.259 2.259	2.259 2.259
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/298

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
3071 SPESE RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DI RILIEVO NATURALISTICO AFFIDATO AL CORPO FORESTALE DELLO STATO (2.1.1) (5.4.1)	<< 36.348 36.348	<< << <<	<< << <<	<< 36.348 36.348	38.229 38.229	38.229 38.229
3072 SPESE PER ATTIVITA' UTILI ALLO SVILUPPO DELLA PROTEZIONE DELLA NATURA, ECC. (2) (5.4.1)	<< 91.748 91.748	<< << 148.454	148.854 << <<	148.854 91.748 240.202	93.256 93.256	93.256 93.256
1 SPESE PER ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA PROTEZIONE DELLA NATURA, ALLA TUTELA E SALVAGUARDIA DELLE RISERVE NATURALI STATALI E DI ALTRE AREE DI INTERESSE NATURALISTICO ED ALLA GESTIONE DEI CENTRI DI VISITATORI/COMPRESSE LE RELATIVE SPESE CONNESSE IN OSSERVANZA ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO. REALIZZAZIONE E PROMOZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE E DI DIVULGAZIONE AMBIENTALE. COMPRESA L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI NEL CAMPO DELLA BIODIVERSITA' (2.1.1)	<< 41.823 41.823	<< << 114.928	114.928 << <<	114.928 41.823 156.751	42.524 42.524	42.524 42.524
2 AMMINISTRAZIONE, COLTIVAZIONE E GOVERNO DEGLI ARBORETI, VIVAIE ALTRI TERRENI (2.1.1)	<< 28.643 28.643	<< << 19.835	19.835 << <<	19.835 28.643 48.478	29.106 29.106	29.106 29.106
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/299

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4 REALIZZAZIONE E PROMOZIONE DI ATTIVITA' EDUCATIVE E DI DIVULGAZIONE AMBIENTALE NEL CAMPO DELLA BIODIVERSITA' COMPRESA L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI (2.2.7)	<< 21.282 21.282	<< << 13.691	14.091 << <<	14.091 21.282 34.973	21.626 21.626	21.626 21.626
3074 IMBORSO ALL'UTILE DI GESTIONE RELATIVO ALL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DI RILIEVO NATURALISTICO RELATIVO, ECC (4.1.2) (5.4.1)	<< 24.180 24.180	<< << <<	<< << <<	<< 24.180 24.180	25.218 25.218	25.218 25.218
7921 SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI, ECC. (21.1.4) (5.4.1)	<< 128.161 128.161	<< 21.655 612.939	591.284 << <<	591.284 149.816 741.100	128.161 128.161	128.161 128.161
7926 SPESE CONNESSE CON L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E REGOLAMENTI DELLA CE IN MATERIA DI MONITORAGGIO DELLE FORESTE, ECC. (21.1.9) (5.4.1)	<< 8.050 8.050	<< << 125.570	125.474 << -101	125.474 8.050 133.519	8.050 8.050	<< <<
7927 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO FORESTALE NAZIONALE E DELLA CARTA FORESTALE D'ITALIA. (21.1.9) (5.4.1)	<< 26.451 26.451	<< << 10.841	9.700 << -1.141	9.700 26.451 36.151	26.451 26.451	26.451 26.451
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/300

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
7931	<< 124.827 124.827	<< << 70.835	70.834 << <<	70.834 124.827 195.662	124.827 124.827	124.827 124.827
7933	<< 10.890 10.890	<< << 62.821	62.848 << <<	62.848 10.890 73.711	10.890 10.890	10.890 10.890
7935	<< 842 842	<< << 1.458.000	1.466.165 << <<	1.466.165 842 1.458.842	842 842	842 842
7937	60.807 << <<	<< << <<	-60.807 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
7961	<< 1.118.173 1.118.173	<< 60.047 1.680.410	1.621.072 << <<	1.621.072 1.178.220 2.798.583	1.118.173 1.118.173	1.118.173 1.118.173
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/301

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1 REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E DI OPERE INFRASTRUTTURALI PER LA TUTELA E LA SALVAGUARDIA DELLE RISERVE NATURALI STATALI E DELLE ALTRE AREE DI INTERESSE NATURALISTICO, IVI COMPRESA LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE DI CENTRI VISITATORI, PROMOZIONE E SOSTEGNO DI ATTIVITA' EDUCATIVE E DI RICERCA NEL CAMPO DELLA BIODIVERSITA' (21.1.9)	<< 400.172 400.172	<< 60.047 748.715	688.776 << <<	688.777 460.219 1.148.887	400.172 400.172	400.172 400.172
2 COSTRUZIONE, RISTRUTTURAZIONE, RISANAMENTO CONSERVATIVO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE ED IMPIANTI AL SERVIZIO DI AREE NATURALISTICHE E DI ALTRE AREE FINALIZZATE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' (21.1.4)	<< 135.833 135.833	<< << 137.433	137.979 << <<	137.979 135.833 273.266	135.833 135.833	135.833 135.833
3 SPESE PER INTERVENTI FINALIZZATI ALLA SALVAGUARDIA DELLA BIODIVERSITA' ANIMALE ED ALLEVAMENTO DI CAVALLI PER IL SERVIZIO D'ISTITUTO, COMPRESO L'ADEGUAMENTO TECNOLOGICO E NORMATIVO DI ATTREZZATURE E STRUTTURE FUNZIONALI A TALE ATTIVITA' (21.1.9)	<< 406.475 406.475	<< << 295.732	295.788 << <<	295.789 406.475 702.207	406.475 406.475	406.475 406.475
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/302

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4 SPESA PER LO SVOLGIMENTO DI PROGETTI FINALIZZATI E ATTIVITA' DI RICERCA SVOLTI DAI CENTRI NAZIONALI PER LO STUDIO E LA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' FORESTALE DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO N. 227/01 - INIZIATIVE DIRETTE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' FORESTALE, IVI COMPRESSE LE NECESSARIE INFRASTRUTTURE E GLI IMPIANTI DI LABORATORIO. (21.1.9)	<< 175.693 175.693	<< << 498.530	498.528 << <<	498.529 175.693 674.223	175.693 175.693	175.693 175.693
7963 SOMMA DA DESTINARE PER LA TUTELA E SALVAGUARDIA DEGLI ALBERI MONUMENTALI (21.1.9) (5.4.1)	<< 57.200 <<	<< 107.400 107.400	-57.200 << <<	<< 107.400 107.400	<< <<	<< <<
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	7.202.607 1.068.213.647 1.043.443.026	<< -11.038.337 -5.038.337	22.314.641 278.206.269 273.672.880	29.517.248 1.335.381.579 1.312.077.569	1.097.630.812 1.065.862.917	1.072.350.866 1.040.571.584
3.1 Indirizzo politico (32.2)	78.763 48.072.457 48.150.945	<< -10.685.472 -10.685.472	679.518 -4.788.566 -4.788.566	758.281 32.598.419 32.676.907	43.918.714 43.917.714	38.912.687 38.911.687
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO Ministro e Sottosegretari di Stato	78.763 48.072.457 48.150.945	<< -10.685.472 -10.685.472	679.518 -4.788.566 -4.788.566	758.281 32.598.419 32.676.907	43.918.714 43.917.714	38.912.687 38.911.687
	<< << <<	<< << <<	<< 179.101 179.101	<< 179.101 179.101	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/303

	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE. ECC. (VEDI NOTA) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< << <<	<< << <<	<< 131.370 131.370	<< 131.370 131.370	<< <<	<< <<
1021	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE (SPESE OBBLIGATORIE) (VEDI NOTA)	<< << <<	<< << <<	<< 37.160 37.160	<< 37.160 37.160	<< <<	<< <<
1024	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE (3.1.1) (2.5.1) (VEDI NOTA)	<< << <<	<< << <<	<< 10.571 10.571	<< 10.571 10.571	<< <<	<< <<
1009	Indirizzo politico-amministrativo COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE MILITARE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (2.5.1)	78.763 22.707.578 22.786.066	<< 1.234.938 1.234.938	679.518 16.362 16.362	758.280 23.958.878 24.037.366	22.553.572 22.552.572	22.547.789 22.546.789
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE; COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 15.708.126 15.708.126	<< 1.057.561 1.057.561	<< << <<	<< 16.765.687 16.765.687	15.704.207 15.703.207	15.698.839 15.697.839
1001	VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE ESIGENZE DELLA GESTIONE A SEGUITO DELLA NOMINA DEL MINISTRO - MEMBRO DI GOVERNO NON PARLAMENTARE	<< 9.630.876 9.630.876	<< << <<	<< << <<	<< 9.630.876 9.630.876	9.626.316 9.626.316	9.622.084 9.622.084
1021	VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE ESIGENZE DELLA GESTIONE A SEGUITO DELLA NOMINA DEL MINISTRO - MEMBRO DI GOVERNO NON PARLAMENTARE						
1024	CAPITOLO CHE SI SOSTITUISCE CON L'INDICATO STANZIAMENTO PER PROVVEDERE ALLE ESIGENZE DELLA GESTIONE A SEGUITO DELLA NOMINA DEL MINISTRO - MEMBRO DI GOVERNO NON PARLAMENTARE						

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/304

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISCHE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 2.741.123 2.741.123	<< << <<	<< << <<	<< 2.741.123 2.741.123	2.741.764 2.741.764	2.740.628 2.740.628
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE MILITARE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< 953.406 953.406	<< 121.499 121.499	<< << <<	<< 1.074.905 1.074.905	953.406 953.406	953.406 953.406
4 FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI AL PERSONALE MILITARE COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< 45.000 45.000	<< << <<	<< << <<	<< 45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 650.039 650.039	<< 206.062 206.062	<< << <<	<< 856.101 856.101	650.039 650.039	650.039 650.039
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/305

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
6 INDENNITA' ACCESSORIA DI DIRETTA COLLABORAZIONE COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	<< 1.687.682 1.687.682	<< 730.000 730.000	<< << <<	<< 2.417.682 2.417.682	1.687.682 1.686.682	1.687.682 1.686.682
1015 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE CIVILE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(2.5.1)	<< 4.541.590 4.541.590	<< << <<	63.096 15.357 15.357	4.556.947 4.556.947	4.539.529 4.539.529	4.539.529 4.539.529
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 1.876.343 1.876.343	<< << <<	<< 11.824 11.824	<< 1.888.167 1.888.167	1.876.343 1.876.343	1.876.343 1.876.343
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 870.899 870.899	<< << <<	<< 3.533 3.533	<< 874.432 874.432	868.838 868.838	868.838 868.838
1015 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE CONNESSE ALLE PROGRESSIONI ECONOMICHE						

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/306

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
3 COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< 430.430 430.430	<< << <<	50.802 << <<	50.802 430.430 430.430	430.430 430.430	430.430 430.430
4 COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< 1.259.754 1.259.754	<< << <<	<< << <<	<< 1.259.754 1.259.754	1.259.754 1.259.754	1.259.754 1.259.754
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 104.164 104.164	<< << <<	12.294 << <<	12.295 104.164 104.164	104.164 104.164	104.164 104.164
1022 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE CIVILE (3) (2.5.1)	<< 302.707 302.707	<< << <<	4.319 1.005 1.005	4.319 303.712 303.712	302.707 302.707	302.707 302.707
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 266.120 266.120	<< << <<	<< 1.005 1.005	<< 267.125 267.125	266.120 266.120	266.120 266.120
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/307

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 36.587 36.587	<< << <<	4.318 << <<	4.319 36.587 36.587	36.587 36.587	36.587 36.587
1023 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE.ECC. (3)(2.5.1)	275 1.038.443 1.038.443	<< 72.377 72.377	<< << <<	275 1.110.820 1.110.820	1.037.989 1.037.989	1.037.574 1.037.574
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 810.127 810.127	<< << <<	<< << <<	<< 810.127 810.127	809.673 809.673	809.258 809.258
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	275 228.316 228.316	<< 72.377 72.377	<< << <<	275 300.693 300.693	228.316 228.316	228.316 228.316
1030 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2)(2.5.1)	78.488 1.053.784 1.132.272	<< 90.500 90.500	567.199 << <<	645.687 1.144.284 1.222.772	905.979 905.979	905.979 905.979
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/308

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2 ACQUISTO DEL MOBILIO, DELLA CANCELLERIA E STAMPATI SPECIALI, DI MACCHINE PER SCRIVERE E PER CALCOLO, DI APPARECCHIATURE PER TELECOMUNICAZIONI E DI QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI; NOLEGGIO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI - MINUTE SPESE D'UFFICIO (2.1.1)	<< 49.165 49.165	<< 46.500 46.500	<< << <<	<< 95.665 95.665	49.960 49.960	49.960 49.960
3 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI NOLEGGIO DEI FOTORIPRODUTTORI, ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (2.2.3)	78.488 917.904 996.392	<< << <<	567.198 << <<	645.687 917.904 996.392	767.903 767.903	767.903 767.903
4 COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI. (2.2.9)	<< 4.665 4.665	<< << <<	<< << <<	<< 4.665 4.665	4.740 4.740	4.740 4.740
5 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE. (2.2.13)	<< 12.835 12.835	<< 44.000 44.000	<< << <<	<< 56.835 56.835	13.042 13.042	13.042 13.042
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/309

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
7	RS CP CS 14.496 14.496	<< << <<	<< << <<	<< 14.496 14.496	14.730 14.730	14.730 14.730
9	RS CP CS 15.814 15.814	<< << <<	<< << <<	<< 15.814 15.814	16.070 16.070	16.070 16.070
10	RS CP CS 11.116 11.116	<< << <<	<< << <<	<< 11.116 11.116	11.296 11.296	11.296 11.296
11	RS CP CS 5.752 5.752	<< << <<	<< << <<	<< 5.752 5.752	5.845 5.845	5.845 5.845
12	RS CP CS 18.631 18.631	<< << <<	<< << <<	<< 18.631 18.631	18.932 18.932	18.932 18.932
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/310

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
13 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2) RS CP CS	<< 3.406 3.406	<< << <<	<< << <<	<< 3.406 3.406	3.461 3.461	3.461 3.461
1031 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (2.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE) RS CP CS	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<
1040 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, ECC. (2.2.2) (2.5.1) RS CP CS	<< 14.393 14.393	<< 14.500 14.500	<< << <<	<< 28.893 28.893	14.626 14.626	14.626 14.626
7005 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE, ECC. (21.1.6) (2.5.1) RS CP CS	<< 48.535 48.535	<< << <<	44.906 << <<	44.906 48.535 48.535	48.535 48.535	48.535 48.535
Valutazione e controllo strategico (OIV) RS CP CS	<< 1.364.879 1.364.879	<< 220.440 220.440	<< << <<	<< 1.585.319 1.585.319	1.365.142 1.365.142	1.364.898 1.364.898
1004 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL , etc. (1) (1.6.1) RS CP CS	<< 976.317 976.317	<< 206.320 206.320	<< << <<	<< 1.182.637 1.182.637	976.333 976.333	976.108 976.108
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/311

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	<< 557.819 557.819	<< << <<	<< << <<	<< 557.819 557.819	557.626 557.626	557.448 557.448
2 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE (1.3.1)	<< 158.658 158.658	<< << <<	<< << <<	<< 158.658 158.658	158.867 158.867	158.820 158.820
3 COMPENSI AI COMPONENTI COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	<< 40.794 40.794	<< 72.733 72.733	<< << <<	<< 113.527 113.527	40.794 40.794	40.794 40.794
4 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	<< 167.318 167.318	<< 93.386 93.386	<< << <<	<< 260.704 260.704	167.318 167.318	167.318 167.318
5 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 50.628 50.628	<< 40.201 40.201	<< << <<	<< 90.829 90.829	50.628 50.628	50.628 50.628
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/312

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
6	<< 1.100 1.100	<< << <<	<< << <<	<< 1.100 1.100	1.100 1.100	1.100 1.100
	RS CP CS					
	FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI AL PERSONALE MILITARE COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)					
1005	<< 266.084 266.084	<< << <<	<< << <<	<< 266.084 266.084	266.084 266.084	266.084 266.084
	RS CP CS					
	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE', ETC. (1)(1.6.1)					
1	<< 173.398 173.398	<< << <<	<< << <<	<< 173.398 173.398	173.398 173.398	173.398 173.398
	RS CP CS					
	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)					
2	<< 52.644 52.644	<< << <<	<< << <<	<< 52.644 52.644	52.644 52.644	52.644 52.644
	RS CP CS					
	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE (1.3.1)					
4	<< 32.240 32.240	<< << <<	<< << <<	<< 32.240 32.240	32.240 32.240	32.240 32.240
	RS CP CS					
	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)					
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/313

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
5	<< 7.802 7.802	<< << <<	<< << <<	<< 7.802 7.802	7.802 7.802	7.802 7.802
1007	<< 23.704 23.704	<< << <<	<< << <<	<< 23.704 23.704	23.704 23.704	23.704 23.704
1025	<< 82.174 82.174	<< 14.120 14.120	<< << <<	<< 96.294 96.294	82.153 82.153	82.134 82.134
1	<< 61.650 61.650	<< << <<	<< << <<	<< 61.650 61.650	61.629 61.629	61.610 61.610
2	<< 20.524 20.524	<< 14.120 14.120	<< << <<	<< 34.644 34.644	20.524 20.524	20.524 20.524
1029	<< 16.600 16.600	<< << <<	<< << <<	<< 16.600 16.600	16.868 16.868	16.868 16.868
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/314

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
14 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (2.2.14)	<< 16.600 16.600	<< << <<	<< << <<	<< 16.600 16.600	16.868 16.868	16.868 16.868
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	<< 24.000.000 24.000.000	<< -12.140.850 -12.140.850	<< -4.984.029 -4.984.029	<< 6.875.121 6.875.121	20.000.000 20.000.000	15.000.000 15.000.000
1380 FONDO DI PARTE CORRENTE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI, ECC. (12.2.3) (2.5.1) (VEDI NOTA)	<< 20.000.000 20.000.000	<< -8.140.850 -8.140.850	<< -4.984.029 -4.984.029	<< 6.875.121 6.875.121	20.000.000 20.000.000	15.000.000 15.000.000
7380 FONDO DI CONTO CAPITALE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PER, ECC. (26.4.3) (2.5.1)	<< 4.000.000 4.000.000	<< -4.000.000 -4.000.000	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	308.761 574.719.642 543.055.450	<< -352.865 -352.865	16.629.874 288.988.760 288.988.760	16.938.635 863.355.537 831.691.345	603.584.014 571.817.119	584.855.095 553.076.813
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	308.761 574.719.642 543.055.450	<< -352.865 -352.865	16.629.874 288.988.760 288.988.760	16.938.635 863.355.537 831.691.345	603.584.014 571.817.119	584.855.095 553.076.813
Spese di personale per il programma	<< 88.545.925 88.543.489	<< 320.876 320.876	4.945 -51.721 -51.721	4.945 88.815.080 88.812.644	88.748.117 88.746.201	89.022.954 89.009.651
NOTE ESPLICATIVE						
1380	VARIAZIONE PROPOSTA CON TRASPORTO FONDI AL CAPITOLO 1349.					

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/315

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1100 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE MILITARE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (2.5.1)	<< 17.623.554 17.623.554	<< 240.511 240.511	3.642 << <<	3.642 17.864.065 17.864.065	17.666.860 17.666.860	17.661.024 17.661.024
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 12.984.139 12.984.139	<< << <<	<< << <<	<< 12.984.139 12.984.139	13.016.081 13.016.081	13.011.462 13.011.462
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 3.703.008 3.703.008	<< << <<	<< << <<	<< 3.703.008 3.703.008	3.714.372 3.714.372	3.713.155 3.713.155
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE MILITARE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< 709.959 709.959	<< 193.641 193.641	2.932 << <<	2.932 903.600 903.600	709.959 709.959	709.959 709.959
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/316

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
4 FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI AL PERSONALE MILITARE COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< 43.991 43.991	<< << <<	<< << <<	<< 43.991 43.991	43.991 43.991	43.991 43.991
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 182.457 182.457	<< 46.870 46.870	710 << <<	710 229.327 229.327	182.457 182.457	182.457 182.457
1104 COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale Civile al Netto dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (1) (2.5.1) (VEDI NOTA)	<< 9.476.083 9.476.083	<< 59.807 59.807	<< 136.351 136.351	<< 9.672.241 9.672.241	9.476.083 9.476.083	9.476.083 9.476.083
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 7.191.292 7.191.292	<< << <<	<< 104.983 104.983	<< 7.296.275 7.296.275	7.191.292 7.191.292	7.191.292 7.191.292
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE Fisse (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 2.218.901 2.218.901	<< << <<	<< 31.368 31.368	<< 2.250.269 2.250.269	2.218.901 2.218.901	2.218.901 2.218.901
1104	NOTE ESPLICATIVE					
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE CONNESSE ALLE PROGRESSIONI ECONOMICHE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/317

Missione	Programma	Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE. COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS CP CS	<< 53.052 53.052	<< 48.154 48.154	<< << <<	<< 101.206 101.206	53.052 53.052	53.052 53.052
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS CP CS	<< 12.838 12.838	<< 11.653 11.653	<< << <<	<< 24.491 24.491	12.838 12.838	12.838 12.838
1108	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE MILITARE (1.3.1) (2.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS	<< 5.118.428 5.118.428	<< << <<	<< 230.000 230.000	<< 5.348.428 5.348.428	5.155.202 5.155.202	5.221.362 5.221.362
1109	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE CIVILE (3) (2.5.1)	RS CP CS	<< 613.498 613.498	<< 4.093 4.093	<< 8.923 8.923	<< 626.514 626.514	613.498 613.498	613.498 613.498
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE DI BILANDIFE (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS	<< 608.989 608.989	<< << <<	<< 8.923 8.923	<< 617.912 617.912	608.989 608.989	608.989 608.989
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/318

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DI BILANDIFE (3.1.1)	<< 4.509 4.509	<< 4.093 4.093	<< << <<	<< 8.602 8.602	4.509 4.509	4.509 4.509
1110 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE (3)(2.5.1)	<< 1.156.730 1.156.730	<< 16.465 16.465	<< << <<	249 1.173.195 1.173.195	1.159.348 1.159.348	1.158.876 1.158.876
1 IRAP SULLE COMPETENZE Fisse DI BILANDIFE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 1.092.644 1.092.644	<< << <<	<< << <<	<< 1.092.644 1.092.644	1.095.262 1.095.262	1.094.790 1.094.790
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DI BILANDIFE (3.1.1)	<< 64.086 64.086	<< 16.465 16.465	<< << <<	249 80.551 80.551	64.086 64.086	64.086 64.086
1111 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE (3)(2.5.1)	<< 876.007 873.571	<< << <<	<< << <<	1.054 876.007 873.571	885.368 883.452	902.210 888.907
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/319

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA MILITARE (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS << CP << CS <<	<< << <<	<< 720.920 718.484	730.281 728.365	747.123 733.820
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA MILITARE (3.1.1)	RS << CP << CS <<	<< << <<	<< 1.054 154.532 154.532	154.532 154.532	154.532 154.532
4	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI (3.1.1)	RS << CP << CS <<	<< << <<	<< 555 555	555 555	555 555
1162	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA MILITARE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE, ECC. (1.1.1) (2.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS << CP << CS <<	<< << <<	<< 8.481.412 8.481.412	8.591.545 8.591.545	8.789.688 8.789.688
1169	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) (2.5.1)	RS << CP << CS <<	<< << <<	<< 577.218 577.218	577.218 577.218	577.218 577.218
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/320

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1302 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1)(2.1.1)	<< 176.995 176.995	<< << <<	<< -176.995 -176.995	<< << <<	176.995 176.995	176.995 176.995
2 BUONI PASTO PER IL PERSONALE MILITARE (1.2.1)	<< 176.995 176.995	<< << <<	<< -176.995 -176.995	<< << <<	176.995 176.995	176.995 176.995
4103 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, ECC. (1)(2.1.1)	<< 44.446.000 44.446.000	<< << <<	<< -250.000 -250.000	<< 44.196.000 44.196.000	44.446.000 44.446.000	44.446.000 44.446.000
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< 3.316.000 3.316.000	<< << <<	<< << <<	<< 3.316.000 3.316.000	3.316.000 3.316.000	3.316.000 3.316.000
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	<< 1.300.000 1.300.000	<< << <<	<< -230.000 -230.000	<< 1.070.000 1.070.000	1.300.000 1.300.000	1.300.000 1.300.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/321

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
6 INDENNITA', TRATTAMENTI ECONOMICI PARTICOLARI E RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DEGLI ADDETTI MILITARI ALL'ESTERO E PRESSO L'UFFICIO MILITARE NAZIONALE DEGLI ADDETTI DIFESA "FUORI SEDE". COMPONENTE NETTA. COPERTURA ASSICURATIVA DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE DELLA DIFESA IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DEGLI ADDETTI MILITARI IN NAZIONI AD ALTO RISCHIO. (1.1.5)	<< 39.600.000 39.600.000	<< << <<	<< << <<	<< 39.600.000 39.600.000	39.600.000 39.600.000	39.600.000 39.600.000
10 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE CIVILE (1.2.1)	<< 230.000 230.000	<< << <<	<< -20.000 -20.000	<< 210.000 210.000	230.000 230.000	230.000 230.000
Gestione del personale	205.537 140.649.906 140.649.906	<< 212.880 159.008	4.008.410 -14.043.858 -14.043.858	4.213.947 126.818.928 126.765.056	140.433.887 140.433.887	90.443.887 90.443.887
1116 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (2.5.1)	<< 111.816 111.816	<< 122.000 122.000	<< << <<	<< 233.816 233.816	113.953 113.953	113.953 113.953
6 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	<< 55.261 55.261	<< << <<	<< << <<	<< 55.261 55.261	56.423 56.423	56.423 56.423
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/322

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
7	<< 12.450 12.450	<< << <<	<< << <<	<< 12.450 12.450	12.712 12.712	12.712 12.712
8	<< 35.725 35.725	<< 109.000 109.000	<< << <<	<< 144.725 144.725	36.319 36.319	36.319 36.319
9	<< 8.380 8.380	<< 13.000 13.000	<< << <<	<< 21.380 21.380	8.499 8.499	8.499 8.499
1118	205.537 308.655 308.655	<< << -53.872	-205.537 << <<	<< 308.655 254.783	106.179 106.179	106.179 106.179
1132	<< 6.504 6.504	<< << <<	<< << <<	<< 6.504 6.504	6.504 6.504	6.504 6.504
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/323

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2 IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS CP CS << 2.540 2.540	<< << <<	<< << <<	<< 2.540 2.540	2.540 2.540	2.540 2.540
3 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE (1.1.2)	RS CP CS << 598 598	<< << <<	<< << <<	<< 598 598	598 598	598 598
4 INDENNITA' FORFETTARIA ANNUA - COMPONENTE NETTA (1.1.2)	RS CP CS << 3.366 3.366	<< << <<	<< << <<	<< 3.366 3.366	3.366 3.366	3.366 3.366
1146 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DEL COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI . (2) (2.5.1)	RS CP CS << 42.439 42.439	<< 84.080 84.080	<< << <<	<< 126.519 126.519	43.124 43.124	43.124 43.124
6 INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE (2.2.13)	RS CP CS << 31.196 31.196	<< 37.730 37.730	<< << <<	<< 68.926 68.926	31.700 31.700	31.700 31.700
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/324

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
7	<< 2.435 2.435	<< 37.000 37.000	<< << << << << <<	<< 39.435 39.435	2.474 2.474	2.474 2.474
8	<< 7.381 7.381	<< 750 750	<< << << << << <<	<< 8.131 8.131	7.500 7.500	7.500 7.500
9	<< 1.427 1.427	<< 8.600 8.600	<< << << << << <<	<< 10.027 10.027	1.450 1.450	1.450 1.450
1165	<< 161.307 161.307	<< << << << << <<	<< << << << << <<	<< 161.307 161.307	169.796 169.796	169.796 169.796
1166	<< 4.773 4.773	<< << << <<	<< << << << << <<	<< 4.773 4.773	4.850 4.850	4.850 4.850
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/325

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1172 APPROVVIGIONAMENTO VIVERI (1.2.4) (2.5.1)	<< 300 << 300	<< << <<	<< << <<	<< 300 << 300	300 300	300 300
1178 FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE (2.2.5) (2.5.1)	<< 4.254 << 4.254	<< 6.800 << 6.800	<< << <<	<< 11.054 << 11.054	4.323 4.323	4.323 4.323
1217 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE MILITARE E CIVILE (1) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 25.000 << 25.000	<< << <<	<< << <<	<< 25.000 << 25.000	20.000 20.000	30.000 30.000
2 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1)	<< 25.000 << 25.000	<< << <<	<< << <<	<< 25.000 << 25.000	20.000 20.000	30.000 30.000
1225 RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE IN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTI STATALI. (4.3.1) (2.1.1)	<< 67.000.000 << 67.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 67.000.000 << 67.000.000	67.000.000 67.000.000	17.000.000 17.000.000
1375 FONDO RISORSE DECENTRATE (1.1.3) (2.5.1) (VEDI NOTA)	<< 72.804.858 << 72.804.858	<< << <<	4.213.947 -14.043.858 -14.043.858	4.213.947 58.761.000 58.761.000	72.804.858 72.804.858	72.804.858 72.804.858
NOTE ESPLICATIVE						
1375	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALL'ADEGUAMENTO DELLA PARTE VARIABILE DELLE RISORSE DEL FONDO DENOMINAZIONE CHE SI MODIFICA IN APPLICAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 76 DEL CCNL					

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/326

Missione	Programma	Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1390	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER , ECC. (1.4.1) (10.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS	<< 180.000 180.000	<< << <<	<< << <<	<< 180.000 180.000	160.000 160.000	160.000 160.000
	Gestione comune dei beni e servizi	RS CP CS	<< 140.331.582 140.331.582	<< -3.657.591 -3.657.591	<< 299.008.688 299.008.688	<< 435.682.679 435.682.679	169.319.388 169.319.388	200.319.388 200.319.388
1121	FONDO A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI DEFICIENZE DEI CAPITOLI RELATIVI ALLE TRE FORZE ARMATE (2.1.1) (2.5.1)	RS CP CS	<< 3.677.652 3.677.652	<< << <<	<< << <<	<< 3.677.652 3.677.652	3.737.108 3.737.108	3.737.108 3.737.108
1153	FONDO PER LA RIALLOCAZIONE DELLE FUNZIONI CONNESSE AL PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE, ACCORPAMENTO, RIDUZIONE E AM, ECC. (2.2.14) (2.1.1)	RS CP CS	<< 53.537.308 53.537.308	<< -1.000.000 -1.000.000	<< 4.008.688 4.008.688	<< 56.545.996 56.545.996	88.537.308 88.537.308	119.537.308 119.537.308
1183	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2.1.1) (2.5.1) (VEDI NOTA)	RS CP CS	<< 35.498.640 35.498.640	<< -2.657.591 -2.657.591	<< 295.000.000 295.000.000	<< 327.841.049 327.841.049	28.569.182 28.569.182	28.569.182 28.569.182
1183	LA VARIAZIONE PROPOSTA TIENE CONTO SIA DELLE MAGGIORI ESIGENZE CONNESSE AL FINANZIAMENTO DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DI EURO 300.000.000 PER IL PERIODO DAL 1° OTTOBRE AL 31 DICEMBRE 2018, SIA DELLA COMPENSAZIONE DI EURO 5.000.000 OFFERTA AL CAPITOLO 4246.							

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/327

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1185 FONDO PER LE ESIGENZE DI MANTENIMENTO DELLA DIFESA (2.2.2) (2.5.1)	<< 27.960.000 27.960.000	<< << <<	<< << <<	<< 27.960.000 27.960.000	28.500.000 28.500.000	28.500.000 28.500.000
1186 FONDO PER IL PAGAMENTO DELL'ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI IMPIEGATI DALLE FORZE ARMATE (2.1.1) (2.5.1)	<< 19.657.982 19.657.982	<< << <<	<< << <<	<< 19.657.982 19.657.982	19.975.790 19.975.790	19.975.790 19.975.790
1171 Cooperazione Internazionale	<< 191.869.167 160.133.661	<< 53.000 53.000	4.255.313 4.075.651 4.075.651	4.255.312 195.997.818 164.262.312	191.922.697 160.187.191	191.908.941 160.173.435
1171 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SERVIZI RELATIVI ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IVI COMPRESA, ECC. (2) (2.3.1) (VEDI NOTA)	<< 2.539.710 2.539.710	<< 53.000 53.000	<< 4.075.651 4.075.651	<< 6.668.361 6.668.361	2.593.240 2.593.240	2.579.484 2.579.484
1 SPESA PER ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI RELATIVI AI SERVIZI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (2.1.1)	<< 57.038 57.038	<< << <<	<< << <<	<< 57.038 57.038	57.960 57.960	57.960 57.960
2 SPESA PER NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVI PER IL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI RELATIVI AI SERVIZI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (2.2.1)	<< 88.637 88.637	<< << <<	<< << <<	<< 88.637 88.637	90.070 90.070	90.070 90.070
1171 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE . LA VARIAZIONE VERIFICATA LA NEUTRALITA' SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA, TROVA COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO 1346						
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/328

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
3 SPESE PER MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA ED IL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI RELATIVI AI SERVIZI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (2.2.2)	<< 33.272 33.272	<< << <<	<< << <<	<< 33.272 33.272	33.810 33.810	33.810 33.810
4 SPESE PER UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA PER IL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI RELATIVI AI SERVIZI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (2.2.3)	<< 46.310 46.310	<< << <<	<< << <<	<< 46.310 46.310	46.310 46.310	46.310 46.310
5 SPESE PER COMPENSI AD ESTRANEI PER ATTIVITA' SALTUARIA DI TRADUZIONE E INTERPRETARIO PER SERVIZI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (2.2.10)	<< 105.977 105.977	<< << <<	<< << <<	<< 105.977 105.977	107.690 107.690	107.690 107.690
6 SPESE PER ALTRI SERVIZI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI RELATIVI AI SERVIZI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (2.2.14)	<< 466.114 466.114	<< 53.000 53.000	<< 255.000 255.000	<< 774.114 774.114	473.650 473.650	473.650 473.650
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/329

	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE PER I SERVIZI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (2.2.13)	<< 245.225 245.225	<< << <<	<< << <<	<< 245.225 245.225	249.190 249.190	249.190 249.190
8	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO ESTERO DEL PERSONALE MILITARE PER I SERVIZI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (2.2.13)	<< 1.427.503 1.427.503	<< << <<	<< 3.820.651 3.820.651	<< 5.248.154 5.248.154	1.463.800 1.463.800	1.450.044 1.450.044
9	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE PER I SERVIZI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (2.2.13)	<< 8.955 8.955	<< << <<	<< << <<	<< 8.955 8.955	9.100 9.100	9.100 9.100
10	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI IN TERRITORIO ESTERO DEL PERSONALE CIVILE PER I SERVIZI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (2.2.13)	<< 60.679 60.679	<< << <<	<< << <<	<< 60.679 60.679	61.660 61.660	61.660 61.660
1173	SPESE PER ACCORDI INTERNAZIONALI (7) (2.3.1)	<< 165.205.742 133.470.236	<< << <<	<< << <<	<< 165.205.742 133.470.236	165.205.742 133.470.236	165.205.742 133.470.236
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/330

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1 CONCORSO IN SPESE DIPENDENTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI (7.1.2) RS CP CS	<< 165.205.742 133.470.236	<< << <<	<< << <<	<< 165.205.742 133.470.236	165.205.742 133.470.236	165.205.742 133.470.236
7051 SPESE E CONCORSO IN SPESE INERENTI A LAVORI DI INFRASTRUTTURE CONNESSI CON L'APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI IN DATA, ECC. (21.1.7)(2.3.1) RS CP CS	<< 24.123.715 24.123.715	<< << <<	4.255.313 << <<	4.255.313 24.123.715 24.123.715	24.123.715 24.123.715	24.123.715 24.123.715
1099 Attività di supporto istituzionale RS CP CS	103.224 13.323.062 13.396.812	<< 2.717.970 2.771.842	8.361.207 << <<	8.464.430 16.041.032 16.168.654	13.159.925 13.130.452	13.159.925 13.130.452
SPESE MANUTENZIONE APPROVVIGIONAMENTI (2)(2.5.1) RS CP CS	<< 739.232 739.232	<< 772.200 772.200	<< << <<	<< 1.511.432 1.511.432	514.320 514.320	514.320 514.320
1 SPESE PER LA MANUTENZIONE LA TRASFORMAZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI, CANONI TELEFONICI FITTI E DI CIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA (2.2.2) RS CP CS	<< 19.118 19.118	<< << <<	<< << <<	<< 19.118 19.118	19.427 19.427	19.427 19.427
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/331

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2 RS CP CS SPESA PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE E LA RIPARAZIONE DI ARMI, MUNIZIONI, MATERIALI DI ARMAMENTO TERRESTRE E PER LA DIFESA NBC, DI MEZZI DA TRASPORTO E DA COMBATTIMENTO RUOTATI, CINGOLATI E SPECIALI, SIA TERRESTRI CHE ANFIBI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE, MATERIALI DEL GENIO, SERVIZI DI SICUREZZA E CONNESSE SPESE DI STUDIO E SVILUPPO TECNICO, NONCHE' DOTAZIONI E SCORTE PER TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTE TERRESTRE DELLE FORZE ARMATE, DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI A TERRA DI SUPPORTO, TECNICO, OPERATIVO, ADDESTRATIVO, LOGISTICO E DEGLI STABILIMENTI DI LAVORO, BASI ED OFFICINE (2.2.2)	<< 25.939 25.939	<< 367.000 367.000	<< << <<	<< 392.939 392.939	25.939 25.939	25.939 25.939
3 RS CP CS SPESA PER L'ACQUISIZIONE ED IL MANTENIMENTO A NUMERO DI IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI, SPESE DI STAMPA E RIPRODUZIONE DI PUBBLICAZIONI PER IL SERVIZIO DELLE COMUNICAZIONI E METEOROLOGICO, SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.1.3)	<< 9.315 9.315	<< << <<	<< << <<	<< 9.315 9.315	9.466 9.466	9.466 9.466
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/332

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4 SPESA PER IL MANTENIMENTO A NUMERO DI ARMI, MUNIZIONI, MATERIALI DI ARMAMENTO TERRESTRE E PER LA DIFESA NBC, DI MEZZI DA TRASPORTO E DA COMBATTIMENTO RUOTATI, CINGOLATI E SPECIALI, SIA TERRESTRI CHE ANFIBI, MACCHINARI ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE, MATERIALI DEL GENIO, SERVIZI DI SICUREZZA E CONNESSE SPESE DI STUDIO E SVILUPPO TECNICO, NONCHE' MATERIALI, DOTAZIONI E SCORTE PER TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTE TERRESTRE DELLE FORZE ARMATE, DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI A TERRA DI SUPPORTO TECNICO, OPERATIVO, ADDESTRATIVO, LOGISTICO E DEGLI STABILIMENTI DI LAVORO, BASI ED OFFICINE SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.1.3)	<< 1.190 1.190	<< 40.900 40.900	<< << <<	<< 42.090 42.090	1.194 1.194	1.194 1.194
5 APPROVVIGIONAMENTO DI COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI, GRASSI E LIQUIDI SPECIALI PER GLI AEROMOBILI, PER L'AUTOTRAZIONE E PER LA NAVIGAZIONE, COMBUSTIBILI PER CUCINA, BAGNI E RISCALDAMENTO, PER LAVANDERIE ED IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE RIFIUTI, NONCHE' PER REFETTORI E MEZZI CAMPALI, SPESE PER LERETI DI DISTRIBUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI, SPESE ACCESSORIE (2.1.1)	<< 47.090 47.090	<< 51.600 51.600	<< << <<	<< 98.690 98.690	47.259 47.259	47.259 47.259
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/333

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
6 SERVIZI DI STAMPA ED INFORMAZIONI PER LE FORZE ARMATE; SERVIZI TV E FOTOGRAFICI; RASSEGNA STAMPA E RIPRODUZIONE DELLA STESSA. SPESE CONNESSE A SERVIZI E FORNITURE TECNICHE ACCESSORIE. SPESE PER COLLABORAZIONI REDAZIONALI E GIORNALISTICHE. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E PER ALTRE MANIFESTAZIONI E RADUNI PER UNA MIGLIORE CONOSCENZA DELLA CONDIZIONE MILITARE. REALIZZAZIONI PROMOZIONALI ED EDITORIALI. (2.2.7)	<< 90.767 90.767	<< 168.000 168.000	<< << <<	<< 258.767 258.767	92.235 92.235	92.235 92.235
7 SPESE GENERALI, D'UFFICIO, DI CANCELLERIA, POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE PER COMANDI, ENTI, CORPI E NAVI, COMPRESO IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEGLI ADDETTI MILITARI ALL'ESTERO. SPESE PER LA PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE E RIPRODUZIONE DELLE DOTAZIONI CARTOGRAFICHE. SPESE PER IL SERVIZIO BARBERIA. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. (2.1.1)	<< 180.611 180.611	<< << <<	<< << <<	<< 180.611 180.611	183.877 183.877	183.877 183.877
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/334

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
8 SPESA PER LE PRESTAZIONI DI MANOVALANZA, TRASPORTO DI PERSONALE, QUADRUPEDI, MEZZI E MATERIALI, ANCHE IN OCCASIONE DI ESERCITAZIONI ED ATTIVITA' ADDESTRATIVE. SPESE ACCESSORIE RELATIVE A CANONI E TASSE PER LE CONCESSIONI E PER L'ESERCIZIO DI RACCORDI FERROVIARI - SPESE PER L'ATTERRAGGIO, IL PARCHEGGIO E L'ASSISTENZA DI VEICOLI SU AEROPORTI ESTERI. (2.2.14)	<< 34.661 34.661	<< 1.000 1.000	<< << <<	<< 35.661 35.661	35.211 35.211	35.211 35.211
9 SPESE PER I SERVIZI TIPOGRAFICI, LITOGRAFICI E DI FOTOPRODUZIONE - MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO ELETTROMECCANICHE ED ELETTRONICHE, DUPLICATORI E MATERIALI SPECIALI PER GLI UFFICI - MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI - SPESE PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI FUORI COMMERCIO - SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER PUBBLICAZIONI MILITARI. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (2.2.14)	<< 40.525 40.525	<< 19.100 19.100	<< << <<	<< 59.625 59.625	41.180 41.180	41.180 41.180
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/335

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
10 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. SPESE PER I SERVIZI DI NETTEZZA URBANA NON MUNICIPALIZZATI. SPESE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE AREE INTERNE ALLE INFRASTRUTTURE MILITARI. SPESE PER LA RACCOLTA, IL TRATTAMENTO E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCVI, COMPRESI QUELLI OSPEDALIERI (2.2.3)	<< 258.109 258.109	<< 61.800 61.800	<< << <<	<< 319.909 319.909	26.109 26.109	26.109 26.109
11 RIPARAZIONE E MANUTENZIONE PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DI CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA. DOTAZIONI MENSILE DI SERVIZIO - ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO - SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE. RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI BANDIERE. INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. COMPENSI PER ALLOGGI FORNITI DA COMUNI O TEMPORANEAMENTE DA PRIVATI A TRUPPE (2.2.2)	<< 10.676 10.676	<< 11.400 11.400	<< << <<	<< 22.076 22.076	10.849 10.849	10.849 10.849
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
(in Euro)

120/578/336

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
12 ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZA DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE DI: VESTIARIO; EQUIPAGGIAMENTO; INDUMENTI SPECIALI; BUFFETTERIE; MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA; DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO PER IL PERSONALE CIVILE. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER L'IGIENE DEL PERSONALE. (2.1.1)	<< 3.361 3.361	<< << <<	<< << <<	<< 3.361 3.361	3.415 3.415	3.415 3.415
13 ACQUISTO PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DI: CASERMAGGIO ED EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO - ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PER IL SERVIZIO RELIGIOSO - SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE. ACQUISIZIONE DI BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO ED ACCESSORI - MATERIALI PER CONFEZIONE TENDE, TELONI E VELATURE - MATERIALE DI CONSUMO. SPESE PER MAGAZZINI, STABILIMENTI E LABORATORI DI COMMISSARIATO, COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZATURE. (2.1.1)	<< 17.870 17.870	<< 51.400 51.400	<< << <<	<< 69.270 69.270	18.159 18.159	18.159 18.159
1115 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (2.5.1)	67.371 1.228.228 1.295.599	<< 11.450 11.450	272.186 << <<	339.557 1.239.678 1.307.049	1.239.330 1.239.330	1.239.330 1.239.330
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/337

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1 ACQUISTO DEL MOBILIO, DELLA CANCELLERIA E STAMPATI SPECIALI, DI MACCHINE PER SCRIVERE E PER CALCOLO, DI APPARECCHIATURE PER TELECOMUNICAZIONI E DI QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, NOLEGGIO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI - MINUTE SPESE DI UFFICIO (2.1.1)	<< 21.851 21.851	<< << <<	<< << <<	<< 21.851 21.851	23.260 23.260	23.260 23.260
2 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI NOLEGGIO DEI FOTORIPRODUTTORI, ACQUA, LUCE, ENERGIA, ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (2.2.3)	67.371 606.806 674.177	<< << <<	272.185 << <<	339.557 606.806 674.177	606.805 606.805	606.805 606.805
4 SPESE DI RAPPRESENTANZA (2.2.7)	<< 79.541 79.541	<< << <<	<< << <<	<< 79.541 79.541	80.827 80.827	80.827 80.827
5 SPESE PER RIVISTE CONFERENZE E CERIMONIE A CARATTERE MILITARE (2.2.7)	<< 500.997 500.997	<< << <<	<< << <<	<< 500.997 500.997	509.097 509.097	509.097 509.097
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/338

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
10	<<	<<	<<	<<	19.341	19.341
ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	19.033 19.033	1.450 1.450	<<	20.483 20.483	19.341 19.341	19.341 19.341
11	<<	<<	<<	<<	<<	<<
SPESE PER CURA ED ASSISTENZA SANITARIA DIRETTA ED INDIRETTA E PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI, ORGANISMI E STABILIMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO, NONCHE' PER PROFILASSI PERENITI, CORPI E NAVI. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA (2.2.6)	<<	10.000 10.000	<<	10.000 10.000	<<	<<
1117	<<	<<	<<	<<	<<	<<
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (2.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	PER MEMORIA PER MEMORIA	<<	<<	PER MEMORIA PER MEMORIA	<<	<<
1120	<<	<<	<<	<<	1.386.856	1.386.856
SPESE RISERVATE DEGLI STATI MAGGIORI E DEGLI ORGANI CENTRALI E TERRITORIALI DELLA DIFESA (12.2.3) (2.5.1)	1.364.792 1.364.792	<<	<<	1.364.792 1.364.792	1.386.856 1.386.856	1.386.856 1.386.856
1128	<<	<<	<<	<<	89.241	89.241
SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, ECC. (2.2.2) (2.5.1)	87.763 87.763	32.500 32.500	<<	120.263 120.263	89.241 89.241	89.241 89.241
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/339

Missione	Programma	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1147	Centro di Responsabilità Azione						
	RS CP CS SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DEL COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI. (2) (2.5.1)	35.853 546.669 582.521	<< 1.672.670 1.672.670	541.933 << <<	577.786 2.219.339 2.255.191	552.410 552.410	552.410 552.410
1	RS CP CS ACQUISTO DEL MOBILIO, DELLA CANCELLERIA E STAMPATI SPECIALI, DI MACCHINE PER SCRIVERE E PER CALCOLO, DI APPARECCHIATURE PER TELECOMUNICAZIONI E DI QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI, NOLEGGIO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI - MINUTE SPESE DI UFFICIO (2.1.1)	<< 9.745 9.745	<< << <<	<< << <<	<< 9.745 9.745	9.903 9.903	9.903 9.903
2	RS CP CS SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI NOLEGGIO DEI FOTORIPRODUTTORI, ACQUA, LUCE, ENERGIA, ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO (2.2.3)	22.963 191.597 214.549	<< << <<	200.251 << <<	223.205 191.597 214.549	191.597 191.597	191.597 191.597
4	RS CP CS ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA E IN MISSIONI DI PACE ED EQUIPARAZIONE DEI CIMITERI DI GUERRA AI MONUMENTI SACRARI (2.2.2)	12.900 345.327 388.227	<< 1.672.670 1.672.670	341.682 << <<	354.582 2.017.997 2.030.997	350.910 350.910	350.910 350.910
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/340

	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1149	RS CP CS SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (2.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<
1150	RS CP CS FONDO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE INTERNAZIONALE (2.1.1) (1.1.3)	<< 1.180.908 1.180.908	<< << <<	<< << <<	<< 1.180.908 1.180.908	1.200.000 1.200.000	1.200.000 1.200.000
1158	RS CP CS SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL COMMISSARIATO GENERALE, ECC. (2.2.2) (2.5.1)	<< 5.995 5.995	<< << <<	5.841 << <<	5.841 5.995 5.995	6.092 6.092	6.092 6.092
1163	RS CP CS SPESE DI GIUSTIZIA MILITARE (2.2.14) (2.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 383.760 383.760	<< << <<	32.693 << <<	32.693 383.760 383.760	383.760 383.760	383.760 383.760
1164	RS CP CS SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI MAGISTRATURA MILITARE, COMPRESSE L'INDENNITA' DI SEDUTA E LE SPESE, ECC. (2.2.8) (2.5.1)	<< 127.854 127.854	<< 205.000 205.000	12.395 << <<	12.395 332.854 332.854	129.520 129.520	129.520 129.520
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/341

	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1168	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE (2.2.5) (2.5.1)	<< 35.647 35.647	<< 24.150 24.150	<< << <<	<< 59.797 59.797	36.182 36.182	36.182 36.182
1179	FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI (1.1.3) (2.5.1)	<< 7.379.388 7.379.388	<< << <<	7.263.522 << <<	7.263.522 7.379.388 7.379.388	7.379.388 7.379.388	7.379.388 7.379.388
7050	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE, ECC. (21.1.6) (2.5.1)	<< 242.826 213.353	<< << 53.872	232.638 << <<	232.638 242.826 267.225	242.826 213.353	242.826 213.353
3.3	Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (32.6)	6.815.083 445.421.548 452.236.631	<< << 6.000.000	5.005.251 -5.993.925 -10.527.314	11.820.334 439.427.623 447.709.317	450.128.084 450.128.084	448.583.084 448.583.084
	SECRETARIATO GENERALE	6.815.083 445.421.548 452.236.631	<< << 6.000.000	5.005.251 -5.993.925 -10.527.314	11.820.334 439.427.623 447.709.317	450.128.084 450.128.084	448.583.084 448.583.084
	Interventi per contributi esterni e indennizzi per servizi militari	6.815.083 55.965.571 62.780.654	<< << <<	-994.749 4.984.029 450.640	5.820.333 60.949.600 63.231.294	56.472.107 56.472.107	55.472.107 55.472.107
1334	SOMMA OCCORRENTE PER LA PROVVISITA DI ACQUA E IL RIFORMIMENTO IDRICO DELLE ISOLE MINORI, ECC. (4.2.1) (6.3.1)	6.815.083 24.071.355 30.886.438	<< << <<	-4.533.388 << -4.533.389	2.281.695 24.071.355 26.353.049	24.460.513 24.460.513	24.460.513 24.460.513
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/342

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1349 INDENNIZZI PER IMPOSIZIONE DI SERVITU' MILITARI SPESE PER CANCELLERIA TECNICA, PUBBLICAZIONI DI MANIFESTI, ECC. (12.2.3) (2.1.1) (VEDI NOTA)	<< 23.600.000 23.600.000	<< << <<	3.538.457 4.984.029 4.984.029	3.538.457 28.584.029 28.584.029	23.600.000 23.600.000	23.600.000 23.600.000
1350 CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALLE REGIONI MAGGIORMENTE OBERATE DAI VINCOLI E DALLE ATTIVITA' MILITARI, ECC. (4.2.1) (2.1.1)	<< 2.549.096 2.549.096	<< << <<	<< << <<	<< 2.549.096 2.549.096	2.590.307 2.590.307	2.590.307 2.590.307
1352 CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI (5) (2.5.1)	<< 1.693.610 1.693.610	<< << <<	182 << <<	182 1.693.610 1.693.610	1.702.918 1.702.918	702.918 702.918
1 SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (5.3.2)	<< 693.610 693.610	<< << <<	118 << <<	118 693.610 693.610	702.918 702.918	702.918 702.918
2 CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI COMBATTENTISTICHE (5.3.2)	<< 1.000.000 1.000.000	<< << <<	64 << <<	64 1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000	<< <<
1356 SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER LA PREPARAZIONE DEL PERSONALE E DEI MATERIALI NECESSARI, ECC. (4.1.3) (2.5.1)	<< 4.051.510 4.051.510	<< << <<	<< << <<	<< 4.051.510 4.051.510	4.118.369 4.118.369	4.118.369 4.118.369
NOTE ESPLICATIVE						
1349	VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE CONNESSE AL PAGAMENTO DEGLI INDENNIZZI PER SGOMBERI A MARE CONSEGUENTI ALLE ESERCITAZIONI MILITARI IN SARDEGNA. LA VARIAZIONE, VERIFICATA LA NEUTRALITA' SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA, TROVA COMPENSAZIONE A CARICO DELLE CAPITOLO 1380.					

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/343

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
Speciali elargizioni, assegni, indennità RS CP CS	<< 48.132.000 48.132.000	<< << 6.000.000	6.000.000 << <<	6.000.000 48.132.000 54.132.000	45.882.000 45.882.000	45.882.000 45.882.000
1389 ELARGIZIONI IN FAVORE DEI MILITARI VITTIME DEL DOVERE ED EQUIPARATI E DELLE VITTIME DEL TERRORISMO, ECC. RS CP CS (5) (10.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 48.070.000 48.070.000	<< << 6.000.000	6.000.000 << <<	6.000.000 48.070.000 54.070.000	45.820.000 45.820.000	45.820.000 45.820.000
1 SPECIALE ELARGIZIONE, BENEFICIO DELLE DUE ANNUALITA' DEL TRATTAMENTO DI REVERSIBILITA' E ALTRE PROVVIDENZE " UNA TANTUM " A FAVORE DEI MILITARI VITTIME DEL SERVIZIO, VITTIME DEL DOVERE ED EQUIPARATI, VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E SUPERSTITI. RS CP CS (5.3.1)	<< 10.500.000 10.500.000	<< << 6.000.000	6.000.000 << <<	6.000.000 10.500.000 16.500.000	8.250.000 8.250.000	8.250.000 8.250.000
3 ASSEGNO VITALIZIO E SPECIALE ASSEGNO VITALIZIO A FAVORE DEI MILITARI VITTIME DEL DOVERE ED EQUIPARATI E DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E SUPERSTITI. RS CP CS (5.3.1)	<< 37.570.000 37.570.000	<< << <<	<< << <<	<< 37.570.000 37.570.000	37.570.000 37.570.000	37.570.000 37.570.000
1391 TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE RS CP CS (1) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 62.000 62.000	<< << <<	<< << <<	<< 62.000 62.000	62.000 62.000	62.000 62.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA DIFESA
 (in Euro)

120/578/344

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2 PENSIONI STRAORDINARIE AI DECORATI DELL'ORDINE MILITARE D'ITALIA IN CONGEDO E LORO EREDI (1.4.1)	<< 62.000 62.000	<< << <<	<< << <<	<< 62.000 62.000	62.000 62.000	62.000 62.000
Trattamenti provvisori di pensione	<< 341.323.977 341.323.977	<< << <<	<< -10.977.954 -10.977.954	<< 330.346.023 330.346.023	347.773.977 347.773.977	347.228.977 347.228.977
1392 TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE (SPESE OBBLIGATORIE) (VEDI NOTA)	<< 341.323.977 341.323.977	<< << <<	<< -10.977.954 -10.977.954	<< 330.346.023 330.346.023	347.773.977 347.773.977	347.228.977 347.228.977
1 TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE ED ALTRI ASSEGNI FISSI NON PAGABILI A MEZZO DI RUOLI DI SPESA FISSA. INDENNITA' SPECIALE E DI AUSILIARIA (1.4.1)	<< 341.323.977 341.323.977	<< << <<	<< -10.977.954 -10.977.954	<< 330.346.023 330.346.023	347.773.977 347.773.977	347.228.977 347.228.977
NOTE ESPLICATIVE						
1392	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE MINORI ESIGENZE CONNESSE AI MINORI TRANSITI DEL PERSONALE MILITARE IN AUSILIARIA.					

RIEPILOGHI

MINISTERO DELLA DIFESA

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

120/590/1

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	RS	<<	-157.412.036	2.030.432.810	19.500.041.273	19.150.143.065
	CP	1.050.545.959	38.508.538	20.539.645.928	19.491.390.079	19.141.195.100
	CS	1.035.857.275	43.049.727	20.758.298.360		
1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)	RS	<<	60.642.895	125.356.023	6.200.942.020	6.190.829.480
	CP	270.480.798	3.380.048	6.440.344.262	6.200.922.109	6.190.809.569
	CS	261.792.114	3.379.740	6.458.263.403		
Spese correnti	RS	<<	20.946.375	67.534.931	6.103.428.858	6.109.396.318
	CP	270.360.798	3.380.048	6.343.911.153	6.103.408.947	6.109.376.407
	CS	272.687.340	3.379.740	6.354.720.948		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	25.335.385	55.927.288	5.480.094.845	5.474.797.408
	CP	232.914.960	-3.774.347	5.690.649.440	5.480.094.845	5.474.797.408
	CS	232.914.960	-3.774.347	5.697.641.007		
CONSUMI INTERMEDI	RS	<<	8.539.114	10.050.702	184.335.773	195.935.600
	CP	21.694.375	7.154.395	200.837.913	184.315.862	195.915.689
	CS	24.020.917	7.154.087	204.656.141		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	-12.928.124	1.556.941	352.325.761	352.325.761
	CP	14.485.065	<<	366.062.035	352.660.691	352.325.761
	CS	350.346.920	15.715.115	366.062.035		
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS	<<	<<	<<	75.000	75.000
	CP	75.000	<<	75.000	75.000	75.000
	CS	75.000	<<	75.000		
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	RS	<<	<<	<<	83.000.000	83.000.000
	CP	83.000.000	<<	83.000.000	83.000.000	83.000.000
	CS	83.000.000	<<	83.000.000		
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	<<	<<	<<	3.262.549	3.262.549
	CP	3.250.417	36.348	3.286.765	3.262.549	3.262.549
	CS	3.250.417	36.348	3.286.765		
Spese in conto capitale	RS	<<	39.696.521	57.821.093	97.513.162	81.433.162
	CP	18.124.572	<<	96.433.109	97.513.162	81.433.162
	CS	96.313.109	120.000	103.542.455		
		-10.895.226	<<			

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

120/590/2

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente	
1.2 INVESTIMENTI FISSI LORDIE ACQUISTI DI TERRENI Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2) Spese correnti REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE CONSUMI INTERMEDI IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE ALTRE USCITE CORRENTI Spese in conto capitale INVESTIMENTI FISSI LORDIE ACQUISTI DI TERRENI Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3) Spese correnti	RS CP CS	<< 120.000 -10.895.226	39.696.521 << <<	57.821.093 96.433.109 103.542.455	97.513.162 97.513.162	81.433.162 81.433.162	
	RS CP CS	<< 433.093.926 433.093.926	98.041.525 16.850.096 16.850.096	125.666.917 5.438.775.966 5.463.151.574	4.934.327.004 4.934.327.004	4.794.218.513 4.794.218.513	
	RS CP CS	<< 433.058.926 432.422.267	97.142.834 16.850.096 16.850.096	121.120.448 5.435.329.920 5.457.852.137	4.931.315.958 4.931.315.958	4.791.607.467 4.791.607.467	
	RS CP CS	<< 199.717.905 200.186.882	804.733 9.189.288 9.189.288	804.733 4.794.614.146 4.795.083.123	4.535.555.462 4.535.555.462	4.407.191.155 4.407.191.155	
	RS CP CS	<< 221.554.592 220.448.956	96.107.849 6.909.380 6.909.380	120.081.488 338.794.048 360.843.313	109.628.195 109.628.195	104.928.195 104.928.195	
	RS CP CS	<< 11.786.429 11.786.429	230.252 751.428 751.428	234.227 301.611.726 301.615.701	285.822.301 285.822.301	279.178.117 279.178.117	
	RS CP CS	<< 310.000 310.000	<< << <<	<< 310.000 310.000	310.000 310.000	310.000 310.000	
	RS CP CS	3.647.778 3.411.046 4.627.778	<< 35.000 671.659	898.692 << <<	4.546.470 3.446.046 5.299.437	3.011.046 3.011.046	2.611.046 2.611.046
	RS CP CS	3.647.778 3.411.046 4.627.778	<< 35.000 671.659	898.692 << <<	4.546.470 3.446.046 5.299.437	3.011.046 3.011.046	2.611.046 2.611.046
	RS CP CS	38.250.563 2.017.259.691 2.055.510.254	<< 137.249.711 147.249.713	89.766.133 4.818.970 4.818.970	128.016.696 2.159.328.372 2.207.578.937	1.983.824.773 1.983.824.773	1.983.824.773 1.983.824.773
	RS CP CS	37.450.085 2.016.641.676 2.054.091.761	<< 136.549.711 145.648.712	88.583.568 4.818.970 4.818.970	126.033.653 2.158.010.357 2.204.559.443	1.983.206.758 1.983.206.758	1.983.206.758 1.983.206.758

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

120/590/3

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	9.141.755	10.241.755	1.817.328.917	1.800.423.135
	CP	47.100.815	3.999.981	1.885.441.352	1.817.328.917	1.800.423.135
	CS	46.610.037	3.999.981	1.886.050.574		
CONSUMI INTERMEDI	RS	<<	79.191.230	115.130.722	70.012.507	67.912.507
	CP	86.224.948	400.030	151.833.226	70.012.507	67.912.507
	CS	101.147.740	400.030	197.365.059		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	407.695	253.147	660.842	114.669.222	114.669.222
	CP	116.892.281	418.959	120.535.188	114.669.222	114.669.222
	CS	117.299.976	418.959	120.942.883		
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RS	<<	<<	<<	81.894	81.894
	CP	80.591	<<	80.591	81.894	81.894
	CS	80.591	<<	80.591		
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	2.898	-2.562	336	120.000	120.000
	CP	120.000	<<	120.000	120.000	120.000
	CS	122.898	-2.562	120.336		
Spese in conto capitale	RS	800.478	1.182.566	1.983.044	618.015	618.015
	CP	618.015	700.000	1.318.015	618.015	618.015
	CS	1.418.493	1.601.001	3.019.494		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	800.478	1.182.566	1.983.044	618.015	618.015
	CP	618.015	700.000	1.318.015	618.015	618.015
	CS	1.418.493	1.601.001	3.019.494		
1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	RS	97.513.958	38.799.213	136.313.171	2.571.117.419	2.559.911.256
	CP	2.580.646.758	142.123.117	2.728.996.202	2.571.117.419	2.559.911.256
	CS	2.583.164.110	142.123.117	2.731.513.554		
Spese correnti	RS	95.388.193	38.512.136	133.900.329	2.568.737.419	2.557.531.256
	CP	2.578.266.758	6.226.327	2.726.616.202	2.568.737.419	2.557.531.256
	CS	2.580.738.345	6.226.327	2.729.068.074		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	615.948	615.948	2.281.538.369	2.271.671.331
	CP	2.295.389.514	2.092.251	2.357.427.972	2.281.538.369	2.271.671.331
	CS	2.295.389.514	2.092.251	2.357.427.972		
CONSUMI INTERMEDI	RS	95.388.532	37.349.257	132.735.789	141.822.060	141.122.060
	CP	136.567.827	3.746.782	218.607.118	141.822.060	141.122.060
	CS	139.039.414	77.799.395	220.585.591		

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

120/590/4

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	1.661	<<	73.533	75.194	144.737.865
	CP	146.309.417	3.796.834	327.294	150.433.545	144.737.865
	CS	146.309.417	3.796.834	327.294	150.433.545	
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	<<	<<	473.399	<<	<<
	CP	<<	87.567	60.000	<<	<<
	CS	<<	560.966	60.000	<<	<<
Spese in conto capitale	RS	2.125.765	<<	287.077	2.412.842	2.380.000
	CP	2.380.000	<<	<<	2.380.000	2.380.000
	CS	2.425.765	19.715	<<	2.445.480	
INVESTIMENTI FISSI LORDE ACQUISTI DI TERRENI	RS	2.125.765	<<	287.077	2.412.842	2.380.000
	CP	2.380.000	<<	<<	2.380.000	2.380.000
	CS	2.425.765	19.715	<<	2.445.480	2.380.000
1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)	RS	1.959.741.805	<<	-444.661.801	1.515.080.004	3.621.359.043
	CP	3.697.369.622	67.598.407	7.233.097	3.772.201.126	3.612.430.989
	CS	3.834.417.893	51.598.405	11.774.594	3.897.790.892	
Spese correnti	RS	122.868.893	<<	95.207.594	218.076.487	1.308.849.498
	CP	1.348.576.229	35.383.954	7.233.097	1.391.193.280	1.308.849.498
	CS	1.354.624.852	101.357.869	7.220.183	1.463.202.904	1.308.136.709
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	8.384.091	<<	31.699.330	40.083.421	764.553.015
	CP	776.463.475	-67.993.266	5.908.589	714.378.798	763.898.613
	CS	774.354.762	-54.953.808	5.908.589	725.309.543	
CONSUMI INTERMEDI	RS	114.475.325	<<	61.195.479	175.670.804	355.097.177
	CP	381.544.129	96.066.707	469.289	478.080.125	355.095.122
	CS	389.756.276	148.866.154	457.896	539.080.326	
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	1.521	<<	110.413	111.934	37.748.805
	CP	38.557.597	1.168.276	511.467	40.237.340	37.692.473
	CS	38.502.786	1.168.276	509.946	40.181.008	
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	<<	<<	657.371	657.371	2.100.000
	CP	2.630.454	<<	<<	2.630.454	2.100.000
	CS	2.630.454	<<	<<	2.630.454	2.100.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	<<	<<	20.032	20.032	1.252.481
	CP	1.232.554	16.391	<<	1.248.945	1.252.481
	CS	1.232.554	16.391	<<	1.248.945	1.252.481

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

120/590/5

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS	7.956	-7.956	<<	<<	<<
	CP	408.000	<<	408.000	358.000	358.000
	CS	408.000	<<	408.000	358.000	358.000
POSTE CORRETTRIVE E COMPENSATIVE	RS	<<	83.418	83.418	122.000.000	122.000.000
	CP	122.000.000	725.846	122.725.846	122.000.000	122.000.000
	CS	122.000.000	805.846	122.805.846	122.000.000	122.000.000
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	<<	1.449.508	1.449.508	25.740.020	25.740.020
	CP	25.740.020	5.400.000	31.483.772	25.740.020	25.740.020
	CS	25.740.020	5.455.010	31.538.782	25.740.020	25.740.020
Spese in conto capitale	RS	1.836.872.912	-539.869.395	1.297.003.517	2.442.803.796	2.312.509.545
	CP	2.348.793.393	<<	2.381.007.846	2.434.960.511	2.304.294.280
	CS	2.479.793.041	4.554.411	2.434.587.988	2.434.960.511	2.304.294.280
INVESTIMENTI FISSI LOR DIE ACQUISTI DI TERRENI	RS	1.836.041.037	-548.553.446	1.287.487.591	2.387.888.179	2.257.593.928
	CP	2.293.877.776	<<	2.326.092.229	2.380.044.894	2.249.378.663
	CS	2.424.877.424	4.554.411	2.379.672.371	2.380.044.894	2.249.378.663
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	<<	<<	<<	14.617	14.617
	CP	14.617	<<	14.617	14.617	14.617
	CS	14.617	<<	14.617	14.617	14.617
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	RS	<<	8.810.498	8.810.498	54.901.000	54.901.000
	CP	54.901.000	<<	54.901.000	54.901.000	54.901.000
	CS	54.901.000	<<	54.901.000	54.901.000	54.901.000
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	831.875	-126.446	705.429	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	RS	4.643.676	14.364.297	19.007.973	455.171.797	459.461.709
	CP	450.102.636	-2.347.489	463.908.126	454.221.793	459.461.709
	CS	452.733.519	-2.355.289	475.219.893	454.221.793	459.461.709

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

120/590/6

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro)	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2.1	RS	4.643.676	<<	14.364.297	19.007.973	459.461.709
	CP	450.102.636	16.152.979	-2.347.489	463.908.126	458.511.705
	CS	452.733.519	24.841.663	-2.355.289	475.219.893	
	RS	1.734.562	<<	7.820.328	9.554.890	455.130.170
	CP	445.763.047	15.953.877	-2.347.489	459.369.435	454.180.166
	CS	447.232.194	17.235.881	-2.354.047	462.114.028	
	RS	1.324.000	<<	1.299.967	2.623.967	404.696.888
	CP	396.229.605	14.538.288	-2.358.746	408.409.147	404.696.888
	CS	397.553.605	11.840.288	-2.358.746	407.035.147	
	RS	368.982	<<	6.458.214	6.827.196	18.849.314
	CP	18.643.541	414.395	<<	19.057.936	18.849.314
	CS	18.788.688	4.395.060	-6.558	23.177.190	
	RS	<<	<<	60.639	60.639	28.801.129
	CP	28.143.970	1.001.194	11.257	29.156.421	27.851.125
	CS	28.143.970	1.058.510	11.257	29.213.737	
RS	41.580	<<	1	41.581	25.218	
CP	24.180	<<	<<	24.180	25.218	
CS	24.180	<<	<<	24.180		
RS	<<	<<	<<	<<	2.259	
CP	2.223	<<	<<	2.223	2.259	
CS	2.223	<<	<<	2.223		
RS	<<	<<	<<	<<	<<	
CP	<<	<<	<<	<<	<<	
CS	<<	<<	<<	<<		
RS	<<	<<	1.508	1.508	2.755.362	
CP	2.719.528	<<	<<	2.719.528	2.755.362	
CS	2.719.528	-57.976	<<	2.661.552		
RS	2.909.114	<<	6.543.970	9.453.084	4.331.539	
CP	4.339.589	199.102	<<	4.538.691	4.331.539	
CS	5.501.325	7.605.782	-1.242	13.105.865	4.331.539	
RS	2.909.114	<<	6.543.970	9.453.084	4.331.539	
CP	4.339.589	199.102	<<	4.538.691	4.331.539	
CS	5.501.325	7.605.782	-1.242	13.105.865	4.331.539	

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

120/590/7

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS CP CS	7.202.607 1.068.213.647 1.043.443.026	22.314.641 278.206.269 273.672.880	29.517.248 1.335.381.579 1.312.077.569	1.097.630.812 1.065.862.917	1.072.350.866 1.040.571.584
3.1	RS CP CS	78.763 48.072.457 48.150.945	679.518 -4.788.566 -4.788.566	758.281 32.598.419 32.676.907	43.918.714 43.917.714	38.912.687 38.911.687
Spese correnti	RS CP CS	78.763 44.023.922 44.102.410	634.612 -4.788.566 -4.788.566	713.375 32.549.884 32.628.372	43.870.179 43.869.179	38.864.152 38.863.152
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< 21.515.821 21.515.821	63.096 183.887 183.887	63.096 22.963.589 22.963.589	21.509.857 21.508.857	21.504.264 21.503.264
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	78.488 1.084.777 1.163.265	567.199 << <<	645.687 1.189.777 1.288.265	937.473 937.473	937.473 937.473
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	275 1.423.324 1.423.324	4.318 11.576 11.576	4.593 1.521.397 1.521.397	1.422.849 1.422.849	1.422.415 1.422.415
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< 20.000.000 20.000.000	<< -8.140.850 -4.984.029	<< 6.875.121 6.875.121	20.000.000 20.000.000	15.000.000 15.000.000
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 4.048.535 4.048.535	44.906 -4.000.000 -4.000.000	44.906 48.535 48.535	48.535 48.535	48.535 48.535
INVESTIMENTI FISSI LORDIE ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< 48.535 48.535	<< << <<	44.906 48.535 48.535	48.535 48.535	48.535 48.535
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	<< 4.000.000 4.000.000	<< -4.000.000 -4.000.000	<< << <<	<< << <<	<< << <<

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

120/590/8

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro)	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
3.2	RS	308.761	<<	16.629.874	16.938.635	584.855.095
	CP	574.719.642	-352.865	288.988.760	863.355.537	553.076.813
	CS	543.055.450	-352.865	288.988.760	831.691.345	
	RS	308.761	<<	12.141.924	12.450.685	560.488.554
	CP	550.353.101	-352.865	288.988.760	838.988.996	528.739.745
	CS	518.718.382	-406.737	288.988.760	807.300.405	
	RS	<<	<<	11.481.111	11.481.111	166.899.216
	CP	166.457.047	300.318	-14.104.502	152.652.863	166.899.216
	CS	166.457.047	300.318	-14.104.502	152.652.863	
	RS	308.761	<<	659.511	968.272	207.322.156
	CP	147.679.285	-673.741	303.084.339	450.089.883	207.322.156
	CS	147.782.508	-727.613	303.084.339	450.139.234	
RS	<<	<<	1.303	1.303	2.674.584	
CP	2.646.235	20.558	8.923	2.675.716	2.661.281	
CS	2.643.799	20.558	8.923	2.673.280		
RS	<<	<<	<<	<<	17.000.000	
CP	67.000.000	<<	<<	67.000.000	17.000.000	
CS	67.000.000	<<	<<	67.000.000		
RS	<<	<<	<<	<<	165.205.742	
CP	165.205.742	<<	<<	165.205.742	133.470.236	
CS	133.470.236	<<	<<	133.470.236		
RS	<<	<<	<<	<<	1.386.856	
CP	1.364.792	<<	<<	1.364.792	1.386.856	
CS	1.364.792	<<	<<	1.364.792		
RS	<<	<<	4.487.950	4.487.950	24.366.541	
CP	24.366.541	<<	<<	24.366.541	24.337.068	
CS	24.337.068	53.872	<<	24.390.940		
RS	<<	<<	4.487.950	4.487.950	24.366.541	
CP	24.366.541	<<	<<	24.366.541	24.337.068	
CS	24.337.068	53.872	<<	24.390.940		
RS	6.815.083	<<	5.005.251	11.820.334	448.583.084	
CP	445.421.548	<<	-5.993.925	439.427.623	448.583.084	
CS	452.236.631	6.000.000	-10.527.314	447.709.317		

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

120/590/9

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Spese correnti	RS	<<	5.005.251	11.820.334		
	CP	<<	-5.993.925	439.427.623	450.128.084	448.583.084
	CS	6.000.000	-10.527.314	447.709.317	450.128.084	448.583.084
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	<<	<<		
	CP	<<	-10.977.954	330.408.023	347.835.977	347.290.977
	CS	<<	-10.977.954	330.408.023	347.835.977	347.290.977
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	<<	-4.533.388	2.281.695		
	CP	<<	<<	30.671.961	31.169.189	31.169.189
	CS	<<	-4.533.389	32.953.655	31.169.189	31.169.189
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	<<	6.000.182	6.000.182		
	CP	<<	<<	49.763.610	47.522.918	46.522.918
	CS	6.000.000	<<	55.763.610	47.522.918	46.522.918
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	<<	3.538.457	3.538.457		
	CP	<<	4.984.029	28.584.029	23.600.000	23.600.000
	CS	<<	4.984.029	28.584.029	23.600.000	23.600.000

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

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro)	Previsioni assestate 2018		Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente	
1 Difesa e sicurezza del territorio (5)	RS	2.187.844.850	<<	-157.411.983	2.030.432.867	19.500.041.273	19.150.041.273	19.150.143.065	19.141.195.101
	CP	19.450.591.432	1.050.545.960	38.508.538	20.539.045.928	19.491.390.080	19.500.041.273	19.150.143.065	19.141.195.101
	CS	19.679.391.358	1.035.857.276	43.049.727	20.758.298.361	19.491.390.080	19.491.390.080	19.150.143.065	19.141.195.101
1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)	RS	64.713.132	<<	60.642.904	125.356.036	6.200.942.020	6.200.942.020	6.190.829.480	6.190.809.570
	CP	6.166.483.417	270.480.799	3.380.048	6.440.344.262	6.200.922.110	6.200.942.020	6.190.829.480	6.190.809.570
	CS	6.193.091.549	261.792.115	3.379.740	6.458.263.404	6.200.922.110	6.200.942.020	6.190.829.480	6.190.809.570
2 DIFESA	RS	32.356.566	<<	37.467.179	69.823.745	3.113.217.639	3.113.217.639	3.108.161.369	3.108.151.414
	CP	3.096.044.409	144.992.668	1.690.024	3.242.727.100	3.113.217.639	3.113.217.639	3.108.161.369	3.108.151.414
	CS	3.109.348.475	144.993.673	1.689.870	3.256.032.018	3.113.217.639	3.113.217.639	3.108.161.369	3.108.151.414
2.1 DIFESA MILITARE	RS	32.356.566	<<	23.175.725	55.532.291	3.087.724.381	3.087.724.381	3.082.668.111	3.082.668.111
	CP	3.070.439.008	125.488.131	1.690.024	3.197.617.162	3.087.724.381	3.087.724.381	3.082.668.111	3.082.668.111
	CS	3.083.743.074	116.798.442	1.689.870	3.202.231.386	3.087.724.381	3.087.724.381	3.082.668.111	3.082.668.111
2.1.1 DIFESA MILITARE	RS	32.356.566	<<	23.175.725	55.532.291	3.087.724.381	3.087.724.381	3.082.668.111	3.082.668.111
	CP	3.070.439.008	125.488.131	1.690.024	3.197.617.162	3.087.724.381	3.087.724.381	3.082.668.111	3.082.668.111
	CS	3.083.743.074	116.798.442	1.689.870	3.202.231.386	3.087.724.381	3.087.724.381	3.082.668.111	3.082.668.111
2.2 DIFESA CIVILE	RS	<<	<<	14.291.454	14.291.454	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	19.504.537	<<	19.504.537	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	28.195.231	<<	28.195.231	<<	<<	<<	<<
2.2.1 DIFESA CIVILE	RS	<<	<<	14.291.454	14.291.454	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	19.504.537	<<	19.504.537	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	28.195.231	<<	28.195.231	<<	<<	<<	<<
2.5 DIFESA NON AL TRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	25.605.401	<<	<<	25.605.401	25.493.258	25.493.258	25.493.258	25.493.258
	CS	25.605.401	<<	<<	25.605.401	25.493.258	25.493.258	25.493.258	25.493.258
2.5.1 DIFESA NON AL TRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	25.605.401	<<	<<	25.605.401	25.493.258	25.493.258	25.493.258	25.493.258
	CS	25.605.401	<<	<<	25.605.401	25.493.258	25.493.258	25.493.258	25.493.258
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	32.356.566	<<	23.175.725	55.532.291	3.087.724.381	3.087.724.381	3.082.668.111	3.082.668.111
	CP	3.070.439.008	125.488.131	1.690.024	3.197.617.162	3.087.724.381	3.087.724.381	3.082.668.111	3.082.668.111
	CS	3.083.743.074	116.798.442	1.689.870	3.202.231.386	3.087.724.381	3.087.724.381	3.082.668.111	3.082.668.111
3.1 SERVIZI DI POLIZIA	RS	32.356.566	<<	23.175.725	55.532.291	3.087.724.381	3.087.724.381	3.082.668.111	3.082.668.111
	CP	3.070.439.008	125.488.131	1.690.024	3.197.617.162	3.087.724.381	3.087.724.381	3.082.668.111	3.082.668.111
	CS	3.083.743.074	116.798.442	1.689.870	3.202.231.386	3.087.724.381	3.087.724.381	3.082.668.111	3.082.668.111
3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA	RS	32.356.566	<<	23.175.725	55.532.291	3.087.724.381	3.087.724.381	3.082.668.111	3.082.668.111
	CP	3.070.439.008	125.488.131	1.690.024	3.197.617.162	3.087.724.381	3.087.724.381	3.082.668.111	3.082.668.111
	CS	3.083.743.074	116.798.442	1.689.870	3.202.231.386	3.087.724.381	3.087.724.381	3.082.668.111	3.082.668.111

120/591/1

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

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018		Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente	
1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)	RS	27.625.392	<<	98.041.532	125.666.924	4.934.327.004	4.794.218.513		
	CP	4.988.831.944	433.093.926	16.850.096	5.438.775.966	4.934.327.004	4.794.218.513		
	CS	5.013.207.552	433.093.926	16.850.096	5.463.151.574				
2 DIFESA	RS	26.806.654	<<	97.750.493	124.557.147	4.933.533.756	4.793.425.265		
	CP	4.987.832.945	432.996.456	16.850.096	5.437.679.497	4.933.533.756	4.793.425.265		
	CS	5.012.208.553	432.381.888	16.850.096	5.461.440.537				
2.1 DIFESA MILITARE	RS	26.806.654	<<	19.728.762	46.535.416	4.933.533.756	4.793.425.265	99,98%	99,98%
	CP	4.987.832.945	241.647.097	16.850.096	5.246.330.138	4.933.533.756	4.793.425.265	99,98%	99,98%
	CS	5.012.208.553	238.670.712	16.850.096	5.267.729.361	4.933.533.756	4.793.425.265		
2.1.1 DIFESA MILITARE	RS	26.806.654	<<	19.728.762	46.535.416	4.933.533.756	4.793.425.265		
	CP	4.987.832.945	241.647.097	16.850.096	5.246.330.138	4.933.533.756	4.793.425.265		
	CS	5.012.208.553	238.670.712	16.850.096	5.267.729.361	4.933.533.756	4.793.425.265		
2.5 DIFESA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	<<	78.021.731	78.021.731	<<	<<	0,00%	0,00%
	CP	<<	191.349.359	<<	191.349.359	<<	<<	0,00%	0,00%
	CS	<<	193.711.176	<<	193.711.176	<<	<<		
2.5.1 DIFESA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	<<	78.021.731	78.021.731	<<	<<		
	CP	<<	191.349.359	<<	191.349.359	<<	<<		
	CS	<<	193.711.176	<<	193.711.176	<<	<<		
5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RS	818.738	<<	291.039	1.109.777	793.248	793.248	793,248	793,248
	CP	998.999	97.470	<<	1.096.469	793.248	793.248		
	CS	998.999	712.038	<<	1.711.037	793.248	793.248		
5.1 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI	RS	818.738	<<	291.039	1.109.777	793.248	793.248	0,02%	0,02%
	CP	998.999	97.470	<<	1.096.469	793.248	793.248	0,02%	0,02%
	CS	998.999	712.038	<<	1.711.037	793.248	793.248		
5.1.1 TRATTAMENTO DEI RIFIUTI	RS	818.738	<<	291.039	1.109.777	793.248	793.248		
	CP	998.999	97.470	<<	1.096.469	793.248	793.248		
	CS	998.999	712.038	<<	1.711.037	793.248	793.248		
1.3 Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)	RS	38.250.563	<<	89.766.142	128.016.705	2.003.935.676	1.983.824.773		
	CP	2.017.259.691	137.249.711	4.818.970	2.159.328.372	2.003.935.676	1.983.824.773		
	CS	2.055.510.254	147.249.713	4.818.970	2.207.578.937				
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	RS	<<	<<	<<	<<	81.894	81.894	0,00%	0,00%
	CP	80.591	<<	<<	80.591	81.894	81.894		
	CS	80.591	<<	<<	80.591	81.894	81.894		
1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	RS	<<	<<	<<	<<	81.894	81.894	0,00%	0,00%
	CP	80.591	<<	<<	80.591	81.894	81.894		
	CS	80.591	<<	<<	80.591	81.894	81.894		

120/591/2

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

120/591/3

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro)	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1.1.3 AFFARI ESTERI	RS	<<	<<	<<	81.894	81.894
	CP	<<	<<	80.591	81.894	81.894
	CS	<<	<<	80.591	<<	<<
2 DIFESA	RS	<<	<<	128.016.705	2.003.853.782	1.983.742.879
	CP	137.249.711	137.249.711	2.159.247.781	2.003.853.782	1.983.742.879
	CS	2.055.429.663	147.249.713	2.207.498.346	<<	<<
2.1 DIFESA MILITARE	RS	<<	<<	72.956.892	2.003.853.782	1.983.742.879
	CP	38.250.563	57.919.904	2.079.917.974	2.003.853.782	1.983.742.879
	CS	2.017.179.100	45.381.939	2.105.630.572	2.003.853.782	1.983.742.879
2.1.1 DIFESA MILITARE	RS	<<	<<	72.956.892	2.003.853.782	1.983.742.879
	CP	38.250.563	57.919.904	2.079.917.974	2.003.853.782	1.983.742.879
	CS	2.017.179.100	45.381.939	2.105.630.572	<<	<<
2.5 DIFESA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	<<	55.059.813	<<	<<
	CP	<<	79.329.807	79.329.807	<<	<<
	CS	<<	101.867.774	101.867.774	<<	<<
2.5.1 DIFESA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	<<	55.059.813	<<	<<
	CP	<<	79.329.807	79.329.807	<<	<<
	CS	<<	101.867.774	101.867.774	<<	<<
1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)	RS	97.513.958	<<	136.313.177	2.571.117.419	2.559.911.256
	CP	2.580.646.758	142.123.117	2.728.996.202	2.571.117.419	2.559.911.256
	CS	2.583.164.110	142.123.117	2.731.513.554	<<	<<
2 DIFESA	RS	95.730.330	<<	134.576.098	2.565.732.461	2.554.526.298
	CP	2.575.261.800	142.061.503	2.723.549.630	2.565.732.461	2.554.526.298
	CS	2.577.779.152	142.061.503	2.726.066.982	<<	<<
2.1 DIFESA MILITARE	RS	95.730.330	<<	111.542.927	2.565.732.461	2.554.526.298
	CP	2.575.261.800	69.825.403	2.651.313.530	2.565.732.461	2.554.526.298
	CS	2.577.779.152	69.825.403	2.653.830.882	2.565.732.461	2.554.526.298
2.1.1 DIFESA MILITARE	RS	95.730.330	<<	111.542.927	2.565.732.461	2.554.526.298
	CP	2.575.261.800	69.825.403	2.651.313.530	2.565.732.461	2.554.526.298
	CS	2.577.779.152	69.825.403	2.653.830.882	2.565.732.461	2.554.526.298
2.5 DIFESA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	<<	23.033.171	<<	<<
	CP	<<	72.236.100	72.236.100	<<	<<
	CS	<<	72.236.100	72.236.100	<<	<<
2.5.1 DIFESA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	<<	23.033.171	<<	<<
	CP	<<	72.236.100	72.236.100	<<	<<
	CS	<<	72.236.100	72.236.100	<<	<<

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

120/591/4

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro)	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
4 AFFARI ECONOMICI	RS	<<	-46.549	1.737.079		
	CP	61.614	<<	5.446.572	5.384.958	5.384.958
	CS	61.614	<<	5.446.572	5.384.958	5.384.958
4.5 TRASPORTI	RS	<<	-46.549	1.737.079		
	CP	61.614	<<	5.446.572	5.384.958	5.384.958
	CS	61.614	<<	5.446.572	5.384.958	5.384.958
4.5.4 TRASPORTO AEREI	RS	<<	-46.549	1.737.079		
	CP	61.614	<<	5.446.572	5.384.958	5.384.958
	CS	61.614	<<	5.446.572	5.384.958	5.384.958
1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)	RS	<<	-444.661.780	1.515.080.025		
	CP	67.598.407	7.233.097	3.772.201.126	3.789.719.154	3.621.359.043
	CS	51.598.405	11.774.594	3.897.790.892	3.781.087.871	3.612.430.989
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	RS	<<	-19.079.549	48.578.530		
	CP	<<	-3.582.649	98.609.246	102.191.895	102.191.895
	CS	1.339.807	-3.582.649	85.022.277	102.182.894	102.191.895
1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	RS	<<	-24.411.889	43.246.190		
	CP	<<	-4.075.651	98.116.244	102.191.895	102.191.895
	CS	-3.992.533	-4.075.651	79.196.935	102.182.894	102.191.895
1.1.3 AFFARI ESTERI	RS	<<	-24.411.889	43.246.190		
	CP	<<	-4.075.651	98.116.244	102.191.895	102.191.895
	CS	-3.992.533	-4.075.651	79.196.935	102.182.894	102.191.895
1.3 SERVIZI GENERALI	RS	<<	5.332.340	5.332.340		
	CP	<<	493.002	493.002	<<	<<
	CS	<<	493.002	5.825.342	<<	<<
1.3.4 ALTRI SERVIZI	RS	<<	5.332.340	5.332.340		
	CP	<<	493.002	493.002	<<	<<
	CS	<<	493.002	5.825.342	<<	<<
2 DIFESA	RS	<<	-426.407.830	1.465.675.896		
	CP	67.598.407	10.815.746	3.640.667.466	3.654.802.845	3.519.167.148
	CS	50.258.598	15.357.243	3.780.044.201	3.646.180.563	3.510.239.094
2.1 DIFESA MILITARE	RS	<<	-517.596.287	1.311.667.831		
	CP	-26.725.289	10.815.746	3.492.466.484	3.600.715.344	3.466.079.647
	CS	-79.919.922	15.357.243	3.555.823.010	3.592.093.062	3.457.151.593
2.1.1 DIFESA MILITARE	RS	<<	-517.596.287	1.311.667.831		
	CP	-26.725.289	10.815.746	3.492.466.484	3.600.715.344	3.466.079.647
	CS	-79.919.922	15.357.243	3.555.823.010	3.592.093.062	3.457.151.593

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

120/591/5

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2.4 RICERCA E SVILUPPO PER LA DIFESA	RS	<<	17.241.243	79.008.725		
	CP	1.581.288	<<	49.720.924	48.139.636	48.139.636
	CS	<<	<<	88.105.021	48.139.636	48.139.636
2.4.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA DIFESA	RS	<<	17.241.243	79.008.725		
	CP	1.581.288	<<	49.720.924	48.139.636	48.139.636
	CS	<<	<<	88.105.021	48.139.636	48.139.636
2.5 DIFESA NON AL TRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	73.947.214	74.999.340		
	CP	92.742.408	<<	98.680.058	5.947.865	4.947.865
	CS	130.178.520	<<	136.116.170	5.947.865	4.947.865
2.5.1 DIFESA NON AL TRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	73.947.214	74.999.340		
	CP	92.742.408	<<	98.680.058	5.947.865	4.947.865
	CS	130.178.520	<<	136.116.170	5.947.865	4.947.865
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	<<	825.599	825.599		
	CP	<<	<<	32.724.414	32.724.414	<<
	CS	<<	<<	32.724.414	32.724.414	<<
3.1 SERVIZI DI POLIZIA	RS	<<	825.599	825.599		
	CP	<<	<<	32.724.414	32.724.414	<<
	CS	<<	<<	32.724.414	32.724.414	<<
3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA	RS	<<	825.599	825.599		
	CP	<<	<<	32.724.414	32.724.414	<<
	CS	<<	<<	32.724.414	32.724.414	<<
2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (16)	RS	<<	14.364.320	19.007.999		
	CP	16.152.979	-2.347.489	463.908.126	455.171.797	459.461.709
	CS	24.841.663	-2.355.289	475.219.893	454.221.793	458.511.705
2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)	RS	<<	14.364.320	19.007.999		
	CP	16.152.979	-2.347.489	463.908.126	455.171.797	459.461.709
	CS	24.841.663	-2.355.289	475.219.893	454.221.793	458.511.705
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	<<	9.884.331	12.778.950		
	CP	12.098.889	-2.358.746	378.855.936	372.947.770	377.539.652
	CS	18.415.320	-2.365.304	386.400.794	372.947.770	377.539.652
3.1 SERVIZI DI POLIZIA	RS	<<	6.341.734	7.306.190		
	CP	12.001.438	-2.358.746	371.632.510	365.752.362	370.340.935
	CS	15.028.729	-2.365.304	375.576.118	365.752.362	370.340.935
3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA	RS	<<	6.341.734	7.306.190		
	CP	12.001.438	-2.358.746	371.632.510	365.752.362	370.340.935
	CS	15.028.729	-2.365.304	375.576.118	365.752.362	370.340.935

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

120/591/6

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro)	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
3.2 SERVIZI ANTINCENDIO	RS	<<	3.542.597	5.472.760	7.195.408	7.198.717
	CP	97.451	<<	7.223.426	7.195.408	7.198.717
	CS	3.386.591	<<	10.824.676	7.195.408	7.198.717
3.2.1 SERVIZI ANTINCENDIO	RS	<<	3.542.597	5.472.760	7.195.408	7.198.717
	CP	97.451	<<	7.223.426	7.195.408	7.198.717
	CS	3.386.591	<<	10.824.676	7.195.408	7.198.717
4 AFFARI ECONOMICI	RS	<<	32.667	51.883	228.335	228.369
	CP	1.386	<<	231.006	228.335	228.369
	CS	31.904	<<	264.445	228.335	228.369
4.2 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS	<<	31.740	50.956	225.793	225.827
	CP	1.386	<<	223.617	225.793	225.827
	CS	30.977	<<	256.129	225.793	225.827
4.2.1 AGRICOLTURA	RS	<<	<<	<<	174.661	174.661
	CP	<<	<<	171.731	174.661	174.661
	CS	<<	<<	171.731	174.661	174.661
4.2.2 SILVICOLTURA	RS	<<	31.740	50.956	51.132	51.166
	CP	1.386	<<	51.886	51.132	51.166
	CS	30.977	<<	84.398	51.132	51.166
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	927	927	2.542	2.542
	CP	<<	<<	7.389	2.542	2.542
	CS	<<	927	8.316	2.542	2.542
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	927	927	2.542	2.542
	CP	<<	<<	7.389	2.542	2.542
	CS	<<	927	8.316	2.542	2.542
5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RS	<<	4.447.322	6.177.166	81.995.692	81.693.688
	CP	4.052.704	11.257	84.821.184	81.045.688	80.743.684
	CS	6.394.439	10.015	88.554.654	81.045.688	80.743.684
5.4 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI	RS	<<	4.447.322	6.177.166	80.995.692	80.693.688
	CP	4.052.704	11.257	83.821.184	80.045.688	79.743.684
	CS	6.394.439	10.015	87.554.654	80.045.688	79.743.684
5.4.1 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI	RS	<<	4.447.322	6.177.166	80.995.692	80.693.688
	CP	4.052.704	11.257	83.821.184	80.045.688	79.743.684
	CS	6.394.439	10.015	87.554.654	80.045.688	79.743.684
5.6 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	<<	<<	1.000.000	1.000.000
	CP	1.000.000	<<	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	CS	1.000.000	<<	1.000.000	1.000.000	1.000.000

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

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro)	Previsioni assestate 2018		Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente	
				<<	>>	<<	>>	<<	>>
5.6.1 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	<<	<<	<<	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	CP	1.000.000	<<	<<	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	CS	1.000.000	<<	<<	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	7.202.607	<<	22.314.647	29.517.254	1.097.630.812	1.097.630.812	1.072.350.866	1.072.350.866
	CP	1.068.213.647	-11.038.337	278.206.269	1.335.381.579	1.065.862.917	1.065.862.917	1.040.571.584	1.040.571.584
	CS	1.043.443.026	-5.038.337	273.672.880	1.312.077.569	1.065.862.917	1.065.862.917	1.040.571.584	1.040.571.584
3.1 Indirizzo politico (32.2)	RS	78.763	<<	679.520	758.283	43.918.714	43.918.714	38.912.687	38.912.687
	CP	48.072.457	-10.685.472	-4.788.566	32.598.419	43.918.714	43.918.714	38.912.687	38.912.687
	CS	48.150.945	-10.685.472	-4.788.566	32.676.907	43.918.714	43.918.714	38.912.687	38.912.687
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	RS	<<	<<	<<	<<	1.266.121	1.266.121	1.265.896	1.265.896
	CP	1.266.105	206.320	206.320	1.472.425	1.266.121	1.266.121	1.265.896	1.265.896
	CS	1.266.105	206.320	206.320	1.472.425	1.266.121	1.266.121	1.265.896	1.265.896
1.6 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	<<	<<	<<	1.266.121	1.266.121	1.265.896	1.265.896
	CP	1.266.105	206.320	206.320	1.472.425	1.266.121	1.266.121	1.265.896	1.265.896
	CS	1.266.105	206.320	206.320	1.472.425	1.266.121	1.266.121	1.265.896	1.265.896
1.6.1 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	<<	<<	<<	1.266.121	1.266.121	1.265.896	1.265.896
	CP	1.266.105	206.320	206.320	1.472.425	1.266.121	1.266.121	1.265.896	1.265.896
	CS	1.266.105	206.320	206.320	1.472.425	1.266.121	1.266.121	1.265.896	1.265.896
2 DIFESA	RS	78.763	<<	679.520	758.283	42.652.593	42.652.593	37.646.791	37.646.791
	CP	46.806.352	-10.891.792	-4.788.566	31.125.994	42.652.593	42.652.593	37.646.791	37.646.791
	CS	46.884.840	-10.891.792	-4.788.566	31.204.482	42.651.593	42.651.593	37.645.791	37.645.791
2.5 DIFESA NON AL TRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	78.763	<<	679.520	758.283	42.652.593	42.652.593	37.646.791	37.646.791
	CP	46.806.352	-10.891.792	-4.788.566	31.125.994	42.652.593	42.652.593	37.646.791	37.646.791
	CS	46.884.840	-10.891.792	-4.788.566	31.204.482	42.651.593	42.651.593	37.645.791	37.645.791
2.5.1 DIFESA NON AL TRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	78.763	<<	679.520	758.283	42.652.593	42.652.593	37.646.791	37.646.791
	CP	46.806.352	-10.891.792	-4.788.566	31.125.994	42.652.593	42.652.593	37.646.791	37.646.791
	CS	46.884.840	-10.891.792	-4.788.566	31.204.482	42.651.593	42.651.593	37.645.791	37.645.791
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS	308.761	<<	16.629.876	16.938.637	603.584.014	603.584.014	584.855.095	584.855.095
	CP	574.719.642	-352.865	288.988.760	863.355.537	571.817.119	571.817.119	553.076.813	553.076.813
	CS	543.055.450	-352.865	288.988.760	831.091.345	571.817.119	571.817.119	553.076.813	553.076.813
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	RS	<<	<<	<<	<<	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	CP	1.180.908	<<	<<	1.180.908	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	CS	1.180.908	<<	<<	1.180.908	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	RS	<<	<<	<<	<<	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	CP	1.180.908	<<	<<	1.180.908	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
	CS	1.180.908	<<	<<	1.180.908	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

120/591/7

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

120/591/8

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro)	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1.1.3 AFFARI ESTERI	RS CP CS 1.180.908 1.180.908	<< << <<	<< << <<	<< 1.180.908 1.180.908	1.200.000 1.200.000	1.200.000 1.200.000
2 DIFESA	RS CP CS 308.761 573.358.734 541.694.542	<< -352.865 -352.865	16.629.876 288.988.760 288.988.760	16.938.637 861.994.629 830.330.437	602.224.014 570.457.119	583.495.095 551.716.813
2.1 DIFESA MILITARE	RS CP CS 165.185.303 165.185.303	<< -1.000.000 -1.000.000	<< 3.581.693 3.581.693	<< 167.766.996 167.766.996	200.180.303 200.180.303	181.190.303 181.190.303
2.1.1 DIFESA MILITARE	RS CP CS 165.185.303 165.185.303	<< -1.000.000 -1.000.000	<< 3.581.693 3.581.693	<< 167.766.996 167.766.996	200.180.303 200.180.303	181.190.303 181.190.303
2.3 AIUTI MILITARI ALL'ESTERO	RS CP CS 191.869.167 160.133.661	<< 53.000 53.000	4.255.313 4.075.651 4.075.651	4.255.313 195.997.818 164.262.312	191.922.697 160.187.191	191.908.941 160.173.435
2.3.1 AIUTI MILITARI ALL'ESTERO	RS CP CS 191.869.167 160.133.661	<< 53.000 53.000	4.255.313 4.075.651 4.075.651	4.255.313 195.997.818 164.262.312	191.922.697 160.187.191	191.908.941 160.173.435
2.5 DIFESA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS CP CS 308.761 216.304.264 216.375.578	<< 594.135 594.135	12.374.563 281.331.416 281.331.416	12.683.324 498.229.815 498.301.129	210.121.014 210.089.625	210.395.851 210.353.075
2.5.1 DIFESA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS CP CS 308.761 216.304.264 216.375.578	<< 594.135 594.135	12.374.563 281.331.416 281.331.416	12.683.324 498.229.815 498.301.129	210.121.014 210.089.625	210.395.851 210.353.075
10 PROTEZIONE SOCIALE	RS CP CS 180.000 180.000	<< << <<	<< << <<	<< 180.000 180.000	160.000 160.000	160.000 160.000
10.3 SUPERSTITI	RS CP CS 180.000 180.000	<< << <<	<< << <<	<< 180.000 180.000	160.000 160.000	160.000 160.000
10.3.1 SUPERSTITI	RS CP CS 180.000 180.000	<< << <<	<< << <<	<< 180.000 180.000	160.000 160.000	160.000 160.000
3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (32.6)	RS CP CS 6.815.083 445.421.548 452.236.631	<< << 6.000.000	5.005.251 -5.993.925 -10.527.314	11.820.334 439.427.623 447.709.317	450.128.084 450.128.084	448.583.084 448.583.084

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

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro)	Previsioni assestate 2018		Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente	
2 DIFESA	RS	<<	<<	3.538.639	3.538.639	379.847.571	378.302.571	378.302.571	
	CP	373.280.193	<<	-5.993.925	367.286.268	379.847.571	378.302.571	378.302.571	
2.1 DIFESA MILITARE	RS	<<	<<	3.538.457	3.538.457	374.026.284	373.481.284	373.481.284	83,26%
	CP	367.535.073	<<	-5.993.925	361.541.148	374.026.284	373.481.284	373.481.284	83,26%
2.1.1 DIFESA MILITARE	RS	<<	<<	3.538.457	3.538.457	374.026.284	373.481.284	373.481.284	
	CP	367.535.073	<<	-5.993.925	361.541.148	374.026.284	373.481.284	373.481.284	
2.5 DIFESA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	<<	182	182	5.821.287	4.821.287	4.821.287	1,07%
	CP	5.745.120	<<	<<	5.745.120	5.821.287	4.821.287	4.821.287	1,07%
2.5.1 DIFESA NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	<<	182	182	5.821.287	4.821.287	4.821.287	
	CP	5.745.120	<<	<<	5.745.120	5.821.287	4.821.287	4.821.287	
6 ABITAZIONI E ASSETTO TERRITORIALE	RS	6.815.083	<<	-4.533.388	2.281.695	24.460.513	24.460.513	24.460.513	
	CP	24.071.355	<<	<<	24.071.355	24.460.513	24.460.513	24.460.513	
6.3 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	RS	30.886.438	<<	-4.533.389	26.353.049	24.460.513	24.460.513	24.460.513	
	CP	30.886.438	<<	<<	26.353.049	24.460.513	24.460.513	24.460.513	
6.3.1 APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	RS	6.815.083	<<	-4.533.388	2.281.695	24.460.513	24.460.513	24.460.513	5,45%
	CP	24.071.355	<<	<<	24.071.355	24.460.513	24.460.513	24.460.513	5,45%
10 PROTEZIONE SOCIALE	RS	<<	<<	6.000.000	6.000.000	45.820.000	45.820.000	45.820.000	
	CP	48.070.000	<<	<<	48.070.000	45.820.000	45.820.000	45.820.000	
10.3 SUPERSTITI	RS	<<	<<	6.000.000	6.000.000	45.820.000	45.820.000	45.820.000	10,21%
	CP	48.070.000	<<	<<	48.070.000	45.820.000	45.820.000	45.820.000	10,21%
10.3.1 SUPERSTITI	RS	<<	<<	6.000.000	6.000.000	45.820.000	45.820.000	45.820.000	
	CP	48.070.000	<<	<<	48.070.000	45.820.000	45.820.000	45.820.000	

120/591/9

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

120/563/1

Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Spese correnti	RS CP CS	<< 1.026.392.046 1.110.363.262	365.994.618 314.367.318 309.814.149	701.205.128 19.825.396.850 19.959.155.628	18.477.763.198 18.444.266.863	18.253.657.257 18.220.224.744
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< 487.789.108 498.108.765	80.441.323 -9.841.553 -9.841.553	121.841.317 16.356.945.330 16.374.571.841	15.822.745.009 15.822.100.325	15.659.027.389 15.658.371.987
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 503.678.785 570.725.158	290.067.850 321.764.215 321.745.956	562.110.657 1.858.490.026 1.997.115.119	1.087.885.534 1.087.777.641	1.092.104.482 1.092.082.516
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< 36.798.851 36.856.167	-12.194.522 2.040.904 2.039.383	2.705.670 1.012.233.368 1.012.643.586	970.165.167 969.156.915	961.557.898 960.538.259
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	<< 100.328.595 107.141.678	-3.876.017 << -4.533.389	2.980.646 100.328.595 102.608.289	100.294.407 100.294.407	50.294.407 50.294.407
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	<< 50.998.387 50.998.387	6.020.214 << <<	6.020.214 51.014.778 57.014.778	48.777.658 48.777.658	47.777.658 47.777.658
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RS CP CS	<< 165.286.333 133.550.827	<< << <<	<< 165.286.333 133.550.827	165.287.636 133.552.130	165.287.636 133.552.130
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS CP CS	7.956 483.000 483.000	-7.956 << <<	<< 483.000 483.000	433.000 433.000	433.000 433.000
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	RS CP CS	<< 205.000.000 205.000.000	<< 725.846 805.846	83.418 205.725.846 205.805.846	205.000.000 205.000.000	205.000.000 205.000.000
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	2.898 77.104.757 77.107.655	5.460.310 403.752 403.752	5.463.208 74.891.574 75.362.342	77.174.787 77.174.787	72.174.787 72.174.787
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 1.864.480.619 2.484.270.228 2.636.589.686	-486.727.716 << 4.553.169	1.377.752.903 2.513.538.783 2.586.440.194	2.575.080.684 2.567.207.926	2.428.298.383 2.420.053.645
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< 1.863.648.744 2.425.354.611 2.577.674.069	-495.411.768 << 4.553.169	1.368.236.976 2.458.623.166 2.531.524.577	2.520.165.067 2.512.292.309	2.373.382.766 2.365.138.028

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

Titolo Categoria		Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente	120/563/2	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	<<	<<	<<	<<	14.617	14.617	14.617	
	CP	14.617	<<	<<	14.617	14.617	14.617	14.617	
	CS	14.617	<<	<<	14.617	14.617	14.617	14.617	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	RS	<<	<<	8.810.498	8.810.498	54.901.000	54.901.000	54.901.000	
	CP	54.901.000	<<	<<	54.901.000	54.901.000	54.901.000	54.901.000	
	CS	54.901.000	<<	<<	54.901.000	54.901.000	54.901.000	54.901.000	
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CP	4.000.000	-4.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	
	CS	4.000.000	-4.000.000	<<	<<	<<	<<	<<	
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	831.875	<<	-126.446	705.429	<<	<<	<<	
	CP	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
	CS	<<	<<	<<	<<	<<	<<	<<	
TOTALE	RS	2.199.691.129	<<	-120.733.099	2.078.958.030	2.078.958.030	2.078.958.030	2.078.958.030	
	CP	20.988.907.714	1.055.660.601	314.367.318	22.338.935.633	21.052.843.882	20.681.955.640	20.681.955.640	
	CS	21.175.567.903	1.055.660.601	314.367.318	22.545.595.822	21.011.474.789	20.640.278.389	20.640.278.389	

TABELLA N. 12

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.
LA DICITURA VARIAZIONI PROPOSTE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, NEL CASO PARTICOLARE DEI RESIDUI, STA AD INDICARE LA DIFFERENZA TRA I RESIDUI PASSIVI INIZIALI PRESUNTI IN SEDE DI LEGGE DI BILANCIO E QUELLI ACCERTATI CON IL DISEGNO DI LEGGE DEL RENDICONTO, PRESENTATO UNITAMENTE AL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE DI ASSESTAMENTO E DEI QUALI QUEST'ULTIMO SI LIMITA A PRENDERE ATTO.

NOTA ILLUSTRATIVA

NOTA ILLUSTRATIVA

1. - PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 2018

Lo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2018 approvato con legge 27 dicembre 2017, n. 205, reca le seguenti spese

(in euro)	Previsioni di Competenza	Autorizzazioni di Cassa	Residui Presunti
Spese correnti	607.385.006	663.495.510	88.264.130
Spese in conto capitale	242.160.713	313.440.605	104.499.735
Rimborso del debito pubblico	0	0	0
TOTALE	849.545.719	976.936.115	192.763.865

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2018 risulta, nel progetto di bilancio presentato al Parlamento, in euro 192.763.865 di cui euro 88.264.130 per la parte corrente ed euro 104.499.735 per il conto capitale.

2. - VARIAZIONI ALLE PREVISIONI INIZIALI

Le suddette previsioni iniziali vengono a modificarsi per un duplice ordine di fattori.

Il primo si ricollega a tutte le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 2018 sono già state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi.

Il secondo si riferisce alle variazioni che vengono proposte con il presente provvedimento.

Tutte le variazioni interessano le unità di voto approvate dal Parlamento con la predetta legge n. 205 del 2017 e si collocano sui capitoli in cui sono state ripartite le unità medesime con l'emanazione, ai fini della gestione e della rendicontazione, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2017. (Art. 21, comma 17, della Legge n. 196 del 2009)

3. - VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO

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

Descrizione	Cassa
(in euro)	
per integrazione della dotazione di cassa di un capitolo deficitario con storno dall'apposito fondo di riserva (cap. 3002/Economia e finanze)	60.000.000
TOTALE	60.000.000

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

Nel complesso sono state introdotte variazioni:

Descrizione	Residui	Competenza	Cassa
(in euro)			
Riassegnazione ai capitoli di spesa delle somme versate all'entrata	0	10.942.300	10.942.300
Riassegnazione ai capitoli di spesa di cedolino unico delle somme versate all'entrata	0	7.835.008	7.835.008
Reiscrizione di residui passivi perenti	0	14.948.188	14.948.188
Riduzione di un capitolo di spesa in attuazione della Legge europea 2017	0	-43.404	-43.404
TOTALE	0	33.682.092	33.682.092
TOTALE GENERALE	0	33.682.092	93.682.092

4. - VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Ai fini dell'assestamento vengono proposte le sottoindicate variazioni :

	Competenza	Cassa
(in euro)		
Spese correnti	905.378	3.877.721
Spese in conto capitale	800.000	-2.295.954
Rimborso del debito pubblico	0	0
TOTALE	1.705.378	1.581.767

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2017 tenuto conto delle eventuali variazioni compensative intervenute nel conto dei residui passivi medesimi in relazione all'attuazione di particolari disposizioni legislative.

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

Le variazioni proposte con l'assestamento riguardano:

	Missione/Programma/Azione	Residui	Competenza	Cassa
(in euro)				
1	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	284.014.414	1.930.349	1.447.431
1.1	Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)	201.387.881	349.799	-5.075.843
	Spese di personale per il programma	-3.089	325.531	325.531
	Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati	21.599.082	0	-1.078.419
	Politiche del sistema agricolo a livello nazionale ed internazionale per il settore dello sviluppo rurale e supporto per gli investimenti produttivi in agricoltura	10.599.026	0	-4.017.641
	Piano irriguo nazionale	29.097.761	0	951.328

Missione/Programma/Azione		Residui	Competenza	Cassa
(in euro)				
	Tutela settore agricolo a seguito di avversità climatiche, salvaguardia della biodiversità e del patrimonio genetico vegetale, servizio fitosanitario e contrasto epizootie	119.329.158	0	-1.307.500
	Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale	16.777.683	0	101.590
	Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame	3.988.260	24.268	-50.732
1.2	Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)	1.797.532	1.227.706	1.223.789
	Spese di personale per il programma	101.355	427.706	423.789
	Prevenzione e repressione delle frodi e tutela della qualità dei prodotti agroalimentari	887.221	600.000	600.000
	Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	651.226	200.000	200.000
	Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare	157.730	0	0
1.3	Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)	80.829.001	352.844	5.299.485
	Spese di personale per il programma	-18.475	352.844	352.844
	Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura	7.495.821	0	4.994.867
	Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano	15.055.186	0	-6.779.872
	Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	4.231.414	0	2.837.220
	Interventi a favore del settore ippico	54.065.055	0	3.894.426
2	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	646.178	-224.971	134.336
2.1	Indirizzo politico (32.2)	33.740	-362.546	-362.291
	Indirizzo politico-amministrativo	32.498	43.373	43.628
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.242	0	0
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	0	-405.919	-405.919
2.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	612.438	137.575	496.627
	Spese di personale per il programma	-2.385	77.709	77.709
	Gestione del personale	256.804	59.866	348.193
	Gestione comune dei beni e servizi	358.019	0	70.725
TOTALE		284.660.592	1.705.378	1.581.767

Conseguentemente, le previsioni di bilancio 2018 vengono ad assestarsi come segue:

	Residui	Competenza	Cassa
(in euro)			
Spese correnti	153.741.540	618.333.005	675.389.641
Spese in conto capitale	323.682.917	266.600.184	396.810.333
Rimborso del debito pubblico	0	0	0
TOTALE	477.424.457	884.933.189	1.072.199.974

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

	Residui	Competenza	Cassa
(in euro)			
Spese correnti	65.477.410	10.947.999	11.894.131
Spese in conto capitale	219.183.182	24.439.471	83.369.728
Rimborso del debito pubblico	0	0	0
TOTALE	284.660.592	35.387.470	95.263.859

ALLEGATO TECNICO PER AZIONI E CAPITOLI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/1

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	RS CP CS 191.052.339 804.558.443 930.595.788	<< 32.388.002 92.388.002	284.014.414 1.930.349 1.447.431	475.066.753 838.876.794 1.024.431.221	781.634.264 787.350.805	755.602.279 756.964.083
1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)	RS CP CS 70.250.548 325.066.629 364.536.613	<< 19.405.233 79.405.233	201.387.881 349.799 -5.075.843	271.638.429 344.821.661 438.866.003	291.647.050 295.045.767	282.674.478 282.674.294
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE	RS CP CS 70.250.548 325.066.629 364.536.613	<< 19.405.233 79.405.233	201.387.881 349.799 -5.075.843	271.638.429 344.821.661 438.866.003	291.647.050 295.045.767	282.674.478 282.674.294
Spese di personale per il programma	RS CP CS 40.962 12.546.155 12.546.155	<< 1.484.548 1.484.548	-3.089 325.531 325.531	37.873 14.356.234 14.356.234	12.326.708 12.326.708	12.250.105 12.250.105
1152 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (VEDI NOTA)	RS CP CS << 11.502.228 11.502.228	<< 1.389.456 1.389.456	<< 304.679 304.679	<< 13.196.363 13.196.363	11.296.261 11.296.261	11.224.363 11.224.363
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS << 8.496.642 8.496.642	<< << <<	<< 245.313 245.313	<< 8.741.955 8.741.955	8.338.059 8.338.059	8.282.702 8.282.702
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS << 2.521.466 2.521.466	<< << <<	<< 59.366 59.366	<< 2.580.832 2.580.832	2.474.082 2.474.082	2.457.541 2.457.541
N.B.:	GLI IMPORTI DI RESIDUI ESPOSTI NELLE STAMPE DELL'ASSESTAMENTO SONO ARROTONDATI ALL'EURO SUPERIORE. LA SOMMA ALGEBRICA DEI DETTAGLI ANALITICI POTREBBE NON COINCIDERE CON I TOTALI SINTETICI ESPOSTI. LE VARIAZIONI DI COMPETENZA NON GIUSTIFICATE DA NOTA DEVONO INTENDERSI: "IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE".					
1152	VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER CORRISPONDERE L'INDENNITÀ DI RISULTATO PREGRESSA DEI DIRIGENTI.					

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/2

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
3	RS CP CS 389.790 389.790	<< 420.200 420.200	<< << <<	<< 809.990 809.990	389.790 389.790	389.790 389.790
4	RS CP CS << << <<	<< 698.524 698.524	<< << <<	<< 698.524 698.524	<< <<	<< <<
5	RS CP CS 94.330 94.330	<< 270.732 270.732	<< << <<	<< 365.062 365.062	94.330 94.330	94.330 94.330
1153	RS CP CS 40.962 293.510 293.510	<< << <<	<< << <<	37.873 293.510 293.510	293.510 293.510	293.510 293.510
1	RS CP CS 40.962 293.510 293.510	<< << <<	<< << <<	37.873 293.510 293.510	293.510 293.510	293.510 293.510
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/3

Missione	Programma	Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1156	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE AI DIPENDENTI (VEDI NOTA)	(3) (4.2.3)	<< 750.417 750.417	<< 95.092 95.092	<< 20.852 20.852	<< 866.361 866.361	736.937 736.937	732.232 732.232
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	(3.1.1)	<< 717.285 717.285	<< << <<	<< 20.852 20.852	<< 738.137 738.137	703.805 703.805	699.100 699.100
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	(3.1.1)	<< 33.132 33.132	<< 95.092 95.092	<< << <<	<< 128.224 128.224	33.132 33.132	33.132 33.132
1402	Partecipazione ai processi decisionali per gli accordi internazionali e per la politica agricola comune e azioni di sostegno ai mercati		29.920.424 2.683.546 31.470.860	<< 10.942.300 10.942.300	21.599.083 << -1.078.419	51.519.506 13.625.846 41.334.741	1.693.107 1.693.107	1.693.107 1.693.107
	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	(2) (4.2.1)	88.251 390.238 437.098	<< 26.500 51.500	60.784 << 3.532	149.035 416.738 492.130	384.012 384.012	384.012 384.012
1	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE.	(2.2.4)	<< 5.425 5.425	<< << <<	<< << <<	<< 5.425 5.425	5.533 5.533	5.533 5.533
2	MISSIONI ALL'INTERNO	(2.2.13)	1.000 5.447 5.447	<< 5.000 10.000	8.092 << <<	9.092 10.447 15.447	5.552 5.552	5.552 5.552
1156	NOTE ESPLICATIVE							
	VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN CORRELAZIONE CON IL RELATIVO CAPITOLO DEGLI STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE							

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/4

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) RS CP CS	29.391 81.373 81.373	<< 21.500 41.500	18.927 << <<	48.318 102.873 122.873	82.689 82.689	82.689 82.689
6 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) RS CP CS	2.960 11.166 14.126	<< << -2.469	-2.469 << <<	492 11.166 11.657	11.388 11.388	11.388 11.388
7 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) RS CP CS	28.900 116.668 145.568	<< << <<	6.636 << <<	35.537 116.668 145.568	116.668 116.668	116.668 116.668
8 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (2.1.1) RS CP CS	5.000 29.781 34.781	<< << -5.000	-5.000 << <<	<< 29.781 29.781	30.361 30.361	30.361 30.361
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/5

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
11 SPESA DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	<< 30 30	<< << <<	<< << <<	<< 30 30	30 30	30 30
16 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 1.624 1.624	<< << <<	<< << -1.624	<< 1.624 <<	1.656 1.656	1.656 1.656
17 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 6.337 6.337	<< << <<	<< << -6.337	<< 6.337 <<	6.463 6.463	6.463 6.463
21 IMPOSTE, TASSE E ALTRI SERVIZI (2.2.14)	10.000 42.914 52.914	<< << 7.469	18.961 << 11.493	28.962 42.914 71.876	42.914 42.914	42.914 42.914
23 SPESA PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGNA E DEL VINO (O. I.V.) (2.2.13)	10.000 79.632 79.632	<< << <<	10.453 << <<	20.454 79.632 79.632	70.758 70.758	70.758 70.758
32 ATTIVITA' ISPETTIVE OBBLIGATORIE CONNESSE ALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA (2.2.13)	1.000 9.841 9.841	<< << <<	5.182 << <<	6.182 9.841 9.841	10.000 10.000	10.000 10.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/6

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1406 SOMME DESTINATE A SPESE PER ISPEZIONI EFFETTUATE PRESSO I CENTRI DI SAGGIO NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI, ECC. (2) (4.2.1)	RS CP CS 5.000 43.216 43.216	<< << <<	32.657 << <<	37.657 43.216 43.216	43.913 43.913	43.913 43.913
2 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.8)	RS CP CS << 93 93	<< << <<	<< << <<	<< 93 93	93 93	93 93
5 SOMME DESTINATE A SPESE PER ISPEZIONI EFFETTUATE PRESSO I CENTRI DI SAGGIO NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER LA QUALIFICAZIONE DEGLI ISPETTORI PREPOSTI ALLE ISPEZIONI STESSE (2.2.8)	RS CP CS << << <<	<< << <<	18.538 << <<	18.538 << <<	<< <<	<< <<
10 SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO VOLTE AD ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITA' CONCERNENTI IL CODEX ALIMENTARIUS , NONCHE' ONERI DERIVANTI DAL PAGAMENTO DEI GETTONI DI PRESENZA (2.2.13)	RS CP CS 5.000 43.123 43.123	<< << <<	14.115 << <<	19.115 43.123 43.123	43.820 43.820	43.820 43.820
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/7

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
91 Programma Centro di Responsabilità Azione						
REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: COMMISSIONI, COMITATI, CONSIGLI (2.2.8)	RS CP CS	<< << <<	4 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
1417 SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE, (12.2.3) (4.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS	9.605 48.400 48.400	-9.605 << <<	<< 48.400 48.400	48.400 48.400	48.400 48.400
1470 SPESA DA EROGARE PER LA CERTIFICAZIONE DELLA SPESA RELATIVA AI FONDI FEAGA FEASR (2.2.14) (4.2.1)	RS CP CS	1.077.114 933.411 933.411	<< << <<	1.077.114 906.911 906.911	948.501 948.501	948.501 948.501
1472 CONTRIBUTO DA EROGARE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA VIGNA E DEL VINO (7.1.2) (4.2.1)	RS CP CS	<< 260.000 260.000	<< << <<	<< 260.000 235.000	260.000 260.000	260.000 260.000
7042 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (4.2.1)	RS CP CS	189 8.281 8.470	<< << <<	8.239 8.281 16.519	8.281 8.281	8.281 8.281
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/8

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
7096	<< << <<	<< << <<	1.133.698 << <<	1.133.698 << <<	<< <<	<< <<
7100	27.880.265 << 27.880.265	<< << <<	19.441.876 << <<	47.322.141 << 27.880.265	<< <<	<< <<
7101	<< << <<	<< 10.942.300 10.942.300	<< << <<	<< 10.942.300 10.942.300	<< <<	<< <<
7720	860.000 1.000.000 1.860.000	<< << <<	931.626 << -1.090.000	1.791.626 1.000.000 770.000	<< <<	<< <<
	4.890.542 7.260.055 11.884.403	<< 12.090 12.090	10.599.026 << -4.017.641	15.489.568 7.272.145 7.878.852	12.001.406 12.050.393	12.001.406 12.001.406
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/9

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1160 SPESA PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI APPROVATI NEL QUADRO DELL'INIZIATIVA COMUNITARIA LIFE PLUS (2.2.14) (4.2.1)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	27.414 << <<	27.414 PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1401 SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (4.2.1)	505.155 500.188 739.149	<< 12.090 40.090	-72.534 << -67.911	432.621 512.278 711.328	505.986 554.973	505.986 505.986
1 SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	<< 5.478 5.478	<< << <<	1.084 << <<	1.084 5.478 5.478	5.593 5.593	5.593 5.593
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 6.766 6.766	<< << 13.000	14.683 << 1.682	14.683 6.766 21.448	6.875 6.875	6.875 6.875
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 43.997 43.997	<< << 15.000	22.829 << 7.828	22.829 43.997 66.825	44.773 44.773	44.773 44.773
6 SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)	2.309 11.276 13.585	<< << <<	-1.781 << -1.781	528 11.276 11.804	11.512 11.512	11.512 11.512
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/10

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7 RS CP CS SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	13.134 117.810 130.944	<< << <<	109.501 << 17.550	122.636 117.810 148.494	117.810 117.810	117.810 117.810
8 RS CP CS SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (2.1.1)	13.230 30.068 43.298	<< << -13.221	-13.230 << -9	<< 30.068 30.068	30.688 30.688	30.688 30.688
11 RS CP CS SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	<< 31 31	<< << <<	<< << <<	<< 31 31	31 31	31 31
13 RS CP CS SPESE PER ATTIVITA' SVOLTE DAL MINISTERO PER LA REALIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI E LA CURA DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL SEMESTRE DELLA PRESIDENZA ITALIANA IN CAMPO COMUNITARIO (2.2.14)	<< << <<	<< << <<	1.930 << <<	<< 1.930 <<	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/11

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
16 Programma Centro di Responsabilità Azione ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	<< 1.640 1.640	<< << <<	<< << <<	<< 1.640 1.640	1.675 1.675	1.675 1.675
17 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	1.232 6.399 7.521	<< << <<	-270 << -2.000	963 6.399 5.521	6.533 6.533	6.533 6.533
21 IMPOSTE, TASSE E ALTRI SERVIZI (2.2.14)	10.000 43.336 53.336	<< << 13.221	20.113 << 6.892	30.113 43.336 73.449	43.336 43.336	43.336 43.336
25 SPESA PER ACCORDI O CONVENZIONI CON ISTITUTI DI ISTRUZIONE, CON ALTRI ENTI DI FORMAZIONE E CON GLI ORDINI E COLLEGI DEGLI AGRONOMI, DEGLI AGROTECNICI E DEI PERITI AGRARI PER LO SVOLGIMENTO DI CORSI ORIENTATI ALLA PREPARAZIONE DEI GIOVANI AGRICOLTORI. (2.2.7)	48.987 50.276 50.276	<< << <<	-48.987 << <<	<< 50.276 50.276	51.089 100.076	51.089 51.089
26 SPESA PER L'ATTUAZIONE DI CAMPAGNE DI INFORMAZIONE RIVOLTE A PUBBLICIZZARE LE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE NORME PER LA DIFFUSIONE E VALORIZZAZIONE DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE IN AGRICOLTURA. (2.2.7)	78.233 80.293 158.526	<< << <<	-78.233 << -78.233	<< 80.293 80.293	81.591 81.591	81.591 81.591
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/12

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
29 SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITA' DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE IN AGRICOLTURA (2.2.8)	RS CP CS 297.438 82.456 162.797	<< << <<	-80.341 << <<	217.097 82.456 162.797	83.789 83.789	83.789 83.789
30 SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITA' DELL'IMPRENDITORIA FEMMINILE IN AGRICOLTURA (2.2.8)	RS CP CS 40.592 20.362 60.954	<< << <<	-19.840 << -19.840	20.752 20.362 41.114	20.691 20.691	20.691 20.691
90 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' (2.2.7)	RS CP CS << << <<	<< << <<	8 << <<	8 << <<	<< <<	<< <<
97 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ALTRI SERVIZI (2.2.14)	RS CP CS << << <<	<< 12.090 12.090	<< << <<	<< 12.090 12.090	<< <<	<< <<
1408 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (2) (4.2.1)	RS CP CS << 764 764	<< << <<	<< << <<	<< 764 764	764 764	764 764
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/13

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.8)	<< 99 99	<< << <<	<< << <<	<< 99 99	99 99	99 99
9 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE AGRARIE DEL MINISTERO - DELLA COMMISSIONE TECNICA CENTRALE, DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE DEI TRIBUNALI E DELLE CORTI D'APPELLO COSTITUITE PER LA VALUTAZIONE DELL'EQUITA' DEI CANONI DI AFFITTO E PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE IN MATERIA DI CONTRATTI AGRARI (2.2.8)	<< 665 665	<< << <<	<< << <<	<< 665 665	665 665	665 665
1416 SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (4.2.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 51.600 51.600	<< << <<	2 << <<	2 51.600 51.600	51.600 51.600	51.600 51.600
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/14

Missione	Programma	Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1423	RS CP CS	SPESA PER LA RACCOLTA, LA ELABORAZIONE E LA DIVULGAZIONE ADEGUATA E SISTEMATICA DI DATI E DI NOTIZIE UTILI (2.2.1) (4.2.1)	4.385.387 2.199.140 6.584.527	<< << -28.000	<< << -4.313.874	4.385.387 2.199.140 2.242.653	2.234.693 2.234.693	2.234.693 2.234.693
1426	RS CP CS	SOMMA DA ASSEGNARE AL MILAN CENTER FOR FOOD LAW AND POLICY (5.3.2) (4.2.1)	<< 500.000 500.000	<< << <<	<< << <<	<< 500.000 500.000	500.000 500.000	500.000 500.000
7041	RS CP CS	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (4.2.3)	<< 8.363 8.363	<< << <<	10.542 << 10.542	10.542 8.363 18.905	8.363 8.363	8.363 8.363
7120	RS CP CS	MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DI PRODUTTORI DI LATTE E DI PRODOTTI LATTIERO-CASEARI (23.1.1) (4.2.1)	<< << <<	<< << <<	10.000.000 << <<	10.000.000 << <<	<< <<	<< <<
7253	RS CP CS	ASSEGNAZIONE ALL'ISMEA - ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE- PER IL FINANZIAMENTO BELLE, ECC. (23.1.1) (4.2.1)	<< 4.000.000 4.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 4.000.000 4.000.000	8.700.000 8.700.000	8.700.000 8.700.000
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/15

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7308 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' PREVISTE DALL'ACCORDO DI PROGRAMMA SOTTOSCRITTO TRA IL MINISTERO, ECC. (21.1.9) (4.2.1)	<< << <<	<< << <<	400.000 << 120.000	400.000 << 120.000	<< <<	<< <<
7714 SOMME DA ASSEGNARE ALL'AGEA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CONNESSI ALLE ATTIVITA' DEGLI ORGANISMI PAGATORI (22.1.1) (4.2.1)	<< << <<	<< << <<	33.603 << 33.602	33.603 << 33.602	<< <<	<< <<
7721 CONTRIBUTO ALL'ISMEA PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI DAL FONDO PER GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE, ecc. (23.1.1) (4.2.1)	<< << <<	<< << <<	200.000 << 200.000	200.000 << 200.000	<< <<	<< <<
1968 Piano irriguo nazionale COMPENSI DA CORRISPONDERE AI CONSULENTI GIURIDICI PER LA DEFINIZIONE DEL CONTENZIOSO IN ATTO (2.2.9) (4.2.1)	25.415.201 100.103.073 100.103.035 << 82.705 82.705	<< 2.572.772 2.572.772 << << <<	29.097.762 << 951.328 199 << <<	54.512.962 102.675.845 103.627.135 199 82.705 82.705	93.514.153 93.514.115 << <<	83.578.184 83.578.146 << <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/16

Missione	Programma	Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7438	SOMME PER GARANTIRE L'AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE DAL PIANO IRRIGUO NAZIONALE (21.1.5) (4.2.1)	RS CP CS	<< 50.174.383 50.174.383	<< 1.965.256 1.659.786	34.743.118 << 951.328	34.743.118 52.139.639 52.785.497	49.875.441 49.875.441	49.875.441 49.875.441
7447	SPESE PER LA PROSECUZIONE DEL PROGRAMMA DI OPERE RELATIVE AL COMPLETAMENTO, ADEGUAMENTO E REALIZZAZIONE DI OPERE, ECC. (21.1.5) (4.2.1)	RS CP CS	<< << <<	<< 607.516 912.986	589.007 << <<	589.007 607.516 912.986	<< <<	<< <<
7451	CONTRIBUTI IN FAVORE DELL'ENTE PER LO SVILUPPO DELL'IRRIGAZIONE IN PUGLIA, LUCANIA E IRPINIA (22.2.4) (4.2.1)	RS CP CS	<< << 38	<< << <<	<< << <<	<< << 38	<< << 38	<< << 38
7453	SPESE PER INTERVENTI DI RECUPERO DI RISORSE IDRICHE DISPONIBILI IN AREE DI CRISI DEL TERRITORIO NAZIONALE; ECC. (21.1.5) (4.2.1)	RS CP CS	25.415.201 17.582.608 17.582.608	<< << <<	-6.234.561 << <<	19.180.640 17.582.608 17.582.608	4.635.969 4.635.969	<< <<
7470	SOMME PER ASSICURARE IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE NAZIONALE (22.2.4) (4.2.1)	RS CP CS	<< 30.263.339 30.263.339	<< << <<	<< << <<	<< 30.263.339 30.263.339	34.920.000 34.920.000	29.620.000 29.620.000
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/18

Missione	Programma	Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1	SOMME DESTINATE A SPESE PER ISPEZIONI EFFETTUATE PRESSO I CENTRI DI SAGGIO NONCHÉ PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI PER LA QUALIFICAZIONE DEGLI ISPETTORI PREPOSTI ALLE ISPEZIONI STESSA; GIÀ INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N.244 COMMA 6°16	(2.2.8)	<< 149.194 149.194	<< << <<	67.704 << 3.500	67.704 149.194 152.694	149.020 149.020	149.020 149.020
1502	SPESE PER LE ATTIVITÀ DI IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE DEL TRATTATO INTERNAZIONALE SULLE RISORSE FITOGENETICHE, ECC.	(4.1.4) (4.8.2)	2.726.874 914.208 2.791.169	<< 802.681 802.681	-57.633 << -1.756.000	2.669.241 1.716.889 1.837.850	928.988 1.778.902	928.988 928.988
2082	CONTRIBUTI PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI CERTIFICAZIONE DEL MATERIALE DI MOLTIPLICAZIONE DELLE SEMENTI, ECC.	(4.1.2) (4.2.1)	<< 50.972 50.972	<< 85.527 85.527	9.876 << <<	9.876 136.499 136.499	51.796 51.796	51.796 51.796
2085	CONTRIBUTI PER LA RIDUZIONE DEGLI INTERESSI CONSEGUENTI ALLA PROROGA DELLE RATE DELLE OPERAZIONI DI CREDITO AGRARIO IN FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE DANNEGGIATE DALLE AVVERSITÀ ATMOSFERICHE DI ECCEZIONALE INTENSITÀ.	(6.1.3) (4.2.1)	<< << <<	<< << <<	1.000.000 << <<	1.000.000 << <<	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/19

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7411 FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE - INTERVENTI INDENNIZZATORI (23.1.1) (4.2.1)	<< 26.108.000 26.108.000	<< << <<	51.514.360 << <<	51.514.360 26.108.000 26.108.000	1.000.000 1.000.000	<< <<
7420 POTENZIAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI NEL SETTORE FITOSANITARIO (22.1.3) (4.2.1)	<< << <<	<< << <<	500.000 << 150.000	500.000 << 150.000	<< <<	<< <<
7421 SPESE PER LA RACCOLTA DEI DATI E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO FITOSANITARIO (21.1.6) (4.2.1)	<< << <<	<< << <<	500.000 << 150.000	500.000 << 150.000	<< <<	<< <<
7439 FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE-INCENTIVI ASSICURATIVI (23.1.1) (4.2.1)	<< 3.000.000 3.000.000	<< << <<	281 << <<	281 3.000.000 3.000.000	11.000.000 11.000.000	13.000.000 13.000.000
7440 FONDO PER L'EMERGENZA AVICOLA (23.1.1) (4.2.1)	<< 15.000.000 15.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 15.000.000 15.000.000	5.000.000 5.000.000	<< <<
7456 ANAGRAFE NAZIONALE DELLA BIODIVERSITA' DI INTERESSE AGRICOLO E ALIMENTARE (21.1.6) (4.2.1)	144.000 << 144.000	<< << <<	144.000 << <<	288.000 << 144.000	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/20

Missione	Programma	Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7458	PORTALE NAZIONALE DELLA BIODIVERSITA' DI INTERESSE AGRICOLO E ALIMENTARE (21.1.6) (4.2.1)	RS CP CS	76.000 << 76.000	<< << <<	76.000 << <<	152.000 << 76.000	<< <<	<< <<
7460	FONDO PER LA TUTELA DELLA BIODIVERSITA' DI INTERESSE AGRICOLO E ALIMENTARE (22.1.3) (4.8.2)	RS CP CS	250.000 500.000 500.000	<< << <<	1.235.813 << <<	1.485.813 500.000 500.000	500.000 500.000	500.000 500.000
7462	FONDO PER LA RICERCA AI FINI DEGLI INTERVENTI VOLTI AL CONTRASTO DI EMERGENZE FITOSANITARIE, CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE, STUDIO DELLA BIOTOLOGIA, CONFIGURAZIONE DELLE STRATEGIE ECOCOMPATIBILI DI PROFILASSI E TERAPIA E CONTENIMENTO DELLE INFESTAZIONI. (22.1.3) (4.2.1)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	200.000 << <<	200.000 << <<	<< <<	<< <<
7464	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE (23) (4.2.1)	RS CP CS	<< << <<	<< 75.908 75.908	450.012 << 145.000	450.012 75.908 220.908	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/21

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2 CONTRIBUTI PER LO SVOLGIMENTO DI INDAGINI, STUDI E RICERCHE SPERIMENTALI E INIZIATIVE DI SPERIMENTAZIONE APPLICATA AI FINI DELLO SVILUPPO DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA INCLUSO IL FINANZIAMENTO DI PROTOTIPI NONCHE' PURE IN COFINANZIAMENTO CON LE REGIONI, DELLA DIVULGAZIONE DEI RISULTATI E DEL TRASFERIMENTO DELLE INNOVAZIONI; PROGRAMMI DI ANALISI DELLE CARATTERISTICHE FUNZIONALI DELLE MACCHINE AGRICOLE E RELATIVA CERTIFICAZIONE TECNICA. (23.1.1)	<< << <<	<< << <<	300.000 << 70.000	300.000 << 70.000	<< <<	<< <<
5 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DIRETTI A FAVORIRE IL RECUPERO DELLA BIODIVERSITA' ANIMALE DELLE SPECIE BOVINA, EQUINA, ASININA, OVINA, CAPRINA E SUINA IN VIA DI ESTINZIONE IN POSSESSO DI PARTICOLARI CARATTERISTICHE GENETICHE. (23.1.1)	<< << <<	<< << <<	150.000 << 75.000	150.000 << 75.000	<< <<	<< <<
81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: IMPRESE PRIVATE (23.1.1)	<< << <<	<< 75.908 75.908	12 << <<	12 75.908 75.908	<< <<	<< <<
7469 FONDO PER LA SALVAGUARDIA DEGLI AGRUMETTI CARATTERISTICI (22.2.1) (4.2.1)	<< << <<	<< << <<	3.000.000 << <<	3.000.000 << <<	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/22

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7639 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI NEI SETTORI DELL'AGRICOLTURA, DELL'AGROINDUSTRIA E DELLE FORESTE, ECC. (22.2.1) (4.2.1)	RS CP CS 5.000.000 6.069.486 8.569.486	<< << <<	688.747 << <<	5.688.747 6.069.486 8.569.486	6.069.486 8.569.486	6.069.486 6.069.486
7650 SOMMA DA DESTINARE PER IL RIMBORSO ALLE REGIONI DELLE ANTICIPAZIONI EFFETTUATE A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE DANNEGGIATE A SEGUITO DI EVENTI CALAMITOSI RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI (22.2.1) (4.2.1)	RS CP CS << << <<	<< << 60.000.000	60.000.000 << <<	60.000.000 << 60.000.000	<< <<	<< <<
1501 Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale, miglioramento genetico vegetale	RS CP CS 1.104.067 119.455.310 120.559.231	<< 3.282.685 3.282.685	16.777.684 << 101.590	17.881.750 122.737.995 123.943.506	116.040.108 116.039.962	121.040.108 121.039.962
1501 TRASFERIMENTI AGLI ENTI ED ISTITUTI DI RICERCA (4.1.4) (4.8.2)	RS CP CS << << 146	<< 79.350 79.350	524.511 << <<	524.511 79.496 79.350	146 <<	146 <<
1904 RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI SOSTENUTI DALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, ECC. (2.2.6) (4.9.1)	RS CP CS 31.000 45.075 76.075	<< << <<	-21.621 << -21.621	9.379 45.075 54.454	15.506 15.506	15.506 15.506
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/23

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2084	<< 111.036.498 111.036.498	<< << <<	<< << <<	<< 111.036.498 111.036.498	115.644.825 115.644.825	120.644.825 120.644.825
2200	<< 373.591 373.591	<< << <<	627.874 << <<	627.874 373.591 373.591	379.631 379.631	379.631 379.631
7303	1.073.067 << 1.073.067	<< 3.057.460 3.054.350	2.870.794 << 123.211	3.943.861 3.057.460 4.250.628	<< <<	<< <<
1	1.073.067 << 1.073.067	<< << -288.701	1.599.594 << <<	2.672.661 << 784.366	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/24

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
3 RIFINANZIAMENTO DEI CONTRIBUTI AL CREA, ISTITUTI UNIVERSITARI O ALTRI ORGANISMI SPECIALIZZATI, PER PROGRAMMI FINALIZZATI E COORDINATI DI RICERCA (22.1.3)	<< << <<	<< << 86.789	873.578 << 123.211	873.579 << 210.000	<< <<	<< <<
6 CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIALI IN MATERIE AGRICOLE PREDISPOSTI DA UNIVERSITA' DEGLI STUDI E DA ALTRI ENTI PUBBLICI DI RICERCA. (22.1.3)	<< << <<	<< << 198.802	397.605 << <<	397.605 << 198.802	<< <<	<< <<
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: CONTRIBUTI AD ENTI DI RICERCA (22.1.3)	<< << <<	<< 3.057.460 3.057.460	16 << <<	16 3.057.460 3.057.460	<< <<	<< <<
7305 FINANZIAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI RICERCA STRAORDINARIO DEL CREA (22.1.3) (4.8.2)	<< 8.000.000 8.000.000	<< << <<	12.773.011 << <<	12.773.011 8.000.000 8.000.000	<< << <<	<< << <<
7306 FONDO PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE IN AGRICOLTURA - PROGETTI DI RICERCA (22.1.3) (4.2.1)	<< << <<	<< 145.875 148.984	3.116 << <<	3.116 145.875 148.984	<< << <<	<< << <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/25

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame	RS CP CS	<< 147.449 147.449	3.988.261 24.268 -50.732	4.670.738 26.270.206 26.552.684	26.244.003 26.244.003	26.284.003 26.284.003
SOMMA DA ATTRIBUIRE ALLE ASSOCIAZIONI VENATORIE NAZIONALI RICONOSCIUTE (5.3.2) (4.2.1)	RS CP CS	<< << <<	1.300.177 << <<	1.300.177 << <<	<< <<	<< <<
QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL CONSIGLIO INTERNAZIONALE DELLA CACCIA, ECC. (7.1.2) (4.2.1)	RS CP CS	<< << <<	<< 24.268 24.268	<< 24.268 24.268	<< <<	<< <<
SOMME OCCORRENTI ALLA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI RELATIVI AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO, ECC. (6.2.1) (4.2.1)	RS CP CS	<< << <<	682.081 << <<	1.007.081 2.669.351 2.669.351	2.712.506 2.712.506	2.712.506 2.712.506
CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI A FAVORE DEL SETTORE APISTICO (6.2.1) (4.2.1)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 95.028 95.028	<< << <<	<< << <<
FONDO DA RIPARTIRE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO FAUNISTICO, ECC. (5.3.2) (4.2.3)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 923.043 923.043	1.025.402 1.025.402	1.065.402 1.065.402
2241	NOTE ESPLICATIVE					
2241	VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER L'IMPORTO INDICATO CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO 1425					

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/26

Missione	Programma	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7637	Centro di Responsabilità Azione SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI NEL CAMPO DEL MIGLIORAMENTO GENETICO DEL BESTIAME, ECC. (22.2.1) (4.2.1)	<< 8.343.960 8.343.960	<< << <<	<< << <<	<< 8.343.960 8.343.960	8.343.960 8.343.960	8.343.960 8.343.960
7638	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER INTERVENTI NEI SETTORI DELL'AGRICOLTURA, DELL'AGROINDUSTRIA E DELLE FORESTE, ECC. (22.2.1) (4.2.1)	<< 14.162.135 14.162.135	<< << <<	38 << <<	38 14.162.135 14.162.135	14.162.135 14.162.135	14.162.135 14.162.135
7712	CONTRIBUTI AD ENTI ED ORGANISMI SPECIALIZZATI PER INTERVENTI VOLTI AD ACCERTARE LA QUALITA' DEL MATERIALE SEMINALE, ECC. (22.1.3) (4.2.1)	<< << <<	<< << <<	251.012 << <<	251.012 << <<	<< <<	<< <<
7715	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE (23) (4.2.1)	357.478 << 357.478	<< 52.421 52.421	1.754.955 << -75.000	2.112.433 52.421 334.899	<< <<	<< <<
2	RIFINANZIAMENTO DEI CONTRIBUTI ALLE ASSOCIAZIONI DI ALLEVATORI PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI RELATIVI AL POTENZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO GENETICO DEL BESTIAME (23.1.1)	357.478 << 357.478	<< << <<	1.754.836 << -75.000	2.112.315 << 282.478	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/27

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
81						
Programma						
Centro di Responsabilità						
Azione						
REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: CONTRIBUTI AD IMPRESE PRIVATE (23.1.1)	RS CP CS	<< 52.421 52.421	118 << <<	118 52.421 52.421	<< <<	<< <<
Politiche forestali, tutela e valorizzazione dei prodotti forestali e certificazione CITES	RS CP CS	<< -727 -727	<< << <<	<< 119.106 119.106	119.833 119.833	119.833 119.833
SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2.2.4) (4.2.1)	RS CP CS	<< -727 -727	<< << <<	<< 112.574 112.574	113.301 113.301	113.301 113.301
SPESE PER L'ATTIVITA' CITES, PER LA TUTELA DEGLI INTERESSI FORESTALI NAZIONALI IN SEDE EUROPEA E INTERNAZIONALE (2.1.1) (5.4.1)	RS CP CS	<< 2.151 2.151	<< << <<	<< 2.151 2.151	2.151 2.151	2.151 2.151
SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (4.2.1)	RS CP CS	<< 4.381 4.381	<< << <<	<< 4.381 4.381	4.381 4.381	4.381 4.381
Distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti	RS CP CS	<< 5.000.000 5.000.000	<< << <<	<< 5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/28

Missione	Programma	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1526	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione ASSEGNAZIONE ALL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA FINALIZZATA AL FONDO PER LA DISTRIBUZIONE DI DERRATE (4.1.2) (4.2.1)	<< 5.000.000 5.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000
1.2	Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)	3.303.768 39.428.185 42.581.666	<< 3.972.612 3.972.612	1.797.532 1.227.706 1.223.789	5.101.300 44.628.503 47.778.067	38.917.194 38.945.040	38.280.491 38.280.491
	ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI/DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI	3.303.768 39.428.185 42.581.666	<< 3.972.612 3.972.612	1.797.532 1.227.706 1.223.789	5.101.300 44.628.503 47.778.067	38.917.194 38.945.040	38.280.491 38.280.491
	Spese di personale per il programma	95.237 31.555.291 31.573.958	<< 3.972.612 3.972.612	101.355 427.706 423.789	196.591 35.955.609 35.970.359	31.106.144 31.106.144	30.465.611 30.465.611
2397	COMPETENZE Fisse E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (VEDI NOTA)	7.481 29.133.346 29.140.827	<< 3.718.149 3.718.149	-1.352 400.309 397.158	6.129 33.251.804 33.256.134	28.711.788 28.711.788	28.110.293 28.110.293
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 21.057.793 21.057.793	<< << <<	<< 322.310 322.310	<< 21.380.103 21.380.103	20.733.218 20.733.218	20.268.952 20.268.952
2397	VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER CORRISPONDERE L'INDENNITA' DI RISULTATO PREGRESSA DEI DIRIGENTI						

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/29

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 6.215.875 6.215.875	<< << <<	<< 77.999 77.999	<< 6.293.874 6.293.874	6.118.892 6.118.892	5.981.663 5.981.663
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< 1.006.692 1.006.692	<< 145.000 145.000	606 << <<	607 1.151.692 1.151.692	1.006.692 1.006.692	1.006.692 1.006.692
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	6.441 << 6.441	<< 2.358.044 2.358.044	-2.547 << -2.546	3.895 2.358.044 2.361.939	<< <<	<< <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 362.352 362.352	<< 724.471 724.471	1.194 << <<	1.195 1.086.823 1.086.823	362.352 362.352	362.352 362.352
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/30

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
6 INDENNITA' AL PERSONALE DELL'ISPettorato CENTRALE REPRESSIONE Frodi CONNESSA CON LA SPECIFICA PROFESSIONALITA', RICHIESTA NELLO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI IVI COMPRESA L'ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	1.040 490.634 491.674	<< 490.634 490.634	-606 << -605	435 981.268 981.703	490.634 490.634	490.634 490.634
2409 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE AI DIPENDENTI (VEDI NOTA) (3) (4.2.1)	1.186 1.895.510 1.896.696	<< 254.463 254.463	-766 27.397 26.631	420 2.177.370 2.177.790	1.867.921 1.867.921	1.828.883 1.828.883
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 1.768.238 1.768.238	<< << <<	<< 27.397 27.397	<< 1.795.635 1.795.635	1.740.649 1.740.649	1.701.611 1.701.611
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	1.186 127.272 128.458	<< 254.463 254.463	-767 << -766	420 381.735 382.155	127.272 127.272	127.272 127.272
2410 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1) (4.2.1)	86.570 526.435 536.435	<< << <<	103.474 << <<	190.044 526.435 536.435	526.435 526.435	526.435 526.435
2408	NOTE ESPLICATIVE					
	VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN CORRELAZIONE CON IL RELATIVO CAPITOLO DEGLI STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE					

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/31

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
8	86.570 526.435 536.435	<< << <<	103.473 << <<	190.044 526.435 536.435	526.435 526.435	526.435 526.435
	1.476.737 3.821.619 5.269.310	<< << <<	887.221 600.000 600.000	2.363.958 4.421.619 5.862.878	3.835.032 3.862.878	3.838.862 3.838.862
2415	36.700 400.000 435.500	<< << <<	32.336 << <<	69.036 400.000 435.500	400.000 400.000	400.000 400.000
2460	319.827 2.643.546 2.963.373	<< << <<	196.984 << <<	516.811 2.643.546 2.963.373	2.652.803 2.652.803	2.652.803 2.652.803
2	28.099 273.993 302.092	<< << <<	6.888 << <<	34.988 246.553 274.652	288.776 288.776	288.776 288.776
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)						
3	4.352 1.463 5.815	<< 12.000 9.297	-2.703 << <<	1.649 13.463 15.112	1.487 1.487	1.487 1.487
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)						
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/32

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
5 SPESA PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTATI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE. SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI. (2.2.5)	RS 64 CP 2.543 CS 2.607	<< << 1.119	1.119 << <<	1.183 2.543 3.726	543 543	543 543
6 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO CONNESSE CON L'ATTIVITA' DI ISPEZIONE E TUTELA DELLA QUALITA' E REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI (2.2.6)	RS 27.328 CP 51.119 CS 78.447	<< 20.000 59.255	39.255 << <<	66.584 71.119 137.702	29.590 29.590	29.590 29.590
7 BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI (2.1.1)	RS 5.000 CP 18.049 CS 23.049	<< << <<	2.103 << <<	7.103 18.049 23.049	18.341 18.341	18.341 18.341
9 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	RS 97.987 CP 536.547 CS 634.534	<< -10.000 10.662	40.662 << <<	138.649 526.547 645.196	541.547 541.547	541.547 541.547
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/33

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
10 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	RS CP CS 5.000 21.602 26.602	<< << -1.384	-1.384 << <<	3.616 21.602 25.218	21.952 21.952	21.952 21.952
14 SPESA PER LO SVOLGIMENTO DI CONGRESSI, RIUNIONI, GRUPPI DI LAVORO A CARATTERE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE, NONCHE' PER LA TRADUZIONE, ANCHE DA PARTE DI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE, DI TESTI, ATTI, DOCUMENTI (2.2.7)	RS CP CS << << <<	<< << << 10.440 10.440	<< << << << <<	<< << << 10.440 10.440	<< <<	<< <<
15 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI NONCHE' SPESA PER CONSULENZE E PRESTAZIONI DA TERZI (2.2.8)	RS CP CS << 2.415 2.415	<< << <<	<< << <<	<< 2.415 2.415	2.454 2.454	2.454 2.454
16 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI, NOLEGGI E LEASING (2.2.1)	RS CP CS 48.995 1.335.102 1.384.097	<< << -52.749	115.244 << <<	164.240 1.335.102 1.331.348	1.335.102 1.335.102	1.335.102 1.335.102
17 SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)	RS CP CS 25.000 81.349 106.349	<< << 6.717	6.717 << <<	31.718 81.349 113.066	82.664 82.664	82.664 82.664
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/34

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
19 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	RS 441 CP 16.916 CS 17.357	<< << << -316	-316 << <<	126 16.916 17.041	17.189 17.189	17.189 17.189
22 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E VALORI BOLLATI (2.2.4)	RS 8.543 CP 40.167 CS 48.710	<< << << 20.990	20.990 << <<	29.534 40.167 69.700	40.817 40.817	40.817 40.817
23 ASSICURAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI (2.2.14)	RS << CP 63.572 CS 63.572	<< << << 586	586 << <<	586 63.572 64.158	66.632 66.632	66.632 66.632
24 IMPOSTE, TASSE ED ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI (2.2.14)	RS 69.018 CP 198.709 CS 287.727	<< << << -5.000 << -37.178	-32.178 << <<	36.841 193.709 230.549	205.709 205.709	205.709 205.709
2462 SPESE PER ASSICURARE CONDIZIONI DI TRASPARENZA DEL MERCATO E PER CONTRASTARE L'ANDAMENTO ANOMALO DEI PREZZI , ETC. (2.2.14) (4.2.1)	RS 250 CP 22.489 CS 22.739	<< << << << << <<	86 << <<	336 22.489 22.739	22.853 22.853	22.853 22.853
2472 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (4.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS 52.846 CP 300.000 CS 325.000	<< << << << << <<	55.555 << <<	108.401 300.000 325.000	300.000 327.846	300.000 300.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/35

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2481	<< 379.225 379.225	<< << <<	<< << <<	<< 379.225 379.225	383.017 383.017	386.847 386.847
7856	<< 240.000 << 240.000	<< << <<	79.328 600.000 600.000	319.328 600.000 840.000	<< <<	<< <<
7901	<< 10.451 10.451	<< << <<	37.043	37.043 10.451 10.451	10.451 10.451	10.451 10.451
7902	<< 13.584 13.584	<< << <<	<< << <<	<< 13.584 13.584	13.584 13.584	13.584 13.584
7905	<< 303.139 << 303.139	<< << <<	28.402	331.541 << 303.139	<< <<	<< <<
7856	NOTE ESPLICATIVE					
7856	VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER FAR FRONTE AD URGENTI SPESE DI ADEGUAMENTO DEGLI IMMOBILI ALLA NORMATIVA DI SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL DLGS. N. 81 DEL 2008					

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/36

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7910 SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (21.1.6) (4.2.1)	<< 2.324 2.324	<< << <<	1.854 << <<	1.854 2.324 2.324	2.324 2.324	2.324 2.324
7911 SOMME DESTINATE AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO, ECC. (21.1.9) (4.2.1)	523.975 50.000 573.975	<< << <<	455.637 << <<	979.612 50.000 573.975	50.000 50.000	50.000 50.000
2414 Analisi di laboratorio ed attività di ricerca e sperimentazione analitica per il contrasto alle frodi agroalimentari	1.559.735 2.867.191 4.399.801	<< << <<	651.227 200.000 200.000	2.210.961 3.067.191 4.599.801	2.790.578 2.790.578	2.790.578 2.790.578
2414 SOMME DESTINATE AL MIGLIORAMENTO DELL' EFFICIENZA E DELL' EFFICACIA DELLE ATTIVITA' DI VIGILANZA, ECC. (2.2.14) (4.2.1)	207.125 600.000 780.000	<< << -53.476	-80.601 << <<	126.524 600.000 726.524	600.000 600.000	600.000 600.000
2461 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (4.2.1)	341.966 2.104.177 2.446.133	<< << <<	26.630 << <<	368.586 2.104.177 2.446.133	2.027.564 2.027.564	2.027.564 2.027.564
1 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	2.500 11.833 14.333	<< << 10.338	10.338 << <<	12.838 11.833 24.671	11.833 11.833	11.833 11.833
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/37

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
5 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE. SPESE PER L'ESPLETAMENTO DI CONCORSI. (2.2.5)	RS 517 CP 190 CS 707	<< 1.850 << 1.333	<< -517 << <<	<< 2.040 2.040	190 190	190 190
6 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	RS 5.000 CP 15.680 CS 20.680	<< 23.082 << 45.194	22.112 << <<	27.113 38.762 65.874	22.936 22.936	15.933 15.933
7 BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI (2.1.1)	RS 20.000 CP 72.193 CS 92.193	<< -14.082 << -18.929	-4.847 << <<	15.154 58.111 73.264	66.357 66.357	73.360 73.360
9 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	RS 54.392 CP 575.355 CS 629.747	<< -11.450 13.996	25.446 << <<	79.838 563.905 643.743	575.355 575.355	575.355 575.355
10 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	RS 21 CP 218 CS 239	<< 600 656	56 << <<	78 818 895	221 221	221 221
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/38

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
13 SPESA PER LA MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LABORATORIO (2.2.2)	<< 5.018 5.018	<< 55.840	55.840 << <<	55.841 5.018 60.858	5.180 5.180	5.180 5.180
15 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI NONCHE' SPESA PER CONSULENZE E PRESTAZIONI DA TERZI (2.2.8)	<< 1.299 1.299	<< 9.391	9.391 << <<	9.391 1.299 10.690	1.320 1.320	1.320 1.320
16 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI, NOLEGGI E LEASING (2.2.1)	242.526 1.165.437 1.407.963	<< -183.545	-156.916 << <<	85.611 1.165.437 1.224.418	1.085.437 1.085.437	1.085.437 1.085.437
17 SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)	10.000 75.091 85.091	<< 72.647	72.647 << <<	82.647 75.091 157.738	76.305 76.305	76.305 76.305
19 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	<< 170 170	<< 34	34 << <<	34 170 204	173 173	173 173
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/39

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
22 SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E VALORI BOLLATI (2.2.4)	RS 7.000 CP 32.863 CS 39.863	<< << -6.954	-6.954 << <<	46 32.863 32.908	33.394 33.394	33.394 33.394
23 ASSICURAZIONI DI BENI IMMOBILI E MOBILI (2.2.14)	RS << CP 2.027 CS 2.027	<< << <<	<< << <<	<< 2.027 2.027	2.060 2.060	2.060 2.060
24 IMPOSTE, TASSE ED ALTRI SERVIZI AMMINISTRATIVI (2.2.14)	RS << CP 146.803 CS 146.803	<< << <<	<< << <<	<< 146.803 146.803	146.803 146.803	146.803 146.803
7855 SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE CENTRALI E PERIFERICHE, PER L'ACQUISIZIONE DELLE ATTREZZATURE DI LABORATORIO (21.1.9) (4.2.1)	RS << CP 250.000 CS 250.000	<< << <<	20.990 << <<	270.990 << 250.000	<< <<	<< <<
7857 SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA, ECC... (21.1.4) (4.2.1) (VEDI NOTA)	RS << CP << CS <<	<< << << 53.476	136.640 200.000 200.000	136.640 200.000 253.476	<< <<	<< <<
7903 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (4.2.1)	RS << CP 11.114 CS 11.114	<< << <<	1.538 << <<	1.538 11.114 11.114	11.114 11.114	11.114 11.114
7857	NOTE ESPLICATIVE					
	VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER L'ADEGUAMENTO DI UN LOCALE DEMANIALE OVE TRASFERIRE IL LABORATORIO CENTRALE DELL'ICORF ALLA NORMATIVA SULLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL DLGS N. 81 DEL 2008					

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/40

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
7904 RS CP CS SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE DA REALIZZARE DIRETTAMENTE PER LA LOTTA, ECC. (21.1.9) (4.2.1)	450.000 << 450.000	<< << <<	122.217 << <<	572.217 << 450.000	<< <<	<< <<
7912 RS CP CS SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (21.1.6) (4.2.1)	<< 1.900 1.900	<< << <<	1.846 << <<	1.846 1.900 1.900	1.900 1.900	1.900 1.900
7914 RS CP CS SOMME DESTINATE AL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DELLE STRUTTURE E DEGLI IMPIANTI PER LA VIGILANZA E IL CONTROLLO, ECC (21.1.9) (4.2.1)	310.654 150.000 460.654	<< << <<	421.969 << <<	732.623 150.000 460.654	150.000 150.000	150.000 150.000
Azione anti frode svolta dal Comando dei Carabinieri Politiche Agricole a tutela del comparto agroalimentare per la corretta destinazione dei finanziamenti UE e la sicurezza alimentare	172.059 1.184.084 1.338.597	<< << <<	157.730 << <<	329.789 1.184.084 1.338.597	1.185.440 1.185.440	1.185.440 1.185.440
1107 RS CP CS SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI PER IL "COMANDO DEI CARABINIERI POLITICHE AGRICOLE" (2) (4.2.1)	154.513 1.073.315 1.227.828	<< << <<	161.474 << <<	315.987 1.073.315 1.227.828	1.074.671 1.074.671	1.074.671 1.074.671
1 RS CP CS MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	<< 6.027 6.027	<< << <<	<< << <<	<< 6.027 6.027	6.124 6.124	6.124 6.124
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/41

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2 SPESE PER L'ACCASERMAMENTO, IL CASERMAGGIO ED ALTRE ESIGENZE FUNZIONALI DEL COMANDO CARABINIERI POLITICHE AGRICOLE NONCHE' PER L'APPONTAMENTO DI PARTICOLARI STRUMENTI OPERATIVI PER LE ESIGENZE DEL COMANDO STESSO (2.1.1)	RS CP CS << 4.540 4.540	<< << <<	<< << <<	<< 4.540 4.540	4.613 4.613	4.613 4.613
3 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	RS CP CS << 19.821 19.821	<< << 2.043	2.910 << <<	2.910 19.821 21.864	20.141 20.141	20.141 20.141
4 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	RS CP CS << 25.704 25.704	<< << <<	<< << <<	<< 25.704 25.704	26.120 26.120	26.120 26.120
5 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS CP CS << 16.500 16.500	<< << <<	4.079 << <<	4.079 16.500 16.500	16.767 16.767	16.767 16.767
6 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS CP CS << 664.603 664.603	<< << 2	<< << <<	<< 664.603 664.605	664.603 664.603	664.603 664.603
8 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS CP CS << 3.553 3.553	<< << <<	<< << <<	<< 3.553 3.553	3.610 3.610	3.610 3.610
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/42

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
9	151.601 294.789 446.390	<< << <<	142.009 << <<	293.610 294.789 446.390	294.789 294.789	294.789 294.789
10	2.912 7.778 10.690	<< << -2.045	-2.045 << <<	868 7.778 8.645	7.904 7.904	7.904 7.904
12	<< 30.000 30.000	<< << <<	14.520 << <<	14.520 30.000 30.000	30.000 30.000	30.000 30.000
2411	17.546 105.271 105.271	<< << <<	-3.744 << <<	13.802 105.271 105.271	105.271 105.271	105.271 105.271
7002	<< 5.498 5.498	<< << <<	<< << <<	<< 5.498 5.498	5.498 5.498	5.498 5.498
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/43

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1.3						
Programma						
Centro di Responsabilità						
Azione						
1.3						
Politiche competitive, della qualità, agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)	RS CP CS	<< 9.010.157 9.010.157	80.829.002 352.844 5.299.485	198.327.025 449.426.630 537.787.151	451.070.020 453.359.998	434.647.310 436.009.298
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA	RS CP CS	<< 9.010.157 9.010.157	80.829.002 352.844 5.299.485	198.327.025 449.426.630 537.787.151	451.070.020 453.359.998	434.647.310 436.009.298
Spese di personale per il programma	RS CP CS	<< 1.083.758 1.083.758	-18.475 352.844 352.844	48.524 16.432.031 16.432.031	14.768.942 14.768.942	14.586.232 14.586.232
1871						
COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (VEDI NOTA)	RS CP CS	<< 1.014.338 1.014.338	<< 330.242 330.242	<< 15.044.750 15.044.750	13.487.595 13.487.595	13.316.108 13.316.108
1						
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS	<< << <<	<< 265.895 265.895	<< 10.247.959 10.247.959	9.818.394 9.818.394	9.686.359 9.686.359
2						
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS	<< << <<	<< 64.347 64.347	<< 3.030.554 3.030.554	2.917.302 2.917.302	2.877.850 2.877.850
1871						
VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER CORRISPONDERE L'INDENNITÀ DI RISULTATO PREGRESSA DEI DIRIGENTI						

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/44

Missione	Programma	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE. COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS	<<	<<	<<	605.393	605.393
		CP	154.745	<<	760.138	605.393	605.393
		CS	154.745	<<	760.138		
4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE. COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	RS	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	661.951	<<	661.951	<<	<<
		CS	661.951	<<	661.951		
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS	<<	<<	<<	146.506	146.506
		CP	197.642	<<	344.148	146.506	146.506
		CS	197.642	<<	344.148		
1872	SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1)(4.2.1)	RS	67.000	<<	48.525	400.000	400.000
		CP	400.000	<<	400.000	400.000	400.000
		CS	400.000	<<	400.000		
4	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	RS	67.000	<<	48.525	400.000	400.000
		CP	400.000	<<	400.000	400.000	400.000
		CS	400.000	<<	400.000		
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/45

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1883	<< 895.259 895.259	<< 69.420 69.420	<< 22.602 22.602	<< 987.281 987.281	881.347 881.347	870.124 870.124
SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE AI DIPENDENTI (VEDI NOTA) (3) (4.2.1)						
1	<< 843.801 843.801	<< << <<	<< 22.602 22.602	<< 866.403 866.403	829.889 829.889	818.666 818.666
IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)						
2	<< 51.458 51.458	<< 69.420 69.420	<< << <<	<< 120.878 120.878	51.458 51.458	51.458 51.458
IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)						
Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura						
1173	39.308.394 44.967.723 57.413.087	<< 457.993 457.993	7.495.822 << 4.994.867	46.804.215 45.425.716 62.865.947	47.021.313 47.021.313	34.101.313 34.101.313
SPESA PER MISSIONI CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLA PESCA (2.2.13) (4.2.3)						
1173	<< 84.356 84.356	<< << <<	25.164 << 25.163	25.164 84.356 109.519	404.792 404.792	85.720 85.720
SPESA PER MISSIONI CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELLA PESCA (2.2.13) (4.2.3)						
1414	<< 55.561 55.561	<< << 27.265	311.426 << <<	311.426 55.561 82.826	337.575 337.575	60.501 60.501
SPESA DI GESTIONE E DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI STATISTICHE DELLA PESCA (2.2.10) (4.2.3)						
1883	NOTE ESPLICATIVE					
VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN CORRELAZIONE CON IL RELATIVO CAPITOLO DEGLI STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/46

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1415 SPESA PER L'ATTUAZIONE DEL SISTEMA DI RILEVAZIONE SUGLI ANDAMENTI CONGIUNTURALI DI MERCATO E SUI CONSUMI, ECC. (2.2.10) (4.2.3)	<< 112.829 112.829	<< << <<	467.925 << 467.925	467.925 112.829 580.754	491.209 491.209	117.078 117.078
1418 SPESA CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI ASSICURATIVO-FINANZIARI, ECC. (2.2.10) (4.2.3)	<< 605 605	<< << <<	<< << <<	<< 605 605	605 605	605 605
1471 SOMME DA TRASFERIRE A ORGANISMI INTERNAZIONALI PER L'ATTIVITA' DELLA PESCA (7.1.2) (4.2.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 164.101 164.101	<< << <<	<< << <<	<< 164.101 164.101	164.101 164.101	164.101 164.101
1477 SPESA A FAVORE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E ORGANISMI SPECIALIZZATI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI, ECC. (6.1.2) (4.2.3)	800.000 1.656.644 2.456.644	<< 113.930 113.930	1.499.431 << 1.300.006	2.299.431 1.770.574 3.870.580	7.568.025 7.568.025	1.683.427 1.683.427
1481 TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE PER L'ATTIVITA' DI PESCA E L'ITTICOLTURA (6) (4.2.3)	10.547.342 16.000.000 26.547.342	<< << -2.000.000	-1.000.000 << <<	9.547.342 16.000.000 24.547.342	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/47

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1 SPESA RELATIVE ALLE MISURE DI ACCOMPAGNAMENTO SOCIALE IN COLLEGAMENTO CON LE MISURE DI CONSERVAZIONE DELLE RISORSE ITTICHE (6.1.2)	RS CP CS 10.547.342 11.000.000 21.547.342	<< << -2.000.000	-1.000.000 << <<	9.547.342 11.000.000 19.547.342	<< <<	<< <<
7 INDENNITA' GIORNALIERA ONNICOMPENSIVA PER SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' LAVORATIVA DERIVANTE DA MISURE DI ARRESTO TEMPORANEO NON OBBLIGATORIO DELLA PESCA. (6.1.4)	RS CP CS << 5.000.000 5.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000
1485 SGRAVI CONTRIBUTIVI ALLE IMPRESE CHE ESERCITANO LA PESCA COSTIERA NONCHE' ALLE IMPRESE CHE ESERCITANO LA PESCA , ETC. (4.3.1) (4.2.3)	RS CP CS 26.863.030 24.863.030 24.863.030	<< << <<	1.731.073 << 2.000.000	28.594.103 24.863.030 26.863.030	24.863.030 24.863.030	24.863.030 24.863.030
1488 SPESA CONNESSE ALLA PROMOZIONE DELL'ASSOCIAZIONISMO SINDACALE E AL FINANZIAMENTO DI OPPORTUNITA' OCCUPAZIONALI (5.3.2) (4.2.3)	RS CP CS 130.000 273.974 403.974	<< << <<	363.597 << 200.000	493.597 273.974 603.974	2.988.383 2.988.383	278.403 278.403
1492 SOMME OCCORRENTI PER L'ASSISTENZA DELLE FAMIGLIE DI PESCATORI DECEDUTI IN MARE (5.3.1) (10.3.1)	RS CP CS << 204.651 204.651	<< << <<	80.008 << 40.000	80.008 204.651 244.651	207.960 207.960	207.960 207.960
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/48

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1932	RS CP CS	<< -1.183 -1.183	226.297 << 2.698	317.963 525.607 619.971	489.804 489.804	569.804 569.804
1	RS CP CS	<< << <<	<< << 2.370	<< 20.343 20.343	20.671 20.671	20.671 20.671
2	RS CP CS	<< << <<	4.023 << 4.023	4.024 5.618 9.641	5.709 5.709	5.709 5.709
3	RS CP CS	<< << <<	30.483 << 3.632	30.483 22.316 52.799	22.677 22.677	22.677 22.677
6	RS CP CS	<< << <<	-24.192 << <<	23.831 116.022 139.852	116.022 116.022	196.022 196.022
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/49

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7 Programma Centro di Responsabilità Azione RS CP CS SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)	3.000 15.354 18.354	<< << -2.659	<< << -2.659	341 15.354 13.036	15.602 15.602	15.602 15.602
12 RS CP CS SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	<< 19.461 19.461	<< << <<	<< << <<	<< 19.461 19.461	19.775 19.775	19.775 19.775
21 RS CP CS SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ACCORDI CON ENTI O SOCIETA' PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE (2.2.14)	<< 7.039 7.039	<< << 2.370	7.923 << <<	7.923 7.039 9.409	7.153 7.153	7.153 7.153
25 RS CP CS ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	<< 1.183 1.183	<< -1.183 -1.183	<< << <<	<< << <<	1.202 1.202	1.202 1.202
26 RS CP CS NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 4.668 4.668	<< << <<	<< << -4.668	<< 4.668 <<	4.831 4.831	4.831 4.831
33 RS CP CS IMPOSTE, TASSE E ALTRI SERVIZI (2.2.14)	<< 70.365 70.365	<< << <<	55.460 << <<	55.460 70.365 70.365	70.365 70.365	70.365 70.365
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/50

Missione	Programma	Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
36	MISSIONI PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD EUROFISH (2.2.6)	RS CP CS	<< 1.908 1.908	<< << <<	<< << <<	<< 1.908 1.908	1.939 1.939	1.939 1.939
37	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DI QUELLO DEGLI UFFICI PERIFERICI ADDETTO AI SERVIZI RIGUARDANTI LA PESCA MARITTIMA AI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI AGGIORNAMENTO (2.2.5)	RS CP CS	<< 4.960 4.960	<< << <<	<< << <<	<< 4.960 4.960	5.040 5.040	5.040 5.040
38	GLOBAL SERVICE (2.2.14)	RS CP CS	40.644 237.553 278.197	<< << <<	155.259 << <<	195.903 237.553 278.197	198.818 198.818	198.818 198.818
1958	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (4.2.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS	<< 48.840 48.840	<< << <<	<< << <<	<< 48.840 48.840	48.840 48.840	48.840 48.840
7043	CONTRIBUTI PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA APPLICATA ALLA PESCA MARITTIMA (23.1.1) (4.8.2)	RS CP CS	876.356 966.939 1.843.295	<< 345.246 317.981	1.503.670 << 700.000	2.380.026 1.312.185 2.861.276	3.447.586 3.447.586	1.012.441 1.012.441
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/51

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7044 SPESA RELATIVE ALLE CONVENZIONI PER LO SVILUPPO DELLA FILIERA DELLA PESCA (23.1.1) (4.2.3)	RS CP CS	<< << 2.000.000	2.028.151 <<	2.028.151 << 2.000.006	<< <<	<< <<
7080 CONTRIBUTI ALLE IMPRESE CHE ESERCITANO LA PESCA (23) (4.2.3)	RS CP CS	<< << <<	251.453 << 251.452	251.453 << 251.452	<< <<	<< <<
3 CONTRIBUTI PER INIZIATIVE A SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' ITTICA (23.1.1)	RS CP CS	<< << <<	160.938 << 160.937	160.938 << 160.937	<< <<	<< <<
5 SPESA PER INCENTIVI ALLA COOPERAZIONE E PER INIZIATIVE TENDENTI ALLO SVILUPPO DELL'ASSOCIAZIONISMO, COMPRESO L'ADEGUAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DELLE STRUTTURE IMMOBILIARI (23.1.1)	RS CP CS	<< << <<	90.507 << 90.507	90.507 << 90.507	<< <<	<< <<
81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:IMPRESSE PRIVATE (23.1.1)	RS CP CS	<< << <<	8 << 8	8 << 8	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/52

Missione	Programma	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7350	FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA PER DANNI ALLE STRUTTURE PRODUTTIVE E ALLA PRODUZIONE (23.1.1) (4.2.3)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< 4 4	1.000.000 1.000.000	<< <<
7743	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE E DI MOBILIO (21.1.2) (4.2.3)	<< 9.403 9.403	<< << <<	<< 7.614 7.613	7.614 9.403 17.016	9.403 9.403	9.403 9.403
7818	FONDO PER LO SVILUPPO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE IN AGRICOLTURA E NEL SETTORE DELLA PESCA (23.2.1) (4.2.1)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	12	<< <<	<< <<
1525	Competitività delle filiere agroalimentari, sviluppo delle imprese e della cooperazione per la valorizzazione del sistema agroalimentare italiano	42.622.319 202.366.171 239.696.532	<< 7.513.178 7.513.178	15.055.187 << -6.779.872	57.677.505 209.879.349 240.429.838	214.200.216 216.588.054	210.270.216 211.632.204
1525	ASSEGNAZIONE ALL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA (4.1.2) (4.2.1)	<< 147.729.180 147.729.180	<< << <<	<< << <<	<< 147.729.180 147.729.180	149.427.828 149.427.828	149.427.828 149.427.828
1931	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (4.2.1)	63.531 1.747.156 1.810.687	<< 4.641 4.641	688.515 << 326.362	752.046 1.751.797 2.141.690	1.831.852 1.831.852	1.901.852 1.901.852
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/53

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1 SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (2.1.1)	RS CP CS 6.454 33.905 40.359	<< << << -5.783	-5.783 << -5.783	671 33.905 28.793	34.454 34.454	34.454 34.454
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS CP CS << 25.285 25.285	<< << << 4.764	21.242 << 16.478	21.242 25.285 46.527	25.694 25.694	25.694 25.694
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS CP CS << 103.391 103.391	<< << << 4.766	42.914 << <<	42.915 103.391 108.157	104.593 104.593	104.593 104.593
6 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	RS CP CS 35.942 173.068 209.010	<< << <<	153.768 << <<	189.710 173.068 209.010	173.068 173.068	243.068 243.068
7 SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)	RS CP CS 3.820 21.497 25.317	<< << << -3.247	-3.247 << -3.247	574 21.497 18.823	21.844 21.844	21.844 21.844
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/54

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
9 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE (2.2.4)	<< 1.009 1.009	<< << <<	<< << <<	<< 1.009 1.009	1.009 1.009	1.009 1.009
12 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	<< 25.301 25.301	<< << <<	3.096 << 3.096	3.097 25.301 28.397	25.710 25.710	25.710 25.710
14 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEI PROGETTI ASSISTENZIALI, SOCIALI E PER L'INTEGRAZIONE E L'IMMIGRAZIONE COMPRESI QUELLI COFINANZIATI A CARICO DEL FONDO EUROPEO PER L'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI DI PAESI TERZI (2.2.5)	<< 148.570 148.570	<< << <<	144.759 << 144.759	144.759 148.570 293.329	150.972 150.972	150.972 150.972
16 SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE COMMISSARIALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DEI CONSORZI AGRARI - FEDERCONSORZI (2.2.14)	<< 16.824 16.824	<< << <<	21.661 << <<	21.661 16.824 16.824	17.096 17.096	17.096 17.096
19 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	<< 351 351	<< << <<	<< << <<	<< 351 351	351 351	351 351
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/55

Missione	Programma	Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
21	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI ACCORDI CON ENTITÀ SOCIETÀ PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE (2.2.14)	RS CP CS	<< 35.478 35.478	<< -7.007 <<	7.923 << <<	7.923 28.471 35.478	36.052 36.052	36.052 36.052
25	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS CP CS	500 1.147 1.647	<< 3.278 2.778	-500 << <<	<< 4.425 4.425	1.166 1.166	1.166 1.166
26	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS CP CS	452 5.423 5.875	<< << <<	641 << -641	1.093 5.423 5.234	5.046 5.046	5.046 5.046
30	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CAMERA NAZIONALE ARBITRALE IN AGRICOLTURA (2.2.13)	RS CP CS	<< 19.404 19.404	<< << <<	<< << <<	<< 19.404 19.404	19.718 19.718	19.718 19.718
33	IMPOSTE, TASSE E ALTRI SERVIZI (2.2.14)	RS CP CS	8.388 117.276 125.664	<< << <<	97.420 << <<	105.808 117.276 125.664	117.276 117.276	117.276 117.276
38	GLOBAL SERVICE (2.2.14)	RS CP CS	7.975 1.019.227 1.027.202	<< 7.007 <<	204.622 << 171.700	212.597 1.026.234 1.198.902	1.097.803 1.097.803	1.097.803 1.097.803
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/56

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
97 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI SERVIZI (2.2.14) RS CP CS	<< << <<	<< 1.363 1.363	<< << <<	<< 1.363 1.363	<< <<	<< <<
1959 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (4.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE) RS CP CS	<< 48.840 48.840	<< << <<	<< << <<	<< 48.840 48.840	48.840 48.840	48.840 48.840
1963 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (2) (4.2.1) RS CP CS	<< 7.355 7.355	<< << <<	31.253 << 28.642	31.253 7.355 35.997	7.474 7.474	7.474 7.474
2 SOMME DA EROGARE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE DEI VINI E PER L'ADEMPIMENTO DEI SUOI COMPITI ISTITUZIONALI (2.2.8) RS CP CS	<< 7.355 7.355	<< << <<	31.252 << 28.642	31.253 7.355 35.997	7.474 7.474	7.474 7.474
1974 CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI NAZIONALI DELLE COOPERATIVE AGRICOLE PER L'ATTUAZIONE DI INIZIATIVE, ECC. (6.2.1) (4.2.1) RS CP CS	<< << <<	<< << <<	2 << <<	2 << <<	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/57

Missione	Programma	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2087	Centro di Responsabilità Azione TRASFERIMENTI ALLE IMPRESE DESTINATI ALL'AGRICOLTURA, ALL'AGROARTIGIANATO E ALL'AGROINDUSTRIA (6) (4.2.1)	RS 671.070 CP 717.708 CS 1.017.708	<< << <<	499.196 << <<	1.170.266 717.708 1.017.708	729.311 729.311	729.311 729.311
2	CONTRIBUTI A FAVORE DI CONSORZI DI TUTELA INCARICATI DAL MINISTERO E DA ALTRI ORGANISMI SPECIALIZZATI, NON AVENTI SCOPO DI LUCRO, PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E MANIFESTAZIONI VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DELL'IMMAGINE E AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI CARATTERIZZATI DALLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE, DALLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE E DALLE SPECIALITÀ TRADIZIONALI GARANTITE, NONCHÉ PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI DI FATTIBILITÀ DI PROGRAMMI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL MINISTERO RELATIVAMENTE ALLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E ALLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE. (6.1.2)	RS 671.070 CP 717.708 CS 1.017.708	<< << <<	499.194 << <<	1.170.264 717.708 1.017.708	729.311 729.311	729.311 729.311
82	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A-ALTRI CONTRIBUTI AI PRODOTTI (6.1.2)	<< << <<	<< << <<	2 << <<	2 << <<	<< <<	<< <<
2089	CONTRIBUTO ALL'ISMEA E/O ALL'INEA PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI, RICERCHE, ECC. (4.1.3) (4.8.2)	RS 188.623 CP 185.083 CS 373.706	<< 439.424 439.424	195.478 << -321.317	384.101 624.507 491.813	188.075 188.075	188.075 188.075
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
 (in Euro)

130/578/58

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2141 SOMMA OCCORRENTE PER L'ASSUNZIONE A CARICO DELLO STATO DELLE GARANZIE CONCESSE DA SOCI DI COOPERATIVE AGRICOLE A FAVORE DELLE COOPERATIVE STESSE DI CUI SIA STATA PREVIAMENTE ACCERTATA L'INSOLVENZA. (6.1.4) (4.2.1)	<< << <<	<< 578.220 578.220	<< << <<	<< 578.220 578.220	<< << <<	<< << <<
2251 CONCORSO STATALE NEL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI DALLE IMPRESE PER LA BONIFICA , ECC. (6) (4.2.1)	<< << <<	<< << <<	14.892 << <<	14.892 << <<	<< << <<	<< << <<
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI (6.1.3)	<< << <<	<< << <<	14.892 << <<	14.892 << <<	<< << <<	<< << <<
2254 SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO, ECC. (12.2.3) (4.2.1)	<< << <<	<< << <<	2 << <<	2 << <<	<< << <<	<< << <<
2301 FONDO PER GLI INCENTIVI ALL'ASSUNZIONE DI GIOVANI LAVORATORI AGRICOLI (6.2.1) (4.2.1)	<< 965.885 965.885	<< << <<	<< << <<	<< 965.885 965.885	<< << <<	<< << <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/59

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2302 FONDO PER LA VALORIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA TUTELA, IN ITALIA E ALL'ESTERO, DELLE IMPRESE E DEI PRODOTTI, ECC. (6.2.1) (4.2.1)	RS 2.500.000 CP << CS 2.500.000	<< << <<	2 << <<	2.500.002 << 2.500.000	<< <<	<< <<
2325 FONDO PER LE MENSE SCOLASTICHE BIOLOGICHE (4.2.1) (4.2.1)	<< 10.000.000 10.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000	5.000.000 5.000.000
7047 CONTRIBUTI PER INTERVENTI REALIZZATI DALLE UNIONI NAZIONALI TRA LE ORGANIZZAZIONI DI PRODUTTORI AGRICOLI, ECC. (23.1.1) (4.2.1)	<< << <<	<< 307.145 307.145	<< << <<	<< 307.145 307.145	<< <<	<< <<
7048 SOMME DA DESTINARE AD INIZIATIVE PER FAVORIRE L'INTEGRAZIONE DI FILIERA DEL SISTEMA AGRICOLO ED AGROALIMENTARE, ECC. (23.1.1) (4.2.1)	576.978 << 250.000	<< 3.798.133 3.798.133	250.000 << <<	826.978 3.798.133 4.048.133	<< <<	<< <<
7049 CONTRIBUTI PER SOSTENERE GLI INTERVENTI PER LA CREAZIONE E IL CONSOLIDAMENTO DEI DISTRETTI DEL CIBO (23.1.1) (4.2.1)	<< 5.000.000 5.000.000	<< << <<	<< << -5.000.000	<< 5.000.000 <<	10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/60

Missione	Programma	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7050	CONTRIBUTI PER I CONTRATTI DI DISTRETTO NEI TERRITORI DANNEGGIATI DAL BATTERIO DELLA XYLELLA FASTIDIOSA (23.1.1) (4.2.1)	RS	<<	<<	<<	2.000.000	2.000.000
		CP	1.000.000	<<	1.000.000	2.000.000	2.000.000
		CS	1.000.000	<<	<<	<<	<<
7051	FONDO PER LA QUALITA' E LA COMPETITIVITA' DELLE PRODUZIONI DELLE IMPRESE AGRUMICOLE E DELL'INTERO COMPARTO AGRUMICOLA (23.1.1) (4.2.1)	RS	<<	<<	<<	4.000.000	4.000.000
		CP	2.000.000	<<	2.000.000	4.000.000	4.000.000
		CS	2.000.000	<<	<<	<<	<<
7110	FONDO PER SOSTENERE LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI INTERVENTI NEL SETTORE OLIVICOLA-OLEARIO (23.1.1) (4.2.1)	RS	23.214.363	6.854.593	30.068.956	<<	<<
		CP	<<	<<	<<	<<	<<
		CS	23.214.363	-3.554.363	19.660.000	<<	<<
7251	CONTRIBUTI A FAVORE DEGLI ISTITUTI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE AGRARIA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI, ECC. (22) (4.2.1)	RS	100.000	65.351	165.351	<<	<<
		CP	<<	<<	128.878	<<	<<
		CS	100.000	<<	228.878	<<	<<
7	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E DI ATTIVITA' DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI AGROALIMENTARI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE (22.1.3)	RS	100.000	35.294	135.295	<<	<<
		CP	<<	<<	<<	<<	<<
		CS	100.000	<<	100.000	<<	<<
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/61

	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
83	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ENTI DI RICERCA (22.1.3)	<< << <<	<< 128.878 128.878	30.056 << <<	30.056 128.878 128.878	<< <<	<< <<
7302	CONTRIBUTI AGLI ORGANISMI SPECIALIZZATI PER L'INFORMAZIONE, DISTRIBUZIONE E TUTELA (23) (4.2.1)	518.231 << 518.231	<< << <<	2.756.756 << 1.806.416	3.274.987 << 2.324.647	<< <<	<< <<
8	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' ED INTERVENTI VOLTI ALLA VALORIZZAZIONE, SALVAGUARDIA DELL' IMMAGINE E TUTELA LEGALE IN CAMPO INTERNAZIONALE, A FAVORE DEI CONSORZI DI TUTELA INCARICATI DAL MINISTERO NONCHE' ALTRI ORGANISMI NON SPECIFICAMENTE RICONOSCIUTI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI TUTELA ED OPERANO NEL SETTORE DEI PRODOTTI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE, INDICAZIONE GEOGRAFICA E SPECIALITA' GARANTITE (23.1.1)	518.231 << 518.231	<< << <<	2.756.752 << 1.806.416	3.274.983 << 2.324.647	<< <<	<< <<
81	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: CONTRIBUTI AD IMPRESE PRIVATE (23.1.1)	<< << <<	<< << <<	4 << <<	4 << <<	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/62

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7321 RS CP CS SPESA PER LA REGISTRAZIONE DEL LOGO DEI PRODOTTI DOP ED IGP E PER LA LORO TUTELA LEGALE IN CAMPO INTERNAZIONALE (23.1.1) (4.2.1)	74.941 << 74.941	<< << <<	375.000 << 300.000	449.941 << 374.941	<< <<	<< <<
7326 RS CP CS SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPECIALI, ACCORDI DI PROGRAMMI (21) (4.2.1)	3.538.590 << 3.538.590	<< 839.283 839.283	2.258.294 << 100.000	5.796.884 839.283 4.477.873	<< <<	<< <<
1 RS CP CS SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI SPECIALI DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DELLE PRODUZIONI , LA TUTELA DELLA SALUTE DEI CONSUMATORI E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE (21.1.9)	3.538.590 << 3.538.590	<< << <<	2.258.291 << 100.000	5.796.882 << 3.638.590	<< <<	<< <<
89 RS CP CS REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI INVESTIMENTI (21.1.9)	<< << <<	<< 839.283 839.283	2 << <<	2 839.283 839.283	<< <<	<< <<
7370 RS CP CS SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA ,ECC (22.1.1) (4.2.1)	<< 9.000.000 9.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 9.000.000 9.000.000	10.000.000 10.000.000	11.000.000 11.000.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/63

	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7611	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE (23) (4.2.1) RS CP CS	1.263.317 << 1.263.317	<< << <<	963.635 << <<	2.226.952 << 1.263.317	<< <<	<< <<
81	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: CONTRIBUTI ALLE IMPRESE PRIVATE (23.1.1) RS CP CS	1.263.317 << 1.263.317	<< << <<	963.634 << <<	2.226.952 << 1.263.317	<< <<	<< <<
7612	SPESE PER INIZIATIVE A CARATTERE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE VOLTE AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI ISTITUZIONI, ECC. (21.19) (4.2.1) RS CP CS	145.483 << 145.483	<< << <<	749.172 << 431.109	894.655 << 576.592	<< <<	<< <<
7625	CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE DIRETTE ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI E ATTIVITA' PER LO SVILUPPO DELLE ENERGIE, ECC. (23.1.1) (4.2.1) RS CP CS	<< << <<	<< 243.592 243.592	<< << <<	<< 243.592 243.592	<< <<	<< <<
7643	SOMME OCCORRENTI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI NAZIONALI DI SETTORE E DEL PROGRAMMA QUADRO FINALIZZATO A FAVORIRE , ETC. (22.1.3) (4.2.1) RS CP CS	231.500 << 231.500	<< 1.173.862 1.173.862	952.016 << <<	1.183.516 1.173.862 1.405.362	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/64

Missione	Programma	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7742	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione						
	CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI DI RICERCA NONCHE' ASSEGNAZIONI AL FONDO PER LA RICERCA - ECC (22) (4.8.2)	RS CP CS 9.531.841 4.955.855 9.893.786	<< << <<	-1.702.252 << <<	7.829.589 4.955.855 9.893.786	4.957.727 7.345.565	4.957.727 6.319.715
2	SOMME DESTINATE AL FONDO PER LA RICERCA NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA E DI QUALITA' GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007 , N. 244 COMMA 616 (22.1.3)	RS CP CS 9.531.841 4.955.855 9.893.786	<< << <<	-1.702.252 << <<	7.829.589 4.955.855 9.893.786	4.957.727 7.345.565	4.957.727 6.319.715
7744	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE E DI MOBILIO (21.1.2) (4.2.1)	RS CP CS 3.851 9.109 12.960	<< << <<	3.312 << 3.311	7.163 9.109 16.271	9.109 9.109	9.109 9.109
7780	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE - ECC. (26.4.3) (4.2.1)	RS CP CS << << <<	<< << <<	8 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
7810	SOMME DA RIPARTIRE PER ASSICURARE LA CONTINUITA' DEGLI INTERVENTI PUBBLICI NEL SETTORE AGRICOLO E FORESTALE (22.2.1) (4.2.1 60% 4.8.2 40%)	RS CP CS << 8.000.000 8.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 8.000.000 8.000.000	<< << <<	<< << <<
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/65

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
7819 SPESA PER ATTIVITA' DI RICERCA, ECC. (21.19) (4.2.1)	<< << <<	<< << <<	99.968 << 99.968	99.968 << 99.968	<< <<	<< <<
7825 SOMME DESTINATE A FAVORIRE LA QUALITA' E LA COMPETITIVITA' DELLE PRODUZIONI DELLE IMPRESE AGRICOLE CEREALICOLE E D. ECC. (23.1.1) (4.2.1)	<< 11.000.000 11.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 11.000.000 11.000.000	21.000.000 21.000.000	21.000.000 21.000.000
1933 Sviluppo del sistema informativo agricolo nazionale	2.021.813 11.875.376 13.859.198	<< -1.368 -1.368	4.231.415 << 2.837.220	6.253.227 11.874.008 16.695.050	11.561.999 11.527.778	11.621.999 11.621.999
1933 SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (4.2.1)	128.742 544.819 673.561	<< -1.368 -1.368	-51.321 -94.005	77.421 543.451 578.188	516.293 516.293	576.293 576.293
1 SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (2.1.1)	<< 13.562 13.562	<< << <<	<< << <<	<< 13.562 13.562	13.781 13.781	13.781 13.781
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 3.000 3.000	<< << <<	1.343 << -1.343	1.343 3.000 1.657	3.000 3.000	3.000 3.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/66

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS CP CS 236 4.755 4.991	<< << <<	3.564 << -216	3.800 4.755 4.775	5.236 5.236	5.236 5.236
6 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	RS CP CS 10.000 57.613 67.613	<< << <<	12.263 << 12.263	22.263 57.613 79.876	57.613 57.613	117.613 117.613
7 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)	RS CP CS << 28.404 28.404	<< << <<	386 << 386	386 28.404 28.790	28.864 28.864	28.864 28.864
12 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	RS CP CS << 39.895 39.895	<< << <<	<< << <<	<< 39.895 39.895	40.540 40.540	40.540 40.540
21 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI ACCORDI CON ENTI O SOCIETA' PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI SUPPORTO ALL'AMMINISTRAZIONE (2.2.14)	RS CP CS << 27.183 27.183	<< << <<	7.923 << <<	7.923 27.183 27.183	27.622 27.622	27.622 27.622
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/67

Missione	Programma	Centro di Responsabilità	Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
25	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	RS CP CS		<< 1.368 1.368	<< -1.368 -1.368	<< << <<	<< << <<	1.390 1.390	1.390 1.390
26	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS CP CS		<< 5.925 5.925	<< << <<	<< << -5.925	<< 5.925 <<	6.021 6.021	6.021 6.021
33	IMPOSTE, TASSE E ALTRI SERVIZI (2.2.14)	RS CP CS		6.910 46.910 53.820	<< << <<	27.533 << 5.162	34.443 46.910 58.982	46.910 46.910	46.910 46.910
38	GLOBAL SERVICE (2.2.14)	RS CP CS		111.596 316.204 427.800	<< << <<	-104.332 << -104.332	7.264 316.204 323.468	285.316 285.316	285.316 285.316
1980	SPESE PER L'INFORMATICA (2)(4.2.1)	RS CP CS		1.873.732 6.622.610 8.458.351	<< << <<	1.201.390 << 940.000	3.075.122 6.622.610 9.398.351	6.737.759 6.703.538	6.737.759 6.737.759
1	SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (2.2.2)	RS CP CS		37.991 401.087 401.087	<< 114.362 114.362	-37.991 << <<	<< 515.449 515.449	401.087 401.087	401.087 401.087
3	RETI (2.2.3)	RS CP CS		171.074 1.166.429 1.337.503	<< << <<	358.167 << 170.000	529.241 1.166.429 1.507.503	1.166.429 1.132.208	1.166.429 1.166.429
NOTE ESPLICATIVE									

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/68

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
9 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLA NAZIONALE (2.2.2)	RS CP CS 1.664.667 5.055.094 6.719.761	<< -114.362 -114.362	881.214 << 770.000	2.545.881 4.940.732 7.375.399	5.170.243 5.170.243	5.170.243 5.170.243
7740 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE E DI MOBILIO (21.1.2) (4.2.1)	RS CP CS 19.339 10.873 30.212	<< << <<	-8.775 << -8.775	10.564 10.873 21.437	10.873 10.873	10.873 10.873
7761 SPESE PER L'INFORMATICA (21) (4.2.1)	RS CP CS << 4.697.074 4.697.074	<< << <<	3.090.122 << 2.000.000	3.090.122 4.697.074 6.697.074	4.297.074 4.297.074	4.297.074 4.297.074
4 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, L'ADEGUAMENTO E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLA NAZIONALE (SIAN) (21.1.6)	RS CP CS << 4.697.074 4.697.074	<< << <<	3.090.121 << 2.000.000	3.090.122 4.697.074 6.697.074	4.297.074 4.297.074	4.297.074 4.297.074
1934 Interventi a favore del settore ippico SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (4.2.3) (VEDI NOTA)	RS CP CS 55.000 354.235 409.235	<< -43.404 -43.404	54.065.056 << 3.894.426	87.543.552 165.815.526 201.364.285	163.517.550 163.453.911	164.067.550 164.067.550
406.259 406.259	127.444 15.000 63.162	<< 20.000 20.000	389.235 492.397	356.259 356.259	406.259 406.259	406.259 406.259
1934 VARIAZIONE CHE SI APPORTA A COMPENSAZIONE DELLA RIDUZIONE DEL CAPITOLO N. 2295	NOTE ESPLICATIVE					

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/69

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1 SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (2.1.1)	<< 53.437 53.437	<< -8.000 -21.300	11.471 << 11.471	11.472 45.437 43.608	54.301 54.301	54.301 54.301
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 22.283 22.283	<< << <<	<< 15.000 15.000	<< 37.283 37.283	22.691 22.691	22.691 22.691
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 18.316 18.316	<< << <<	1.012 << <<	1.013 18.316 18.316	18.677 18.677	18.677 18.677
6 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	45.000 177.385 222.385	<< << <<	10.138 << 10.138	55.139 177.385 232.523	177.385 177.385	227.385 227.385
7 SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)	<< 11.515 11.515	<< << <<	636 << 636	636 11.515 12.151	11.701 11.701	11.701 11.701
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/57870

Missione	Programma	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente	
12	Spese Postali e Telegrafiche: (2.2.4)	<< 12.649 12.649	<< 13.000 13.000	25.917 << 25.917	25.918 25.649 51.566	12.854 12.854	12.854 12.854	
33	Imposte, tasse e altri servizi (2.2.14)	10.000 58.650 68.650	<< << 13.300	23.269 << <<	33.269 58.650 81.950	58.650 58.650	58.650 58.650	
39	Stampa e allestimento passaporti per cavalli (2.1.1)	<< << <<	<< 15.000 15.000	<< << <<	<< 15.000 15.000	<< <<	<< <<	
1957	Spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori, rimborso delle spese di patrocinio legale. (12.2.3) (4.2.1) (spese obbligatorie)	<< 50.320 50.320	<< << <<	2.758 << 2.757	2.758 50.320 53.077	50.320 50.320	50.320 50.320	
2295	Spese per gli interventi relativi allo sviluppo del settore ippico (6.2.1) (4.2.3) (vedi nota)	23.200.000 88.302.434 111.502.434	<< << <<	32.349.387 -15.000 -215.000	55.549.387 88.287.434 111.287.434	88.288.751 88.288.751	88.288.751 88.288.751	
2297	Sovvenzioni alle società di corse per le attività di organizzazione delle corse ippiche e per i servizi televisivi ecc (6.2.1) (4.2.3)	7.811.736 46.392.500 54.204.236	<< << <<	8.253.365 << <<	16.065.101 46.392.500 54.204.236	46.313.000 46.313.000	46.813.000 46.813.000	
2295	1934	NOTE ESPLICATIVE						
RIDUZIONE CHE SI APPORTA CON COMPENSAZIONE A FAVORE DEL CAPITOLO N.								

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/5787/1

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2298 SPESE CONNESSE ALLA GESTIONE , VIGILANZA E CONTROLLO DEL SETTORE IPPICO (2.2.14) (4.2.3)	RS CP CS 2.407.803 30.706.817 31.290.456	<< -20.000 -20.000	13.383.597 << 4.040.000	15.791.400 30.686.817 35.310.456	28.500.000 28.500.000 28.436.361	28.500.000 28.500.000
7745 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE E DI MOBILIO (21.1.2) (4.2.3)	RS CP CS 3.958 9.220 13.178	<< << <<	3.507 << 3.507	7.465 9.220 16.685	9.220 9.220	9.220 9.220
7762 SPESE PER L'INFORMATICA (21) (4.2.3) (VEDI NOTA)	RS CP CS << 43.404 43.404	<< -43.404 -43.404	<< << <<	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, L'ADEGUAMENTO E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AGRICOLO NAZIONALE (SIAN) - COMPRESA L'ANAGRAFE EQUINA (21.1.6)	RS CP CS << 43.404 43.404	<< -43.404 -43.404	<< << <<	<< SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO	SOPPRESSO SOPPRESSO
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS CP CS 1.711.526 44.987.276 46.340.327	<< 1.294.090 1.294.090	646.178 -224.971 134.336	2.357.704 46.056.395 47.768.753	34.141.522 34.138.861	24.337.093 24.337.093
2.1 Indirizzo politico (32.2)	RS CP CS 158.106 19.428.117 19.533.932	<< 52.471 52.471	33.740 -362.546 -362.291	191.846 19.118.042 19.224.112	16.393.834 16.391.173	6.541.984 6.541.984
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	RS CP CS 158.106 19.428.117 19.533.932	<< 52.471 52.471	33.740 -362.546 -362.291	191.846 19.118.042 19.224.112	16.393.834 16.391.173	6.541.984 6.541.984
7762	NOTE ESPLICATIVE					
CAPITOLO CHE SI SOPPRIME IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 13, COMMA 3 DELLA LEGGE N. 167 DEL 2017						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/5787/2

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
Ministro e Sottosegretari di Stato						
1001	<< 599.315 599.315	<< << <<	<< << <<	<< 599.315 599.315	599.315 599.315	599.315 599.315
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE, ECC. (1.1.1) (4.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 414.985 414.985	<< << <<	<< << <<	<< 414.985 414.985	414.985 414.985	414.985 414.985
1022	<< 149.056 149.056	<< << <<	<< << <<	<< 149.056 149.056	149.056 149.056	149.056 149.056
ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI MINISTRI E SOTTOSEGRETARI (1.3.1) (4.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 35.274 35.274	<< << <<	<< << <<	<< 35.274 35.274	35.274 35.274	35.274 35.274
1025	<< 35.274 35.274	<< << <<	<< << <<	<< 35.274 35.274	35.274 35.274	35.274 35.274
SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL MINISTRO, ECC. (3) (4.9.1)	<< 35.274 35.274	<< << <<	<< << <<	<< 35.274 35.274	35.274 35.274	35.274 35.274
1	<< 150.603 5.069.049 5.169.211	<< << <<	<< << <<	<< 183.101 5.158.204 5.258.621	5.034.766 5.032.105	5.184.234 5.184.234
IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 35.274 35.274	<< << <<	<< << <<	<< 35.274 35.274	35.274 35.274	35.274 35.274
Indirizzo politico-amministrativo	<< 45.782 45.782	<< << <<	<< << <<	<< 45.782 45.782	5.034.766 5.032.105	5.184.234 5.184.234
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/5787/3

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1003 SPESA PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1) (4.9.1)	RS CP CS 18.700 103.900 103.900	<< << <<	-355 << 10.000	18.345 103.900 113.900	103.900 103.900	103.900 103.900
7 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	RS CP CS 18.700 103.900 103.900	<< << <<	-355 << 10.000	18.345 103.900 113.900	103.900 103.900	103.900 103.900
1007 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (4.9.1) (VEDI NOTA)	RS CP CS << 4.150.866 4.150.866	<< 42.849 42.849	<< 40.594 40.594	<< 4.234.309 4.234.309	4.113.357 4.113.357	4.112.858 4.112.858
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS << 1.428.689 1.428.689	<< << <<	<< 32.684 32.684	<< 1.461.373 1.461.373	1.428.271 1.428.271	1.427.887 1.427.887
2 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS << 811.539 811.539	<< << <<	<< 7.910 7.910	<< 819.449 819.449	802.910 802.910	802.795 802.795
1007 VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER CORRISPONDERE L'INDENNITÀ DI RISULTATO PREGRESSA DEI DIRIGENTI	NOTE ESPLICATIVE					

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/5787/4

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
3 COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< 493.826 493.826	<< 34.500 34.500	<< << <<	<< 528.326 528.326	493.826 493.826	493.826 493.826
4 COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	<< 1.297.305 1.297.305	<< << <<	<< << <<	<< 1.297.305 1.297.305	1.268.843 1.268.843	1.268.843 1.268.843
5 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 119.507 119.507	<< 8.349 8.349	<< << <<	<< 127.856 127.856	119.507 119.507	119.507 119.507
1024 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (VEDI NOTA) (3) (4.9.1)	<< 272.830 272.830	<< 2.933 2.933	<< 2.779 2.779	<< 278.542 278.542	270.375 270.375	270.342 270.342
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 230.860 230.860	<< << <<	<< 2.779 2.779	<< 233.639 233.639	228.405 228.405	228.372 228.372
1024 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN CORRELAZIONE CON IL RELATIVO CAPITOLO DEGLI STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE						

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/5787/5

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 41.970 41.970	<< 2.933 2.933	<< << <<	<< 44.903 44.903	41.970 41.970	41.970 41.970
1091 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2)(4.9.1)	121.903 516.979 607.141	<< << <<	20.782 << -21.817	142.685 516.979 585.324	522.660 519.999	672.660 672.660
1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	2.496 17.218 17.218	<< << <<	-1.962 << -1.962	534 17.218 15.256	17.496 17.496	17.496 17.496
2 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO - MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	5.000 66.036 71.036	<< << <<	8.936 << 7.900	13.936 66.036 78.936	67.104 67.104	67.104 67.104
3 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO - MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	10.000 32.589 42.589	<< << <<	193 << 193	10.194 32.589 42.782	33.116 33.116	33.116 33.116
4 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	4.635 28.454 32.589	<< << <<	8.160 << 6.964	12.795 28.454 39.553	28.914 28.914	28.914 28.914
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/5787/6

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
5 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) RS CP CS	5.000 66.175 71.175	<< << <<	11.022 << 5.000	16.022 66.175 76.175	67.245 67.245	67.245 67.245
6 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13) RS CP CS	<< 4.274 4.274	<< << <<	<< << <<	<< 4.274 4.274	4.343 4.343	4.343 4.343
9 SPESE DI RAPPRESENTANZA. (2.2.7) RS CP CS	<< 1.597 1.597	<< << <<	625 << 625	625 1.597 2.222	1.623 1.623	1.623 1.623
11 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2) RS CP CS	2.245 30.383 32.628	<< << <<	-1.800 << -1.800	445 30.383 30.828	30.874 30.874	30.874 30.874
13 SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI RIUNIONI, LAVORI E NEGOZIAZIONI A CARATTERE INTERNAZIONALE INDETTI PER L'APPLICAZIONE DI ACCORDI RIGUARDANTI LA MATERIA AGRICOLA, NONCHE' SPESE PER LA TRADUZIONE - ANCHE AD OPERA DI TERZI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE - DI TESTI, ATTI E DOCUMENTI. (2.2.7) RS CP CS	<< 124 124	<< 166 166	<< << <<	<< 290 290	124 124	124 124
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/57877

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
15 SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (2.1.1)	RS CP CS 19.642 79.202 98.844	<< -166 -166	-18.737 << -18.737	905 79.036 79.941	80.482 80.482	80.482 80.482
16 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	RS CP CS 53.593 103.593 133.593	<< << <<	-1.764 << <<	51.830 103.593 133.593	103.593 103.593	253.593 253.593
18 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	RS CP CS 3.955 10.781 14.736	<< << <<	-3.955 << -10.000	<< 10.781 4.736	10.955 10.955	10.955 10.955
19 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS CP CS 3.487 14.703 13.038	<< << <<	-1.518 << -10.000	1.969 14.703 3.038	14.941 12.280	14.941 14.941
22 IMPOSTE, TASSE E ALTRI SERVIZI (2.2.14)	RS CP CS 11.850 61.850 73.700	<< << <<	21.542 << <<	33.393 61.850 73.700	61.850 61.850	61.850 61.850
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/57878

Missione	Programma	Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
24	SPESA PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' CONNESSE AL SEMESTRE DI PRESIDENZA ITALIANA DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA (2.2.14)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	40	<< << <<	<< << <<	<< << <<
7001	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (4.9.1)	RS CP CS	10.000 24.474 34.474	<< << <<	12.072 << 12.072	22.072 24.474 46.546	24.474 24.474	24.474 24.474
1004	Valutazione e controllo strategico (OIV) SPESA PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1) (4.9.1)	RS CP CS	7.503 759.753 765.406	<< 6.689 6.689	1.242 << <<	8.745 766.442 772.095	759.753 759.753	758.435 758.435
1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AI COMPONENTI E AL PERSONALE DELLA STRUTTURA OIV (1.2.1)	RS CP CS	1.850 11.100 11.100	<< << <<	-311 << <<	1.539 11.100 11.100	11.100 11.100	11.100 11.100
1010	COMPETENZE Fisse ed Accessorie per i Componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione, ecc. (1) (4.9.1)	RS CP CS	<< 681.838 681.838	<< 6.260 6.260	<< << <<	<< 688.098 688.098	681.838 681.838	681.838 681.838
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/57879

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	<< 114.935 114.935	<< << <<	<< << <<	<< 114.935 114.935	114.935 114.935	114.935 114.935
2 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE. (1.3.1)	<< 148.835 148.835	<< << <<	<< << <<	<< 148.835 148.835	148.835 148.835	148.835 148.835
3 COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI (1.1.1)	<< 394.594 394.594	<< << <<	<< << <<	<< 394.594 394.594	394.594 394.594	394.594 394.594
4 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< 18.900 18.900	<< 5.040 5.040	<< << <<	<< 23.940 23.940	18.900 18.900	18.900 18.900
5 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 4.574 4.574	<< 1.220 1.220	<< << <<	<< 5.794 5.794	4.574 4.574	4.574 4.574
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/80

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1026	<< 42.052 42.052	<< 429 429	<< << <<	<< 42.481 42.481	42.052 42.052	40.734 40.734
1	<< 40.440 40.440	<< << <<	<< << <<	<< 40.440 40.440	40.440 40.440	38.943 38.943
2	<< 1.612 1.612	<< 429 429	<< << <<	<< 2.041 2.041	1.612 1.612	1.791 1.791
1092	5.653 24.763 30.416	<< << <<	1.553 << <<	7.206 24.763 30.416	24.763 24.763	24.763 24.763
1	5.653 24.763 30.416	<< << <<	1.553 << <<	7.206 24.763 30.416	24.763 24.763	24.763 24.763
	<< 13.000.000 13.000.000	<< << <<	<< -405.919 -405.919	<< 12.594.081 12.594.081	10.000.000 10.000.000	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/81

Missione	Programma	Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1425	FONDO DI PARTE CORRENTE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI (12.2.3) (4.2.1)	(VEDI NOTA)	<< 5.000.000 5.000.000	<< << <<	<< -405.919 -405.919	<< 4.594.081 4.594.081	2.000.000 2.000.000	<< <<
7005	FONDO DI CONTO CAPITALE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI (26.4.3) (4.2.1)		<< 8.000.000 8.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 8.000.000 8.000.000	8.000.000 8.000.000	<< <<
2.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)		1.553.420 25.559.159 26.806.395	<< 1.241.619 1.241.619	612.438 137.575 496.627	2.165.858 26.938.353 28.544.641	17.747.688 17.747.688	17.795.109 17.795.109
	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA		1.553.420 25.559.159 26.806.395	<< 1.241.619 1.241.619	612.438 137.575 496.627	2.165.858 26.938.353 28.544.641	17.747.688 17.747.688	17.795.109 17.795.109
	Spese di personale per il programma		32.565 6.335.261 6.335.261	<< 1.241.619 1.241.619	-2.385 77.709 77.709	30.180 7.654.589 7.654.589	6.285.540 6.285.540	6.282.961 6.282.961
1874	COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale al Netto dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (1) (4.9.1)	(VEDI NOTA)	<< 5.761.000 5.761.000	<< 1.162.087 1.162.087	<< 72.731 72.731	<< 6.995.818 6.995.818	5.714.333 5.714.333	5.711.912 5.711.912
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	(SPESE OBBLIGATORIE)	<< 4.209.815 4.209.815	<< << <<	<< 58.559 58.559	<< 4.268.374 4.268.374	4.173.884 4.173.884	4.172.020 4.172.020
1425	RIDUZIONE CHE SI APPORTA A COMPENSAZIONE DELLA VARIAZIONE IN AUMENTO DEI CAPITOLI N. 2241 E N. 1973							
1874	VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER CORRISPONDERE L'INDENNITÀ DI RISULTATO PREGRESSA DEI DIRIGENTI							

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/82

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE Fisse (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 1.241.459 1.241.459	<< << <<	<< 14.172 14.172	<< 1.255.631 1.255.631	1.230.723 1.230.723	1.230.166 1.230.166
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< 249.377 249.377	<< 101.089 101.089	<< << <<	<< 350.466 350.466	249.377 249.377	249.377 249.377
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< << <<	<< 834.568 834.568	<< << <<	<< 834.568 834.568	<< <<	<< <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 60.349 60.349	<< 226.430 226.430	<< << <<	<< 286.779 286.779	60.349 60.349	60.349 60.349
1877 SPESE PER BUONI PASTO ED AL TRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1) (4.9.1)	32.565 199.905 199.905	<< << <<	<< << <<	30.180 199.905 199.905	199.905 199.905	199.905 199.905
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/83

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	RS CP CS 32.565 199.905 199.905	<< << <<	-2.385 << <<	30.180 199.905 199.905	199.905 199.905	199.905 199.905
1893 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (4.9.1) (VEDI NOTA)	RS CP CS << 374.356 374.356	<< 79.532 79.532	<< 4.978 4.978	<< 458.866 458.866	371.302 371.302	371.144 371.144
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS << 353.159 353.159	<< << <<	<< 4.978 4.978	<< 358.137 358.137	350.105 350.105	349.947 349.947
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS CP CS << 21.197 21.197	<< 79.532 79.532	<< << <<	<< 100.729 100.729	21.197 21.197	21.197 21.197
Gestione del personale	RS CP CS 160.333 15.828.991 15.849.421	<< << << -240	256.805 59.866 348.193	417.137 15.888.857 16.197.374	7.637.539 7.637.539	7.637.539 7.637.539
1165 RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE IN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTI STATALI. (4.3.1) (4.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS << 8.537.000 8.537.000	<< << <<	<< << <<	<< 8.537.000 8.537.000	354.000 354.000	354.000 354.000
1893 VARIAZIONE CHE SI APPORTA IN CORRELAZIONE CON IL RELATIVO CAPITOLO DEGLI STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE	NOTE ESPLICATIVE					

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/84

Missione	Programma	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1403	Spese per acquisti di beni e servizi (2) (4.2.1)	RS CP CS 12.430 199.548 211.978	<< << -240	131.303 << 131.543	143.733 199.548 343.281	200.749 200.749	200.749 200.749
1	Spese per la sorveglianza sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro (2.2.6)	RS CP CS 9.392 20.464 29.856	<< << <<	-9.392 << -9.392	<< 20.464 20.464	20.464 20.464	20.464 20.464
3	Spese per l'attuazione di corsi di preparazione, formazione, aggiornamento e perfezionamento del personale. Partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie. (2.2.5)	RS CP CS 3.038 104.800 107.838	<< -14.800 -16.774	-1.974 << <<	1.064 90.000 91.064	104.800 104.800	104.800 104.800
5	Spese per attività formative o progetti comuni derivanti da protocolli di intesa, accordi o convenzioni con altri ministeri o istituzioni pubbliche (2.2.14)	RS CP CS << 74.284 74.284	<< 14.800 16.534	142.669 << 140.935	142.669 89.084 231.753	75.485 75.485	75.485 75.485
1876	Spese per buoni pasto ed altre spese aventi natura retributiva. (1) (4.9.1)	RS CP CS 80.580 407.144 407.144	<< << <<	41.686 << 122.266	122.266 407.144 529.410	407.144 407.144	407.144 407.144
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/85

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
9 ASILO NIDO (1.2.4)	RS CP CS 80.580 407.144 407.144	<< << <<	41.686 << 122.266	122.266 407.144 529.410	407.144 407.144	407.144 407.144
1878 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA', ECC. (1.4.1) (10.1.2) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS << PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1879 PROVVIDENZE IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (1.4.1) (4.2.1)	RS CP CS << 48.974 48.974	<< << <<	<< << <<	<< 48.974 48.974	49.613 49.613	49.613 49.613
1889 SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ECC. (9.1.4) (4.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS << PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
1890 ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI. (12.1.1) (4.9.1)	RS CP CS << 18.837 18.837	<< << <<	1.009 << 1.008	1.009 18.837 19.845	19.142 19.142	19.142 19.142
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/86

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1903 SPESA PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE (2.2.6) (4.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS 8.000 24.385 32.385	<< << <<	33.511 << 33.510	41.511 24.385 65.895	8.389 8.389	8.389 8.389
1973 SPESA RELATIVA AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI, ECC. (4.2.2) (4.9.1) (VEDI NOTA)	RS CP CS 59.323 333.924 333.924	<< << 10.344	-48.979 381.651 381.651	10.344 715.575 725.919	339.323 339.323	339.323 339.323
2305 FONDO RISORSE DECENTRATE (1.1.3) (4.9.1) (VEDI NOTA)	RS CP CS << 5.527.014 5.527.014	<< << <<	98.276 -321.785 -321.785	98.276 5.205.229 5.205.229	5.527.014 5.527.014	5.527.014 5.527.014
2318 INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI, INDENNITA' UNA TANTUM AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI, ECC. (1.4.1) (10.1.2) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS << 732.165 732.165	<< << -10.344	<< << <<	<< 732.165 721.821	732.165 732.165	732.165 732.165
1897 Gestione comune dei beni e servizi SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (4.9.1)	RS CP CS 1.360.522 3.394.907 4.621.713	<< << 240	358.019 << 70.725	1.718.541 3.394.907 4.692.678	3.824.609 3.824.609	3.874.609 3.874.609
1897 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (4.9.1)	RS CP CS 103.503 928.051 1.031.554	<< << 240	140.758 << -23.574	244.261 928.051 1.008.220	930.393 930.393	980.393 980.393
1973 VARIAZIONE CHE SI APPORTA PER L'IMPORTO INDICATO CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO N. 1425						
2305 DENOMINAZIONE CHE SI MODIFICA IN APPLICAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 76 DEL CCNL						

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/87

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1 SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (2.1.1)	RS CP CS 10.000 48.210 58.210	<< << -10.000	<< << -10.000	<< 48.210 38.210	48.989 48.989	48.989 48.989
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS CP CS << 8.232 8.232	<< << <<	5.983 << 5.983	5.984 8.232 14.215	8.365 8.365	8.365 8.365
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS CP CS << 977 977	<< << <<	<< << <<	<< 977 977	977 977	977 977
6 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	RS CP CS 49.421 198.637 248.058	<< << <<	104.316 << <<	153.737 198.637 248.058	198.637 198.637	248.637 248.637
7 SPESA RELATIVA ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)	RS CP CS 4.489 29.533 34.022	<< << <<	10.276 << 10.276	14.765 29.533 44.298	30.010 30.010	30.010 30.010
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/88

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
9 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE (2.2.4)	<< 450 << 450	<< << <<	<< << <<	<< 450 << 450	450 450	450 450
12 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	5.000 27.857 32.857	<< << <<	1.293 1.292	6.293 27.857 34.149	28.307 28.307	28.307 28.307
13 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.2.2)	<< 28.096 28.096	<< << <<	<< << <<	<< 28.096 28.096	28.550 28.550	28.550 28.550
14 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE. (2.2.5)	<< << <<	<< << 240	<< << <<	<< 240 << 240	<< <<	<< <<
17 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1)	23.593 471.836 495.429	<< << -23.593	-23.593 << -46.004	<< 471.836 425.832	471.836 471.836	471.836 471.836
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/89

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
19 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	<< 150 150	<< << <<	<< << <<	<< 150 150	150 150	150 150
25 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	400 822 1.222	<< << <<	-400 -400	<< 822 822	822 822	822 822
26 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	400 3.051 3.451	<< << <<	-400 -3.051	<< 3.051 400	3.100 3.100	3.100 3.100
28 IMPOSTE, TASSE E ALTRI SERVIZI (2.2.14)	10.200 110.200 120.400	<< << 33.593	51.923 << 18.330	62.124 110.200 172.323	110.200 110.200	110.200 110.200
88 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A CORSI DI FORMAZIONE (2.2.5)	<< << <<	<< << <<	1.120 << <<	<< 1.120 <<	<< <<	<< <<
1899 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (4.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 160.000 160.000	<< << <<	69.305 << 69.305	69.305 160.000 229.305	160.000 160.000	160.000 160.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

(in Euro)

130/578/90

Missione	Programma	Centro di Responsabilità	Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2316	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2.2.14) (4.9.1)	RS CP CS		<< 1.292.339 1.292.339	<< << <<	<< << <<	<< 1.292.339 1.292.339	1.719.699 1.719.699	1.719.699 1.719.699
2400	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE DELLO STATO (10.3.1) (4.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS		<< 50.000 50.000	<< << <<	5.000 << <<	5.000 50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
7256	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE E DI MOBILIO (21.1.2) (4.9.1)	RS CP CS		<< 27.578 27.578	<< << <<	24.994 << 24.994	24.994 27.578 52.572	27.578 27.578	27.578 27.578
7258	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI , ECC. (21.1.4) (4.9.1)	RS CP CS		1.257.019 936.939 2.060.242	<< << <<	117.963 << <<	1.374.982 936.939 2.060.242	936.939 936.939	936.939 936.939
NOTE ESPLICATIVE									

RIEPILOGHI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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

130/590/1

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro)	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	RS	191.052.339	<<	284.014.414	475.066.753	755.602.279
	CP	804.558.443	32.388.002	1.930.349	838.876.794	756.964.083
	CS	930.595.788	92.388.002	1.447.431	1.024.431.221	
1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)	RS	70.250.548	<<	201.387.881	271.638.429	282.674.478
	CP	325.066.629	19.405.233	349.799	344.821.661	282.674.294
	CS	364.536.613	79.405.233	-5.075.843	438.866.003	
Spese correnti	RS	9.194.348	<<	4.168.790	13.363.138	148.382.393
	CP	138.841.655	2.558.497	349.799	141.749.951	148.382.247
	CS	145.420.678	2.558.497	-5.802.575	142.176.600	
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	40.962	<<	-3.089	37.873	11.517.873
	CP	11.795.738	1.389.456	304.679	13.489.873	11.517.873
	CS	11.795.738	1.389.456	304.679	13.489.873	
CONSUMI INTERMEDI	RS	6.091.907	<<	94.600	6.186.507	4.488.994
	CP	4.467.691	11.363	<<	4.479.054	4.488.994
	CS	9.169.899	36.363	-4.396.374	4.809.888	4.488.994
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<	<<	732.232
	CP	750.417	95.092	20.852	866.361	732.232
	CS	750.417	95.092	20.852	866.361	
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	2.726.874	<<	1.104.627	3.831.501	127.005.386
	CP	117.375.415	967.558	<<	118.342.973	127.005.240
	CS	119.252.230	967.558	-1.756.000	118.463.788	
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	<<	<<	1.300.177	1.300.177	1.565.402
	CP	1.423.043	<<	<<	1.423.043	1.565.402
	CS	1.423.043	<<	<<	1.423.043	
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	RS	325.000	<<	1.682.081	2.007.081	2.712.506
	CP	2.669.351	95.028	<<	2.764.379	2.712.506
	CS	2.669.351	95.028	<<	2.764.379	
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RS	<<	<<	<<	<<	260.000
	CP	260.000	<<	24.268	284.268	260.000
	CS	260.000	-25.000	24.268	259.268	
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	9.605	<<	-9.603	2	100.000
	CP	100.000	<<	<<	100.000	100.000
	CS	100.000	<<	<<	100.000	100.000

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

130/590/2

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Spese in conto capitale	RS	<<	197.219.091	258.275.291		
	CP	16.846.736	<<	203.071.710	148.228.054	134.292.085
	CS	219.115.935	726.732	296.689.403	150.728.016	134.292.047
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	30.236.155	55.871.545		
	CP	69.778.016	2.572.772	72.350.788	58.532.435	53.896.466
	CS	69.998.205	2.572.772	73.810.896	58.532.435	53.896.466
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	7.183.067	82.487.758	89.670.825		
	CP	68.338.958	3.203.335	71.542.293	63.995.619	58.695.619
	CS	72.771.987	63.203.335	135.192.135	66.495.581	58.695.581
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	RS	28.237.743	83.361.482	111.599.225		
	CP	48.108.000	11.070.629	59.178.629	25.700.000	21.700.000
	CS	76.345.743	11.070.629	87.686.372	25.700.000	21.700.000
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	<<	1.133.698	1.133.698	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
1.2 <i>Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)</i>	RS	3.303.768	1.797.532	5.101.300		
	CP	39.428.185	1.227.706	44.628.503	38.917.194	38.280.491
	CS	42.581.666	3.972.612	1.223.789	47.778.067	38.280.491
Spese correnti	RS	1.226.000	490.073	1.716.073		
	CP	39.183.314	3.972.612	43.583.632	38.672.323	38.035.620
	CS	40.259.027	3.919.136	44.601.952	38.700.169	38.035.620
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	111.597	98.377	209.974		
	CP	29.765.052	400.309	33.883.510	29.343.494	28.741.999
	CS	29.782.533	3.718.149	33.897.840	29.343.494	28.741.999
CONSUMI INTERMEDI	RS	1.060.371	336.908	1.397.279		
	CP	7.222.752	<<	7.222.752	7.160.908	7.164.738
	CS	8.254.798	-53.476	8.201.322	7.160.908	7.164.738
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	1.186	-766	420		
	CP	1.895.510	254.463	2.177.370	1.867.921	1.828.883
	CS	1.896.696	254.463	2.177.790	1.867.921	1.828.883
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<

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

130/590/3

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1.3 <i>Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)</i>	ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< << <<	108.401 300.000 325.000	300.000 327.846	300.000 300.000
	Spese in conto capitale	RS CP CS	<< << 53.476	3.385.228 1.044.871 3.176.115	244.871 244.871	244.871 244.871
	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< << 53.476	3.385.228 1.044.871 3.176.115	244.871 244.871	244.871 244.871
	<i>Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)</i>	RS CP CS	<< 9.010.157 9.010.157	198.327.025 449.426.630 537.787.151	451.070.020 453.359.998	434.647.310 436.009.298
	Spese correnti	RS CP CS	<< 2.217.422 244.687	137.726.674 395.932.018 451.001.696	390.329.028 390.231.168	376.341.463 376.341.463
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< 1.014.338 1.014.338	48.525 15.444.750 15.444.750	13.887.595 13.887.595	13.716.108 13.716.108
	CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 2.090 29.355	20.977.160 40.780.223 49.350.754	39.673.622 39.575.762	38.963.345 38.963.345
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< 69.420 69.420	<< 987.281 987.281	881.347 881.347	870.124 870.124
	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	<< 439.424 439.424	28.978.204 183.216.717 185.084.023	184.478.933 184.478.933	179.478.933 179.478.933
	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	<< << <<	573.605 478.625 848.625	3.196.343 3.196.343	486.363 486.363
	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	RS CP CS	<< 692.150 -1.307.850	87.146.422 154.712.321 198.971.405	147.899.087 147.899.087	142.514.489 142.514.489

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

130/590/4

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RS	<<	<<	<<	164.101	164.101
	CP	<<	<<	164.101	164.101	164.101
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	<<	2.760	2.760	148.000	148.000
	CP	<<	<<	148.000	148.000	148.000
	CS	<<	2.757	150.757	148.000	148.000
Spese in conto capitale	RS	40.098.748	20.501.604	60.600.352	60.740.992	58.305.847
	CP	46.701.877	6.792.735	53.494.612	63.128.830	59.667.835
	CS	81.879.737	8.765.470	-3.859.752	86.785.455	86.785.455
INVESTIMENTI FISSI LORDE ACQUISTI DI TERRENI	RS	3.711.221	<<	9.914.432	4.335.679	4.335.679
	CP	4.779.083	795.879	5.574.962	4.335.679	4.335.679
	CS	8.490.304	795.879	11.922.916	4.335.679	4.335.679
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	9.863.341	<<	9.178.455	14.957.727	15.957.727
	CP	21.955.855	1.302.740	23.258.595	17.345.565	17.319.715
	CS	27.225.286	1.302.740	28.528.026	17.345.565	17.319.715
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESSE	RS	26.524.186	<<	14.983.272	41.447.586	38.012.441
	CP	19.966.939	4.694.116	24.661.055	41.447.586	38.012.441
	CS	46.164.147	6.666.851	-6.496.485	46.334.513	41.447.586
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	<<	<<	8	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	1.711.526	<<	2.357.704	34.141.522	24.337.093
	CP	44.987.276	1.294.090	46.056.395	34.141.522	24.337.093
	CS	46.340.327	1.294.090	47.768.753	34.138.861	24.337.093
2.1 Indirizzo politico (32.2)	RS	158.106	<<	191.846	16.393.834	6.541.984
	CP	19.428.117	52.471	19.118.042	16.393.834	6.541.984
	CS	19.533.932	52.471	19.224.112	16.391.173	6.517.510
Spese correnti	RS	148.106	<<	169.774	8.369.360	6.517.510
	CP	11.403.643	52.471	11.093.568	8.369.360	6.517.510
	CS	11.499.458	52.471	11.177.566	8.366.699	6.517.510
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	20.550	<<	19.884	5.474.236	5.473.737
	CP	5.511.745	49.109	5.601.448	5.474.236	5.473.737
	CS	5.511.745	49.109	5.611.448	5.474.236	5.473.737

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

130/590/5

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
CONSUMI INTERMEDI	RS	<<	22.335	149.891		
	CP	<<	<<	541.742	547.423	697.423
	CS	<<	-21.817	615.740	544.762	697.423
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<		
	CP	3.362	2.779	356.297	347.701	346.350
	CS	3.362	2.779	356.297	347.701	346.350
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	<<	<<	<<		
	CP	5.000.000	-405.919	4.594.081	2.000.000	<<
	CS	5.000.000	-405.919	4.594.081	2.000.000	<<
Spese in conto capitale	RS	10.000	12.072	22.072		
	CP	8.024.474	<<	8.024.474	8.024.474	24.474
	CS	8.034.474	<<	8.046.546	8.024.474	24.474
INVESTIMENTI FISSI LORDE ACQUISTI DI TERRENI	RS	10.000	12.072	22.072		
	CP	24.474	<<	24.474	24.474	24.474
	CS	34.474	<<	46.546	24.474	24.474
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	<<	<<	<<		
	CP	8.000.000	<<	8.000.000	8.000.000	<<
	CS	8.000.000	<<	8.000.000	8.000.000	<<
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS	1.553.420	612.438	2.165.858		
	CP	25.559.159	1.241.619	26.938.353	17.747.688	17.795.109
	CS	26.806.395	1.241.619	28.544.641	17.747.688	17.795.109
Spese correnti	RS	296.401	<<	765.883		
	CP	24.594.642	1.241.619	25.973.836	16.783.171	16.830.592
	CS	24.718.575	1.241.619	26.431.827	16.783.171	16.830.592
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	113.145	137.577	250.722		
	CP	12.676.202	1.162.087	13.589.235	12.630.174	12.627.753
	CS	12.676.202	1.151.743	13.701.157	12.630.174	12.627.753
CONSUMI INTERMEDI	RS	123.933	<<	429.505		
	CP	2.444.323	<<	2.444.323	2.859.230	2.909.230
	CS	2.568.256	<<	2.709.735	2.859.230	2.909.230
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<		
	CP	374.356	79.532	458.866	371.302	371.144
	CS	374.356	79.532	458.866	371.302	371.144

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

130/590/6

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	<<	-48.979	10.344	693.323	693.323
	CP	<<	381.651	9.252.575	693.323	693.323
	CS	10.344	381.651	9.262.919		
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<		
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	RS	<<	5.000	5.000	50.000	50.000
	CP	50.000	<<	50.000	50.000	50.000
	CS	50.000	<<	50.000		
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	<<	70.313	70.313	179.142	179.142
	CP	178.837	<<	178.837	179.142	179.142
	CS	178.837	70.313	249.150		
Spese in conto capitale	RS	<<	142.957	1.399.976	964.517	964.517
	CP	1.257.019	<<	964.517	964.517	964.517
	CS	2.087.820	24.994	2.112.814		
INVESTIMENTI FISSI LORDE ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	142.957	1.399.976	964.517	964.517
	CP	1.257.019	<<	964.517	964.517	964.517
	CS	2.087.820	24.994	2.112.814		

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

130/591/1

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro)	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9)	RS	<<	284.014.452	475.066.791		
	CP	32.388.002	1.930.349	838.876.794	781.634.264	755.602.279
	CS	92.388.003	1.447.431	1.024.431.222	787.350.805	756.964.083
1.1 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (9.2)	RS	<<	201.387.895	271.638.443		
	CP	19.405.233	349.799	344.821.661	291.647.050	282.674.478
	CS	79.405.234	-5.075.843	438.866.004	295.045.767	282.674.294
4 AFFARI ECONOMICI	RS	<<	201.387.895	271.638.443		
	CP	19.405.233	349.799	344.819.510	291.644.899	282.672.327
	CS	79.405.234	-5.075.843	438.863.853	295.043.616	282.672.143
4.2 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS	<<	182.503.520	247.813.127		
	CP	15.465.742	349.799	219.010.501	174.175.803	160.203.231
	CS	238.824.062	-2.331.433	311.961.481	176.724.752	160.203.193
4.2.1 AGRICOLTURA	RS	<<	182.428.361	247.697.006		
	CP	13.981.194	24.268	203.522.067	160.614.710	146.678.741
	CS	73.984.304	-2.671.006	296.459.005	163.163.659	146.678.703
4.2.3 PESCA E CACCIA	RS	<<	75.159	116.121		
	CP	1.484.548	325.531	15.488.434	13.561.093	13.524.490
	CS	1.484.548	339.573	15.502.476	13.561.093	13.524.490
4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI	RS	<<	18.905.996	23.815.937		
	CP	3.939.491	<<	125.763.934	117.453.590	122.453.590
	CS	3.936.382	-2.722.789	126.847.918	118.303.358	122.453.444
4.8.2 RICERCA E SVILUPPO PER AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS	<<	18.905.996	23.815.937		
	CP	3.939.491	<<	125.763.934	117.453.590	122.453.590
	CS	3.936.382	-2.722.789	126.847.918	118.303.358	122.453.444
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	-21.621	9.379		
	CP	45.075	<<	45.075	15.506	15.506
	CS	76.075	<<	54.454	15.506	15.506
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	-21.621	9.379		
	CP	45.075	<<	45.075	15.506	15.506
	CS	76.075	<<	54.454	15.506	15.506
5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RS	<<	<<	<<		
	CP	2.151	<<	2.151	2.151	2.151
	CS	2.151	<<	2.151	2.151	2.151
5.4 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI	RS	<<	<<	<<		
	CP	2.151	<<	2.151	2.151	2.151
	CS	2.151	<<	2.151	2.151	2.151

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

130/591/2

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro)	Previsioni assestate 2018		Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente	
				<<	>>	<<	>>	<<	>>
5.4.1 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI	<< 2.151 2.151	<< << <<	<< << <<	<< 2.151 2.151	2.151 2.151	2.151 2.151	2.151 2.151	2.151 2.151	100,0% 100,0%
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (9.5)	3.303.768 39.428.185 42.581.666	<< 3.972.612 3.972.612	1.797.540 1.227.706 1.223.789	5.101.308 44.628.503 47.778.067	38.917.194 38.945.040	38.917.194 38.945.040	38.280.491 38.280.491	38.280.491 38.280.491	100,0% 100,0%
4 AFFARI ECONOMICI	3.303.768 39.428.185 42.581.666	<< 3.972.612 3.972.612	1.797.540 1.227.706 1.223.789	5.101.308 44.628.503 47.778.067	38.917.194 38.945.040	38.917.194 38.945.040	38.280.491 38.280.491	38.280.491 38.280.491	100,0% 100,0%
4.2 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	3.303.768 39.428.185 42.581.666	<< 3.972.612 3.972.612	1.797.540 1.227.706 1.223.789	5.101.308 44.628.503 47.778.067	38.917.194 38.945.040	38.917.194 38.945.040	38.280.491 38.280.491	38.280.491 38.280.491	100,0% 100,0%
4.2.1 AGRICOLTURA	3.303.768 39.428.185 42.581.666	<< 3.972.612 3.972.612	1.797.540 1.227.706 1.223.789	5.101.308 44.628.503 47.778.067	38.917.194 38.945.040	38.917.194 38.945.040	38.280.491 38.280.491	38.280.491 38.280.491	100,0% 100,0%
1.3 Politiche competitive, della qualita' agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (9.6)	117.498.023 440.063.629 523.477.509	<< 9.010.157 9.010.157	80.829.017 352.844 5.299.485	198.327.040 449.426.630 537.787.151	451.070.020 453.359.998	451.070.020 453.359.998	434.647.310 436.009.298	434.647.310 436.009.298	98,54% 98,23%
4 AFFARI ECONOMICI	117.498.023 439.858.978 523.272.858	<< 9.010.157 9.010.157	80.749.009 352.844 5.259.485	198.247.032 449.221.979 537.542.500	450.862.060 453.152.038	450.862.060 453.152.038	434.439.350 435.801.338	434.439.350 435.801.338	98,05% 97,53%
4.2 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	106.901.203 430.551.101 507.962.071	<< 8.225.487 8.252.752	80.752.113 352.844 4.880.802	187.653.316 439.129.432 521.095.625	442.268.672 442.170.812	442.268.672 442.170.812	428.281.107 428.281.107	428.281.107 428.281.107	98,54% 98,23%
4.2.1 AGRICOLTURA	34.990.668 220.946.358 255.133.987	<< 8.156.144 8.156.144	20.777.678 352.844 -3.265.734	55.768.346 229.455.346 260.024.397	235.435.675 235.401.454	235.435.675 235.401.454	231.382.965 231.382.965	231.382.965 231.382.965	1,91% 2,42%
4.2.3 PESCA E CACCIA	71.910.535 209.604.743 252.828.084	<< 69.343 96.608	59.974.435 << 8.146.536	131.884.970 209.674.086 261.071.228	206.832.997 206.769.358	206.832.997 206.769.358	196.898.142 196.898.142	196.898.142 196.898.142	1,42% 1,72%
4.8 RICERCA E SVILUPPO PER GLI AFFARI ECONOMICI	10.596.820 9.307.877 15.310.787	<< 784.670 757.405	-3.104 378.683	10.593.716 10.092.547 16.446.875	2,25% 3,06%	8.593.368 10.981.226	6.158.243 7.520.231	6.158.243 7.520.231	1,42% 1,72%
4.8.2 RICERCA E SVILUPPO PER AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	10.596.820 9.307.877 15.310.787	<< 784.670 757.405	-3.104 378.683	10.593.716 10.092.547 16.446.875	2,25% 3,06%	8.593.368 10.981.226	6.158.243 7.520.231	6.158.243 7.520.231	1,42% 1,72%

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

130/591/3

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro)	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
10 PROTEZIONE SOCIALE	RS	<<	80.008	80.008	207.960	207.960
	CP	204.651	<<	204.651	207.960	207.960
	CS	204.651	<<	244.651	207.960	207.960
10.3 SUPERSTITI	RS	<<	80.008	80.008	207.960	207.960
	CP	204.651	<<	204.651	207.960	207.960
	CS	204.651	<<	244.651	207.960	207.960
10.3.1 SUPERSTITI	RS	<<	80.008	80.008	207.960	207.960
	CP	204.651	<<	204.651	207.960	207.960
	CS	204.651	<<	244.651	207.960	207.960
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	1.711.526	646.182	2.357.708	34.141.522	24.337.093
	CP	44.987.276	-224.971	46.056.395	34.141.522	24.337.093
	CS	46.340.327	1.294.090	47.768.753	34.138.861	24.337.093
	RS	158.106	<<	33.741	191.847	6.541.984
	CP	19.428.117	52.471	-362.546	19.118.042	6.541.984
2.1 Indirizzo politico (32.2)	CP	19.533.932	52.471	19.224.112	16.391.173	6.541.984
	CS	19.533.932	52.471	19.224.112	16.391.173	6.541.984
	RS	158.106	<<	33.741	191.847	6.541.984
4 AFFARI ECONOMICI	CP	19.428.117	52.471	19.118.042	16.393.834	6.541.984
	CS	19.533.932	52.471	19.224.112	16.391.173	6.541.984
	RS	158.106	<<	33.741	191.847	6.541.984
4.2 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS	<<	<<	<<	10.000.000	0,00%
	CP	13.000.000	<<	12.594.081	10.000.000	0,00%
	CS	13.000.000	<<	12.594.081	10.000.000	0,00%
4.2.1 AGRICOLTURA	RS	<<	<<	<<	10.000.000	0,00%
	CP	13.000.000	<<	12.594.081	10.000.000	0,00%
	CS	13.000.000	<<	12.594.081	10.000.000	0,00%
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	158.106	<<	191.847	6.393.834	100,0%
	CP	6.428.117	52.471	6.523.961	6.391.173	100,0%
	CS	6.533.932	52.471	6.630.031	6.391.173	100,0%
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	158.106	<<	191.847	6.393.834	100,0%
	CP	6.428.117	52.471	6.523.961	6.391.173	100,0%
	CS	6.533.932	52.471	6.630.031	6.391.173	100,0%

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

130/591/4

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro)	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS	<<	612.441	2.165.861	17.747.688	17.795.109
	CP	1.241.619	1.241.619	26.938.353	17.747.688	17.795.109
	CS	26.806.395	496.627	28.544.641		
4 AFFARI ECONOMICI	RS	<<	612.441	2.165.861	17.015.523	17.062.944
	CP	1.241.619	137.575	26.206.188	17.015.523	17.062.944
	CS	24.826.994	496.627	27.822.820		
4.2 AGRICOLTURA, SILVICOLTURA, PESCA E CACCIA	RS	<<	136.303	148.733	654.362	654.362
	CP	12.430	<<	8.835.522	654.362	654.362
	CS	8.847.952	-240	8.979.255	31,46%	3,69%
4.2.1 AGRICOLTURA	RS	<<	136.303	148.733	654.362	654.362
	CP	12.430	<<	8.835.522	654.362	654.362
	CS	8.847.952	-240	8.979.255		
4.9 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	476.138	2.017.128	16.361.161	16.408.582
	CP	1.540.990	137.575	17.370.666	16.361.161	16.408.582
	CS	15.991.472	1.252.203	18.843.565	64,48%	92,19%
4.9.1 AFFARI ECONOMICI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	476.138	2.017.128	16.361.161	16.408.582
	CP	1.540.990	137.575	17.370.666	16.361.161	16.408.582
	CS	15.991.472	1.252.203	18.843.565	66,01%	92,19%
10 PROTEZIONE SOCIALE	RS	<<	<<	<<	732.165	732.165
	CP	732.165	<<	732.165	732.165	732.165
	CS	732.165	-10.344	721.821		
10.1 MALATTIA E INVALIDITA'	RS	<<	<<	<<	732.165	732.165
	CP	732.165	<<	732.165	732.165	732.165
	CS	732.165	-10.344	721.821	2,72%	4,13%
10.1.2 INVALIDITA'	RS	<<	<<	<<	732.165	732.165
	CP	732.165	<<	732.165	732.165	732.165
	CS	732.165	-10.344	721.821	2,53%	4,11%

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
RIEPILOGO PER TITOLO/CATEGORIA
(in Euro)

130/563/1

Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Spese correnti	RS CP CS	<< 10.042.621 8.016.410	65.477.410 905.378 3.877.721	153.741.540 618.333.005 675.389.641	597.572.878 598.398.958	586.107.578 586.107.432
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< 7.333.139 7.322.795	213.722 826.770 955.885	566.976 82.008.816 82.145.068	72.925.270 72.925.270	72.077.470 72.077.470
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 13.453 12.242	17.116.099 15.000 1.523.235	29.140.340 55.468.094 65.687.439	54.730.177 54.678.643	54.223.730 54.223.730
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< 501.869 501.869	-766 78.608 77.842	420 4.846.175 4.846.595	4.205.208 4.205.208	4.148.733 4.148.733
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	<< 1.406.982 1.417.326	2.982.198 381.651 304.334	32.820.048 310.812.265 312.810.730	307.177.642 308.027.410	307.177.642 307.177.496
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	<< << <<	1.743.781 << 240.000	1.873.781 1.901.668 2.271.668	4.721.745 4.721.745	2.051.765 2.051.765
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	RS CP CS	<< 787.178 -1.212.822	43.298.355 -15.000 1.085.006	89.153.503 157.476.700 201.735.784	150.611.593 150.611.593	145.226.995 145.226.995
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RS CP CS	<< << -25.000	<< 24.268 24.268	<< 448.369 423.369	424.101 424.101	424.101 424.101
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	RS CP CS	<< 50.000 50.000	5.000 << <<	5.000 50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< 62.451 5.726.837 5.751.837	119.024 -405.919 -332.849	181.475 5.320.918 5.418.988	2.727.142 2.754.988	727.142 727.142
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 23.639.471 85.665.682	219.183.183 800.000 -2.295.954	323.682.918 266.600.184 396.810.333	218.202.908 223.090.708	193.831.794 195.193.744

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
RIEPILOGO PER TITOLO/CATEGORIA
(in Euro)

130/563/2

Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	37.901.853	70.593.251	64.101.976	59.466.007
	CP	3.368.651	800.000	79.959.612	64.101.976	59.466.007
	CS	82.933.442	4.713.718	91.069.287		
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	<<	81.802.872	98.849.280	78.953.346	74.653.346
	CP	90.294.813	<<	94.800.888	83.841.146	76.015.296
	CS	99.997.273	-783.187	163.720.161		
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	RS	<<	98.344.754	153.106.683	67.147.586	59.712.441
	CP	68.074.939	<<	83.839.684	67.147.586	59.712.441
	CS	122.509.890	-6.226.485	134.020.885		
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	<<	1.133.706	1.133.706	8.000.000	<<
	CP	8.000.000	<<	8.000.000	8.000.000	<<
	CS	8.000.000	<<	8.000.000		
TOTALE	RS	<<	284.660.592	477.424.457	815.775.786	779.939.372
	CP	849.545.719	1.705.378	884.933.189	821.489.666	781.301.176
	CS	976.936.115	93.682.092	1.072.199.974		

TABELLA N. 13**MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO**

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.
LA DICITURA VARIAZIONI PROPOSTE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, NEL CASO PARTICOLARE DEI RESIDUI, STA AD INDICARE LA DIFFERENZA TRA I RESIDUI PASSIVI INIZIALI PRESUNTI IN SEDE DI LEGGE DI BILANCIO E QUELLI ACCERTATI CON IL DISEGNO DI LEGGE DEL RENDICONTO, PRESENTATO UNITAMENTE AL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE DI ASSESTAMENTO E DEI QUALI QUEST'ULTIMO SI LIMITA A PRENDERE ATTO.

NOTA ILLUSTRATIVA

NOTA ILLUSTRATIVA

1. - PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 2018

Lo stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno finanziario 2018 approvato con legge 27 dicembre 2017, n. 205, reca le seguenti spese:

	Previsioni di Competenza	Autorizzazioni di Cassa	Residui Presunti
(in euro)			
Spese correnti	1.679.658.385	1.932.488.387	263.167.780
Spese in conto capitale	714.927.672	778.969.970	113.909.325
Rimborso del debito pubblico	47.529.223	47.529.223	0
TOTALE	2.442.115.280	2.758.987.580	377.077.105

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2018 risulta, nel progetto di bilancio presentato al Parlamento, in euro 263.167.780 per la parte corrente, in euro 113.909.325 per il conto capitale e euro 0 per il rimborso passività finanziarie, per un totale complessivo pari a euro 377.077.105.

2. - VARIAZIONI ALLE PREVISIONI INIZIALI

Le suddette previsioni iniziali vengono a modificarsi per un duplice ordine di fattori.

Il primo si ricollega a tutte le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 2018 sono già state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi.

Il secondo si riferisce alle variazioni che vengono proposte con il presente provvedimento.

Tutte le variazioni interessano le unità di voto approvate dal Parlamento con la predetta legge n. 205 del 2017 e si collocano sui capitoli in cui sono state ripartite le unità medesime con l'emanazione, ai fini della gestione e della rendicontazione, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2017 (Articolo 21, comma 17, della legge n. 196 del 2009).

3. - VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO

Alcune di queste variazioni riguardano esclusivamente le dotazioni di cassa.
Si tratta, in particolare, della seguente modifica:

Descrizione	Cassa
(in euro)	
per integrazioni delle dotazioni di cassa dei capitoli deficitari, con storno dall' apposito Fondo di riserva (Cap. 3002/Economia)	21.000.000
TOTALE	21.000.000

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

In generale sono state introdotte variazioni:

Descrizione	Residui	Competenza	Cassa
(in euro)			
con prelevamento dal fondo occorrente per il pagamento dei residui passivi perenti in conto capitale	0	553.976	553.976
con prelevamento dal fondo occorrente per il pagamento dei residui passivi perenti di parte corrente	0	543.120	543.120
riassegnazioni di somme rimaste da pagare a fine esercizio 2016 relativamente alle competenze su cedolino unico	0	12.037.415	12.037.415
in attuazione di accordi internazionali	0	151.436	151.436
attuazione art. 36, co. 4 sexies L. 196/2009: ripartizione delle scelte per la devoluzione del 5 per mille, periodo di imposta 2015	2.174.331	0	2.174.331
con prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine	0	34.908	34.908
spese per il Nucleo di valutazione investimenti pubblici	0	104.999	104.999
in attuazione della L. 175/2017, recante disposizioni in materia di riordino dello spettacolo	0	9.500.000	9.500.000
in attuazione della L. 226/2017, recante disposizioni per le celebrazioni dell'anno ovidiano	0	350.000	350.000

Descrizione	Residui	Competenza	Cassa
(in euro)			
TOTALE	2.174.331	23.275.854	25.450.185
TOTALE GENERALE	2.174.331	23.275.854	46.450.185

4. - VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Ai fini dell'assestamento vengono proposte le sottoindicate variazioni:

	Competenza	Cassa
(in euro)		
Spese correnti	2.291.461	3.113.476
Spese in conto capitale	38.891.377	42.341.294
Rimborso del debito pubblico	0	0
TOTALE	41.182.838	45.454.770

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2017, tenuto conto delle eventuali variazioni compensative intervenute nel conto dei residui passivi medesimi in relazione all'attuazione di particolari disposizioni legislative.

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

Le variazioni proposte con l'Assestamento riguardano:

Missione/Programma/Azione		Residui	Competenza	Cassa
(in euro)				
1	Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	406.371.369	46.138.767	60.046.040
1.1	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)	48.395.778	0	8.339.724
	Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere lirico - sinfonico	3.895.035	0	2.962.372
	Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale	9.907.984	0	40.000
	Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa	25.222.418	0	3.999.999
	Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza	1.947.412	0	0
	Sostegno alle attività circensi	2.632.447	0	800.000
	Promozione dello spettacolo dal vivo	4.790.482	0	537.353
1.2	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	481.572	0	0
	Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale svolte dall'Arma dei Carabinieri	481.572	0	0
1.3	Tutela dei beni archeologici (21.6)	6.016.332	244.462	-1.319.748
	Spese di personale per il programma	475.068	0	0
	Tutela e salvaguardia dei beni archeologici	3.063.883	244.462	-1.319.748
	Promozione e valorizzazione del patrimonio archeologico	2.477.381	0	0
1.4	Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)	13.750.367	3.561.893	11.555.504
	Spese di personale per il programma	24.342	0	0
	Tutela, conservazione e gestione del patrimonio archivistico	9.331.250	4.561.893	9.920.403
	Acquisizione, fruizione, divulgazione, promozione e valorizzazione del patrimonio archivistico	3.647.609	-1.000.000	292.417
	Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale	747.166	0	1.342.684
1.5	Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)	3.981.040	152.127	785.193
	Spese di personale per il programma	16.684	0	0
	Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario	503.559	0	0
	Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario	2.141.546	152.127	146.327
	Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali	1.611.028	0	638.866
	Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore	-291.777	0	0
1.6	Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)	6.900.309	1.825	-353.209
	Spese di personale per il programma	847.337	1.825	1.825

Missione/Programma/Azione		Residui	Competenza	Cassa
(in euro)				
	Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo	2.102.739	0	-95.167
	Tutela delle belle arti	3.262.498	0	-259.867
	Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio	687.735	0	0
1.7	Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)	26.699.099	4.961.086	5.319.365
	Spese di personale per il programma	4.526.718	1.169	1.169
	Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale	4.241.501	0	358.279
	Coordinamento e funzionamento del sistema museale	17.930.880	4.959.917	4.959.917
1.8	Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)	90.527.606	0	-15.038
	Coordinamento delle attività internazionali connesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei	282.808	0	0
	Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale	90.244.798	0	-15.038
1.9	Tutela del patrimonio culturale (21.15)	173.582.803	217.374	-1.858.538
	Spese di personale per il programma	-17.397	0	0
	Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio	35.998.682	0	-532.366
	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico	1.321.733	0	-748.519
	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico	305.342	0	0
	Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario	216.429	0	0
	Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali a livello territoriale	57.566.245	217.374	-530.490
	Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza	4.351.728	0	-47.163
	Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale	-2	0	0
	Promozione della fruizione del patrimonio culturale	73.840.043	0	0
1.10	Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)	2.338.906	0	-40.442
	Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea	2.245.775	0	-31.388
	Interventi per le periferie urbane	93.131	0	-9.054
1.11	Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)	33.697.557	37.000.000	37.633.229
	Spese di personale per il programma	169	0	0
	Promozione del cinema italiano	1.668.965	0	103
	Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo	32.028.423	37.000.000	37.633.126
2	Ricerca e innovazione (17)	281.109		9.801
2.1	Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (17.4)	281.109	0	9.801
	Spese di personale per il programma	24.827	0	0
	Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali	145.438	0	1.271

Missione/Programma/Azione		Residui	Competenza	Cassa
(in euro)				
	Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale	-5.483	0	-5.488
	Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale	116.327	0	14.018
3	Turismo (31)	-1.993.193		-9.139.107
3.1	Sviluppo e competitività del turismo (31.1)	-1.993.193	0	-9.139.107
	Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali	3.678.061	0	-815
	Sviluppo e incentivazione del turismo	2.424.009	0	-1.013.630
	Promozione dell'offerta turistica italiana	-8.095.263	0	-8.124.662
4	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	27.385.437	-4.955.929	-5.461.964
4.1	Indirizzo politico (32.2)	834.089	-5.138.183	-5.138.458
	Ministro e Sottosegretari di Stato	0	21.125	21.125
	Indirizzo politico-amministrativo	808.924	5.692	5.417
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	25.165	0	0
	Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	0	-5.165.000	-5.165.000
4.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	26.551.348	182.254	-323.506
	Gestione del personale	23.227.163	-1.317.746	-1.823.506
	Gestione comune dei beni e servizi	3.324.185	1.500.000	1.500.000
TOTALE		432.044.722	41.182.838	45.454.770

Conseguentemente, le previsioni di bilancio 2018, vengono ad assestarsi come segue:

		Residui	Competenza	Cassa
(in euro)				
	Spese correnti	481.215.379	1.702.821.324	1.970.642.532
	Spese in conto capitale	327.906.448	756.223.425	832.720.780
	Rimborso del debito pubblico	0	47.529.223	47.529.223
TOTALE		809.121.827	2.506.573.972	2.850.892.535

I totali parziali esposti nella presente nota illustrativa possono discostarsi di alcune unità rispetto ai corrispondenti totali parziali esposti nei prospetti allegati, a causa degli arrotondamenti automatici effettuati dai sistemi informatici.

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

	Residui	Competenza	Cassa
	(in euro)		
Spese correnti	218.047.599	23.162.939	38.154.144
Spese in conto capitale	213.997.123	41.295.753	53.750.811
Rimborso del debito pubblico	0	0	0
TOTALE	432.044.722	64.458.692	91.904.955

ALLEGATO TECNICO PER AZIONI E CAPITOLI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/1

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	RS 358.853.447 CP 2.278.177.809 CS 2.577.098.341	<< 23.776.404 23.383.332	406.371.369 46.138.767 60.046.047	765.224.816 2.348.092.980 2.660.527.720	2.262.866.272 2.261.792.261	1.946.969.837 1.945.682.086
1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)	RS 28.549.242 CP 381.432.877 CS 408.982.118	<< 11.020.040 15.123.469	48.395.779 << 8.339.725	76.945.021 392.452.917 432.445.312	385.055.649 384.744.919	394.945.260 394.634.530
DIREZIONE GENERALE SPETTACOLO	RS 28.549.242 CP 381.432.877 CS 408.982.118	<< 11.020.040 15.123.469	48.395.779 << 8.339.725	76.945.021 392.452.917 432.445.312	385.055.649 384.744.919	394.945.260 394.634.530
Spese di personale per il programma	RS << CP 2.710.005 CS 2.710.005	<< 53.520 53.520	<< << <<	<< 2.763.525 2.763.525	2.666.313 2.666.313	2.664.323 2.664.323
6501 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (1)(8.2.1)	RS << CP 2.452.423 CS 2.452.423	<< 50.091 50.091	<< << <<	<< 2.502.514 2.502.514	2.411.415 2.411.415	2.409.547 2.409.547
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS << CP 1.882.896 CS 1.882.896	<< << << << << <<	<< << <<	<< 1.882.896 1.882.896	1.851.322 1.851.322	1.849.884 1.849.884
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS << CP 559.319 CS 559.319	<< << << << << <<	<< << <<	<< 559.319 559.319	549.885 549.885	549.455 549.455
N.B.:	NOTE ESPLICATIVE					
	GLI IMPORTI DI RESIDUI ESPOSTI NELLE STAMPE DELL'ASSESTAMENTO SONO ARROTONDATI ALL'EURO SUPERIORE. LA SOMMA ALGEBRICA DEI DETTAGLI ANALITICI POTREBBE NON COINCIDERE CON I TOTALI SINTETICI ESPOSTI. LE VARIAZIONI DI COMPETENZA NON GIUSTIFICATE DA NOTA DEVONO INTENDERSI: "IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE".					

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/2

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
3	<< 8.219 << 8.219	<< << <<	<< << <<	<< 8.219 << 8.219	8.219 8.219	8.219 8.219
4	<< << <<	<< 40.330 << 40.330	<< << <<	<< 40.330 << 40.330	<< <<	<< <<
5	<< 1.989 << 1.989	<< 9.761 << 9.761	<< << <<	<< 11.750 << 11.750	1.989 1.989	1.989 1.989
6502	<< 97.774 << 97.774	<< << <<	<< << <<	<< 97.774 << 97.774	97.774 97.774	97.774 97.774
4	<< 97.774 << 97.774	<< << <<	<< << <<	<< 97.774 << 97.774	97.774 97.774	97.774 97.774
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/3

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
6505	<< 159.808 159.808	<< 3.429 3.429	<< << <<	<< 163.237 163.237	157.124 157.124	157.002 157.002
1	<< 159.110 159.110	<< << <<	<< << <<	<< 159.110 159.110	156.426 156.426	156.304 156.304
2	<< 698 698	<< 3.429 3.429	<< << <<	<< 4.127 4.127	698 698	698 698
	277.650 191.435.425 191.713.075	<< -625.000 -625.000	3.895.036 << 2.962.373	4.172.685 190.810.425 194.050.448	193.683.040 193.683.040	193.683.040 193.683.040
6621	215.150 170.910.901 171.126.051	<< -625.000 -625.000	-110.786 << -110.786	104.364 170.285.901 170.390.265	173.247.031 173.247.031	173.247.031 173.247.031
6638	62.500 175.000 237.500	<< << <<	96.348 << <<	158.848 175.000 237.500	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/4

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
6640 SOMME DA ASSEGNARE ALLE FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE PER LA RIDUZIONE DEL DEBITO FISCALE E PER FAVORIRE, ECC. (4.2.5) (8.2.1)	<< 15.000.000 15.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 15.000.000 15.000.000	15.000.000 15.000.000	15.000.000 15.000.000
6650 CONTRIBUTI STRAORDINARI AL TEATRO COMUNALE DELL'OPERA CARLO FELICE DI GENOVA (4.2.5) (8.2.1)	<< 858.739 858.739	<< << <<	<< << <<	<< 858.739 858.739	872.622 872.622	872.622 872.622
6652 CONTRIBUTI ALLE FONDAZIONI LIRICO SINFONICHE NONICHE' AL TEATRO DELL'OPERA DI ROMA E AL TEATRO ALLA SCALA DI MILANO (4.2.5) (8.2.1)	<< 4.490.785 4.490.785	<< << <<	<< << 73.160	<< 4.490.785 4.563.944	4.563.387 4.563.387	4.563.387 4.563.387
8745 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSOLUTA RILEVANZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI DI PARI RILEVANZA NONICHE' ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DESTINATE ALLA VALORIZZAZIONE E ALLA FRUIZIONE DI DETTI BENI (21.1.5) (8.2.1)	<< << <<	<< << <<	3.836.315 << 3.000.000	3.836.315 << 3.000.000	<< <<	<< <<
Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere musicale	16.207.598 84.777.296 99.984.894	<< 10.375.000 14.375.000	9.907.985 << 40.000	26.115.582 95.152.296 114.399.894	92.147.000 92.147.000	102.647.000 102.647.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/5

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
6622	15.207.598 72.340.936 87.548.534	<< 9.375.000 9.375.000	4.482.345 -1.000.000 -1.000.000	19.689.943 80.715.936 95.923.534	82.647.000 82.647.000	95.647.000 95.647.000
6629	1.000.000 1.000.000 1.000.000	<< << <<	<< << <<	1.000.000 1.000.000 1.000.000	<< <<	<< <<
6632	<< 4.436.360 4.436.360	<< << <<	800.000 << <<	800.000 4.436.360 4.436.360	4.500.000 4.500.000	4.000.000 4.000.000
6633	<< 3.000.000 3.000.000	<< << 4.000.000	4.000.000 << <<	4.000.000 3.000.000 7.000.000	<< <<	<< <<
6641	<< 2.000.000 2.000.000	<< << <<	185.641 << <<	185.641 2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000	<< <<
6642	<< 2.000.000 2.000.000	<< 1.000.000 1.000.000	400.000 1.000.000 1.000.000	400.000 4.000.000 4.000.000	3.000.000 3.000.000	3.000.000 3.000.000
6622	VARIAZIONE CHE SI PROPONE SUL PIANO GESTIONALE 04, CON DESTINAZIONE DEI FONDI AL CAPITOLO 6642/04, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 20 DICEMBRE 2017, N. 211, RECANTE MISURE PER LA VALORIZZAZIONE E IL SOSTEGNO DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE "UMBRIA JAZZ", RELATIVAMENTE ALLO STANZIAMENTO PREVISTO PER L'ANNO 2018					
6642	VARIAZIONE CHE SI PROPONE SUL PIANO GESTIONALE 04, CON PROVENIENZA DEI FONDI DAL CAPITOLO 6622/04, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 20 DICEMBRE 2017, N. 211, RECANTE MISURE PER LA VALORIZZAZIONE E IL SOSTEGNO DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE "UMBRIA JAZZ", RELATIVAMENTE ALLO STANZIAMENTO PREVISTO PER L'ANNO 2018					

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/6

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
8747 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSOLUTA RILEVANZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE; PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI DI PARI RILEVANZA NONCHE' ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DESTINATE ALLA VALORIZZAZIONE E ALLA FRUIZIONE DI DETTI BENI (21.1.5) (8.2.1)	<< << <<	<< << <<	40.000 << 40.000	40.000 << 40.000	<< << <<	<< << <<
6623 Sostegno allo spettacolo dal vivo di carattere teatrale di prosa	6.954.575 77.260.426 84.215.001	<< -194.730 -35.917	25.222.419 << 3.999.999	32.176.994 77.065.696 88.179.083	70.185.000 70.185.000	70.185.000 70.185.000
6626 QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL SOVVENZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA (4.2.5) (8.2.1)	2.324.528 29.083.040 31.417.568	<< -50.000 988.790	9.450.625 << -371	11.775.153 29.043.040 32.405.987	29.515.000 29.515.000	29.515.000 29.515.000
6630 QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL SOVVENZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' TEATRALI DI PROSA, ECC. (6.2.1) (8.2.1)	4.630.047 40.067.386 44.697.433	<< 3.855.270 2.975.293	11.671.765 << 370	16.301.812 43.922.656 47.673.096	40.570.000 40.570.000	40.570.000 40.570.000
6630 CONTRIBUTO AL TEATRO ELISEO PER LE SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE IN OCCASIONE DEL CENTENARIO (5.3.2) (8.2.1)	<< 8.000.000 8.000.000	<< -4.000.000 -4.000.000	4.000.000 << 4.000.000	4.000.000 4.000.000 8.000.000	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/7

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
6643 CONTRIBUTO IN FAVORE DEL TEATRO SCIENTIFICO DI VEROVA (5.3.2) (8.2.1)	<< 100.000 100.000	<< << <<	<< << <<	<< 100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
8748 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSOLUTA RILEVANZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE PER LA TUTELA LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE; PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI DI PARI RILEVANZA NONCHE' ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DESTINATE ALLA VALORIZZAZIONE E ALLA FRUIZIONE DI DETTI BENI (21.1.5) (8.2.1)	<< << <<	<< << <<	100.030 << <<	100.030 << <<	<< <<	<< <<
Sostegno allo spettacolo dal vivo di danza	2.029.717 10.949.764 12.979.481	<< -37.500 -37.500	1.947.412 << <<	3.977.129 10.912.264 12.941.981	11.090.500 11.090.500	11.090.500 11.090.500
6624 QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL SOVVENZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' DI DANZA IN ITALIA, ECC. (4.2.5) (8.2.1)	2.029.717 10.949.764 12.979.481	<< -37.500 -37.500	1.847.382 << <<	3.877.099 10.912.264 12.941.981	11.090.500 11.090.500	11.090.500 11.090.500
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/8

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
8749 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSOLUTA RILEVANZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE; PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI DI PARI RILEVANZA NONCHE' ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DESTINATE ALLA VALORIZZAZIONE E ALLA FRUIZIONE DI DETTI BENI (21.1.5) (8.2.1)	<< << <<	<< << <<	100.030 << <<	100.030 << <<	<< <<	<< <<
Sostegno alle attività circensi	1.235.718 8.042.234 9.277.952	<< << -518.813	2.632.447 << 800.000	3.868.165 8.042.234 9.559.139	8.042.234 8.042.234	8.042.234 8.042.234
8721 QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL SOVVENZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' CIRCENSI, ECC. (23.1.1) (8.2.1)	1.235.718 8.042.234 9.277.952	<< << -518.813	2.532.627 << 800.000	3.768.345 8.042.234 9.559.139	8.042.234 8.042.234	8.042.234 8.042.234
8750 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSOLUTA RILEVANZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE; PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI DI PARI RILEVANZA NONCHE' ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DESTINATE ALLA VALORIZZAZIONE E ALLA FRUIZIONE DI DETTI BENI (21.1.5) (8.2.1)	<< << <<	<< << <<	99.820 << <<	99.820 << <<	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/9

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
Promozione dello spettacolo dal vivo	RS 1.843.984 CP 6.257.727 CS 8.101.710	<< 1.448.750 << 1.912.179	4.790.482 << 537.353	6.634.466 7.706.477 10.551.242	7.241.562 6.930.832	6.633.163 6.322.433
1391 QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA RIPARTIRE PER FAR FRONTE AGLI ONERI RELATIVI AL CONSIGLIO NAZIONALE, ECC. (2.2.8) (8.2.1)	RS << CP 2.398 CS 2.398	<< << <<	<< << <<	<< 2.398 2.398	2.437 2.437	2.437 2.437
6530 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (8.2.1)	RS 115.479 CP 1.221.427 CS 1.336.905	<< << <<	358.939 << <<	474.418 1.221.427 1.336.905	1.214.668 1.214.668	1.206.269 1.206.269
1 ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1)	RS 901 CP 64.603 CS 65.504	<< << <<	202.989 << <<	203.891 64.603 65.504	63.329 63.329	61.300 61.300
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS << CP 5.390 CS 5.390	<< << <<	509 << <<	510 5.390 5.390	5.324 5.324	5.324 5.324
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS << CP 3.795 CS 3.795	<< << <<	<< << <<	<< 3.795 3.795	3.748 3.748	3.748 3.748
NOTE ESPLICATIVE						

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

140/578/10

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
6 ACCORDI INTERNAZIONALI VARI (2.2.13)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	459 459	<< <<
8 ACCORDO ITALIA - OLP (2.2.13)	<< 380 380	<< << <<	<< << <<	<< 380 380	369 369	369 369
10 ACCORDO ITALIA - SUD AFRICA (2.2.13)	<< 11.772 11.772	<< << <<	<< << <<	<< 11.772 11.772	<< <<	<< <<
11 ACCORDO ITALIA - AZERBAIJAN (2.2.13)	<< 3.807 3.807	<< << <<	<< << <<	<< 3.807 3.807	3.760 3.760	3.760 3.760
12 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	17.941 273.540 291.480	<< << <<	153.595 << <<	171.537 273.540 291.480	273.540 273.540	273.540 273.540
13 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	94.550 750.834 845.384	<< << <<	<< << <<	94.550 750.834 845.384	750.834 750.834	750.834 750.834
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/11

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
14	<< 28.422 28.422	<< << <<	976 << <<	976 28.422 28.422	28.542 28.542	28.542 28.542
15	2.087 25.961 28.048	<< << <<	869 << <<	2.956 25.961 28.048	25.961 25.961	25.961 25.961
16	<< 53 53	<< << <<	<< << <<	<< 53 53	51 51	51 51
17	<< 550 550	<< << <<	<< << <<	<< 550 550	550 550	550 550
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/12

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
20	<< 2.282 << 2.282	<< << <<	<< << <<	<< 2.282 << 2.282	2.253 2.253	2.253 2.253
23	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	5.911 5.911	<< <<
26	<< 38 << 38	<< << <<	<< << <<	<< 38 << 38	37 37	37 37
29	<< 50.000 << 50.000	<< << <<	<< << <<	<< 50.000 << 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
6532	<< PER MEMORIA << PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA << PER MEMORIA	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/13

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
6540 SPESA PER MISSIONI IN DEROGA ALLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA (2.2.13) (8.2.1)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	263 263	263 263
6550 SPESA PER IL SOSTEGNO E LA VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA ITALIANA ALL'ESTERO IN MATERIA DI SPETTACOLO DAL VIVO (2.2.13) (8.2.1)	<< << <<	<< 670.000 830.000	160.000 << <<	160.000 670.000 830.000	700.000 700.000	350.000 350.000
6600 SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO, ECC. (2.2.2) (8.2.1)	<< 17.105 17.105	<< << <<	17.080 << <<	17.080 17.105 17.105	17.105 17.105	17.105 17.105
6620 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI E LE INDENNITA' DI MISSIONE, ECC. (2.2.8) (8.2.1)	<< 31.871 31.871	<< -1.250 -1.250	1.888 << <<	1.888 30.621 30.621	31.177 31.177	31.177 31.177
6651 CONTRIBUTI PER LE SPESE DI VIGILANZA E SICUREZZA IN OCCASIONE DI PUBBLICI SPETTACOLI (4.2.5) (8.2.1)	1.728.505 1.774.007 3.502.512	<< << <<	74.182 << <<	1.802.687 1.774.007 3.502.512	1.802.687 1.802.687	1.802.687 1.802.687
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/14

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
6653	<< 33.457 33.457	<< << <<	32.599 << <<	32.599 33.457 33.457	33.998 33.998	33.998 33.998
6656	<< << <<	<< 780.000 980.000	200.000 << <<	200.000 780.000 980.000	<< <<	<< <<
6651	<< 3.785 3.785	<< << 103.429	198.338 << <<	198.338 3.785 107.214	3.785 3.785	3.785 3.785
6652	<< 295.588 295.588	<< << <<	111.234 << 30.000	111.234 295.588 325.588	300.000 300.000	300.000 300.000
8700	<< 18.519 18.519	<< << <<	8.525 << <<	8.525 18.519 18.519	18.519 18.519	18.519 18.519
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/15

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
8740 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER SOSTENERE TEATRI E LUOGHI DI SPETTACOLO E CONCERTI (22) (8.2.1)	<< 859.000 859.000	<< << <<	13.026 << <<	13.026 859.000 859.000	859.000 548.270	859.000 548.270
1 FONDO SPECIALE PER APERTURA TEATRI (22.2.5)	<< 605.000 605.000	<< << <<	10.986 << <<	10.987 605.000 605.000	605.000 294.270	605.000 294.270
3 ATTIVITA' TEATRALI DEGLI IMMOBILI ENTI LOCALI - CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO ED URGENTE DI RESTAURO, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' DEGLI ENTI LOCALI ADIBITI AD ATTIVITA' TEATRALI E DI SPETTACOLO (22.2.5)	<< 254.000 254.000	<< << <<	2.039 << <<	2.040 254.000 254.000	254.000 254.000	254.000 254.000
8751 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSOLUTA RILEVANZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE PER LA TUTELA LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE; PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI DI PARI RILEVANZA NONCHE' ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DESTINATE ALLA VALORIZZAZIONE E ALLA FRUIZIONE DI DETTI BENI (21.1.5) (8.2.1)	<< << <<	<< << <<	100.030 << <<	100.030 << <<	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/16

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
8770 INTERVENTI E CONTRIBUTI ALLE ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE E AL SETTORE DELLO SPETTACOLO, ANCHE TRAMITE L'UTILIZZO, ECC. (23.1.1) (8.2.1)	<< 2.000.570 2.000.570	<< << <<	3.514.644 << 507.353	3.514.644 2.000.570 2.507.923	2.007.923 2.007.923	2.007.923 2.007.923
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	202 7.212.967 7.212.967	<< << 18.524	481.572 << <<	481.774 7.212.967 7.231.491	7.219.870 7.219.870	7.217.898 7.217.898
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	202 7.212.967 7.212.967	<< << 18.524	481.572 << <<	481.774 7.212.967 7.231.491	7.219.870 7.219.870	7.217.898 7.217.898
Spese di personale per il programma	<< 4.614.336 4.614.336	<< << <<	<< << <<	<< 4.614.336 4.614.336	4.612.195 4.612.195	4.610.223 4.610.223
1018 COMPETENZE Fisse ED ACCESSORIE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI - COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA DEL , ECC. (1) (8.2.1)	<< 4.332.436 4.332.436	<< << <<	<< << <<	<< 4.332.436 4.332.436	4.330.426 4.330.426	4.328.575 4.328.575
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESO QUELLO IN SERVIZIO PRESSO LA BANCA D'ITALIA, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 3.341.474 3.341.474	<< << <<	<< << <<	<< 3.341.474 3.341.474	3.339.926 3.339.926	3.338.501 3.338.501
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/17

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2	<< 990.962 990.962	<< << <<	<< << <<	<< 990.962 990.962	990.500 990.500	990.074 990.074
1020	<< 281.900 281.900	<< << <<	<< << <<	<< 281.900 281.900	281.769 281.769	281.648 281.648
1	<< 281.900 281.900	<< << <<	<< << <<	<< 281.900 281.900	281.769 281.769	281.648 281.648
	202 2.588.631 2.588.631	<< << 18.524	481.572 << <<	481.774 2.598.631 2.617.155	2.607.675 2.607.675	2.607.675 2.607.675
1096	202 2.583.271 2.583.271	<< << <<	459.667 << <<	459.869 2.583.271 2.583.271	2.592.315 2.592.315	2.592.315 2.592.315
7002	<< 15.360 15.360	<< << 18.524	21.906 << <<	21.906 15.360 33.884	15.360 15.360	15.360 15.360
NOTE ESPLICATIVE						

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

140/578/18

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1 HARDWARE E SOFTWARE DI BASE (21.1.6)	<< 6.790 6.790	<< << <<	3.355 << <<	3.355 6.790 6.790	6.790 6.790	6.790 6.790
4 HARDWARE E SOFTWARE DI BASE - BANCA DATI DEI BENI CULTURALI ILLECITAMENTE SOTTRATTI (21.1.6)	<< 8.570 8.570	<< << 18.524	18.550 << <<	18.551 8.570 27.094	8.570 8.570	8.570 8.570
1.3 Tutela dei beni archeologici (21.6)	1.655.128 79.747.199 81.343.420	<< 3.622.014 4.119.306	6.016.332 244.462 -1.319.748	7.671.460 83.613.675 84.142.978	78.026.196 78.026.196	76.811.356 76.811.356
DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	1.655.128 79.747.199 81.343.420	<< 3.622.014 4.119.306	6.016.332 244.462 -1.319.748	7.671.460 83.613.675 84.142.978	78.026.196 78.026.196	76.811.356 76.811.356
Spese di personale per il programma	<< 64.472.461 64.472.461	<< 3.095.577 3.570.362	475.067 << <<	475.067 67.565.038 68.042.823	62.755.939 62.755.939	61.716.099 61.716.099
4001 COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale al Netto dell'Imposta Regionale Sulle Attività Produttive (1) (8.2.1)	<< 58.472.865 58.472.865	<< 2.854.889 2.854.889	45 << <<	45 61.327.754 61.327.754	56.861.781 56.861.781	55.885.629 55.885.629
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 43.732.554 43.732.554	<< << <<	<< << <<	<< 43.732.554 43.732.554	42.492.113 42.492.113	41.742.843 41.742.843
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/19

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 12.963.524 12.963.524	<< << <<	<< << <<	<< 12.963.524 12.963.524	12.592.881 12.592.881	12.368.999 12.368.999
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< 66.223 66.223	<< << <<	<< << <<	<< 66.223 66.223	66.223 66.223	66.223 66.223
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< 1.100.610 1.100.610	<< 2.298.623 2.298.623	<< << <<	<< 3.399.233 3.399.233	1.100.610 1.100.610	1.097.610 1.097.610
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 346.201 346.201	<< 556.266 556.266	45 << <<	45 902.467 902.467	346.201 346.201	346.201 346.201
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/20

Missione	Programma	Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
6	COMPENSO AL PERSONALE PER PRESTAZIONI ACCESSORIE - DIVERSO DALLO STRAORDINARIO - RELATIVE AL PIANO NAZIONALE DI VALORIZZAZIONE COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	RS CP CS	<< 263.753 263.753	<< << <<	<< << <<	<< 263.753 263.753	263.753 263.753	263.753 263.753
4002	SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1) (8.2.1)	RS CP CS	<< 2.190.247 2.190.247	<< << 433.455	433.456 << <<	433.456 2.190.247 2.623.702	2.190.247 2.190.247	2.190.247 2.190.247
4	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	RS CP CS	<< 2.190.247 2.190.247	<< << <<	<< << <<	<< 2.190.247 2.190.247	2.190.247 2.190.247	2.190.247 2.190.247
82	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	RS CP CS	<< << <<	<< << 14.837	14.837 << <<	14.838 << 14.837	<< <<	<< <<
83	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	RS CP CS	<< << <<	<< << 81.989	81.989 << <<	81.989 << 81.989	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/21

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
90 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ALTRE (1.2.4) <ul style="list-style-type: none"> RS 336.630 CP << CS << 	<< << <<	<< << 336.629	336.629 << <<	<< << 336.629	<< << <<	<< << <<
4005 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE AI DIPENDENTI (3) (8.2.1) <ul style="list-style-type: none"> RS 41.567 CP 3.809.349 CS 3.809.349 	<< 3.809.349 3.809.349	<< 240.688 282.018	41.567 << <<	<< 4.050.037 4.091.367	3.703.911 3.703.911	3.640.223 3.640.223
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) <ul style="list-style-type: none"> RS << CP 3.687.750 CS 3.687.750 	<< 3.687.750 3.687.750	<< << <<	<< << <<	<< 3.687.750 3.687.750	3.582.312 3.582.312	3.518.624 3.518.624
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1) <ul style="list-style-type: none"> RS << CP 121.599 CS 121.599 	<< 121.599 121.599	<< 195.383 195.383	236 << <<	237 316.982 316.982	121.599 121.599	121.599 121.599
81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE (3.1.1) <ul style="list-style-type: none"> RS << CP << CS << 	<< << <<	<< 45.305 86.635	41.330 << <<	41.331 45.305 86.635	<< << <<	<< << <<
Tutela e salvaguardia dei beni archeologici <ul style="list-style-type: none"> RS 1.655.128 CP 10.599.333 CS 12.195.554 	<< 326.437 348.943	3.063.883 244.462 -1.319.748	4.719.011 11.170.232 11.224.749	10.595.952 10.595.952	10.595.952 10.595.952	10.595.952 10.595.952
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/22

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4050	RS 4.795 CP 2.914.041 CS 2.918.836	<< 26.437 << -116.320	2.888.730 2.460 2.460	2.893.525 2.942.938 2.804.976	2.910.405 2.910.405	2.910.405 2.910.405
1	RS << CP 1.869.540 CS 1.869.540	<< << << -179.918	1.902.413 << <<	1.902.414 1.869.540 1.689.622	1.869.540 1.869.540	1.869.540 1.869.540
2	RS << CP 24.489 CS 24.489	<< -1.600 << -1.600	17.456 << <<	17.456 22.889 22.889	24.188 24.188	24.188 24.188
3	RS << CP 6.123 CS 6.123	<< << << << << <<	697 << <<	697 6.123 6.123	6.048 6.048	6.048 6.048
4	RS << CP 167 CS 167	<< << << << << <<	<< -167 << -167	<< << <<	162 162	162 162
13	RS << CP 142.606 CS 142.606	<< -925 << -40.132	79.085 << <<	79.086 141.681 102.474	141.681 141.681	141.681 141.681
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/23

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
14 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)	RS 392 CP 50.834 CS 51.226	<< -50.834 -28.933	78.218 << <<	78.610 << 22.293	50.209 50.209	50.209 50.209
19 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1)	RS << CP 52.683 CS 52.683	<< -52.683 -44.965	65.581 << <<	65.582 << 7.718	51.270 51.270	51.270 51.270
20 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	RS << CP 711.873 CS 711.873	<< 157.076 181.319	382.870 2.627 2.627	382.871 871.576 895.619	711.606 711.606	711.606 711.606
21 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.8)	RS << CP 231 CS 231	<< 1.600 1.600	<< << <<	<< 1.831 1.831	224 224	224 224
NOTE ESPLICATIVE						

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

140/578/24

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
22 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE: (2.2.4)	<< 2.861 2.861	<< << <<	3.816 << <<	3.817 2.861 2.861	2.781 2.781	2.781 2.781
23 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO: (2.2.1)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	199 199	199 199
24 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE: (2.2.4)	<< 182 182	<< -182 -182	<< << <<	<< << <<	217 217	217 217
25 SPESE PER TRASPORTI, PROVVISITA DI OGGETTI DI CANCELLERIA, ACQUISTO ED AFFITTO DI MATERIALI TECNICI ED OGNI ALTRA OCCORRENZA INERENTE AI CONCORSI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE (2.2.1)	<< 110 110	<< -110 -110	<< << <<	<< << <<	107 107	107 107
29 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	<< 4.403 4.403	<< << <<	<< << <<	<< 4.403 4.403	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

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

140/578/25

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
38 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)	<< 42.500 42.500	<< -42.500 -42.500	1.722 << <<	1.722 << <<	42.500 42.500	42.500 42.500
41 ACCORDO INTERNAZIONALE CONVENZIONE EUROPEA PER LA PROTEZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO, FATTA A LA VALLETTA (2.2.13)	<< 1.945 1.945	<< -1.945 -1.945	<< << <<	<< << <<	1.921 1.921	1.921 1.921
42 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA CON LA REPUBBLICA DI CIPRO (2.2.13)	<< 5.177 5.177	<< -5.177 -5.177	<< << <<	<< << <<	5.032 5.032	5.032 5.032
43 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA ITALIA REPUBBLICA CECA (2.2.13)	<< 2.720 2.720	<< -2.720 -2.720	<< << <<	<< << <<	2.720 2.720	2.720 2.720
44 SPESE PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOPRINTENDENZE ARCHEOLOGIA (2.2.14)	<< << <<	<< << <<	334.366 << <<	334.366 << <<	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/26

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
85	<< << <<	<< 26.437 26.437	<< << <<	<< 26.437 26.437	<< << <<	<< << <<
89	<< << <<	<< << 22.506	<< << <<	<< 22.507 22.506	<< << <<	<< << <<
4051	<< 1.461 1.461	<< << <<	<< << <<	<< 1.461 1.461	<< 1.461 1.461	<< 1.461 1.461
4052	<< 774 774	<< << <<	<< << <<	<< 774 774	<< 774 774	<< 774 774
4053	<< 35.161 35.161	<< << <<	<< << <<	<< 2.566 35.161 35.161	<< 35.161 35.161	<< 35.161 35.161
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/27

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4054	<< 1.676 1.676	<< << <<	3.123 << <<	3.123 1.676 1.676	1.703 1.703	1.703 1.703
4055	<< 2.460 2.460	<< << <<	<< -2.460 -2.460	<< << <<	2.500 2.500	2.500 2.500
4059	<< 3.335 3.335	<< << <<	136 << <<	136 3.335 3.335	3.389 3.389	3.389 3.389
4060	<< 182 182	<< << <<	<< << <<	<< 182 182	185 185	185 185
4061	<< 518.400 518.400	<< << <<	313.425 << <<	313.425 518.400 518.400	518.400 518.400	518.400 518.400
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/28

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4080	<< 343.000 343.000	<< << <<	108.566 244.462 244.462	108.566 587.462 587.462	343.000 343.000	343.000 343.000
4100	<< 5.806 5.806	<< << <<	15.738 << <<	15.738 5.806 5.806	5.900 5.900	5.900 5.900
4130	<< 2.721 2.721	<< << <<	14.568 << <<	14.568 2.721 2.721	2.758 2.758	2.758 2.758
2	<< 444 444	<< << <<	<< << <<	<< 444 444	444 444	444 444
3	<< 2.277 2.277	<< << <<	14.568 << <<	14.568 2.277 2.277	2.314 2.314	2.314 2.314
4080	NOTE ESPLICATIVE VARIAZIONI CHE SI PROpongONO SUL PIANO GESTIONALE 01 PER EURO 186.993 E SUL PIANO GESTIONALE 02 PER EURO 57.469. A SEGUITO DEL MONITORAGGIO DELLA STABILIZZAZIONE DELLE RIASSEGNAZIONI DI ENTRATE PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO AI VERSAMENTI ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO E NON RIASSEGNATI NELL'ANNO 2017					

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/29

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4131 INDENNIZZI E PREMI DA CORRISPONDERE IN DIPENDENZA DI RITROVAMENTI E DI RECUPERI DI OGGETTI D'ARTE (5.3.1) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 23.757 23.757	<< << 165.264	165.264 << <<	165.264 23.757 189.021	23.757 23.757	23.757 23.757
7910 SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESE PER GLI STUDI DI , ECC. (21.1.6) (8.2.1)	<< 276.939 276.939	<< 300.000 300.000	235.575 << <<	235.575 576.939 576.939	276.939 276.939	276.939 276.939
7935 SOMME DERIVANTI DALLA VENDITA DEI BIGLIETTI DI INGRESSO AGLI ISTITUTI ED AI LUOGHI DELLA CULTURA, ECC. (21.1.9) (8.2.1)	<< 18.400 18.400	<< << <<	8.766 << <<	8.766 18.400 18.400	18.400 18.400	18.400 18.400
7952 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE , ECC. (21) (8.2.1)	1.591.426 6.426.808 8.018.234	<< << <<	-698.900 << -1.564.210	892.526 6.426.808 6.454.024	6.426.808 6.426.808	6.426.808 6.426.808
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/30

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
19 ACQUISTI ED ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA', NONCHE' PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DELLO STATO DI IMMOBILI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO E MONUMENTALE E DI COSE DI ARTE ANTICA, MEDIOVALE E MODERNA E CONTEMPORANEA E DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO (21.1.9)	<< 714.850 714.850	<< << <<	53.667 << <<	53.667 714.850 714.850	714.850 714.850	714.850 714.850
27 SPESA PER L'ATTIVITA' DI INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE (21.1.9)	<< 329.106 329.106	<< << <<	561.525 << <<	561.525 329.106 329.106	329.106 329.106	329.106 329.106
30 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO (21.1.9)	1.591.426 5.182.852 6.774.278	<< << <<	-1.564.211 << -1.564.210	27.216 5.182.852 5.210.068	5.182.852 5.182.852	5.182.852 5.182.852
31 SPESA PER LE INDAGINI E LE ATTIVITA' FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLE AREE E DELLE ZONE DI INTERESSE ARCHEOLOGICO (21.1.9)	<< 200.000 200.000	<< << <<	250.118 << <<	250.119 200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/31

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
7970	58.907 24.412 24.412	<< << <<	6.332 << <<	65.239 24.412 24.412	24.412 24.412	24.412 24.412
	<< 4.675.405 4.675.405	<< 200.000 200.000	2.477.382 << <<	2.477.382 4.875.405 4.875.405	4.674.305 4.674.305	4.499.305 4.499.305
4020	<< 500.000 500.000	<< << <<	<< << <<	<< 500.000 500.000	500.000 500.000	500.000 500.000
4070	<< 2.885.155 2.885.155	<< 200.000 200.000	2.020.043 << <<	2.020.043 3.085.155 3.085.155	2.881.883 2.881.883	2.881.883 2.881.883
1	<< 1.869.540 1.869.540	<< << <<	1.869.540 << <<	1.869.540 1.869.540 1.869.540	1.869.540 1.869.540	1.869.540 1.869.540
8	<< 377 377	<< -377 -377	<< << <<	<< << <<	366 366	366 366
10	<< 161 161	<< -161 -161	<< << <<	<< << <<	156 156	156 156
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/32

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
12 ACCORDO ITALIA - THAILANDIA (2.2.13)	<< 211 211	<< -211 -211	<< <<	<< << <<	205 205	205 205
13 SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER FORNITURE, PER L'ADATTAMENTO, PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E PER LA PULIZIA DEI LOCALI DEL DIPARTIMENTO E DEGLI UFFICI DIPENDENTI, DEI LABORATORI, DEI MUSEI, DELLE GALLERIE, DELLE PINACOTECHE, DEI PARCHI E CO (2.1.1)	<< 142.668 142.668	<< -142.668 -142.668	10.523 << <<	10.523 << <<	140.914 140.914	140.914 140.914
14 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)	<< 50.833 50.833	<< -50.833 -50.833	<< << <<	<< << <<	50.209 50.209	50.209 50.209
15 ACCORDO REPUBBLICA YEMEN (2.2.13)	<< 850 850	<< -850 -850	<< << <<	<< << <<	826 826	826 826
16 ACCORDO PALESTINA (2.2.13)	<< 307 307	<< -307 -307	<< << <<	<< << <<	299 299	299 299
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/33

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
17 ACCORDO ITALIA - ROMANIA (2.2.13)	RS CP CS << 5.254 5.254	<< -5.254 -5.254	<< << << << << <<	<< << << << << <<	5.189 5.189	5.189 5.189
18 ACCORDO ITALIA - SVEZIA (2.2.13)	RS CP CS << 9.236 9.236	<< -9.236 -9.236	<< << << << << <<	<< << << << << <<	9.122 9.122	9.122 9.122
19 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1)	RS CP CS << 41.972 41.972	<< -41.972 -41.972	<< << << << << <<	<< << << << << <<	41.455 41.455	41.455 41.455
20 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	RS CP CS << 711.606 711.606	<< 501.149 501.149	136.184 << <<	136.184 1.212.755 1.212.755	711.606 711.606	711.606 711.606
22 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	RS CP CS << 2.860 2.860	<< << << <<	3.796 << <<	3.796 2.860 2.860	2.826 2.826	2.826 2.826
NOTE ESPLICATIVE						

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

140/578/34

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
24 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	<< 182 182	<< -182 -182	<< << << <<	<< << << <<	176 176	176 176
25 SPESE PER TRASPORTI, PROVVISATA DI OGGETTI DI CANCELLERIA, ACQUISTO ED AFFITTO DI MATERIALI TECNICI ED OGNI ALTRA OCCORRENZA INERENTE AI CONCORSI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE (2.2.1)	<< 110 110	<< -110 -110	<< << << <<	<< << << <<	106 106	106 106
26 SPESE PER ATTIVITÀ ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DI PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. (2.2.7)	<< 592 592	<< -592 -592	<< << << <<	<< << << <<	575 575	575 575
33 ACCORDO ITALIA - HONDURAS (2.2.13)	<< 620 620	<< -620 -620	<< << << <<	<< << << <<	602 602	602 602
38 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)	<< 42.500 42.500	<< -42.500 -42.500	<< << << <<	<< << << <<	42.500 42.500	42.500 42.500
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/35

	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
39	ACCORDO ITALIA - BOSNIA ERZEGOVINA, COOPERAZIONE CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT (2.2.13)	<< 5.276 5.276	<< -5.276 -5.276	<< << <<	<< << <<	5.211 5.211	5.211 5.211
4071	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE , ECC. (2.2.10) (8.2.1)	<< 2.460 2.460	<< << <<	<< << <<	<< 2.460 2.460	2.500 2.500	2.500 2.500
4072	SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA (2.2.13) (8.2.1)	<< 662 662	<< << <<	<< << <<	<< 662 662	673 673	673 673
4075	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 35.160 35.160	<< << <<	<< << <<	282 35.160 35.160	35.160 35.160	35.160 35.160
4101	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE , ECC. (2.2.2) (8.2.1)	<< 5.804 5.804	<< << <<	<< << <<	5.898 5.804 5.804	5.898 5.898	5.898 5.898
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/36

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4132	<< 694.227 694.227	<< << <<	<< << <<	<< 694.227 694.227	696.254 696.254	696.254 696.254
4133	<< 275.000 275.000	<< << <<	200.000 << <<	200.000 275.000 275.000	275.000 275.000	100.000 100.000
7930	<< 276.937 276.937	<< << <<	251.160 << <<	251.160 276.937 276.937	276.937 276.937	276.937 276.937
1.4						
Tutele e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)	4.171.686 143.622.621 146.870.154	<< 1.775.678 2.998.827	13.750.366 3.561.893 11.555.504	17.922.052 148.960.192 161.424.485	139.597.181 138.834.160	135.784.508 134.807.487
DIREZIONE GENERALE ARCHIVI	4.171.686 143.622.621 146.870.154	<< 1.775.678 2.998.827	13.750.366 3.561.893 11.555.504	17.922.052 148.960.192 161.424.485	139.597.181 138.834.160	135.784.508 134.807.487
Spese di personale per il programma	9.407 104.664.486 104.664.486	<< 2.106.936 2.123.085	24.342 << <<	33.748 106.771.422 106.787.571	100.944.054 100.944.054	96.917.381 96.917.381
COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale al Netto dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (1) (8.2.1)	<< 96.343.497 96.343.497	<< 1.971.979 1.971.979	1.735 << <<	1.735 98.315.476 98.315.476	92.851.593 92.851.593	89.072.258 89.072.258
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/37

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 72.243.413 72.243.413	<< << <<	<< << <<	<< 72.243.413 72.243.413	69.554.851 69.554.851	66.644.984 66.644.984
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 21.511.403 21.511.403	<< << <<	<< << <<	<< 21.511.403 21.511.403	20.708.061 20.708.061	19.838.593 19.838.593
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< 64.612 64.612	<< << <<	<< << <<	<< 64.612 64.612	64.612 64.612	64.612 64.612
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< 1.509.500 1.509.500	<< 1.587.744 1.587.744	<< << <<	1.397 3.097.244 3.097.244	1.509.500 1.509.500	1.509.500 1.509.500
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 504.396 504.396	<< 384.235 384.235	<< << <<	338 888.631 888.631	504.396 504.396	504.396 504.396
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/38

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
6 COMPENSO AL PERSONALE PER PRESTAZIONI ACCESSORIE - DIVERSO DALLO STRAORDINARIO - RELATIVE AL PIANO NAZIONALE DI VALORIZZAZIONE COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	<< 510.173 510.173	<< << <<	<< << <<	<< 510.173 510.173	510.173 510.173	510.173 510.173
3002 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1) (8.2.1)	9.407 2.024.449 2.024.449	<< << 16.061	22.401 << <<	31.808 2.024.449 2.040.510	2.024.449 2.024.449	2.024.449 2.024.449
8 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	9.407 2.024.449 2.024.449	<< << <<	6.340 << <<	15.747 2.024.449 2.024.449	2.024.449 2.024.449	2.024.449 2.024.449
82 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	<< << <<	<< << 14.323	14.323 << <<	14.323 << 14.323	<< <<	<< <<
90 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ALTRE (1.2.4)	<< << <<	<< << 1.738	1.738 << <<	1.738 << 1.738	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/39

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
3005	<< 6.296.540 6.296.540	<< 134.957 135.045	<< <<	207 6.431.497 6.431.585	6.068.012 6.068.012	5.820.674 5.820.674
1	<< 6.119.375 6.119.375	<< << <<	<< << <<	<< 6.119.375 6.119.375	5.890.847 5.890.847	5.643.509 5.643.509
2	<< 177.165 177.165	<< 134.957 134.957	<< <<	119 312.122 312.122	177.165 177.165	177.165 177.165
81	<< << <<	<< << 88	<< << <<	88 << 88	<< <<	<< <<
3030	3.413.634 28.630.341 31.892.250	<< -331.258 875.742	9.331.250 4.561.893 9.920.403	12.744.884 32.860.976 42.688.395	28.499.367 28.499.367	28.713.367 28.499.367
	1.286.869 22.093.424 23.228.568	<< -339.609 -339.609	5.042.462 << 4.673.918	6.329.331 21.753.815 27.562.877	22.785.157 22.785.157	22.999.157 22.785.157
NOTE ESPLICATIVE						

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

140/578/40

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS CP CS 187.425 17.700.578 17.736.278	<< << <<	1.178.047 << 831.668	1.365.473 17.700.578 18.567.946	17.700.578 17.700.578	17.700.578 17.700.578
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS CP CS << << <<	<< << <<	2.594 << <<	2.594 << <<	<< <<	<< <<
6 ACCORDI INTERNAZIONALI VARI (2.2.13)	RS CP CS << << <<	<< << <<	300 << 300	300 << 300	<< <<	<< <<
16 SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER FORNITURE DI MOBILI, SUPPELLETILI, PER IL TRASPORTO ED IL FACCHINAGGIO, PER L'ADATTAMENTO, PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE DEI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI DEL DIPARTIMENTO E UFFICI DIPENDENTI - SPESE PER LA FOR (2.1.1)	RS CP CS << 146.945 146.945	<< << <<	127.722 << 127.395	127.723 146.945 274.340	145.139 145.139	145.139 145.139
21 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1)	RS CP CS << 597.312 597.312	<< << <<	71.120 << 65.948	71.121 597.312 663.260	599.363 599.363	599.363 599.363
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/41

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
22 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	RS CP CS 500.000 1.348.693 1.848.693	<< << -161.000	-193.440 <<	306.561 1.348.693 1.655.253	1.310.925 1.310.925	1.310.925 1.310.925
28 SPESA PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DI PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE INTESE A DIFFONDERE LA CONOSCENZA E A VALORIZZARE IL PATRIMONIO ARCHIVISTICO E BIBLIOGRAFICO. (2.2.7)	RS CP CS << << <<	<< << <<	199 << <<	<< << 199	<< <<	<< <<
29 SPESA PER LA CUSTODIA, LA MANUTENZIONE, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHIVISTICI COMPRESI QUELLE PER GLI IMPIANTI E LA RELATIVA MANUTENZIONE, PER L'ACQUISTO E IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E DI MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO E PER LE A (2.2.2)	RS CP CS << << <<	<< 4.725 165.725	654.124 << 493.124	654.125 4.725 658.849	<< <<	<< <<
31 FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DI ARCHIVISTICA, PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA. (2.1.1)	RS CP CS << << <<	<< << <<	500 << 500	<< << 500	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/42

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
48 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)	<< << <<	<< << <<	9.913 << <<	9.914 << <<	<< <<	<< <<
52 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI E DEGLI ARCHIVI STATALI E NON STATALI, PER LA FRUIZIONE DEL MATERIALE ARCHIVISTICO, NONCHE' PER IL NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI DEGLI ISTITUTI DEGLI ARCHIVI. (2.1.1)	368.236 834.826 1.203.062	<< -350.000 -350.000	1.807.365 << 1.807.365	2.175.602 484.826 2.660.427	1.599.367 1.599.367	1.813.367 1.599.367
53 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 DEGLI ISTITUTI AFFERENTI IL SETTORE DEGLI ARCHIVI. (2.2.3)	231.208 1.460.925 1.692.133	<< << <<	1.374.630 << 1.374.392	1.605.839 1.460.925 3.066.525	1.420.014 1.420.014	1.420.014 1.420.014
55 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA CON LA REPUBBLICA DI CIPRO (2.2.13)	<< 1.425 1.425	<< << <<	3.720 << <<	3.720 1.425 1.425	1.385 1.385	1.385 1.385
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/43

Missione	Programma	Centro di Responsabilità	Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
56	ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA ITALIA REPUBBLICA CECA (2.2.13)	RS CP CS		<< 2.720 2.720	<< << <<	<< << <<	<< 2.720 2.720	2.720 2.720	2.720 2.720
57	ACCORDO DI COOPERAZIONE ITALIA EMIRATI ARABI UNITI (2.2.13)	RS CP CS		<< << <<	<< 5.666 5.666	<< 5.666 5.666	5.666 5.666 11.332	5.666 5.666	5.666 5.666
3031	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS		<< << <<	<< 8.351 8.351	164.158 << 164.157	164.158 8.351 172.508	<< <<	<< <<
3033	SOMME DERIVANTI DALLA VENDITA DEI BIGLIETTI DI INGRESSO AGLI ISTITUTI ED AI LUOGHI DELLA CULTURA, ECC. (2.1.1) (8.2.1) (VEDI NOTA)	RS CP CS		<< 261.000 261.000	<< << <<	118.334 61.893 61.893	118.334 322.893 322.893	261.000 261.000	261.000 261.000
3040	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE, ECC. (2.2.10) (8.5.1)	RS CP CS		<< 6.658 6.658	<< << <<	<< << <<	<< 6.658 6.658	6.766 6.766	6.766 6.766
3033	VARIAZIONE CHE SI PROPONE SUL PIANO GESTIONALE 02 PER EURO 61.893. A SEGUITO DEL MONITORAGGIO DELLA STABILIZZAZIONE DELLE RIASSEGNAZIONI DI ENTRATE PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO AI VERSAMENTI ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO E NON RIASSEGNATI NELL'ANNO 2017								

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/44

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
3041 SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA (2.2.13) (8.2.1)	<< 64.016 64.016	<< << <<	73.594 << 66.733	73.594 64.016 130.749	4.081 4.081	4.081 4.081
3050 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO. (2.2.3) (8.2.1)	<< 400.000 400.000	<< << <<	<< << <<	<< 400.000 400.000	400.000 400.000	400.000 400.000
3120 INTERVENTI PER IL RESTAURO DEI DOCUMENTI DETERIORATI DEGLI ARCHIVI NON STATALI DICHIARATI DI NOTEVOLE INTERESSE STORICO (2.2.2) (8.2.1)	<< 99.938 99.938	<< << <<	74.062 << 74.061	74.062 99.938 173.999	101.554 101.554	101.554 101.554
3121 FONDO PER LA CONSERVAZIONE E LA INFORMATIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DEI MOVIMENTI POLITICI, ECC. (5.3.2) (8.2.1)	<< 1.000.000 1.000.000	<< << <<	<< << -350.000	<< 1.000.000 650.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000
7630 SPESE PER L'ACQUISTO E L'ESPORIO DI MATERIALE ARCHIVISTICO PREGEVOLE NONCHE' PER L'ACQUISTO DI MATERIALE, ECC. (21.1.9) (8.2.1) (VEDI NOTA)	73.000 1.178.514 1.251.514	<< << 1.200.000	2.033.777 4.500.000 4.280.515	2.106.777 5.678.514 6.732.029	378.514 378.514	378.514 378.514
7630 VARIAZIONE COMPENSATIVA PROPOSTA SUL PIANO GESTIONALE 01 CON TRASPORTO DI FONDI DAL CAP. 3.060/62 PER EURO 1.000.000 E DAL CAP. 7070 PER EURO 3.500.000						

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/45

Missione	Programma	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7660	Centro di Responsabilità Azione SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (8.2.1)	<< 16.276 16.276	<< << <<	31.276 << 31.276	31.276 16.276 47.552	16.276 16.276	16.276 16.276
7665	SOMME DERIVANTI DALLA VENDITA DEI BIGLIETTI DI INGRESSO AGLI ISTITUTI ED AI LUOGHI DELLA CULTURA, ECC. (21.1.9) (8.2.1)	<< 15.000 15.000	<< << <<	<< << <<	<< 15.000 15.000	15.000 15.000	15.000 15.000
7675	INTERVENTI PER IL RECUPERO, LA SALVAGUARDIA, IL RESTAURO, LA PRECATALOGAZIONE E L'INVENTARIAZIONE DEI BENI, ECC. (21.1.9) (8.2.1)	301.010 261.722 562.732	<< << <<	590.297 << 590.295	891.307 261.722 1.153.027	261.722 261.722	261.722 261.722
7676	CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI INERENTI MODELLI DI GESTIONE, ESPOSIZIONE, ECC. (21.1.9) (8.2.1)	1.752.755 3.037.804 4.790.559	<< << <<	867.517 << <<	2.620.272 3.037.804 4.790.559	3.073.308 3.073.308	3.073.308 3.073.308
7677	CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI RELATIVI A MODELLI DI GESTIONE, ECC. (21.1.9) (8.2.1)	<< << <<	<< << 7.000	7.000 << <<	<< 7.000 7.000	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/46

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
7683	<< 195.989 195.989	<< << <<	328.779 << 327.555	328.779 195.989 523.544	195.989 195.989	195.989 195.989
	367.476 7.678.880 8.046.356	<< << <<	3.647.609 -1.000.000 292.417	4.015.085 6.678.880 8.338.773	7.556.023 7.556.023	7.556.023 7.556.023
3060	367.476 6.568.706 6.936.182	<< << <<	3.137.714 -1.000.000 292.417	3.505.190 5.568.706 7.228.599	6.445.807 6.445.807	6.445.807 6.445.807
1	<< 22.857 22.857	<< << <<	16.312 << 8.960	16.312 22.857 31.817	22.576 22.576	22.576 22.576
3	<< 6.755 6.755	<< << <<	5.126 << 5.126	5.127 6.755 11.881	6.672 6.672	6.672 6.672
4	<< 73 73	<< << <<	<< << <<	<< 73 73	71 71	71 71
6	<< 6.014 6.014	<< << <<	4.345 << <<	4.345 6.014 6.014	5.940 5.940	5.940 5.940
3060	NOTE ESPLICATIVE					
VARIAZIONE COMPENSATIVA PROPOSTA SUL PIANO GESTIONALE 52 CON TRASPORTO DI FONDI AL CAP. 7630/01						

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

140/578/47

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7 ACCORDO ITALIA - ISLANDA (2.2.13)	<< 515 515	<< << <<	<< << <<	<< 515 515	501 501	501 501
8 ACCORDO ITALIA - YEMEN (2.2.13)	<< 253 253	<< << <<	<< << <<	<< 253 253	246 246	246 246
9 ACCORDO ITALIA - OLP (2.2.13)	<< 443 443	<< << <<	<< << <<	<< 443 443	430 430	430 430
10 ACCORDO ITALIA - ROMANIA (2.2.13)	<< 435 435	<< << <<	<< << <<	<< 435 435	423 423	423 423
11 ACCORDO ITALIA - LIBANO (2.2.13)	<< 396 396	<< << <<	<< << <<	<< 396 396	385 385	385 385
12 ACCORDO ITALIA - GUATEMALA (2.2.13)	<< 383 383	<< << <<	<< << <<	<< 383 383	372 372	372 372
13 ACCORDO ITALIA - SVEZIA (2.2.13)	<< 479 479	<< << <<	<< << <<	<< 479 479	465 465	465 465
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/48

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
14	<< 303 << 303	<< << <<	<< << <<	<< 303 303	295 295	295 295
16	<< 146.945 << 146.945	<< << <<	186.699 << 186.699	186.700 146.945 333.644	145.139 145.139	145.139 145.139
21	<< 597.312 << 597.312	<< << <<	1.000.000 << 402.688	1.000.000 597.312 1.000.000	599.363 599.363	599.363 599.363
22	<< 1.348.693 << 1.348.693	<< << <<	271.059 << 271.059	271.060 1.348.693 1.619.752	1.310.925 1.310.925	1.310.925 1.310.925
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/49

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
24 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE: (2.2.4)	RS CP CS 10.000 56.470 66.470	<< << <<	68.836 << <<	78.836 56.470 66.470	55.776 55.776	55.776 55.776
25 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO: (2.2.1)	RS CP CS << 6.093 6.093	<< << <<	<< << <<	<< 6.093 6.093	6.019 6.019	6.019 6.019
27 SPESE PER TRASPORTI, PROVVISIA DI OGGETTI DI CANCELLERIA, ACQUISTO ED AFFITTO DI MATERIALI TECNICI ED OGNI ALTRA OCCORRENZA INERENTE AI CONCORSI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE (2.2.5)	RS CP CS << 118 118	<< << <<	<< << <<	<< 118 118	115 115	115 115
28 SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DI PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE INTESE A DIFFONDERE LA CONOSCENZA E A VALORIZZARE IL PATRIMONIO ARCHIVISTICO E BIBLIOGRAFICO. (2.2.7)	RS CP CS << 11.638 11.638	<< << <<	36.697 << 36.442	36.698 11.638 48.080	11.495 11.495	11.495 11.495
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/50

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
29 RS CP CS SPESE PER LA CUSTODIA, LA MANUTENZIONE, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEI BENI ARCHIVISTICI IVI COMPRESI QUELLE PER GLI IMPIANTI E LA RELATIVA MANUTENZIONE, PER L'ACQUISTO E IL NOLEGGIO DI ATTREZZATURE E DI MATERIALE PER IL FUNZIONAMENTO E PER LE A (2.2.2)	<< 158.489 158.489	<< << <<	57.267 << 57.267	57.267 158.489 215.756	156.541 156.541	156.541 156.541
30 RS CP CS SPESE PER VIAGGI E SOGGIORNI IN ITALIA DI STUDIOSI STRANIERI IN MATERIA ARCHIVISTICA, ANCHE IN RELAZIONE AD IMPEGNI DI RECIPROCIITA' DERIVANTI DA ACCORDI CULTURALI. (2.2.13)	<< 1.163 1.163	<< << <<	<< << <<	<< 1.163 1.163	1.149 1.149	1.149 1.149
31 RS CP CS FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE DI ARCHIVISTICA, PALEOGRAFIA E DIPLOMATICA. (2.1.1)	<< 7.339 7.339	<< << <<	12.171 << 12.171	12.172 7.339 19.510	7.249 7.249	7.249 7.249
32 RS CP CS SPESE PER LA REDAZIONE, LA PUBBLICAZIONE, LA DIFFUSIONE, COMPRESI QUELLE DI TRADUZIONE, TRASCRIZIONE E FOTORIPRODUZIONE, DELLA "RASSEGNA DEGLI ARCHIVI DI STATO", DI INVENTARI ED ALTRI LAVORI ARCHIVISTICI, NONCHE' DEI CARTEGGI DEL CONTE DI CAVOUR E DEI DOC (2.1.2)	<< 14.352 14.352	<< << <<	15.379 << 12.888	15.379 14.352 27.240	14.176 14.176	14.176 14.176
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/51

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
34 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 141 141	<< << <<	<< << <<	<< 141 141	137 137	137 137
35 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 141 141	<< << <<	<< << <<	<< 141 141	137 137	137 137
36 ACCORDO ITALIA - POLONIA (2.2.13)	<< 432 432	<< << <<	<< << <<	<< 432 432	420 420	420 420
37 ACCORDO ITALIA - BULGARIA (2.2.13)	<< 432 432	<< << <<	<< << <<	<< 432 432	420 420	420 420
38 ACCORDO ITALIA - PAKISTAN (2.2.13)	<< 1.147 1.147	<< << <<	<< << <<	<< 1.147 1.147	1.133 1.133	1.133 1.133
42 ACCORDO ITALIA - QATAR IN TEMA DI COOPERAZIONE CULTURALE (2.2.13)	<< 913 913	<< << <<	<< << <<	<< 913 913	1.092 1.092	1.092 1.092
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/52

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
43 ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE ITALIA - PANAMA (2.2.13)	<< 1.066 1.066	<< << <<	<< << <<	<< 1.066 1.066	1.053 1.053	1.053 1.053
46 ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE ITALIA - KUWAIT (2.2.13)	<< 1.194 1.194	<< << <<	<< << <<	<< 1.194 1.194	1.179 1.179	1.179 1.179
48 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)	100.000 1.250.000 1.350.000	<< << <<	335.298 << 170.595	435.299 1.250.000 1.520.595	1.250.000 1.250.000	1.250.000 1.250.000
49 ACCORDO ITALIA - SERBIA IN TEMA DI COOPERAZIONE CULTURALE (2.2.13)	<< 2.698 2.698	<< << <<	<< << <<	<< 2.698 2.698	2.725 2.725	2.725 2.725
50 ACCORDO ITALIA - BOSNIA ERZEGOVINA, COOPERAZIONE CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT (2.2.13)	<< 1.176 1.176	<< << <<	<< << <<	<< 1.176 1.176	1.161 1.161	1.161 1.161
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/53

Missione	Programma	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
52	Centro di Responsabilità Azione	168.752 2.045.294 2.214.046	<< << <<	775.930 -1.000.000 -1.224.071	944.682 1.045.294 989.975	1.988.019 1.988.019	1.988.019 1.988.019
53		88.724 876.554 965.278	<< << <<	352.594 << 352.593	441.318 876.554 1.317.871	852.008 852.008	852.008 852.008
3061		<< 240.000 240.000	<< << <<	<< << <<	<< 240.000 240.000	240.000 240.000	240.000 240.000
3062		<< 90.000 90.000	<< << <<	<< << <<	<< 90.000 90.000	90.000 90.000	90.000 90.000
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/54

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
3065 SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA STP DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI, ECC. (4.2.2) (8.2.1)	<< 777.600 777.600	<< << <<	509.896 << <<	509.896 777.600 777.600	777.600 777.600	777.600 777.600
3100 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE, ECC. (2.2.2) (8.2.1)	<< 2.574 2.574	<< << <<	<< << <<	<< 2.574 2.574	2.616 2.616	2.616 2.616
3051 Coordinamento dei sistemi informativi archivistici e Sistema Archivistico Nazionale	381.169 2.648.914 2.267.062	<< << <<	747.166 << 1.342.684	1.128.335 2.648.914 3.609.746	2.597.737 1.834.716	2.597.737 1.834.716
3051 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ISTITUTO CENTRALE PER GLI ARCHIVI. (2.2.3) (8.2.1)	<< 210.000 210.000	<< << <<	<< << <<	<< 210.000 210.000	210.000 210.000	210.000 210.000
3090 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (8.2.1)	163.169 1.948.265 1.348.413	<< << <<	579.664 << 1.342.684	742.833 1.948.265 2.691.097	1.893.714 1.130.693	1.893.714 1.130.693
1 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1)	<< 366 366	<< << <<	<< << <<	<< 366 366	362 362	362 362
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/55

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
52	RS 163.169 CP 1.363.529 CS 1.348.047	<< << <<	386.905 << 565.556	550.075 1.363.529 1.913.603	1.325.346 1.130.331	1.325.346 1.130.331
53	RS << CP 584.370 CS <<	<< << <<	192.758 << 777.128	192.759 584.370 777.128	568.006 <<	568.006 <<
3091	RS << CP 160.000 CS 160.000	<< << <<	<< << <<	<< 160.000 160.000	160.000 160.000	160.000 160.000
3092	RS << CP 1.311 CS 1.311	<< << <<	<< << <<	<< 1.311 1.311	1.332 1.332	1.332 1.332
3101	RS << CP 207.375 CS 207.375	<< << <<	<< << <<	<< 207.375 207.375	210.728 210.728	210.728 210.728
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/56

Missione	Programma	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7682	Programma Centro di Responsabilità Azione RS CP CS SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA PER I BENI ARCHIVISTICI (21.19) (8.5.1)	218.000 121.963 339.963	<< << <<	167.502 << <<	385.502 121.963 339.963	121.963 121.963	121.963 121.963
1.5	Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10) RS CP CS DIREZIONE GENERALE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI Spese di personale per il programma	1.774.447 143.880.534 143.981.336	<< 3.675.494 3.688.586	3.981.041 152.127 785.194	5.755.488 147.708.155 148.455.116	141.304.420 141.304.420	134.911.524 134.911.524
3501	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (8.2.1) RS CP CS	1.774.447 143.880.534 143.981.336	<< 3.675.494 3.688.586	3.981.041 152.127 785.194	5.755.488 147.708.155 148.455.116	141.304.420 141.304.420	134.911.524 134.911.524
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) RS CP CS	<< 42.792.767 42.792.767	<< << <<	<< << <<	<< 42.792.767 42.792.767	41.051.576 41.051.576	39.795.689 39.795.689
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/57

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 12.748.628 12.748.628	<< << <<	<< << <<	<< 12.748.628 12.748.628	12.228.360 12.228.360	11.853.101 11.853.101
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< 52.228 52.228	<< << <<	<< << <<	<< 52.228 52.228	52.228 52.228	52.228 52.228
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< 1.737.000 1.737.000	<< 1.129.855 1.129.855	1.260 << <<	1.261 2.866.855 2.866.855	1.737.000 1.737.000	1.737.000 1.737.000
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 519.617 519.617	<< 273.426 273.426	305 << <<	306 793.043 793.043	519.617 519.617	519.617 519.617
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/58

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
6 COMPENSO AL PERSONALE PER PRESTAZIONI ACCESSORIE - DIVERSO DALLO STRAORDINARIO - RELATIVE AL PIANO NAZIONALE DI VALORIZZAZIONE COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	<< 357.950 357.950	<< << <<	<< << <<	<< 357.950 357.950	357.950 357.950	357.950 357.950
3502 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1) (8.2.1)	<< 1.839.580 1.839.580	<< << 12.283	15.012 << <<	15.012 1.839.580 1.851.863	1.839.580 1.839.580	1.839.580 1.839.580
8 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	<< 1.839.580 1.839.580	<< << <<	2.728 << <<	2.729 1.839.580 1.839.580	1.839.580 1.839.580	1.839.580 1.839.580
83 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	<< << <<	<< << 1.059	1.059 << <<	1.059 << 1.059	<< <<	<< <<
87 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVA A: BUONI PASTO (1.2.1)	<< << <<	<< << 250	250 << <<	250 << 250	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/59

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
92 Missione Programma Centro di Responsabilità Azione						
REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: COMPETENZE ACCESSORIE (1.1.5)	<< << <<	<< << 10.974	10.974 << <<	<< 10.975 10.974	<< << <<	<< << <<
3505 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.2.1)	<< 3.809.129 3.809.129	<< 96.037 96.037	108 << <<	108 3.905.166 3.905.166	3.661.127 3.661.127	3.554.377 3.554.377
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 3.626.618 3.626.618	<< << <<	<< << <<	<< 3.626.618 3.626.618	3.478.616 3.478.616	3.371.866 3.371.866
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 182.511 182.511	<< 96.037 96.037	107 << <<	108 278.548 278.548	182.511 182.511	182.511 182.511
Acquisizione, catalogazione e digitalizzazione del patrimonio librario	<< 3.874.088 3.874.088	<< 126.176 126.176	503.560 << <<	503.560 4.000.264 4.000.264	3.878.550 3.878.550	3.878.550 3.878.550
7771 ACQUISTO DI RACCOLTE BIBLIOGRAFICHE, DI LIBRI, DOCUMENTI, MANOSCRITTI E PUBBLICAZIONI PERIODICHE, ECC. (21.1.9) (8.2.1) (VEDI NOTA)	<< 3.662.088 3.662.088	<< << <<	345.677 -200.000 -200.000	345.677 3.462.088 3.462.088	3.662.088 3.662.088	3.662.088 3.662.088
7771 VARIAZIONE COMPENSATIVA PROPOSTA CON TRASPORTO DI FONDI AL CAP. 7822/02 PER EURO 100.000 E CAP. 7822/12 PER EURO 100.000						

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/60

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
7822	<< 212.000 212.000	<< 126.176 126.176	157.883 200.000 200.000	157.883 538.176 538.176	216.462 216.462	216.462 216.462
			(VEDI NOTA)			
2	<< 54.117 54.117	<< << <<	<< 100.000 100.000	<< 154.117 154.117	58.579 58.579	58.579 58.579
			RIPARTO FUJ - REALIZZAZIONE INTERVENTI ORGANICI DI CATALOGAZIONE DEI BENI LIBRARI, COMPLETAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE DI SBN, PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI RELATIVI A MODELLI DI GESTIONE PER VALORIZZARE IL PATRIMONIO BIBLIOGRAFICO (21.19)			
12	<< 157.883 157.883	<< << <<	157.883 100.000 100.000	157.883 257.883 257.883	157.883 157.883	157.883 157.883
			SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIRITTO D'AUTORE (21.19)			
89	<< << <<	<< 126.176 126.176	<< << <<	<< 126.176 126.176	<< <<	<< <<
			REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A-ALTRI INVESTIMENTI (21.19)			
	1.422.984 24.530.288 24.631.090	<< << 809	2.141.547 152.127 146.328	3.564.530 24.682.415 24.778.227	24.609.119 24.609.119	22.759.119 22.759.119
			Conservazione, fruizione e valorizzazione del patrimonio librario			
NOTE ESPLICATIVE						
7822	VARIAZIONE COMPENSATIVA PROPOSTA SUI PIANI GESTIONALI NN 04 E 12 CON CORRISPONDENTE TRASPORTO DI FONDI DAL CAP. 777/01					

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/61

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
3514 SPESA RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA STP DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI, ECC. (4.2.2) (8.2.1)	<< 259.200 259.200	<< << <<	192.932 << <<	192.932 259.200 259.200	259.200 259.200	259.200 259.200
3527 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE (2.2.14) (8.6.1)	<< 6.941 6.941	<< << <<	<< << <<	<< 6.941 6.941	7.053 7.053	7.053 7.053
3529 SOMME DERIVANTI DALLA VENDITA DEI BIGLIETTI DI INGRESSO AGLI ISTITUTI ED AI LUOGHI DELLA CULTURA, ECC. (2.1.1) (8.2.1) (VEDI NOTA)	<< 161.000 161.000	<< << <<	19.649 152.127 152.127	19.649 313.127 313.127	161.000 161.000	161.000 161.000
3530 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (8.2.1)	1.394.869 6.902.481 6.975.168	<< << -3.102	552.479 << -4.143	1.947.348 6.902.481 6.967.923	7.006.838 7.006.838	7.006.838 7.006.838
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	686.335 1.754.277 1.754.277	<< << <<	346.132 << <<	1.032.467 1.754.277 1.754.277	1.754.277 1.754.277	1.754.277 1.754.277
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	9.382 29.746 29.746	<< << <<	2.817 << <<	12.199 29.746 29.746	29.535 29.535	29.535 29.535
3529	NOTE ESPLICATIVE					
	VARIAZIONE CHE SI PROPONE SUL PIANO GESTIONALE 02 PER EURO 152.127, A SEGUITO DEL MONITORAGGIO DELLA STABILIZZAZIONE DELLE RIASSEGNAZIONI DI ENTRATE PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO AI VERSAMENTI ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO E NON RIASSEGNA TI NELL'ANNO 2017					

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

140/578/62

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 4.436 4.436	<< 4.000 4.000	<< <<	3.227 8.436 8.436	5.054 5.054	5.054 5.054
6 ACCORDI INTERNAZIONALI VARI (2.2.13)	<< 5.319 5.319	<< << -3.912	<< << <<	<< 5.319 1.408	5.253 5.253	5.253 5.253
7 ACCORDO ITALIA ISLANDA (2.2.13)	<< 456 456	<< << <<	<< << <<	<< 456 456	443 443	443 443
8 ACCORDO ITALIA - YEMEN (2.2.13)	<< 224 224	<< << <<	<< << <<	<< 224 224	217 217	217 217
9 ACCORDO ITALIA - OLP (2.2.13)	<< 391 391	<< << <<	<< << <<	<< 391 391	380 380	380 380
10 ACCORDO ITALIA - ROMANIA (2.2.13)	<< 384 384	<< << <<	<< << <<	<< 384 384	373 373	373 373
11 ACCORDO ITALIA - LIBANO (2.2.13)	<< 350 350	<< << <<	<< << <<	<< 350 350	340 340	340 340
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/63

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
12 ACCORDO ITALIA - GUATEMALA (2.2.13) RS CP CS	<< 339 339	<< << <<	<< << <<	<< 339 339	330 330	330 330
13 ACCORDO ITALIA - SVEZIA (2.2.13) RS CP CS	<< 423 423	<< << <<	<< << <<	<< 423 423	411 411	411 411
14 ACCORDO ITALIA - THAILANDIA (2.2.13) RS CP CS	<< 280 280	<< << <<	<< << <<	<< 280 280	272 272	272 272
16 SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER LA FORNITURA DELLE DIVISE E DEGLI INDUMENTI DI LAVORO DELLA DIREZIONE GENERALE. (2.1.1) RS CP CS	13.360 355.289 355.289	<< << <<	24.853 << <<	38.213 355.289 355.289	350.923 350.923	350.923 350.923
17 SPESE PER RESTAURO E LEGATURE DI MATERIALE BIBLIOGRAFICO RARO E DI PREGIO E PER PROVVIDENZE NECESSARIE AD , ECC. (2.2.2) RS CP CS	6.603 50.653 50.653	<< 8.046 8.046	576 << <<	7.179 58.699 58.699	50.030 50.030	50.030 50.030
20 SPESE PER LA STAMPA DI PUBBLICAZIONE E DI REPERTORI BIBLIOGRAFICI, NONCHE' QUELLE PER LA REDAZIONE, LA, ECC. (2.1.2) RS CP CS	11.424 14.000 14.000	<< << <<	2.376 << <<	13.800 14.000 14.000	3.569 3.569	3.569 3.569
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/64

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
21 RS CP CS SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1)	282.684 317.752 317.752	<< << <<	-199.201 << <<	83.484 317.752 317.752	318.497 318.497	318.497 318.497
22 RS CP CS SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	91.598 478.518 528.518	<< << <<	-34.299 << <<	57.299 466.472 516.472	689.151 689.151	689.151 689.151
24 RS CP CS SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	9.842 73.161 73.161	<< << <<	7.876 << <<	17.718 73.161 73.161	71.299 71.299	71.299 71.299
25 RS CP CS ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	586 5.499 5.499	<< << <<	3 << <<	589 5.499 5.499	6.465 6.465	6.465 6.465
26 RS CP CS SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	79 79	79 79
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/65

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
27 SPESA PER TRASPORTI, PROVVISATA DI OGGETTI DI CANCELLERIA, ACQUISTO ED AFFITTO DI MATERIALI TECNICI, ECC. (2.2.5)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	127 127	127 127
36 ACCORDO ITALIA - POLONIA (2.2.13)	<< 432 432	<< << <<	<< << <<	<< 432 432	420 420	420 420
37 ACCORDO ITALIA - BULGARIA (2.2.13)	<< 827 827	<< << <<	<< << <<	<< 827 827	804 804	804 804
38 ACCORDO ITALIA - PAKISTAN (2.2.13)	<< 1.369 1.369	<< << <<	<< << <<	<< 1.369 1.369	1.352 1.352	1.352 1.352
41 ACCORDO ITALIA - HONDURAS (2.2.13)	<< 511 511	<< << <<	<< << <<	<< 511 511	497 497	497 497
42 ACCORDO ITALIA - INDIA (2.2.13)	<< 620 620	<< << <<	<< << <<	<< 620 620	602 602	602 602
NOTE ESPLICATIVE						

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

140/578/66

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
43 ACCORDO ITALIA - QATAR IN TEMA DI COOPERAZIONE CULTURALE (2.2.13)	<< 913 913	<< << <<	<< << <<	<< 913 913	887 887	887 887
44 ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE ITALIA - PANAMA (2.2.13)	<< 1.066 1.066	<< << <<	<< << <<	<< 1.066 1.066	1.053 1.053	1.053 1.053
48 ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE ITALIA - KUWAIT (2.2.13)	<< 1.194 1.194	<< << <<	<< << <<	<< 1.194 1.194	1.179 1.179	1.179 1.179
50 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)	18.544 550.000 568.544	<< << <<	32.642 << <<	51.187 550.000 568.544	550.000 550.000	550.000 550.000
51 ACCORDO ITALIA - CROAZIA IN TEMA DI COOPERAZIONE CULTURALE (2.2.13)	<< 1.171 1.171	<< << <<	<< << <<	<< 1.171 1.171	1.157 1.157	1.157 1.157
52 ACCORDO ITALIA - SERBIA IN TEMA DI COOPERAZIONE CULTURALE (2.2.13)	<< 997 997	<< << <<	<< << <<	<< 997 997	985 985	985 985
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/67

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
53 ACCORDO ITALIA - BOSNIA ERZEGOVINA, COOPERAZIONE CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT (2.2.13)	<< 1.176 1.176	<< << <<	<< << <<	<< 1.176 1.176	1.161 1.161	1.161 1.161
54 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2013 RELATIVI AL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO E IL CONDIZIONAMENTO DEI LOCALI DEL MINISTERO (2.1.1)	<< 4.143 4.143	<< << <<	-4.143 -4.143	<< << <<	<< << <<	<< << <<
55 SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER LA FORNITURA DELLE DIVISE E DEGLI INDIRIZZI DI LAVORO DEGLI ISTITUTI AFFERENTI IL SETTORE DELLE BIBLIOTECHE. (2.1.1)	221.439 2.480.636 2.480.636	<< << <<	164.169 << <<	385.609 2.480.636 2.480.636	2.411.170 2.411.170	2.411.170 2.411.170
56 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 DEGLI ISTITUTI AFFERENTI IL SETTORE DELLE BIBLIOTECHE. (2.2.3)	38.929 765.863 765.863	<< << <<	204.643 << <<	243.573 765.863 765.863	744.417 744.417	744.417 744.417
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/68

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
57 Programma Centro di Responsabilità Azione RS ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, CP SCIENTIFICA E TECNOLOGICA CON LA REPUBBLICA CS DI CIPRO (2.2.13)	<< 2.849 2.849	<< << <<	<< << <<	<< 2.849 2.849	2.769 2.769	2.769 2.769
58 RS ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, CP SCIENTIFICA E TECNOLOGICA ITALIA REPUBBLICA CS CECA (2.2.13)	<< 1.360 1.360	<< << <<	<< << <<	<< 1.360 1.360	1.360 1.360	1.360 1.360
89 RS REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI CP A: SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RESI CS NECESSARI (2.2.6)	<< << <<	<< << 809	<< << <<	810 << 809	<< <<	<< <<
3531 RS SPESE PER LE CONVENZIONI NECESSARIE AD CP ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DELLE CS BIBLIOTECHE PUBBLICHE STATALI, ECC. (2.2.3) (8.2.1)	<< 316.449 316.449	<< << <<	2.537 << <<	2.537 316.449 316.449	317.163 317.163	317.163 317.163
3532 RS SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED CP ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI CS PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 121 121	<< << 3.912	4.033 << <<	4.033 121 4.032	121 121	121 121
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/69

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
3540 SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE, ECC. (2.2.10) (8.2.1)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	3.119 3.119	3.119 3.119
3541 SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA (2.2.13) (8.2.1)	<< 58.555 58.555	<< << <<	27.337 << <<	27.337 58.555 58.555	3.612 3.612	3.612 3.612
3555 FONDO DESTINATO ALLA PROMOZIONE DELLA LETTURA, ALLA TUTELA E ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO, ALLA RIORGANIZ (2.2.14) (8.2.1)	<< 1.000.000 1.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000
3600 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, ADEGUAMENTO E GESTIONE DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO NAZIONALE INFORMATICO (2.2.3) (8.2.1)	<< 773.219 773.219	<< << <<	132.676 << <<	132.676 773.219 773.219	785.720 785.720	785.720 785.720
3601 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO, ECC. (2.2.2) (8.2.1)	<< 5.924 5.924	<< << <<	3.190 << <<	3.190 5.924 5.924	6.020 6.020	6.020 6.020
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/57870

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
3609 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE DI FIRENZE (2.2.3) (8.2.1)	<< 3.002.694 3.002.694	<< << <<	<< << <<	<< 3.002.694 3.002.694	3.005.104 3.005.104	3.005.104 3.005.104
3610 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA BIBLIOTECA NAZIONALE CENTRALE VITTORIO , ECC. (2.2.3) (8.2.1)	<< 4.940.234 4.940.234	<< << <<	4.115 << <<	4.115 4.940.234 4.940.234	4.949.821 4.949.821	3.949.821 3.949.821
3611 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO UNICO DELLE BIBLIOTECHE ITALIANE, ECC. (2.1.1) (8.2.1)	<< 2.498.011 2.498.011	<< << <<	<< << <<	<< 2.498.011 2.498.011	2.508.944 2.508.944	1.658.944 1.658.944
3612 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER I BENI SONORI ED AUDIOVISIVI (2.1.1) (8.2.1)	<< 800.892 800.892	<< << <<	<< << <<	<< 800.892 800.892	805.685 805.685	805.685 805.685
7751 SPESE PER L'INFORMATICA (21.16) (8.2.1)	25.058 786.563 811.621	<< << <<	112.784 << <<	137.842 786.563 811.621	759.563 759.563	759.563 759.563
7752 SOMME DERIVANTI DALLA VENDITA DEI BIGLIETTI DI INGRESSO AGLI ISTITUTI ED AI LUOGHI DELLA CULTURA, ECC. (21.19) (8.2.1)	<< 10.000 10.000	<< << <<	<< << <<	<< 10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/5787/1

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7810 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (8.2.1)	3.057 16.483 19.540	<< << <<	-1.656 << -1.656	1.401 16.483 17.884	16.483 16.483	16.483 16.483
7815 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI INERENTI MODELLI DI GESTIONE, ESPOSIZIONE, ECC. (21.1.9) (8.2.1)	<< 2.991.521 2.991.521	<< << <<	1.091.477 << <<	1.091.477 2.991.521 2.991.521	3.003.673 3.003.673	3.003.673 3.003.673
1308 Sostegno alle attività scientifiche e di ricerca delle istituzioni culturali SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL MUSEO TATTILE STATALE OMERO DI ANCONA (4.1.3) (8.5.1)	<< 44.831.026 44.831.026	<< 1.830.000 1.830.000	1.611.028 << 638.866	1.611.028 46.661.026 47.299.892	43.975.210 43.975.210	41.815.210 41.815.210
3528 FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESA DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE (2.2.14) (8.6.1)	<< 3.470 3.470	<< << <<	<< << <<	<< 1.041.747 1.041.747	542.422 542.422	542.422 542.422
3630 CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI (4.1.3) (8.2.1)	<< 2.454.414 2.454.414	<< << <<	<< << <<	<< 2.454.414 2.454.414	2.494.094 2.494.094	2.494.094 2.494.094
NOTE ESPLICATIVE						

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

140/5787/2

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
3631 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI (5) (8.2.1) <ul style="list-style-type: none"> RS 1.221.185 CP 9.106.620 CS 9.106.620 	<< 9.106.620 << 9.106.620	<< 1.830.000 << 1.830.000	1.221.185 << 452.500	1.221.185 10.936.620 11.389.120	9.334.178 9.334.178	7.364.178 7.364.178
1 CONTRIBUTO STATALE A FAVORE DELLA BIBLIOTECA ITALIANA PER CIECHI "REGINA MARGHERITA" DI MONZA (5.3.2) <ul style="list-style-type: none"> RS << CP 4.481.973 CS 4.481.973 	<< 4.481.973 << 4.481.973	<< << <<	<< << <<	<< 4.481.973 4.481.973	3.522.099 3.522.099	2.522.099 2.522.099
2 CONTRIBUTI AI COMITATI NAZIONALI PER LE CELEBRAZIONI O MANIFESTAZIONI CULTURALI NONCHE' PER LE EDIZIONI NAZIONALI (5.3.2) <ul style="list-style-type: none"> RS << CP 1.175.602 CS 1.175.602 	<< 1.175.602 << 1.175.602	<< << -22.500	946.185 << 200.000	946.185 1.175.602 1.353.102	1.213.256 1.213.256	463.256 463.256
3 CENTRO NAZIONALE DEL LIBRO PARLATO (5.3.2) <ul style="list-style-type: none"> RS << CP 2.918.952 CS 2.918.952 	<< 2.918.952 << 2.918.952	<< << <<	<< << <<	<< 2.918.952 2.918.952	2.966.142 2.966.142	2.966.142 2.966.142
4 CENTRO INTERNAZIONALE DEL LIBRO PARLATO DI FELTRE (5.3.2) <ul style="list-style-type: none"> RS << CP 125.743 CS 125.743 	<< 125.743 << 125.743	<< << <<	<< << <<	<< 125.743 125.743	377.776 377.776	377.776 377.776
5 SOMMA DA EROGARE A FAVORE DELLA SOCIETA' DI STUDI FIUMANI (5.3.2) <ul style="list-style-type: none"> RS << CP 104.350 CS 104.350 	<< 104.350 << 104.350	<< << <<	<< << <<	<< 104.350 104.350	34.905 34.905	34.905 34.905
NOTE ESPLICATIVE						

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

140/5787/3

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7 CONTRIBUTO ALLA BIBLIOTECA ITALIANA PER I POVEDENTI "B.I.I." (5.3.2)	<< 100.000 100.000	<< << <<	<< << <<	<< 100.000 100.000	<< << <<	<< << <<
8 CELEBRAZIONI PER IL BICENTENARIO DELLA NASCITA DI FRANCESCO DE SANCTIS (5.3.2)	<< << <<	<< << 7.500	100.000 << 92.500	100.000 << 100.000	<< << <<	<< << <<
9 CELEBRAZIONI MONTEVERDIANE (5.3.2)	<< << <<	<< << 15.000	125.000 << 110.000	125.000 << 125.000	<< << <<	<< << <<
10 COMMEMORAZIONE DELL'ON.LE BRANDOLINO BRANDOLINI (5.3.2)	<< << <<	<< << <<	50.000 << 50.000	50.000 << 50.000	<< << <<	<< << <<
11 CONTRIBUTO IN FAVORE DELLA FONDAZIONE LIBRI ITALIANI ACCESSIBILI - LIA (5.3.2)	<< 200.000 200.000	<< << <<	<< << <<	<< 200.000 200.000	200.000 200.000	<< <<
12 CONTRIBUTO AL COMITATO NAZIONALE PER LA CELEBRAZIONE DEI 500 ANNI DALLA MORTE DI LEONARDO DA VINCI (5.3.2)	<< << <<	<< 350.000 350.000	<< << <<	<< 350.000 350.000	750.000 750.000	50.000 50.000
NOTE ESPLICATIVE						

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

140/5787/4

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
13	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 50.000 50.000	200.000 200.000	900.000 900.000
14	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
15	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 680.000 680.000	20.000 20.000	<< <<
16	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 700.000 700.000	<< <<	<< <<
3633	RS CP CS	<< 327.838 327.838	<< << <<	<< 327.838 327.838	330.713 330.713	180.713 180.713
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/57875

	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
3635	CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DELLA CRUSCA (4.1.3) (8.2.1)	<< 1.112.646 1.112.646	<< << <<	<< << <<	<< 1.112.646 1.112.646	1.130.634 1.130.634	1.130.634 1.130.634
3636	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PUBBLICHE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SULLA STORIA E SULLA CULTURA, ECC. (4.1.4) (8.2.1)	<< 535.658 535.658	<< << <<	<< << <<	<< 535.658 535.658	544.317 544.317	544.317 544.317
3637	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER IL FINANZIAMENTO DELLA RICERCA SULLA STORIA E SULLA CULTURA, ECC. (5.3.2) (8.2.1)	<< 1.409.626 1.409.626	<< << <<	<< << <<	<< 1.409.626 1.409.626	1.432.416 1.432.416	1.432.416 1.432.416
3639	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE GIUSEPPE DI VAGNO PER L'ISTITUZIONE DEL "PREMIO BIENNALE DI RICERCA GIUSEPPE DI VAGNO" (5.3.2) (8.2.1)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	40.000 40.000	<< <<
3640	CONTRIBUTI IN FAVORE DI ACCADEMIE E ISTITUTI CULTURALI (5.3.2) (8.2.1)	<< 500.000 500.000	<< << <<	<< << <<	<< 500.000 500.000	850.000 850.000	850.000 850.000
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/5787/6

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
3670 SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI (5.3.2) (8.2.1)	<< 14.817.833 14.817.833	<< << <<	259.942 << 56.465	259.942 14.817.833 14.874.298	15.057.391 15.057.391	15.057.391 15.057.391
3671 CONTRIBUTI AD ENTI E ISTITUTI CULTURALI (5.3.2) (8.2.1)	<< 12.521.174 12.521.174	<< << <<	129.902 << 129.901	129.902 12.521.174 12.651.075	12.215.519 12.215.519	12.215.519 12.215.519
3672 CONTRIBUTI IN FAVORE DELLE SCUOLE DI ECCELLENZA NAZIONALE OPERANTI NELL'AMBITO DELL'ALTISSIMA FORMAZIONE MUSICALE, ECC. (5.3.2) (8.2.1)	<< 1.000.000 1.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 1.000.000 1.000.000	<< <<	<< <<
1500 Promozione del libro, sostegno ai prodotti editoriali a elevato contenuto culturale e attuazione della legge sul diritto d'autore	351.463 6.788.233 6.788.233	<< 220.000 220.000	-291.777 << <<	59.686 7.008.233 7.008.233	7.394.103 7.394.103	6.749.103 6.749.103
2092 SOMMA DA CORRISPONDERE ALLE CASSE DI ASSISTENZA E PREVIDENZA DEGLI SCRITTORI, DEGLI AUTORI DRAMMATICI, ECC. (4.3.1) (8.2.1)	<< 48.984 48.984	<< << 792	49.776 << <<	49.776 48.984 49.776	49.776 49.776	49.776 49.776
2092 CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE AL COMUNE DI SASSOCORVARO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PREMIO ANNUALE "ARCA", ECC. (4.2.2) (8.2.1)	<< 9.398 9.398	<< << <<	<< << <<	<< 9.398 9.398	9.550 9.550	9.550 9.550
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/57877

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2093 TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI CULTURALI PER L'ALLESTIMENTO DI MOSTRE BIBLIOGRAFICHE VIRTUALI FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE DELLA LINGUA E CULTURA ITALIANA ALL'ESTERO (4.2.5) (8.2.1)	<< << <<	<< 70.000 70.000	<< << <<	<< 70.000 70.000	70.000 70.000	70.000 70.000
3545 SPESE PER L'UFFICIO DEL DIRITTO D'AUTORE E LA PROMOZIONE DELLA CREATIVITA': (2.2.8) (8.3.1)	1.463 24.828 24.828	<< << -792	8.447 << <<	9.910 24.828 24.036	51.858 51.858	51.858 51.858
3614 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, NONCHE' PER LE ATTIVITA' ISTITUZIONALI, DEL CENTRO PER IL LIBRO E LA LETTURA (2.1.1) (8.2.1)	<< 1.509.537 1.509.537	<< << <<	<< << <<	<< 1.509.537 1.509.537	1.515.773 1.515.773	1.065.773 1.065.773
3620 SPESE PER LA PROMOZIONE DI PRODOTTI EDITORIALI PER LA DIFFUSIONE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANA NEL MONDO (2.2.14) (8.2.1)	<< << <<	<< 50.000 50.000	<< << <<	<< 50.000 50.000	550.000 550.000	355.000 355.000
3632 FONDO PER IL DIRITTO DI PRESTITO PUBBLICO (5.3.2) (8.3.1)	<< 1.030.486 1.030.486	<< << <<	<< << <<	<< 1.030.486 1.030.486	1.047.146 1.047.146	1.047.146 1.047.146
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/57878

Missione	Programma	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
	Centro di Responsabilità						
	Azione						
3650	CONTRIBUTI ALLE PUBBLICAZIONI PERIODICHE DI ELEVATO VALORE CULTURALE (6.1.4) (8.2.1)	RS CP CS 350.000 165.000 165.000	<< << <<	-350.000 << <<	<< 165.000 165.000	<< <<	<< <<
3655	FONDO PER LA PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA (5.3.2) (8.2.1)	RS CP CS << 4.000.000 4.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 4.000.000 4.000.000	4.000.000 4.000.000	4.000.000 4.000.000
3656	SPESE PER LA CONCESSIONE DI PREMI PER LE TRADUZIONI FINALIZZATI ALLA DIFFUSIONE DELLA LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANA NEL MONDO (5.3.2) (8.2.1)	RS CP CS << << <<	<< 100.000 100.000	<< << <<	<< 100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
1.6	Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)	RS CP CS 3.381.626 129.009.648 132.356.273	<< 903.807 1.750.888	6.900.309 1.825 -353.208	10.281.935 129.915.280 133.753.953	122.518.335 122.518.076	120.737.130 120.737.130
	DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO	RS CP CS 3.381.626 129.009.648 132.356.273	<< 903.807 1.750.888	6.900.309 1.825 -353.208	10.281.935 129.915.280 133.753.953	122.518.335 122.518.076	120.737.130 120.737.130
	Spese di personale per il programma	RS CP CS << 92.632.858 92.632.858	<< 415.143 1.262.224	847.338 1.825 1.825	847.337 93.049.826 93.896.907	90.783.461 90.783.461	89.577.256 89.577.256
4501	COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale al Netto dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (VEDI NOTA) (1) (8.2.1)	RS CP CS << 84.539.251 84.539.251	<< 388.552 388.552	241 1.708 1.708	241 84.929.511 84.929.511	82.803.454 82.803.454	81.671.340 81.671.340
4501	VARIAZIONI CHE SI PROpongONO SUL PIANO GESTIONALE 03 PER EURO 1.375 E SUL PIANO GESTIONALE 05 PER EURO 333. A SEGUITO DELLA MATURAZIONE DI COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE APPARTENENTE ALL'EX CORPO FORESTALE DELLO STATO E TRANSITATO AL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO DURANTE LA TRANSITORIA PERMANENZA AL MINISTERO DELLA DIFESA						
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/57879

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 63.668.293 63.668.293	<< << <<	<< << <<	<< 63.668.293 63.668.293	62.331.831 62.331.831	61.460.169 61.460.169
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 18.914.109 18.914.109	<< << <<	<< << <<	<< 18.914.109 18.914.109	18.514.774 18.514.774	18.254.322 18.254.322
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< 106.608 106.608	<< << <<	<< 1.375 1.375	<< 107.983 107.983	106.608 106.608	106.608 106.608
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< 1.049.590 1.049.590	<< 312.844 312.844	<< 193 <<	194 1.362.434 1.362.434	1.049.590 1.049.590	1.049.590 1.049.590
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 381.286 381.286	<< 75.708 75.708	47 333 333	47 457.327 457.327	381.286 381.286	381.286 381.286
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/80

Missione	Programma	Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
6	COMPENSO AL PERSONALE PER PRESTAZIONI ACCESSORIE - DIVERSO DALLO STRAORDINARIO - RELATIVE AL PIANO NAZIONALE DI VALORIZZAZIONE COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	RS CP CS	<< 419.365 419.365	<< << <<	<< << <<	<< 419.365 419.365	419.365 419.365	419.365 419.365
4502	SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1) (8.2.1)	RS CP CS	<< 2.579.162 2.579.162	<< << 826.320	826.320 << <<	826.320 2.579.162 3.405.482	2.579.162 2.579.162	2.579.162 2.579.162
4	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	RS CP CS	<< 2.579.162 2.579.162	<< << <<	<< << <<	<< 2.579.162 2.579.162	2.579.162 2.579.162	2.579.162 2.579.162
82	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	RS CP CS	<< << <<	<< << 57.622	57.622 << <<	57.623 << 57.622	<< <<	<< <<
83	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	RS CP CS	<< << <<	<< << 95.145	95.145 << <<	95.146 << 95.145	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/81

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
90 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ALTRE (1.2.4)	<< << <<	<< << 673.552	673.552 << <<	673.552 << 673.552	<< <<	<< <<
4505 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.2.1) (VEDI NOTA)	<< 5.514.445 5.514.445	<< 26.591 47.352	20.778 117 117	20.778 5.541.153 5.561.914	5.400.845 5.400.845	5.326.754 5.326.754
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 5.380.520 5.380.520	<< << <<	<< << <<	<< 5.380.520 5.380.520	5.266.920 5.266.920	5.192.829 5.192.829
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 133.925 133.925	<< 26.591 26.591	16 117 117	17 160.633 160.633	133.925 133.925	133.925 133.925
81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE (3.1.1) Supporto allo svolgimento delle funzioni di indirizzo	<< << << 12.903 11.564.571 11.567.473	<< << << 260.001 260.001	20.761 << << 2.102.739 << -95.167	<< 20.761 << 20.761 2.115.642 11.814.572 11.732.307	<< <<	<< << 4.553.864 4.553.864
4505	NOTE ESPLICATIVE					
VARIAZIONE CHE SI PROPONE SUL PIANO GESTIONALE 02 PER EURO 117. A SEGUITO DELLA MATURAZIONE DI COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE APPARTENENTE ALL'EX CORPO FORESTALE DELLO STATO E TRANSITATO AL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO DURANTE LA TRANSITORIA PERMANENZA AL MINISTERO DELLA DIFESA						

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

140/578/82

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4550	12.903 11.373.786 11.386.688	<< 260.001 260.001	1.890.237 << -95.167	1.903.140 11.633.787 11.551.522	4.372.575 4.372.575	4.372.575 4.372.575
1	<< 2.735.578 2.735.578	<< << <<	<< << <<	2 2.735.578 2.735.578	2.735.578 2.735.578	2.735.578 2.735.578
2	<< 25.655 25.655	<< -4.000 -4.335	9.780 << <<	9.781 21.655 21.320	25.340 25.340	25.340 25.340
3	<< 391 391	<< << <<	<< << <<	<< 391 391	380 380	380 380
4	<< 135 135	<< << <<	<< << <<	<< 135 135	131 131	131 131
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/83

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
13 RS CP CS SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER FORNITURE, PER L'ADATTAMENTO, PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E PER LA PULIZIA DEI LOCALI DEL DIPARTIMENTO E DEGLI UFFICI DIPENDENTI, DEI LABORATORI, DEI MUSEI, DELLE GALLERIE, DELLE PINACOTECHE, DEI PARCHI E COMPLESSI ARCHEOLOGICI. SPESE PER LA FORNITURA DELLE DIVISE E DEGLI INDUMENTI DI LAVORO, DELLE APPARECCHIATURE PROTETTIVE E DEI DISINTOSSICANTI. SPESE PER IL TRASPORTO VALORI DERIVANTI DALLE SAZIONI DEI BIGLIETTI D'INGRESSO. DOTAZIONE BIBLIOGRAFICA DEL DIPARTIMENTO E DEGLI UFFICI DIPENDENTI (2.1.1)	8.152 258.167 266.319	<< 287.200 287.200	163.248 << <<	171.400 545.367 553.519	390.195 390.195	390.195 390.195
14 RS CP CS SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)	727 82.405 83.131	<< 136.416 <<	31.106 << <<	31.833 218.821 83.131	81.392 81.392	81.392 81.392
19 RS CP CS SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1)	<< 404.431 404.431	<< -136.416 <<	41.134 << -95.282	41.134 268.015 309.149	399.942 399.942	399.942 399.942
NOTE ESPLICATIVE						

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

140/578/84

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
20 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	<< 174.549 174.549	<< << <<	996.273 << <<	996.273 174.549 174.549	169.179 169.179	169.179 169.179
21 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.8)	<< 98 98	<< 4.000 4.335	605 << <<	605 4.098 4.433	95 95	95 95
22 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	<< 170.267 170.267	<< << 960	78.811 << <<	78.811 170.267 171.227	168.174 168.174	168.174 168.174
23 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	<< 5.628 5.628	<< << <<	3.271 << <<	3.271 5.628 5.628	6.048 6.048	6.048 6.048
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/85

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
25 SPESA PER TRASPORTI, PROVVISORIA DI OGGETTI DI CANCELLERIA, ACQUISTO ED AFFITTO DI MATERIALI TECNICI ED OGNI ALTRA OCCORRENZA INERENTE AI CONCORSI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE (2.2.1)	<< 157 157	<< << <<	<< << <<	<< 157 157	153 153	153 153
26 SPESA PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DI PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. (2.2.7)	<< 420 420	<< << <<	457 << <<	457 420 420	408 408	408 408
36 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE DIREZIONI GENERALI DELL'EX COMPLESSO SAN MICHELE (2.2.2)	<< 4.024 4.024	<< << <<	-845 << -845	<< 3.179 3.179	<< <<	<< <<
47 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)	<< 500.000 500.000	<< -287.200 -287.200	170.829 << <<	170.829 212.800 212.800	364.800 364.800	364.800 364.800
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/86

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
48 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2013 RELATIVI AL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO E IL CONDIZIONAMENTO DEI LOCALI DE (2.1.1)	<< 6.984.259 6.984.259	<< << <<	110.949 << <<	110.949 6.984.259 6.984.259	<< << <<	<< << <<
49 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' OSSERVATORIO NAZIONALE PER LA QUALITA' DEL PAESAGGIO (2.2.14)	<< 30.635 30.635	<< << <<	378 << <<	379 30.635 30.635	29.777 29.777	29.777 29.777
50 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA CON LA REPUBBLICA DI CIPRO (2.2.13)	<< 1.011 1.011	<< << -960	<< << 960	<< 1.011 1.011	983 983	983 983
51 SPESE PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DELLE SOPRINTENDENZE BELLE ARTI E PAESAGGIO (2.2.14)	<< << <<	<< << <<	284.240 << <<	284.240 << <<	<< << <<	<< << <<
81 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A BENI DI CONSUMO (2.1.1)	<< << <<	<< 260.001 260.001	<< << <<	<< 260.001 260.001	<< << <<	<< << <<
NOTE ESPLICATIVE						

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

140/578/87

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4553	<< 67.568 67.568	<< << <<	54.861 << <<	54.861 67.568 67.568	67.568 67.568	67.568 67.568
4560	<< 4.384 4.384	<< << <<	30.709 << <<	30.709 4.384 4.384	4.455 4.455	4.455 4.455
4561	<< 15.993 15.993	<< << <<	<< << <<	<< 15.993 15.993	16.252 15.993	16.252 16.252
4600	<< 10.763 10.763	<< << <<	14.199 << <<	14.199 10.763 10.763	10.937 10.937	10.937 10.937
8205	<< 44.337 44.337	<< << <<	73.251 << <<	73.251 44.337 44.337	44.337 44.337	44.337 44.337
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/88

Missione	Programma	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
8300	Centro di Responsabilità Azione SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (8.2.1)	<< 37.740 37.740	<< << <<	39.485 << <<	39.485 37.740 37.740	37.740 37.740	37.740 37.740
4551	Tutela delle belle arti SPESA DI DEMOLIZIONI E RIPRISTINO DA EFFETTUARE D'UFFICIO IN RELAZIONE AD OPERE ABUSIVE EFFETTUATE IN VIOLAZIONE, ECC. (2.2.2) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	3.368.723 23.697.486 27.031.209 << 2.411 2.411	<< 28.663 28.663 << << <<	3.262.498 << -259.866 << << <<	6.631.221 23.726.149 26.800.006 << 2.411 2.411	25.356.276 25.356.276	24.781.276 24.781.276 2.411 2.411
4565	SOMME DERIVANTI DALLA VENDITA DEI BIGLIETTI DI INGRESSO AGLI ISTITUTI ED AI LUOGHI DELLA CULTURA, ECC. (2.1.1) (8.2.1)	<< 145.000 145.000	<< << <<	71.406 << <<	71.406 145.000 145.000	145.000 145.000	145.000 145.000
4571	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ISTITUTO CENTRALE PER LA DEMOETNOANTROPOLOGIA. (2.2.3) (8.2.1)	<< 300.000 300.000	<< << <<	<< << <<	<< 300.000 300.000	300.000 300.000	300.000 300.000
4572	SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (8.2.1)	<< 8.001 8.001	<< << <<	7.344 << <<	7.344 8.001 8.001	7.903 7.903	7.903 7.903
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/89

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1	<< 8.001 8.001	<< << <<	7.344 << <<	7.344 8.001 8.001	7.903 7.903	7.903 7.903
4650	1.300.000 12.911.423 14.211.423	<< << <<	-259.866 << -259.866	1.040.134 12.911.423 13.951.557	12.911.423 12.911.423	12.911.423 12.911.423
4652	<< 188.607 188.607	<< << <<	<< << <<	<< 188.607 188.607	191.656 191.656	191.656 191.656
4653	<< 100.000 100.000	<< << <<	<< << <<	<< 100.000 100.000	400.000 400.000	<< <<
5052	<< 658 658	<< << <<	<< << <<	<< 658 658	658 658	658 658
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/90

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
5054 RS CP CS SPESA PER IL COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO SPECIALE PER IL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE (2.2.8) (8.2.1)	27 259.381 259.408	<< 4.000 4.000	304.132 << <<	304.159 263.381 263.408	260.341 260.341	260.341 260.341
5055 RS CP CS CONTRIBUTO PER LA TUTELA E LA PROMOZIONE DEL PATRIMONIO MORALE, CULTURALE, STORICO DEI LUOGHI DI MEMORIA, ECC. (5.3.2) (8.2.1)	<< 1.000.000 1.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 1.000.000 1.000.000	2.500.000 2.500.000	2.500.000 2.500.000
5130 RS CP CS CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI (5) (8.2.1)	<< 16.066 16.066	<< << <<	33.787 << <<	33.787 16.066 16.066	16.326 16.326	16.326 16.326
1 RS CP CS CONTRIBUTI, INTERVENTI, SOVVENZIONI E SUSSIDI PER LA MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI, PER LE RICERCHE ANCHE SOTTOMARINE, PER GLI SCAVI ARCHEOLOGICI, PER ACCERTAMENTI, RILIEVI, DOCUMENTAZIONI (5.3.2)	<< 7.560 7.560	<< << <<	33.786 << <<	33.787 7.560 7.560	7.682 7.682	7.682 7.682
3 RS CP CS CONCORSI NELLE SPESE SOSTENUTE DA ENTI ED ISTITUTI PER LA PREVENZIONE ANTIFURTO ED ANTINCENDIO DELLE OPERE D'ARTE AD ESSI APPARTENENTI (5.3.2)	<< 8.506 8.506	<< << <<	<< << <<	<< 8.506 8.506	8.644 8.644	8.644 8.644
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/91

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
5132	<< 104.330 104.330	<< << <<	<< << <<	<< 104.330 104.330	34.885 34.885	34.885 34.885
5170	<< 593.496 593.496	<< << <<	<< << <<	<< 593.496 593.496	849.049 849.049	849.049 849.049
5171	<< 275.000 275.000	<< << <<	200.000 << <<	200.000 275.000 275.000	275.000 275.000	100.000 100.000
7480	<< 1.059 1.059	<< << <<	<< << 1.058	1.058 1.059 1.059	1.059 1.059	1.059 1.059
7481	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	650.000 650.000	650.000 650.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/92

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
8070 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI (24) (8.2.1)	<< 99.882 99.882	<< << <<	<< << <<	<< 99.882 99.882	99.882 99.882	99.882 99.882
17 OPERA DEL DUOMO DI ORVIETO (24.1.1)	<< 99.882 99.882	<< << <<	<< << <<	<< 99.882 99.882	99.882 99.882	99.882 99.882
8268 TRASFERIMENTI AL COMUNE DI BOLOGNA PER LA COPERTURA DI MUTUO ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE FINALIZZATE AL RESTAURO DI B (22.2.2) (8.2.1)	<< 1.036.000 1.036.000	<< << <<	<< << <<	<< 1.036.000 1.036.000	<< <<	<< <<
8281 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ECC. (21) (8.2.1)	2.033.696 6.646.172 8.679.868	<< 24.663 24.663	2.930.250 << <<	4.963.946 6.670.835 8.704.531	6.700.683 6.700.683	6.700.683 6.700.683
3 RESTAURO BENI CULTURALI (21.1.9)	800.000 883.830 1.683.830	<< << <<	1.302.836 << <<	2.102.836 883.830 1.683.830	883.830 883.830	883.830 883.830
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/93

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
19 ACQUISTI ED ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA', NONCHE' PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DELLO STATO DI IMMOBILI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO E MONUMENTALE E DI COSE DI ARTE ANTICA, MEDIOVALE E MODERNA E CONTEMPORANEA E DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO (21.1.9)	<< 2.082.125 2.082.125	<< << <<	184.500 << <<	184.500 2.082.125 2.082.125	2.082.425 2.082.425	2.082.425 2.082.425
27 SPESA PER L'ATTIVITA' DI INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE (21.1.9)	<< 425.242 425.242	<< << <<	541.072 << <<	541.072 425.242 425.242	425.242 425.242	425.242 425.242
31 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI RELATIVI AD INIZIATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE (21.1.9)	1.233.696 2.122.688 3.356.384	<< << <<	901.842 << <<	2.135.539 2.122.688 3.356.384	2.122.688 2.122.688	2.122.688 2.122.688
33 SOMME DESTINATE ALLA GESTIONE DEI FONDI DERIVANTI DAGLI UTILI ERARIALI DEL GIOCO DEL LOTTO, GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244, COMMA 616 (21.1.9)	<< 1.132.287 1.132.287	<< << <<	<< << <<	<< 1.132.287 1.132.287	1.186.498 1.186.498	1.186.498 1.186.498
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/94

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
89 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI INVESTIMENTI (21.19) <ul style="list-style-type: none"> RS CP CS 	<< << <<	<< 24.663 24.663	<< << <<	<< 24.663 24.663	<< <<	<< <<
8301 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSOLUTA RILEVANZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE PER LA TUTELA, LA, ECC. (21.15) (8.2.1) <ul style="list-style-type: none"> RS CP CS 	<< << 35.000	<< << <<	-33.469 << <<	1.531 << <<	<< <<	<< <<
8310 SOMME DERIVANTI DALLA VENDITA DEI BIGLIETTI DI INGRESSO AGLI ISTITUTI ED AI LUOGHI DELLA CULTURA, ECC. (21.19) (8.2.1) <ul style="list-style-type: none"> RS CP CS 	<< 10.000 10.000	<< << <<	7.860 << <<	7.860 10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
Tutela, promozione e valorizzazione del paesaggio <ul style="list-style-type: none"> RS CP CS 	<< 796.191 796.191	<< 200.000 200.000	687.735 << <<	687.735 996.191 996.191	1.496.191 1.496.191	1.496.191 1.496.191
4575 SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA STP DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI, ECC. (4.2.2) (8.2.1) <ul style="list-style-type: none"> RS CP CS 	<< 667.200 667.200	<< << <<	510.098 << <<	510.098 667.200 667.200	667.200 667.200	667.200 667.200
4576 SPESE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE ITALIANO ALL'ESTERO (2.2.13) (8.2.1) <ul style="list-style-type: none"> RS CP CS 	<< << <<	<< 200.000 200.000	10.000 << <<	10.000 200.000 200.000	700.000 700.000	700.000 700.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/95

Missione	Programma	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
8120	Centro di Responsabilità Azione	<< 128.991 128.991	<< << <<	167.638 << <<	167.638 128.991 128.991	128.991 128.991	128.991 128.991
	SPESA PER IL SISTEMA CARTOGRAFICO PAESAGGISTICO NAZIONALE; PER L'ATTIVITA' DI CENSIMENTO E CATALOGAZIONE, ECC. (21.1.9) (5.4.1)						
	Ammortamento mutui per la tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio	<< 328.542 328.542	<< << <<	<< << <<	<< 328.542 328.542	328.543 328.543	328.543 328.543
1635	RIMBORSO DELLE QUOTE DI INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI PER INTERVENTI DI RECUPERO, SALVAGUARDIA, RESTAURO, ECC. (9.1.3) (8.2.1)	<< 165.589 165.589	<< << <<	<< << <<	<< 165.589 165.589	159.023 159.023	152.191 152.191
9527	RIMBORSO DELLE QUOTE DI CAPITALE SUI MUTUI CONTRATTI PER INTERVENTI DI RECUPERO, SALVAGUARDIA, RESTAURO, ECC. (61.3.2) (1.7.1)	<< 162.953 162.953	<< << <<	<< << <<	<< 162.953 162.953	169.520 169.520	176.352 176.352
1.7	Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)	15.999.498 338.982.669 348.404.433	<< 3.586.262 8.112.382	26.699.100 4.961.086 5.319.365	42.698.598 347.530.017 361.836.180	319.318.728 319.318.728	298.587.801 298.587.801
	DIREZIONE GENERALE MUSEI	15.999.498 338.982.669 348.404.433	<< 3.586.262 8.112.382	26.699.100 4.961.086 5.319.365	42.698.598 347.530.017 361.836.180	319.318.728 319.318.728	298.587.801 298.587.801
	Spese di personale per il programma	<< 278.394.603 278.394.603	<< 3.636.262 8.162.382	4.526.719 1.169 1.169	4.526.718 282.032.034 286.558.154	258.333.312 258.333.312	239.802.385 239.802.385
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/96

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
5601 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (VEDI NOTA) (1) (8.2.1)	<< 258.145.623 258.145.623	<< 3.403.344 7.501.705	4.098.361 1.093 1.093	4.098.361 261.550.060 265.648.421	239.316.598 239.316.598	221.923.934 221.923.934
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 185.188.942 185.188.942	<< << <<	<< << <<	<< 185.188.942 185.188.942	170.691.694 170.691.694	157.300.361 157.300.361
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 55.221.382 55.221.382	<< << <<	<< << <<	<< 55.221.382 55.221.382	50.889.605 50.889.605	46.888.274 46.888.274
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< 123.331 123.331	<< << <<	<< 674 674	<< 124.005 124.005	123.331 123.331	123.331 123.331
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< 12.015.000 12.015.000	<< 2.740.213 6.040.020	3.299.807 206 206	3.299.807 14.755.419 18.055.226	12.015.000 12.015.000	12.015.000 12.015.000
5601	NOTE ESPLICATIVE					
5601	VARIAZIONI CHE SI PROpongONO SUL PIANO GESTIONALE 03 PER EURO 674, EURO 206 SUL PIANO GESTIONALE 04 E SUL PIANO GESTIONALE 05 PER EURO 213, A SEGUITO DELLA MATURAZIONE DI COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE APPARTENENTE ALL'EX CORPO FORESTALE DELLO STATO E TRANSITATO AL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO DURANTE LA TRANSITORIA PERMANENZA AL MINISTERO DELLA DIFESA					

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/97

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
5	<< 3.455.670 3.455.670	<< 663.131 1.461.685	798.554 213 213	798.554 4.119.014 4.917.568	3.455.670 3.455.670	3.455.670 3.455.670
6	<< 2.141.298 2.141.298	<< << <<	<< << <<	<< 2.141.298 2.141.298	2.141.298 2.141.298	2.141.298 2.141.298
5602	<< 3.326.319 3.326.319	<< << 115.008	115.009 << <<	115.009 3.326.319 3.441.327	3.326.319 3.326.319	3.326.319 3.326.319
4	<< 3.326.319 3.326.319	<< << <<	<< << <<	<< 3.326.319 3.326.319	3.326.319 3.326.319	3.326.319 3.326.319
82	<< << <<	<< << 4.457	4.457 << <<	<< 4.458 4.457	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/98

Missione	Programma	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
83	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	<< << <<	<< << 39.687	39.687 << <<	<< 39.687 39.687	<< <<	<< <<
90	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ALTRE (1.2.4)	<< << <<	<< << 70.864	70.864 << <<	<< 70.865 70.864	<< <<	<< <<
5606	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.2.1) (VEDI NOTA)	<< 16.922.661 16.922.661	<< 232.918 545.669	313.350 76 76	313.350 17.155.655 17.468.406	15.690.395 15.690.395	14.552.132 14.552.132
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 15.708.894 15.708.894	<< << <<	<< << <<	<< 15.708.894 15.708.894	14.476.628 14.476.628	13.338.365 13.338.365
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 1.213.767 1.213.767	<< 232.918 513.402	281.082 76 76	281.082 1.446.761 1.727.245	1.213.767 1.213.767	1.213.767 1.213.767
81	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE (3.1.1)	<< << <<	<< << 32.267	32.267 << <<	<< 32.268 32.267	<< <<	<< <<
5606	NOTE ESPLICATIVE						
VARIAZIONE CHE SI PROPONE SUL PIANO GESTIONALE 02 PER EURO 76. A SEGUITO DELLA MATURAZIONE DI COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE APPARTENENTE ALL'EX CORPO FORESTALE DELLO STATO E TRANSITATO AL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO DURANTE LA TRANSITORIA PERMANENZA AL MINISTERO DELLA DIFESA							

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/99

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
5651 Incremento, promozione, valorizzazione e conservazione del patrimonio culturale	RS CP CS 7.336.088 22.980.165 30.073.991	<< 1.080.000 1.080.000	4.241.502 << 358.279	11.577.589 24.060.165 31.512.270	24.738.190 24.738.190	24.818.190 24.818.190
5652 SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA (2.2.13) (8.2.1)	RS CP CS << 8.201 8.201	<< << <<	1.855 << <<	1.855 8.201 8.201	8.334 8.334	8.334 8.334
5653 SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE , ECC. (2.2.10) (8.2.1)	RS CP CS << 16.792 16.792	<< << <<	14.087 << <<	14.087 16.792 16.792	17.063 17.063	17.063 17.063
5654 SPESE PER ATTIVITA' MUSEALE DI PROMOZIONE CULTURALE PER MOSTRE ED ESPOSIZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI (2.2.7) (8.2.1)	RS CP CS << 300.532 300.532	<< << <<	180.465 << <<	180.465 300.532 300.532	305.391 305.391	305.391 305.391
5655 SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA STP DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI , ECC. (4.2.2) (8.2.1)	RS CP CS << 444.400 444.400	<< << <<	455.759 << <<	455.759 444.400 444.400	444.400 444.400	444.400 444.400
5670 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (8.2.1)	RS CP CS << 1.168.159 1.168.159	<< << <<	19.034 << 4.689	19.034 1.168.159 1.172.848	1.136.280 1.136.280	1.136.280 1.136.280
NOTE ESPLICATIVE						

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

140/578/100

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 14.345 14.345	<< << <<	19.034 << 4.689	19.034 14.345 19.034	14.169 14.169	14.169 14.169
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 16.569 16.569	<< << <<	<< << <<	<< 16.569 16.569	16.365 16.365	16.365 16.365
5 SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOCIALMENTE UTILI MEDIANTE L'UTILIZZAZIONE DI CASSAINTEGRATI, NONCHÉ DI LAVORATORI BENEFICIARI DEL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE O DEL SUSSIDIO SOSTITUTIVO DELL'INDENNITÀ DI MOBILITÀ; DI DISOCCUPAZIONE SPECIALE E DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (2.1.1)	<< 22.119 22.119	<< << <<	<< << <<	<< 22.119 22.119	21.847 21.847	21.847 21.847
19 SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1)	<< 1.115.126 1.115.126	<< << <<	<< << <<	<< 1.115.126 1.115.126	1.083.899 1.083.899	1.083.899 1.083.899
5671 CONTRIBUTO PER LO SVILUPPO DEL POLO MUSEALE PUGLIESE (2.1.1) (8.2.1)	<< 100.000 100.000	<< << <<	100.000 << <<	100.000 100.000 100.000	100.000 100.000	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/101

	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
5672	CONTRIBUTO ALLE SPESE DI GESTIONE E FUNZIONAMENTO DELLA FONDAZIONE "REAL SITO DI CARDITELLO" (5.3.2) (8.2.1)	<< 300.000 300.000	<< << <<	<< << <<	<< 300.000 300.000	300.000 300.000	300.000 300.000
5675	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLA CULTURA ITALIANA ALL'ESTERO ATTRAVERSO LA PROMOZIONE E IL COORDINAMENTO DI PERCORSI MUSEALI (2.2.13) (8.2.1)	<< << <<	<< 580.000 580.000	159.800 << <<	159.800 580.000 580.000	1.295.000 1.295.000	1.615.000 1.615.000
7501	INTERVENTI PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE (21.1.9) (8.2.1)	1.231.952 707.952 1.939.904	<< << -135.814	622.214 << <<	1.854.166 707.952 1.804.090	707.952 707.952	707.952 707.952
7502	CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, FINALIZZATI ALLA VALORIZZAZIONE, ECC. (21.1.9) (8.2.1)	5.803.751 19.356.656 25.160.407	<< << <<	2.018.290 << <<	7.822.041 19.356.656 25.160.407	19.596.297 19.596.297	19.596.297 19.596.297
7503	SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESE PER GLI STUDI DI , ECC. (21.1.6) (8.2.1)	58.123 58.123 116.246	<< << -116.246	<< << <<	58.123 58.123 <<	58.123 58.123	58.123 58.123
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/102

Missione	Programma	Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7505	ACQUISTI ED ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA', NONCHE' PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE , ECC. (21.1.9) (8.2.1)	RS CP CS	242.262 519.350 519.350	<< 300.000 552.060	670.000 << 353.590	912.262 819.350 1.425.000	519.350 519.350	519.350 519.350
7720	SPESE PER PROGETTI RELATIVI ALLA CONSERVAZIONE , PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO MUSEALE ALL'ESTERO (22.1.2) (8.2.1)	RS CP CS	<< << <<	<< 200.000 200.000	<< << <<	<< 200.000 200.000	250.000 250.000	110.000 110.000
5680	Sostegno alla conservazione, promozione e valorizzazione del patrimonio culturale	RS CP CS	<< 294 294	<< << <<	<< << <<	<< 294 294	286 286	286 286
5680	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (8.2.1)	RS CP CS	<< 294 294	<< << <<	<< << <<	<< 294 294	286 286	286 286
1	SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DI PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. (2.2.7)	RS CP CS	<< 294 294	<< << <<	<< << <<	<< 294 294	286 286	286 286
	Coordinamento e funzionamento del sistema museale	RS CP CS	8.663.410 37.607.607 39.935.545	<< -1.130.000 -1.130.000	17.930.881 4.959.917 4.959.917	26.594.290 41.437.524 43.765.462	36.246.940 36.246.940	33.966.940 33.966.940
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/103

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
5650 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (8.2.1)	6.335.464 17.299.877 17.299.869	<< -1.132.855 -1.132.855	3.246.835 << <<	9.582.299 16.167.022 16.167.014	15.938.603 15.938.603	13.658.603 13.658.603
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	46.025 4.240.961 4.240.961	<< << <<	741 << <<	46.767 4.240.961 4.240.961	4.240.961 4.240.961	4.240.961 4.240.961
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	4.450 14.345 14.345	<< << <<	-1.753 << <<	2.698 14.345 14.345	14.169 14.169	14.169 14.169
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	23.464 16.569 16.569	<< -2.610 -2.610	-8.203 << <<	15.262 13.959 13.959	16.365 16.365	16.365 16.365
5 SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI SOCIALMENTE UTILI MEDIANTE L'UTILIZZAZIONE DI CASSAINTEGRATI, NONCHE' DI LAVORATORI BENEFICIARI DEL TRATTAMENTO SPECIALE DI DISOCCUPAZIONE O DEL SUSSIDIO SOSTITUTIVO DELL'INDENNITA' DI MOBILITA', DI DISOCCUPAZIONE SPECIALE E DEL TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE (2.1.1)	<< 22.477 22.477	<< -2.855 -2.855	<< << <<	<< 19.622 19.622	21.847 21.847	21.847 21.847
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/104

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7 RS CP CS SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (2.1.1)	6.184.866 12.043.530 12.043.530	<< -1.130.000 -1.130.000	2.429.638 << <<	8.614.504 10.913.530 10.913.530	10.680.211 10.680.211	8.400.211 8.400.211
8 RS CP CS SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	<< 167.823 167.823	<< << <<	172.201 << <<	172.202 167.823 167.823	163.123 163.123	163.123 163.123
9 RS CP CS SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.9)	71.671 84.672 84.672	<< -2.000 -2.000	5.440 << <<	77.111 82.672 82.672	83.631 83.631	83.631 83.631
10 RS CP CS SPESE PER TRASPORTI, PROVVISITA DI OGGETTI DI CANCELLERIA, ACQUISTO ED AFFITTO DI MATERIALI TECNICI ED OGNI ALTRA OCCORRENZA INERENTE AI CONCORSI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE (2.2.1)	<< 280 279	<< << <<	<< << <<	<< 280 279	272 272	272 272
11 RS CP CS SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	<< 171 171	<< << <<	<< << <<	<< 171 171	166 166	166 166
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/105

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
13 RS CP CS SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER FORNITURE, PER L'ADATTAMENTO, PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E PER LA PULIZIA DEI LOCALI DEL DIPARTIMENTO E DEGLI UFFICI DIPENDENTI, DEI LABORATORI, DEI MUSEI, DELLE GALLERIE, DELLE PINACOTECHE, DEI PARCHI E COMPLESSI ARCHEOLOGICI. SPESE PER LA FORNITURA DELLE DIVISE E DEGLI INDUMENTI DI LAVORO, DELLE APPARECCHIATURE PROTETTIVE E DEI DISINTOSSICANTI, SPESE PER IL TRASPORTO VALORI DERIVANTI DALLE SAZIONI DEI BIGLIETTI D'INGRESSO, DOTAZIONE BIBLIOGRAFICA DEL DIPARTIMENTO E DEGLI UFFICI DIPENDENTI (2.1.1)	<< 149.930 149.930	<< << <<	192.592 << <<	192.592 149.930 149.930	148.088 148.088	148.088 148.088
14 RS CP CS SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)	1.375 57.127 57.120	<< << <<	77.032 << <<	78.407 57.127 57.120	56.425 56.425	56.425 56.425
16 RS CP CS ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.13)	<< 6.123 6.123	<< << <<	9.894 << <<	9.894 6.123 6.123	6.048 6.048	6.048 6.048
NOTE ESPLICATIVE						

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

140/578/106

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione 19 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1)	RS 3.417 CP 477.912 CS 477.912	<< << <<	33.804 << <<	37.222 477.912 477.912	489.562 489.562	489.562 489.562
21 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITÀ DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.8)	<< 68 68	<< 4.610 4.610	1.734 << <<	1.734 4.678 4.678	66 66	66 66
36 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE DIREZIONI GENERALI DELL'EX COMPLESSO SAN MICHELE (2.2.2)	RS 196 CP 17.889 CS 17.889	<< << <<	0 << <<	197 17.889 17.889	17.669 17.669	17.669 17.669
47 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)	<< << <<	<< << <<	11.051 << <<	11.051 << <<	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/107

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
48 SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2013 RELATIVI AL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO E IL CONDIZIONAMENTO DEI LOCALI DE (2.1.1)	<< << <<	<< << <<	322.663 << <<	322.663 << <<	<< <<	<< <<
5655 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 100.000 100.000	<< << <<	92 << <<	92 100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
5656 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE , ECC. (2.2.2) (8.2.1)	<< 37.516 37.516	<< 2.855 2.855	1.928 << <<	1.928 40.371 40.371	38.123 38.123	38.123 38.123
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/108

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
5657 RS CP CS SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI MUSEI E DEI LUOGHI DELLA CULTURA STATALI TRAMITE L'UTILIZZO DELLE SOMME VERSATE AI SENSI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 110 DEL D.LGS. 22 GENNAIO 2004, N. 42 E DELL'ART. 3, COMMA 3, DEL D.M. 19 OTTOBRE 2015, PARI AL 20% DEGLI INTROITI DERIVANTI DALLA VENDITA DEI BIGLIETTI D'INGRESSO PRODOTTI DAI MUSEI E DALLE SORPINTENZE DOTATE DI AUTONOMIA SPECIALE DI CUI ALL'ARTICOLO 30 DEL D.P.C.M. N. 171 DEL 2014. (2.1.1) (8.2.1)	<< << <<	<< 1.195.514 1.195.514	5.439.694 << <<	5.439.694 1.195.514 1.195.514	<< <<	<< <<
5660 RS CP CS CONTRIBUTO AL MUSEO STORICO DELLA LIBERAZIONE (4.1.3) (8.2.1)	<< 100.000 100.000	<< << <<	<< << <<	<< 100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
5661 RS CP CS SOMME DERIVANTI DALLA VENDITA DEI BIGLIETTI DI INGRESSO AGLI ISTITUTI ED AI LUOGHI DELLA CULTURA, ECC. (2.1.1) (8.2.1) (VEDI NOTA)	2.077.946 19.746.600 21.824.546	<< -1.195.514 -1.195.514	9.220.755 4.959.917 4.959.917	11.298.701 23.511.003 25.588.949	19.746.600 19.746.600	19.746.600 19.746.600
7500 RS CP CS SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21) (8.2.1)	<< 43.614 43.614	<< << <<	1.976 << <<	1.976 43.614 43.614	43.614 43.614	43.614 43.614
5661	NOTE ESPLICATIVE					
VARIAZIONE CHE SI PROPONE SUL PIANO GESTIONALE 01 PER EURO 4.959.917, A SEGUITO DEL MONITORAGGIO DELLA STABILIZZAZIONE DELLE RIASSEGNAZIONI DI ENTRATE PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO AI VERSAMENTI ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO E NON RIASSEGNATI NELL'ANNO 2017						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/109

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1	<< 43.614 43.614	<< << <<	1.975 << <<	1.976 43.614 43.614	43.614 43.614	43.614 43.614
7510	250.000 280.000 530.000	<< << <<	19.604 << <<	269.604 280.000 530.000	280.000 280.000	280.000 280.000
1.8	6.934.016 15.452.365 17.133.113	<< 835.554 1.148.150	90.527.607 << -15.037	97.461.623 16.287.919 18.266.226	16.291.923 16.291.923	11.287.627 11.287.627
	6.934.016 15.452.365 17.133.113	<< 835.554 1.148.150	90.527.607 << -15.037	97.461.623 16.287.919 18.266.226	16.291.923 16.291.923	11.287.627 11.287.627
	<< 4.716.951 4.716.951	<< 60.984 60.984	<< << <<	<< 4.777.935 4.777.935	4.716.951 4.716.951	4.712.655 4.712.655
1187	<< 4.353.911 4.353.911	<< 57.078 57.078	<< << <<	<< 4.410.989 4.410.989	4.353.911 4.353.911	4.349.879 4.349.879
	<< 4.353.911 4.353.911	<< 57.078 57.078	<< << <<	<< 4.410.989 4.410.989	4.353.911 4.353.911	4.349.879 4.349.879
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/110

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 3.292.375 3.292.375	<< << <<	<< << <<	<< 3.292.375 3.292.375	3.292.375 3.292.375	3.289.271 3.289.271
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 982.241 982.241	<< << <<	<< << <<	<< 982.241 982.241	982.241 982.241	981.313 981.313
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< 33.846 33.846	<< << <<	<< << <<	<< 33.846 33.846	33.846 33.846	33.846 33.846
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< 30.000 30.000	<< 45.957 45.957	<< << <<	<< 75.957 75.957	30.000 30.000	30.000 30.000
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 15.449 15.449	<< 11.121 11.121	<< << <<	<< 26.570 26.570	15.449 15.449	15.449 15.449
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/111

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1189 SPESA PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1) (8.2.1)	<< 78.196 78.196	<< << <<	<< << <<	<< 78.196 78.196	78.196 78.196	78.196 78.196
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	<< 78.196 78.196	<< << <<	<< << <<	<< 78.196 78.196	78.196 78.196	78.196 78.196
1197 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.2.1)	<< 284.844 284.844	<< 3.906 3.906	<< << <<	<< 288.750 288.750	284.844 284.844	284.580 284.580
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 279.419 279.419	<< << <<	<< << <<	<< 279.419 279.419	279.419 279.419	279.155 279.155
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 5.425 5.425	<< 3.906 3.906	<< << <<	<< 9.331 9.331	5.425 5.425	5.425 5.425
Coordinamento delle attività internazionali comesse alle convenzioni UNESCO e piani d'azione europei	6.406.953 2.511.222 3.664.907	<< 304.330 310.462	282.809 << <<	6.689.761 2.815.552 3.975.369	1.590.496 1.590.496	1.590.496 1.590.496
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/112

	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1298	RS CP CS SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (8.2.1)	<< 19.020 19.020	<< 68.950 75.082	<< <<	75.083 87.970 94.102	93.926 93.926	93.926 93.926
1	RS CP CS SPESA PER VIAGGI E SOGGIORNO DA SOSTENERE IN RELAZIONE AD ACCORDI INTERNAZIONALI (2.2.13)	<< 15.745 15.745	<< << 6.132	<< << 6.132	6.133 15.745 21.877	15.552 15.552	15.552 15.552
32	RS CP CS CONVENZIONE UNESCO PATRIMONIO IMMATERIALE (2.2.13)	<< 1.315 1.315	<< << <<	<< << <<	<< 1.315 1.315	1.299 1.299	1.299 1.299
33	RS CP CS ACCORDO ITALIA - HONDURAS (2.2.13)	<< 1.960 1.960	<< << <<	<< << <<	<< 1.960 1.960	1.935 1.935	1.935 1.935
40	RS CP CS ACCORDO DI COOPERAZIONE ITALIA EMIRATI ARABI UNITI (2.2.13)	<< << <<	<< 15.000 15.000	<< << <<	15.000 15.000 15.000	16.280 16.280	16.280 16.280
41	RS CP CS ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E DI ISTRUZIONE ITALIA REPUBBLICA DI MALTA (2.2.13)	<< << <<	<< 2.720 2.720	<< << <<	2.720 2.720 2.720	3.660 3.660	3.660 3.660
NOTE ESPLICATIVE							

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

140/578/113

	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
42	RS CP CS ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNICA ITALIA REPUBBLICA DEL SENEGAL (2.2.13)	<< << <<	<< 42.470 42.470	42.470 << <<	42.470 42.470 42.470	44.480 44.480	44.480 44.480
43	RS CP CS ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI CULTURA, ISTRUZIONE SCIENZA E TECNOLOGIA ITALIA REPUBBLICA SLOVACCA (2.2.13)	<< << <<	<< 3.320 3.320	3.320 << <<	3.320 3.320 3.320	4.340 4.340	4.340 4.340
44	RS CP CS ACCORDO DI COLLABORAZIONE NEI SETTORI DELLA CULTURA E DELL'ISTRUZIONE ITALIA REPUBBLICA SLOVENA (2.2.13)	<< << <<	<< 5.440 5.440	5.440 << <<	5.440 5.440 5.440	6.380 6.380	6.380 6.380
1300	RS CP CS SPESE RELATIVE ALLE ATTIVITA' CONNESSE ALL'ANNO EUROPEO DELLA CULTURA 2018 (2.2.7) (8.2.1)	<< 1.000.000 1.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 1.000.000 1.000.000	<< <<	<< <<
1441	RS CP CS SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE ATTIVITA' CONCERNENTI LA LISTA DEL PATRIMONIO MONDIALE DELL'UNESCO (2.1.1) (5.4.1 50% 8.2.1 50%)	<< 49.541 49.541	<< << <<	7.199 << <<	7.199 49.541 49.541	50.342 50.342	50.342 50.342
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/114

	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1442	SOMME OCCORRENTI PER MISURE SPECIALI DI TUTELA E FRUIZIONE DEI SITI ITALIANI DI INTERESSE CULTURALE, ECC. (5.3.2) (5.4.1 50% 8.2.1 50%)	RS CP CS 153.685 121.043 274.728	<< << <<	47.979 << <<	201.664 121.043 274.728	123.000 123.000	123.000 123.000
2045	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ANTENNA DELLA CULTURA (2.2.14) (8.2.1)	RS CP CS << 42.438 42.438	<< << <<	<< << <<	<< 42.438 42.438	43.124 43.124	43.124 43.124
2046	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ANTENNA DEL CITTADINO (2.2.14) (8.2.1)	RS CP CS << 31.157 31.157	<< << <<	<< << <<	<< 31.157 31.157	31.661 31.661	31.661 31.661
2047	SPESE CONNESSE AI PROGRAMMI E ALLE AZIONI EUROPEE (2.2.2) (8.2.1)	RS CP CS << 26.023 26.023	<< << <<	<< << <<	<< 26.023 26.023	26.443 26.443	26.443 26.443
7305	INTERVENTI PER I SERVIZI DI ASSISTENZA AI SITI ITALIANI POSTI SOTTO LA TUTELA DELL'UNESCO (22.2.2) (5.4.1 50% 8.2.1 50%)	RS CP CS 6.305.817 1.222.000 2.222.000	<< 235.380 235.380	52.549 << <<	6.305.817 1.457.380 2.457.380	1.222.000 1.222.000	1.222.000 1.222.000
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/115

	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7486	INTERVENTI URGENTI DI TUTELA DEI SITI DEL PATRIMONIO DELL'UNESCO IN PROVINCIA DI RAGUSA (22.1.2) (8.2.1)	<< << <<	<< << <<	100.000 << <<	100.000 << <<	<< <<	<< <<
1204	Indirizzo per la tutela, la salvaguardia e la promozione dello sviluppo del patrimonio culturale SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE, ETC. (9.1.4) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	527.063 8.221.116 8.748.179 << PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	90.244.799 << -15.037 26.464 << <<	90.771.861 8.691.356 9.509.846 26.464 PER MEMORIA PER MEMORIA	9.981.400 9.981.400	4.981.400 4.981.400
1205	SPESE PER LA COSTITUZIONE DI UN'APPOSITA SEGRETERIA TECNICA, ECC. (2.2.10) (8.2.1)	<< 1.500.000 1.500.000	<< << <<	301.440 << <<	301.440 1.500.000 1.500.000	2.500.000 2.500.000	2.500.000 2.500.000
1231	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO, ECC. (2.2.2) (8.2.1)	<< 18.518 18.518	<< << <<	1.170 << <<	1.170 18.518 18.518	18.817 18.817	18.817 18.817
1292	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (8.2.1)	21.888 254.503 276.391	<< 10.000 142.494	300.908 << -15.037	322.796 264.503 403.848	53.477 53.477	53.477 53.477
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/116

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA SICUREZZA, COMPRESI LE INDENNITA' DI MISSIONE AL RELATIVO PERSONALE (2.2.14)	<< 206 << 206	<<<<<<	<<<<<<	<< 206 << 206	200 200	200 200
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	7.404 14.270 21.674	<<<<<<	-6.178 << -6.178	1.226 14.270 15.496	13.974 13.974	13.974 13.974
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	5.126 11.478 16.604	<<<<<<	-4.200 << -4.200	926 11.478 12.404	11.330 11.330	11.330 11.330
10 SPESE PER VIAGGI E SOGGIORNO DA SOSTENERE IN RELAZIONE AD ACCORDI INTERNAZIONALI (2.2.13)	5.648 10.528 16.176	<<<<<<	-4.659 << -4.659	989 10.528 11.517	10.219 10.219	10.219 10.219
16 SPESE PER TRASPORTI, PROVVISI DI OGGETTI DI CANCELLERIA, ACQUISTO ED AFFITTO DI MATERIALI TECNICI ED OGNI ALTRA OCCORRENZA INERENTE AI CONCORSI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE (2.2.1)	<< 100 << 100	<<<<<<	<<<<<<	<< 100 << 100	97 97	97 97
NOTE ESPLICATIVE						

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

140/578/117

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
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)	<< 9.366 9.366	<< << <<	113 << <<	113 9.366 9.366	9.378 9.378	9.378 9.378
20 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	<< 844 844	<< << <<	<< << <<	<< 844 844	818 818	818 818
21 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	3.710 7.202 10.912	<< 10.000 17.634	8.803 << <<	12.514 17.202 28.546	6.967 6.967	6.967 6.967
22 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	<< 31 31	<< << <<	<< << <<	<< 31 31	30 30	30 30
23 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (2.2.2)	<< 406 406	<< << <<	<< << <<	<< 406 406	394 394	394 394
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/118

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
24 SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DIPARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. (2.2.7)	<< 200.072 200.072	<< << 107.170	289.339 << <<	289.340 200.072 307.242	70 70	70 70
32 CONVENZIONE UNESCO PATRIMONIO IMMATERIALE (2.2.13)	<< << <<	<< << 17.690	17.690 << <<	<< 17.690 17.690	<< <<	<< <<
1293 SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE, ECC. (2.2.10) (8.2.1)	5.175 35.000 40.175	<< << <<	4.639 << <<	9.814 35.000 40.175	35.000 35.000	35.000 35.000
1294 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2) (8.2.1)	<< 10.007 10.007	<< << <<	851 << <<	851 10.007 10.007	10.183 10.183	10.183 10.183
1 FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2.2.8)	<< 64 64	<< << <<	<< << <<	<< 64 64	79 79	79 79
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/119

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI CONSULTIVI NAZIONALI E REGIONALI NONCHE' DELLE COMMISSIONI DI STUDIO ISTITUITE IN SENSO AD ESSI (2.2.8)	<< 9.943 << 9.943	<< << <<	851 << <<	851 9.943 9.943	10.104 10.104	10.104 10.104
1295 SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA (2.2.13) (8.2.1)	<< 25.672 << 25.672	<< << 7.246	7.247 << <<	7.247 25.672 32.918	25.672 25.672	25.672 25.672
1297 SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA STP DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI, ECC. (4.2.2) (8.2.1)	<< 74.000 << 74.000	<< << <<	138.680 << <<	138.680 74.000 74.000	74.000 74.000	74.000 74.000
1301 SPESE PER IL POTENZIAMENTO E LA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO CULTURALE E DELLA LINGUA ITALIANA ALL'ESTERO (2.2.13) (8.2.1)	<< << <<	<< 345.000 << 345.000	49.632 << <<	49.632 345.000 345.000	945.000 945.000	945.000 945.000
7281 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE. (21.1.2) (8.2.1)	<< 8.111 << 8.111	<< << <<	6.712 << <<	6.712 8.111 8.111	8.111 8.111	8.111 8.111
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/120

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
7302 SPESA PER LA PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI INTERVENTI URGENTI DI CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO MONDIALE IN , ECC. (21.1.9) (8.2.1)	<< 184.248 184.248	<< << 166.723	300.972 << <<	300.972 184.248 350.971	184.248 184.248	184.248 184.248
7303 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI INERENTI MODELLI DI GESTIONE, ESPOSIZIONE, ECC. (21.1.9) (8.2.1)	500.000 1.111.057 1.611.057	<< 115.240 115.240	450.860 << <<	950.860 1.226.297 1.726.297	1.126.892 1.126.892	1.126.892 1.126.892
7306 SOMME DESTINATE PER CONSENTIRE IL COMPLETAMENTO DEL RESTAURO URBANISTICO AMBIENTALE DEI RIONI SASSI E DEL , etc. (22.2.2) (8.2.1)	<< 5.000.000 5.000.000	<< << <<	3.000.000 << <<	3.000.000 5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000	<< <<
7307 INTERVENTI DI VALORIZZAZIONE, RAFFORZAMENTO E INTEGRAZIONE SU SCALA NAZIONALE DEL PATRIMONIO CULTURALE (21.1.9) (8.2.1)	<< << <<	<< << <<	85.655.227 << <<	85.655.227 << <<	<< <<	<< <<
Coordinamento e attuazione di interventi per la sicurezza del patrimonio culturale	<< 3.076 3.076	<< << <<	<< << <<	<< 3.076 3.076	3.076 3.076	3.076 3.076
1299 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (8.2.1)	<< 3.076 3.076	<< << <<	<< << <<	<< 3.076 3.076	3.076 3.076	3.076 3.076
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/121

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 751 << 751	<< << <<	<< << <<	<< 751 << 751	751 751	751 751
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)	<< 964 << 964	<< << <<	<< << <<	<< 964 << 964	964 964	964 964
20 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< 92 << 92	<< << <<	<< << <<	<< 92 << 92	92 92	92 92
21 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 1.222 << 1.222	<< << <<	<< << <<	<< 1.222 << 1.222	1.222 1.222	1.222 1.222
22 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE (2.2.1)	<< 47 << 47	<< << <<	<< << <<	<< 47 << 47	47 47	47 47
1.9 Tutela del patrimonio culturale (21.15)	290.703.773 770.233.909 1.016.640.471	<< << <<	173.582.803 217.374 -1.858.537	464.286.576 767.324.316 998.197.572	794.182.427 794.182.426	507.633.007 507.633.007
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/122

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
DIREZIONE GENERALE BILANCIO	RS 290.703.773 CP 770.233.909 CS 1.016.640.471	<< -3.126.967 << -16.584.362	173.582.803 217.374 -1.858.537	464.286.576 767.324.316 998.197.572	794.182.427 794.182.426	507.633.007 507.633.007
Spese di personale per il programma	RS 19.618 CP 22.660.069 CS 22.660.068	<< 441.469 << 441.469	<< -17.397 << <<	2.221 23.101.538 23.101.537	22.218.892 22.218.891	21.774.102 21.774.102
1801 COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale al Netto dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (1)(8.2.1)	RS << CP 20.640.941 CS 20.640.940	<< 413.192 << 413.192	<< << <<	<< 21.054.133 21.054.132	20.226.863 20.226.862	19.809.394 19.809.394
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS << CP 15.540.602 CS 15.540.601	<< << <<	<< << <<	<< 15.540.602 15.540.601	15.221.786 15.221.785	14.900.359 14.900.359
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE Fisse (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS << CP 4.624.212 CS 4.624.212	<< << <<	<< << <<	<< 4.624.212 4.624.212	4.528.950 4.528.950	4.432.908 4.432.908
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS << CP 31.356 CS 31.356	<< << <<	<< << <<	<< 31.356 31.356	31.356 31.356	31.356 31.356
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/123

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma <i>Centro di Responsabilità</i> Azione						
4	<< 352.000 352.000	<< 332.684 332.684	<< << <<	<< 684.684 684.684	352.000 352.000	352.000 352.000
5	<< 92.771 92.771	<< 80.508 80.508	<< << <<	<< 173.279 173.279	92.771 92.771	92.771 92.771
1802	19.618 671.088 671.088	<< << <<	-17.397 << <<	2.221 671.088 671.088	671.088 671.088	671.088 671.088
4	19.618 671.088 671.088	<< << <<	-17.397 << <<	2.221 671.088 671.088	671.088 671.088	671.088 671.088
1804	<< 1.348.040 1.348.040	<< 28.277 28.277	<< << <<	<< 1.376.317 1.376.317	1.320.941 1.320.941	1.293.620 1.293.620
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/124

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1 IRAP SULLE COMPETENZE Fisse. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 1.315.455 1.315.455	<< << <<	<< << <<	<< 1.315.455 1.315.455	1.288.356 1.288.356	1.261.035 1.261.035
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 32.585 32.585	<< 28.277 28.277	<< << <<	<< 60.862 60.862	32.585 32.585	32.585 32.585
Salvaguardia e valorizzazione delle belle arti, dell'architettura, dell'arte contemporanea e del paesaggio	5.569.455 73.214.797 76.576.241	<< 426.165 29.757.268	35.998.683 << -532.365	41.568.137 73.640.962 105.801.144	107.248.398 107.248.398	146.582.284 146.582.284
1803 SPESE PER L'IMPIEGO DI PROFESSIONISTI COMPETENTI AD ESEGUIRE INTERVENTI SUI BENI CULTURALI NEGLI ISTITUTI 1, ECC. (1.1.6) (8.2.1)	<< 1.000.000 1.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 1.000.000 1.000.000	<< <<	<< <<
1806 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (8.2.1)	513.259 1.367.976 1.881.235	<< 350.000 350.000	893.090 << -2.609	1.406.349 1.717.976 2.228.626	1.552.658 1.552.658	1.552.658 1.552.658
2 MISSIONI ALL'INTERNO. (2.2.13)	5.830 30.710 36.540	<< << <<	-2.610 << -2.609	3.221 30.710 33.931	29.850 29.850	29.850 29.850
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/125

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
18	RS CP CS 133.997 121.906 255.903	<< 100.000 100.000	16.259 << <<	150.256 221.906 355.903	326.014 326.014	326.014 326.014
19	RS CP CS 238.019 786.592 1.024.611	<< 100.000 100.000	465.539 << <<	703.558 886.592 1.124.611	767.665 767.665	767.665 767.665
20	RS CP CS 18.474 32.114 50.588	<< << <<	41.890 << <<	60.365 32.114 50.588	26.062 26.062	26.062 26.062
21	RS CP CS << << <<	<< << <<	1.254 << <<	1.255 << <<	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/126

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
23	116.939 396.654 513.593	<< 150.000 150.000	370.757 << <<	487.696 546.654 663.593	403.067 403.067	403.067 403.067
1810	<< 6.176 6.176	<< << <<	<< << <<	<< 6.176 6.176	6.276 6.276	6.276 6.276
1812	292.937 110.841 403.778	<< << <<	-63.145 << -63.145	229.792 110.841 340.633	38.130 38.130	38.130 38.130
1820	<< 444.400 444.400	<< << <<	517.671 << <<	517.671 444.400 444.400	444.400 444.400	444.400 444.400
2066	16.440 16.178 32.618	<< << 16.440	16.440 << <<	32.880 16.178 49.058	16.440 16.440	16.440 16.440
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/127

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2067 SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE E RESTAURO CONSERVATIVO PER LA MIGLIORE VALORIZZAZIONE E FRUIZIONE, ECC. (2.2.2) (8.2.1)	<< 1.880.908 1.880.908	<< 76.165 3.599.994	3.524.019 << <<	3.524.019 1.957.073 5.480.902	1.900.000 1.900.000	1.900.000 1.900.000
2260 FONDO CORRISPONDENTE ALL' IMPORTO DEL 2 PER MILLE DEL GETTITO IRPEF DA UTILIZZARE IN FAVORE DI ASSOCIAZIONI CULTURALI ISCRITTE IN APPOSITO ELENCO ISTITUITO PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI. (12.2.3) (8.2.1)	<< << <<	<< << 21.000.000	21.000.000 << <<	21.000.000 << 21.000.000	<< <<	<< <<
7224 SPESE PER IL RESTAURO, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, PER L'ADEGUAMENTO, ECC. (21) (8.2.1)	485.156 3.065.746 3.550.902	<< << 942.139	653.990 << -288.149	1.139.146 3.065.746 4.204.892	3.095.156 3.095.156	3.095.156 3.095.156
1 SPESE PER IL RECUPERO, LA SALVAGUARDIA, IL RESTAURO, LA VALORIZZAZIONE, LA MANUTENZIONE DI BENI ARCHITETTONICI, IVI COMPRESI SPESE DI AMMODERNAMENTO, DI ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALE E DI VALORIZZAZIONE DEGLI EDIFICI (21.1.9)	385.156 1.095.156 1.480.312	<< << <<	-288.149 << -288.149	97.007 1.095.156 1.192.163	1.095.156 1.095.156	1.095.156 1.095.156
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/128

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
3 RS CP CS SPESE PER L'ADEGUAMENTO STRUTTURALE E FUNZIONALI DEI LOCALI ADIBITI A SEDI DI MUSEI, GALLERIE, BIBLIOTECHE E ARCHIVI DELLO STATO, ALLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI, ALL'INSTALLAZIONE DEI SISTEMI ANTIFURTO E DI OGNI ALTRA MISURA DI PREVENZIONE NEI LOCALI STESSI, NONCHE' PER L'ESPROPRIAZIONE O L'ACQUISTO, ANCHE MEDIANTE L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE, DI IMMOBILI DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO, DA ADIBIRE A MUSEI, GALLERIE, BIBLIOTECHE E ARCHIVI. SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI RELATIVI A MODELLI DI GESTIONE, ESPOSIZIONE E FRUIZIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEL SISTEMA MUSEALE, ARCHIVISTICO E BIBLIOGRAFICO NAZIONALE (21.1.9)	<< << <<	<< << 942.139	942.139 << <<	942.139 << 942.139	<< <<	<< <<
5 RS CP CS SOMME DESTINATE ALLA GESTIONE DEI FONDI DERIVANTI DAGLI UTILI ERARIALI DEL GIOCO DEL LOTTO, GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244, COMMA 616 (21.1.9)	100.000 1.970.590 2.070.590	<< << <<	<< << <<	100.000 1.970.590 2.070.590	2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000
7381 RS CP CS SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESE PER GLI STUDI DI , ECC. (21) (8.2.1)	<< 25.659 25.659	<< << 41.921	41.921 << <<	41.921 25.659 67.580	25.659 25.659	25.659 25.659
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/129

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1 HARDWARE E SOFTWARE DI BASE (21.16)	<< 25.659 25.659	<< << 41.921	41.921 << <<	41.921 25.659 67.580	25.659 25.659	25.659 25.659
7434 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI (24.1.1) (8.2.1)	2.225.224 5.601.118 6.401.118	<< << <<	-904.587 << <<	1.320.637 5.601.118 6.401.118	15.601.118 15.601.118	25.601.118 25.601.118
7435 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI ATTINENTI IL PATRIMONIO STORICO, ECC. (21.1.9) (8.2.1)	910.398 10.042.456 10.952.854	<< << <<	1.311.103 << -178.462	2.221.501 10.042.456 10.774.392	10.042.456 10.042.456	10.042.456 10.042.456
7438 CONTRIBUTI PLURIENNALI PER INTERVENTI STRAORDINARI NEL SETTORE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI (22.1.1) (8.2.1)	<< 286.668 286.668	<< << <<	<< << <<	<< 286.668 286.668	105.908 105.908	105.908 105.908
7672 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI INERENTI MODELLI DI GESTIONE, ESPOSIZIONE, ECC. (21.1.9) (8.2.1)	1.126.041 1.736.577 2.079.831	<< << <<	201.409 << <<	1.327.450 1.736.577 2.079.831	1.741.700 1.741.700	1.741.700 1.741.700
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/130

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
8105 SPESE PER IL RESTAURO, PER LA CONSERVAZIONE, PER LA SALVAGUARDIA E PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO, ECC. (21.1.9) (8.2.1)	<< 47.630.094 47.630.094	<< << 3.806.775	8.806.775 << <<	8.806.775 47.630.094 51.436.869	72.678.497 72.678.497	102.012.383 102.012.383
2050 Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archeologico	2.025.112 51.233.970 53.259.082	<< << 1.957.100	1.321.733 << -748.519	3.346.845 51.233.970 54.467.663	51.484.972 51.484.972	41.642.455 41.642.455
2065 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI (5.3.2) (8.5.1)	444.836 225.195 670.031	<< << <<	-414.500 << -414.500	30.336 225.195 255.531	228.836 228.836	228.836 228.836
7433 CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI NONCHE' PER LA PROMOZIONE CULTURALE (5.3.2) (8.2.1)	654.120 1.846.193 2.500.313	<< << <<	-334.019 << -334.019	320.101 1.846.193 2.166.294	1.876.040 1.876.040	1.876.040 1.876.040
8095 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI ATTINENTI IL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO ECC. (21.1.9) (8.2.1)	926.156 7.797.439 8.723.595	<< << <<	113.152 << <<	1.039.308 7.797.439 8.723.595	7.797.439 7.797.439	7.797.439 7.797.439
8095 INTERVENTI PER IL RESTAURO E LA SICUREZZA DELLA DOMUS AUREA E DELL'AREA ARCHEOLOGICA CENTRALE DI ROMA (21.1.9) (8.2.1)	<< 1.452.523 1.452.523	<< << <<	<< << <<	<< 1.452.523 1.452.523	1.452.523 1.452.523	1.452.523 1.452.523
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/131

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
8106 SPESE PER IL RESTAURO, LA CONSERVAZIONE, LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO (21.1.9) (8.2.1)	<< 39.912.620 39.912.620	<< << 1.957.100	1.957.100 << <<	1.957.100 39.912.620 41.869.720	40.130.134 40.130.134	30.287.617 30.287.617
Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio archivistico	136.145 3.510.267 3.646.412	<< << 100.000	305.342 << <<	441.487 3.510.267 3.746.412	3.610.331 3.610.331	7.110.331 7.110.331
7670 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, ECC. (21) (8.2.1)	136.145 1.910.331 2.046.476	<< << <<	205.342 << <<	341.487 1.910.331 2.046.476	1.910.331 1.910.331	1.910.331 1.910.331
7 CONSERVAZIONE, SALVAGUARDIA, PRECATALOGAZIONE, INVENTARIAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICI STATALE (21.1.9)	<< 1.774.186 1.774.186	<< << <<	205.292 << <<	205.292 1.774.186 1.774.186	1.774.186 1.774.186	1.774.186 1.774.186
10 RESTAURO E CONSERVAZIONE BENI ARCHIVISTICI (21.1.2)	136.145 136.145 272.290	<< << <<	50 << <<	136.195 136.145 272.290	136.145 136.145	136.145 136.145
8107 SPESE PER IL RESTAURO, LA CONSERVAZIONE, LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHIVISTICO (21.1.9) (8.2.1)	<< 1.599.936 1.599.936	<< << 100.000	100.000 << <<	100.000 1.599.936 1.699.936	1.700.000 1.700.000	5.200.000 5.200.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/132

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
7460 Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio librario	RS CP CS 50.000 6.558.661 6.608.661	<< 400 200.400	216.429 << <<	266.429 6.559.061 6.809.061	7.197.680 7.197.680	5.706.311 5.706.311
CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO, VALORIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI ATTINENTI IL PATRIMONIO, ECC. (21.1.9) (8.2.1)	RS CP CS 50.000 3.206.311 3.256.311	<< 400 400	16.429 << <<	66.429 3.206.711 3.256.711	3.206.311 3.206.311	3.206.311 3.206.311
8108 SPESE PER IL RESTAURO, LA CONSERVAZIONE, LA SALVAGUARDIA E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO LIBRARIO (21.1.9) (8.2.1)	RS CP CS << 3.352.350 3.352.350	<< << 200.000	200.000 << <<	200.000 3.352.350 3.552.350	3.991.369 3.991.369	2.500.000 2.500.000
1951 Salvaguardia, valorizzazione ed interventi per i beni e le attività culturali a livello territoriale	RS CP CS 77.856.278 195.665.324 231.452.023	<< 504.999 4.806.859	57.566.245 217.374 -530.490	135.422.523 196.387.697 235.728.392	197.180.978 197.180.978	169.076.348 169.076.348
1952 SPESE PER IL NUCLEO DI VALUTAZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI (2.2.8) (8.6.1)	RS CP CS << 108.000 108.000	<< 104.999 104.999	148.174 << <<	148.174 212.999 212.999	108.000 108.000	<< <<
1952 SOMME PER ASSICURARE IL FUNZIONAMENTO DEI SOGGETTI GIURIDICI CREATI O PARTECIPATI DAL MINISTERO, ECC. (5.3.2) (8.2.1)	RS CP CS << 1.000.000 1.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 1.000.000 1.000.000	500.000 500.000	500.000 500.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/133

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2018 SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI, ECC. (2.2.15) (8.6.1)	<< 333.616 333.616	<< << <<	<< << <<	<< 333.616 333.616	336.952 336.952	340.322 340.322
2020 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (8.6.1)	<< 70.492 70.492	<< << 10.144	55.329 << <<	55.329 70.492 80.636	69.524 69.524	69.524 69.524
1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA SICUREZZA, COMPRESI LE INDENNITA' DI MISSIONE AL RELATIVO PERSONALE (2.2.14)	<< 158 158	<< << <<	<< << <<	<< 158 158	153 153	153 153
4 INDENNITA' DI TRASFERIMENTO. (2.2.13)	<< 5 5	<< << <<	<< << <<	<< 5 5	4 4	4 4
10 SPESE PER VIAGGI E SOGGIORNO DA SOSTENERE IN RELAZIONE AD ACCORDI INTERNAZIONALI (2.2.13)	<< 1.864 1.864	<< << <<	<< << <<	<< 1.864 1.864	1.841 1.841	1.841 1.841
11 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	<< 53 53	<< << <<	<< << <<	<< 53 53	51 51	51 51
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/134

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
12 SPESE PER LE RELAZIONI PUBBLICHE; PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI (2.2.7)	<< 18 << 18	<< << <<	<< << <<	<< 18 << 18	17 17	17 17
16 SPESE PER TRASPORTI, PROVVISI DI OGGETTI DI CANCELLERIA, ACQUISTO ED AFFITTO DI MATERIALI TECNICI ED OGNI ALTRA OCCORRENZA INERENTE AI CONCORSI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE (2.2.1)	<< 49 << 49	<< << <<	<< << <<	<< 49 << 49	48 48	48 48
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)	<< 27.863 << 27.863	<< << <<	22.256 << <<	22.256 27.863 27.863	27.520 27.520	27.520 27.520
19 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	<< 27.515 << 27.515	<< << 10.144	33.073 << <<	33.073 27.515 37.659	26.946 26.946	26.946 26.946
NOTE ESPLICATIVE						

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

140/578/135

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
20 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE: (2.2.4)	<< 587 587	<< << <<	<< << <<	<< 587 587	570 570	570 570
22 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	<< 15 15	<< << <<	<< << <<	<< 15 15	15 15	15 15
23 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)	<< 204 204	<< << <<	<< << <<	<< 204 204	198 198	198 198
24 SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DIPARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. (2.2.7)	<< 31 31	<< << <<	<< << <<	<< 31 31	31 31	31 31
26 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	<< 12.130 12.130	<< << <<	<< << <<	<< 12.130 12.130	12.130 12.130	12.130 12.130
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/136

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2024 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 1.000 << 1.000	<< << <<	<< << <<	<< 1.000 << 1.000	1.000 1.000	1.000 1.000
2026 SOMME DERIVANTI DALLA VENDITA DEI BIGLIETTI DI INGRESSO AGLI ISTITUTI ED AI LUOGHI DELLA CULTURA, ECC. (2.1.1) (8.2.1) (VEDI NOTA)	<< 7.500 << 7.500	<< << 5.805	5.806 217.374 217.374	5.806 224.874 230.679	7.500 7.500	7.500 7.500
2028 SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE , ECC. (2.2.10) (8.6.1)	<< 18.252 << 18.252	<< << <<	<< << <<	<< 18.252 << 18.252	18.547 18.547	18.547 18.547
2029 SOMME DERIVANTI DA EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO A SOSTEGNO DELLA CULTURA (2.1.1) (8.2.1)	<< 60.000 << 60.000	<< << <<	<< << <<	<< 60.000 << 60.000	60.000 60.000	60.000 60.000
2060 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE DIREZIONI REGIONALI (2.1.1) (8.2.1)	<< 803.580 << 803.580	<< 400.000 2.283.010	1.921.049 << <<	1.921.049 1.203.580 3.086.590	816.571 816.571	816.571 816.571
2026 VARIAZIONE CHE SI PROPONE SUL PIANO GESTIONALE 02 PER EURO 217.374, A SEGUITO DEL MONITORAGGIO DELLA STABILIZZAZIONE DELLE RIASSEGNAZIONI DI ENTRATE PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO AI VERSAMENTI ALL'ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO E NON RIASSEGNA TI NELL'ANNO 2017						

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/137

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2068 SOMME DA DESTINARE AL SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' DI TUTELA, PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI (5.3.2) (8.2.1)	RS CP CS 800.000 << 800.000	<< << 2.174.331	3.780.484 << <<	4.580.484 << 2.974.331	<< <<	<< <<
2405 FONDO DI PARTE CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL, ETC. (12.2.3) (8.6.1)	RS CP CS 50.000 << 50.000	<< << <<	-50.000 << -50.000	<< << <<	<< <<	<< <<
7379 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE PER I, ECC. (21.1.2) (8.2.1)	RS CP CS 69.579 121.246 121.246	<< << 49.619	65.498 << <<	135.077 121.246 170.865	121.246 121.246	121.246 121.246
7380 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (8.6.1)	RS CP CS << 64.939 64.939	<< << <<	10.670 << <<	10.670 64.939 64.939	64.939 64.939	64.939 64.939
7395 SOMME DERIVANTI DA EROGAZIONI LIBERALI IN DENARO A SOSTEGNO DELLA CULTURA (21.1.9) (8.2.1)	RS CP CS << 140.000 140.000	<< << <<	<< << <<	<< 140.000 140.000	140.000 140.000	140.000 140.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/138

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7673 INTERVENTI DI CONSERVAZIONE, MANUTENZIONE, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI (21.1.9) (8.2.1)	RS CP CS 15.000.000 15.000.000 30.000.000	<< << <<	6.526.480 << <<	21.526.480 15.000.000 30.000.000	19.000.000 19.000.000	<< <<
7690 PROGRAMMA DI INTERVENTI PER MATERA CAPITALE EUROPEA DELLA CULTURA 2019 (21.1.9) (8.2.1)	RS CP CS << 11.000.000 11.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 11.000.000 11.000.000	9.000.000 9.000.000	<< <<
7945 FONDO DI CONTO CAPITALE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014 (26.4.3) (8.6.1)	RS CP CS << << <<	<< << 178.951	178.951 << <<	178.951 << 178.951	<< <<	<< <<
8092 SPESA DA SOSTENERE PER INTERVENTI DI RESTAURO E LA SICUREZZA DI MUSEI, ARCHIVI E BIBLIOTECHE DI INTERESSE , ECC. (21.1.9) (8.2.1)	RS CP CS 1.936.699 1.936.699 3.873.398	<< << <<	-697.864 << -697.864	1.238.835 1.936.699 3.175.534	1.936.699 1.936.699	1.936.699 1.936.699
8098 SPESA PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DEL PIANO STRATEGICO "GRANDI PROGETTI BENI CULTURALI" (21.1.9) (8.2.1)	RS CP CS 50.000.000 65.000.000 73.000.000	<< << <<	42.651.089 << <<	92.651.089 65.000.000 73.000.000	65.000.000 65.000.000	65.000.000 65.000.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/139

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
8099	10.000.000 100.000.000 110.000.000	<< << <<	2.970.581 << <<	12.970.581 100.000.000 110.000.000	100.000.000 100.000.000	100.000.000 100.000.000
	RS CP CS					
	FONDO PER LA TUTELA DEL PATRIMONIO CULTURALE (21.19) (8.2.1)					
1321	5.047.163 5.686.703 10.733.866	<< << 481.720	4.351.729 << -47.163	9.398.891 5.686.703 11.168.423	5.780.567 5.780.567	6.280.567 6.280.567
	RS CP CS					
	Interventi di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale in situazioni di emergenza					
1321	5.000.000 5.264.523 10.264.523	<< << 481.720	4.398.892 << <<	9.398.892 5.264.523 10.746.243	5.357.733 5.357.733	5.857.733 5.857.733
	RS CP CS					
	SPESE PER INTERVENTI URGENTI AL VERIFICARSI DI EMERGENZE, RELATIVI ALLA SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI, ECC.					
1821	<< 300.000 300.000	<< << <<	<< << <<	<< 300.000 300.000	300.000 300.000	300.000 300.000
	RS CP CS					
	SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA STP DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI, ECC.					
2027	<< 22.180 22.180	<< << <<	<< << <<	<< 22.180 22.180	22.834 22.834	22.834 22.834
	RS CP CS					
	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE, ECC.					
8103	47.163 100.000 147.163	<< << <<	-47.163 << -47.163	<< 100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
	RS CP CS					
	SPESE PER LA SICUREZZA DEL PATRIMONIO CULTURALE, ECC.					
	(21.19) (8.2.1)					
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/140

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
Interventi finanziari a favore del proprietario, possessore o detentore del bene culturale	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 60.167.301 60.167.301	60.167.301 60.167.301	60.167.301 60.167.301
SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI NEI CONFRONTI DEI PROPRIETARI, POSSessori O DETENTORI DI, ecc. (24.1.1) (8.2.1)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 60.167.301 60.167.301	60.167.301 60.167.301	60.167.301 60.167.301
Ammortamento mutui per la tutela del patrimonio culturale	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 57.036.817 57.036.817	49.293.308 49.293.308	49.293.308 49.293.308
RIMBORSO DELLE QUOTE DI INTERESSI PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO, ECC. (9.1.3) (8.2.1)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 945.408 945.408	618.343 618.343	273.064 273.064
RIMBORSO DELLE QUOTE DI INTERESSI PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO, ECC. (9.1.3) (8.2.1)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 379.259 379.259	<< <<	<< <<
RIMBORSO DELLE QUOTE DI INTERESSI PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE, ECC. (9.1.3) (8.2.1)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 617.196 617.196	595.169 595.169	571.998 571.998
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/141

	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1634	RIMBORSO DELLE QUOTE DI INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE, ECC. (9.1.3) (8.2.1)	2 7.728.684 7.728.684	<< << <<	<< <<	<< 7.728.684 7.728.684	6.418.347 6.418.347	5.056.203 5.056.203
9521	RIMBORSO DELLE QUOTE DI CAPITALE PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO, ECC. (61.3.2) (1.7.1)	<< 5.561.950 5.561.950	<< << <<	<< << <<	<< 5.561.950 5.561.950	5.889.015 5.889.015	6.234.294 6.234.294
9524	RIMBORSO DELLE QUOTE DI CAPITALE PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO, ECC. (61.3.2) (1.7.1)	<< 7.364.249 7.364.249	<< << <<	<< << <<	<< 7.364.249 7.364.249	<< <<	<< <<
9525	RIMBORSO DELLE QUOTE DI CAPITALE PER LE OPERAZIONI FINANZIARIE EFFETTUATE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI, ECC. (61.3.2) (1.7.1)	<< 424.795 424.795	<< << <<	<< << <<	<< 424.795 424.795	448.823 446.823	489.994 489.994
9526	RIMBORSO DELLE QUOTE DI CAPITALI SUI MUTUI CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI A FAVORE, ECC. (61.3.2) (1.7.1)	<< 34.015.276 34.015.276	<< << <<	<< << <<	<< 34.015.276 34.015.276	35.325.611 35.325.611	36.687.755 36.687.755
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/142

Missione	Programma	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1430	Promozione della fruizione del patrimonio culturale Centro di Responsabilità Azione	RS	<<	73.840.043	273.840.043	290.000.000	<<
		CP	200.000.000	<<	290.000.000	290.000.000	<<
		CS	294.500.000	-54.329.177	440.170.823	290.000.000	<<
1431	SOMMA PER L'ASSEGNAZIONE AI CITTADINI CHE COMPIONO DICHIOTTO ANNI NEL 2017 DI UNA CARTA ELETTRONICA DA UTILIZZARE, ECC. (5.3.1) (8.2.1)	RS	<<	73.840.043	273.840.043	290.000.000	<<
		CP	200.000.000	<<	290.000.000	290.000.000	<<
		CS	290.000.000	-49.829.177	440.170.823	290.000.000	<<
1.10	FONDO DA RIPARTIRE PER IL POTENZIAMENTO DELLA CULTURA E DELLA LINGUA ITALIANA ALL'ESTERO (12.2.2) (8.2.1)	RS	<<	<<	<<	<<	<<
		CP	4.500.000	<<	<<	<<	<<
		CS	4.500.000	<<	<<	<<	<<
1.10	Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)	RS	4.050.920	2.338.907	6.389.827	18.530.836	18.129.601
		CP	17.967.745	<<	18.984.701	18.984.701	18.129.601
		CS	21.905.874	1.016.956	22.882.390	18.530.836	18.129.601
		RS	4.050.920	<<	2.338.907	6.389.827	18.530.836
		CP	17.967.745	1.016.956	<<	18.984.701	18.530.836
		CS	21.905.874	1.016.956	-40.440	22.882.390	18.530.836
		RS	<<	<<	<<	<<	1.261.061
		CP	1.311.231	21.956	<<	1.333.187	1.261.061
		CS	1.311.231	21.956	<<	1.333.187	1.261.061
		RS	<<	<<	<<	<<	1.115.423
4801	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (8.2.1)	CP	1.162.511	<<	1.183.061	1.115.423	1.114.264
		CS	1.162.511	20.550	1.183.061	1.115.423	1.114.264
		CS	1.162.511	20.550	<<	1.183.061	1.115.423
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/143

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 890.554 890.554	<< << <<	<< << <<	<< 890.554 890.554	854.299 854.299	853.407 853.407
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 265.952 265.952	<< << <<	<< << <<	<< 265.952 265.952	255.119 255.119	254.852 254.852
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< 4.835 4.835	<< << <<	<< << <<	<< 4.835 4.835	4.835 4.835	4.835 4.835
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< << <<	<< 16.545 16.545	<< << <<	<< 16.545 16.545	<< <<	<< <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 1.170 1.170	<< 4.005 4.005	<< << <<	<< 5.175 5.175	1.170 1.170	1.170 1.170
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/144

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4802 SPESA PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1) (8.2.1)	<< 72.654 72.654	<< << <<	<< << <<	<< 72.654 72.654	72.654 72.654	72.654 72.654
4 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	<< 72.654 72.654	<< << <<	<< << <<	<< 72.654 72.654	72.654 72.654	72.654 72.654
4804 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.2.1)	<< 76.066 76.066	<< 1.406 1.406	<< << <<	<< 77.472 77.472	72.984 72.984	72.908 72.908
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 75.656 75.656	<< << <<	<< << <<	<< 75.656 75.656	72.574 72.574	72.498 72.498
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 410 410	<< 1.406 1.406	<< << <<	<< 1.816 1.816	410 410	410 410
Promozione dell'architettura e dell'arte contemporanea	3.736.599 15.107.418 18.731.231	<< 995.000 995.000	2.245.775 << -31.387	5.982.374 16.102.418 19.694.844	15.724.762 15.724.762	15.324.762 15.324.762
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/145

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1561	<< 891.377 891.377	<< << <<	<< -891.377 -891.377	<< << <<	905.788 905.788	905.788 905.788
4809	112.786 74.000 74.000	<< << <<	-42.595 << <<	70.191 74.000 74.000	74.000 74.000	74.000 74.000
4821	<< 5.899 5.899	<< << <<	<< << <<	<< 5.899 5.899	5.995 5.995	5.995 5.995
4825	16.323 225.729 242.052	<< << <<	50.219 << -12.933	66.542 225.729 229.119	225.729 225.729	225.729 225.729
1	<< 2.250 2.250	<< << <<	<< << <<	<< 2.250 2.250	2.250 2.250	2.250 2.250
2	<< 4.318 4.318	<< << <<	<< << <<	<< 28 4.318 4.318	7.144 7.144	7.144 7.144
1561	NOTE ESPLICATIVE					
1561	VARIAZIONE COMPENSATIVA PROPOSTA CON TRASPORTO DI FONDI AL CAP. 7608					

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/146

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 361 361	<< << <<	<< << <<	<< 361 361	351 351	351 351
13 SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER FORNITURE, PER L'ADATTAMENTO, PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E PER LA PULIZIA DEI LOCALI DEL DIPARTIMENTO E DEGLI UFFICI DIPENDENTI, DEI LABORATORI, DEI MUSEI, DELLE GALLERIE, DELLE PINACOTECHE, DEI PARCHI E CO (2.1.1)	6.323 36.009 42.332	<< << <<	-6.323 << -6.323	36.009 36.009	35.566 35.566	35.566 35.566
14 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)	<< 11.906 11.906	<< << <<	5.665 << <<	5.665 11.906 11.906	11.760 11.760	11.760 11.760
19 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1)	10.000 123.551 133.551	<< << <<	-6.610 << -6.610	3.390 123.551 126.941	122.586 122.586	122.586 122.586
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/147

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
20	<< 43.233 43.233	<< << <<	56.450 << <<	56.450 43.233 43.233	42.022 42.022	42.022 42.022
22	<< 4.101 4.101	<< << <<	1.009 << <<	1.009 4.101 4.101	4.050 4.050	4.050 4.050
4826	<< << <<	<< 300.000 300.000	<< << <<	<< 300.000 300.000	205.000 205.000	1.100.000 1.100.000
4830	14.455 23.351 37.806	<< << <<	-14.455 << -14.455	<< 23.351 23.351	23.351 23.351	23.351 23.351
4836	<< 11.923 11.923	<< << <<	<< << <<	<< 11.923 11.923	11.923 11.923	11.923 11.923
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/148

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
5514 Programma Centro di Responsabilità Azione						
SOMMA DA EROGARE A FAVORE DELLA FONDAZIONE MAXXI - MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO (5.3.2) (8.2.1)	RS CP CS 7.254.234 7.254.234	<< << <<	<< << <<	<< 7.254.234 7.254.234	7.347.262 7.347.262	6.347.262 6.347.262
7608 FONDO DESTINATO ALL' EROGAZIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO A FAVORE DELLE COOPERATIVE DI ARTISTI ED ASSOCIAZIONI, ECC. (24.1.1) (8.2.1) (VEDI NOTA)	RS CP CS 905.788 905.788 1.811.576	<< << <<	868.514 891.377 891.377	1.774.302 1.797.165 2.702.953	905.788 905.788	905.788 905.788
7700 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21) (8.2.1)	RS CP CS << 5.000 5.000	<< << <<	<< << <<	<< 5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
1 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2)	RS CP CS << 5.000 5.000	<< << <<	<< << <<	<< 5.000 5.000	5.000 5.000	5.000 5.000
7707 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI COMPRESA LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ECC. (21) (8.2.1)	RS CP CS 2.524.985 5.542.444 8.067.429	<< 120.000 120.000	1.222.447 << -3.999	3.747.432 5.662.444 8.183.430	5.549.797 5.549.797	5.549.797 5.549.797
7608	NOTE ESPLICATIVE					
VARIAZIONE COMPENSATIVA PROPOSTA CON TRASPORTO DI FONDI DAL CAP. 1561						

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

140/578/149

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1	INTROITI DEL LOTTO (21.19)	<< << <<	<< << <<	192 << <<	192 << <<	<< << <<	<< << <<
10	ARTE E ARCHITETTURA CONTEMPORANEE E PERIFERIE URBANE, PROMOZIONE DELLA QUALITA' DEI PROGETTI E DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DI CONSCENZA, VALORIZZAZIONE E CULTURA DELLA QUALITA' ARCHITETTONICA E URBANISTICA (21.19)	239.340 342.554 581.894	<< -145.177 -145.177	177.133 << <<	416.474 197.377 436.717	342.554 342.554	342.554 342.554
11	ARTE CONTEMPORANEA - PROMOZIONE DELL'ARTE ITALIANA ALL'ESTERO (21.19)	<< 37.823 37.823	<< << <<	20.000 << <<	20.000 37.823 37.823	37.823 37.823	37.823 37.823
12	ARTE CONTEMPORANEA - INCREMENTO DEL PATRIMONIO PUBBLICO DI ARTE CONTEMPORANEA COMPRESSE LE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE DI GESTIONE DEL MEDESIMO (21.19)	<< 37.823 37.823	<< 37.177 37.177	36.840 << <<	36.840 75.000 75.000	37.823 37.823	37.823 37.823
13	PIANO PER L'ARTE CONTEMPORANEA IVI COMPRESSE LE ATTIVITA' DI MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE E TUTELA DEL PATRIMONIO PUBBLICO DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA CONTEMPORANEE (21.19)	777.145 3.925.102 4.702.247	<< << <<	151.492 << <<	928.638 3.925.102 4.702.247	3.925.102 3.925.102	3.925.102 3.925.102
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/150

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
27 RS CP CS SPESA PER L'ATTIVITA' DI INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE (21.1.9)	<< 8.500 << 8.500	<< << <<	-4.000 << -3.999	<< 4.501 4.501	<< <<	<< <<
32 RS CP CS SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ALLESTIMENTO DI ATTIVITA' ESPOSITIVE FINALIZZATE ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE MANIFESTAZIONI DI ARTE E ARCHITETTURA DI LIVELLO INTERNAZIONALE (21.1.9)	<< 706.495 706.495	<< 120.000 120.000	306.426 << <<	306.426 826.495 826.495	706.495 706.495	706.495 706.495
33 RS CP CS SOMME DESTINATE ALLA GESTIONE DEI FONDI DERIVANTI DAGLI UTILI ERARIALI DEL GIOCO DEL LOTTO, GIÀ INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244, COMMA 616 (21.1.9)	<< 492.647 492.647	<< 108.000 108.000	412.754 << <<	412.754 600.647 600.647	500.000 500.000	500.000 500.000
34 RS CP CS SPESA PER IL RECUPERO, IL RESTAURO CONSERVATIVO, LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E STORICO NONCHE' PER GLI INTERVENTI RELATIVI A PROGETTI CULTURALI ELABORATI DAGLI ENTI LOCALI, FINALIZZATI ALLA TUTELA E ALLA PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE E STORICO (21.1.9)	1.500.000 << 1.500.000	<< << <<	121.609 << <<	1.621.610 << 1.500.000	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/151

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
89 Programma Centro di Responsabilità Azione						
RESCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRI INVESTIMENTI (21.1.9)	RS CP CS << << <<	<< << <<	0 << <<	1 << <<	<< <<	<< <<
7708 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI INERENTI MODELLI DI GESTIONE, ESPOSIZIONE, ECC. (21.1.9) (8.2.1)	RS CP CS 162.262 164.544 326.806	<< << <<	31.647 << <<	193.909 164.544 326.806	167.000 167.000	167.000 167.000
7711 SPESA PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESA PER GLI STUDI DI , ECC. (21.1.6) (8.2.1)	RS CP CS << 3.129 3.129	<< << <<	<< << <<	<< 3.129 3.129	3.129 3.129	3.129 3.129
7712 SPESA PER PROGETTI RELATIVI AL POTENZIAMENTO DELL'ARTE E DELL'ARCHITETTURA ITALIANE CONTEMPORANEE ALL'ESTERO (22.1.2) (8.2.1)	RS CP CS << << <<	<< 575.000 575.000	130.000 << <<	130.000 575.000 575.000	295.000 295.000	<< <<
Interventi per le periferie urbane	RS CP CS 314.321 1.549.096 1.863.412	<< << <<	93.132 << -9.053	407.452 1.549.096 1.854.359	1.545.013 1.545.013	1.545.013 1.545.013
4820 SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (8.2.1)	RS CP CS 61.769 878.293 940.057	<< << <<	39.418 << -3.126	101.187 878.293 936.931	874.118 874.118	874.118 874.118
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/152

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	<< 701.020 701.020	<< << <<	<< << <<	<< 701.020 701.020	701.020 701.020	701.020 701.020
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	7.006 6.893 13.898	<< << <<	325 << <<	7.331 6.893 13.898	6.700 6.700	6.700 6.700
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	1.899 6.893 8.791	<< << <<	1.234 << <<	3.133 6.893 8.791	6.700 6.700	6.700 6.700
13 SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER FORNITURE, PER L' ADATTAMENTO, PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E PER LA PULIZIA DEI LOCALI DEL DIPARTIMENTO E DEGLI UFFICI DIPENDENTI, DEI LABORATORI, DEI MUSEI, DELLE GALLERIE, DELLE PINACOTECHE, DEI PARCHI E CO (2.1.1)	10.208 36.009 46.216	<< 3.761 3.761	60 << <<	10.268 39.770 49.977	39.770 39.770	39.770 39.770
14 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)	3.319 11.907 15.225	<< << <<	-3.128 << -3.126	192 11.907 12.099	11.760 11.760	11.760 11.760
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/153

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
19	<<	<< -3.761 -3.761	1.025 << <<	1.025 52.901 52.901	50.872 50.872	50.872 50.872
20	39.337 54.722 94.058	<< << <<	30.961 << <<	70.299 54.722 94.058	53.189 53.189	53.189 53.189
21	<< 766 766	<< << <<	3.037 << <<	3.038 766 766	744 744	744 744
22	<< 1.021 1.021	<< << <<	5.903 << <<	5.904 1.021 1.021	992 992	992 992
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/154

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
36 MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE DIREZIONI GENERALI DELL'EX COMPLESSO SAN MICHELE (2.2.2)	<< 2.400 2.400	<< << <<	<< << <<	<< 2.400 2.400	2.371 2.371	2.371 2.371
4822 SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE, ECC. (2.2.10) (8.2.1)	<< 2.428 2.428	<< << <<	<< << <<	<< 2.428 2.428	2.467 2.467	2.467 2.467
4832 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE, ECC. (2.2.2) (10.1.2)	<< 569 569	<< << <<	<< << <<	<< 569 569	579 579	579 579
4835 SPESE DI DEMOLIZIONI E RIPRISTINO DA EFFETTUARE D'UFFICIO IN RELAZIONE AD OPERE ABUSIVE EFFETTUATE IN VIOLAZIONE, ECC. (2.2.2) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 425 425	<< << <<	<< << <<	<< 425 425	425 425	425 425
4837 RESTITUZIONE DI TASSE DI ESPORTAZIONE TEMPORANEA DI OGGETTI DI ANTICHITA' E D'ARTE IN SEGUITO ALLA, ECC. (10.3.1) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 116 116	<< << <<	<< << <<	<< 116 116	116 116	116 116
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/155

	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
4838	CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI (5) (8.2.1)	<< 2.689 2.689	<< << <<	<< << <<	<< 2.689 2.689	2.732 2.732	2.732 2.732
1	CONTRIBUTI, INTERVENTI, SOVVENZIONI E SUSSIDI PER LA MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI ARCHEOLOGICI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI; PER LE RICERCHE ANCHE SOTTOMARINE; PER GLI SCAVI ARCHEOLOGICI, PER ACCERTAMENTI, RILIEVI, DOCUMENTAZIONI (5.3.2)	<< 2.689 2.689	<< << <<	<< << <<	<< 2.689 2.689	2.732 2.732	2.732 2.732
7705	SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESE PER GLI STUDI DI , ECC. (21.1.6) (8.2.1)	<< 16.569 16.569	<< << 28.975	28.975 << <<	28.975 16.569 45.544	16.569 16.569	16.569 16.569
7709	CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI, IVI COMPRESA LA MANUTENZIONE , ECC. (21) (8.2.1)	252.552 648.007 900.559	<< << -28.975	24.739 << -5.927	277.291 648.007 865.657	648.007 648.007	648.007 648.007
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/156

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1 ARTE CONTEMPORANEA - PROMOZIONE DELLA QUALITA' DEI PROGETTI E DELLA FORMAZIONE IN MATERIA DELLA CONOSCENZA E TUTELA DEL PAESAGGIO DELLA CULTURA E DELLA QUALITA' ARCHITETTONICA ED URBANISTICA (21.1.9)	RS CP CS 188.218 205.532 393.750	<< 50.000 50.000	-5.927 << -5.927	182.291 255.532 437.823	205.532 205.532	205.532 205.532
19 ACQUISTI ED ESPROPRIAZIONI PER PUBBLICA UTILITA', NONCHE' PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE DA PARTE DELLO STATO DI IMMOBILI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO E MONUMENTALE E DI COSE DI ARTE ANTICA, MEDIOVALE E MODERNA E CONTEMPORANEA E DI INTERESSE ARTIS (21.1.9)	RS CP CS << 367.433 367.433	<< << -28.975	<< << <<	<< 367.433 338.458	367.433 367.433	367.433 367.433
27 SPESE PER L'ATTIVITA' DI INVENTARIAZIONE E CATALOGAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE NAZIONALE (21.1.9)	RS CP CS 64.334 75.042 139.376	<< -50.000 -50.000	30.666 << <<	95.000 25.042 89.376	75.042 75.042	75.042 75.042
1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)	RS CP CS 1.632.909 250.635.275 252.268.182	<< 467.566 1.990.606	33.697.557 37.000.000 37.633.229	35.330.466 288.102.841 291.892.017	240.820.707 240.820.707	240.924.125 240.924.125
DIREZIONE GENERALE CINEMA	RS CP CS 1.632.909 250.635.275 252.268.182	<< 467.566 1.990.606	33.697.557 37.000.000 37.633.229	35.330.466 288.102.841 291.892.017	240.820.707 240.820.707	240.924.125 240.924.125
Spese di personale per il programma	RS CP CS << 3.518.721 3.518.721	<< 71.996 71.996	169 << <<	169 3.590.717 3.590.717	3.452.429 3.452.429	3.449.437 3.449.437
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/157

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
6001 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(8.2.1)	<< 3.234.952 3.234.952	<< 67.383 67.383	<< << <<	<< 3.302.335 3.302.335	3.172.732 3.172.732	3.169.924 3.169.924
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 2.469.596 2.469.596	<< << <<	<< << <<	<< 2.469.596 2.469.596	2.421.690 2.421.690	2.419.528 2.419.528
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 735.917 735.917	<< << <<	<< << <<	<< 735.917 735.917	721.603 721.603	720.957 720.957
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< 8.703 8.703	<< << <<	<< << <<	<< 8.703 8.703	8.703 8.703	8.703 8.703
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< 15.000 15.000	<< 54.253 54.253	<< << <<	<< 69.253 69.253	15.000 15.000	15.000 15.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/158

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
5						
Programma						
Centro di Responsabilità						
Azione						
RS CP CS						
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 5.736 5.736	<< 13.130 13.130	<< << << << << <<	<< 18.866 18.866	5.736 5.736	5.736 5.736
6002						
SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1) (8.2.1)	<< 72.409 72.409	<< << << << << <<	<< << << << << <<	<< 72.409 72.409	72.409 72.409	72.409 72.409
4						
SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTI AL PERSONALE (1.2.1)	<< 72.409 72.409	<< << << << << <<	<< << << << << <<	<< 72.409 72.409	72.409 72.409	72.409 72.409
6005						
SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.2.1)	<< 211.360 211.360	<< 4.613 4.613	<< << << << << <<	169 215.973 215.973	207.288 207.288	207.104 207.104
1						
IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 209.347 209.347	<< << << << << <<	<< << << << << <<	<< 209.347 209.347	205.275 205.275	205.091 205.091
2						
IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 2.013 2.013	<< 4.613 4.613	<< << << << << <<	169 6.626 6.626	2.013 2.013	2.013 2.013
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/159

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
Promozione del cinema italiano	RS 132.909 CP 2.342.747 CS 2.475.654	<< 395.570 718.777	1.668.965 <<	1.801.874 2.738.317 3.194.534	3.003.278 3.003.278	3.109.688 3.109.688
1390 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO, PER LA DOTAZIONE DEI MEZZI E DEGLI STRUMENTI DELL'OSSERVATORIO DELLO SPETTACOLO, ECC. (2.2.9) (8.2.1)	RS 4.006 CP 183.131 CS 187.137	<< -8.750 -8.750	501.542 << <<	505.548 174.381 178.387	177.625 177.625	177.625 177.625
6030 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (8.2.1)	RS 127.683 CP 1.328.420 CS 1.456.101	<< 76.820 58.655	292.232 <<	419.915 1.405.240 1.514.859	1.395.677 1.395.677	1.402.087 1.402.087
1 ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1)	RS 1.384 CP 62.402 CS 63.785	<< << <<	32.588 << <<	33.973 62.402 63.785	60.989 60.989	58.894 58.894
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 4.559 4.559	<< << <<	950 << <<	950 4.559 4.559	4.503 4.503	4.503 4.503
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 4.625 4.625	<< << <<	<< << <<	<< 4.625 4.625	4.568 4.568	4.568 4.568
NOTE ESPLICATIVE						

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

140/578/160

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
6						
Programma						
Centro di Responsabilità						
Azione						
6 ACCORDI INTERNAZIONALI VARI (2.2.13)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	339 339	<< <<
7 ACCORDO DI COOPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA ITALIA - R.F. DI GERMANIA (2.2.13)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	1.589 1.589	<< <<	<< <<
8 ACCORDO ITALIA - OLP (2.2.13)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	286 286	278 278	278 278
9 ACCORDO CINEMATOGRAFICO ITALIA - FRANCIA (2.2.13)	RS CP CS	<< << <<	125.000 << <<	125.000 << <<	<< <<	<< <<
10 ACCORDO ITALIA - SUD AFRICA (2.2.13)	RS CP CS	<< << <<	8.881 8.881	8.881 8.881	<< <<	<< <<
11 ACCORDO ITALIA - AZERBAIJAN (2.2.13)	RS CP CS	<< << <<	2.871 2.871	2.871 2.871	2.836 2.836	2.836 2.836
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/161

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
12 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	RS 29.141 CP 263.995 CS 293.135	<< << <<	91.171 << <<	120.313 263.995 293.135	263.995 263.995	263.995 263.995
13 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS 94.550 CP 749.834 CS 844.384	<< << -18.165	<< << <<	94.550 749.834 826.219	749.834 749.834	749.834 749.834
14 SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)	RS << CP 27.606 CS 27.606	<< 7.408 7.408	<< << <<	<< 35.014 35.014	27.697 27.697	27.697 27.697
15 SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	RS 2.087 CP 25.724 CS 27.811	<< << <<	419 << <<	2.507 25.724 27.811	25.724 25.724	25.724 25.724
16 ACQUISTO, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI MACCHINARIO SPECIALE E IMPIANTI TECNICI. (2.2.2)	RS << CP 41 CS 41	<< << <<	<< << <<	<< 41 41	39 39	39 39
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/162

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
17	<< 536 << 536	<< << <<	<< << <<	<< 536 536	536 536	536 536
18	521 8.000 8.521	<< << <<	103 << 103	625 8.000 8.624	8.000 8.000	8.000 8.000
20	<< 12.247 12.247	<< << <<	2.000 << <<	2.000 12.247 12.247	12.283 12.283	12.283 12.283
23	<< << <<	<< << <<	40.000 << <<	40.000 << <<	5.304 5.304	<< <<
26	<< 28 28	<< << <<	<< << <<	<< 28 28	27 27	27 27
NOTE ESPLICATIVE						

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

140/578/163

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
27 ACCORDO ITALIA - INDIA (2.2.13)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	9.865 9.865
28 ACCORDO ITALIA - TURCHIA (2.2.13)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	4.283 4.283
31 ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE ITALIA - REPUBBLICA ARABA SIRIANA (2.2.13)	<< 9.423 9.423	<< -7.408 -7.408	<< << <<	<< 2.015 2.015	9.307 9.307	9.307 9.307
32 ACCORDO ITALIA - QATAR IN TEMA DI COOPERAZIONE CULTURALE (2.2.13)	<< 6.145 6.145	<< << <<	<< << <<	<< 6.145 6.145	6.070 6.070	6.070 6.070
34 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)	<< 50.000 50.000	<< << <<	<< << <<	<< 50.000 50.000	50.000 50.000	50.000 50.000
35 ACCORDO ITALIA - CROAZIA IN TEMA DI COOPERAZIONE CULTURALE (2.2.13)	<< 11.691 11.691	<< << <<	<< << <<	<< 11.691 11.691	11.547 11.547	11.547 11.547
NOTE ESPLICATIVE						

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

140/578/164

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
36 ACCORDO ITALIA - SERBIA IN TEMA DI COOPERAZIONE CULTURALE (2.2.13)	<< 12.906 12.906	<< << <<	<< << <<	<< 12.906 12.906	12.747 12.747	12.747 12.747
37 ACCORDO ITALIA - BOSNIA ERZEGOVINA, COOPERAZIONE CULTURA, ISTRUZIONE E SPORT (2.2.13)	<< 16.008 16.008	<< << <<	<< << <<	<< 16.008 16.008	15.811 15.811	15.811 15.811
38 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA CON LA REPUBBLICA DI CIPRO (2.2.13)	<< 7.123 7.123	<< << <<	<< << <<	<< 7.123 7.123	6.923 6.923	6.923 6.923
39 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA ITALIA TAGIKISTAN (2.2.13)	<< 21.620 21.620	<< << <<	<< << <<	<< 21.620 21.620	20.000 20.000	20.000 20.000
40 ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA ITALIA REPUBBLICA CECA (2.2.13)	<< 20.280 20.280	<< << <<	<< << <<	<< 20.280 20.280	19.500 19.500	19.500 19.500
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/165

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
41 ACCORDO DI COOPERAZIONE ITALIA EMIRATI ARABI UNITI (2.2.13)	RS CP CS << << <<	<< 18.320 18.320	<< << <<	<< 18.320 18.320	18.320 18.320	18.320 18.320
42 ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E DI ISTRUZIONE ITALIA REPUBBLICA DI MALTA (2.2.13)	RS CP CS << << <<	<< 19.700 19.700	<< << <<	<< 19.700 19.700	19.700 19.700	19.700 19.700
43 ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNICA ITALIA REPUBBLICA DEL SENEGAL (2.2.13)	RS CP CS << << <<	<< 21.600 21.600	<< << <<	<< 21.600 21.600	21.600 21.600	21.600 21.600
44 ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI CULTURA, ISTRUZIONE SCIENZA E TECNOLOGIA ITALIA REPUBBLICA SLOVACCA (2.2.13)	RS CP CS << << <<	<< 17.200 17.200	<< << <<	<< 17.200 17.200	17.200 17.200	17.200 17.200
6032 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS << PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	85.378 << <<	85.378 PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/166

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
6040	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	65 65	65 65
6050	<< << <<	<< 330.000 620.000	290.000 << <<	290.000 330.000 620.000	600.000 600.000	700.000 700.000
6100	1.220 9.773 10.993	<< << 18.165	236.297 << <<	237.517 9.773 29.158	9.773 9.773	9.773 9.773
6120	<< 70.137 70.137	<< -2.500 -2.500	4.487 << <<	4.487 67.637 67.637	68.852 68.852	68.852 68.852
6130	<< 740.000 740.000	<< << <<	222.004 << <<	222.004 740.000 740.000	740.000 740.000	740.000 740.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/167

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
8501 SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO, NONCHÉ SPESE PER GLI STUDI, ECC. (21.1.6) (8.2.1)	<< 3.156 3.156	<< << 27.816	31.341 << <<	31.341 3.156 30.972	3.156 3.156	3.156 3.156
8550 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (8.2.1)	<< 8.130 8.130	<< << 5.391	5.686 << <<	5.686 8.130 13.521	8.130 8.130	8.130 8.130
Sostegno al settore cinematografico e audiovisivo	1.500.000 244.773.807 246.273.807	<< << 1.199.833	32.028.424 37.000.000 37.633.126	33.528.423 281.773.807 285.106.766	234.365.000 234.365.000	234.365.000 234.365.000
8360 PROGRAMMI DI INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI PRODOTTI E DEL SETTORE CINEMATOGRAFICO, ECC. (23.2.1) (8.2.1)	<< 40.000 40.000	<< << <<	40.000 << 40.000	40.000 40.000 80.000	<< <<	<< <<
8551 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI INERENTI MODELLI DI GESTIONE, ESPOSIZIONE, ECC. (21.1.9) (8.2.1)	<< 295.588 295.588	<< << <<	300.000 << <<	300.000 295.588 295.588	300.000 300.000	300.000 300.000
NOTE ESPLICATIVE						

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

140/578/168

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
8571	<< << <<	<< << 832.365	832.366 << <<	832.366 << 832.365	<< <<	<< <<
8573	1.500.000 << 1.500.000	<< << <<	-1.119.183 << -1.119.185	380.817 << 380.815	<< <<	<< <<
8576	<< 9.960.000 9.960.000	<< << <<	<< << <<	<< 9.960.000 9.960.000	<< <<	<< <<
8577	<< << <<	<< << <<	2.100.034 << <<	2.100.034 << <<	<< <<	<< <<
FONDO PER LA PRODUZIONE, LA DISTRIBUZIONE, L'ESERCIZIO E LE INDUSTRIE TECNICHE (23.1.1) (8.2.1)						
QUOTA DEL FONDO UNICO PER LO SPETTACOLO DA EROGARE PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI PROMOZIONE CINEMATOGRAFICA (23.1.1) (8.2.1)						
SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2013, RELATIVI ALLA CONCESSIONE, ECC. (23.1.1) (8.2.1)						
SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI ASSOLUTA RILEVANZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE PER LA TUTELA, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' CULTURALI DI PARI RILEVANZA NONCHE' ALLA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE DESTINATE ALLA VALORIZZAZIONE E ALLA FRUIZIONE DI DETTI BENI NEL CAMPO DELLE ATTIVITA' CINEMATOGRAFICHE (21.1.5) (8.2.1)						
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/169

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
8599	<< 233.985.572 233.985.572	<< << <<	28.907.710 37.000.000 38.712.311	28.907.710 270.985.572 272.697.883	233.565.000 233.565.000	233.565.000 233.565.000
8610	<< 492.647 492.647	<< << 367.468	867.468 << <<	867.468 492.647 860.114	500.000 500.000	500.000 500.000
8746	<< << <<	<< << <<	100.030 << <<	100.030 << <<	<< <<	<< <<
2						
2.1						
2 Ricerca e innovazione (17)	204.263 24.381.754 24.342.659	<< 660.674 677.716	281.110 << 9.801	485.373 25.042.428 25.030.176	24.771.149 24.531.717	22.889.431 22.649.999
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (17.4)	204.263 24.381.754 24.342.659	<< 660.674 677.716	281.110 << 9.801	485.373 25.042.428 25.030.176	24.771.149 24.531.717	22.889.431 22.649.999
DIREZIONE GENERALE EDUCAZIONE E RICERCA	204.263 24.381.754 24.342.659	<< 660.674 677.716	281.110 << 9.801	485.373 25.042.428 25.030.176	24.771.149 24.531.717	22.889.431 22.649.999
8599	NOTE ESPLICATIVE					
	VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL FONDO ALLE ENTRATE EFFETTIVAMENTE INCASSATE DAL BILANCIO DELLO STATO, REGISTRATE NELL'ANNO 2017, DERIVANTI DAL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE AI FINI IRES E IVA, NEI SETTORI DI ATTIVITÀ RELATIVI ALLA DISTRIBUZIONE CINEMATOGRAFICA DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, ALLA PROIEZIONE CINEMATOGRAFICA, ALLE PROGRAMMAZIONI E TRASMISSIONI TELEVISIVE, ECC., DI CUI ALL'ART. 13, CO. 2, DELLA L. N. 220/2016.					

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

140/578/170

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione Spese di personale per il programma RS CP CS	<< 16.866.256 16.866.256	<< 360.674 377.716	24.828 << <<	24.827 17.226.930 17.243.972	16.209.091 16.209.091	15.412.373 15.412.373
2033 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (1) (8.5.1) RS CP CS	<< 15.484.089 15.484.089	<< 337.570 337.570	976 << <<	976 15.821.659 15.821.659	14.867.291 14.867.291	14.119.511 14.119.511
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) RS CP CS	<< 11.646.721 11.646.721	<< << <<	<< << <<	<< 11.646.721 11.646.721	11.171.823 11.171.823	10.596.076 10.596.076
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) RS CP CS	<< 3.473.676 3.473.676	<< << <<	<< << <<	<< 3.473.676 3.473.676	3.331.776 3.331.776	3.159.743 3.159.743
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2) RS CP CS	<< 8.970 8.970	<< << <<	<< << <<	<< 8.970 8.970	8.970 8.970	8.970 8.970
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/171

Missione	Programma	Centro di Responsabilità	Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE. COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	RS CP CS		<< 208.500 208.500	<< 271.795 271.795	<< <<	786 480.295 480.295	208.500 208.500	208.500 208.500
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS CP CS		<< 70.864 70.864	<< 65.775 65.775	<< <<	190 136.639 136.639	70.864 70.864	70.864 70.864
6	COMPENSO AL PERSONALE PER PRESTAZIONI ACCESSORIE - DIVERSO DALLO STRAORDINARIO - RELATIVE AL PIANO NAZIONALE DI VALORIZZAZIONE COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	RS CP CS		<< 75.358 75.358	<< << <<	<< << <<	<< 75.358 75.358	75.358 75.358	75.358 75.358
2034	SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1) (8.5.1)	RS CP CS		<< 369.115 369.115	<< << 17.042	<< << <<	23.786 369.115 386.157	369.115 369.115	369.115 369.115
4	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	RS CP CS		<< 369.115 369.115	<< << <<	<< << <<	6.744 369.115 369.115	369.115 369.115	369.115 369.115
NOTE ESPLICATIVE									

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/172

Missione	Programma	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
82	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTIVI A: LAVORO STRAORDINARIO (1.1.2)	<< << <<	<< << 127	<< << <<	128 << 127	<< <<	<< <<
83	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTIVI RELATIVI A: FONDO UNICO AMMINISTRAZIONE (1.1.3)	<< << <<	<< << 16.915	<< << <<	16.915 << 16.915	<< <<	<< <<
2036	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.5.1)	<< 1.013.052 1.013.052	<< 23.104 23.104	<< << <<	67 1.036.156 1.036.156	972.685 972.685	923.747 923.747
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 988.161 988.161	<< << <<	<< << <<	<< 988.161 988.161	947.794 947.794	888.856 888.856
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 24.891 24.891	<< 23.104 23.104	<< << <<	67 47.995 47.995	24.891 24.891	24.891 24.891
	Ricerca nel settore del restauro e della conservazione dei beni culturali degli istituti centrali	<< 4.571.629 4.328.793	<< << <<	<< << 1.271	145.438 4.571.629 4.330.064	4.578.123 4.339.213	4.078.123 3.839.213
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/173

	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2025	SPESA RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA STP DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI, ECC. (4.2.2) (8.2.1)	<< 185.200 185.200	<< << <<	144.168 << <<	144.168 185.200 185.200	185.200 185.200	185.200 185.200
2040	ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO (2.1.1) (8.5.1)	<< 1.675.527 1.675.527	<< << <<	<< << <<	<< 1.675.527 1.675.527	1.681.264 1.681.264	1.331.264 1.331.264
2041	ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL CATALOGO E LA DOCUMENTAZIONE. (2.1.1) (8.5.1)	<< 532.517 532.517	<< << <<	<< << <<	<< 532.517 532.517	536.848 536.848	461.848 461.848
2043	ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO CENTRALE PER IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO, ECC. (2.1.1) (8.5.1)	<< 515.118 272.282	<< << <<	<< << <<	<< 515.118 272.282	511.192 272.282	436.192 197.282
2044	ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' OPIFICIO DELLE PIETRE DURE DI FIRENZE (2.1.1) (8.5.1)	<< 1.360.767 1.360.767	<< << <<	<< << <<	<< 1.360.767 1.360.767	1.361.119 1.361.119	1.361.119 1.361.119
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/174

	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2055	SOMME DERIVANTI DALLA VENDITA DEI BIGLIETTI DI INGRESSO AGLI ISTITUTI ED AI LUOGHI DELLA CULTURA, ECC. (2.1.1) (8.2.1)	<< 2.500 2.500	<< << <<	<< << <<	<< 2.500 2.500	2.500 2.500	2.500 2.500
4570	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' ISTITUTO CENTRALE PER LA GRAFICA. (2.2.3) (8.2.1)	<< 300.000 300.000	<< << <<	1.271 << 1.271	1.271 300.000 301.271	300.000 300.000	300.000 300.000
2048	Studi, ricerche e nuove tecnologie per la conoscenza, la catalogazione, la conservazione e il restauro del patrimonio culturale ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI CENTRALI (2.1.1) (8.5.1)	204.263 2.817.424 3.021.687 << 1.857.569 1.857.569	<< 300.000 300.000 << << <<	-5.483 << -5.488 << << <<	198.780 3.117.424 3.316.199 << 1.857.569 1.857.569	3.857.458 3.857.458	3.272.458 3.272.458
2049	ASSEGNAZIONE PER IL FUNZIONAMENTO DELL' OPIFICIO DELLE PIETRE DURE DI FIRENZE (2.1.1) (8.5.1)	<< 639.000 639.000	<< << <<	<< << <<	<< 639.000 639.000	639.000 639.000	639.000 639.000
2527	SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA (2.2.13) (8.5.1)	<< 2.080 2.080	<< << <<	5 << <<	5 2.080 2.080	2.114 2.114	2.114 2.114
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/175

Missione	Programma	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2530	FONDO GIOVANI PER LA CULTURA (5.3.1) (8.2.1) Azione	204.263 << 204.263	<< << <<	-204.263 << -204.263	<< << <<	<< << <<	<< << <<
2532	SPESE PER LA DIFFUSIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLA CULTURA ITALIANA ALL'ESTERO ATTRAVERSO L'EROGAZIONE DI CORSI DI FORMAZIONE DI VARI LIVELLI SUL RESTAURO E SULLA GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE (2.2.14) (8.2.1)	<< << <<	<< 300.000 300.000	<< << <<	<< 300.000 300.000	1.040.000 1.040.000	955.000 955.000
7299	INTERVENTI PER IL RESTAURO, LA CONSERVAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DI BENI CULTURALI DI PROPRIETA' NON STATALE, ECC. (22.1.2) (8.5.1)	<< 318.775 318.775	<< << <<	198.775 << 198.775	198.775 318.775 517.550	318.775 318.775	318.775 318.775
2520	Attività di formazione del personale ed educazione al patrimonio culturale SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (8.5.1)	<< 126.445 125.923	<< << <<	116.327 << 14.018	116.327 126.445 139.941	126.477 125.955	126.477 125.955
1	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO TECNICO PER LA SICUREZZA, COMPRESI LE INDENNITA' DI MISSIONE AL RELATIVO PERSONALE (2.2.14)	<< 85 85	<< << -85	<< << <<	<< 85 85	83 83	88.183 87.661
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/176

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13) RS CP CS	<< 8.539 8.539	<< << -5.796	12 << 5.796	13 8.539 8.539	8.118 8.118	8.118 8.118
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13) RS CP CS	<< 2.975 2.975	<< << <<	<< << <<	<< 2.975 2.975	2.995 2.995	2.995 2.995
7 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6) RS CP CS	<< 15 15	<< << -15	<< << <<	<< 15 <<	14 14	14 14
8 SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA ORIOLO ROMANO (2.2.5) RS CP CS	<< 29.027 29.027	<< << <<	8.222 << 8.222	8.222 29.027 37.249	24.415 24.415	24.415 24.415
10 SPESE PER VIAGGI E SOGGIORNO DA SOSTENERE IN RELAZIONE AD ACCORDI INTERNAZIONALI (2.2.13) RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	301 301	301 301
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/177

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
11 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	<< 34 34	<< << -34	<< << <<	<< 34 <<	33 33	33 33
14 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI. (2.2.10)	<< 63 63	<< << 12.137	<< << <<	33.500 63 12.200	61 61	61 61
16 SPESE PER TRASPORTI, PROVVISATA DI OGGETTI DI CANCELLERIA, ACQUISTO ED AFFITTO DI MATERIALI TECNICI ED OGNI ALTRA OCCORRENZA INERENTE AI CONCORSI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE (2.2.1)	<< 44 44	<< << -44	<< << <<	<< 44 <<	43 43	43 43
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)	<< 28.599 28.477	<< << -6.100	15.033 << <<	15.033 28.599 22.377	28.248 28.115	28.248 28.115
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/178

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
19 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	<< 7.690 7.690	<< << <<	<< << <<	<< 7.690 7.690	12.335 12.335	12.335 12.335
20 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	<< 400	<< << <<	<< << <<	<< 400	<<	389 <<
22 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	<< 17 17	<< << -17	<< << <<	<< 17	16 16	16 16
23 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	179 179	179 179
24 SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DI PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. (2.2.7)	<< 46 46	<< << -46	25.000 << <<	25.000 46 <<	46 46	46 46
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/179

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
26 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	<< 10.907 10.907	<< << <<	<< << <<	<< 10.907 10.907	10.907 10.907	10.907 10.907
2521 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
2528 SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE, ECC. (2.2.10) (8.5.1)	<< 15.924 15.924	<< << <<	14.560 << <<	14.560 15.924 15.924	16.181 16.181	16.181 16.181
2529 SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA (2.2.13) (8.5.1)	<< 2.080 2.080	<< << <<	<< << <<	<< 2.080 2.080	2.113 2.113	2.113 2.113
7550 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (8.5.1)	<< 20.000 20.000	<< << <<	<< << <<	20.000 20.000 20.000	20.000 20.000	20.000 20.000
3 Turismo (31)	14.420.373 46.763.624 61.183.997	<< 114.654 166.278	-1.993.193 << -9.139.107	12.427.180 46.878.278 52.211.168	46.259.094 46.259.094	47.257.677 47.257.677
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/180

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
3.1						
Programma						
Centro di Responsabilità						
Azione						
Sviluppo e competitività del turismo (31.1)	RS CP CS	<< 114.654 166.278	-1.993.193 << -9.139.107	12.427.180 46.878.278 52.211.168	46.259.094 46.259.094	47.257.677 47.257.677
DIREZIONE GENERALE TURISMO	RS CP CS	<< 114.654 166.278	-1.993.193 << -9.139.107	12.427.180 46.878.278 52.211.168	46.259.094 46.259.094	47.257.677 47.257.677
Spese di personale per il programma	RS CP CS	<< 28.472 28.472	<< << <<	<< 2.011.054 2.011.054	1.661.062 1.661.062	1.659.545 1.659.545
COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (1)(4.7.3)	RS CP CS	<< 26.649 26.649	<< << <<	<< 1.829.105 1.829.105	1.500.686 1.500.686	1.499.262 1.499.262
1	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 1.366.200 1.366.200	1.133.855 1.133.855	1.132.759 1.132.759
2	RS CP CS	<< 407.808 407.808	<< << <<	<< 407.808 407.808	338.383 338.383	338.065 338.065
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/181

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
3	<< 14.505 14.505	<< << <<	<< << <<	<< 14.505 14.505	14.505 14.505	14.505 14.505
4	<< 8.400 8.400	<< 21.456 21.456	<< << <<	<< 29.856 29.856	8.400 8.400	8.400 8.400
5	<< 5.543 5.543	<< 5.193 5.193	<< << <<	<< 10.736 10.736	5.543 5.543	5.543 5.543
6802	<< 62.170 62.170	<< << <<	<< << <<	<< 62.170 62.170	62.170 62.170	62.170 62.170
6805	<< 117.956 117.956	<< 1.823 1.823	<< << <<	<< 119.779 119.779	98.206 98.206	98.113 98.113
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/182

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 116.010 116.010	<< << <<	<< << <<	<< 116.010 116.010	96.260 96.260	96.167 96.167
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 1.946 1.946	<< 1.823 1.823	<< << <<	<< 3.769 3.769	1.946 1.946	1.946 1.946
Promozione, programmazione e coordinamento delle politiche turistiche nazionali	1.504.798 2.363.500 3.868.298	<< 86.182 137.806	3.678.061 << -815	5.182.859 2.449.682 4.005.289	2.394.536 2.394.536	2.394.636 2.394.636
6808 SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA STP DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENITI, ECC. (4.2.2) (4.7.3)	<< 37.200 37.200	<< << <<	67.000 << <<	67.000 37.200 37.200	37.200 37.200	37.200 37.200
6810 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (4.7.3)	3.808 119.046 122.854	<< 86.182 126.856	68.853 << -815	72.661 205.228 248.895	117.390 117.390	117.490 117.490
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 7.659 7.659	<< << 1.176	1.176 << <<	1.176 7.659 8.835	7.444 7.444	7.544 7.544
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/183

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
3 SPESE DI FUNZIONAMENTO, DI UFFICIO, PER FORNITURE, PER L'ADATTAMENTO, PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E PER LA PULIZIA DEI LOCALI (2.1.1)	RS CP CS 1.986 48.821 50.807	<< << <<	26.294 << <<	28.280 48.821 50.807	48.221 48.221	48.221 48.221
4 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	RS CP CS << 12.176 12.176	<< << 20.782	20.782 << <<	20.783 12.176 32.958	11.835 11.835	11.835 11.835
5 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.9)	RS CP CS << 2.985 2.985	<< << <<	2.700 << <<	2.700 2.985 2.985	2.948 2.948	2.948 2.948
8 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS CP CS << 1.822 33.698 35.520	<< << <<	-815 << -815	1.007 33.698 34.705	32.754 32.754	32.754 32.754
10 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (2.1.1)	RS CP CS << 13.707 13.707	<< << 18.716	18.716 << <<	18.717 13.707 32.423	14.188 14.188	14.188 14.188
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/184

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
93 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: STUDI, CONSULENZE, INDAGINI (2.2.10) RS CP CS	<< << <<	<< 85.000 85.000	<< << <<	<< 85.000 85.000	<< <<	<< <<
97 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ALTRI SERVIZI (2.2.14) RS CP CS	<< << <<	<< 1.182 1.182	<< << <<	<< 1.182 1.182	<< <<	<< <<
6811 SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO DEL MINISTERO NONCHE' TUTTE LE, ecc. (2.2.2) (4.7.3) RS CP CS	<< 49.205 49.205	<< << 9.931	<< << 49.166	49.166 49.205 59.136	50.000 50.000	50.000 50.000
6814 SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (4.7.3) (SPESE OBBLIGATORIE) RS CP CS	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
6815 SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO, INDAGINI, RILEVAZIONI E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE, ECC. (2.2.10) (4.7.3) RS CP CS	<< 3.250 3.250	<< << <<	<< << <<	<< 3.250 3.250	3.302 3.302	3.302 3.302
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/185

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
6817 SPESA PER MISSIONI IN DEROGA ALLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA (2.2.13) (4.7.3)	<< 1.618 1.618	<< << 1.019	1.020 << <<	1.020 1.618 2.637	1.644 1.644	1.644 1.644
6819 SOMME DA DESTINARE ALLE POLITICHE DI SVILUPPO E COMPETITIVITA' DEL TURISMO (4.1.2) (4.7.3)	<< 500.000 500.000	<< << <<	500.000 << <<	1.000.000 << 500.000	<< <<	<< <<
6825 SPESA PER LO START-UP DELL'OFFERTA TURISTICA NAZIONALE ATTRAVERSO L'USO E DI TECNOLOGIE E LO SVILUPPO, ECC. (6.2.1) (4.7.3)	1.000.000 1.968.181 2.968.181	<< << <<	2.700.000 << <<	3.700.000 1.968.181 2.968.181	2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000
8901 SPESA PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO NONCHE' SPESA PER GLI STUDI DI , ECC. (21.1.6) (4.7.3)	990 174.970 175.960	<< << <<	286.697 << <<	287.687 174.970 175.960	174.970 174.970	174.970 174.970
8902 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.6) (4.7.3)	<< 10.030 10.030	<< << <<	5.328 << <<	5.328 10.030 10.030	10.030 10.030	10.030 10.030
Sviluppo e incentivazione del turismo	3.472.889 11.009.697 14.482.586	<< << <<	2.424.010 << -1.013.630	5.896.898 11.009.697 13.468.956	10.604.079 10.604.079	11.604.079 11.604.079
NOTE ESPLICATIVE						

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

140/578/186

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
6816	<< 3.250 3.250	<< << <<	<< << <<	<< 3.250 3.250	3.302 3.302	3.302 3.302
6818	<< 1.618 1.618	<< << <<	<< << <<	<< 1.618 1.618	1.644 1.644	1.644 1.644
6822	<< 1.500.000 1.500.000	<< << <<	4 << <<	4 1.500.000 1.500.000	2.000.000 2.000.000	2.000.000 2.000.000
6823	1.490.294 8.732.779 10.223.073	<< << <<	3.425.104 << <<	4.915.398 8.732.779 10.223.073	7.817.376 7.817.376	8.817.376 8.817.376
6828	958.495 << 958.495	<< << <<	-958.495 << -958.495	<< << <<	<< <<	<< <<
6832	<< << <<	<< << <<	918 << <<	918 << <<	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

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

140/578/187

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
6840	<< 11.902 11.902	<< << <<	11.615 << <<	11.615 11.902 11.902	11.757 11.757	11.757 11.757
1	<< 2.984 2.984	<< -2.984 -2.984	<< << <<	<< << <<	2.948 2.948	2.948 2.948
10	<< 8.918 8.918	<< 2.984 2.984	11.614 << <<	11.615 11.902 11.902	8.809 8.809	8.809 8.809
8905	1.024.100 760.148 1.784.248	<< << <<	-55.135 << -55.135	968.965 760.148 1.729.113	770.000 770.000	770.000 770.000
6812	9.442.686 31.407.845 40.850.531	<< << <<	-8.095.263 << -8.124.662	1.347.422 31.407.845 32.725.869	31.599.417 31.599.417	31.599.417 31.599.417
	<< 1.669 1.669	<< << <<	<< << <<	<< 1.669 1.669	1.695 1.695	1.695 1.695
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/188

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
6813	<< 3.349 3.349	<< << <<	18.403 << <<	18.403 3.349 3.349	3.404 3.404	3.404 3.404
6820	9.442.686 31.390.564 40.833.250	<< << <<	-8.124.662 << -8.124.662	1.318.024 31.390.564 32.708.588	31.582.206 31.582.206	31.582.206 31.582.206
6850	<< 12.263 12.263	<< << <<	10.996 << <<	10.996 12.263 12.263	12.112 12.112	12.112 12.112
1	<< 3.075 3.075	<< -3.075 -3.075	<< << <<	<< << <<	3.037 3.037	3.037 3.037
10	<< 9.188 9.188	<< 3.075 3.075	10.995 << <<	10.996 12.263 12.263	9.075 9.075	9.075 9.075
4	3.599.022 92.792.093 96.362.583	<< -1.275.878 22.222.860	27.385.439 -4.955.929 -5.461.963	30.984.461 86.560.286 113.123.480	77.526.331 77.526.166	71.584.019 71.583.854
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)						
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/189

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
4.1						
Programma						
Centro di Responsabilità						
Azione						
Indirizzo politico (3.2.2)						
RS	77.767	<<	834.090	911.857	14.767.142	9.085.016
CP	14.771.989	133.203	-5.138.183	9.767.009	14.767.142	9.085.016
CS	14.846.040	192.341	-5.138.457	9.899.924	14.767.142	9.085.016
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA						
COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO						
RS	77.767	<<	834.090	911.857	14.767.142	9.085.016
CP	14.771.989	133.203	-5.138.183	9.767.009	14.767.142	9.085.016
CS	14.846.040	192.341	-5.138.457	9.899.924	14.767.142	9.085.016
Ministro e Sottosegretari di Stato						
RS	<<	<<	<<	<<	221.603	221.603
CP	221.603	<<	21.125	242.728	221.603	221.603
CS	221.603	<<	21.125	242.728	221.603	221.603
1001						
RS	<<	<<	<<	<<	183.103	183.103
CP	183.103	<<	12.426	195.529	183.103	183.103
CS	183.103	<<	12.426	195.529	183.103	183.103
STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE. ECC. (SPESE OBBLIGATORIE) (VEDI NOTA)						
1015						
RS	<<	<<	<<	<<	38.500	38.500
CP	38.500	<<	8.699	47.199	38.500	38.500
CS	38.500	<<	8.699	47.199	38.500	38.500
ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI MINISTRI E SOTTOSEGRETARI (SPESE OBBLIGATORIE) (VEDI NOTA)						
RS	77.767	<<	808.925	886.691	8.007.352	8.017.226
CP	8.012.665	130.046	5.692	8.148.403	8.007.352	8.017.226
CS	8.086.716	189.184	5.418	8.281.318	8.007.352	8.017.226
Indirizzo politico-amministrativo						
RS	<<	<<	<<	<<	156.212	156.212
CP	156.212	<<	<<	156.212	156.212	156.212
CS	156.212	<<	<<	156.212	156.212	156.212
1003						
RS	<<	<<	<<	<<	156.212	156.212
CP	156.212	<<	<<	156.212	156.212	156.212
CS	156.212	<<	<<	156.212	156.212	156.212
SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1) (8.6.1)						
NOTE ESPLICATIVE						
1001	VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE ESIGENZE DELLA GESTIONE A SEGUITO DELLA NOMINA DEL MINISTRO -					
1015	MEMBRO DI GOVERNO NON PARLAMENTARE VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE ESIGENZE DELLA GESTIONE A SEGUITO DELLA NOMINA DEL MINISTRO - MEMBRO DI GOVERNO NON PARLAMENTARE					

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

140/578/190

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	<< 156.212 156.212	<< << <<	<< << <<	<< 156.212 156.212	156.212 156.212	156.212 156.212
1006 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (8.6.1)	<< 6.561.920 6.561.920	<< 121.716 121.716	<< << <<	<< 6.683.636 6.683.636	6.561.920 6.561.920	6.559.734 6.559.734
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 2.417.769 2.417.769	<< << <<	<< << <<	<< 2.417.769 2.417.769	2.417.769 2.417.769	2.416.086 2.416.086
2 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 1.114.085 1.114.085	<< << <<	<< << <<	<< 1.114.085 1.114.085	1.114.085 1.114.085	1.113.582 1.113.582
3 COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< 1.207.724 1.207.724	<< 98.000 98.000	<< << <<	<< 1.305.724 1.305.724	1.207.724 1.207.724	1.207.724 1.207.724
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/191

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
4 COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	<< 1.490.368 1.490.368	<< << <<	<< << <<	<< 1.490.368 1.490.368	1.490.368 1.490.368	1.490.368 1.490.368
5 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 331.974 331.974	<< 23.716 23.716	<< << <<	<< 355.690 355.690	331.974 331.974	331.974 331.974
1009 SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA STP DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI , ECC. (4.2.2) (8.6.1)	<< 444.400 444.400	<< << <<	688.639 << <<	688.639 444.400 444.400	444.400 444.400	444.400 444.400
1016 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (8.6.1) (VEDI NOTA)	<< 434.270 434.270	<< 8.330 8.330	<< 5.692 5.692	<< 448.292 448.292	434.270 434.270	434.127 434.127
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 331.613 331.613	<< << <<	<< 5.692 5.692	<< 337.305 337.305	331.613 331.613	331.470 331.470
1016	NOTE ESPLICATIVE					
1016	VARIAZIONE PROPOSTA PER ADEGUARE LO STANZIAMENTO DEL CAPITOLO ALLE ESIGENZE DELLA GESTIONE A SEGUITO DELLA NOMINA DEL MINISTRO - MEMBRO DI GOVERNO NON PARLAMENTARE					

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

140/578/192

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 102.657 102.657	<< 8.330 8.330	<< << <<	<< 110.987 110.987	102.657 102.657	102.657 102.657
1050 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (8.6.1)	77.567 304.286 378.137	<< << 15.843	<< << -274	115.777 304.286 393.706	298.869 298.869	311.072 311.072
2 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO. (2.2.13)	2.692 34.464 37.156	<< << <<	<< << -274	2.418 34.464 36.882	33.499 33.499	33.499 33.499
3 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	1.200 18.188 19.388	<< << 4.396	<< <<	5.596 18.188 23.784	17.823 17.823	30.026 30.026
4 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	154 34.464 34.618	<< << 875	<< <<	1.029 34.464 35.493	33.499 33.499	33.499 33.499
7 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	1.005 7.144 8.009	<< << <<	<< << 519	1.525 7.144 8.009	7.259 7.259	7.259 7.259
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/193

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
8 SPESE DI RAPPRESENTANZA (2.2.7)	<< 1.576 1.576	<< << <<	<< << <<	<< 1.576 1.576	1.557 1.557	1.557 1.557
9 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANT'ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (2.1.1)	<< 14.916 14.916	<< << 10.572	10.572 << <<	10.573 14.916 25.488	14.287 14.287	14.287 14.287
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)	<< 6.971 6.971	<< << <<	<< << <<	<< 6.971 6.971	6.776 6.776	6.776 6.776
12 ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO. (2.2.1)	21.470 20.916 38.810	<< << <<	4.048 << <<	25.519 20.916 38.810	20.562 20.562	20.562 20.562
13 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE. (2.2.4)	<< 18 18	<< << <<	<< << <<	<< 18 18	18 18	18 18
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/194

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
14 SPESA PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI (2.2.8)	<< 100 100	<< << <<	<< << <<	<< 100 100	98 98	98 98
15 SPESA PER ACQUISTO DI MEDAGLIE E DI DIPLOMI DA CONCEDERE AI BENEMERITI DELLA CULTURA E DELL'ARTE (2.1.1)	<< 118 118	<< << <<	<< << <<	<< 118 118	115 115	115 115
16 SPESA RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)	<< 1.055 1.055	<< << <<	<< << <<	<< 1.055 1.055	1.041 1.041	1.041 1.041
17 SPESA PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DI PARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. (2.2.7)	<< 88 88	<< << <<	<< << <<	<< 88 88	86 86	86 86
NOTE ESPLICATIVE						

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

140/578/195

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
19	3.364 18.883 22.247	<< << <<	9.489 << <<	12.854 18.883 22.247	18.651 18.651	18.651 18.651
20	<< 8.713 8.713	<< << <<	<< << <<	<< 8.713 8.713	8.606 8.606	8.606 8.606
22	47.682 134.679 182.361	<< << <<	7.478 << <<	55.160 134.679 182.361	133.024 133.024	133.024 133.024
23	<< 1.993 1.993	<< << <<	1.107 << <<	1.107 1.993 1.993	1.968 1.968	1.968 1.968
1051	200 2.548 2.748	<< << <<	970 << <<	1.170 2.548 2.748	2.588 2.588	2.588 2.588
1055	<< 63.986 63.986	<< << 16.893	16.894 << <<	16.894 63.986 80.879	64.050 64.050	64.050 64.050
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/196

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
7000 SPESA PER L'INFORMATICA (21) (8.6.1)	<< 25.043 25.043	<< << 17.012	37.881 << <<	37.881 25.043 42.055	25.043 25.043	25.043 25.043
1 HARDWARE E SOFTWARE DI BASE (21.1.6)	<< 25.043 25.043	<< << 17.012	37.881 << <<	37.881 25.043 42.055	25.043 25.043	25.043 25.043
7061 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (8.6.1)	<< 20.000 20.000	<< << 9.390	26.332 << <<	26.332 20.000 29.390	20.000 20.000	20.000 20.000
Validazione e controllo strategico (OIV)	<< 845.721 845.721	<< 3.157 3.157	25.166 << <<	25.166 848.878 848.878	846.187 846.187	846.187 846.187
1004 COMPETENZE Fisse ed Accessorie per i Componenti dell'Organismo Indipendente di Valutazione Nonche, ecc. (1) (8.6.1)	<< 443.490 443.490	<< 2.954 2.954	<< << <<	<< 446.444 446.444	443.490 443.490	443.490 443.490
1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	<< 313.730 313.730	<< << <<	<< << <<	<< 313.730 313.730	313.730 313.730	313.730 313.730
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/197

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2	<< 93.742 93.742	<< << <<	<< << <<	<< 93.742 93.742	93.742 93.742	93.742 93.742
4	<< 29.000 29.000	<< 2.378 2.378	<< << <<	<< 31.378 31.378	29.000 29.000	29.000 29.000
5	<< 7.018 7.018	<< 576 576	<< << <<	<< 7.594 7.594	7.018 7.018	7.018 7.018
1005	<< 9.365 9.365	<< << <<	<< << <<	<< 9.365 9.365	9.365 9.365	9.365 9.365
1	<< 9.365 9.365	<< << <<	<< << <<	<< 9.365 9.365	9.365 9.365	9.365 9.365
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/198

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1017	<< 364.041 364.041	<< 203 203	<< << <<	<< 364.244 364.244	364.041 364.041	364.041 364.041
1	<< 361.576 361.576	<< << <<	<< << <<	<< 361.576 361.576	361.576 361.576	361.576 361.576
2	<< 2.465 2.465	<< 203 203	<< << <<	<< 2.668 2.668	2.465 2.465	2.465 2.465
1052	<< 28.825 28.825	<< << <<	25.166 << <<	25.166 28.825 28.825 28.825	29.291 29.291	29.291 29.291
1070	<< 5.692.000 5.692.000	<< << <<	<< << <<	<< 527.000 527.000	5.692.000 5.692.000	<< <<
	<< 692.000 692.000	<< << <<	<< << <<	<< 527.000 527.000	1.692.000 1.692.000	<< <<
1070	NOTE ESPLICATIVE					
1070	VARIAZIONE COMPENSATIVA PROPOSTA CON TRASPORTO DI FONDI AL CAP. 5707					

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/199

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7070 FONDO DI CONTO CAPITALE ALIMENTATO DALLE RISORSE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, ECC. (26.4.3) (8.2.1) (VEDI NOTA)	<< 5.000.000 5.000.000	<< << <<	<< -5.000.000 -5.000.000	<< << <<	4.000.000 4.000.000	<< <<
4.2 SERVIZI e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	3.521.255 78.020.104 81.516.543	<< -1.409.081 22.030.519	26.551.349 182.254 -323.506	30.072.604 76.793.277 103.223.556	62.759.189 62.759.024	62.499.003 62.498.838
DIREZIONE GENERALE ORGANIZZAZIONE	3.521.255 78.020.104 81.516.543	<< -1.409.081 22.030.519	26.551.349 182.254 -323.506	30.072.604 76.793.277 103.223.556	62.759.189 62.759.024	62.499.003 62.498.838
Spese di personale per il programma	<< 7.120.803 7.120.803	<< 157.210 157.210	<< << <<	<< 7.278.013 7.278.013	6.949.043 6.949.043	6.685.857 6.685.857
5701 COMPETENZE Fisse E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (8.6.1)	<< 6.462.046 6.462.046	<< 147.140 147.140	<< << <<	<< 6.609.186 6.609.186	6.300.836 6.300.836	6.053.816 6.053.816
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 4.821.640 4.821.640	<< << <<	<< << <<	<< 4.821.640 4.821.640	4.697.518 4.697.518	4.507.327 4.507.327
7070 VARIAZIONE COMPENSATIVA PROPOSTA CON TRASPORTO DI FONDI AI CAPP. 7453 E 7630						

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/200

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 1.438.463 1.438.463	<< << <<	<< << <<	<< 1.438.463 1.438.463	1.401.375 1.401.375	1.344.546 1.344.546
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< 82.197 82.197	<< << <<	<< << <<	<< 82.197 82.197	82.197 82.197	82.197 82.197
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< 80.400 80.400	<< 118.469 118.469	<< << <<	<< 198.869 198.869	80.400 80.400	80.400 80.400
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 39.346 39.346	<< 28.671 28.671	<< << <<	<< 68.017 68.017	39.346 39.346	39.346 39.346
5702 SPESE PER BUONI PASTO ED AL TRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1) (8.6.1)	<< 235.737 235.737	<< << <<	<< << <<	<< 235.737 235.737	235.737 235.737	235.737 235.737
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/201

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
4 Programma Centro di Responsabilità Azione						
SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)	RS CP CS << 235.737 235.737	<< << <<	<< << <<	<< 235.737 235.737	235.737 235.737	235.737 235.737
5705 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE AI DIPENDENTI (3) (8.6.1)	RS CP CS << 423.020 423.020	<< 10.070 10.070	<< << <<	<< 433.090 433.090	412.470 412.470	396.304 396.304
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS << 409.201 409.201	<< << <<	<< << <<	<< 409.201 409.201	398.651 398.651	382.485 382.485
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS CP CS << 13.819 13.819	<< 10.070 10.070	<< << <<	<< 23.889 23.889	13.819 13.819	13.819 13.819
Gestione del personale	RS CP CS 505.760 56.493.141 56.998.736	<< << 23.408.482	23.227.164 -1.317.746 -1.823.506	23.732.923 55.175.395 78.583.712	41.301.251 41.301.086	41.304.251 41.304.086
1811 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE (2.2.6) (8.2.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS << 295.575 295.575	<< << <<	324.226 << <<	324.226 295.575 295.575	101.679 101.679	101.679 101.679
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/202

	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente	
1813	RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE IN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTI STATALI. (4.3.1) (1.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS 500.000 17.500.000 18.000.000	<< << <<	-500.000 << -500.000	<< 17.500.000 17.500.000	2.500.000 2.500.000	2.500.000 2.500.000	
2300	FONDO RISORSE DECENTRATE (VEDI NOTA) (1.1.3) (8.6.1)	RS CP CS << 38.513.731 38.513.731	<< << 23.408.482	23.408.482 -1.482.746 -1.482.746	23.408.482 37.030.985 60.439.467	38.513.731 38.513.731	38.516.731 38.516.731	
2450	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' UNA TANTUM AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI, ECC. (1.4.1) (10.1.2) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS << PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<	
5703	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA', ECC. (1.4.1) (8.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS << 47.807 47.642	<< << <<	<< << <<	<< 47.807 47.642	47.807 47.642	47.807 47.642	
5706	ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI. (12.1.1) (8.6.1)	RS CP CS 5.760 48.867 54.627	<< << <<	-5.760 << -5.760	<< 48.867 48.867	49.657 49.657	49.657 49.657	
2300	NOTE ESPLICATIVE							
	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALL'ADEGUAMENTO DELLA PARTE VARIABILE DELLE RISORSE DEL FONDO DENOMINAZIONE CHE SI MODIFICA IN APPLICAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 76 DEL CCNL.							

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/203

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
5707	<<	<<	216 165.000 165.000	216 247.765 247.765	84.103 84.103	84.103 84.103
PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE. (1.4.1) (8.6.1) (VEDI NOTA)						
5710	<<	<<	<<	<<	11 11	11 11
INDENNITA' DI TRASFERIMENTO (2.2.13) (8.2.1)						
5723	<<	<<	<<	<<	4.263 4.263	4.263 4.263
SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (8.6.1)						
1	<<	<<	<<	<<	4.263 4.263	4.263 4.263
SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)						
	3.015.495 14.406.160 17.397.004	<<	3.324.186 1.500.000 1.500.000	6.339.680 14.339.869 17.361.831	14.508.895 14.508.895	14.508.895 14.508.895
Gestione comune dei beni e servizi						
2021	<<	<<	152.370	152.370	23.241 23.241	23.241 23.241
SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (8.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)						
5707		151.457		174.698		
NOTE ESPLICATIVE						
5707 VARIAZIONE COMPENSATIVA PROPOSTA CON TRASPORTO DI FONDI DAL CAP. 1070						

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

140/578/204

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2023	<< 74.000 74.000	<< << <<	103.223 << <<	103.223 74.000 74.000	74.000 74.000	74.000 74.000
2350	<< 5.452.271 5.452.271	<< -2.000.365 -2.000.365	<< << <<	<< 3.451.906 3.451.906	5.500.000 5.500.000	5.500.000 5.500.000
5720	11.836 136.643 148.479	<< << 387.331	404.629 << <<	416.465 136.643 535.810	134.617 134.617	134.617 134.617
1	<< 294 294	<< << <<	<< << <<	<< 294 294	286 286	286 286
2	4.536 22.209 26.745	<< << 108	108 << <<	4.644 22.209 26.852	21.587 21.587	21.587 21.587
3	<< 766 766	<< << <<	<< << <<	<< 766 766	744 744	744 744
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/205

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
10 SPESE PER VIAGGI E SOGGIORNO DA SOSTENERE IN RELAZIONE AD ACCORDI INTERNAZIONALI (2.2.13)	<< 3.462 3.462	<< << <<	<< << <<	<< 3.462 3.462	3.420 3.420	3.420 3.420
11 FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	<< 98 98	<< << <<	<< << <<	<< 98 98	95 95	95 95
12 SPESE PER LE RELAZIONI PUBBLICHE, PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI ED ALTRE MANIFESTAZIONI (2.2.7)	<< 31 31	<< << <<	<< << <<	<< 31 31	31 31	31 31
14 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI. (2.2.10)	<< 6.570 6.570	<< << <<	<< << <<	<< 6.570 6.570	6.490 6.490	6.490 6.490
16 SPESE PER TRASPORTI, PROVVISI DI OGGETTI DI CANCELLERIA, ACQUISTO ED AFFITTO DI MATERIALI TECNICI ED OGNI ALTRA OCCORRENZA INERENTE AI CONCORSI DI ASSUNZIONE DEL PERSONALE (2.2.1)	<< 92 92	<< << 387.224	387.224 << <<	387.224 92 387.316	89 89	89 89
NOTE ESPLICATIVE						

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

140/578/206

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
18	7.300 40.745 48.045	<< << <<	1.637 << <<	8.938 40.745 48.045	40.244 40.244	40.244 40.244
19	<< 38.308 38.308	<< << <<	15.660 << <<	15.660 38.308 38.308	37.591 37.591	37.591 37.591
20	<< 1.072 1.072	<< << <<	<< << <<	<< 1.072 1.072	1.059 1.059	1.059 1.059
22	<< 29 29	<< << <<	<< << <<	<< 29 29	28 28	28 28
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/207

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
23 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL' ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)	<< 379 << 379	<< << <<	<< << <<	<< 379 379	368 368	368 368
24 SPESE PER ATTIVITA' ESPOSITIVE E MANIFESTAZIONI CULTURALI DIPARTICOLARE INTERESSE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE. (2.2.7)	<< 60 << 60	<< << <<	<< << <<	<< 60 60	58 58	58 58
26 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	<< 22.528 << 22.528	<< << <<	<< << <<	<< 22.528 22.528	22.527 22.527	22.527 22.527
5721 SPESE PER MISSIONI IN DEROGA ALLE NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA (2.2.13) (8.2.1)	<< 4.046 << 4.046	<< << <<	<< << <<	<< 4.046 4.046	4.111 4.111	4.111 4.111
5722 MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (2.2.2) (8.6.1)	19.904 360.792 380.696	<< << <<	73.763 << <<	93.667 360.792 380.696	366.625 366.625	366.625 366.625
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/208

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
5730	24.651 228.815 228.815	<< << <<	124.731 << <<	149.382 228.815 228.815	229.397 229.397	229.397 229.397
5741	<< 8.000 8.000	<< << <<	<< << <<	<< 8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
5745	<< << <<	<< 26.557 26.557	17.099 << <<	17.099 26.557 26.557	<< <<	<< <<
7451	1 187.353 187.354	<< << <<	116.027 << <<	116.028 187.353 187.354	187.353 187.353	187.353 187.353
7452	<< 320.988 320.988	<< << 106.241	129.217 << <<	129.217 320.988 427.229	320.988 320.988	320.988 320.988
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

(in Euro)

140/578/209

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
7453 SPESE PER L'ESTENSIONE DELLA RETE FONIA DATI IMMAGINI AGLI ISTITUTI TERRITORIALI PER LA COMUNICAZIONE, ECC. (21.1.6) (8.2.1) (VEDI NOTA)	2.227.104 5.436.633 7.663.737	<< 200.000 -485.070	1.861.642 1.500.000 1.500.000	4.088.746 7.136.633 8.678.667	5.451.338 5.451.338 5.451.338	5.451.338 5.451.338 5.451.338
7600 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21) (8.2.1)	<< 65.000 65.000	<< << 71.159	71.159 << <<	71.159 65.000 136.159	65.000 65.000 65.000	65.000 65.000 65.000
1 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2)	<< 65.000 65.000	<< << 71.159	71.159 << <<	71.159 65.000 136.159	65.000 65.000 65.000	65.000 65.000 65.000
7601 SPESE PER IL RECUPERO, LA SALVAGUARDIA, IL RESTAURO, LA VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI, IVI COMPRESSE SPESE DI , ECC. (21.1.9) (8.2.1)	124.133 506.511 630.644	<< 207.517 207.517	164.601 << <<	288.734 714.028 838.161	506.511 506.511 506.511	506.511 506.511 506.511
7602 CONSERVAZIONE, POTENZIAMENTO E REALIZZAZIONE DI PROGETTI SPERIMENTALI INERENTI MODELLI DI GESTIONE, ESPOSIZIONE, ECC. (21.1.9) (8.2.1)	607.866 1.601.867 2.209.733	<< << <<	105.731 << <<	713.597 1.601.867 2.209.733	1.637.714 1.637.714 1.637.714	1.637.714 1.637.714 1.637.714
7453 VARIAZIONE COMPENSATIVA PROPOSTA CON TRASPORTO DI FONDI DAL CAP. 7070						

NOTE ESPLICATIVE

RIEPILOGHI

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO

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

140/590/1

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attivita' culturali e paesaggistici (21)	RS 368.853.447 CP 2.278.177.809 CS 2.577.098.341	<< 23.776.404 23.383.332	406.371.369 46.138.767 60.046.047	765.224.816 2.348.092.980 2.660.527.720	2.262.866.272 2.261.792.261	1.946.969.837 1.945.682.086
1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)	RS 28.549.242 CP 381.432.877 CS 408.982.118	<< 11.020.040 15.123.469	48.395.779 << 8.339.725	76.945.021 392.452.917 432.445.312	385.055.649 384.744.919	394.945.260 394.634.530
Spese correnti	RS 27.313.524 CP 370.213.181 CS 396.526.704	<< 11.020.040 15.538.853	37.741.163 << 3.962.372	65.054.687 381.233.221 416.027.929	373.824.188 373.824.188	383.713.799 383.713.799
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS << CP 2.550.197 CS 2.550.197	<< 50.091 50.091	<< << <<	<< 2.600.288 2.600.288	2.509.189 2.509.189	2.507.321 2.507.321
CONSUMI INTERMEDI	RS 177.979 CP 1.481.258 CS 1.659.236	<< 668.750 828.750	666.853 << <<	844.832 2.150.008 2.487.986	1.999.648 1.999.648	1.641.249 1.641.249
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS << CP 159.808 CS 159.808	<< 3.429 3.429	<< << <<	<< 163.237 163.237	157.124 157.124	157.002 157.002
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS 21.505.498 CP 310.418.172 CS 331.923.670	<< 9.442.500 14.681.290	20.202.546 -1.000.000 -1.037.998	41.708.044 318.860.672 345.566.962	320.988.227 320.988.227	331.738.227 331.738.227
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS 1.000.000 CP 15.536.360 CS 15.536.360	<< -3.000.000 -3.000.000	5.200.000 1.000.000 5.000.000	6.200.000 13.536.360 17.536.360	7.600.000 7.600.000	7.100.000 7.100.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	RS 4.630.047 CP 40.067.386 CS 44.697.433	<< 3.855.270 2.975.293	11.671.765 << 370	16.301.812 43.922.656 47.673.096	40.570.000 40.570.000	40.570.000 40.570.000
ALTRE USCITE CORRENTI	RS << CP << CS <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
Spese in conto capitale	RS 1.235.718 CP 11.219.696 CS 12.455.414	<< << -415.384	10.654.616 << 4.377.353	11.890.334 11.219.696 16.417.383	11.231.461 10.920.731	11.231.461 10.920.731

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

140/590/2

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro)	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
INVESTIMENTI FISSI LORDIE ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	4.594.320	4.594.320	322.304	322.304
	CP	<<	<<	317.892	322.304	322.304
	CS	103.429	3.070.000	3.491.321		
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	<<	13.026	13.026	859.000	859.000
	CP	<<	<<	859.000	859.000	548.270
	CS	<<	<<	859.000	548.270	
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	RS	1.235.718	6.047.271	7.282.989	10.050.157	10.050.157
	CP	10.042.804	<<	10.042.804	10.050.157	10.050.157
	CS	11.278.522	1.307.353	12.067.062		
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	RS	202	481.572	481.774	7.219.870	7.217.898
	CP	7.212.967	<<	7.212.967	7.219.870	7.217.898
	CS	7.212.967	18.524	7.231.491		
Spese correnti	RS	202	459.667	459.869	7.204.510	7.202.538
	CP	7.197.607	<<	7.197.607	7.204.510	7.202.538
	CS	7.197.607	<<	7.197.607		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	<<	<<	4.330.426	4.328.575
	CP	4.332.436	<<	4.332.436	4.330.426	4.328.575
	CS	4.332.436	<<	4.332.436		
CONSUMI INTERMEDI	RS	202	459.667	459.869	2.592.315	2.592.315
	CP	2.583.271	<<	2.583.271	2.592.315	2.592.315
	CS	2.583.271	<<	2.583.271		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<	281.769	281.648
	CP	281.900	<<	281.900	281.769	281.648
	CS	281.900	<<	281.900		
Spese in conto capitale	RS	<<	21.906	21.906	15.360	15.360
	CP	15.360	<<	15.360	15.360	15.360
	CS	15.360	18.524	33.884		
INVESTIMENTI FISSI LORDIE ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	21.906	21.906	15.360	15.360
	CP	15.360	<<	15.360	15.360	15.360
	CS	15.360	18.524	33.884		
	RS	<<	<<	21.906	15.360	15.360
	CP	15.360	<<	15.360	15.360	15.360
	CS	15.360	18.524	33.884		

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

140/590/3

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro)	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1.3						
Tutela dei beni archeologici (21.6)	RS CP CS	<< 3.622.014 4.119.306	6.016.332 244.462 -1.319.748	7.671.460 83.613.675 84.142.978	78.026.196 78.026.196	76.811.356 76.811.356
Spese correnti	RS CP CS	<< 3.322.014 3.819.306	6.213.401 244.462 244.462	6.218.196 76.290.179 76.792.266	71.002.700 71.002.700	69.787.860 69.787.860
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< 2.854.889 3.288.344	433.501 << <<	433.501 63.518.001 63.951.456	59.052.028 59.052.028	58.075.876 58.075.876
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 226.437 83.680	5.042.232 244.462 244.462	5.047.027 7.136.941 6.998.979	6.659.497 6.659.497	6.659.497 6.659.497
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< 3.809.349 3.809.349	41.567 << <<	41.567 4.050.037 4.091.367	3.703.911 3.703.911	3.640.223 3.640.223
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	<< 1.487.627 1.487.627	513.425 << <<	513.425 1.487.627 1.487.627	1.489.654 1.489.654	1.314.654 1.314.654
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	<< 26.478 26.478	179.832 << <<	179.832 26.478 191.742	26.515 26.515	26.515 26.515
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	RS CP CS	<< 774 774	<< << <<	<< 774 774	774 774	774 774
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	<< 70.321 70.321	2.847 << <<	2.847 70.321 70.321	70.321 70.321	70.321 70.321
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 300.000 300.000	-197.069 << -1.564.210	1.453.264 7.323.496 7.350.712	7.023.496 7.023.496	7.023.496 7.023.496
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< 300.000 300.000	-197.069 << -1.564.210	1.453.264 7.323.496 7.350.712	7.023.496 7.023.496	7.023.496 7.023.496

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

140/590/4

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro)	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1.4						
Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)						
RS	4.171.686	<<	13.750.366	17.922.052	139.597.181	135.784.508
CP	143.622.621	1.775.678	3.561.893	148.960.192	138.834.160	134.807.487
CS	146.870.154	2.998.827	11.555.504	161.424.485		
Spese correnti		<<	9.724.221	11.551.142		
RS	1.826.921	1.775.678	-938.107	139.632.924	135.534.409	131.721.736
CP	138.795.353	1.791.827	6.325.863	147.815.811	134.771.388	130.744.715
CS	139.698.121					
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		<<	24.135	33.542		
RS	9.407	1.971.979	<<	100.339.925	94.876.042	91.096.707
CP	98.367.946	1.988.040	<<	100.355.986	94.876.042	91.096.707
CS	98.367.946					
CONSUMI INTERMEDI		<<	9.025.827	10.843.341		
RS	1.817.514	<<	-938.107	31.075.551	32.812.755	33.026.755
CP	32.353.267	-339.609	6.511.706	39.428.132	32.049.734	32.049.734
CS	33.256.035					
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE		<<	207	207		
RS	<<	134.957	<<	6.431.497	6.068.012	5.820.674
CP	6.296.540	135.045	<<	6.431.595	6.068.012	5.820.674
CS	6.296.540					
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		<<	509.896	509.896		
RS	<<	<<	<<	777.600	777.600	777.600
CP	777.600	<<	<<	777.600	777.600	777.600
CS	777.600	<<	<<	777.600	777.600	777.600
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		<<	<<	<<		
RS	<<	<<	<<	<<	1.000.000	1.000.000
CP	1.000.000	<<	<<	1.000.000	1.000.000	1.000.000
CS	1.000.000	<<	-350.000	650.000	1.000.000	1.000.000
ALTRE USCITE CORRENTI		<<	164.158	164.158		
RS	<<	8.351	<<	8.351	<<	<<
CP	<<	8.351	<<	172.508	<<	<<
CS	<<	8.351	164.157	172.508		
Spese in conto capitale		<<	4.026.146	6.370.911	4.062.772	4.062.772
RS	2.344.765	<<	4.500.000	9.327.268	4.062.772	4.062.772
CP	4.827.268	<<	5.229.641	13.608.674	4.062.772	4.062.772
CS	7.172.033	1.207.000	4.026.146	6.370.911	4.062.772	4.062.772
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI		<<	4.500.000	9.327.268	4.062.772	4.062.772
RS	2.344.765	<<	5.229.641	13.608.674	4.062.772	4.062.772
CP	4.827.268	<<	4.500.000	9.327.268	4.062.772	4.062.772
CS	7.172.033	1.207.000	5.229.641	13.608.674	4.062.772	4.062.772
1.5						
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)						
RS	1.774.447	<<	3.981.041	5.755.488	141.304.420	134.911.524
CP	143.880.534	3.675.494	152.127	147.708.155	141.304.420	134.911.524
CS	143.981.336	3.688.586	785.194	148.455.116	141.304.420	134.911.524

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

140/590/5

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Spese correnti	RS	<<	2.274.879	4.021.211	133.636.151	127.243.255
	CP	3.549.318	152.127	139.903.324	133.636.151	127.243.255
	CS	3.562.410	786.850	140.623.826		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	16.577	16.577	57.786.311	56.155.165
	CP	1.403.281	<<	61.451.051	57.786.311	56.155.165
	CS	1.415.564	<<	61.463.334	57.786.311	56.155.165
CONSUMI INTERMEDI	RS	<<	750.427	2.146.759	22.681.236	20.186.236
	CP	1.396.332	152.127	22.206.362	22.681.236	20.186.236
	CS	22.004.235	147.984	22.271.012	22.681.236	20.186.236
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	108	108	3.661.127	3.554.377
	CP	3.809.129	<<	3.905.166	3.661.127	3.554.377
	CS	3.809.129	<<	3.905.166	3.661.127	3.554.377
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	<<	242.708	242.708	5.099.993	5.099.993
	CP	5.462.047	<<	5.532.047	5.099.993	5.099.993
	CS	5.462.047	<<	5.532.839	5.099.993	5.099.993
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	<<	1.611.028	1.611.028	44.407.363	42.247.363
	CP	44.713.577	<<	46.643.577	44.407.363	42.247.363
	CS	44.713.577	638.866	47.282.443	44.407.363	42.247.363
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	RS	<<	-350.000	<<	<<	<<
	CP	350.000	<<	165.000	<<	<<
	CS	165.000	<<	165.000	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	<<	4.033	4.033	121	121
	CP	121	<<	121	121	121
	CS	121	<<	4.032	121	121
Spese in conto capitale	RS	<<	1.706.163	1.734.278	7.668.269	7.668.269
	CP	28.115	<<	7.804.831	7.668.269	7.668.269
	CS	7.678.655	-1.656	7.831.290	7.668.269	7.668.269
INVESTIMENTI FISSI LORDIE ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	1.706.163	1.734.278	7.668.269	7.668.269
	CP	28.115	<<	7.804.831	7.668.269	7.668.269
	CS	7.678.655	-1.656	7.831.290	7.668.269	7.668.269

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

140/590/7

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	<<	54.861	54.861		
	CP	<<	<<	67.568	67.568	67.568
	CS	<<	<<	67.568	67.568	67.568
Spese in conto capitale	RS	<<	3.186.071	5.254.767	7.672.692	7.672.692
	CP	24.663	<<	8.028.844	7.672.692	7.672.692
	CS	24.663	<<	10.062.540	7.672.692	7.672.692
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	3.186.071	5.254.767	6.922.810	6.922.810
	CP	24.663	<<	6.892.962	6.922.810	6.922.810
	CS	24.663	<<	8.926.658	6.922.810	6.922.810
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	1.036.000	<<	1.036.000	<<	<<
	CS	1.036.000	<<	1.036.000	<<	<<
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	<<	<<	<<	749.882	749.882
	CP	99.882	<<	99.882	749.882	749.882
	CS	99.882	<<	99.882	749.882	749.882
Rimborso passività finanziarie	RS	<<	<<	<<	176.352	176.352
	CP	162.953	<<	162.953	169.520	176.352
	CS	162.953	<<	162.953	169.520	176.352
RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	RS	<<	<<	<<	169.520	176.352
	CP	162.953	<<	162.953	169.520	176.352
	CS	162.953	<<	162.953	169.520	176.352
1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)	RS	15.999.498	26.699.100	42.698.598	319.318.728	298.587.801
	CP	338.982.669	3.586.262	347.530.017	319.318.728	298.587.801
	CS	348.404.433	8.112.382	5.319.365	361.836.180	298.587.801
Spese correnti	RS	8.413.410	<<	23.367.019	297.863.392	277.272.465
	CP	318.016.974	3.086.262	4.961.086	297.863.392	277.272.465
	CS	320.094.912	7.612.382	4.965.775	332.673.069	277.272.465
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	4.213.370	4.213.370	242.642.917	225.250.253
	CP	261.471.942	1.093	264.876.379	242.642.917	225.250.253
	CS	261.471.942	7.616.713	269.089.748	242.642.917	225.250.253
CONSUMI INTERMEDI	RS	8.413.410	<<	18.384.450	38.585.680	36.525.680
	CP	38.677.971	-550.000	4.959.917	38.585.680	36.525.680
	CS	40.755.909	-550.000	4.964.606	45.170.515	36.525.680

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

140/590/8

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	313.350	313.350	15.690.395	14.552.132
	CP	232.918	76	17.155.655	15.690.395	14.552.132
	CS	16.922.661	76	17.468.406		
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	<<	455.759	455.759	544.400	544.400
	CP	544.400	<<	544.400	544.400	544.400
	CS	544.400	<<	544.400		
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	<<	<<	<<	300.000	300.000
	CP	300.000	<<	300.000	300.000	300.000
	CS	300.000	<<	300.000		
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	<<	92	92	100.000	100.000
	CP	100.000	<<	100.000	100.000	100.000
	CS	100.000	<<	100.000		
Spese in conto capitale	RS	7.586.088	3.332.082	10.918.170	21.455.336	21.315.336
	CP	20.965.695	<<	21.465.695	21.455.336	21.315.336
	CS	28.309.521	353.590	29.163.111		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	7.586.088	3.332.082	10.918.170	21.205.336	21.205.336
	CP	20.965.695	<<	21.265.695	21.205.336	21.205.336
	CS	28.309.521	353.590	28.963.111		
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	<<	<<	<<	250.000	110.000
	CP	<<	200.000	200.000	250.000	110.000
	CS	<<	200.000	200.000		
1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)	RS	6.934.016	90.527.607	97.461.623	16.291.923	11.287.627
	CP	15.452.365	835.554	16.287.919	16.291.923	11.287.627
	CS	17.133.113	1.148.150	18.266.226		
Spese correnti	RS	180.748	961.288	1.142.036	8.750.672	8.746.376
	CP	7.926.949	484.934	8.411.883	8.750.672	8.746.376
	CS	8.107.697	630.806	8.723.466		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	<<	<<	4.432.107	4.428.075
	CP	4.432.107	57.078	4.489.185	4.432.107	4.428.075
	CS	4.432.107	57.078	4.489.185		
CONSUMI INTERMEDI	RS	27.063	748.166	775.229	3.836.721	3.836.721
	CP	3.014.955	423.950	3.438.905	3.836.721	3.836.721
	CS	3.042.018	569.822	3.596.803		

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

140/590/9

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<	284.844	284.580
	CP	3.906	<<	288.750	284.844	284.580
	CS	3.906	<<	288.750	284.844	284.580
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	<<	138.680	138.680	74.000	74.000
	CP	<<	<<	74.000	74.000	74.000
	CS	<<	<<	74.000	74.000	74.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	153.685	<<	201.664	123.000	123.000
	CP	121.043	<<	121.043	123.000	123.000
	CS	274.728	<<	274.728	123.000	123.000
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS	<<	26.464	26.464	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS	6.753.268	<<	89.566.320	96.319.588	2.541.251
	CP	7.525.416	350.620	7.876.036	7.541.251	2.541.251
	CS	9.025.416	517.344	9.542.760	7.541.251	2.541.251
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	500.000	<<	86.413.771	1.319.251	1.319.251
	CP	1.303.416	115.240	1.418.656	1.319.251	1.319.251
	CS	1.803.416	281.964	2.085.380	1.319.251	1.319.251
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	6.253.268	<<	3.152.549	9.405.817	1.222.000
	CP	6.222.000	235.380	6.457.380	6.222.000	1.222.000
	CS	7.222.000	235.380	7.457.380	6.222.000	1.222.000
Tutela del patrimonio culturale (21.15)	RS	290.703.773	<<	173.582.803	464.286.576	507.633.007
	CP	770.233.909	-3.126.967	217.374	767.324.316	794.182.427
	CS	1.016.640.471	-16.584.362	-1.858.537	998.197.572	794.182.426
Spese correnti	RS	207.791.212	<<	109.221.931	317.013.143	41.732.178
	CP	341.717.626	-3.127.367	217.374	338.807.633	41.732.178
	CS	549.489.217	-23.861.266	-646.899	524.981.052	41.732.178
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	19.618	<<	-17.397	2.221	20.480.482
	CP	22.312.029	413.192	<<	22.725.221	20.480.482
	CS	22.312.028	413.192	<<	22.725.220	20.480.482
CONSUMI INTERMEDI	RS	5.513.259	<<	10.946.357	16.459.616	10.651.965
	CP	9.943.203	931.164	217.374	11.091.741	10.256.595
	CS	15.456.462	6.835.671	214.765	22.506.898	10.256.595

1.9

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

140/590/10

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<	1.320.941	1.293.620
	CP	1.348.040	28.277	1.376.317	1.320.941	1.293.620
	CS	1.348.040	28.277	1.376.317		
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	292.937	<<	747.463	782.530	782.530
	CP	855.241	<<	855.241	782.530	782.530
	CS	1.148.178	<<	1.085.033	782.530	782.530
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	201.915.396	<<	76.888.448	292.621.316	2.621.316
	CP	293.087.566	<<	293.087.566	292.621.316	2.621.316
	CS	495.002.962	-47.638.406	-748.519	446.616.037	
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS	2	<<	<<	7.631.859	5.901.265
	CP	9.670.547	<<	9.670.547	7.631.859	5.901.265
	CS	9.670.547	<<	9.670.547	7.631.859	5.901.265
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	50.000	<<	20.950.000	1.000	1.000
	CP	4.501.000	-4.500.000	1.000	1.000	1.000
	CS	4.551.000	16.500.000	-50.000	21.001.000	1.000
Spese in conto capitale	RS	82.912.561	<<	64.360.873	419.008.786	422.508.786
	CP	381.150.013	400	<<	419.008.786	422.508.786
	CS	419.784.984	7.276.904	-1.211.638	425.850.250	422.508.786
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	80.687.337	<<	145.773.846	343.134.459	336.634.459
	CP	315.094.926	400	315.095.326	343.134.459	336.634.459
	CS	352.929.897	7.097.953	-1.211.638	358.816.212	336.634.459
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	<<	<<	<<	105.908	105.908
	CP	286.668	<<	286.668	105.908	105.908
	CS	286.668	<<	286.668	105.908	105.908
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	2.225.224	<<	1.320.637	75.768.419	85.768.419
	CP	65.768.419	<<	65.768.419	75.768.419	85.768.419
	CS	66.568.419	<<	66.568.419	75.768.419	85.768.419
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	<<	<<	178.951	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	178.951	<<	<<	<<

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

140/590/11

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Rimborso passività finanziarie	RS	<<	<<	<<	41.661.449	43.392.043
	CP	47.366.270	<<	47.366.270	41.661.449	43.392.043
	CS	47.366.270	<<	47.366.270	41.661.449	43.392.043
RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	RS	<<	<<	<<	41.661.449	43.392.043
	CP	47.366.270	<<	47.366.270	41.661.449	43.392.043
	CS	47.366.270	<<	47.366.270	41.661.449	43.392.043
1.10 <i>Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)</i>	RS	4.050.920	2.338.907	6.389.827	18.530.836	18.129.601
	CP	17.967.745	1.016.956	18.984.701	18.530.836	18.129.601
	CS	21.905.874	1.016.956	22.882.390	18.530.836	18.129.601
Spese correnti	RS	205.333	<<	237.919	10.940.546	10.834.311
	CP	10.682.264	321.956	-891.377	10.112.843	10.834.311
	CS	10.774.806	321.956	-921.891	10.174.871	10.834.311
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	<<	<<	1.188.077	1.186.918
	CP	1.235.165	20.550	1.255.715	1.188.077	1.186.918
	CS	1.235.165	20.550	1.255.715	1.188.077	1.186.918
CONSUMI INTERMEDI	RS	92.547	<<	167.728	1.337.664	2.232.664
	CP	1.136.694	300.000	1.436.694	1.337.664	2.232.664
	CS	1.229.236	300.000	1.496.722	1.337.664	2.232.664
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<	72.984	72.908
	CP	76.066	1.406	77.472	72.984	72.908
	CS	76.066	1.406	77.472	72.984	72.908
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	112.786	<<	70.191	74.000	74.000
	CP	74.000	<<	74.000	74.000	74.000
	CS	74.000	<<	74.000	74.000	74.000
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	<<	<<	<<	7.349.994	6.349.994
	CP	7.256.923	<<	7.256.923	7.349.994	6.349.994
	CS	7.256.923	<<	7.256.923	7.349.994	6.349.994
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	RS	<<	<<	<<	116	116
	CP	116	<<	116	116	116
	CS	116	<<	116	116	116
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	<<	<<	<<	917.711	917.711
	CP	903.300	<<	11.923	917.711	917.711
	CS	903.300	<<	11.923	917.711	917.711

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

140/590/12

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Spese in conto capitale	RS	<<	2.306.321	6.151.908		
	CP	695.000	891.377	8.871.858	7.590.290	7.295.290
	CS	695.000	881.451	12.707.519	7.590.290	7.295.290
INVESTIMENTI FISSI LORDIE ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	1.307.807	4.247.606		
	CP	120.000	<<	6.499.693	6.389.502	6.389.502
	CS	120.000	-9.926	9.429.566	6.389.502	6.389.502
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	<<	130.000	130.000		
	CP	<<	575.000	575.000	295.000	<<
	CS	<<	575.000	575.000	295.000	<<
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	905.788	868.514	1.774.302		
	CP	905.788	891.377	1.797.165	905.788	905.788
	CS	1.811.576	891.377	2.702.953	905.788	905.788
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)	RS	1.632.909	33.697.557	35.330.466		
	CP	250.635.275	467.566	288.102.841	240.820.707	240.924.125
	CS	252.268.182	1.990.606	291.892.017	240.820.707	240.924.125
Spese correnti	RS	132.909	1.632.108	1.765.017		
	CP	5.850.182	467.566	6.317.748	6.444.421	6.547.839
	CS	5.983.089	757.566	6.740.758	6.444.421	6.547.839
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	<<	<<		
	CP	3.307.361	67.383	3.374.744	3.245.141	3.242.333
	CS	3.307.361	67.383	3.374.744	3.245.141	3.242.333
CONSUMI INTERMEDI	RS	132.909	1.324.557	1.457.466		
	CP	1.591.461	395.570	1.987.031	2.251.992	2.358.402
	CS	1.724.368	685.570	2.410.041	2.251.992	2.358.402
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	169	169		
	CP	211.360	4.613	215.973	207.288	207.104
	CS	211.360	4.613	215.973	207.288	207.104
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	<<	222.004	222.004		
	CP	740.000	<<	740.000	740.000	740.000
	CS	740.000	<<	740.000	740.000	740.000

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

140/590/13

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	<<	85.378	85.378	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS	1.500.000	32.065.450	33.565.450	234.376.286	234.376.286
	CP	244.785.093	37.000.000	281.785.093	234.376.286	234.376.286
	CS	246.285.093	37.633.126	285.151.259	234.376.286	234.376.286
INVESTIMENTI FISSI LORDE ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	2.537.091	2.537.091	311.286	311.286
	CP	306.874	<<	306.874	311.286	311.286
	CS	306.874	<<	340.081	311.286	311.286
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	RS	1.500.000	29.528.360	31.028.360	234.065.000	234.065.000
	CP	244.478.219	37.000.000	281.478.219	234.065.000	234.065.000
	CS	245.978.219	37.633.126	284.811.178	234.065.000	234.065.000
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
2 Ricerca e innovazione (17)	RS	204.263	281.110	485.373	24.771.149	22.889.431
	CP	24.381.754	660.674	25.042.428	24.771.149	22.889.431
	CS	24.342.659	677.716	25.030.176	24.531.717	22.649.999
2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.4)	RS	204.263	281.110	485.373	24.771.149	22.889.431
	CP	24.381.754	660.674	25.042.428	24.771.149	22.889.431
	CS	24.342.659	677.716	25.030.176	24.531.717	22.649.999
Spese correnti	RS	204.263	62.335	266.598	24.432.374	22.550.656
	CP	24.042.979	660.674	24.703.653	24.432.374	22.550.656
	CS	24.003.884	677.716	24.492.626	24.192.942	22.311.224
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	24.761	24.761	15.236.406	14.488.626
	CP	15.853.204	337.570	16.190.774	15.236.406	14.488.626
	CS	15.853.204	354.612	16.207.816	15.236.406	14.488.626
CONSUMI INTERMEDI	RS	<<	97.603	97.603	8.038.083	6.953.083
	CP	6.991.523	300.000	7.291.523	8.038.083	6.953.083
	CS	6.748.165	300.000	7.063.454	7.798.651	6.713.651

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

140/590/14

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	67	67		923.747
	CP	1.013.052	<<	1.036.156	972.685	923.747
	CS	1.013.052	<<	1.036.156	972.685	923.747
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	<<	144.168	144.168	185.200	185.200
	CP	185.200	<<	185.200	185.200	185.200
	CS	185.200	<<	185.200	185.200	185.200
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	204.263	-204.263	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	204.263	-204.263	<<	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS	<<	218.775	218.775	338.775	338.775
	CP	338.775	<<	338.775	338.775	338.775
	CS	338.775	198.775	537.550	338.775	338.775
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	20.000	20.000	20.000	20.000
	CP	20.000	<<	20.000	20.000	20.000
	CS	20.000	<<	20.000	20.000	20.000
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	<<	198.775	198.775	318.775	318.775
	CP	318.775	<<	318.775	318.775	318.775
	CS	318.775	198.775	517.550	318.775	318.775
3 Turismo (31)						
RS	14.420.373	<<	-1.993.193	12.427.180	46.259.094	47.257.677
	CP	46.763.624	114.654	46.878.278	46.259.094	47.257.677
	CS	61.183.997	166.278	52.211.168	46.259.094	47.257.677
3.1 Sviluppo e competitività del turismo (31.1)	RS	14.420.373	<<	12.427.180	46.259.094	47.257.677
	CP	46.763.624	114.654	46.878.278	46.259.094	47.257.677
	CS	61.183.997	166.278	52.211.168	46.259.094	47.257.677
Spese correnti	RS	13.395.283	<<	11.165.201	45.304.094	46.302.677
	CP	45.818.476	114.654	45.933.130	45.304.094	46.302.677
	CS	59.213.759	166.278	50.296.065	45.304.094	46.302.677
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	<<	<<	1.562.856	1.561.432
	CP	1.864.626	26.649	1.891.275	1.562.856	1.561.432
	CS	1.864.626	26.649	1.891.275	1.562.856	1.561.432

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

140/590/15

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi (in Euro)	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
CONSUMI INTERMEDI	RS	3.808	160.051	163.859	206.250	206.350
	CP	207.170	86.182	293.352	206.250	206.350
	CS	210.978	137.806	347.969		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<	98.206	98.113
	CP	117.956	1.823	119.779	98.206	98.113
	CS	117.956	1.823	119.779	98.206	98.113
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	12.391.475	-5.091.049	7.300.426	41.436.782	42.436.782
	CP	41.660.543	<<	41.660.543	41.436.782	42.436.782
	CS	54.052.018	-9.083.157	44.968.861	41.436.782	42.436.782
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	<<	918	918	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	RS	1.000.000	2.700.000	3.700.000	2.000.000	2.000.000
	CP	1.968.181	<<	1.968.181	2.000.000	2.000.000
	CS	2.968.181	<<	2.968.181	2.000.000	2.000.000
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
Spese in conto capitale	RS	1.025.090	236.889	1.261.979	955.000	955.000
	CP	945.148	<<	945.148	955.000	955.000
	CS	1.970.238	-55.135	1.915.103	955.000	955.000
INVESTIMENTI FISSI LOR DIE ACQUISTI DI TERRENI	RS	1.025.090	236.889	1.261.979	955.000	955.000
	CP	945.148	<<	945.148	955.000	955.000
	CS	1.970.238	-55.135	1.915.103	955.000	955.000
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS	3.599.022	27.385.439	30.984.461	77.526.331	71.584.019
	CP	92.792.093	-1.275.878	86.560.286	77.526.331	71.584.019
	CS	96.362.583	22.222.860	113.123.480	77.526.166	71.583.854
4.1 Indirizzo politico (32.2)	RS	77.767	834.090	911.857	14.767.142	9.085.016
	CP	14.771.989	-5.138.183	9.767.009	14.767.142	9.085.016
	CS	14.846.040	-5.138.457	9.899.924	14.767.142	9.085.016
Spese correnti	RS	77.767	769.877	847.644	10.722.099	9.039.973
	CP	9.726.946	-138.183	9.721.966	10.722.099	9.039.973
	CS	9.800.997	-138.457	9.828.479	10.722.099	9.039.973

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

140/590/16

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	<<	<<	7.392.590	7.390.404
	CP	124.670	21.125	7.538.385	7.392.590	7.390.404
	CS	124.670	21.125	7.538.385	7.392.590	7.390.404
CONSUMI INTERMEDI	RS	<<	81.239	159.006	394.798	407.001
	CP	399.645	<<	399.645	394.798	407.001
	CS	473.696	-274	506.158	394.798	407.001
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<	798.311	798.168
	CP	798.311	5.692	812.536	798.311	798.168
	CS	798.311	5.692	812.536	798.311	798.168
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	<<	688.639	688.639	444.400	444.400
	CP	444.400	<<	444.400	444.400	444.400
	CS	444.400	<<	444.400	444.400	444.400
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	<<	<<	<<	1.692.000	<<
	CP	692.000	-165.000	527.000	1.692.000	<<
	CS	692.000	-165.000	527.000	1.692.000	<<
Spese in conto capitale	RS	<<	64.213	64.213	4.045.043	45.043
	CP	5.045.043	-5.000.000	45.043	4.045.043	45.043
	CS	5.045.043	-5.000.000	45.043	4.045.043	45.043
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	64.213	64.213	45.043	45.043
	CP	45.043	<<	45.043	45.043	45.043
	CS	45.043	<<	45.043	45.043	45.043
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	<<	<<	<<	4.000.000	<<
	CP	5.000.000	-5.000.000	<<	4.000.000	<<
	CS	5.000.000	-5.000.000	<<	4.000.000	<<
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	RS	3.521.255	26.551.349	30.072.604	62.759.189	62.499.003
	CP	78.020.104	-1.409.081	76.793.277	62.759.024	62.498.838
	CS	81.516.543	22.030.519	103.223.556	62.759.024	62.498.838
Spese correnti	RS	562.151	24.102.975	24.665.126	54.590.285	54.330.099
	CP	69.901.752	-1.317.746	66.767.408	54.590.285	54.329.934
	CS	70.439.087	-1.823.506	90.746.252	54.590.120	54.329.934
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	23.408.698	23.408.698	45.182.214	44.938.194
	CP	45.342.086	-1.317.746	44.171.480	45.182.214	44.938.194
	CS	45.341.921	23.555.622	67.579.797	45.182.049	44.938.029

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

140/590/17

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
CONSUMI INTERMEDI	RS	<<	927.347	983.738	6.348.703	6.348.703
	CP	-2.000.365	<<	4.490.173	6.348.703	6.348.703
	CS	-1.613.034	<<	4.909.244		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<	412.470	396.304
	CP	423.020	10.070	433.090	412.470	396.304
	CS	423.020	10.070	433.090	412.470	396.304
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	500.000	-396.777	103.223	2.574.000	2.574.000
	CP	17.574.000	<<	17.574.000	2.574.000	2.574.000
	CS	18.074.000	-500.000	17.574.000	2.574.000	2.574.000
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	RS	<<	17.099	17.099	<<	<<
	CP	<<	26.557	26.557	<<	<<
	CS	<<	26.557	26.557	<<	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	5.760	146.610	152.370	72.898	72.898
	CP	72.108	<<	72.108	72.898	72.898
	CS	77.868	-5.760	223.565	72.898	72.898
Spese in conto capitale	RS	2.959.104	2.448.374	5.407.478	8.168.904	8.168.904
	CP	8.118.352	1.500.000	10.025.869	8.168.904	8.168.904
	CS	11.077.456	-100.153	12.477.303	8.168.904	8.168.904
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	2.959.104	2.448.374	5.407.478	8.168.904	8.168.904
	CP	8.118.352	1.500.000	10.025.869	8.168.904	8.168.904
	CS	11.077.456	-100.153	12.477.303	8.168.904	8.168.904

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

140/591/1

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro)	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	RS	<<	406.371.446	765.224.894	2.262.866.272	1.946.969.837
	CP	23.776.404	46.138.767	2.348.092.980	2.261.792.261	1.945.682.086
	CS	23.383.333	60.046.047	2.660.527.722		
1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (21.2)	RS	<<	48.395.787	76.945.029	385.055.649	394.945.260
	CP	11.020.040	<<	392.452.917	384.744.919	394.634.530
	CS	15.123.469	8.339.725	432.445.312		
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	<<	48.395.787	76.945.029	385.055.649	394.945.260
	CP	11.020.040	<<	392.452.917	384.744.919	394.634.530
	CS	15.123.469	8.339.725	432.445.312		
8.2 ATTIVITA' CULTURALI	RS	<<	48.395.787	76.945.029	385.055.649	394.945.260
	CP	11.020.040	<<	392.452.917	384.744.919	394.634.530
	CS	15.123.469	8.339.725	432.445.312		
1.2 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (21.5)	RS	<<	481.573	481.775	7.219.870	7.217.898
	CP	<<	<<	7.212.967	7.219.870	7.217.898
	CS	18.524	<<	7.231.491		
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	<<	481.573	481.775	7.219.870	7.217.898
	CP	<<	<<	7.212.967	7.219.870	7.217.898
	CS	18.524	<<	7.231.491		
8.2 ATTIVITA' CULTURALI	RS	<<	481.573	481.775	7.219.870	7.217.898
	CP	<<	<<	7.212.967	7.219.870	7.217.898
	CS	18.524	<<	7.231.491		
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI	RS	<<	481.573	481.775	7.219.870	7.217.898
	CP	<<	<<	7.212.967	7.219.870	7.217.898
	CS	18.524	<<	7.231.491		
1.3 Tutela dei beni archeologici (21.6)	RS	<<	6.016.340	7.671.468	78.026.196	76.811.356
	CP	3.622.014	244.462	83.613.675	78.026.196	76.811.356
	CS	4.119.306	-1.319.748	84.142.978		
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	<<	6.016.340	7.671.468	78.026.196	76.811.356
	CP	3.622.014	244.462	83.613.675	78.026.196	76.811.356
	CS	4.119.306	-1.319.748	84.142.978		
8.2 ATTIVITA' CULTURALI	RS	<<	6.016.340	7.671.468	77.329.757	76.114.917
	CP	3.622.014	244.462	82.919.266	77.329.757	76.114.917
	CS	4.119.306	-1.319.748	83.448.569	77.329.757	76.114.917

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

140/591/2

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018		Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente	
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI	RS	1.655.128	<<	6.016.340	7.671.468	77.329.757	76.114.917	76.114.917	
	CP	79.052.790	3.622.014	244.462	82.919.266	77.329.757			
	CS	80.649.011	4.119.306	-1.319.748	83.448.569				
8.5 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	<<	<<	<<	<<	696.254	696.254	696.254	0,91%
	CP	694.227	<<	<<	694.227	696.254			0,91%
	CS	694.227	<<	<<	694.227	696.254			
8.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	<<	<<	<<	<<	696.254	696.254	696.254	
	CP	694.227	<<	<<	694.227	696.254			
	CS	694.227	<<	<<	694.227	696.254			
8.6 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	<<	<<	<<	185	185	185	0,00%
	CP	182	<<	<<	182	185			0,00%
	CS	182	<<	<<	182	185			0,00%
8.6.1 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	<<	<<	<<	185	185	185	
	CP	182	<<	<<	182	185			
	CS	182	<<	<<	182	185			
1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (21.9)	RS	4.171.686	<<	13.750.375	17.922.061	139.597.181	135.784.508	135.784.508	
	CP	143.622.621	1.775.678	3.561.893	148.960.192	138.834.160			
	CS	146.870.154	2.998.827	11.555.504	161.424.485	138.834.160			
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	4.171.686	<<	13.750.375	17.922.061	139.597.181	135.784.508	135.784.508	
	CP	143.622.621	1.775.678	3.561.893	148.960.192	138.834.160			
	CS	146.870.154	2.998.827	11.555.504	161.424.485	138.834.160			
8.2 ATTIVITA' CULTURALI	RS	3.953.686	<<	13.582.873	17.536.559	139.467.120	135.654.447	135.654.447	99,90%
	CP	143.492.689	1.775.678	3.561.893	148.830.260	138.704.099			99,90%
	CS	146.522.222	2.998.827	11.555.504	161.076.553	138.704.099			
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI	RS	3.953.686	<<	13.582.873	17.536.559	139.467.120	135.654.447	135.654.447	
	CP	143.492.689	1.775.678	3.561.893	148.830.260	138.704.099			
	CS	146.522.222	2.998.827	11.555.504	161.076.553	138.704.099			
8.5 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	218.000	<<	167.502	385.502	130.061	130.061	130.061	0,10%
	CP	129.932	<<	<<	129.932	130.061			0,10%
	CS	347.932	<<	<<	347.932	130.061			
8.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	218.000	<<	167.502	385.502	130.061	130.061	130.061	
	CP	129.932	<<	<<	129.932	130.061			
	CS	347.932	<<	<<	347.932	130.061			
1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10)	RS	1.774.447	<<	3.981.051	5.755.498	141.304.420	134.911.524	134.911.524	
	CP	143.880.534	3.675.494	152.127	147.708.155	141.304.420			
	CS	143.981.336	3.688.586	785.194	148.455.116	141.304.420			

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

140/591/3

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro)	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	1.774.447 143.880.534 143.981.336	<< 3.675.494 3.688.586	3.981.051 152.127 785.194	5.755.498 147.708.155 148.455.116	141.304.420 141.304.420	134.911.524 134.911.524
8.2 ATTIVITA' CULTURALI	1.772.984 141.773.062 141.873.864	<< 3.675.494 3.689.378	3.972.604 152.127 785.194	5.745.588 145.600.683 146.348.436	139.652.415 139.652.415	133.259.519 133.259.519
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI	1.772.984 141.773.062 141.873.864	<< 3.675.494 3.689.378	3.972.604 152.127 785.194	5.745.588 145.600.683 146.348.436	139.652.415 139.652.415	133.259.519 133.259.519
8.3 SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI EDITORIA	1.463 1.055.314 1.055.314	<< << -792	8.447 << <<	9.910 1.055.314 1.054.522	1.099.004 1.099.004	1.099.004 1.099.004
8.3.1 SERVIZI RADIOTELEVISIVI E DI EDITORIA	1.463 1.055.314 1.055.314	<< << -792	8.447 << <<	9.910 1.055.314 1.054.522	1.099.004 1.099.004	1.099.004 1.099.004
8.5 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	<< 1.041.747 1.041.747	<< << <<	<< << <<	<< 1.041.747 1.041.747	542.422 542.422	542.422 542.422
8.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	<< 1.041.747 1.041.747	<< << <<	<< << <<	<< 1.041.747 1.041.747	542.422 542.422	542.422 542.422
8.6 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	<< 10.411 10.411	<< << <<	<< << <<	<< 10.411 10.411	10.579 10.579	10.579 10.579
8.6.1 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	<< 10.411 10.411	<< << <<	<< << <<	<< 10.411 10.411	10.579 10.579	10.579 10.579
1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (21.12)	3.381.626 129.009.648 132.356.273	<< 903.807 1.750.888	6.900.319 1.825 -353.208	10.281.945 129.915.280 133.753.953	122.518.335 122.518.076	120.737.130 120.737.130
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	<< 162.953 162.953	<< << <<	<< << <<	<< 162.953 162.953	169.520 169.520	176.352 176.352
1.7 TRANSAZIONI RELATIVE AL DEBITO PUBBLICO	<< 162.953 162.953	<< << <<	<< << <<	<< 162.953 162.953	169.520 169.520	176.352 176.352

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

140/591/4

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro)	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1.7.1 TRANSAZIONI RELATIVE AL DEBITO PUBBLICO	RS	<<	<<	<<	169.520	176.352
	CP	<<	<<	162.953	169.520	176.352
	CS	162.953	<<	162.953		
5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RS	<<	167.638	167.638	128.991	128.991
	CP	<<	<<	128.991	128.991	128.991
	CS	128.991	<<	128.991		
5.4 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI	RS	<<	167.638	167.638	128.991	128.991
	CP	<<	<<	128.991	128.991	128.991
	CS	128.991	<<	128.991		
5.4.1 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI	RS	<<	167.638	167.638	128.991	128.991
	CP	<<	<<	128.991	128.991	128.991
	CS	128.991	<<	128.991		
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	3.381.626	6.732.681	10.114.307	122.219.824	120.431.787
	CP	128.717.704	903.807	129.623.336	122.219.824	120.431.787
	CS	132.064.329	1.750.888	133.462.009	122.219.565	120.431.787
8.2 ATTIVITA' CULTURALI	RS	3.381.626	6.732.681	10.114.307	122.219.824	120.431.787
	CP	128.717.704	903.807	129.623.336	122.219.824	120.431.787
	CS	132.064.329	1.750.888	133.462.009	122.219.565	120.431.787
1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (21.13)	RS	15.999.498	26.699.108	42.698.606	319.318.728	298.587.801
	CP	338.982.669	3.586.262	347.530.017	319.318.728	298.587.801
	CS	348.404.433	8.112.382	361.836.180	319.318.728	298.587.801
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	15.999.498	26.699.108	42.698.606	319.318.728	298.587.801
	CP	338.982.669	3.586.262	347.530.017	319.318.728	298.587.801
	CS	348.404.433	8.112.382	361.836.180	319.318.728	298.587.801
8.2 ATTIVITA' CULTURALI	RS	15.999.498	26.699.108	42.698.606	319.318.728	298.587.801
	CP	338.982.669	3.586.262	347.530.017	319.318.728	298.587.801
	CS	348.404.433	8.112.382	361.836.180	319.318.728	298.587.801
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI	RS	15.999.498	26.699.108	42.698.606	319.318.728	298.587.801
	CP	338.982.669	3.586.262	347.530.017	319.318.728	298.587.801
	CS	348.404.433	8.112.382	361.836.180	319.318.728	298.587.801
1.8 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (21.14)	RS	6.934.017	90.527.613	97.461.630	16.291.923	11.287.627
	CP	15.452.365	835.554	16.287.919	16.291.923	11.287.627
	CS	17.133.114	1.148.150	18.266.227	16.291.923	11.287.627

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

140/591/5

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro)	Previsioni assestate 2018		Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente	
5 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE	RS	3.203.477	<<	53.864	3.257.341	697.671	697.671	697.671	697.671
	CP	696.292	117.690	<<	813.982	697.671	697.671	697.671	697.671
	CS	1.273.135	117.690	<<	1.390.825	697.671	697.671	697.671	697.671
5.4 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI	RS	3.203.477	<<	53.864	3.257.341	697.671	697.671	697.671	697.671
	CP	696.292	117.690	<<	813.982	697.671	697.671	697.671	697.671
	CS	1.273.135	117.690	<<	1.390.825	697.671	697.671	697.671	697.671
5.4.1 PROTEZIONE DELLE BIODIVERSITA' E DEI BENI PAESAGGISTICI	RS	3.203.477	<<	53.864	3.257.341	697.671	697.671	697.671	697.671
	CP	696.292	117.690	<<	813.982	697.671	697.671	697.671	697.671
	CS	1.273.135	117.690	<<	1.390.825	697.671	697.671	697.671	697.671
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	3.730.540	<<	90.473.749	94.204.289	15.594.252	15.594.252	10.589.956	10.589.956
	CP	14.756.073	717.864	<<	15.473.937	15.594.252	15.594.252	10.589.956	10.589.956
	CS	15.859.979	1.030.460	-15.037	16.875.402	15.594.252	15.594.252	10.589.956	10.589.956
8.2 ATTIVITA' CULTURALI	RS	3.730.540	<<	90.473.749	94.204.289	15.594.252	15.594.252	10.589.956	10.589.956
	CP	14.756.073	717.864	<<	15.473.937	15.594.252	15.594.252	10.589.956	10.589.956
	CS	15.859.979	1.030.460	-15.037	16.875.402	15.594.252	15.594.252	10.589.956	10.589.956
1.9 Tutela del patrimonio culturale (21.15)	RS	290.703.773	<<	173.582.810	464.286.583	794.182.427	794.182.427	507.633.007	507.633.007
	CP	770.233.909	-3.126.967	217.374	767.324.316	794.182.427	794.182.427	507.633.007	507.633.007
	CS	1.016.640.471	-16.584.361	-1.858.537	998.197.573	794.182.427	794.182.427	507.633.007	507.633.007
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	RS	<<	<<	<<	<<	41.661.449	41.661.449	43.392.043	43.392.043
	CP	47.366.270	<<	<<	47.366.270	41.661.449	41.661.449	43.392.043	43.392.043
	CS	47.366.270	<<	<<	47.366.270	41.661.449	41.661.449	43.392.043	43.392.043
1.7 TRANSAZIONI RELATIVE AL DEBITO PUBBLICO	RS	<<	<<	<<	<<	41.661.449	41.661.449	43.392.043	43.392.043
	CP	47.366.270	<<	<<	47.366.270	41.661.449	41.661.449	43.392.043	43.392.043
	CS	47.366.270	<<	<<	47.366.270	41.661.449	41.661.449	43.392.043	43.392.043
1.7.1 TRANSAZIONI RELATIVE AL DEBITO PUBBLICO	RS	<<	<<	<<	<<	41.661.449	41.661.449	43.392.043	43.392.043
	CP	47.366.270	<<	<<	47.366.270	41.661.449	41.661.449	43.392.043	43.392.043
	CS	47.366.270	<<	<<	47.366.270	41.661.449	41.661.449	43.392.043	43.392.043
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	290.703.773	<<	173.582.810	464.286.583	752.520.978	752.520.978	464.240.964	464.240.964
	CP	722.867.639	-3.126.967	217.374	719.958.046	752.520.978	752.520.978	464.240.964	464.240.964
	CS	969.274.201	-16.584.361	-1.858.537	950.831.303	752.520.978	752.520.978	464.240.964	464.240.964
8.2 ATTIVITA' CULTURALI	RS	290.208.937	<<	173.654.186	463.863.123	751.671.346	751.671.346	463.495.962	463.495.962
	CP	722.024.965	-3.231.966	217.374	719.010.373	751.671.346	751.671.346	463.495.962	463.495.962
	CS	967.936.691	-16.878.455	-1.394.037	949.664.199	751.671.346	751.671.346	463.495.962	463.495.962

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

140/591/6

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro)	Previsioni assestate 2018		Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente	
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI	RS	290.208.937	<<	173.654.186	463.863.123	751.671.346	463.495.962		
	CP	722.024.965	-3.231.966	217.374	719.010.373	751.671.346	463.495.962		
	CS	967.936.691	-16.878.455	-1.394.037	949.664.199				
8.5 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	444.836	<<	-414.500	30.336	228.836	228.836	0,05%	0,05%
	CP	225.195	<<	<<	225.195	228.836	228.836	0,03%	0,03%
	CS	670.031	<<	-414.500	255.531				
8.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	444.836	<<	-414.500	30.336	228.836	228.836		
	CP	225.195	<<	<<	225.195	228.836	228.836		
	CS	670.031	<<	-414.500	255.531				
8.6 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	50.000	<<	343.124	393.124	620.796	516.166	0,10%	0,10%
	CP	617.479	104.999	<<	722.478	620.796	516.166	0,08%	0,08%
	CS	667.479	294.094	-50.000	911.573	620.796	516.166	0,08%	0,10%
8.6.1 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	50.000	<<	343.124	393.124	620.796	516.166		
	CP	617.479	104.999	<<	722.478	620.796	516.166		
	CS	667.479	294.094	-50.000	911.573	620.796	516.166		
1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (21.16)	RS	4.050.920	<<	2.338.909	6.389.829	18.530.836	18.129.601		
	CP	17.967.745	1.016.956	<<	18.984.701	18.530.836	18.129.601		
	CS	21.905.874	1.016.956	-40.440	22.881.821	18.530.836	18.129.601		
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	4.050.920	<<	2.338.909	6.389.829	18.530.257	18.129.022		
	CP	17.967.176	1.016.956	<<	18.984.132	18.530.257	18.129.022		
	CS	21.905.305	1.016.956	-40.440	22.881.821	18.530.257	18.129.022		
8.2 ATTIVITA' CULTURALI	RS	4.050.920	<<	2.338.909	6.389.829	18.530.257	18.129.022	100,0%	100,0%
	CP	17.967.176	1.016.956	<<	18.984.132	18.530.257	18.129.022	100,0%	100,0%
	CS	21.905.305	1.016.956	-40.440	22.881.821	18.530.257	18.129.022	100,0%	100,0%
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI	RS	4.050.920	<<	2.338.909	6.389.829	18.530.257	18.129.022		
	CP	17.967.176	1.016.956	<<	18.984.132	18.530.257	18.129.022		
	CS	21.905.305	1.016.956	-40.440	22.881.821	18.530.257	18.129.022		
10 PROTEZIONE SOCIALE	RS	<<	<<	<<	<<	579	579		
	CP	569	<<	<<	569	579	579		
	CS	569	<<	<<	569	579	579		
10.1 MALATTIA E INVALIDITA'	RS	<<	<<	<<	<<	579	579	0,00%	0,00%
	CP	569	<<	<<	569	579	579	0,00%	0,00%
	CS	569	<<	<<	569	579	579	0,00%	0,00%
10.1.2 INVALIDITA'	RS	<<	<<	<<	<<	579	579		
	CP	569	<<	<<	569	579	579		
	CS	569	<<	<<	569	579	579		

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

140/591/7

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro)	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (21.18)	RS	<<	33.697.561	35.330.470	240.820.707	240.924.125
	CP	467.566	37.000.000	288.102.841	240.820.707	240.924.125
	CS	1.990.606	37.633.229	291.892.017	240.820.707	240.924.125
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	<<	33.697.561	35.330.470	240.820.707	240.924.125
	CP	467.566	37.000.000	288.102.841	240.820.707	240.924.125
	CS	1.990.606	37.633.229	291.892.017	240.820.707	240.924.125
8.2 ATTIVITA' CULTURALI	RS	<<	33.697.561	35.330.470	240.820.707	240.924.125
	CP	467.566	37.000.000	288.102.841	240.820.707	240.924.125
	CS	1.990.606	37.633.229	291.892.017	240.820.707	240.924.125
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI	RS	<<	281.112	485.375	24.771.149	22.889.431
	CP	660.674	<<	25.042.428	24.531.717	22.649.999
	CS	24.342.659	9.801	25.030.176	24.531.717	22.649.999
2 Ricerca e innovazione (17)	RS	<<	281.112	485.375	24.771.149	22.889.431
	CP	660.674	<<	25.042.428	24.531.717	22.649.999
	CS	24.342.659	9.801	25.030.176	24.531.717	22.649.999
2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attivita' culturali (17.4)	RS	<<	281.112	485.375	24.771.149	22.889.431
	CP	660.674	<<	25.042.428	24.531.717	22.649.999
	CS	24.342.659	9.801	25.030.176	24.531.717	22.649.999
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	<<	145.439	145.439	1.527.700	1.442.700
	CP	300.000	<<	787.700	1.527.700	1.442.700
	CS	691.963	300.000	788.971	1.527.700	1.442.700
8.2 ATTIVITA' CULTURALI	RS	<<	-58.824	145.439	1.527.700	1.442.700
	CP	487.700	<<	787.700	1.527.700	1.442.700
	CS	691.963	300.000	788.971	1.527.700	1.442.700
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI	RS	<<	-58.824	145.439	1.527.700	1.442.700
	CP	487.700	<<	787.700	1.527.700	1.442.700
	CS	691.963	300.000	788.971	1.527.700	1.442.700
8.5 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	<<	339.936	339.936	23.243.449	21.446.731
	CP	23.894.054	360.674	24.254.728	23.004.017	21.207.299
	CS	23.650.696	377.716	24.241.205	23.004.017	21.207.299
8.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS	<<	339.936	339.936	23.243.449	21.446.731
	CP	23.894.054	360.674	24.254.728	23.004.017	21.207.299
	CS	23.650.696	377.716	24.241.205	23.004.017	21.207.299
3 Turismo (31)	RS	<<	12.427.185	12.427.185	46.259.094	47.257.677
	CP	46.763.624	114.654	46.878.278	46.259.094	47.257.677
	CS	61.183.997	166.278	52.211.168	46.259.094	47.257.677

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

140/591/8

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro)	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
3.1 Sviluppo e competitività del turismo (31.1)	RS CP CS	<< 114.654 166.278	-1.993.188 << -9.139.107	12.427.185 46.878.278 52.211.168	46.259.094 46.259.094	47.257.677 47.257.677
4 AFFARI ECONOMICI	RS CP CS	<< 114.654 166.278	-1.938.053 << -9.083.972	11.458.220 46.118.130 50.482.055	45.489.094 45.489.094	46.487.677 46.487.677
4.7 ALTRI SETTORI	RS CP CS	<< 114.654 166.278	-1.938.053 << -9.083.972	11.458.220 46.118.130 50.482.055	45.489.094 45.489.094	46.487.677 46.487.677
4.7.3 TURISMO	RS CP CS	<< 114.654 166.278	-1.938.053 << -9.083.972	11.458.220 46.118.130 50.482.055	45.489.094 45.489.094	46.487.677 46.487.677
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS CP CS	<< 760.148 1.784.248	-55.135 << -55.135	968.965 760.148 1.729.113	770.000 770.000	770.000 770.000
8.2 ATTIVITA' CULTURALI	RS CP CS	<< 760.148 1.784.248	-55.135 << -55.135	968.965 760.148 1.729.113	770.000 770.000	770.000 770.000
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI	RS CP CS	<< 760.148 1.784.248	-55.135 << -55.135	968.965 760.148 1.729.113	770.000 770.000	770.000 770.000
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	RS CP CS	<< -1.275.878 22.222.859	27.385.448 -4.955.929 -5.461.963	30.984.470 86.560.286 113.123.479	77.526.331 77.526.166	71.584.019 71.583.854
4.1 Indirizzo politico (32.2)	RS CP CS	<< 133.203 192.341	834.092 -5.138.183 -5.138.457	911.859 9.767.009 9.899.924	14.767.142 14.767.142	9.085.016 9.085.016
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	RS CP CS	<< 133.203 192.341	834.092 -5.138.183 -5.138.457	911.859 9.767.009 9.899.924	14.767.142 14.767.142	9.085.016 9.085.016
8.2 ATTIVITA' CULTURALI	RS CP CS	<< 5.692.000 5.692.000	<< -5.165.000 -5.165.000	<< 527.000 527.000	5.692.000 5.692.000	<< <<
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI	RS CP CS	<< 5.692.000 5.692.000	<< -5.165.000 -5.165.000	<< 527.000 527.000	5.692.000 5.692.000	<< <<

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

140/591/9

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro)	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
8.6 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	77.767 9.079.989 9.154.040	<< 133.203 192.341	834.092 26.817 26.543	911.859 9.240.009 9.372.924	9.075.142 9.075.142	9.085.016 9.085.016 9.085.016
8.6.1 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	77.767 9.079.989 9.154.040	<< 133.203 192.341	834.092 26.817 26.543	911.859 9.240.009 9.372.924	9.075.142 9.075.142	9.085.016 9.085.016
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	3.521.255 78.020.104 81.516.543	<< -1.409.081 22.030.518	26.551.356 182.254 -323.506	30.072.611 76.793.277 103.223.555	62.759.189 62.759.024	62.499.003 62.498.838
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	500.000 17.500.000 18.000.000	<< << <<	-500.000 << -500.000	<< 17.500.000 17.500.000	2.500.000 2.500.000	2.500.000 2.500.000
1.6 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	500.000 17.500.000 18.000.000	<< << <<	-500.000 << -500.000	<< 17.500.000 17.500.000	2.500.000 2.500.000	2.500.000 2.500.000
1.6.1 SERVIZI PUBBLICI GENERALI NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	500.000 17.500.000 18.000.000	<< << <<	-500.000 << -500.000	<< 17.500.000 17.500.000	2.500.000 2.500.000	2.500.000 2.500.000
8 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	3.021.255 60.520.104 63.516.543	<< -1.409.081 22.030.518	27.051.356 182.254 176.494	30.072.611 59.293.277 85.723.555	60.259.189 60.259.024	59.999.003 59.998.838
8.2 ATTIVITA' CULTURALI	2.983.754 8.541.446 11.500.549	<< 434.074 -73.596	2.901.629 1.500.000 1.500.000	5.885.383 10.475.520 12.926.953	8.398.749 8.398.749	8.398.749 8.398.749
8.2.1 ATTIVITA' CULTURALI	2.983.754 8.541.446 11.500.549	<< 434.074 -73.596	2.901.629 1.500.000 1.500.000	5.885.383 10.475.520 12.926.953	8.398.749 8.398.749	8.398.749 8.398.749
8.5 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	1 187.353 187.354	<< << <<	116.027 << <<	116.028 187.353 187.354	187.353 187.353	187.353 187.353
8.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO	1 187.353 187.354	<< << <<	116.027 << <<	116.028 187.353 187.354	187.353 187.353	187.353 187.353
8.6 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	37.500 51.791.305 51.828.640	<< -1.843.155 22.104.114	24.033.700 -1.317.746 -1.323.506	24.071.200 48.630.404 72.609.248	51.673.087 51.672.922	51.412.901 51.412.736
8.6 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	37.500 51.791.305 51.828.640	<< -1.843.155 22.104.114	24.033.700 -1.317.746 -1.323.506	24.071.200 48.630.404 72.609.248	51.673.087 51.672.922	51.412.901 51.412.736

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO
 RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)
 (in Euro) 140/591/10

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro)	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
8.6.1 ATTIVITA' RICREATIVE, CULTURALI E DI CULTO NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILI	RS	<<	24.033.700	24.071.200		
	CP	-1.843.155	-1.317.746	48.630.404	51.673.087	51.412.901
	CS	22.104.114	-1.323.506	72.609.248	51.672.922	51.412.736
10 PROTEZIONE SOCIALE	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
10.1 MALATTIA E INVALIDITA'	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
10.1.2 INVALIDITA'	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
						0,00%
						0,00%

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

140/563/1

Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Spese correnti	RS CP CS	<< 20.871.478 35.040.669	218.047.600 2.291.461 3.113.481	481.215.380 1.702.821.324 1.970.642.537	1.628.438.156 1.627.435.278	1.309.913.848 1.308.697.230
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< 11.266.368 40.193.380	28.930.203 -1.293.820 -1.293.820	28.959.228 686.263.532 715.190.378	645.716.871 645.716.705	619.380.863 619.380.698
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 956.080 7.781.499	51.017.975 4.635.773 11.957.108	68.744.881 151.252.805 174.280.666	143.821.811 142.819.099	139.446.495 138.230.042
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< 41.066.481 41.066.481	376.243 5.885 5.885	376.243 41.888.718 42.263.648	39.130.912 39.130.912	37.407.354 37.407.354
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	<< 34.802.696 381.197.256 415.887.166	18.530.017 -1.000.000 -10.684.300	53.332.713 389.709.756 419.954.948	376.296.920 376.296.920	387.696.920 387.696.920
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	<< -1.070.000 -48.543.143	83.979.730 1.000.000 4.336.084	287.253.074 364.016.620 522.152.905	357.276.170 357.276.170	63.216.170 63.216.170
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	RS CP CS	<< 3.855.270 2.975.293	13.761.898 << -259.496	21.041.945 58.967.260 64.757.834	55.481.423 55.481.423	55.481.423 55.481.423
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS CP CS	<< 9.836.136 9.836.136	26.462 << <<	26.464 9.836.136 9.836.136	7.790.882 7.790.882	6.053.456 6.053.456
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	RS CP CS	<< 1.548 1.548	17.099 << <<	17.099 28.105 28.105	1.548 1.548	1.548 1.548
ALTRE USCITE CORRENTI	RS CP CS	55.760 6.406.418 6.462.178	21.407.976 -1.056.377 -947.980	21.463.736 858.392 22.177.917	2.921.619 2.921.619	1.229.619 1.229.619
Spese in conto capitale	RS CP CS	113.909.325 714.927.672 778.969.970	213.997.124 38.891.377 42.341.297	327.906.449 756.223.425 832.720.783	741.153.721 740.842.991	735.218.721 734.907.991
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	101.789.327 379.910.117 438.510.909	174.784.267 6.000.000 7.310.666	276.573.594 387.304.113 455.360.740	407.563.792 407.563.792	401.063.792 401.063.792

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

140/563/2

Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	<<	3.494.350	9.747.618		
	CP	1.010.380	<<	9.732.823	8.050.683	2.615.683
	CS	1.010.380	198.775	10.931.598	7.739.953	2.304.953
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	RS	<<	35.575.630	38.311.348		
	CP	<<	37.000.000	291.521.023	244.115.157	244.115.157
	CS	681.020	38.940.479	296.878.240	244.115.157	244.115.157
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	<<	-36.073	3.094.939		
	CP	<<	891.377	67.665.466	77.424.089	87.424.089
	CS	<<	891.377	69.371.254	77.424.089	87.424.089
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	<<	178.951	178.951		
	CP	<<	-5.000.000	<<	4.000.000	<<
	CS	178.951	-5.000.000	178.951	4.000.000	<<
ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
Rimborso passivita' finanziarie	RS	<<	<<	<<		
	CP	47.529.223	<<	47.529.223	41.830.969	43.568.395
	CS	47.529.223	<<	47.529.223	41.830.969	43.568.395
TOTALE	RS	<<	432.044.723	809.121.828		
	CP	23.275.854	41.182.838	2.506.573.972	2.411.422.846	2.088.700.964
	CS	46.450.185	45.454.778	2.850.892.543	2.410.109.238	2.087.173.616

TABELLA N. 14

MINISTERO DELLA SALUTE

L'ARTICOLAZIONE DELLE UNITA' DI VOTO IN AZIONI RIVESTE CARATTERE MERAMENTE CONOSCITIVO AI SENSI DELL'ARTICOLO 25-BIS, COMMA 7, SECONDO PERIODO, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196.
LA DICITURA VARIAZIONI PROPOSTE CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO, NEL CASO PARTICOLARE DEI RESIDUI, STA AD INDICARE LA DIFFERENZA TRA I RESIDUI PASSIVI INIZIALI PRESUNTI IN SEDE DI LEGGE DI BILANCIO E QUELLI ACCERTATI CON IL DISEGNO DI LEGGE DEL RENDICONTO, PRESENTATO UNITAMENTE AL PRESENTE DISEGNO DI LEGGE DI ASSESTAMENTO E DEI QUALI QUEST'ULTIMO SI LIMITA A PRENDERE ATTO.

NOTA ILLUSTRATIVA

NOTA ILLUSTRATIVA

1. - PREVISIONI INIZIALI DELL'ANNO 2018

Lo stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2018, legge 27 dicembre 2017, n. 205, reca le seguenti spese:

(in euro)	Previsioni di Competenza	Autorizzazioni di Cassa	Residui Presunti
Spese correnti	2.379.234.567	2.402.794.175	239.296.457
Spese in conto capitale	61.876.643	90.353.368	51.804.186
Rimborso del debito pubblico	0	0	0
TOTALE	2.441.111.210	2.493.147.543	291.100.643

La consistenza dei residui presunti al 1° gennaio 2018 risulta, nel progetto di bilancio presentato al Parlamento, di euro 239.296.457 per la parte corrente e di euro 51.804.186 per il conto capitale.

2. - VARIAZIONI ALLE PREVISIONI INIZIALI

Le suddette previsioni iniziali vengono a modificarsi per un duplice ordine di fattori.

Il primo si ricollega a tutte le variazioni che nel periodo gennaio-maggio 2018 sono già state introdotte in bilancio in forza di atti amministrativi.

Il secondo si riferisce alle variazioni che vengono proposte con il presente provvedimento.

Tutte le variazioni interessano le unità di voto approvate dal Parlamento con la predetta legge n. 205 del 2017 e si collocano sui capitoli in cui sono state ripartite le unità medesime con l'emanazione, ai fini della gestione e della rendicontazione, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 28 dicembre 2017 (articolo 21, comma 17, della legge n. 196 del 2009 e successive modificazioni ed integrazioni).

3. - VARIAZIONI PER ATTO AMMINISTRATIVO

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

Nel complesso sono state introdotte variazioni:

Descrizione	Residui	Competenza	Cassa
(in euro)			
applicazioni leggi	0	43.404	43.404
ripartizione delle scelte per la devoluzione del cinque per mille	65.638.525	0	65.638.525
per riassegnazione ai capitoli di spesa delle somme versate in entrata	0	38.078.011	38.078.011
con reiscrizione di residui passivi perenti di spesa di parte corrente	0	18.531.823	18.531.823
con reiscrizione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale	0	10.225.175	10.225.175
con prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie	0	100.169.170	100.169.170
TOTALE	65.638.525	167.047.583	232.686.108
TOTALE GENERALE	65.638.525	167.047.583	232.686.108

4. - VARIAZIONI CHE SI PROPONGONO CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

Ai fini dell'assestamento vengono proposte le sottoindicate variazioni:

	Competenza	Cassa
(in euro)		
Spese correnti	2.421.556	902.901.477

	Competenza	Cassa
(in euro)		
Spese in conto capitale	0	-5.004.569
Rimborso del debito pubblico	0	0
TOTALE	2.421.556	897.896.908

Le variazioni ai residui trovano motivo nella necessità di adeguare i residui presunti a quelli risultanti dal rendiconto del 2017.

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

Le principali variazioni proposte con l'assestamento sono il risultato di una attenta e rigorosa valutazione delle richieste delle Amministrazioni e riguardano l'integrazione di spese di natura indifferibile e/o inderogabile.

Le suddette variazioni, articolate per Missioni e Programmi risultano come dal seguente prospetto:

Missione/Programma/Azione		Residui	Competenza	Cassa
(in euro)				
1	Tutela della salute (20)	1.481.163.709	1.506.306	901.986.768
1.1	Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	69.554.822	529.254	720.434
	Spese di personale per il programma	143.835	720.434	720.434
	Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	60.926.406	-191.180	531.628
	Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	539.716	0	-662.750
	Controllo sul doping e tutela della salute nelle attività sportive	1.022.477	0	0
	Assistenza sanitaria al personale navigante	6.922.389	0	131.122
1.2	Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	4.144.312	419.994	484.276
	Spese di personale per il programma	82.504	474.789	474.789
	Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	3.649.384	-54.795	9.487
	Benessere e alimentazione animale, sorveglianza sul farmaco veterinario	412.424	0	0
1.3	Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	1.098.944.499	151.727	900.151.727
	Spese di personale per il programma	24.586	151.619	151.619
	Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	1.099.069.287	108	900.000.108
	Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	-149.372	0	0
1.4	Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	9.256.656	111.569	111.569
	Spese di personale per il programma	19.996	111.569	111.569
	Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	9.236.661	0	0
1.5	Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	1.985.649	-379.000	-154.000
	Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri	1.985.649	-379.000	-154.000
1.6	Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanita' pubblica veterinaria e attivita' e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	3.088.218	83.857	83.857
	Spese di personale per il programma	12.491	83.857	83.857
	Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)	2.802.332	0	0
	Promozione delle relazioni internazionali bilaterali e dei rapporti con gli organismi europei ed internazionali	273.396	0	0
1.7	Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	284.280.672	143.140	143.140
	Spese di personale per il programma	20.079	143.140	143.140
	Attività di vigilanza e trasferimenti per il funzionamento e per le attività degli enti vigilati	1.209.766	0	0
	Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali	283.050.828	0	0

Missione/Programma/Azione		Residui	Competenza	Cassa
(in euro)				
1.8	Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	4.413.381	128.202	128.202
	Spese di personale per il programma	26.644	128.202	128.202
	Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	93.423	0	0
	Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti	4.293.314	0	0
1.9	Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)	75.128	45.644	45.644
	Spese di personale per il programma	6.914	45.644	45.644
	Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute	68.214	0	0
1.10	Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	5.030.332	65.864	65.864
	Spese di personale per il programma	10.194	65.864	65.864
	Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese	5.020.139	0	0
1.11	Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	133.306	158.239	158.239
	Spese di personale per il programma	30.319	158.239	158.239
	Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	102.987	0	0
1.12	Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	256.738	47.816	47.816
	Spese di personale per il programma	11.774	47.816	47.816
	Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali	244.965	0	0
2	Ricerca e innovazione (17)	178.152.581	85.200	-4.919.910
2.1	Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	171.248.484	78.364	-4.926.205
	Spese di personale per il programma	9.524	78.364	78.364
	Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	171.197.605	0	-5.004.569
	Trasferimenti per il funzionamento degli enti vigilati e contributi ad altri organismi	41.356	0	0
2.2	Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	6.904.097	6.836	6.295
	Spese di personale per il programma	2.711	16.041	16.041
	Promozione e sviluppo della ricerca per il settore zooprofilattico	6.901.386	-9.205	-9.746
3	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	3.076.119	830.050	830.050
3.1	Indirizzo politico (32.2)	341.289	505.121	505.121
	Indirizzo politico-amministrativo	339.639	484.666	484.666
	Valutazione e controllo strategico (OIV)	1.651	20.455	20.455
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	2.734.830	324.929	324.929
	Spese di personale per il programma	46.372	355.570	355.570
	Gestione del personale	1.158.288	-30.641	-30.641

Missione/Programma/Azione	Residui	Competenza	Cassa
(in euro)			
Gestione comune dei beni e servizi	1.530.171	0	0
TOTALE	1.662.392.424	2.421.556	897.896.908

I totali parziali esposti nella presente nota illustrativa possono discostarsi di alcune unità rispetto al totale generale e ai corrispondenti totali parziali esposti nei prospetti allegati, a causa degli arrotondamenti automatici effettuati dai sistemi informatici.

Conseguentemente, le previsioni per il bilancio 2018 vengono ad assestarsi come segue:

	Residui	Competenza	Cassa
(in euro)			
Spese correnti	1.800.590.724	2.538.385.127	3.527.682.981
Spese in conto capitale	152.902.328	68.131.803	91.984.159
Rimborso del debito pubblico	0	0	0
TOTALE	1.953.493.052	2.606.516.930	3.619.667.140

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

	Residui	Competenza	Cassa
(in euro)			
Spese correnti	1.561.294.267	159.150.560	1.124.888.806
Spese in conto capitale	101.098.142	6.255.160	1.630.791
Rimborso del debito pubblico	0	0	0
TOTALE	1.662.392.409	165.405.720	1.126.519.597

ALLEGATO TECNICO PER AZIONI E CAPITOLI

MINISTERO DELLA SALUTE

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/1

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1 Tutela della salute (20)	RS CP CS	<< 122.974.469 122.279.291	1.481.163.709 1.506.306 901.986.768	1.619.476.517 2.234.058.465 3.146.416.199	2.123.477.324 2.126.641.068	2.115.805.163 2.115.805.163
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	RS CP CS	<< 7.966.635 4.317.616	69.554.822 529.254 720.434	79.038.029 138.763.619 140.987.491	132.228.566 133.596.961	132.910.348 132.910.348
DIREZIONE GENERALE DELLA PREVENZIONE SANITARIA	RS CP CS	<< 7.966.635 4.317.616	69.554.822 529.254 720.434	79.038.029 138.763.619 140.987.491	132.228.566 133.596.961	132.910.348 132.910.348
Spese di personale per il programma	RS CP CS	<< 29.605.478 29.605.478	143.835 720.434 720.434	143.835 36.424.794 36.424.794	28.507.576 28.507.576	27.915.750 27.915.750
4001 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(7.6.1) (VEDI NOTA)	RS CP CS	<< 5.701.758 5.701.758	<< 674.070 674.070	<< 33.538.309 33.538.309	<< 26.132.011 26.132.011	<< 25.576.544 25.576.544
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS	<< 608.388 608.388	<< 482.811 482.811	<< 21.855.064 21.855.064	19.970.439 19.970.439	19.542.783 19.542.783
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS	<< 175.476 175.476	<< 144.264 144.264	<< 6.507.859 6.507.859	5.951.075 5.951.075	5.823.264 5.823.264
N.B.:	NOTE ESPLICATIVE					
4001	GLI IMPORTI DI RESIDUI ESPOSTI NELLE STAMPE DELL'ASSESTAMENTO SONO ARROTONDATI ALL'EURO SUPERIORE. LA SOMMA ALGEBRICA DEI DETTAGLI ANALITICI POTREBBE NON COINCIDERE CON I TOTALI SINTETICI ESPOSTI. LE VARIAZIONI DI COMPETENZA NON GIUSTIFICATE DA NOTA DEVONO INTENDERSI: "IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE". VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE					

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/2

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
3	<< 40.658 40.658	<< 12.313 12.313	<< << <<	<< 52.971 52.971	40.658 40.658	40.658 40.658
4	<< << <<	<< 3.933.939 3.933.939	<< << <<	<< 3.933.939 3.933.939	<< <<	<< <<
5	<< 9.839 9.839	<< 983.633 983.633	<< 14.935 14.935	<< 1.008.407 1.008.407	9.839 9.839	9.839 9.839
6	<< 160.000 160.000	<< -11.991 -11.991	<< 32.060 32.060	<< 180.069 180.069	160.000 160.000	160.000 160.000
4003	<< 1.763.797 1.763.797	<< 397.124 397.124	<< 46.364 46.364	<< 2.207.285 2.207.285	1.696.365 1.696.365	1.660.006 1.660.006
4003	NOTE ESPLICATIVE					
4003	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE					

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/3

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 1.760.342 1.760.342	<< 51.713 51.713	<< 41.039 41.039	<< 1.853.094 1.853.094	1.692.910 1.692.910	1.656.551 1.656.551
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 3.455 3.455	<< 345.411 345.411	<< 5.325 5.325	<< 354.191 354.191	3.455 3.455	3.455 3.455
4005 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	<< 679.200 679.200	<< << <<	143.835 << <<	143.835 679.200 679.200	679.200 679.200	679.200 679.200
1 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	<< 679.200 679.200	<< << <<	143.835 << <<	143.835 679.200 679.200	679.200 679.200	679.200 679.200
Sorveglianza, prevenzione e controllo delle malattie a tutela della salute	4.703.397 66.255.595 69.292.801	<< 1.816.234 -1.832.785	60.926.406 -191.180 531.628	65.629.803 67.880.649 67.991.644	69.415.714 69.416.214	69.415.714 69.415.714
2317 SOMMA DA EROGARE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LE PRESTAZIONI ECONOMICHE (4.2.1) (10.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 200.000 200.000	<< << <<	359.499 << <<	359.499 200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/4

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2410 SPESE PER LA COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI PRONTO SOCCORSO DEI PORTI ED AEROPORTI CIVILI. (2.2.14) (7.4.1) (VEDI NOTA)	<< 177.909 177.909	<< << <<	180.785 << 2.876	180.785 177.909 180.785	180.785 180.785	180.785 180.785
3174 PREVENZIONE DELLA STERILITA' E DELLA INFERTILITA'. (2.2.10) (7.5.1)	73.381 103.253 103.253	<< << <<	132.053 << <<	205.434 103.253 103.253	104.922 104.922	104.922 104.922
4021 RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESA RICHIESTA DI PRIVATI O DI ENTI, NONCHE' INDENNITA' DI, ECC. (1.2.4) (7.4.1)	<< 90.000 90.000	<< << <<	5.188 << <<	5.188 90.000 90.000	90.000 90.000	90.000 90.000
4023 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI INTERVENTO IN TEMI DI LOTTA CONTRO LA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA HIV, ECC. (2) (7.4.1)	81.374 114.067 114.067	<< << <<	111.141 << <<	192.515 114.067 114.067	115.911 115.911	115.911 115.911
1 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DI INTERVENTO IN TEMI DI LOTTA CONTRO LA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA HIV/PROPOSTI DALLA CONSULTA DEL VOLONTARIATO PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS (2.2.10)	81.374 114.067 114.067	<< << <<	111.141 << <<	192.515 114.067 114.067	115.911 115.911	115.911 115.911
NOTE ESPLICATIVE						
2410	COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO 4400 IN RELAZIONE AD UNA PIU' CORRETTA IMPUTAZIONE DELLE RISORSE					

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/5

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4100	RS 203.302 CP 6.659.625 CS 6.859.671	<< 1.027.570 1.103.173	3.220.446 -726.180 <<	3.423.748 6.961.015 7.962.844	6.769.652 6.770.152	6.769.652 6.769.652
1	RS 63 CP 2.435.000 CS 2.435.063	<< << <<	644.612 -535.000 <<	644.676 1.900.000 2.435.063	2.435.000 2.435.000	2.435.000 2.435.000
2	RS << CP 111.747 CS 111.747	<< << 39.683	47.547 << <<	47.547 111.747 151.430	111.937 111.937	111.937 111.937
3	RS << CP 85.343 CS 85.343	<< 50.000 85.920	56.874 << <<	56.875 135.343 171.263	85.753 85.753	85.753 85.753
7	RS << CP 10.430 CS 10.430	<< << <<	6.083 << <<	6.084 10.430 10.430	10.599 10.599	10.599 10.599
8	RS 1.000 CP 15.129 CS 15.629	<< << <<	564 << <<	1.565 15.129 15.629	15.260 15.760	15.260 15.260
NOTE ESPLICATIVE						
4100/1	VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITOLO 4383 IN RELAZIONE AD UNA PIU' CORRETTA IMPUTAZIONE DELLE RISORSE					

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/6

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
10 SPESA PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	RS CP CS 1.913 60.001 60.001	<< << <<	34.085 << <<	35.999 60.001 60.001	60.001 60.001	60.001 60.001
11 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	RS CP CS << 146.968 146.968	<< << <<	12.979 << <<	12.979 146.968 146.968	146.968 146.968	146.968 146.968
18 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	RS CP CS << 124 124	<< << <<	<< << <<	<< 124 124	124 124	124 124
19 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS CP CS << 57.459 57.459	<< << <<	19.437 << <<	19.438 57.459 57.459	57.601 57.601	57.601 57.601
20 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS CP CS << 503 503	<< << <<	358 << <<	358 503 503	503 503	503 503
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/7

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
21 SPESE PER ATTREZZATURE, APPARECCHIATURE E MATERIALE TECNICO SANITARIO, NONCHE' SPESE VARIE PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ASSEGNATI AGLI UFFICI PERIFERICI USMAF SASN. (2.1.1) (VEDI NOTA)	<< 1.142.277 1.142.277	<< << -150.576	232.887 -191.180 <<	232.887 951.097 991.701	1.412.975 1.412.975	1.412.975 1.412.975
22 SPESE PER ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E SORVEGLIANZA A TUTELA DELLA SALUTE UMANA (2.2.14)	186.000 << 186.000	<< 940.000 1.090.576	863.178 << <<	1.049.178 940.000 1.276.576	<< <<	<< <<
23 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI PERIFERICI USMAF SASN (2.2.14)	14.326 1.557.799 1.571.282	<< << <<	491.150 << <<	505.477 1.557.799 1.571.282	1.575.224 1.575.224	1.575.224 1.575.224
24 COORDINAMENTO UFFICI SANITA' DI FRONTIERA, COMPENSI AI MEDICI DELEGATI E COADIUTORI DI PORTO, AEROPORTO E FRONTIERA. (2.1.1)	<< 18.616 18.616	<< << <<	1.545 << <<	1.545 18.616 18.616	18.901 18.901	18.901 18.901
NOTE ESPLICATIVE						
4100/21 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE MINORI ESIGENZE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/8

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
25	<< 25.720 25.720	<< << <<	773 << <<	774 25.720 25.720	26.136 26.136	26.136 26.136
RS CP CS SPESE PER IL RICONOSCIMENTO DELL'IDONEITA' DEI LABORATORI DA CERTIFICARE, IVI COMPRESI LE SPESE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI ISPETTORI, PER GLI EVENTUALI COMPENSI RELATIVI A VERIFICHE ISPETTIVE E PER LA PARTECIPAZIONE A RIUNIONI, CONVEGNI, SEMINARI E CONFERENZE SULLA MATERIA, NONCHE' SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI, SEMINARI E CONFERENZE E PER LE ATTIVITA' DA ESPLETARE PER L'ELABORAZIONE E L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI MONITORAGGIO NAZIONALE E COMUNITARIO. (2.2.14)						
28	<< 9.945 9.945	<< << <<	8.294 << <<	8.294 9.945 9.945	10.106 10.106	10.106 10.106
RS CP CS SPESE PER LA RACCOLTA, SELEZIONE, ANALISI E DIFFUSIONE DEI DATI SULLE DIPENDENZE IN ITALIA E SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A PROGETTI INTERNAZIONALI DI RICERCA (2.1.2)						
38	<< 64 64	<< << <<	<< << <<	<< 64 64	64 64	64 64
RS CP CS SPESE PER ISPEZIONI ED INCHIESTE TECNICHE (2.2.10)						
39	<< 980.000 980.000	<< -140.000 -170.000	721.995 << <<	721.995 840.000 810.000	800.000 800.000	800.000 800.000
RS CP CS SOMME DESTINATE A PROGRAMMAZIONE E SORVEGLIANZA SANITARIA GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 COMMA 616 (2.2.14)						
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/9

	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
62	SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6) RS CP CS	<< 2.500 2.500	<< 140.000 170.000	76.220 << <<	76.220 142.500 172.500	2.500 2.500	2.500 2.500
84	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO (2.2.1) RS CP CS	<< << <<	<< 37.570 37.570	1.865 << <<	1.865 37.570 37.570	<< <<	<< <<
4145	SPESA PER LE ATTIVITA' CONCERNENTI LA REGISTRAZIONE, LA VALUTAZIONE, L'AUTORIZZAZIONE E LA RESTRIZIONE, ECC. (2.2.10) (7.4.1) RS CP CS	143.950 419.901 419.901	<< << <<	425.878 << <<	569.828 419.901 419.901	425.881 425.881	425.881 425.881
4147	SPESA RELATIVE ALLE ISPEZIONI ED AI CONTROLLI SVOLTI SU INCARICO DELLA COMMISSIONE INTERMINISTRIALE DI , ECC. (2) (7.4.1) RS CP CS	<< 43.989 43.989	<< << <<	<< << <<	<< 43.989 43.989	44.700 44.700	44.700 44.700
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/10

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1 SPESE RELATIVE ALLE ISPEZIONI ED AI CONTROLLI SVOLTI SU INCARICO DELLA COMMISSIONE INTERMINISTERIALE DI COORDINAMENTO, NONCHE' SPESE PER L'ATTIVITA' DI FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEGLI ISPETTORI E PER L'ATTIVITA' DELLA SEGRETERIA TECNICA DELLA COMMISSIONE MEDESIMA. SPESE PER COMPENSI E MISSIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI ESPERTI DESIGNATI DALLA COMMISSIONE MEDESIMA A RIUNIONI, CONVEGNI, SEMINARI FINALIZZATI ALL'ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE (2.2.14)	<< 43.989 43.989	<< << <<	<< << <<	<< 43.989 43.989	44.700 44.700	44.700 44.700
4383 SPESE PER VACCINI INERENTI LE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE (2) (7.1.1) (VEDI NOTA)	<< 1.432.333 1.432.333	<< << <<	1.506.360 535.000 528.752	1.506.360 1.967.333 1.961.085	1.453.873 1.453.873	1.453.873 1.453.873
1 ACQUISTO, CONSERVAZIONE, DISTRIBUZIONE, SMALTIMENTO E DISTRUZIONE DI MATERIALE PROFILATTICO, MEDICINALI DI USO NON RICORRENTE, VACCINI PER ATTIVITA' DI PROFILASSI INTERNAZIONALE. SPESE PER LA PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI E PER ALTRI INTERVENTI DI PREVENZIONE E CURA CONTRO LE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE, NONCHE' CONTRO LE EPIDEMIE. SPESE PER LA RACCOLTA, IL TRASPORTO, LA DISTRUZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI OSPEDALIERI CONNESSI ALL'ATTIVITA' DI PROFILASSI DELLE MALATTIE INFETTIVE, DIFFUSIVE E QUARANTENARIE. (2.2.14)	<< 1.418.057 1.418.057	<< << -55.686	1.421.922 535.000 500.000	1.421.922 1.953.057 1.862.371	1.439.366 1.439.366	1.439.366 1.439.366
4383 COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO 4400 E 4100 IN RELAZIONE AD UNA PIU' CORRETTA IMPUTAZIONE DELLE RISORSE						

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/11

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2 SPESE PER IL VACCINO ANTIAMARILLICO. (2.1.1)	<< 14.276 14.276	<< << 55.686	84.438 << 28.752	84.439 14.276 98.714	14.507 14.507	14.507 14.507
4386 FONDO PER IL GIOCO D'AZZARDO PATOLOGICO (4.2.1) (7.4.1)	<< 50.000.000 50.000.000	<< << -3.744.622	44.226.767 << <<	44.226.767 50.000.000 46.255.378	50.000.000 50.000.000	50.000.000 50.000.000
4392 SOMME OCCORRENTI PER IL MONITORAGGIO DEI DATI RELATIVI ALL'ABUSO DI ALCOL E AI PROBLEMI ALCOL-CORRELATI (2.2.10) (7.4.1)	<< 95.465 95.465	<< << <<	155.555 << <<	155.555 95.465 95.465	97.008 97.008	97.008 97.008
4393 SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO, IVI COMPRESSE LE SPESE DI PERSONALE, DEL CENTRO NAZIONALE, ECC. (2.2.14) (7.4.1)	4.201.390 6.899.671 9.736.831	<< 788.664 788.664	10.561.854 << <<	14.763.244 7.688.335 10.525.495	9.913.600 9.913.600	9.913.600 9.913.600
7100 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.6.1)	<< 19.382 19.382	<< << 20.000	40.884 << <<	40.884 19.382 39.382	19.382 19.382	19.382 19.382
Organizzazione e coordinamento delle reti a tutela della salute (in materia di trasfusioni, trapianti, cecità ed altro)	452.926 8.797.328 8.973.545	<< 13.698 13.698	539.716 << -662.750	992.642 8.811.026 8.324.493	9.007.978 9.007.978	9.007.978 9.007.978
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/12

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4101	<<	<<	107.636	107.636	477.991	477.991
	477.224	<<	<<	477.224	477.991	477.991
	477.224	<<	<<	477.224	477.991	477.991
1	<<	<<	<<	<<	277.935	277.935
	277.935	<<	<<	277.935	277.935	277.935
	277.935	<<	<<	277.935	277.935	277.935
2	<<	<<	1.101	1.101	1.937	1.937
	1.747	<<	<<	1.747	1.937	1.937
	1.747	<<	<<	1.747	1.937	1.937
3	<<	<<	1.450	1.450	5.752	5.752
	5.343	<<	<<	5.343	5.752	5.752
	5.343	<<	<<	5.343	5.752	5.752
7	<<	<<	356	357	10.598	10.598
	10.430	<<	<<	10.430	10.598	10.598
	10.430	<<	<<	10.430	10.598	10.598
10	<<	<<	72.603	72.604	120.000	120.000
	120.000	<<	<<	120.000	120.000	120.000
	120.000	<<	<<	120.000	120.000	120.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/13

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
11	<< 60.967 60.967	<< << <<	32.125 << <<	32.126 60.967 60.967	60.967 60.967	60.967 60.967
19	<< 300 300	<< << <<	<< << <<	<< 300 300	300 300	300 300
20	<< 502 502	<< << <<	<< << <<	<< 502 502	502 502	502 502
4110	<< 100.400 100.400	<< << <<	97.825 << <<	97.825 100.400 100.400	102.023 102.023	102.023 102.023
4310	116.977 69.777 69.777	<< 13.698 13.698	67.987 << <<	184.964 83.475 83.475	70.905 70.905	70.905 70.905
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/14

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4385 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA RICERCA MEDICO-SANITARIA E LA TUTELA DELLA SALUTE (4) (7.4.1)	RS CP CS 159.732 4.126.597 4.126.597	<< << <<	<< << <<	159.732 4.126.597 4.126.597	4.175.851 4.175.851 4.175.851	4.175.851 4.175.851 4.175.851
1 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'INDIVIDUAZIONE DEI CENTRI DI RIFERIMENTO PER IL RISCONTRO DIAGNOSTICO SUI LATTANTI E SUI FETI DECEDUTI IMPROVVISAMENTE SENZA CAUSA APPARENTE (4.2.1)	RS CP CS << 2.167 2.167	<< << <<	<< << <<	<< 2.167 2.167	2.202 2.202 2.202	2.202 2.202 2.202
2 SOMME OCCORRENTI PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI NAZIONALE PER IL RISCONTRO DIAGNOSTICO SUI LATTANTI E SUI FETI DECEDUTI IMPROVVISAMENTE SENZA CAUSA APPARENTE (4.1.4)	RS CP CS << 14.736 14.736	<< << <<	<< << <<	<< 14.736 14.736	14.974 14.974 14.974	14.974 14.974 14.974
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/15

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
3 SOMME DA TRASFERIRE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE SANITARIO E DI ALTRE FIGURE PROFESSIONALI CHE OPERANO CON LE COMUNITA' DI IMMIGRATI PROVENIENTI DA PAESI DOVE SONO EFFETTUATE PRATICHE DI MUTILAZIONE DEGLI ORGANI GENITALI FEMMINILI, PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI PREVENZIONE, ASSISTENZA E RIABILITAZIONE DELLE DONNE E DELLE BAMBINE GIA' SOTTOPOSTE A TALI PRATICHE (4.2.1)	<< 174.463 174.463	<< << <<	<< << <<	<< 174.463 174.463	177.284 177.284	177.284 177.284
4 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER IL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI A GARANTIRE IL COORDINAMENTO INTRAREGIONALE ED INTERREGIONALE DELLE ATTIVITA' TRASFUSIONALI, DEI FLUSSI DI SCAMBIO E DI COMPENSAZIONE NONCHE' IL MONITORAGGIO DEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI IN RELAZIONE ALLE FINALITA' IN MATERIA TRASFUSIONALE (4.2.1)	<< 847.233 847.233	<< << <<	<< << <<	<< 847.233 847.233	860.930 860.930	860.930 860.930
6 SOMME DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE DELLE SOSTANZE CHIMICHE (CSC) (4.1.4)	<< 508.730 508.730	<< << <<	<< << <<	<< 508.730 508.730	516.955 516.955	516.955 516.955
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/16

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
7 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'ATTUAZIONE DELLE PRESCRIZIONI IN TEMA DI RINTRACCIABILITA' DEL SANGUE E DEGLI EMOCOMPONENTI DESTINATI A TRASFUSIONI E LA NOTIFICA DEGLI EFFETTI INDESIDERATI GRAVI ED AL CENTRO NAZIONALE SANGUE PER LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLA RETE TRASFUSIONALE (4.2.1)	<< 580.349 580.349	<< << <<	<< << <<	<< 580.349 580.349	589.731 589.731	589.731 589.731
8 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME E DELLE SPECIFICHE COMUNITARIE RELATIVE AD UN SISTEMA DI QUALITA' PER I SERVIZI TRASFUSIONALI ED AL CENTRO NAZIONALE SANGUE PER LE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLA RETE TRASFUSIONALE (4.2.1)	<< 656.338 656.338	<< << <<	<< << <<	<< 656.338 656.338	666.949 666.949	666.949 666.949
9 SOMME DA ASSEGNARE AL CENTRO NAZIONALE TRAPIANTI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI COORDINAMENTO DELLA RETE TRAPIANTOLOGICA (4.2.1)	159.732 262.581 262.581	<< << <<	<< << <<	159.732 262.581 262.581	266.826 266.826	266.826 266.826
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/17

Missione	Programma	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
10	Centro di Responsabilità Azione						
	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER GARANTIRE AI DONATORI DI TESSUTE E CELLULE UMANE L'EFFETTUAZIONE DEGLI ESAMI DI LABORATORIO SECONDO LE PREVISTE PRESCRIZIONI TECNICHE. (4.2.1)	<< 1.080.000 1.080.000	<< << <<	<< << <<	<< 1.080.000 1.080.000	1.080.000 1.080.000	1.080.000 1.080.000
4387	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'ISTITUZIONE ED IL, ECC. (4.2.1) (7.4.1)	<< 234.181 234.181	<< << <<	<< << <<	<< 234.181 234.181	237.448 237.448	237.448 237.448
4389	SOMME OCCORRENTI A GARANTIRE LA RETRIBUZIONE AI DONATORI DI SANGUE ED EMOCOMPONENTI LAVORATORI DIPENDENTI, ECC. (5.1.2) (10.1.1) (VEDI NOTA)	<< 245.290 245.290	<< << <<	229.410 -46.180 <<	229.410 199.110 245.290	349.256 349.256	349.256 349.256
4397	SOMMA DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' DEL REGISTRO NAZIONALE ITALIANO DEI DONATORI DI MIDOLLO OSSEO (4.2.3) (7.4.1) (VEDI NOTA)	<< 853.820 853.820	<< << <<	<< 46.180 <<	<< 900.000 853.820	873.414 873.414	873.414 873.414
4400	SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVI, ECC. (4.2.1) (7.4.1) (VEDI NOTA)	176.217 680.856 857.073	<< << <<	18.106 << -662.750	194.323 680.856 194.323	683.780 683.780	683.780 683.780
NOTE ESPLICATIVE							
4389	VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITULO 4397 IN RELAZIONE AD UNA PIU' CORRETTA IMPUTAZIONE DELLE RISORSE						
4397	VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITULO 4389 IN RELAZIONE AD UNA PIU' CORRETTA IMPUTAZIONE DELLE RISORSE						
4400	COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEI CAPITOLI 2422, 2410 E 4383 IN RELAZIONE AD UNA PIU' CORRETTA IMPUTAZIONE DELLE RISORSE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/18

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
4401 SOMME DA DESTINARE ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI DELLA SEZIONE ITALIANA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LA, ECC. (4.2.3) (7.4.1)	<< 1.989.803 1.989.803	<< << <<	<< << <<	<< 1.989.803 1.989.803	2.017.930 2.017.930	2.017.930 2.017.930
7102 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.4.1)	<< 19.380 19.380	<< << <<	18.753 << <<	18.753 19.380 19.380	19.380 19.380	19.380 19.380
Controllo sui doping e tutela della salute nelle attività sportive	286.200 1.242.904 1.242.904	<< 37.821 37.821	1.022.477 << <<	1.308.677 1.280.725 1.280.725	1.360.009 1.360.009	1.360.009 1.360.009
4010 SPESE PER LE ATTIVITA' DI RICERCA E DI CAMPAGNE FORMATIVE E DI PREVENZIONE PER IL CONTRASTO AL DOPING, ECC. (2.2.14) (7.4.1)	286.200 469.686 469.686	<< 37.821 37.821	408.000 << <<	694.200 507.507 507.507	468.662 468.662	468.662 468.662
4011 SPESE PER LE ATTIVITA' DEI LABORATORI, ACCREDITATI DAL CIO O DA ALTRO ORGANISMO INTERNAZIONALE, ECC. (2.2.14) (7.4.1)	<< 773.218 773.218	<< << <<	614.477 << <<	614.477 773.218 773.218	891.347 891.347	891.347 891.347
Assistenza sanitaria al personale navigante	4.040.684 24.366.425 26.884.713	<< << <<	6.922.389 << 131.122	10.963.073 24.366.425 26.965.835	23.937.289 25.305.184	25.210.897 25.210.897
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/19

	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2420	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE. ECC. (5.2.1) (7.4.1) (VEDI NOTA)	3.836.183 8.620.182 11.088.470	<< << <<	2.393.955 << -2.000.000	6.230.138 8.620.182 9.088.470	8.191.046 9.558.941	7.841.046 7.841.046
2421	SPESE VARIE PER I SERVIZI RELATIVI ALL'ASSISTENZA SANITARIA AL PERSONALE NAVIGANTE MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE (5.2.1) (7.2.2)	204.501 750.000 750.000	<< << <<	-199.682 << <<	4.819 750.000 750.000	750.000 750.000	2.373.608 2.373.608
2422	COMPENSI AL PERSONALE SANITARIO CONVENZIONATO PER LE ESIGENZE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AL , ECC. (5.2.2) (7.2.2) (VEDI NOTA)	<< 14.250.000 14.250.000	<< << <<	4.008.025 << 1.911.031	4.008.025 14.250.000 16.161.031	14.250.000 14.250.000	14.250.000 14.250.000
2430	RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA ALL'ESTERO AL PERSONALE NAVIGANTE, MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE (5.2.1) (7.4.1) (VEDI NOTA)	<< 746.243 746.243	<< << <<	720.092 << 220.091	720.092 746.243 966.334	746.243 746.243	746.243 746.243
1.2	Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	628.964 30.161.025 30.732.035	<< 1.912.985 2.029.320	4.144.312 419.994 484.276	4.773.276 32.494.004 33.245.631	30.816.368 30.816.368	30.476.046 30.476.046
	DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	628.964 30.161.025 30.732.035	<< 1.912.985 2.029.320	4.144.312 419.994 484.276	4.773.276 32.494.004 33.245.631	30.816.368 30.816.368	30.476.046 30.476.046
	Spese di personale per il programma	<< 14.820.963 14.820.963	<< 1.600.733 1.600.733	82.504 474.789 474.789	16.896.485 16.896.485	14.198.629 14.198.629	13.858.307 13.858.307
NOTE ESPLICATIVE							
2420	COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEI CAPITOLI 2430 E 2422 IN RELAZIONE AD UNA PIU' CORRETTA IMPUTAZIONE DELLE RISORSE						
2422	COMPENSAZIONE A CARICO DEI CAPITOLI 4400 E 2420 IN RELAZIONE AD UNA PIU' CORRETTA IMPUTAZIONE DELLE RISORSE						
2430	COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO 2420 IN RELAZIONE AD UNA PIU' CORRETTA IMPUTAZIONE DELLE RISORSE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/20

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
5001 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (VEDI NOTA) (1)(7.4.1)	RS CP CS 13.612.151 13.612.151	<< 1.497.714 1.497.714	<< 445.298 445.298	<< 15.555.163 15.555.163	13.028.052 13.028.052	12.708.614 12.708.614
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS 10.462.664 10.462.664	<< 60.000 60.000	<< 340.152 340.152	<< 10.862.816 10.862.816	10.012.974 10.012.974	9.766.947 9.766.947
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS 3.119.870 3.119.870	<< 14.520 14.520	<< 101.636 101.636	<< 3.236.026 3.236.026	2.985.461 2.985.461	2.912.050 2.912.050
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS CP CS 13.782 13.782	<< 5.285 5.285	<< << <<	<< 19.067 19.067	13.782 13.782	13.782 13.782
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	RS CP CS << << <<	<< 1.138.652 1.138.652	<< << <<	<< 1.138.652 1.138.652	<< <<	<< <<
5001	NOTE ESPLICATIVE					
5001	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE					

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/21

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
5	<< 3.335 3.335	<< 278.780 278.780	<< 1.645 1.645	<< 283.760 283.760	3.335 3.335	3.335 3.335
6	<< 12.500 12.500	<< 477 477	<< 1.865 1.865	<< 14.842 14.842	12.500 12.500	12.500 12.500
5003	<< 888.684 888.684	<< 103.019 103.019	<< 29.491 29.491	<< 1.021.194 1.021.194	850.449 850.449	829.565 829.565
1	<< 887.513 887.513	<< 5.100 5.100	<< 28.913 28.913	<< 921.526 921.526	849.278 849.278	828.394 828.394
2	<< 1.171 1.171	<< 97.919 97.919	<< 578 578	<< 99.668 99.668	1.171 1.171	1.171 1.171
5003	NOTE ESPLICATIVE					
5003	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE					

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/22

Missione	Programma	Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
5005	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1)(7.4.1)	RS CP CS	<< 320.128 320.128	<< << <<	82.504 << <<	82.504 320.128 320.128	320.128 320.128	320.128 320.128
1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS CP CS	<< 320.128 320.128	<< << <<	82.504 << <<	82.504 320.128 320.128	320.128 320.128	320.128 320.128
5022	Sorveglianza epidemiologica, prevenzione, controllo ed eradicazione delle malattie animali	RS CP CS	76.464 15.131.190 15.149.700	<< 268.848 382.583	3.649.384 -54.795 9.487	3.725.848 15.345.243 15.541.770	16.362.810 16.362.810	16.362.810 16.362.810
5023	COMPENSI AI VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI, ECC. (1.2.4)(7.4.1)	RS CP CS	<< 11.023.260 11.023.260	<< << <<	<< << <<	<< 11.023.260 11.023.260	10.323.260 10.323.260	10.323.260 10.323.260
5100	RIMBORSO DEI COMPENSI CHILOMETRICI PER SERVIZI RESA RICHIESTA DI PRIVATIO DI ENTI, INDENNITA' DI MISSIONE, ECC. (1.2.4)(7.4.1)	RS CP CS	<< 50.660 50.660	<< << <<	1.101 << <<	1.101 50.660 50.660	50.660 50.660	50.660 50.660
5100	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2)(7.4.1)	RS CP CS	76.464 1.696.307 1.714.817	<< 100.000 201.035	327.601 -54.795 9.487	404.065 1.741.512 1.925.339	1.700.537 1.700.537	1.700.537 1.700.537
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/23

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1) (VEDI NOTA)	RS 55.929 CP 864.652 CS 879.242	<< << <<	43.430 -64.000 <<	99.360 800.652 879.242	864.652 864.652	864.652 864.652
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< RS 90.863 CP 90.863 CS	<< 40.000 76.670	47.551 << <<	47.552 130.863 167.533	91.038 91.038	91.038 91.038
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< RS 44.078 CP 44.078 CS	<< 60.000 122.293	62.294 << <<	62.294 104.078 166.371	44.144 44.144	44.144 44.144
4 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< RS 7.057 CP 7.057 CS	<< << <<	2.136 << <<	2.136 7.057 7.057	7.171 7.171	7.171 7.171
5 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	RS 300 CP 7.031 CS 7.331	<< << <<	-198 << <<	103 7.031 7.331	7.072 7.072	7.072 7.072
7 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	RS 15.790 CP 53.591 CS 53.591	<< << <<	16.418 << <<	32.209 53.591 53.591	56.439 56.439	56.439 56.439
NOTE ESPLICATIVE						
5100/1 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE MINORI ESIGENZE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/24

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
8 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	<< 138.029 138.029	<< << <<	14.974 << <<	14.974 138.029 138.029	138.029 138.029	138.029 138.029
10 SPESE PER GLI UFFICI VETERINARI NEI POSTI DI CONFINI, NEI PORTI, NEGLI AEROPORTI, NELLE DOGANE INTERNE E NEGLI UFFICI PER GLI ADEMPIMENTI, CEE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE SANITARIO, ATTREZZATURE E STRUTTURE DA UTILIZZARSI PER IL CONTROLLO IGIENICO-SANITARIO PER LE OPERAZIONI DIAGNOSTICHE E PER LE RICERCHE DI LABORATORIO ESEGUITE ANCHE DOPO LO SDOGANAMENTO NEL PRIMO COMUNE DI DESTINAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI ANIMALI, DELLE CARNI E DEI PRODOTTI ED AVANZI ANIMALI IN IMPORTAZIONE E NEI CONFRONTI DEGLI ANIMALI IN ESPORTAZIONE. (2.1.1)	825 54.178 54.178	<< << <<	13.771 << <<	14.596 54.178 54.178	54.246 54.246	54.246 54.246
12 SPESE RELATIVE ALL'ACQUISTO, ALLA CONSERVAZIONE E ALLA DISTRIBUZIONE DI SCORTE DI SIERI, VACCINI, PRESIDI PROFILATTICI, MEDICINALI E ALTRI MATERIALI PROFILATTICI DI USO NON RICORRENTE, NONCHE' PER ALTRI INTERVENTI DI PREVENZIONI CONTRO LE EPIZOOZIE. (2.2.14)	<< 7.651 7.651	<< -7.651 -7.651	<< << <<	<< << <<	7.888 7.888	7.888 7.888
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/25

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
15 SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ADEMPIMENTI C.E. E POSTI DI ISPEZIONE FRONTALIERA (2.2.14)	RS CP CS 3.620 221.063 224.683	<< << <<	57.246 << <<	60.867 221.063 224.683	221.403 221.403	221.403 221.403
17 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS CP CS << 36.016 36.016	<< << <<	2.225 << <<	2.226 36.016 36.016	36.040 36.040	36.040 36.040
18 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS CP CS << 82 82	<< << <<	<< << <<	<< 82 82	82 82	82 82
24 SPESE DI MISSIONE, ISPEZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI NEL CAMPO DEL BENESSERE E DELLA SALUTE ANIMALE (2.2.14)	RS CP CS << 17.070 17.070	<< << <<	1.215 << <<	1.216 17.070 17.070	17.346 17.346	17.346 17.346
25 MISSIONI ALL'INTERNO PER VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE (2.2.13) (VEDI NOTA)	RS CP CS << 2.446 2.446	<< 7.651 9.723	2.354 9.205 9.487	2.355 19.302 21.656	2.487 2.487	2.487 2.487
NOTE ESPLICATIVE						
5100/25 VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO 5101 IN RELAZIONE AD UNA PIU' CORRETTA IMPUTAZIONE DELLE RISORSE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/26

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
26 SOMME DESTINATE ALLA SORVEGLIANZA SANITARIA GIÀ INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 COMMA 616 (2.2.14)	<< 150.000 150.000	<< -74.000 -74.000	<< << <<	<< 76.000 76.000	150.000 150.000	150.000 150.000
29 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.14)	<< 2.500 2.500	<< 74.000 74.000	<< << <<	64.183 76.500 76.500	2.500 2.500	2.500 2.500
5330 CONTRIBUTO ALLA COMMISSIONE EUROPEA PER LA LOTTA CONTRO LA FEBBRE AFTOSA PRESSO LA FAO IN ROMA. (7.1.2) (7.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 41.568 41.568	<< << <<	<< << <<	<< 41.568 41.568	41.568 41.568	41.568 41.568
5390 SPESE PER L'ATTIVITA' ED IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO NAZIONALE DI LOTTA ED EMERGENZA CONTRO LE MALATTIE ANIMALI (2.2.14) (7.4.1)	<< 634.652 634.652	<< 168.848 168.848	657.994 << <<	657.994 803.500 803.500	634.912 634.912	634.912 634.912
5391 SPESE PER IL POTENZIAMENTO DELLA SORVEGLIANZA EPIDEMIOLOGICA DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI, ECC. (2.2.14) (7.4.1)	<< 1.678.108 1.678.108	<< << <<	2.641.566 << <<	2.641.566 1.678.108 1.678.108	3.605.238 3.605.238	3.605.238 3.605.238
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/28

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	<< 88.045 88.045	<< << <<	31.209 << <<	31.210 88.045 88.045	89.468 89.468	89.468 89.468
8 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	<< 41.342 41.342	<< << <<	27.805 << <<	27.806 41.342 41.342	41.342 41.342	41.342 41.342
13 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RICERCHE ESEGUITI DAGLI ISTITUTI ZOOFILATTICI SPERIMENTALI E DAGLI ALTRI ISTITUTI SCIENTIFICI NELL'INTERESSE DEI SERVIZI VETERINARI E PER L'IMPOSTAZIONE DI PIANI DI ZOOFILASSI. (2.2.10)	<< 3.377 3.377	<< << <<	<< << <<	<< 3.377 3.377	3.431 3.431	3.431 3.431
17 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 335 335	<< << <<	<< << <<	<< 335 335	341 341	341 341
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/29

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
18	<< 40	<< << <<	<< << <<	<< 40 40	40 40	40 40
ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2) RS CP CS						
24	<< 8.533	<< << <<	<< << <<	<< 8.533 8.533	8.671 8.671	8.671 8.671
SPESE DI MISSIONE, ISPEZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI NEL CAMPO DEL BENESSERE E DELLA SALUTE ANIMALE (2.2.14) RS CP CS						
25	<< 1.223	<< << <<	<< << <<	<< 1.223 1.223	1.242 1.242	1.242 1.242
MISSIONI ALL'INTERNO PER VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE (2.2.13) RS CP CS						
5124	562.500	<< << <<	<< << <<	602.840	52.500	52.500
SPESE FINALIZZATE ALLA PROTEZIONE DEGLI ANIMALI UTILIZZATI A FINI SCIENTIFICI (2.2.14) (7.4.1) RS CP CS						
5340	<< << <<	<< << <<	<< << <<	288.894	<< <<	<< <<
FONDO DA RIPARTIRE TRA LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI , ECC. (4.2.1) (7.4.1) RS CP CS						
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/30

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7113 SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DELL'ANAGRAFE DEGLI EQUIPDI (21.1.6) (7.4.1)	<< << <<	<< 43.404 43.404	<< << <<	<< 43.404 43.404	43.404 43.404	43.404 43.404
7405 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.4.1)	<< 3.316 3.316	<< << 2.600	3.222 << <<	3.222 3.316 5.916	3.316 3.316	3.316 3.316
1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3) DIREZIONE GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE SANITARIA Spese di personale per il programma	66.487.510 1.269.697.068 1.271.096.981	<< 107.570.388 107.584.682	1.098.944.499 151.727 900.151.727	1.165.432.009 1.377.419.183 2.278.833.390	1.287.762.249 1.287.812.095	1.281.037.789 1.281.037.789
2001 COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale al Netto dell'Imposta Regionale Sulle Attività Produttive (1) (7.6.1)	<< 3.772.470 3.772.470	<< 1.059.511 1.059.511	24.586 151.619 151.619	24.586 4.983.600 4.983.600	3.689.054 3.689.054	3.519.590 3.519.590
	<< 3.436.507 3.436.507	<< 991.643 991.643	142.306 142.306	<< 4.570.456 4.570.456	3.358.214 3.358.214	3.199.153 3.199.153
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/31

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS << CP 2.639.037 CS 2.639.037	<< 166.500 166.500	<< 109.567 109.567	<< 2.915.104 2.915.104	2.578.753 2.578.753	2.456.260 2.456.260
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS << CP 786.772 CS 786.772	<< 40.293 40.293	<< 32.739 32.739	<< 859.804 859.804	768.763 768.763	732.195 732.195
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS << CP 8.614 CS 8.614	<< 2.555 2.555	<< << <<	<< 11.169 11.169	8.614 8.614	8.614 8.614
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	RS << CP << CS <<	<< 629.370 629.370	<< << <<	<< 629.370 629.370	<< <<	<< <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS << CP 2.084 CS 2.084	<< 152.925 152.925	<< << <<	<< 155.009 155.009	2.084 2.084	2.084 2.084
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/32

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2003 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(7.6.1)	<< 224.546 224.546	<< 67.868 67.868	<< 9.313 9.313	<< 301.727 301.727	219.423 219.423	209.020 209.020
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 223.814 223.814	<< 14.153 14.153	<< 9.313 9.313	<< 247.280 247.280	218.691 218.691	208.288 208.288
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 732 732	<< 53.715 53.715	<< << <<	<< 54.447 54.447	732 732	732 732
2005 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1)(7.6.1)	<< 111.417 111.417	<< << <<	24.586 << <<	24.586 111.417 111.417	111.417 111.417	111.417 111.417
1 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	<< 111.417 111.417	<< << <<	24.585 << <<	24.586 111.417 111.417	111.417 111.417	111.417 111.417
Programmazione, coordinamento e monitoraggio del Sistema sanitario nazionale e verifica e monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza	7.100.292 1.107.788.503 1.109.152.496	<< 6.276.002 6.290.296	1.099.069.287 108 900.000.108	1.106.169.578 1.114.064.613 2.015.442.900	1.125.925.956 1.125.975.802	1.119.370.960 1.119.370.960
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/33

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2008 SPESA RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE AGLI ENTI DI PROVENIENZA (4.2.3) (7.4.1)	1.335.230 1.313.987 1.335.230	<< << <<	144.998 << <<	1.480.228 1.313.987 1.335.230	1.335.230 1.313.987	1.335.230 1.335.230
2017 SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (7.6.1)	<< 549.944 549.944	<< 111.685 125.979	83.006 << <<	83.006 661.629 675.923	557.400 557.400	557.400 557.400
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	<< 332.000 332.000	<< << <<	<< << <<	<< 332.000 332.000	332.000 332.000	332.000 332.000
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 9.673 9.673	<< << 3.000	3.350 << <<	3.350 9.673 12.673	9.765 9.765	9.765 9.765
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 13.925 13.925	<< 20.000 31.294	11.595 << <<	11.595 33.925 45.219	14.053 14.053	14.053 14.053
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/34

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
6 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI - SPESE PER LA SISTEMAZIONE LOGISTICA, LA FORMAZIONE, L'ADDESTRAMENTO E L'IMPIEGO OPERATIVO DEL PERSONALE DI VIGILANZA SULLA GESTIONE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI E SULL'ATTUAZIONE DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE, IVI COMPRESI I TRATTAMENTI DI MISSIONE. (2.2.14)	<< 7.277 7.277	<< << <<	1.033 << <<	1.033 7.277 7.277	7.395 7.395	7.395 7.395
7 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< 3.209 3.209	<< << <<	2.167 << <<	2.167 3.209 3.209	3.261 3.261	3.261 3.261
10 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	<< 37.018 37.018	<< << <<	30.558 << <<	30.559 37.018 37.018	44.084 44.084	44.084 44.084
11 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	<< 146.254 146.254	<< << <<	34.298 << <<	34.298 146.254 146.254	146.254 146.254	146.254 146.254
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/35

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
19						
NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 300 300	300 300	300 300
20						
ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 288 288	288 288	288 288
84						
REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO (2.2.1)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< << <<	2	<< <<
97						
REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ALTRI SERVIZI (2.2.14)	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	<< 91.685 91.685	4 91.685 91.685	<< << <<
2018						
SPESE PER L'ATTIVITA' DI MONITORAGGIO PER LA PROGRAMMAZIONE SANITARIA CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ATTUAZIONE DEI PIANI (2.2.14) (7.4.1)	RS CP CS	<< << <<	777.000 << <<	1.797.000 800.000 1.020.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000
2122						
SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI, ECC. (2) (7.6.1)	RS CP CS	<< << <<	45.000 << <<	45.000 << <<	<< << <<	<< << <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/36

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI,IVI COMPRESI I COMPENSI A COMPONENTI/ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (2.2.8)	<< << <<	<< << <<	45.000 << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<
2133 SPESE PER LE ATTIVITA' DI PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE NAZIONALE (2.2.14) (7.6.1)	300.000 150.000 150.000	<< 270.000 270.000	400.347 << <<	700.347 420.000 420.000	150.000 150.000	150.000 150.000
2205 SPESE PER ATTIVITA', IL SUPPORTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER L'AGGIORNAMENTO DELL'EA, ECC. (2.2.8) (7.6.1)	300.000 500.000 800.000	<< << <<	1.350.740 << <<	1.650.740 500.000 800.000	500.000 500.000	500.000 500.000
2371 RIMBORSI ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO RELATIVI AGLI ACCERTAMENTI EFFETTUATI PRESSO, ECC. (4.2.1) (7.4.1) (VEDINOTA)	<< << <<	<< << <<	<< 108 108	<< 108 108	<< << <<	<< << <<
2406 SOMME OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "OSPEDALE -TERRITORIO SENZA DOLORE" (2.2.14) (7.4.1)	<< << <<	<< 83.305 83.305	<< << <<	<< 83.305 83.305	<< << <<	<< << <<
2371 VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE	NOTE ESPLICATIVE					

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/37

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2408	<< 19.809 19.809	<< << <<	<< << <<	<< 19.809 19.809	20.291 20.291	20.291 20.291
2411	4.145.062 4.747.312 5.570.062	<< << <<	2.546.682 << <<	6.691.744 4.747.312 5.570.062	4.828.911 4.900.000	4.828.911 4.828.911
3010	<< 1.000.000.000 1.000.000.000	<< << <<	1.000.000.000 << 900.000.000	1.000.000.000 1.000.000.000 1.900.000.000	1.000.000.000 1.000.000.000	1.000.000.000 1.000.000.000
3011	<< 60.000.000 60.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 60.000.000 60.000.000	60.000.000 60.000.000	60.000.000 60.000.000
4395	<< 5.000.000 5.000.000	<< << <<	8.000.000 << <<	8.000.000 5.000.000 5.000.000	10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000
3010	NOTE ESPLICATIVE					
VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE MAGGIORI ESIGENZE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/38

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
7103 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.6.1)	<< 4.106 4.106	<< << <<	4.834 << <<	4.834 4.106 4.106	4.106 4.106	4.106 4.106
7105 SOMME DA ASSEGNARE ALLA REGIONE PUGLIA PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO VOLTO AD INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DELLE APPARECCHIATURE E DEI DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI DELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE UBICATE NEI COMUNI DI TARANTO, STATTE, CRISPANO, MASSAFRA E MONTEMESOLA (22.2.1) (7.4.1)	<< << <<	<< << <<	50.000.000 << <<	50.000.000 << <<	<< <<	<< <<
7111 SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE , ECC. (22.2.1) (7.6.1)	<< << <<	<< 2.762.793 2.762.793	<< << <<	<< 2.762.793 2.762.793	<< <<	<< <<
7112 SOMME DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI EDILIZIA SANITARIA PER AMPLIAMENTO, RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAM, ECC. (22.2.1) (7.6.1)	<< 34.703.345 34.703.345	<< << <<	35.716.681 << <<	35.716.681 34.703.345 34.703.345	47.530.018 47.530.018	40.975.022 40.975.022
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/39

	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7130	RS CP CS SOMME DA EROGARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DEDICATE ALL'ASSISTENZA PALLIATIVA E DI SUPPORTO PER I PAZIENTI ED I LORO FAMILIARI (22.2.1) (7.6.1)	<< << <<	<< 3.048.219 3.048.219	<< << <<	<< 3.048.219 3.048.219	<< << <<	<< << <<
	RS CP CS Assistenza sanitaria in ambito europeo e internazionale	59.387.218 158.136.095 158.172.015	<< 100.234.875 100.234.875	-149.372 << <<	59.237.845 258.370.970 258.406.890	158.147.239 158.147.239	158.147.239 158.147.239
2019	RS CP CS SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (7.6.1)	<< 430.529 430.529	<< << <<	62.793 << <<	62.793 430.529 430.529	430.800 430.800	430.800 430.800
1	RS CP CS FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	<< 275.780 275.780	<< << <<	<< << <<	<< 275.780 275.780	275.780 275.780	275.780 275.780
2	RS CP CS MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 1.673 1.673	<< << <<	5.000 << <<	5.000 1.673 1.673	1.764 1.764	1.764 1.764
3	RS CP CS MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 1.925 1.925	<< << <<	4.470 << <<	4.471 1.925 1.925	2.053 2.053	2.053 2.053
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/40

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
7	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	3.209 3.209	3.261 3.261	3.261 3.261
10	RS CP CS	<< << <<	22.992 << <<	22.992 90.000 90.000	90.000 90.000	90.000 90.000
11	RS CP CS	<< << <<	30.320 << <<	30.320 57.354 57.354	57.354 57.354	57.354 57.354
19	RS CP CS	<< << <<	<< << <<	300 300	300 300	300 300
20	RS CP CS	<< << <<	11 << <<	12 288 288	288 288	288 288
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/41

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2359 RIMBORSO ALLE REG. E PROV. AUTON. PER SPESE DI ENTI DEL SERV. SANIT. REG. PER ASS. SANIT. E SPEDAL. A STRAN. BISOGNOSI (4.2.3) (7.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS 59.000.000 CP 89.000.000 CS 89.000.000	<< << <<	-583.765 << <<	58.416.235 89.000.000 89.000.000	89.000.000 89.000.000	89.000.000 89.000.000
2372 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TREN, ECC. (4.2.1) (7.6.1)	RS << CP << CS <<	<< 205.099 205.099	<< << <<	<< 205.099 205.099	<< <<	<< <<
4388 RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA EROGATA IN ITALIA AGLI STRANIERI, A PROFUGHI, AGLI APOLIDI O IN BASE, ECC. (5.2.1) (7.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS 253.748 CP 619.748 CS 619.748	<< << <<	299.783 << <<	553.531 619.748 619.748	619.748 619.748	619.748 619.748
4390 RIMBORSI ALLE UNITA' SANITARIE LOCALI ED ALLE AZIENDE OSPEDALIERE, TRAMITE LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME, ECC. (4.2.3) (7.4.1)	RS 133.470 CP 97.550 CS 133.470	<< 29.776 29.776	67.016 << <<	200.486 127.326 163.246	108.423 108.423	108.423 108.423
4391 RIMBORSO PER SPESE DI ASSISTENZA SANITARIA ALL'ESTERO, NONCHE' SPESE CONNESSE. (5.2.1) (7.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS << CP 67.984.164 CS 67.984.164	<< 100.000.000 100.000.000	814 << <<	814 167.984.164 167.984.164	67.984.164 67.984.164	67.984.164 67.984.164
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/42

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7104 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.6.1)	<< 4.104 4.104	<< << <<	<< << <<	3.988 4.104 4.104	4.104 4.104	4.104 4.104
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4) DIREZIONE GENERALE DEI DISPOSITIVI/ MEDICI E DEL SERVIZIO FARMACEUTICO	6.337.627 13.444.058 18.036.181	<< 987.787 1.045.908	9.256.656 111.569 111.569	15.594.283 14.543.414 19.193.658	12.515.920 14.261.423	12.450.558 12.450.558
Spese di personale per il programma	<< 6.229.141 6.229.141	<< 629.957 629.957	19.996 111.569 111.569	19.995 6.970.667 6.970.667	5.695.192 5.695.192	5.629.830 5.629.830
3008 COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale al Netto dell'Imposta Regionale Sulle Attività Produttive (1) (7.6.1)	<< 5.754.661 5.754.661	<< 589.605 589.605	<< 104.716 104.716	<< 6.448.982 6.448.982	5.253.494 5.253.494	5.192.149 5.192.149
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 4.429.901 4.429.901	<< 94.000 94.000	<< 80.625 80.625	<< 4.604.526 4.604.526	4.043.974 4.043.974	3.996.749 3.996.749
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/43

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS <<< 1.321.337 1.321.337	<<< 22.748 22.748	<<< 24.091 24.091	<<< 1.368.176 1.368.176	<<< 1.206.097 1.206.097	<<< 1.191.977 1.191.977
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	RS CP CS <<< 2.756 2.756	<<< 466 466	<<< <<< <<<	<<< 3.222 3.222	<<< 2.756 2.756	<<< 2.756 2.756
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	RS CP CS <<< <<< <<<	<<< 380.255 380.255	<<< <<< <<<	<<< 380.255 380.255	<<< <<< <<<	<<< <<< <<<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS CP CS <<< 667 667	<<< 92.136 92.136	<<< <<< <<<	<<< 92.803 92.803	<<< 667 667	<<< 667 667
3012 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	RS CP CS <<< 376.116 376.116	<<< 40.352 40.352	<<< 6.853 6.853	<<< 423.321 423.321	<<< 343.334 343.334	<<< 339.317 339.317
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/44

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 375.882 375.882	<< 7.990 7.990	<< 6.853 6.853	<< 390.725 390.725	343.100 343.100	339.083 339.083
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 234 234	<< 32.362 32.362	<< << <<	<< 32.596 32.596	234 234	234 234
3014 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1)(7.6.1)	<< 98.364 98.364	<< << <<	19.996 << <<	19.996 98.364 98.364	98.364 98.364	98.364 98.364
1 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	<< 98.364 98.364	<< << <<	19.995 << <<	19.996 98.364 98.364	98.364 98.364	98.364 98.364
Sorveglianza e vigilanza del mercato di dispositivi medici, prodotti farmaceutici e altri prodotti sanitari ad uso umano	6.337.627 7.214.917 11.807.040	<< 357.830 415.951	9.236.661 << <<	15.574.287 7.572.747 12.222.991	6.820.728 8.566.231	6.820.728 6.820.728
3016 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2)(7.6.1)	2.992.188 4.525.500 6.884.023	<< 327.830 -1.229.049	5.159.744 << <<	8.151.932 4.853.330 5.664.974	4.330.060 4.953.724	4.330.060 4.330.060
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	<< 458.128 458.128	<< << <<	<< << <<	<< 458.128 458.128	458.128 458.128	458.128 458.128
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/45

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 24.298 24.298	<< << 6.469	8.713 << <<	8.713 24.298 30.767	24.691 24.691	24.691 24.691
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 20.852 20.852	<< 20.000 36.652	16.658 << <<	16.659 40.852 57.504	21.189 21.189	21.189 21.189
8 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< 6.272 6.272	<< << <<	<< << <<	<< 6.272 6.272	6.373 6.373	6.373 6.373
11 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	1 55.918 55.918	<< << 20.000	48.881 << <<	48.882 55.918 75.918	59.396 59.396	59.396 59.396
12 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	<< 103.521 103.521	<< << <<	28.567 << <<	28.567 103.521 103.521	103.521 103.521	103.521 103.521
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/46

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
13 SPESA PER LE ISPEZIONI ALLE OFFICINE DI DISPOSITIVI MEDICI, ALLE OFFICINE DI PRESIDI MEDICO-CHIRURGICI, AI DEPOSITI PER IL COMMERCIO ALL'INGROSSO DI STUPEFACIENTI E SOSTANZE PSICOTROPE, AI LABORATORI ED ISTITUZIONI DOVE VENGONO EFFETTUATE LE PROVE SPERIMENTALI SUI DISPOSITIVI MEDICI, NONCHE' AGLI STABILIMENTI DI PRODUZIONE DEI COSMETICI. (2.2.9)	<< 15.550 15.550	<< << <<	1.770 << <<	1.771 15.550 15.550	15.801 15.801	15.801 15.801
24 SPESA INERENTI ALL'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE E CONTROLLO ANCHE MEDIANTE LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI IN MATERIA DI FARMACI, DISPOSITIVI MEDICI ED ALTRI PRODOTTI DI INTERESSE SANITARIO (2.2.14)	2.992.187 3.840.000 6.208.523	<< << -1.600.000	4.975.448 << <<	7.967.635 3.840.000 4.608.523	3.640.000 4.263.664	3.640.000 3.640.000
27 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 600 600	<< << <<	<< << <<	<< 600 600	600 600	600 600
28 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	<< 361 361	<< << <<	<< << <<	<< 361 361	361 361	361 361
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/47

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
97 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ALTRI SERVIZI (2.2.14) <ul style="list-style-type: none"> RS 79.707 CP << CS 307.830 	<<	<<	<<	79.708	<<	<<
3146 SPESE PER LA STIPULA DI SPECIFICHE CONVENZIONI CON L'AGENZIA EUROPEA PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI (EMA), ECC. (2.2.9) (7.6.1) <ul style="list-style-type: none"> RS 3.345.439 CP 2.621.492 CS 4.845.092 	<<	<<	1.719.860	5.065.299	2.421.839	2.421.839
3432 SPESE PER INFORMAZIONE DEGLI OPERATORI SANITARI SULLE 'PROPRIETA' SULL'IMPIEGO E SUGLI EFFETTI INDESIDERATI, ECC. (2.2.14) (7.4.1) <ul style="list-style-type: none"> RS << CP 55.905 CS 55.905 	<<	<<	33.896	33.896	56.809	56.809
3498 SOMME DA ASSEGNARE ALLO STABILIMENTO CHIMICO FARMACEUTICO MILITARE DI FIRENZE (6.1.4) (7.5.1) <ul style="list-style-type: none"> RS << CP << CS << 	<<	<<	2.300.000	2.300.000	<<	<<
7200 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.6.1) <ul style="list-style-type: none"> RS << CP 12.020 CS 12.020 	<<	<<	23.162	23.162	12.020	12.020
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5) <ul style="list-style-type: none"> RS 34.597 CP 11.253.899 CS 11.256.629 	<<	<<	1.985.649	2.020.246	11.232.463	11.236.710
				11.024.321	11.232.463	11.236.710
				11.575.418	11.232.463	11.236.710
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/48

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
3040	RS 34.597	<< 149.422	1.985.649	2.020.246	11.232.463	11.236.710
	CP 11.253.899	<< 472.789	-379.000	11.024.321	11.232.463	11.236.710
	CS 11.256.629	<<	-154.000	11.575.418	<<	<<
	RS 5.176.249	<<	<<	<<	5.205.764	5.210.011
	CP 5.176.249	<<	<<	5.176.249	5.205.764	5.210.011
	CS <<	<<	<<	<<	<<	<<
1	RS 4.861.728	<<	<<	<<	4.889.430	4.893.416
	CP 4.861.728	<<	<<	4.861.728	4.889.430	4.893.416
	CS 4.861.728	<<	<<	4.861.728	<<	<<
2	RS <<	<<	<<	<<	3.282.982	3.286.051
	CP 3.261.653	<<	<<	3.261.653	3.282.982	3.286.051
	CS 3.261.653	<<	<<	<<	<<	<<
3	RS 965.020	<<	<<	<<	971.393	972.310
	CP 965.020	<<	<<	965.020	971.393	972.310
	CS <<	<<	<<	<<	<<	<<
	RS <<	<<	<<	<<	520.000	520.000
	CP 520.000	<<	<<	520.000	520.000	520.000
	CS 520.000	<<	<<	<<	<<	<<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/49

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 115.055 115.055	<< << <<	<< << <<	<< 115.055 115.055	115.055 115.055	115.055 115.055
3042 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE DELLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE, ECC. (3) (3.1.1)	<< 314.521 314.521	<< << <<	<< << <<	<< 314.521 314.521	316.334 316.334	316.595 316.595
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 274.520 274.520	<< << <<	<< << <<	<< 274.520 274.520	276.333 276.333	276.594 276.594
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (3.1.1)	<< 40.001 40.001	<< << <<	<< << <<	<< 40.001 40.001	40.001 40.001	40.001 40.001
1113 Vigilanza nel settore sanitario svolta dai Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dell'Arma dei Carabinieri SPESE RISERVATE PER LA LOTTA CONTRO LE SOFISTICAZIONI ALIMENTARI E PER LA REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO , ECC. (2.2.10) (7.6.1)	<< 34.597 6.077.650 6.080.380	<< 149.422 472.789	1.985.649 -379.000 -154.000	2.020.246 5.848.072 6.399.169	6.026.699 6.026.699	6.026.699 6.026.699
	<< 12.145 12.145	<< << <<	<< << <<	<< 12.145 12.145	12.341 12.341	12.341 12.341
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/50

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
3045 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI PER I NUCLEI ANTISIFISTICAZIONI E SANITA' (2) (3.1.1) (VEDI NOTA)	RS 34.597 CP 4.108.916 CS 4.111.646	<< 99.422 422.789	1.230.063 -114.000 -44.000	1.264.660 4.094.338 4.490.435	4.043.209 4.043.209	4.043.209 4.043.209
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	<< RS 1.564.000 CP 1.564.000 CS	<< << <<	70.866 -114.000 -44.000	70.866 1.450.000 1.520.000	1.564.000 1.564.000	1.564.000 1.564.000
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS << CP 979.090 CS 979.090	<< << 318.665	318.665 << <<	318.666 979.090 1.297.755	995.000 995.000	995.000 995.000
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS << CP 8.547 CS 8.547	<< 10.000 14.702	5.960 << <<	5.960 18.547 23.249	8.604 8.604	8.604 8.604
4 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D' ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	RS << CP 732.275 CS 732.275	<< << <<	233.231 << <<	233.231 732.275 732.275	732.275 732.275	732.275 732.275
3045 VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO 5101 IN RELAZIONE AD UNA PIU' CORRETTA IMPUTAZIONE DELLE RISORSE						

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/51

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
5 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)	RS CP CS 2.308 69.106 71.414	<< << <<	54.300 << <<	56.608 69.106 71.414	69.577 69.577	69.577 69.577
6 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	RS CP CS << 74.222 74.222	<< << <<	14.071 << <<	14.072 74.222 74.222	75.422 75.422	75.422 75.422
7 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEI NUCLEI ANTISFISTICAZIONI E SANITA', NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	RS CP CS 32.289 236.676 237.098	<< 1.000 1.000	423.474 << <<	455.763 237.676 238.098	228.331 228.331	228.331 228.331
8 SPESE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	RS CP CS << 275.000 275.000	<< 84.000 84.000	54.784 << <<	54.785 359.000 359.000	200.000 200.000	200.000 200.000
9 TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI (2.2.14)	RS CP CS << 170.000 170.000	<< << <<	54.712 << <<	54.712 170.000 170.000	170.000 170.000	170.000 170.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/52

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
86	<< << <<	<< 4.422 4.422	<< << <<	<< 4.422 4.422	<< << <<	<< << <<
3178	<< 1.943.168 1.943.168	<< << <<	744.981 -265.000 -110.000	744.981 1.678.168 1.833.168	1.957.728 1.957.728	1.957.728 1.957.728
7101	<< 6.137 6.137	<< << <<	4.091 << <<	4.091 6.137 6.137	6.137 6.137	6.137 6.137
7107	<< 7.284 7.284	<< 50.000 50.000	6.515 << <<	6.515 57.284 57.284	7.284 7.284	7.284 7.284
1.6	21.607 25.570.003 25.591.610	<< 900.995 3.261.369	3.088.218 83.857 83.857	3.109.825 26.554.855 28.936.836	25.256.644 25.256.644	24.996.218 24.996.218
	21.607 25.570.003 25.591.610	<< 900.995 3.261.369	3.088.218 83.857 83.857	3.109.825 26.554.855 28.936.836	25.256.644 25.256.644	24.996.218 24.996.218
	<< 3.101.394 3.101.394	<< 519.373 519.373	12.491 83.857 83.857	12.491 3.704.624 3.704.624	3.041.277 3.041.277	2.880.851 2.880.851
3178	NOTE ESPLICATIVE					
3178	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALLE MINORI ESIGENZE					

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/53

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
5501 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)	<< 2.836.766 2.836.766	<< 486.104 486.104	<< 78.706 78.706	<< 3.401.576 3.401.576	2.780.346 2.780.346	2.629.772 2.629.772
1 STIPENDI E ASSEgni FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 2.179.242 2.179.242	<< 110.500 110.500	<< 60.599 60.599	<< 2.350.341 2.350.341	2.135.816 2.135.816	2.019.876 2.019.876
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 649.822 649.822	<< 26.741 26.741	<< 18.107 18.107	<< 694.670 694.670	636.828 636.828	602.194 602.194
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	<< 6.202 6.202	<< 1.321 1.321	<< << <<	<< 7.523 7.523	6.202 6.202	6.202 6.202
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.3)	<< << <<	<< 279.567 279.567	<< << <<	<< 279.567 279.567	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/54

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione		Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 1.500 1.500	<< 67.975 67.975	<< << <<	<< 69.475 69.475	1.500 1.500	1.500 1.500
5503	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPONTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	<< 185.383 185.383	<< 33.269 33.269	<< 5.151 5.151	<< 223.803 223.803	181.686 181.686	171.834 171.834
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 184.856 184.856	<< 9.393 9.393	<< 5.151 5.151	<< 199.400 199.400	181.159 181.159	171.307 171.307
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 527 527	<< 23.876 23.876	<< << <<	<< 24.403 24.403	527 527	527 527
5505	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	<< 79.245 79.245	<< << <<	<< 12.491 << <<	12.491 79.245 79.245	79.245 79.245	79.245 79.245
1	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	<< 79.245 79.245	<< << <<	<< 12.491 << <<	12.491 79.245 79.245	79.245 79.245	79.245 79.245
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/55

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
4311 Promozione di interventi di informazione, comunicazione ed educazione per la tutela della salute (in materia di trapianti, alcool, droghe, AIDS, sterilità ed altro)	RS 21.607	<<	2.802.332	2.823.939	2.178.271	2.078.271
	CP 2.362.619	343.122	<<	2.705.741	2.178.271	2.078.271
	CS 2.384.226	2.487.200	<<	4.871.426		
5507 SPESA PER LA PROMOZIONE DI INTERVENTI DI COMUNICAZIONE, INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE IN MATERIA DI LOTTA ALL'AIDS (2.2.10) (7.4.1)	RS <<	<<	151.937	151.937	83.416	83.416
	CP 82.089	<<	<<	82.089	83.416	83.416
	CS 82.089	79.966	<<	162.056		
5508 SPESA PER INIZIATIVE IN TEMA DI INFORMAZIONE ED EDUCAZIONE SANITARIA SUI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI DA, ECC. (4.2.1) (7.4.1)	RS <<	<<	49.942	49.942	49.942	49.942
	CP 49.147	<<	<<	49.147	49.942	49.942
	CS 49.147	<<	<<	49.147		
5509 SPESA PER CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E DI PREVENZIONE DEI FENOMENI DELLA STERILITA' E DELLA INFERTILITA'. (2.2.7) (7.4.1)	RS <<	<<	215.999	215.999	89.320	89.320
	CP 86.308	<<	<<	86.308	89.320	89.320
	CS 86.308	215.998	<<	302.306		
5510 SPESA PER LA PROMOZIONE DELL'INFORMAZIONE SANITARIA IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI (2.2.7) (7.4.1)	RS <<	<<	149.185	149.185	95.770	95.770
	CP 94.246	<<	<<	94.246	95.770	95.770
	CS 94.246	82.739	<<	176.985		
5510 SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (7.6.1)	RS 21.607	<<	2.064.570	2.086.177	1.758.001	1.658.001
	CP 1.949.007	343.122	<<	2.292.129	1.758.001	1.658.001
	CS 1.970.614	1.939.594	<<	3.910.208		
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/56

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	<< 4.004 4.004	<< << <<	<< << <<	<< 4.004 4.004	4.004 4.004	4.004 4.004
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 8.892 8.892	<< 20.000 49.180	31.328 << <<	31.328 28.892 58.072	8.987 8.987	8.987 8.987
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 24.157 24.157	<< 20.000 47.180	30.191 << <<	30.192 44.157 71.337	24.386 24.386	24.386 24.386
4 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< 855 855	<< << <<	<< << <<	<< 855 855	869 869	869 869
7 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 300 300	<< << <<	<< << <<	<< 300 300	300 300	300 300
9 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	2.238 32.549 34.787	<< << <<	22.280 << <<	24.518 32.549 34.787	33.075 33.075	33.075 33.075
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/57

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
10 RS CP CS SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	<< 57.909 57.909	<< << <<	16.894 << <<	16.894 57.909 57.909	57.909 57.909	57.909 57.909
11 RS CP CS ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	<< 222 222	<< << <<	<< << <<	<< 222 222	222 222	222 222
12 RS CP CS SPESE PER L'INFORMAZIONE SANITARIA AI FINI DELLA PROMOZIONE DELLA SALUTE, INCLUSE QUELLE PER L'ISCRIZIONE, L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. (2.2.7)	19.369 668.355 677.724	<< << 1.071.661	1.194.004 << <<	1.213.373 658.355 1.749.385	668.999 668.999	668.999 668.999
13 RS CP CS SPESE PER STUDI, INDAGINI E RICERCHE IN MATERIA DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE SANITARIA, DI DROGHE, ALCOOL E TABACCO (2.2.10)	<< 11.718 11.718	<< << <<	<< << <<	<< 11.718 11.718	11.907 11.907	11.907 11.907
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/58

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
18	<< 1.150.046 1.150.046	<< << 468.451	769.873 << <<	769.873 1.150.046 1.618.497	947.343 947.343	847.343 847.343
90	<< << <<	<< 303.122 303.122	<< << <<	<< 303.122 303.122	<< <<	<< <<
5517	<< 100.000 100.000	<< << 168.902	168.903 << <<	168.903 100.000 268.902	100.000 100.000	100.000 100.000
7300	<< 1.822 1.822	<< << <<	1.800 << <<	1.800 1.822 1.822	1.822 1.822	1.822 1.822
4321	<< 20.105.990 20.105.990	<< 38.500 254.796	273.396 << <<	273.395 20.144.490 20.360.786	20.037.096 20.037.096	20.037.096 20.037.096
	<< 19.563.669 19.563.669	<< << <<	<< -150.000 -150.000	<< 19.413.669 19.413.669	19.563.669 19.563.669	19.563.669 19.563.669
NOTE ESPLICATIVE						
4321	VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITULO 5511 IN RELAZIONE AD UNA PIU' CORRETTA IMPUTAZIONE DELLE RISORSE					

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/59

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
5511	<< 540.499 540.499	<< 38.500 254.796	271.626 150.000 150.000	271.626 728.999 945.295	471.605 471.605	471.605 471.605
2	<< 2.891 2.891	<< << <<	5.000 << <<	5.000 2.891 2.891	2.987 2.987	2.987 2.987
3	<< 4.157 4.157	<< << <<	5.000 << <<	5.000 4.157 4.157	4.386 4.386	4.386 4.386
4	<< 854 854	<< << <<	<< << <<	<< 854 854	868 868	868 868
7	<< 300 300	<< << <<	<< << <<	<< 300 300	300 300	300 300
9	<< 171.391 171.391	<< << <<	7.812 << <<	7.813 171.391 171.391	172.158 172.158	172.158 172.158
NOTE ESPLICATIVE						
5511	VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITULO 4321 IN RELAZIONE AD UNA PIU' CORRETTA IMPUTAZIONE DELLE RISORSE					

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/60

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
10 RS CP CS SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	<< 30.509 30.509	<< << <<	21.189 << <<	21.190 30.509 30.509	30.509 30.509	30.509 30.509
11 RS CP CS ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	<< 222 222	<< << <<	9 << <<	9 222 222	222 222	222 222
15 RS CP CS SPESA PER VIAGGI E SOGGIORNO DI ESPERTI IN RELAZIONE AD ACCORDI INTERNAZIONALI, PER ATTIVITA' CONNESSE AD INCONTRI CON DELEGAZIONI INTERNAZIONALI, PER INIZIATIVE DI SALUTE PUBBLICA REALIZZATE ANCHE ATTRAVERSO CONVENZIONI CON ALTRE ISTITUZIONI NONCHE' COMPENSI PER ATTIVITA' DI TRADUZIONI, INTERPRETARIATO, AGGIORNAMENTO LINGUISTICO, TRASCRIZIONE DALLE CUFFIE DI REGISTRAZIONE. (2.2.7)	<< 175 175	<< << 105.919	118.907 150.000 150.000	118.908 150.175 256.094	175 175	175 175
18 RS CP CS SOMME DESTINATE AD ATTIVITA' RELAZIONI INTERNAZIONALI GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 COMMA 616 (2.2.7)	<< 330.000 330.000	<< << 110.377	113.708 << <<	113.708 330.000 440.377	260.000 260.000	260.000 260.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/61

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
90 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE DI RAPPRESENTANZA, RELAZIONI PUBBLICHE, CONVEGNI E MOSTRE, PUBBLICITA' (2.2.7)	RS << CP << CS <<	<< 38.500 38.500	<< << <<	<< 38.500 38.500	<< <<	<< <<
7301 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.6.1)	RS << CP 1.822 CS 1.822	<< << <<	1.770 << <<	1.770 1.822 1.822	1.822 1.822	1.822 1.822
1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	RS 55.015.940 CP 587.604.006 CS 587.604.006	<< 833.057 839.213	284.280.672 143.140 143.140	339.296.612 588.580.203 588.586.359	584.865.160 584.865.160	584.060.928 584.060.928
DIREZIONE GENERALE DELLA VIGILANZA SUGLI ENTI E DELLA SICUREZZA DELLE CURE	RS 55.015.940 CP 587.604.006 CS 587.604.006	<< 833.057 839.213	284.280.672 143.140 143.140	339.296.612 588.580.203 588.586.359	584.865.160 584.865.160	584.060.928 584.060.928
Spese di personale per il programma	RS << CP 5.304.205 CS 5.304.205	<< 808.057 808.057	20.079 143.140 143.140	20.079 6.255.402 6.255.402	3.952.943 3.952.943	3.688.711 3.688.711
COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)	RS << CP 3.889.826 CS 3.889.826	<< 756.297 756.297	<< 134.348 134.348	<< 4.780.471 4.780.471	3.631.468 3.631.468	3.392.842 3.392.842
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/62

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 2.989.843 2.989.843	<< 77.500 77.500	<< 103.440 103.440	<< 3.170.783 3.170.783	2.790.908 2.790.908	2.607.141 2.607.141
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 891.425 891.425	<< 18.755 18.755	<< 30.908 30.908	<< 941.088 941.088	832.002 832.002	777.143 777.143
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< 6.891 6.891	<< 2.287 2.287	<< << <<	<< 9.178 9.178	6.891 6.891	6.891 6.891
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< << <<	<< 529.147 529.147	<< << <<	<< 529.147 529.147	<< <<	<< <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 1.667 1.667	<< 128.608 128.608	<< << <<	<< 130.275 130.275	1.667 1.667	1.667 1.667
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/63

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4503 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(7.6.1)	<< 254.170 254.170	<< 51.760 51.760	<< 8.792 8.792	<< 314.722 314.722	237.266 237.266	221.660 221.660
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 253.585 253.585	<< 6.587 6.587	<< 8.792 8.792	<< 268.964 268.964	236.681 236.681	221.075 221.075
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 585 585	<< 45.173 45.173	<< << <<	<< 45.758 45.758	585 585	585 585
4504 SPESE RELATIVE ALLA CORRESPONSIONE DELLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE IN POSIZIONE DI COMANDO AI SE., ECC. (4.2.3)(7.4.1)	<< 1.076.000 1.076.000	<< << <<	5.057 << <<	5.057 1.076.000 1.076.000	<< <<	<< <<
4505 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1)(7.6.1)	<< 84.209 84.209	<< << <<	15.022 << <<	15.022 84.209 84.209	84.209 84.209	84.209 84.209
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/64

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1	<< 84.209 84.209	<< << <<	15.022 << <<	15.022 84.209 84.209	84.209 84.209	84.209 84.209
3412	<< 4.305 142.194.493 142.194.493	<< << <<	1.209.766 << <<	<< 1.214.071 142.194.493 142.194.493	140.930.905 140.930.905	140.930.905 140.930.905
3417	<< 3.345.907 3.345.907	<< << <<	1.134.000 << <<	1.134.000 3.345.907 3.345.907	1.874.020 1.874.020	1.874.020 1.874.020
3443	<< 108.573.974 108.573.974	<< << <<	18.058 << <<	18.058 108.573.974 108.573.974	108.710.293 108.710.293	108.710.293 108.710.293
3446	<< 148.028 148.028	<< << <<	<< << <<	<< 148.028 148.028	150.421 150.421	150.421 150.421
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/65

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
3457 CONTRIBUTO ALL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (4.1.2) (7.6.1)	775 2.946.699 2.946.699	<< << <<	681 << <<	1.456 2.946.699 2.946.699	2.947.811 2.947.811	2.947.811 2.947.811
3461 CONTRIBUTO ALL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (4.1.2) (7.1.1)	3.530 23.765.649 23.765.649	<< << <<	5.230 << <<	8.760 23.765.649 23.765.649	23.775.792 23.775.792	23.775.792 23.775.792
4508 RIMBORSO DEGLI ONERI CONNESSI AGLI ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI (4.1.3) (7.6.1)	<< 887 887	<< << <<	<< << <<	<< 887 887	305 305	305 305
4511 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (7.6.1)	<< 264.023 264.023	<< << <<	45.164 << <<	45.164 264.023 264.023	264.957 264.957	264.957 264.957
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	<< 175.060 175.060	<< << <<	<< << <<	<< 175.060 175.060	175.060 175.060	175.060 175.060
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 1.512 1.512	<< << <<	6.750 << <<	6.751 1.512 1.512	1.536 1.536	1.536 1.536
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/66

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 201 << 201	<< << <<	3.000 << <<	3.000 201 201	201 201	201 201
4 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< 2.675 << 2.675	<< << <<	<< << <<	<< 2.675 << 2.675	2.718 2.718	2.718 2.718
7 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 300 << 300	<< << <<	<< << <<	<< 300 << 300	300 300	300 300
9 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	<< 53.637 << 53.637	<< << <<	12.322 << <<	12.323 53.637 53.637	54.504 54.504	54.504 54.504
10 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	<< 30.340 << 30.340	<< << <<	23.037 << <<	23.037 30.340 30.340	30.340 30.340	30.340 30.340
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/67

	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	<< 298 298	<< << <<	54 << <<	54 298 298	298 298	298 298
7230	FONDO PER LE SPESE DI INVESTIMENTO DELL'AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO (26.4.3) (7.6.1)	<< 46.805 46.805	<< << <<	<< << <<	<< 46.805 46.805	46.805 46.805	46.805 46.805
7302	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.6.1)	<< 6.536 6.536	<< << <<	6.635 << <<	6.635 6.536 6.536	6.536 6.536	6.536 6.536
2401	Indennizzi e risarcimenti a soggetti danneggiati da trasfusioni, emoderivati e vaccinazioni obbligatorie. Accertamenti medico-legali SOMME DOVUTE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE TRANSAZIONI DA STIPULARE CON SOGGETTI EMOTRASFUSI, DANNEGGIATI DA SANGUE , ECC. (5.3.1) (10.1.2)	55.011.635 440.105.308 440.105.308	<< 25.000 31.156	283.050.828 << <<	338.062.462 440.130.308 440.136.464	439.981.312 439.981.312	439.431.312 439.431.312
2409	SOMME DOVUTE PER LA LIQUIDAZIONE DELLE TRANSAZIONI DA STIPULARE CON SOGGETTI EMOTRASFUSI, DANNEGGIATI DA SANGUE , ECC. (5.3.1) (10.1.2)	<< 125.842.878 125.842.878	<< << <<	283.541.425 << <<	283.541.425 125.842.878 125.842.878	125.717.626 125.717.626	125.167.626 125.167.626
2409	SOMME DOVUTE A TITOLO DI INDENNIZZO E RISARCIMENTO AI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE , ECC. (5.1.2) (10.1.2) (SPESE OBBLIGATORIE)	55.003.493 313.960.000 313.960.000	<< << <<	-536.976 << <<	54.466.517 313.960.000 313.960.000	313.960.000 313.960.000	313.960.000 313.960.000
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/68

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4510 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (7.6.1)	RS 8.142 CP 295.895 CS 295.895	<< 25.000 31.156	40.029 << <<	48.171 320.895 327.051	297.151 297.151	297.151 297.151
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS << CP 175.061 CS 175.061	<< << <<	<< << <<	<< 175.061 175.061	175.061 175.061	175.061 175.061
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	RS << CP 11.512 CS 11.512	<< 15.000 21.156	6.568 << <<	6.569 26.512 32.668	11.537 11.537	11.537 11.537
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	RS << CP 202 CS 202	<< 10.000 10.000	<< << <<	<< 10.202 10.202	202 202	202 202
4 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	RS << CP 2.675 CS 2.675	<< << <<	<< << <<	<< 2.675 2.675	2.718 2.718	2.718 2.718
7 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	RS << CP 300 CS 300	<< << <<	<< << <<	<< 300 300	300 300	300 300
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/69

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
9 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	RS 8.142 CP 53.638 CS 53.638	<< << <<	3.084 << <<	11.227 53.638 53.638	54.505 54.505	54.505 54.505
10 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	RS << CP 32.341 CS 32.341	<< << <<	20.976 << <<	20.977 32.341 32.341	32.341 32.341	32.341 32.341
11 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS << CP 298 CS 298	<< << <<	<< << <<	<< 298 298	298 298	298 298
12 SPESE PER L'UFFICIO MEDICO-LEGALE (2.1.1)	RS << CP 18.525 CS 18.525	<< << <<	8.100 << <<	8.100 18.525 18.525	18.824 18.824	18.824 18.824
13 COMPENSI PER CONSULENZE AD ESPERTI ESTERNI RELATIVI ALL'ATTIVITA' MEDICO LEGALE (2.2.9)	RS << CP 1.343 CS 1.343	<< << <<	1.300 << <<	1.300 1.343 1.343	1.365 1.365	1.365 1.365
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/57870

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
7303	<<	<<	6.350	6.350	6.535	6.535
	6.535	<<	<<	6.535	6.535	6.535
	6.535	<<	<<	6.535	6.535	6.535
1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	280.000	<<	4.413.381	4.693.381	8.029.918	8.024.794
	8.358.072	799.253	128.202	9.285.527	8.029.918	8.024.794
	8.638.072	863.890	128.202	9.630.164	8.029.918	8.024.794
DIREZIONE GENERALE DELL'IGIENE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI E LA NUTRIZIONE	280.000	<<	4.413.381	4.693.381	8.029.918	8.024.794
	8.358.072	799.253	128.202	9.285.527	8.029.918	8.024.794
	8.638.072	863.890	128.202	9.630.164	8.029.918	8.024.794
Spese di personale per il programma	<<	<<	26.644	26.644	4.773.894	4.768.770
	4.920.652	496.074	128.202	5.544.928	4.773.894	4.768.770
	4.920.652	496.074	128.202	5.544.928	4.773.894	4.768.770
2501 COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale al Netto dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (1)(7.4.1)	<<	<<	120.327	<<	4.408.914	4.404.111
	4.546.654	464.297	120.327	5.131.278	4.408.914	4.404.111
	4.546.654	464.297	120.327	5.131.278	4.408.914	4.404.111
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<<	<<	92.645	<<	3.394.880	3.391.203
	3.500.917	43.000	92.645	3.636.562	3.394.880	3.391.203
	3.500.917	43.000	92.645	3.636.562	3.394.880	3.391.203
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/5787/1

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE) RS CP CS	<< 1.044.241 1.044.241	<< 10.406 10.406	<< 27.682 27.682	<< 1.082.329 1.082.329	1.012.538 1.012.538	1.011.412 1.011.412
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2) RS CP CS	<< 1.205 1.205	<< 774 774	<< << <<	<< 1.979 1.979	1.205 1.205	1.205 1.205
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.3) RS CP CS	<< << <<	<< 330.055 330.055	<< << <<	<< 330.055 330.055	<< <<	<< <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1) RS CP CS	<< 291 291	<< 80.062 80.062	<< << <<	<< 80.353 80.353	291 291	291 291
2503 SOMME DOVUTE A TITOLO D'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(7.4.1) RS CP CS	<< 297.158 297.158	<< 31.777 31.777	<< 7.875 7.875	<< 336.810 336.810	288.140 288.140	287.819 287.819
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/5787/2

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1	<<	<<	<<	<<	288.038	287.717
IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1)	297.056	3.655	7.875	308.586	288.038	287.717
(SPESE OBBLIGATORIE)	297.056	3.655	7.875	308.586	288.038	287.717
2	<<	<<	<<	<<	102	102
IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	102	28.122	<<	28.224	102	102
(3.1.1)	102	28.122	<<	28.224	102	102
2505	<<	<<	<<	<<	76.840	76.840
SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1)(7.4.1)	76.840	<<	26.644	26.644	76.840	76.840
(1)(7.4.1)	76.840	<<	<<	76.840	76.840	76.840
1	<<	<<	<<	<<	76.840	76.840
SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	76.840	<<	26.644	26.644	76.840	76.840
(1.2.1)	76.840	<<	<<	76.840	76.840	76.840
2507	<<	<<	<<	<<	816.957	816.957
Misure atte a migliorare la qualità nutrizionale degli alimenti e a fronteggiare le allergie e le intolleranze alimentari	806.356	68.000	93.423	93.423	816.957	816.957
(2)(7.4.1)	806.356	129.659	<<	874.356	816.957	816.957
(2)(7.4.1)	806.356	129.659	<<	936.015	816.957	816.957
1	<<	<<	<<	<<	351.775	351.775
SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2)(7.4.1)	348.550	68.000	89.136	89.136	351.775	351.775
(2)(7.4.1)	348.550	127.259	<<	416.550	351.775	351.775
(2)(7.4.1)	348.550	127.259	<<	475.809	351.775	351.775
1	<<	<<	<<	<<	234.888	234.888
FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	234.888	<<	<<	234.888	234.888	234.888
(2.2.1)	234.888	<<	<<	234.888	234.888	234.888
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/5787/3

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 9.546 9.546	<< 20.000 23.794	5.829 << <<	5.830 29.546 33.340	9.636 9.636	9.636 9.636
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 22.157 22.157	<< 40.000 58.621	20.190 << <<	20.191 62.157 80.778	22.354 22.354	22.354 22.354
4 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< 1.693 1.693	<< << <<	<< << <<	<< 1.693 1.693	1.721 1.721	1.721 1.721
7 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 300 300	<< << <<	<< << <<	<< 300 300	300 300	300 300
9 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	<< 19.286 19.286	<< << 36.844	37.158 << <<	37.158 19.286 56.130	21.881 21.881	21.881 21.881
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/74

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
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)	<< 41.106 41.106	<< << <<	25.910 << <<	25.910 41.106 41.106	41.106 41.106	41.106 41.106
11 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	<< 54 54	<< << <<	<< << <<	<< 54 54	54 54	54 54
12 SPESE DI MISSIONE, ISPEZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI NEL CAMPO DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE (2.2.14)	<< 17.074 17.074	<< -5.000 -5.000	39 << <<	39 12.074 12.074	17.349 17.349	17.349 17.349
13 MISSIONI ALL'INTERNO PER VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE (2.2.13)	<< 2.446 2.446	<< 13.000 13.000	9 << <<	10 15.446 15.446	2.486 2.486	2.486 2.486
5398 SOMME DA EROGARE ALLE STRUTTURE PUBBLICHE SCOLASTICHE E OSPEDALIERE CHE NELLE MENSE PROVVEDONO ALLA , ECC. (5.2.2) (7.4.1)	<< 164.501 164.501	<< << <<	<< << <<	<< 164.501 164.501	167.161 167.161	167.161 167.161
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/57875

Missione	Programma	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
5399	Centro di Responsabilità Azione SOMME DA ASSEGNARE ALLE REGIONI ED ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER L'INSERIMENTO DI APPPOSITI, ECC. (4.2.1)(7.4.1)	<< 291.712 291.712	<< << <<	<< << <<	<< 291.712 291.712	296.428 296.428	296.428 296.428
7306	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2)(7.4.1)	<< 1.593 1.593	<< << 2.400	<< << 4.288	4.288 1.593 3.993	1.593 1.593	1.593 1.593
2508	Sorveglianza e controllo sanitario delle produzioni e della commercializzazione degli alimenti SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2)(7.4.1)	280.000 2.631.064 2.911.064	<< 235.179 238.157	4.293.314 << <<	4.573.314 2.866.243 3.149.221	2.439.067 2.439.067	2.439.067 2.439.067
1	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	<< 373.259 373.259	<< 8.000 20.978	<< << <<	61.972 381.259 394.237	373.887 373.887	373.887 373.887
2	MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 1.546 1.546	<< << 702	<< << <<	<< 236.887 236.887	236.887 236.887	236.887 236.887
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/57876

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 2.157 2.157	<< << 2.276	7.072 << <<	7.072 2.157 4.433	2.353 2.353	2.353 2.353
4 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< 1.693 1.693	<< << <<	<< << <<	<< 1.693 1.693	1.720 1.720	1.720 1.720
7 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 300 300	<< << <<	<< << <<	<< 300 300	300 300	300 300
9 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	<< 80.000 80.000	<< << <<	14.350 << <<	14.351 80.000 80.000	80.000 80.000	80.000 80.000
10 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	<< 31.105 31.105	<< << 10.000	36.000 << <<	36.000 31.105 41.105	31.105 31.105	31.105 31.105
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/57877

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
11	<<	<<	<<	<<	53	53
ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	53	<<	<<	53	53	53
12	<<	<<	448	449	17.349	17.349
SPESE DI MISSIONE, ISPEZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI NEL CAMPO DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE (2.2.14)	17.072	-5.000	<<	12.072	17.349	17.349
13	<<	<<	772	772	2.485	2.485
MISSIONI ALL'INTERNO PER VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE (2.2.13)	2.446	13.000	<<	15.446	2.485	2.485
2510	<<	<<	3.154.937	3.154.937	600.000	600.000
SPESE PER ATTIVITA' IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI EUROPEE PER PRODOTTI FITOSANITARI, INTERPRETARIATO E TRADUZIONI (2.2.14) (7.4.1)	800.000	3.122	<<	803.122	600.000	600.000
5010	280.000	<<	743.500	1.023.500	650.000	650.000
SPESE PER IL POTENZIAMENTO ED IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA DELLA PROGRAMMAZIONE E DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO , ECC. (2.2.14) (7.4.1)	650.000	169.201	<<	819.201	650.000	650.000
	930.000	169.201	<<	1.099.201		
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/57878

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
5011	<< 350.000 350.000	<< 54.856 54.856	331.313 << <<	331.313 404.856 404.856	350.000 350.000	350.000 350.000
5400	<< 164.501 164.501	<< << <<	<< << <<	<< 164.501 164.501	167.160 167.160	167.160 167.160
5401	<< 291.712 291.712	<< << <<	<< << <<	<< 291.712 291.712	296.428 296.428	296.428 296.428
7307	<< 1.592 1.592	<< << <<	<< << <<	1.592 1.592 1.592	1.592 1.592	1.592 1.592
1.9	<< 2.760.586 2.760.586	<< 297.500 298.743	75.128 45.644 45.644	75.128 3.103.730 3.104.973	2.671.512 2.671.512	2.544.176 2.544.176
Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)						
DIREZIONE GENERALE DEGLI ORGANI COLLEGIALI PER LA TUTELA DELLA SALUTE Spese di personale per il programma	<< 2.327.753 2.327.753	<< 297.500 297.500	6.914 45.644 45.644	6.914 2.670.897 2.670.897	2.235.105 2.235.105	2.107.769 2.107.769
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/57879

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2100 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(7.4.1)	<< 2.153.122 2.153.122	<< 278.443 278.443	<< 42.840 42.840	<< 2.474.405 2.474.405	2.066.163 2.066.163	1.946.640 1.946.640
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 1.656.762 1.656.762	<< 60.000 60.000	<< 32.984 32.984	<< 1.749.746 1.749.746	1.589.802 1.589.802	1.497.744 1.497.744
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 494.222 494.222	<< 14.520 14.520	<< 9.856 9.856	<< 518.598 518.598	474.223 474.223	446.758 446.758
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	<< 1.722 1.722	<< 489 489	<< << <<	<< 2.211 2.211	1.722 1.722	1.722 1.722
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.3)	<< << <<	<< 163.700 163.700	<< << <<	<< 163.700 163.700	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/80

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
5	<< 416 416	<< 39.734 39.734	<< << << << << <<	<< 40.150 40.150	416 416	416 416
2103	<< 140.738 140.738	<< 19.057 19.057	<< 2.804 2.804	<< 162.599 162.599	135.049 135.049	127.236 127.236
1	<< 140.592 140.592	<< 5.100 5.100	<< 2.804 2.804	<< 148.496 148.496	134.903 134.903	127.090 127.090
2	<< 146 146	<< 13.957 13.957	<< << << << << <<	<< 14.103 14.103	146 146	146 146
2105	<< 33.893 33.893	<< << << <<	<< 6.914 << <<	6.914 33.893 33.893	33.893 33.893	33.893 33.893
1	<< 33.893 33.893	<< << << <<	<< 6.914 << <<	6.914 33.893 33.893	33.893 33.893	33.893 33.893
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/81

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
Supporto all'attività consultiva per la tutela della salute RS CP CS	<< 432.833 432.833	<< << 1,243	68.214 << <<	68.214 432.833 434.076	436.407 436.407	436.407 436.407
2120 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI CONSIGLI COMITATI E COMMISSIONI (2) (7.6.1) RS CP CS	<< 180.556 180.556	<< << <<	11.197 << <<	11.197 180.556 180.556	183.503 183.503	183.503 183.503
2 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO SANITARIO COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE (2.2.8) RS CP CS	<< 77.458 77.458	<< << <<	2.367 << <<	2.367 77.458 77.458	78.738 78.738	78.738 78.738
3 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO TECNICO PER LA NUTRIZIONE E LA SANITA' ANIMALE, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE (2.2.8) RS CP CS	<< 27.520 27.520	<< << <<	3.165 << <<	3.165 27.520 27.520	27.965 27.965	27.965 27.965
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/82

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA ALIMENTARE, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE (2.2.8)	<< 6.692 6.692	<< << <<	3.969 << <<	3.969 6.692 6.692	6.800 6.800	6.800 6.800
5 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA', COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE (2.2.8)	<< 68.886 68.886	<< << <<	1.696 << <<	1.697 68.886 68.886	70.000 70.000	70.000 70.000
3200 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (7.4.1)	<< 250.872 250.872	<< << 1.243	55.455 << <<	55.455 250.872 252.115	251.499 251.499	251.499 251.499
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	<< 170.739 170.739	<< << <<	<< << <<	<< 170.739 170.739	170.739 170.739	170.739 170.739
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 1.567 1.567	<< << 543	1.952 << <<	1.953 1.567 2.110	1.567 1.567	1.567 1.567
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/83

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 2.105 2.105	<< << 700	5.555 << <<	5.556 2.105 2.805	2.105 2.105	2.105 2.105
4 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< 1.494 1.494	<< << <<	<< << <<	<< 1.494 1.494	1.518 1.518	1.518 1.518
7 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 607 607	<< << <<	<< << <<	<< 607 607	607 607	607 607
9 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	<< 37.286 37.286	<< << <<	21.143 << <<	21.144 37.286 37.286	37.889 37.889	37.889 37.889
10 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	<< 36.912 36.912	<< << <<	26.803 << <<	26.804 36.912 36.912	36.912 36.912	36.912 36.912
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/84

Missione	Programma	Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
11	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	RS CP CS	<< 162 162	<< << <<	<< << <<	<< 162 162	162 162	162 162
7304	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.4.1)	RS CP CS	<< 1.405 1.405	<< << <<	1.563 << <<	1.563 1.405 1.405	1.405 1.405	1.405 1.405
1.10	Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10) DIREZIONE GENERALE DELLA DIGITALIZZAZIONE, DEL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO E DELLA STATISTICA Spese di personale per il programma	RS CP CS RS CP CS RS CP CS	5.856 22.233.537 22.239.393 5.856 22.233.537 22.239.393 << 2.221.000 2.221.000	<< 506.759 509.709 << 506.759 509.709 << 506.759 506.759	5.030.332 65.864 65.864 5.030.332 65.864 65.864 10.194 65.864 65.864	5.036.188 22.806.160 22.814.966 5.036.188 22.806.160 22.814.966 10.193 2.793.623 2.793.623	19.765.079 19.765.079	19.764.015 19.764.015
2140	COMPETENZE Fisse E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)	RS CP CS	<< 2.047.908 2.047.908	<< 474.299 474.299	<< 61.818 61.818	<< 2.584.025 2.584.025	1.998.871 1.998.871	1.997.876 1.997.876
NOTE ESPLICATIVE								

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/85

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS << CP 1.573.984 CS 1.573.984	<< 96.000 96.000	<< 47.596 47.596	<< 1.717.580 1.717.580	1.536.214 1.536.214	1.535.463 1.535.463
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS << CP 469.218 CS 469.218	<< 23.232 23.232	<< 14.222 14.222	<< 506.672 506.672	457.951 457.951	457.707 457.707
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	RS << CP 3.789 CS 3.789	<< 689 689	<< << <<	<< 4.478 4.478	3.789 3.789	3.789 3.789
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.3)	RS << CP << CS <<	<< 285.194 285.194	<< << <<	<< 285.194 285.194	<< <<	<< <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS << CP 917 CS 917	<< 69.184 69.184	<< << <<	<< 70.101 70.101	917 917	917 917
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/86

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2/143 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	<< 133.801 133.801	<< 32.460 32.460	<< 4.046 4.046	<< 170.307 170.307	130.596 130.596	130.527 130.527
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 133.479 133.479	<< 8.160 8.160	<< 4.046 4.046	<< 145.685 145.685	130.274 130.274	130.205 130.205
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 322 322	<< 24.300 24.300	<< << <<	<< 24.622 24.622	322 322	322 322
2/145 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)	<< 39.291 39.291	<< << <<	10.194 << <<	10.194 39.291 39.291	39.291 39.291	39.291 39.291
1 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	<< 39.291 39.291	<< << <<	10.193 << <<	10.194 39.291 39.291	39.291 39.291	39.291 39.291
Sviluppo, funzionamento e gestione dei sistemi informativi volti alla tutela della salute e analisi e divulgazione delle informazioni per la valutazione dello stato sanitario del Paese	5.866 20.012.537 20.018.393	<< << 2.950	5.020.139 << <<	5.025.995 20.012.537 20.021.343	17.596.321 17.596.321	17.596.321 17.596.321
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/87

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2/147 SPESA PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA BANCA DATI CENTRALE PER LA RACCOLTA E LA REGISTRAZIONE DEI, ECC. (2.2.1)(7.4.1)	<< 118.685 118.685	<< << <<	5.304 << <<	5.304 118.685 118.685	118.947 118.947	118.947 118.947
2200 SPESA PER IL SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO. (2.2.1)(7.6.1)	5.856 16.369.094 16.374.950	<< << -29.700	4.115.923 << <<	4.121.779 16.369.094 16.345.250	16.240.688 16.240.688	16.240.688 16.240.688
2201 SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI TRAPIANTI (2.2.1)(7.4.1)	<< 134.504 134.504	<< << <<	<< << <<	<< 134.504 134.504	134.792 134.792	134.792 134.792
2202 SOMME OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEI SERVIZI TRASFUSIONALI (2.2.1)(7.4.1)	<< 376.498 376.498	<< << <<	8.918 << <<	8.918 376.498 376.498	377.135 377.135	377.135 377.135
3500 SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2)(7.6.1)	<< 400.882 400.882	<< << 31.250	90.888 << <<	90.888 400.882 432.132	401.885 401.885	401.885 401.885
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	<< 285.161 285.161	<< << <<	2 << <<	2 285.161 285.161	285.161 285.161	285.161 285.161
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/88

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 12.560 12.560	<< << <<	2.900 << <<	2.900 12.560 12.560	12.560 12.560	12.560 12.560
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 2.622 2.622	<< << 1.550	6.750 << <<	6.750 2.622 4.172	2.858 2.858	2.858 2.858
4 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< 2.264 2.264	<< << <<	<< << <<	<< 2.264 2.264	2.301 2.301	2.301 2.301
7 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 600 600	<< << <<	<< << <<	<< 600 600	600 600	600 600
9 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	<< 45.144 45.144	<< << <<	16.535 << <<	16.536 45.144 45.144	45.874 45.874	45.874 45.874
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/89

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
10 SPESA PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	<< 51.955 51.955	<< << <<	35.000 << <<	35.000 51.955 51.955	51.955 51.955	51.955 51.955
11 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	<< 576 576	<< << <<	<< << <<	<< 576 576	576 576	576 576
12 SPESA PER LA RELAZIONE SULLO STATO SANITARIO DEL PAESE (2.1.2)	<< << <<	<< << 29.700	29.700 << <<	29.700 << 29.700	<< <<	<< <<
7109 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.6.1)	<< 2.896 2.896	<< << 1.400	4.800 << <<	4.800 2.896 4.296	2.896 2.896	2.896 2.896
7110 SPESA PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ANAGRAFE NAZIONALE VACCINI (21.1.6) (7.4.1)	<< 300.000 300.000	<< << <<	<< << <<	<< 300.000 300.000	10.000 10.000	10.000 10.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/90

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
7120	<< 2.000.000 2.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 2.000.000 2.000.000	<< << <<	<< << <<
7121	<< 209.978 209.978	<< << <<	794.309 << <<	794.309 209.978 209.978	209.978 209.978	209.978 209.978
7210	<< 100.000 100.000	<< << <<	<< << <<	<< 100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
1.11						
	<< 5.889.159 5.889.159	<< 762.348 765.613	133.306 158.239 158.239	133.306 6.809.746 6.813.011	6.023.223 6.023.223	6.021.258 6.021.258
	<< 5.889.159 5.889.159	<< 762.348 765.613	133.306 158.239 158.239	133.306 6.809.746 6.813.011	6.023.223 6.023.223	6.021.258 6.021.258
	<< 3.817.108 3.817.108	<< 762.348 762.348	30.319 158.239 158.239	30.319 4.737.695 4.737.695	3.765.115 3.765.115	3.763.150 3.763.150
5701	<< 3.516.159 3.516.159	<< 713.515 713.515	148.519 148.519	<< 4.378.193 4.378.193	3.467.364 3.467.364	3.465.527 3.465.527
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/91

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS << CP 2.702.120 CS 2.702.120	<< 101.000 101.000	<< 114.351 114.351	<< 2.917.471 2.917.471	2.664.568 2.664.568	2.663.179 2.663.179
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS << CP 805.481 CS 805.481	<< 24.442 24.442	<< 34.168 34.168	<< 864.091 864.091	794.238 794.238	793.790 793.790
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.2)	RS << CP 6.891 CS 6.891	<< 1.727 1.727	<< << <<	<< 8.618 8.618	6.891 6.891	6.891 6.891
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC. (1.1.3)	RS << CP << CS <<	<< 471.761 471.761	<< << <<	<< 471.761 471.761	<< <<	<< <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS << CP 1.667 CS 1.667	<< 114.585 114.585	<< << <<	<< 116.252 116.252	1.667 1.667	1.667 1.667
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/92

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
5703 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(7.6.1)	<< 229.721 229.721	<< 48.833 48.833	<< 9.720 9.720	<< 288.274 288.274	226.523 226.523	226.395 226.395
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 229.136 229.136	<< 8.585 8.585	<< 9.720 9.720	<< 247.441 247.441	225.938 225.938	225.810 225.810
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 585 585	<< 40.248 40.248	<< << <<	<< 40.833 40.833	585 585	585 585
5705 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1)(7.6.1)	<< 71.228 71.228	<< << <<	30.319 << <<	30.319 71.228 71.228	71.228 71.228	71.228 71.228
1 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	<< 71.228 71.228	<< << <<	30.319 << <<	30.319 71.228 71.228	71.228 71.228	71.228 71.228
Attività di regolamentazione, vigilanza e riconoscimento nell'ambito della disciplina delle professioni sanitarie	<< 2.072.051 2.072.051	<< << 3.265	102.987 << <<	102.987 2.072.051 2.075.316	2.258.108 2.258.108	2.258.108 2.258.108
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/93

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2450 SOMMA DA EROGARE ALLA STRUTTURA INTERREGIONALE SANITARI CONVENZIONATI SISAC IN RELAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLA, ECC. (2.2.8) (7.6.1)	<< 1.035.899 1.035.899	<< << <<	<< << <<	<< 1.035.899 1.035.899	720.360 720.360	720.360 720.360
5710 SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (2) (7.6.1)	<< 530.904 530.904	<< << 3.265	97.857 << <<	97.857 530.904 534.169	532.500 532.500	532.500 532.500
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	<< 359.978 359.978	<< << <<	<< << <<	<< 359.978 359.978	359.978 359.978	359.978 359.978
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 4.869 4.869	<< << 2.265	7.265 << <<	7.266 4.869 7.134	4.948 4.948	4.948 4.948
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 7.924 7.924	<< << 1.000	6.000 << <<	6.000 7.924 8.924	8.052 8.052	8.052 8.052
4 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< 4.104 4.104	<< << <<	<< << <<	<< 4.104 4.104	4.170 4.170	4.170 4.170
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/94

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 600 600	<< << <<	128 << <<	129 600 600	600 600	600 600
9 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	<< 81.839 81.839	<< << <<	50.721 << <<	50.721 81.839 81.839	83.162 83.162	83.162 83.162
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)	<< 61.014 61.014	<< << <<	29.443 << <<	29.443 61.014 61.014	61.014 61.014	61.014 61.014
11 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	<< 576 576	<< << <<	<< << <<	<< 576 576	576 576	576 576
13 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ESERCENTILE PROFESSIONI SANITARIE E DELL'UFFICIO DI SEGRETARIA (2.2.8)	<< 10.000 10.000	<< << <<	4.300 << <<	4.300 10.000 10.000	10.000 10.000	10.000 10.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/95

Missione	Programma	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
5712	Centro di Responsabilità Azione SOMME DA DESTINARE IN OTTEMPERANZA DELLE SENTENZE TAR DEL LAZIO E CONSIGLIO DI STATO E COMPLETAMENTO DEGLI INTERVE, ECC. (5.3.1)(7.4.1)	<< 500.000 500.000	<< << <<	<< << <<	<< 500.000 500.000	1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000
7308	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2)(7.6.1)	<< 5.248 5.248	<< << <<	5.130 << <<	5.130 5.248 5.248	5.248 5.248	5.248 5.248
1.12	Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12) SEGRETARIATO GENERALE Spese di personale per il programma	17.500 2.338.547 2.356.047 17.500 2.338.547 2.356.047 << 1.826.557 1.826.557	<< 287.340 290.440 << 287.340 290.440 << 223.054 223.054	256.738 47.816 47.816 256.738 47.816 47.816 11.774 47.816 47.816 << 44.879 44.879	274.238 2.673.703 2.694.303 274.238 2.673.703 2.694.303 11.773 2.097.427 2.097.427 << 1.913.476 1.913.476	2.310.222 2.310.222 2.310.222 2.310.222 2.310.222 2.310.222 1.795.258 1.795.258 1.795.258 1.630.454 1.630.454	2.282.323 2.282.323 2.282.323 2.282.323 2.282.323 2.282.323 1.767.359 1.767.359 1.767.359 1.604.267 1.604.267
6001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(7.6.1)	<< 1.659.831 1.659.831	<< 208.766 208.766	<< 44.879 44.879	<< 1.913.476 1.913.476	1.630.454 1.630.454	1.604.267 1.604.267
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/96

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 1.273.915 1.273.915	<< 43.000 43.000	<< 34.554 34.554	<< 1.351.469 1.351.469	1.251.293 1.251.293	1.231.124 1.231.124
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 379.925 379.925	<< 10.406 10.406	<< 10.325 10.325	<< 400.656 400.656	373.170 373.170	367.152 367.152
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< 4.824 4.824	<< 1.135 1.135	<< << <<	<< 5.959 5.959	4.824 4.824	4.824 4.824
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< << <<	<< 123.953 123.953	<< << <<	<< 123.953 123.953	<< <<	<< <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 1.167 1.167	<< 30.272 30.272	<< << <<	<< 31.439 31.439	1.167 1.167	1.167 1.167
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/97

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
6003	<< 108.487 108.487	<< 14.288 14.288	<< 2.937 2.937	<< 125.712 125.712	106.565 106.565	104.853 104.853
	RS CP CS					
	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)					
1	<< 108.078 108.078	<< 3.655 3.655	<< 2.937 2.937	<< 114.670 114.670	106.156 106.156	104.444 104.444
	RS CP CS					
	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)					
2	<< 409 409	<< 10.633 10.633	<< << <<	<< 11.042 11.042	409 409	409 409
	RS CP CS					
	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)					
6005	<< 58.239 58.239	<< << <<	11.774 << <<	11.774 58.239 58.239	58.239 58.239	58.239 58.239
	RS CP CS					
	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1) (7.6.1)					
1	<< 58.239 58.239	<< << <<	11.773 << <<	11.774 58.239 58.239	58.239 58.239	58.239 58.239
	RS CP CS					
	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)					
	17.500 511.990 529.490	<< 64.286 67.386	244.965 << <<	262.465 576.276 596.876	514.964 514.964	514.964 514.964
	RS CP CS					
	Coordinamento degli uffici e delle attività del Ministero, delle relazioni europee e internazionali					
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/98

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
5335	RS CP CS 17.500 36.142 53.642	<< << <<	35.850 << <<	53.350 36.142 53.642	36.726 36.726	36.726 36.726
6007	RS CP CS << << <<	<< 14.286 14.286	129.000 << <<	129.000 14.286 14.286	<< <<	<< <<
6100	RS CP CS << 473.117 473.117	<< 50.000 50.000	75.866 << <<	75.866 523.117 523.117	475.507 475.507	475.507 475.507
1	RS CP CS << 277.805 277.805	<< << <<	<< << <<	<< 277.805 277.805	277.805 277.805	277.805 277.805
2	RS CP CS << 34.909 34.909	<< << <<	12.443 << <<	12.443 34.909 34.909	35.473 35.473	35.473 35.473
3	RS CP CS << 45.591 45.591	<< 50.000 50.000	13.235 << <<	13.235 95.591 95.591	46.328 46.328	46.328 46.328
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/99

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
4 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4) RS CP CS	<< 2.274 2.274	<< << <<	<< << <<	<< 2.274 2.274	2.311 2.311	2.311 2.311
7 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1) RS CP CS	<< 600 600	<< << <<	600 << <<	600 600 600	600 600	600 600
9 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1) RS CP CS	<< 65.052 65.052	<< << <<	26.612 << <<	26.612 65.052 65.052	66.104 66.104	66.104 66.104
10 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3) RS CP CS	<< 46.724 46.724	<< << <<	22.975 << <<	22.976 46.724 46.724	46.724 46.724	46.724 46.724
11 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2) RS CP CS	<< 162 162	<< << <<	<< << <<	<< 162 162	162 162	162 162
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/100

Missione	Programma	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7401	Centro di Responsabilità Azione SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.6.1)	<< 2.731 2.731	<< << 3.100	4.250 << <<	4.250 2.731 5.831	2.731 2.731	2.731 2.731
2	Ricerca e innovazione (17)	152.761.218 277.355.531 316.789.288	<< 16.838.138 82.490.880	178.152.581 85.200 -4.919.910	330.913.799 294.278.869 394.360.258	307.591.901 320.491.941	325.345.788 325.345.788
2.1	Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	152.761.218 266.119.468 305.553.225	<< 16.471.123 82.123.865	171.248.484 78.364 -4.926.205	324.009.702 282.668.955 382.750.885	296.225.811 309.125.851	313.980.242 313.980.242
	DIREZIONE GENERALE DELLA RICERCA E DELL'INNOVAZIONE IN SANITA'	152.761.218 266.119.468 305.553.225	<< 16.471.123 82.123.865	171.248.484 78.364 -4.926.205	324.009.702 282.668.955 382.750.885	296.225.811 309.125.851	313.980.242 313.980.242
	Spese di personale per il programma	<< 2.768.400 2.768.400	<< 342.641 342.641	9.524 78.364 78.364	9.524 3.189.405 3.189.405	2.707.465 2.707.465	2.704.896 2.704.896
3009	COMPETENZE Fisse e Accessorie al Personale al Netto dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (1) (7.5.1)	<< 2.568.633 2.568.633	<< 320.692 320.692	<< 73.550 73.550	<< 2.962.875 2.962.875	2.511.444 2.511.444	2.509.037 2.509.037
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 1.974.608 1.974.608	<< 43.000 43.000	<< 56.629 56.629	<< 2.074.237 2.074.237	1.930.586 1.930.586	1.928.747 1.928.747
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/101

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 588.891 588.891	<< 10.406 10.406	<< 16.921 16.921	<< 616.218 616.218	575.724 575.724	575.156 575.156
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< 4.134 4.134	<< 725 725	<< << <<	<< 4.859 4.859	4.134 4.134	4.134 4.134
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< << <<	<< 214.480 214.480	<< << <<	<< 214.480 214.480	<< <<	<< <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 1.000 1.000	<< 52.081 52.081	<< << <<	<< 53.081 53.081	1.000 1.000	1.000 1.000
3013 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.5.1)	<< 167.874 167.874	<< 21.949 21.949	<< 4.814 4.814	<< 194.637 194.637	164.128 164.128	163.966 163.966
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/102

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 167.523 << 167.523	<< 3.655 << 3.655	<< 4.814 << 4.814	<< 175.992 << 175.992	163.777 163.777	163.615 163.615
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 351 << 351	<< 18.294 << 18.294	<< 18.645 << 18.645	<< 18.645 << 18.645	351 351	351 351
3015 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1)(7.5.1)	<< 31.893 << 31.893	<< 9.524 << 9.524	<< 9.524 << 9.524	9.524 31.893 31.893	31.893 31.893	31.893 31.893
1 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	<< 31.893 << 31.893	<< 9.524 << 9.524	<< 9.524 << 9.524	9.524 31.893 31.893	31.893 31.893	31.893 31.893
Promozione e sviluppo della ricerca sanitaria	152.761.218 258.333.664 297.767.421	<< 16.118.482 << 81.770.338	171.197.605 << -5.004.569	323.958.822 274.452.146 374.533.190	288.988.152 301.888.192	307.245.152 307.245.152
3017 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2)(7.5.1)	<< 241.750 << 241.750	<< 30.000 << 40.631	<< 49.809 << 49.809	49.809 271.750 282.381	241.812 241.812	241.812 241.812
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	<< 164.561 << 164.561	<< 164.561 << 164.561	<< 164.561 << 164.561	<< 164.561 << 164.561	164.561 164.561	164.561 164.561
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/103

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 2.802 2.802	<< 10.000 12.341	2.744 << <<	2.744 12.802 15.143	2.847 2.847	2.847 2.847
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 607 607	<< 20.000 28.290	8.540 << <<	8.541 20.607 28.897	607 607	607 607
8 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< 1.021 1.021	<< << <<	<< << <<	<< 1.021 1.021	1.038 1.038	1.038 1.038
11 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	<< 21.000 21.000	<< << <<	21.038 << <<	21.038 21.000 21.000	21.000 21.000	21.000 21.000
12 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	<< 51.341 51.341	<< << <<	17.486 << <<	17.487 51.341 51.341	51.341 51.341	51.341 51.341
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/104

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
27	<< 300 << 300	<< << <<	<< << <<	<< 300 << 300	300 300	300 300
28	<< 118 << 118	<< << <<	<< << <<	<< 118 << 118	118 118	118 118
3125	<< 34.063 << 34.063	<< 15.000 << 15.000	11.060 << <<	11.060 49.063 49.063	34.613 34.613	34.613 34.613
3	<< 23.405 << 23.405	<< 15.000 << 15.000	78 << <<	79 38.405 38.405	23.783 23.783	23.783 23.783
6	<< 10.658 << 10.658	<< << <<	10.981 << <<	10.982 10.658 10.658	10.830 10.830	10.830 10.830
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/105

Missione	Programma	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
3167	Centro di Responsabilità Azione RS CP CS SPESA PER LA CONDIVISIONE DELLE RISORSE DOCUMENTALI TRA GLI IRCCS E PER LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI, ECC. (2.1.2) (7.5.1)	<< << 250.000	<< << <<	263.700 << <<	513.700 << 250.000	<< <<	<< <<
3168	RS CP CS SPESA PER L'ATTIVITA' DI VALUTAZIONE, REVISIONE ED INTERNALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI RICERCA SANITARIA, ECC. (VEDI NOTA) (2.2.14) (7.5.1)	<< 383.754 383.754	<< << <<	233 -50.000 -50.000	233 333.754 333.754	390.650 390.650	390.650 390.650
3390	RS CP CS QUOTA DEL 5 PER MILLE DELL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE DA ASSEGNARE PER LA RICERCA SANITARIA (4.2.3) (7.5.1)	<< << <<	<< << 65.638.525	65.638.625 << <<	65.638.625 << 65.638.525	<< <<	<< <<
3398	RS CP CS TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA RICERCA MEDICO-SANITARIA E LA TUTELA DELLA SALUTE (VEDI NOTA) (4) (7.5.1)	100.707.032 207.533.930 218.240.962	<< 15.722.738 15.722.738	88.429.419 50.000 50.000	189.136.451 223.306.668 234.013.700	211.142.520 211.142.520	211.142.520 211.142.520
1	RS CP CS SPESA PER LA RICERCA FINALIZZATA IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI PRIORITARI BIOMEDICI E SANITARI, DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE (4.2.3)	100.000.000 50.000.000 60.000.000	<< << <<	45.360.002 << <<	145.360.002 50.000.000 60.000.000	50.000.000 50.000.000	50.000.000 50.000.000
3168	NOTE ESPLICATIVE VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITULO 3398 IN RELAZIONE AD UNA PIU' CORRETTA IMPUTAZIONE DELLE RISORSE						
3398	VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITULO 3168 IN RELAZIONE AD UNA PIU' CORRETTA IMPUTAZIONE DELLE RISORSE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/106

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
3 SOMMA DA ASSEGNARE AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO DI DIRITTO PUBBLICO E PRIVATO PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE: (4.2.3)	RS 707.032 CP 157.533.930 CS 158.240.962	<< << <<	43.068.833 50.000 50.000	43.775.865 157.583.930 158.290.962	161.142.520 161.142.520	161.142.520 161.142.520
86 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: COMUNI E PROVINCE (4.2.2)	<< << <<	<< << <<	2	<< <<	<< <<	<< <<
87 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI (4.2.3)	<< << <<	<< 15.722.738 15.722.738	582	582 15.722.738 15.722.738	<< <<	<< <<
3440 FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE DELL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' (4.1.4) (7.5.1)	<< 10.981.150 10.981.150	<< << <<	2.315.016 << <<	2.315.016 10.981.150 10.981.150	11.233.600 11.233.600	11.233.600 11.233.600
3451 FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE DELL'AGENZIA PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI (4.1.2) (7.5.1)	<< 806.385 806.385	<< << <<	595.000 << <<	595.000 806.385 806.385	824.900 824.900	824.900 824.900
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/107

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
3499 SOMMA DA ASSEGNARE AGLI IRCCS E IZS PER LE ASSUNZIONI DI PERSONALE CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO (4.2.3) (7.5.1) <ul style="list-style-type: none"> RS CP CS 	<< 19.000.000 19.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 19.000.000 19.000.000	50.000.000 50.000.000	70.000.000 70.000.000
7208 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.6.1) <ul style="list-style-type: none"> RS CP CS 	<< 3.387 3.387	<< << 2.700	10.159 << <<	10.159 3.387 6.087	3.387 3.387	3.387 3.387
7211 TRASFERIMENTI ALLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA RICERCA MEDICO-SANITARIA E LA TUTELA DELLA SALUTE (22) (7.5.1) <ul style="list-style-type: none"> RS CP CS 	51.804.186 12.611.245 41.087.970	<< 350.744 350.744	180.386 << -5.004.569	51.984.572 12.961.989 36.434.145	12.901.170 25.801.210	12.901.170 12.901.170
1 SOMME DA ASSEGNARE AGLI ISTITUTI DI RICOVERO E CURA A CARATTERE SCIENTIFICO PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE E STRUMENTI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' DI RICERCA. (22.2.3) <ul style="list-style-type: none"> RS CP CS 	41.946.633 10.713.875 35.747.636	<< << <<	-41.351 << -3.802.524	41.905.283 10.713.875 31.945.112	10.960.170 20.945.621	10.960.170 10.960.170
8 SOMME DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE E STRUMENTI FINALIZZATI ALLE ATTIVITA' DI RICERCA (22.1.3) <ul style="list-style-type: none"> RS CP CS 	6.885.927 1.897.370 5.340.334	<< << <<	55.073 << -1.340.334	6.941.000 1.897.370 4.000.000	1.941.000 3.883.963	1.941.000 1.941.000
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/108

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
9 CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE MALATTIE INFETTIVE "LAZZARO SPALLANZANI" (22.2.3)	RS 2.971.626 CP << CS <<	<< << <<	28.374 << <<	3.000.000 << <<	<< 971.626 <<	<< <<
86 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ENTI PRODUTTORI DI SERVIZI SANITARI (22.2.3)	RS << CP << CS <<	<< 350.744 350.744	138.289 << 138.289	138.289 350.744 489.033	<< <<	<< <<
7212 SOMME DA DESTINARE AL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI RICERCA NEL CAMPO SANITARIO (22.1.3) (7.5.1)	RS << CP 6.738.000 CS 6.738.000	<< << <<	13.704.200 << <<	13.704.200 6.738.000 6.738.000	2.215.500 2.215.500	472.500 472.500
3020 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (7.5.1)	RS << CP 226.746 CS 226.746	<< 10.000 10.886	41.356 << <<	41.355 5.027.404 5.028.290	4.530.194 4.530.194	4.030.194 4.030.194
1 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	RS << CP 143.560 CS 143.560	<< << <<	<< << <<	<< 143.560 143.560	143.560 143.560	143.560 143.560
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/109

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 2.801 2.801	<< 5.000 5.886	2.006 << <<	2.007 7.801 8.687	2.847 2.847	2.847 2.847
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 607 607	<< 5.000 5.000	1.500 << <<	1.500 5.607 5.607	607 607	607 607
8 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< 1.021 1.021	<< << <<	<< << <<	<< 1.021 1.021	1.037 1.037	1.037 1.037
11 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	<< 46.000 46.000	<< << <<	10.985 << <<	10.986 46.000 46.000	46.000 46.000	46.000 46.000
12 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	<< 32.340 32.340	<< << <<	23.552 << <<	23.553 32.340 32.340	32.340 32.340	32.340 32.340
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/110

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
27	<<	<<	<<	<<	300	300
					300	300
28	<<	<<	21	22	117	117
				117	117	117
3414	<<	<<	<<	<<	500.000	<<
				<<	500.000	<<
3415	<<	<<	<<	<<	1.000.000	1.000.000
				2.000.000	1.000.000	1.000.000
3416	<<	<<	<<	<<	2.800.000	2.800.000
				2.787.272	2.800.000	2.800.000
7209	<<	<<	3.290	3.290	3.386	3.386
				3.386	3.386	3.386
				3.386	3.386	3.386
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/111

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
2.2						
Programma Centro di Responsabilità Azione						
Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	RS << CP 11.236.063 CS 11.236.063	<< 367.015 367.015	6.904.097 6.836 6.295	6.904.097 11.609.914 11.609.373	11.366.090 11.366.090	11.365.546 11.365.546
DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E DEI FARMACI VETERINARI	RS << CP 11.236.063 CS 11.236.063	<< 367.015 367.015	6.904.097 6.836 6.295	6.904.097 11.609.914 11.609.373	11.366.090 11.366.090	11.365.546 11.365.546
Spese di personale per il programma	RS << CP 566.573 CS 566.573	<< 9.468 9.468	2.711 16.041 16.041	2.711 592.082 592.082	549.373 549.373	548.829 548.829
5200						
COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(7.6.1)	RS << CP 496.590 CS 496.590	<< 8.862 8.862	<< 15.056 15.056	<< 520.508 520.508	480.447 480.447	479.936 479.936
1						
STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS << CP 382.562 CS 382.562	<< << << <<	<< 11.592 11.592	<< 394.154 394.154	370.133 370.133	369.739 369.739
2						
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS << CP 114.028 CS 114.028	<< << << <<	<< 3.464 3.464	<< 117.492 117.492	110.314 110.314	110.197 110.197
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/112

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE. COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	RS CP CS << << <<	<< 7.135 7.135	<< << <<	<< 7.135 7.135	<< <<	<< <<
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	RS CP CS << << <<	<< 1.727 1.727	<< << <<	<< 1.727 1.727	<< <<	<< <<
5202 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	RS CP CS << 32.438 32.438	<< 606 606	<< 985 985	<< 34.029 34.029	<< 31.381 31.381	<< 31.348 31.348
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS << 32.438 32.438	<< << <<	<< 985 985	<< 33.423 33.423	<< 31.381 31.381	<< 31.348 31.348
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS CP CS << << <<	<< 606 606	<< << <<	<< 606 606	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/113

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
5203	<< 37.545 37.545	<< << <<	2.711 << <<	2.711 37.545 37.545	37.545 37.545	37.545 37.545
1	<< 37.545 37.545	<< << <<	2.711 << <<	2.711 37.545 37.545	37.545 37.545	37.545 37.545
	<< 10.669.490 10.669.490	<< 357.547 357.547	6.901.386 -9.205 -9.746	6.901.386 11.017.832 11.017.291	10.816.717 10.816.717	10.816.717 10.816.717
5101	<< 57.549 57.549	<< << <<	52.358 -9.205 -9.746	52.358 48.344 47.803	59.367 59.367	59.367 59.367
2	<< 5.430 5.430	<< << <<	1.000 << <<	1.000 5.430 5.430	5.518 5.518	5.518 5.518
3	<< 2.039 2.039	<< << <<	<< << <<	<< 2.039 2.039	2.072 2.072	2.072 2.072
4	<< 3.527 3.527	<< << <<	<< << <<	<< 3.527 3.527	3.584 3.584	3.584 3.584
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/114

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
7 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	<< 33.045 33.045	<< << <<	51.347 << <<	51.348 33.045 33.045	34.468 34.468	34.468 34.468
13 SPESE PER STUDI, INDAGINI E RICERCHE ESEGUITI DAGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI E DAGLI ALTRI ISTITUTI SCIENTIFICI NELL'INTERESSE DEI SERVIZI VETERINARI E PER L'IMPOSTAZIONE DI PIANI DI ZOOPROFILASSI. (2.2.10)	<< 3.377 3.377	<< << <<	<< << <<	<< 3.377 3.377	3.431 3.431	3.431 3.431
17 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 335 335	<< << <<	<< << <<	<< 335 335	341 341	341 341
18 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI (2.1.2)	<< 40 40	<< << <<	<< << <<	<< 40 40	40 40	40 40
24 SPESE DI MISSIONE, ISPEZIONE E DI ORGANIZZAZIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI NEL CAMPO DEL BENESSERE E DELLA SALUTE ANIMALE (2.2.14) (VEDI NOTA)	<< 8.533 8.533	<< << <<	10 -7.982 -8.523	10 551 10	8.671 8.671	8.671 8.671
NOTE ESPLICATIVE						
5101/24 VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITULO 5100 IN RELAZIONE AD UNA PIU' CORRETTA IMPUTAZIONE DELLE RISORSE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/115

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
25 MISSIONI ALL'INTERNO PER VETERINARI, FARMACISTI E CHIMICI A TEMPO DETERMINATO OPERANTI NEGLI UFFICI CENTRALI E PERIFERICI DEL MINISTERO DELLA SALUTE (2.2.13) (VEDI NOTA)	<< 1.223 1.223	<< << <<	<< -1.223 -1.223	<< << <<	1.242 1.242	1.242 1.242
5301 SOMMA DA ASSEGNARE AGLI ISTITUTI ZOOFILATTICI SPERIMENTALI PER IL FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' DI RICERCA CORRENTE (4.1.4) (7.5.1)	<< 10.608.625 10.608.625	<< 357.547 357.547	6.845.807 << <<	6.845.807 10.966.172 10.966.172	10.754.034 10.754.034	10.754.034 10.754.034
7402 SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.4.1)	<< 3.316 3.316	<< << <<	3.222 << <<	3.222 3.316 3.316	3.316 3.316	3.316 3.316
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	26.617 54.177.989 54.208.115	<< 23.171.557 23.852.518	3.076.119 830.050 830.050	3.102.736 78.179.596 78.890.683	49.003.395 49.007.220	48.877.746 48.877.746
3.1 Indirizzo politico (32.2)	<< 20.071.436 20.075.261	<< 1.808.483 1.927.606	341.289 505.121 505.121	341.289 22.385.040 22.507.988	15.004.939 15.008.764	14.964.826 14.964.826
GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	<< 20.071.436 20.075.261	<< 1.808.483 1.927.606	341.289 505.121 505.121	341.289 22.385.040 22.507.988	15.004.939 15.008.764	14.964.826 14.964.826
Ministro e Sottosegretari di Stato	<< 196.296 196.296	<< << <<	<< << <<	<< 196.296 196.296	196.296 196.296	198.347 198.347
NOTE ESPLICATIVE						
5101/25 VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO 5101 IN RELAZIONE AD UNA PIU' CORRETTA IMPUTAZIONE DELLE RISORSE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/116

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1001 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA', ECC. (1.1.1)(7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 156.800 156.800	<< << <<	<< << <<	<< 156.800 156.800	156.800 156.800	156.800 156.800
1007 ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI (1.3.1)(7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 27.790 27.790	<< << <<	<< << <<	<< 27.790 27.790	27.790 27.790	27.790 27.790
1009 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE A MINISTRI E (3)(7.6.1)	<< 11.706 11.706	<< << <<	<< << <<	<< 11.706 11.706	11.706 11.706	13.757 13.757
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 11.706 11.706	<< << <<	<< << <<	<< 11.706 11.706	11.706 11.706	11.706 11.706
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	2.051 2.051
Indirizzo politico-amministrativo	<< 8.226.458 8.230.283	<< 1.751.338 1.870.461	339.639 484.666 484.666	339.639 10.462.462 10.585.410	8.159.647 8.163.472	8.117.483 8.117.483

NOTE ESPLICATIVE

MINISTERO DELLA SALUTE
(in Euro)

150/578/117

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1002 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO (1) (7.6.1)	<< 158.603 158.603	<< << <<	33.856 << <<	33.856 158.603 158.603	158.603 158.603	158.603 158.603
5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	<< 158.603 158.603	<< << <<	33.855 << <<	33.856 158.603 158.603	158.603 158.603	158.603 158.603
1003 COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE. (1) (7.6.1)	<< 6.413.649 6.413.649	<< 1.498.764 1.498.764	<< 465.530 465.530	<< 8.377.943 8.377.943	6.343.988 6.343.988	6.306.351 6.306.351
1 STIPENDI ED ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 3.376.060 3.376.060	<< 129.000 129.000	<< 253.206 253.206	<< 3.758.266 3.758.266	3.322.411 3.322.411	3.293.475 3.293.475
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE. (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 1.292.351 1.292.351	<< 70.180 70.180	<< 75.658 75.658	<< 1.438.189 1.438.189	1.276.339 1.276.339	1.267.638 1.267.638
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/118

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
3 RS CP CS COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.2)	<< 669.096 669.096	<< 54.855 54.855	<< 33.120 33.120	<< 757.071 757.071	669.096 669.096	669.096 669.096
4 RS CP CS COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	<< 914.683 914.683	<< 161.000 161.000	<< 95.530 95.530	<< 1.171.213 1.171.213	914.683 914.683	914.683 914.683
5 RS CP CS CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE. (1.3.1)	<< 161.459 161.459	<< 221.832 221.832	<< 8.016 8.016	<< 391.307 391.307	161.459 161.459	161.459 161.459
6 RS CP CS QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< << <<	<< 861.897 861.897	<< << <<	<< 861.897 861.897	<< << <<	<< << <<
1008 RS CP CS SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (VEDI NOTA) (3) (7.6.1)	<< 465.364 469.189	<< 102.574 102.574	<< 19.136 19.136	<< 587.074 590.899	460.809 464.634	456.282 456.282
NOTE ESPLICATIVE						
1008	VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE DELL'AUMENTO DEL CAPITULO 1004 IN RELAZIONE AD UNA PIU' CORRETTA IMPUTAZIONE DELLE RISORSE					

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/119

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 403.289 407.114	<< 24.650 24.650	<< 21.523 21.523	<< 449.462 453.287	398.734 402.559	396.258 396.258
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	<< 62.075 62.075	<< 77.924 77.924	<< -2.387 -2.387	<< 137.612 137.612	62.075 62.075	60.024 60.024
1081 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (7.6.1)	<< 1.171.924 1.171.924	<< 150.000 264.823	295.918 << <<	295.918 1.321.924 1.436.747	1.179.226 1.179.226	1.179.226 1.179.226
1 ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. (2.1.2)	<< 21.499 21.499	<< << <<	4.053 << <<	4.053 21.499 21.499	21.847 21.847	21.847 21.847
2 MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 13.322 13.322	<< 80.000 140.721	71.635 << <<	71.635 93.322 154.043	13.537 13.537	13.537 13.537
3 MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 13.322 13.322	<< 50.000 85.967	42.928 << <<	42.929 63.322 99.289	13.537 13.537	13.537 13.537
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/120

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
4 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO - MISSIONI ALL'INTERNO (2.2.13)	<< 19.983 19.983	<< 10.000 17.132	<< <<	11.115 29.983 37.115	20.306 20.306	20.306 20.306
5 SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO - MISSIONI ALL'ESTERO (2.2.13)	<< 13.322 13.322	<< 10.000 21.003	<< <<	16.004 23.322 34.325	13.537 13.537	13.537 13.537
7 SPESE DI RAPPRESENTANZA (2.2.7)	<< 8.094 8.094	<< << <<	<< << <<	<< 8.094 8.094	8.225 8.225	8.225 8.225
8 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA SALUTE - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI, NONCHE' PER L'AFFIDAMENTO INCARICHI AD ESPERTI IN MATERIA SANITARIA. (2.2.8)	<< 37.276 37.276	<< << <<	<< << <<	<< 37.276 37.276	37.879 37.879	37.879 37.879
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/121

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
9 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI. (2.1.1)	<< 576.762 576.762	<< << <<	70.099 << <<	70.099 576.762 576.762	580.719 580.719	580.719 580.719
11 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE. (2.2.4)	<< 7.746 7.746	<< << <<	<< << <<	<< 7.746 7.746	7.871 7.871	7.871 7.871
12 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	<< 36.368 36.368	<< << <<	1.286 << <<	1.286 36.368 36.368	36.956 36.956	36.956 36.956
18 SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI. (2.2.3)	<< 316.850 316.850	<< << <<	67.333 << <<	67.334 316.850 316.850	316.850 316.850	316.850 316.850
19 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI. (2.2.1)	<< 71.364 71.364	<< << <<	<< << <<	<< 71.364 71.364	71.364 71.364	71.364 71.364
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/122

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma <i>Centro di Responsabilità</i> Azione						
20 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	<< 1.476 1.476	<< << <<	291 << <<	292 1.476 1.476	1.500 1.500	1.500 1.500
21 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 34.540 34.540	<< << <<	11.175 << <<	11.175 34.540 34.540	35.098 35.098	35.098 35.098
1083 SPESA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE, ETC. (2.2.10) (7.6.1)	<< 6.376 6.376	<< << <<	<< << <<	<< 6.376 6.376	6.479 6.479	6.479 6.479
7050 SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.6.1)	<< 10.542 10.542	<< << 4.300	9.867 << <<	9.867 10.542 14.842	10.542 10.542	10.542 10.542
1004 Valutazione e controllo strategico (OIV) COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE, ECC. (1) (7.6.1) (VEDI NOTA)	<< 648.682 648.682	<< 57.145 57.145	1.651 20.455 20.455	1.650 726.282 726.282	648.996 648.996	648.996 648.996
	<< 618.262 618.262	<< 48.282 48.282	<< 19.518 19.518	<< 686.062 686.062	618.262 618.262	618.262 618.262
NOTE ESPLICATIVE						
1004	VARIAZIONE PROPOSTA, CON COMPENSAZIONE A CARICO DEL CAPITOLO 1008 IN RELAZIONE AD UNA PIU' CORRETTA IMPUTAZIONE DELLE RISORSE					

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/123

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1 STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE. (1.1.1)	<< 374.441 374.441	<< 17.100 17.100	<< 11.022 11.022	<< 402.563 402.563	374.441 374.441	374.441 374.441
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE. (1.3.1)	<< 122.809 122.809	<< 4.138 4.138	<< 3.293 3.293	<< 130.240 130.240	122.809 122.809	122.809 122.809
3 COMPENSI AI COMPONENTI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEI PERCETTORI (1.1.1)	<< 45.000 45.000	<< << <<	<< << <<	<< 45.000 45.000	45.000 45.000	45.000 45.000
4 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< 61.202 61.202	<< 4.560 4.560	<< << <<	<< 65.762 65.762	61.202 61.202	61.202 61.202
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE. (1.3.1)	<< 14.810 14.810	<< 1.081 1.081	<< 5.203 5.203	<< 21.094 21.094	14.810 14.810	14.810 14.810
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/124

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
6 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< << <<	<< 21.403 21.403	<< << <<	<< 21.403 21.403	<< <<	<< <<
1006 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO (1)(7.6.1)	<< 11.000 11.000	<< << <<	1.651 << <<	1.651 11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
1 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AI COMPONENTI E AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA OIV (1.2.1)	<< 11.000 11.000	<< << <<	1.650 << <<	1.651 11.000 11.000	11.000 11.000	11.000 11.000
1010 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3)(7.6.1)	<< << <<	<< 8.863 8.863	<< 937 937	<< 9.800 9.800	<< <<	<< <<
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< << <<	<< 1.453 1.453	<< 937 937	<< 2.390 2.390	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/125

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (3.1.1)	<< << <<	<< 7.410 7.410	<< << <<	<< 7.410 7.410	<< << <<	<< << <<
1082 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (7.6.1)	<< 19.420 19.420	<< << <<	<< << <<	<< 19.420 19.420	19.734 19.734	19.734 19.734
1 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (2.2.14)	<< 19.420 19.420	<< << <<	<< << <<	<< 19.420 19.420	19.734 19.734	19.734 19.734
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	<< 11.000.000 11.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 11.000.000 11.000.000	6.000.000 6.000.000	6.000.000 6.000.000
1084 FONDO DI PARTE CORRENTE PER IL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI, ECC (12.2.3) (7.6.1)	<< 6.000.000 6.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 6.000.000 6.000.000	6.000.000 6.000.000	6.000.000 6.000.000
7051 FONDO DI CONTO CAPITALE PER IL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI (26.4.3) (7.6.1)	<< 5.000.000 5.000.000	<< << <<	<< << <<	<< 5.000.000 5.000.000	<< <<	<< <<
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	26.617 34.106.553 34.132.854	<< 21.363.074 21.924.912	2.734.830 324.929 324.929	2.761.447 55.794.556 56.382.695	33.998.456 33.998.456	33.912.920 33.912.920
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/126

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1202 DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE, DELL'ORGANIZZAZIONE E DEL BILANCIO Spese di personale per il programma	RS CP CS	<< 21.363.074 21.924.912	2.734.830 324.929 324.929	2.761.447 55.794.556 56.382.695	33.998.456 33.998.456	33.912.920 33.912.920
	RS CP CS	<< 8.063.525 8.063.525	46.372 365.570 365.570	46.372 11.271.619 11.271.619	8.037.655 8.037.655	7.952.119 7.952.119
	RS CP CS	<< 254.477 254.477	<< <<	46.372 254.477 254.477	254.477 254.477	254.477 254.477
5 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1)	RS CP CS	<< 254.477 254.477	46.372 << <<	46.372 254.477 254.477	254.477 254.477	254.477 254.477
	1205 SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (7.6.1)	RS CP CS	<< 478.616 478.616	<< 21.696 21.696	<< 683.029 683.029	471.748 471.748
1 IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	RS CP CS	<< 475.691 475.691	<< 21.696 21.696	<< 523.275 523.275	474.088 474.088	468.823 468.823
	2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	RS CP CS	<< 2.925 2.925	<< 156.829 156.829	<< 159.754 159.754	2.925 2.925
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/127

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
4763 COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (7.6.1)	<< 7.330.432 7.330.432	<< 2.669.807 2.669.807	<< 333.874 333.874	<< 10.334.113 10.334.113	7.306.165 7.306.165	7.225.894 7.225.894
1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 5.615.496 5.615.496	<< 304.570 304.570	<< 255.242 255.242	<< 6.175.308 6.175.308	5.596.862 5.596.862	5.535.101 5.535.101
2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 1.672.192 1.672.192	<< 73.706 73.706	<< 78.632 78.632	<< 1.824.530 1.824.530	1.666.559 1.666.559	1.648.049 1.648.049
3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	<< 34.416 34.416	<< 5.224 5.224	<< << <<	<< 39.640 39.640	34.416 34.416	34.416 34.416
4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	<< << <<	<< 1.839.810 1.839.810	<< << <<	<< 1.839.810 1.839.810	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/128

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	<< 8.328 << 8.328	<< 446.497 << 446.497	<< << <<	<< 454.825 << 454.825	8.328 8.328	8.328 8.328
Gestione del personale	7.500 19.064.399 19.061.899	<< 19.093.257 << 19.122.257	1.158.288 -30.641 -30.641	1.165.787 38.117.015 38.153.515	18.916.253 18.916.253	18.916.253 18.916.253
1201 SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA (1)(7.6.1)	<< 179.625 << 179.625	<< << <<	2.578 << <<	2.578 179.625 179.625	179.625 179.625	179.625 179.625
1 SPESE PER L'ASILO NIDO ISTITUITO PRESSO IL MINISTERO DELLA SALUTE (1.2.4)	<< 170.202 << 170.202	<< << <<	<< << <<	<< 170.202 << 170.202	170.202 170.202	170.202 170.202
2 SPESE PER LA FORNITURA DI UNIFORMI. (1.2.3)	<< 9.423 << 9.423	<< << <<	2.577 << <<	2.578 9.423 9.423	9.423 9.423	9.423 9.423
1203 SOMME RELATIVE ALLE COMPETENZE DA ATTRIBUIRE AL PERSONALE DIRIGENZIALE NON APPARTENENTE AL RUOLO SANITARIO, ECC. (1.1.5)(7.6.1)	<< << <<	<< 2.236.169 << 2.236.169	<< << <<	<< 2.236.169 << 2.236.169	<< <<	<< <<
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/129

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1206 PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (1.4.1) (7.6.1)	<< 17.161 17.161	<< << <<	<< << <<	<< 17.161 17.161	17.161 17.161	17.161 17.161
1208 RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE IN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTI STATALI (4.3.1) (10.1.2)	<< 571.000 571.000	<< << <<	<< << <<	<< 571.000 571.000	89.000 89.000	89.000 89.000
1222 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA', ECC. (1.4.1) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 2.494 2.494	<< 5.613 5.613	<< << <<	<< 8.107 8.107	2.494 2.494	2.494 2.494
1223 SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE (2.2.6) (7.6.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	<< 13.301 13.301	<< << <<	609 << <<	609 13.301 13.301	4.576 4.576	4.576 4.576
1264 SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (2) (7.6.1)	7.500 81.031 88.531	<< 15.000 44.000	103.473 << <<	110.973 96.031 132.531	82.341 82.341	82.341 82.341
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/130

	Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1	RS CP CS SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE E L'ATTUAZIONE DI CORSI, CONFERENZE E SEMINARI CONCERNENTI LA FORMAZIONE, L'AGGIORNAMENTO ED IL PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE; NONCHE' SPESA PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI ORGANIZZATI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE (2.2.5)	7.500 76.958 84.458	<< << <<	74.225 << <<	81.725 76.958 84.458	78.202 78.202	78.202 78.202
2	RS CP CS INDENNITA' DI TRASFERIMENTO (2.2.13)	<< 1.646 1.646	<< << <<	<< << <<	<< 1.646 1.646	1.673 1.673	1.673 1.673
3	RS CP CS SPESA PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (2.2.6)	<< 2.427 2.427	<< 15.000 44.000	29.248 << <<	29.248 17.427 46.427	2.466 2.466	2.466 2.466
3036	RS CP CS SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE IN SERVIZIO CON CONTRATTO DI LAVORO A , ECC. (1.1.6) (7.6.1)	<< 1.541.577 1.541.577	<< << <<	<< << <<	<< 1.541.577 1.541.577	1.541.577 1.541.577	1.541.577 1.541.577
3037	RS CP CS SPESA RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA NOIPA DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI, ECC. (4.2.3) (7.6.1)	<< 6.038.656 6.038.656	<< << <<	1.051.629 << <<	1.051.629 6.038.656 6.038.656	6.136.282 6.136.282	6.136.282 6.136.282
NOTE ESPLICATIVE							

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/131

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
3039	<< 5.110.054 5.110.054	<< << <<	<< << <<	<< 5.110.054 5.110.054	5.810.054 5.810.054	5.810.054 5.810.054
4773	<< << <<	<< 264 264	<< << <<	<< 264 264	<< <<	<< <<
4825	<< 32.534 32.534	<< << <<	<< << <<	<< 32.534 32.534	33.060 33.060	33.060 33.060
4932	<< 5.466.966 5.466.966	<< 16.836.211 16.836.211	<< -30.641 -30.641	<< 22.272.536 22.272.536	5.020.083 5.020.083	5.020.083 5.020.083
4951	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< << <<	<< << <<	<< PER MEMORIA PER MEMORIA	<< <<	<< <<
	19.117 6.988.629 7.007.430	<< -582.707 -49.869	1.530.171 << <<	1.549.288 6.405.922 6.957.561	7.044.548 7.044.548	7.044.548 7.044.548
4932	NOTE ESPLICATIVE					
	VARIAZIONE PROPOSTA IN RELAZIONE ALL'ADEGUAMENTO DELLA PARTE VARIABILE DELLE RISORSE DEL FONDO, DENOMINAZIONE CHE SI MODIFICA IN APPLICAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 76 DEL CCNL.					

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/132

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
1152	<< 994.333 994.333	<< -764.400 -764.400	<< << <<	<< 229.933 229.933	1.010.408 1.010.408	1.010.408 1.010.408
1263	<< 19.117 3.925.519 3.944.320	<< 18.400 21.583	789.215 << <<	808.332 3.943.919 3.965.903	3.945.457 3.945.457	3.945.457 3.945.457
1	<< 1.181 1.181	<< << <<	<< << <<	<< 1.181 1.181	1.181 1.181	1.181 1.181
2	198 9.528 9.528	<< 18.400 21.583	6.187 << <<	6.386 27.928 31.111	13.934 13.934	13.934 13.934
3	<< 3.602 3.602	<< << <<	600 << <<	600 3.602 3.602	3.660 3.660	3.660 3.660
6	<< 288.664 288.664	<< << <<	32.493 << <<	32.494 288.664 288.664	288.664 288.664	288.664 288.664
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/133

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7 SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	<< 1.094.593 1.094.593	<< << <<	365.031 << <<	365.031 1.094.593 1.094.593	1.102.556 1.102.556	1.102.556 1.102.556
8 FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	<< 1.271.000 1.271.000	<< << <<	<< << <<	<< 1.271.000 1.271.000	1.271.000 1.271.000	1.271.000 1.271.000
9 SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE, ALL'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO ED AGLI INTERVENTI DI PICCOLA MANUTENZIONE SUGLI IMMOBILI (2.2.2)	18.801 440.255 459.056	<< << <<	42.788 << <<	61.590 440.255 459.056	446.322 446.322	446.322 446.322
10 SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE (2.2.4)	<< 29.448 29.448	<< << <<	<< << <<	<< 29.448 29.448	29.924 29.924	29.924 29.924
11 ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.1.1)	<< 22.537 22.537	<< << <<	1.232 << <<	1.232 22.537 22.537	22.901 22.901	22.901 22.901
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/134

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
13 SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE (2.1.1)	<< 1.284 1.284	<< << <<	<< << <<	<< 1.284 1.284	1.305 1.305	1.305 1.305
17 MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.2)	<< 1.236 1.236	<< << <<	102 << <<	102 1.236 1.236	1.236 1.236	1.236 1.236
18 NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	<< 34.630 34.630	<< << <<	7.756 << <<	7.757 34.630 34.630	35.190 35.190	35.190 35.190
26 SPESE PER LA CONCESSIONE DI DIPLOMI, DI MEDAGLIE AL MÉRITO DELLA SANITA' PUBBLICA ED AI BENEMERITI DELLA SALUTE PUBBLICA, COMPRESSE QUELLE CONNESSE ALL'ORGANIZZAZIONE DELLA RELATIVA CERIMONIA. (2.1.1)	<< 16.022 16.022	<< << <<	<< << <<	<< 16.022 16.022	16.022 16.022	16.022 16.022
39 MANUTENZIONE, FUNZIONAMENTO E VIGILANZA DEL MAGAZZINO CENTRALE DEL MATERIALE PROFILATTICO (2.2.2)	118 11.428 11.428	<< << <<	8.468 << <<	8.586 11.428 11.428	11.451 11.451	11.451 11.451
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/135

Missione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Programma Centro di Responsabilità Azione						
40	<< 111 << 111	<< << << << << <<	<< << << << << <<	<< 111 << 111	111 111	111 111
45	<< 700.000 700.000	<< << << << << <<	324.558 << << << <<	324.558 700.000 700.000	700.000 700.000	700.000 700.000
1269	<< 46.003 46.003	<< << << << << <<	<< << << << << <<	<< 46.003 46.003	46.003 46.003	46.003 46.003
3161	<< << << << << <<	<< 163.293 376.948	213.655 << << << <<	213.655 163.293 376.948	<< << << <<	<< << << <<
4813	<< << 1.990.679 1.990.679	<< << << << << <<	16.018 << << << <<	16.018 1.990.679 1.990.679	2.010.585 2.010.585	2.010.585 2.010.585
NOTE ESPLICATIVE						

MINISTERO DELLA SALUTE
 (in Euro)

150/578/136

Missione Programma Centro di Responsabilità Azione	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7181 RS CP CS SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (21.1.2) (7.6.1)	<< 32.095 32.095	<< << 316.000	511.284 << <<	511.284 32.095 348.095	32.095 32.095	32.095 32.095
NOTE ESPLICATIVE						

RIEPILOGHI

MINISTERO DELLA SALUTE

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

150/590/1

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente	
1 Tutela della salute (20)	RS	138.312.808	<<	1.481.163.709	1.619.476.517	2.115.805.163	
	CP	2.109.577.690	122.974.469	1.506.306	2.234.477.324	2.115.805.163	
	CS	2.122.150.140	122.279.291	901.986.768	3.146.416.199	2.126.641.068	
	1.1	RS	9.483.207	<<	69.554.822	79.038.029	132.910.348
		CP	130.267.730	7.966.635	529.254	138.763.619	132.228.566
		CS	135.949.441	4.317.616	720.434	140.987.491	132.910.348
	Spese correnti						
	RS	9.483.207	<<	69.495.186	78.978.393	132.871.586	
	CP	130.228.968	7.966.635	529.254	138.724.857	132.189.804	
	CS	135.910.679	4.297.616	720.434	140.928.729	133.558.199	
	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE						
	RS	<<	<<	149.022	149.022	26.345.744	
CP	27.931.681	5.701.758	674.070	34.307.509	26.345.744		
CS	27.931.681	5.701.758	674.070	34.307.509	26.345.744		
CONSUMI INTERMEDI							
RS	5.106.574	<<	17.589.995	22.696.569	21.117.260		
CP	17.836.518	1.867.753	-191.180	19.513.091	21.117.260		
CS	20.873.724	1.943.356	531.628	23.348.708	21.117.260		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE							
RS	<<	<<	<<	<<	1.660.006		
CP	1.763.797	397.124	46.364	2.207.285	1.660.006		
CS	1.763.797	397.124	46.364	2.207.285	1.660.006		
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE							
RS	335.949	<<	44.604.371	44.940.320	58.188.423		
CP	58.085.257	<<	46.180	58.131.437	58.188.423		
CS	58.261.474	-3.744.622	-662.750	53.854.102	58.188.423		
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE							
RS	4.040.684	<<	7.151.799	11.192.483	25.560.153		
CP	24.611.715	<<	-46.180	24.565.535	25.560.153		
CS	27.080.003	<<	131.122	27.211.125	25.560.153		
Spese in conto capitale							
RS	<<	<<	59.637	59.637	38.762		
CP	38.762	<<	<<	38.762	38.762		
CS	38.762	20.000	<<	58.762	38.762		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI							
RS	<<	<<	59.637	59.637	38.762		
CP	38.762	<<	<<	38.762	38.762		
CS	38.762	20.000	<<	58.762	38.762		
1.2 Sanita' pubblica veterinaria (20.2)							
RS	628.964	<<	4.144.312	4.773.276	30.476.046		
CP	30.161.025	1.912.985	419.994	32.494.004	30.816.368		
CS	30.732.035	2.029.320	484.276	33.245.631	30.816.368		

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

150/590/2

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Spese correnti	RS	<<	4.119.966	4.748.930		
	CP	1.869.581	419.994	32.440.649	30.763.013	30.422.691
	CS	1.970.616	484.276	33.176.976	30.763.013	30.422.691
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	83.605			
	CP	25.006.199	1.497.714	26.949.211	23.722.100	23.402.662
	CS	25.006.199	1.497.714	26.949.211	23.722.100	23.402.662
CONSUMI INTERMEDI	RS	628.964	3.747.467	4.376.431		
	CP	4.214.623	-54.795	4.428.676	6.148.896	6.148.896
	CS	4.785.633	9.487	5.165.003	6.148.896	6.148.896
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<		
	CP	888.684	29.491	1.021.194	850.449	829.565
	CS	888.684	29.491	1.021.194	850.449	829.565
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	<<	288.894		<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RS	<<	<<	<<		
	CP	41.568	<<	41.568	41.568	41.568
	CS	41.568	<<	41.568	41.568	41.568
Spese in conto capitale	RS	<<	24.347	24.347		
	CP	9.951	43.404	53.355	53.355	53.355
	CS	9.951	58.704	68.655	53.355	53.355
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	24.347	24.347		
	CP	9.951	43.404	53.355	53.355	53.355
	CS	9.951	58.704	68.655	53.355	53.355
1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	RS	66.487.510	1.098.944.499	1.165.432.009	1.287.762.249	1.281.037.789
	CP	1.269.697.068	151.727	1.377.419.183	1.287.812.095	1.281.037.789
	CS	1.271.096.981	900.151.727	2.278.833.390		
Spese correnti	RS	66.487.510	1.013.218.996	1.079.706.506	1.240.224.021	1.240.054.557
	CP	1.234.985.513	151.727	1.336.896.616	1.240.224.021	1.240.054.557
	CS	1.236.385.426	900.151.727	2.238.310.823	1.240.273.867	
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	24.586	24.586		
	CP	3.547.924	142.306	4.681.873	3.469.631	3.310.570
	CS	3.547.924	142.306	4.681.873	3.469.631	3.310.570

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

150/590/3

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
CONSUMI INTERMEDI	RS	<<	5.265.567	11.030.629	7.467.111	7.467.111
	CP	464.990	<<	7.642.775	7.467.111	7.467.111
	CS	479.284	<<	8.999.819	7.538.200	
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<	219.423	209.020
	CP	224.546	67.868	301.727	219.423	209.020
	CS	224.546	67.868	301.727		
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	60.468.700	1.007.628.248	1.068.096.948	1.160.463.944	1.160.463.944
	CP	1.155.431.346	234.875	1.155.666.329	1.160.463.944	1.160.463.944
	CS	1.155.488.509	234.875	2.055.723.492	1.160.442.701	
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	253.748	300.597	554.345	68.603.912	68.603.912
	CP	68.603.912	<<	168.603.912	68.603.912	68.603.912
	CS	68.603.912	<<	168.603.912	68.603.912	68.603.912
Spese in conto capitale	RS	<<	85.725.503	85.725.503	47.538.228	40.983.232
	CP	34.711.555	<<	40.522.567	47.538.228	40.983.232
	CS	34.711.555	<<	40.522.567	47.538.228	40.983.232
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	8.822	8.822	8.210	8.210
	CP	8.210	<<	8.210	8.210	8.210
	CS	8.210	<<	8.210	8.210	8.210
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	<<	85.716.681	85.716.681	40.975.022	40.975.022
	CP	34.703.345	5.811.012	40.514.357	47.530.018	40.975.022
	CS	34.703.345	5.811.012	40.514.357	47.530.018	40.975.022
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	RS	6.337.627	9.256.656	15.594.283	12.515.920	12.450.558
	CP	13.444.058	111.569	14.543.414	12.515.920	12.450.558
	CS	18.036.181	1.045.908	19.193.658	14.261.423	12.450.558
Spese correnti	RS	6.337.627	9.233.495	15.571.122	12.503.900	12.438.538
	CP	13.432.038	111.569	14.531.394	12.503.900	12.438.538
	CS	18.024.161	1.030.908	19.166.638	14.249.403	12.438.538
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	19.996	19.996	5.351.858	5.290.513
	CP	5.853.025	104.716	6.547.346	5.351.858	5.290.513
	CS	5.853.025	104.716	6.547.346	5.351.858	5.290.513
CONSUMI INTERMEDI	RS	6.337.627	6.913.500	13.251.127	6.808.708	6.808.708
	CP	7.202.897	357.830	7.560.727	6.808.708	6.808.708
	CS	11.795.020	-1.899.049	9.895.971	8.554.211	6.808.708

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

150/590/4

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<		
	CP	376.116	40.352	423.321	343.334	339.317
	CS	376.116	40.352	423.321	343.334	339.317
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	<<	<<	<<	<<
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESSE	RS	<<	<<	2.300.000	<<	<<
	CP	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	<<	2.300.000	2.300.000	<<	<<
Spese in conto capitale	RS	<<	<<	23.162	12.020	12.020
	CP	12.020	<<	12.020	12.020	12.020
	CS	12.020	15.000	27.020	12.020	12.020
INVESTIMENTI FISSI LORDIE ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	<<	23.162	12.020	12.020
	CP	12.020	<<	12.020	12.020	12.020
	CS	12.020	15.000	27.020	12.020	12.020
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	RS	34.597	<<	1.985.649	11.232.463	11.236.710
	CP	11.253.899	149.422	-379.000	11.232.463	11.236.710
	CS	11.256.629	472.789	-154.000	11.575.418	11.236.710
Spese correnti	RS	34.597	<<	1.975.044	11.219.042	11.223.289
	CP	11.240.478	99.422	-379.000	11.219.042	11.223.289
	CS	11.243.208	422.789	-154.000	11.511.997	11.223.289
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	<<	<<	4.889.430	4.893.416
	CP	4.861.728	<<	4.861.728	4.889.430	4.893.416
	CS	4.861.728	<<	4.861.728	4.889.430	4.893.416
CONSUMI INTERMEDI	RS	34.597	<<	1.975.044	6.013.278	6.013.278
	CP	6.064.229	99.422	-379.000	6.013.278	6.013.278
	CS	6.066.959	422.789	-154.000	6.335.748	6.013.278
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<	316.334	316.595
	CP	314.521	<<	314.521	316.334	316.595
	CS	314.521	<<	314.521	316.334	316.595
Spese in conto capitale	RS	<<	<<	10.606	13.421	13.421
	CP	13.421	50.000	63.421	13.421	13.421
	CS	13.421	50.000	63.421	13.421	13.421

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

150/590/5

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1.6	RS CP CS	<< 13.421 13.421	<< 50.000 50.000	10.606 << <<	10.606 13.421 13.421	13.421 13.421
	RS CP CS	21.607 25.570.003 25.591.610	<< 900.995 3.261.369	3.088.218 83.857 83.857	3.109.825 26.554.855 28.936.836	24.996.218 24.996.218
	RS CP CS	21.607 25.566.359 25.587.966	<< 900.995 3.261.369	3.084.649 83.857 83.857	3.106.256 26.551.211 28.933.192	24.992.574 24.992.574
	RS CP CS	<< 2.916.011 2.916.011	<< 486.104 486.104	12.491 78.706 78.706	12.491 3.480.821 3.480.821	2.709.017 2.709.017
	RS CP CS	21.607 2.852.149 2.873.756	<< 381.622 2.741.996	3.022.217 150.000 150.000	3.043.824 3.383.771 5.765.752	2.498.112 2.498.112
	RS CP CS	<< 185.383 185.383	<< 33.269 33.269	<< 5.151 5.151	<< 223.803 223.803	171.834 171.834
	RS CP CS	<< 49.147 49.147	<< << <<	49.942 << <<	49.942 49.147 49.147	49.942 49.942
	RS CP CS	<< 19.563.669 19.563.669	<< << <<	<< -150.000 -150.000	<< 19.413.669 19.413.669	19.563.669 19.563.669
	RS CP CS	<< 3.644 3.644	<< << <<	3.570 << <<	3.570 3.644 3.644	3.644 3.644
	RS CP CS	<< 3.644 3.644	<< << <<	3.570 << <<	3.570 3.644 3.644	3.644 3.644

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

150/590/6

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1.7						
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	RS CP CS	<< 833.057 839.213	284.280.672 143.140 143.140	339.296.612 588.580.203 588.586.359	584.865.160 584.865.160	584.060.928 584.060.928
Spese correnti	RS CP CS	<< 833.057 839.213	284.267.687 143.140 143.140	339.283.627 588.520.327 588.526.483	584.805.284 584.805.284	584.001.052 584.001.052
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS CP CS	<< 3.974.035 3.974.035	15.022 134.348 134.348	15.022 4.864.680 4.864.680	3.715.677 3.715.677	3.477.051 3.477.051
CONSUMI INTERMEDI	RS CP CS	<< 8.142 559.918 559.918	85.192 << <<	93.334 584.918 591.074	562.108 562.108	562.108 562.108
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS CP CS	<< 254.170 254.170	<< 8.792 8.792	<< 314.722 314.722	237.266 237.266	221.660 221.660
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS CP CS	<< 4.305 142.953.129 142.953.129	1.163.026 << <<	1.167.331 142.953.129 142.953.129	140.612.607 140.612.607	140.612.607 140.612.607
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS CP CS	<< 55.003.493 439.802.878 439.802.878	283.004.449 << <<	338.007.942 439.802.878 439.802.878	439.677.626 439.677.626	439.127.626 439.127.626
Spese in conto capitale	RS CP CS	<< 59.876 59.876	12.985 << <<	12.985 59.876 59.876	59.876 59.876	59.876 59.876
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS CP CS	<< 13.071 13.071	12.985 << <<	12.985 13.071 13.071	13.071 13.071	13.071 13.071
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS CP CS	<< 46.805 46.805	<< << <<	<< 46.805 46.805	46.805 46.805	46.805 46.805
1.8						
Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	RS CP CS	<< 280.000 8.358.072 8.638.072	4.413.381 128.202 128.202	4.693.381 9.285.527 9.630.164	8.029.918 8.029.918	8.024.794 8.024.794

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

150/590/7

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Spese correnti	RS	<<	4.407.501	4.687.501	8.026.733	8.021.609
	CP	799.253	128.202	9.282.342	8.026.733	8.021.609
	CS	861.490	128.202	9.624.579		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	26.644	26.644	4.485.754	4.480.951
	CP	4.623.494	120.327	5.208.118	4.485.754	4.480.951
	CS	4.623.494	120.327	5.208.118		
CONSUMI INTERMEDI	RS	280.000	4.380.857	4.660.857	2.325.662	2.325.662
	CP	2.521.809	<<	2.824.988	2.325.662	2.325.662
	CS	2.801.809	365.416	3.167.225		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<	288.140	287.819
	CP	297.158	31.777	336.810	288.140	287.819
	CS	297.158	31.777	336.810		
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	<<	<<	<<	592.856	592.856
	CP	583.424	<<	583.424	592.856	592.856
	CS	583.424	<<	583.424		
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS	<<	<<	<<	334.321	334.321
	CP	329.002	<<	329.002	334.321	334.321
	CS	329.002	<<	329.002		
Spese in conto capitale	RS	<<	5.880	5.880	3.185	3.185
	CP	3.185	<<	3.185	3.185	3.185
	CS	3.185	2.400	5.585		
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	5.880	5.880	3.185	3.185
	CP	3.185	<<	3.185	3.185	3.185
	CS	3.185	2.400	5.585		
1.9 Attività consultiva per la tutela della salute (20.9)	RS	<<	75.128	75.128	2.671.512	2.544.176
	CP	2.760.586	297.500	3.103.730	2.671.512	2.544.176
	CS	2.760.586	298.743	3.104.973		
Spese correnti	RS	<<	73.565	73.565	2.670.107	2.542.771
	CP	2.759.181	297.500	3.102.325	2.670.107	2.542.771
	CS	2.759.181	298.743	3.103.588		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	6.914	6.914	2.100.056	1.980.533
	CP	2.187.015	278.443	2.508.298	2.100.056	1.980.533
	CS	2.187.015	278.443	2.508.298		

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

150/590/8

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
CONSUMI INTERMEDI	RS	<<	66.652	66.652		
	CP	431.428	<<	431.428	435.002	435.002
	CS	431.428	<<	432.671	435.002	435.002
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<		
	CP	140.738	19.057	162.599	135.049	127.236
	CS	140.738	19.057	162.599	135.049	127.236
Spese in conto capitale	RS	<<	1.563	1.563		
	CP	1.405	<<	1.405	1.405	1.405
	CS	1.405	<<	1.405	1.405	1.405
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	1.563	1.563		
	CP	1.405	<<	1.405	1.405	1.405
	CS	1.405	<<	1.405	1.405	1.405
1.10 Sistemi informativi per la tutela della salute e il governo del Servizio Sanitario Nazionale (20.10)	RS	5.856	5.030.332	5.036.188	19.765.079	19.764.015
	CP	22.233.537	506.759	22.806.160	19.765.079	19.764.015
	CS	22.239.393	509.709	22.814.966	19.765.079	19.764.015
Spese correnti	RS	5.856	4.231.224	4.237.080	19.442.205	19.441.141
	CP	19.620.663	65.864	20.193.286	19.442.205	19.441.141
	CS	19.626.519	65.864	20.200.692	19.442.205	19.441.141
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	10.194	10.194		
	CP	2.087.199	474.299	2.623.316	2.038.162	2.037.167
	CS	2.087.199	474.299	2.623.316	2.038.162	2.037.167
CONSUMI INTERMEDI	RS	5.856	4.221.031	4.226.887	17.273.447	17.273.447
	CP	17.399.663	<<	17.399.663	17.273.447	17.273.447
	CS	17.405.519	1.550	17.407.069	17.273.447	17.273.447
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<		
	CP	133.801	32.460	170.307	130.596	130.527
	CS	133.801	32.460	170.307	130.596	130.527
Spese in conto capitale	RS	<<	799.109	799.109		
	CP	2.612.874	<<	2.612.874	322.874	322.874
	CS	2.612.874	1.400	2.614.274	322.874	322.874
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	799.109	799.109		
	CP	2.612.874	<<	2.612.874	322.874	322.874
	CS	2.612.874	1.400	2.614.274	322.874	322.874

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

150/590/9

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1.11	RS	<<	133.306	133.306	6.023.223	6.021.258
	CP	5.889.159	762.348	6.809.746	6.023.223	6.021.258
	CS	5.889.159	765.613	158.239	6.813.011	
	RS	<<	<<	128.176	128.176	6.016.010
	CP	5.883.911	762.348	158.239	6.804.498	6.016.010
	CS	5.883.911	765.613	158.239	6.807.763	6.016.010
	RS	<<	<<	30.319	30.319	3.536.755
	CP	3.587.387	713.515	148.519	4.449.421	3.536.755
	CS	3.587.387	713.515	148.519	4.449.421	
	RS	<<	<<	97.857	97.857	1.252.860
	CP	1.566.803	<<	<<	1.566.803	1.252.860
	CS	1.566.803	3.265	<<	1.570.068	1.252.860
1.12	RS	<<	<<	<<	1.000.000	1.000.000
	CP	229.721	48.833	9.720	288.274	226.395
	CS	229.721	48.833	9.720	288.274	226.395
	RS	<<	<<	<<	<<	1.000.000
	CP	500.000	<<	<<	500.000	1.000.000
	CS	500.000	<<	<<	500.000	1.000.000
	RS	<<	<<	5.130	5.130	5.248
	CP	5.248	<<	<<	5.248	5.248
	CS	5.248	<<	<<	5.248	5.248
	RS	<<	<<	5.130	5.130	5.248
	CP	5.248	<<	<<	5.248	5.248
	CS	5.248	<<	<<	5.248	5.248
1.12	RS	17.500	<<	256.738	274.238	2.282.323
	CP	2.338.547	287.340	47.816	2.673.703	2.282.323
	CS	2.356.047	290.440	47.816	2.694.303	
	RS	17.500	<<	252.489	269.989	2.279.592
	CP	2.335.816	287.340	47.816	2.670.972	2.279.592
	CS	2.353.316	287.340	47.816	2.688.472	2.279.592
	RS	<<	<<	11.774	11.774	1.688.693
	CP	1.718.070	208.766	44.879	1.971.715	1.688.693
	CS	1.718.070	208.766	44.879	1.971.715	1.688.693

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

150/590/10

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
CONSUMI INTERMEDI	RS	<<	240.716	258.216	512.233	512.233
	CP	64.286	<<	573.545	512.233	512.233
	CS	64.286	<<	591.045		
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<		
	CP	108.487	14.288	125.712	106.565	104.853
	CS	108.487	14.288	125.712	106.565	104.853
Spese in conto capitale	RS	<<	4.250	4.250		
	CP	2.731	<<	2.731	2.731	2.731
	CS	2.731	<<	5.831	2.731	2.731
INVESTIMENTI FISSI LORDE ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	4.250	4.250		
	CP	2.731	<<	2.731	2.731	2.731
	CS	2.731	<<	5.831	2.731	2.731
2 Ricerca e innovazione (17)	RS	152.761.218	178.152.581	330.913.799		
	CP	277.355.531	16.838.138	294.278.869	307.591.901	325.345.788
	CS	316.789.288	82.490.880	-4.919.910	394.360.258	325.345.788
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	RS	152.761.218	171.248.484	324.009.702		
	CP	266.119.468	78.364	282.688.955	296.225.811	313.980.242
	CS	305.553.225	-4.926.205	382.750.885	309.125.851	313.980.242
Spese correnti	RS	100.957.032	157.350.450	258.307.482		
	CP	246.763.450	16.120.379	282.962.193	281.102.368	300.599.799
	CS	257.720.482	81.770.421	339.569.267	281.102.368	300.599.799
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	9.524	9.524		
	CP	2.600.526	320.692	2.994.768	2.543.337	2.540.930
	CS	2.600.526	320.692	2.994.768	2.543.337	2.540.930
CONSUMI INTERMEDI	RS	250.000	362.866	612.866		
	CP	886.313	-50.000	891.313	893.883	893.883
	CS	1.136.313	66.517	1.152.830	893.883	893.883
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<		
	CP	167.874	21.949	194.637	164.128	163.966
	CS	167.874	21.949	194.637	164.128	163.966
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	100.707.032	156.978.060	257.685.092		
	CP	243.108.737	50.000	258.881.475	277.501.020	297.001.020
	CS	253.815.769	81.361.263	335.227.032	277.501.020	297.001.020

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

150/590/11

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Spese in conto capitale	RS	<<	13.898.034	65.702.220		
	CP	350.744	<<	19.706.762	15.123.443	13.380.443
	CS	353.444	-5.004.569	43.181.618	28.023.483	13.380.443
INVESTIMENTI FISSI LORDIE ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	13.449	13.449	6.773	6.773
	CP	<<	<<	6.773	6.773	6.773
	CS	2.700	<<	9.473	6.773	6.773
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	<<	13.884.586	65.688.772		
	CP	350.744	<<	19.699.969	15.116.670	13.373.670
	CS	350.744	-5.004.569	43.172.145	28.016.710	13.373.670
2.2 <i>Ricerca per il settore zooprofilattico (17.2f)</i>	RS	<<	6.904.097	6.904.097		
	CP	11.236.063	6.836	11.609.914	11.366.090	11.365.546
	CS	11.236.063	6.295	11.609.373	11.366.090	11.365.546
Spese correnti	RS	<<	6.900.875	6.900.875		
	CP	11.232.747	6.836	11.606.598	11.362.774	11.362.230
	CS	11.232.747	6.295	11.606.057	11.362.774	11.362.230
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	2.711	2.711		
	CP	534.135	8.862	558.053	517.992	517.481
	CS	534.135	8.862	558.053	517.992	517.481
CONSUMI INTERMEDI	RS	<<	52.358	52.358		
	CP	57.549	<<	48.344	59.367	59.367
	CS	57.549	<<	47.803	59.367	59.367
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<		
	CP	32.438	606	34.029	31.381	31.348
	CS	32.438	606	34.029	31.381	31.348
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	<<	6.845.807	6.845.807		
	CP	10.608.625	357.547	10.966.172	10.754.034	10.754.034
	CS	10.608.625	357.547	10.966.172	10.754.034	10.754.034
Spese in conto capitale	RS	<<	3.222	3.222		
	CP	3.316	<<	3.316	3.316	3.316
	CS	3.316	<<	3.316	3.316	3.316
INVESTIMENTI FISSI LORDIE ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	3.222	3.222		
	CP	3.316	<<	3.316	3.316	3.316
	CS	3.316	<<	3.316	3.316	3.316

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

150/590/12

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
3 3.1 3.2	RS CP CS	<< 23.171.557 23.852.518	3.076.119 830.050 830.050	3.102.736 78.179.596 78.890.683	49.003.395 49.007.220	48.877.746 48.877.746
	RS CP CS	<< 20.071.436 20.075.261	<< 1.808.483 1.927.606	341.289 505.121 505.121	15.004.939 15.008.764	14.964.826 14.964.826
	RS CP CS	<< 15.060.894 15.064.719	<< 1.808.483 1.923.306	331.423 505.121 505.121	14.994.397 14.998.222	14.954.284 14.954.284
	RS CP CS	<< 7.386.104 7.386.104	<< 1.547.046 1.547.046	35.506 485.048 485.048	7.316.443 7.316.443	7.278.806 7.278.806
	RS CP CS	<< 1.197.720 1.197.720	<< 150.000 264.823	295.918 << <<	1.205.439 1.205.439	1.205.439 1.205.439
	RS CP CS	<< 477.070 480.895	<< 111.437 111.437	20.073 20.073	472.515 476.340	470.039 470.039
	RS CP CS	<< 6.000.000 6.000.000	<< << <<	<< << <<	6.000.000 6.000.000	6.000.000 6.000.000
	RS CP CS	<< 5.010.542 5.010.542	<< << 4.300	9.867 << <<	10.542 10.542	10.542 10.542
	RS CP CS	<< 10.542 10.542	<< << 4.300	9.867 << <<	10.542 10.542	10.542 10.542
	RS CP CS	<< 5.000.000 5.000.000	<< << <<	<< << <<	5.000.000 5.000.000	<< <<
	RS CP CS	26.617 34.106.553 34.132.854	<< 21.363.074 21.924.912	2.734.830 324.929 324.929	2.761.447 55.794.556 56.382.695	33.998.456 33.998.456
	RS CP CS					33.912.920 33.912.920

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

150/590/13

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Spese correnti	RS	26.617	<<	2.223.546	2.250.163	33.880.825
	CP	34.074.458	21.363.074	324.929	55.762.461	33.880.825
	CS	34.100.759	21.608.912	324.929	56.034.600	
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS	<<	<<	48.950	48.950	20.051.365
	CP	19.902.786	21.747.800	303.233	41.953.819	20.051.365
	CS	19.902.786	21.747.800	303.233	41.953.819	
CONSUMI INTERMEDI	RS	26.617	<<	909.314	935.931	7.053.367
	CP	7.004.863	-731.000	<<	6.273.863	7.053.367
	CS	7.031.164	-698.817	<<	6.332.347	7.053.367
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS	<<	<<	<<	<<	471.748
	CP	478.616	182.717	21.696	683.029	471.748
	CS	478.616	182.717	21.696	683.029	
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	<<	<<	1.051.629	1.051.629	6.225.282
	CP	6.609.656	<<	<<	6.609.656	6.225.282
	CS	6.609.656	<<	<<	6.609.656	6.225.282
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	<<	264	<<	264	<<
	CS	<<	264	<<	264	<<
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	RS	<<	<<	213.655	213.655	<<
	CP	<<	163.293	<<	163.293	<<
	CS	<<	376.948	<<	376.948	<<
ALTRE USCITE CORRENTI	RS	<<	<<	<<	<<	79.063
	CP	78.537	<<	<<	78.537	79.063
	CS	78.537	<<	<<	78.537	79.063
Spese in conto capitale	RS	<<	<<	511.284	511.284	32.095
	CP	32.095	<<	<<	32.095	32.095
	CS	32.095	316.000	<<	348.095	32.095
INVESTIMENTI FISSI LORDIE ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	<<	511.284	511.284	32.095
	CP	32.095	<<	<<	32.095	32.095
	CS	32.095	316.000	<<	348.095	32.095

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

150/590/14

Missione Programma Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< << <<	<< <<	<< <<
RS CP CS						

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

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro)	Previsioni assestate 2018		Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente	
1 Tutela della salute (20)	138.312.808	<<	1.481.163.747	1.619.476.555	2.123.477.324	2.115.805.163			
RS	2.109.577.690	122.974.469	1.506.306	2.234.058.465	2.126.641.068	2.115.805.163			
CP	2.122.150.140	122.279.292	901.986.768	3.146.416.200					
CS									
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (20.1)	9.483.207	<<	69.554.829	79.038.036	132.228.566	132.910.348			
RS	130.267.730	7.966.635	529.254	138.763.619	133.596.961	132.910.348			
CP	135.949.441	4.317.616	720.434	140.987.491					
CS									
7 SANITA'	9.483.207	<<	68.965.920	78.449.127	131.679.310	132.361.092			
RS	129.822.440	7.966.635	575.434	138.364.509	133.047.705	132.361.092			
CP	135.504.151	4.317.616	720.434	140.542.201					
CS									
7.1 PRODOTTI, ATTREZZATURE E APPARECCHI SANITARI	<<	<<	1.506.360	1.506.360	1.453.873	1.453.873			
RS	1.432.333	<<	535.000	1.967.333	1.453.873	1.453.873			
CP	1.432.333	<<	528.752	1.961.085	1.453.873	1.453.873			
CS									
7.1.1 PRODOTTI FARMACEUTICI	<<	<<	1.506.360	1.506.360	1.453.873	1.453.873			
RS	1.432.333	<<	535.000	1.967.333	1.453.873	1.453.873			
CP	1.432.333	<<	528.752	1.961.085	1.453.873	1.453.873			
CS									
7.2 SERVIZI NON OSPEDALIERI	204.501	<<	3.808.343	4.012.844	15.000.000	16.623.608			
RS	15.000.000	<<	<<	15.000.000	15.000.000	16.623.608			
CP	15.000.000	<<	1.911.031	16.911.031	15.000.000	16.623.608			
CS									
7.2.2 SERVIZI MEDICI SPECIALISTICI	204.501	<<	3.808.343	4.012.844	15.000.000	16.623.608			
RS	15.000.000	<<	<<	15.000.000	15.000.000	16.623.608			
CP	15.000.000	<<	1.911.031	16.911.031	15.000.000	16.623.608			
CS									
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	9.205.325	<<	63.334.445	72.539.770	86.593.557	86.243.557			
RS	83.661.994	1.867.753	-680.000	84.849.747	87.961.952	86.243.557			
CP	89.343.705	-1.801.266	-2.439.783	85.102.656	87.961.952	86.243.557			
CS									
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	9.205.325	<<	63.334.445	72.539.770	86.593.557	86.243.557			
RS	83.661.994	1.867.753	-680.000	84.849.747	87.961.952	86.243.557			
CP	89.343.705	-1.801.266	-2.439.783	85.102.656	87.961.952	86.243.557			
CS									
7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	73.381	<<	132.053	205.434	104.922	104.922			
RS	103.253	<<	<<	103.253	104.922	104.922			
CP	103.253	<<	<<	103.253	104.922	104.922			
CS									
7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	73.381	<<	132.053	205.434	104.922	104.922			
RS	103.253	<<	<<	103.253	104.922	104.922			
CP	103.253	<<	<<	103.253	104.922	104.922			
CS									
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	<<	<<	184.719	184.719	28.526.958	27.935.132			
RS	29.624.860	6.098.882	720.434	36.444.176	28.526.958	27.935.132			
CP	29.624.860	6.118.882	720.434	36.464.176	28.526.958	27.935.132			
CS									

150/591/1

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

150/591/2

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro)	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	184.719	184.719		
	CP	6.098.882	720.434	36.444.176	28.526.958	27.935.132
	CS	29.624.860	720.434	36.464.176	28.526.958	27.935.132
10 PROTEZIONE SOCIALE	RS	<<	588.909	588.909		
	CP	445.290	-46.180	399.110	549.256	549.256
	CS	445.290	<<	445.290	549.256	549.256
10.1 MALATTIA E INVALIDITA'	RS	<<	588.909	588.909		
	CP	445.290	-46.180	399.110	549.256	549.256
	CS	445.290	<<	445.290	549.256	549.256
10.1.1 MALATTIA	RS	<<	588.909	588.909		
	CP	445.290	-46.180	399.110	549.256	549.256
	CS	445.290	<<	445.290	549.256	549.256
1.2 Sanita' pubblica veterinaria (20.2)	RS	628.964	4.144.316	4.773.280		
	CP	30.161.025	419.994	32.494.004	30.816.368	30.476.046
	CS	30.732.035	484.276	33.245.631	30.816.368	30.476.046
7 SANITA'	RS	628.964	4.144.316	4.773.280		
	CP	30.161.025	419.994	32.494.004	30.816.368	30.476.046
	CS	30.732.035	484.276	33.245.631	30.816.368	30.476.046
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	628.964	4.144.316	4.773.280		
	CP	30.161.025	419.994	32.494.004	30.816.368	30.476.046
	CS	30.732.035	2.029.320	33.245.631	30.816.368	30.476.046
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	628.964	4.144.316	4.773.280		
	CP	30.161.025	1.912.985	32.494.004	30.816.368	30.476.046
	CS	30.732.035	2.029.320	33.245.631	30.816.368	30.476.046
1.3 Programmazione del Servizio Sanitario Nazionale per l'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza (20.3)	RS	66.487.510	1.098.944.503	1.165.432.013		
	CP	1.269.697.068	151.727	1.377.419.183	1.287.762.249	1.281.037.789
	CS	1.271.096.981	107.584.682	2.278.833.390	1.287.812.095	1.281.037.789
7 SANITA'	RS	66.487.510	1.098.944.503	1.165.432.013		
	CP	1.269.697.068	151.727	1.377.419.183	1.287.762.249	1.281.037.789
	CS	1.271.096.981	107.584.682	2.278.833.390	1.287.812.095	1.281.037.789
7.3 SERVIZI OSPEDALIERI	RS	59.000.000	<<	58.416.235		
	CP	89.000.000	<<	89.000.000	89.000.000	89.000.000
	CS	89.000.000	<<	89.000.000	89.000.000	89.000.000
7.3.1 SERVIZI OSPEDALIERI GENERICI	RS	59.000.000	<<	58.416.235		
	CP	89.000.000	<<	89.000.000	89.000.000	89.000.000
	CS	89.000.000	<<	89.000.000	89.000.000	89.000.000

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

150/591/3

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro)	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS 2.742.448	<<	1.059.289.611	1.062.032.059	1.141.067.856	1.141.067.856
	CP 1.135.835.258	100.113.081	108	1.235.948.447	1.141.067.856	1.141.067.856
	CS 1.136.112.421	100.113.081	900.000.108	2.136.225.610	1.141.046.613	1.141.067.856
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS 2.742.448	<<	1.059.289.611	1.062.032.059	1.141.067.856	1.141.067.856
	CP 1.135.835.258	100.113.081	108	1.235.948.447	1.141.046.613	1.141.067.856
	CS 1.136.112.421	100.113.081	900.000.108	2.136.225.610		
7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	RS <<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP <<	<<	<<	<<	0,00%	0,00%
	CS <<	<<	<<	<<	0,00%	0,00%
7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	RS <<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP <<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS <<	<<	<<	<<	<<	<<
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS 4.745.062	<<	40.238.657	44.983.719	57.694.393	50.969.933
	CP 44.861.810	7.457.307	151.619	52.470.736	57.694.393	50.969.933
	CS 45.984.560	7.471.601	151.619	53.607.780	57.765.482	50.969.933
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS 4.745.062	<<	40.238.657	44.983.719	57.694.393	50.969.933
	CP 44.861.810	7.457.307	151.619	52.470.736	57.694.393	50.969.933
	CS 45.984.560	7.471.601	151.619	53.607.780	57.765.482	50.969.933
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (20.4)	RS 6.337.627	<<	9.256.658	15.594.285	12.515.920	12.450.558
	CP 13.444.058	987.787	111.569	14.543.414	12.515.920	12.450.558
	CS 18.036.181	1.045.908	111.569	19.193.658	14.261.423	12.450.558
7 SANITA'	RS 6.337.627	<<	9.256.658	15.594.285	12.515.920	12.450.558
	CP 13.444.058	987.787	111.569	14.543.414	12.515.920	12.450.558
	CS 18.036.181	1.045.908	111.569	19.193.658	14.261.423	12.450.558
7.1 PRODOTTI, ATTREZZATURE E APPARECCHI SANITARI	RS <<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP <<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS <<	<<	<<	<<	<<	<<
7.1.1 PRODOTTI FARMACEUTICI	RS <<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP <<	<<	<<	<<	<<	<<
	CS <<	<<	<<	<<	<<	<<
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS <<	<<	33.896	33.896	56.809	56.809
	CP 55.905	<<	<<	55.905	56.809	56.809
	CS 55.905	<<	<<	55.905	56.809	56.809
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS <<	<<	33.896	33.896	56.809	56.809
	CP 55.905	<<	<<	55.905	56.809	56.809
	CS 55.905	<<	<<	55.905	56.809	56.809

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

150/591/4

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro)	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	RS	<<	2.300.000	2.300.000	<<	<<
	CP CS	<< <<	<< <<	<< 2.300.000	0,00% 11,98%	0,00% 0,00%
7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	RS	<<	2.300.000	2.300.000	<<	<<
	CP CS	<< <<	<< <<	<< 2.300.000	<< <<	<< <<
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	6.337.627	6.922.762	13.260.389	12.459.111	12.393.749
	CP CS	13.388.153 17.980.276	111.569 111.569	14.487.509 16.837.753	14.204.614 14.204.614	12.393.749 12.393.749
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	6.337.627	6.922.762	13.260.389	12.459.111	12.393.749
	CP CS	13.388.153 17.980.276	111.569 111.569	14.487.509 16.837.753	14.204.614 14.204.614	12.393.749 12.393.749
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (20.5)	RS	34.597	1.985.650	2.020.247	11.232.463	11.236.710
	CP CS	11.253.899 11.258.629	-379.000 -154.000	11.024.321 11.575.418	11.232.463 11.232.463	11.236.710 11.236.710
3 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	RS	34.597	1.985.650	2.020.247	11.220.122	11.224.369
	CP CS	11.241.754 11.244.484	-379.000 -154.000	11.012.176 11.563.273	11.220.122 11.220.122	11.224.369 11.224.369
3.1 SERVIZI DI POLIZIA	RS	34.597	1.985.650	2.020.247	11.220.122	11.224.369
	CP CS	11.241.754 11.244.484	-379.000 -154.000	11.012.176 11.563.273	11.220.122 11.220.122	11.224.369 11.224.369
3.1.1 SERVIZI DI POLIZIA	RS	34.597	1.985.650	2.020.247	11.220.122	11.224.369
	CP CS	11.241.754 11.244.484	-379.000 -154.000	11.012.176 11.563.273	11.220.122 11.220.122	11.224.369 11.224.369
7 SANITA'	RS	<<	<<	<<	<<	12.341
	CP CS	12.145 12.145	<< <<	<< <<	12.145 12.145	12.341 12.341
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	<<	<<	<<	12.341
	CP CS	12.145 12.145	<< <<	<< <<	12.145 12.145	12.341 12.341
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	<<	<<	<<	12.341
	CP CS	12.145 12.145	<< <<	<< <<	12.145 12.145	12.341 12.341
1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (20.6)	RS	21.607	3.088.223	3.109.830	25.256.644	24.996.218
	CP CS	25.570.003 25.591.610	83.857 83.857	26.554.855 28.936.836	25.256.644 25.256.644	24.996.218 24.996.218

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

150/591/5

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro)	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
1 SERVIZI GENERALI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI	RS	<<	<<	<<	19.563.669	19.563.669
	CP	<<	-150.000	19.413.669	19.563.669	19.563.669
	CS	<<	-150.000	19.413.669	19.563.669	19.563.669
1.1 ORGANI ESECUTIVI E LEGISLATIVI, ATTIVITA' FINANZIARIE E FISCALI E AFFARI ESTERI	RS	<<	<<	<<	19.563.669	19.563.669
	CP	<<	-150.000	19.413.669	19.563.669	19.563.669
	CS	<<	-150.000	19.413.669	19.563.669	19.563.669
1.1.3 AFFARI ESTERI	RS	<<	<<	<<	19.563.669	19.563.669
	CP	<<	-150.000	19.413.669	19.563.669	19.563.669
	CS	<<	-150.000	19.413.669	19.563.669	19.563.669
7 SANITA'	RS	21.607	3.088.223	3.109.830	5.692.975	5.432.549
	CP	6.006.334	233.857	7.141.186	5.692.975	5.432.549
	CS	6.027.941	233.857	9.523.167	5.692.975	5.432.549
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	<<	735.966	735.966	418.448	418.448
	CP	411.790	<<	411.790	418.448	418.448
	CS	411.790	<<	959.396	418.448	418.448
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	<<	735.966	735.966	418.448	418.448
	CP	411.790	<<	411.790	418.448	418.448
	CS	411.790	<<	959.396	418.448	418.448
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	21.607	2.352.257	2.373.864	5.274.527	5.014.101
	CP	5.594.544	233.857	6.729.396	5.274.527	5.014.101
	CS	5.616.151	233.857	8.563.771	5.274.527	5.014.101
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	21.607	2.352.257	2.373.864	5.274.527	5.014.101
	CP	5.594.544	233.857	6.729.396	5.274.527	5.014.101
	CS	5.616.151	233.857	8.563.771	5.274.527	5.014.101
1.7 Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure (20.7)	RS	55.015.940	284.280.675	339.296.615	584.865.160	584.060.928
	CP	587.604.006	143.140	588.580.203	584.865.160	584.060.928
	CS	587.604.006	143.140	588.586.359	584.865.160	584.060.928
7 SANITA'	RS	12.447	1.276.226	1.288.673	145.187.534	144.933.302
	CP	147.801.128	143.140	148.777.325	145.187.534	144.933.302
	CS	147.801.128	143.140	148.783.481	145.187.534	144.933.302
7.1 PRODOTTI, ATTREZZATURE E APPARECCHI SANITARI	RS	3.530	5.230	8.760	23.775.792	23.775.792
	CP	23.765.649	<<	23.765.649	23.775.792	23.775.792
	CS	23.765.649	<<	23.765.649	23.775.792	23.775.792
7.1.1 PRODOTTI FARMACEUTICI	RS	3.530	5.230	8.760	23.775.792	23.775.792
	CP	23.765.649	<<	23.765.649	23.775.792	23.775.792
	CS	23.765.649	<<	23.765.649	23.775.792	23.775.792

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

150/591/6

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro)	Previsioni assestate 2018		Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente			
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	<<	<<	5.057	5.057	<<	<<	<<	<<	0,00%	0,00%
	CP	1.076.000	<<	<<	1.076.000	1.076.000	<<	<<	<<	0,00%	0,00%
	CS	1.076.000	<<	<<	1.076.000	1.076.000	<<	<<	<<	<<	<<
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	<<	<<	5.057	5.057	<<	<<	<<	<<	<<	<<
	CP	1.076.000	<<	<<	1.076.000	1.076.000	<<	<<	<<	<<	<<
	CS	1.076.000	<<	<<	1.076.000	1.076.000	<<	<<	<<	<<	<<
7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	RS	<<	<<	1.152.058	1.152.058	113.888.699	113.888.699	113.888.699	113.888.699	19,47%	19,50%
	CP	115.163.894	<<	<<	115.163.894	113.888.699	113.888.699	113.888.699	113.888.699	19,47%	19,50%
	CS	115.163.894	<<	<<	115.163.894	113.888.699	113.888.699	113.888.699	113.888.699	19,47%	19,50%
7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	RS	<<	<<	1.152.058	1.152.058	113.888.699	113.888.699	113.888.699	113.888.699	1,29%	1,24%
	CP	115.163.894	<<	<<	115.163.894	7.523.043	7.523.043	7.268.811	7.268.811	1,29%	1,24%
	CS	115.163.894	<<	<<	115.163.894	7.523.043	7.523.043	7.268.811	7.268.811	1,29%	1,24%
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	8.917	<<	113.881	113.881	122.798	122.798	7.268.811	7.268.811		
	CP	7.795.585	833.057	143.140	143.140	8.771.782	8.771.782	7.268.811	7.268.811		
	CS	7.795.585	839.213	143.140	143.140	8.777.938	8.777.938	7.268.811	7.268.811		
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	8.917	<<	113.881	113.881	122.798	122.798	7.268.811	7.268.811		
	CP	7.795.585	833.057	143.140	143.140	8.771.782	8.771.782	7.268.811	7.268.811		
	CS	7.795.585	839.213	143.140	143.140	8.777.938	8.777.938	7.268.811	7.268.811		
10 PROTEZIONE SOCIALE	RS	55.003.493	<<	283.004.449	283.004.449	338.007.942	338.007.942	439.127.626	439.127.626		
	CP	439.802.878	<<	<<	<<	439.802.878	439.802.878	439.127.626	439.127.626		
	CS	439.802.878	<<	<<	<<	439.802.878	439.802.878	439.127.626	439.127.626		
10.1 MALATTIA E INVALIDITA'	RS	55.003.493	<<	283.004.449	283.004.449	338.007.942	338.007.942	439.127.626	439.127.626	75,18%	75,19%
	CP	439.802.878	<<	<<	<<	439.802.878	439.802.878	439.127.626	439.127.626	75,18%	75,19%
	CS	439.802.878	<<	<<	<<	439.802.878	439.802.878	439.127.626	439.127.626	75,18%	75,19%
10.1.2 INVALIDITA'	RS	55.003.493	<<	283.004.449	283.004.449	338.007.942	338.007.942	439.127.626	439.127.626	75,18%	75,19%
	CP	439.802.878	<<	<<	<<	439.802.878	439.802.878	439.127.626	439.127.626	75,18%	75,19%
	CS	439.802.878	<<	<<	<<	439.802.878	439.802.878	439.127.626	439.127.626	75,18%	75,19%
1.8 Sicurezza degli alimenti e nutrizione (20.8)	RS	280.000	<<	4.413.382	4.413.382	4.693.382	4.693.382	8.024.794	8.024.794		
	CP	8.358.072	799.253	128.202	128.202	9.285.527	9.285.527	8.024.794	8.024.794		
	CS	8.638.072	863.890	128.202	128.202	9.630.164	9.630.164	8.024.794	8.024.794		
7 SANITA'	RS	280.000	<<	4.413.382	4.413.382	4.693.382	4.693.382	8.024.794	8.024.794		
	CP	8.358.072	799.253	128.202	128.202	9.285.527	9.285.527	8.024.794	8.024.794		
	CS	8.638.072	863.890	128.202	128.202	9.630.164	9.630.164	8.024.794	8.024.794		
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	280.000	<<	4.413.382	4.413.382	4.693.382	4.693.382	8.024.794	8.024.794	100,0%	100,0%
	CP	8.358.072	799.253	128.202	128.202	9.285.527	9.285.527	8.024.794	8.024.794	100,0%	100,0%
	CS	8.638.072	863.890	128.202	128.202	9.630.164	9.630.164	8.024.794	8.024.794	100,0%	100,0%

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

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro)	Previsioni assestate 2018		Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente	
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	5.856	<<	5.016.114	5.021.970	19.024.205	19.023.141	19.023.141	19.023.141
	CP	19.203.850	506.759	65.864	19.776.473	19.024.205	19.023.141	19.023.141	19.023.141
	CS	19.209.706	509.709	65.864	19.785.279	19.024.205	19.023.141	19.023.141	19.023.141
1.11 Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11)	RS	<<	<<	133.306	133.306	6.023.223	6.021.258	6.021.258	6.021.258
	CP	5.889.159	762.348	158.239	6.809.746	6.023.223	6.021.258	6.021.258	6.021.258
	CS	5.889.159	765.613	158.239	6.813.011	6.023.223	6.021.258	6.021.258	6.021.258
7 SANITA'	RS	<<	<<	133.306	133.306	6.023.223	6.021.258	6.021.258	6.021.258
	CP	5.889.159	762.348	158.239	6.809.746	6.023.223	6.021.258	6.021.258	6.021.258
	CS	5.889.159	765.613	158.239	6.813.011	6.023.223	6.021.258	6.021.258	6.021.258
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	<<	<<	<<	<<	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	CP	500.000	<<	<<	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	CS	500.000	<<	<<	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	<<	<<	<<	<<	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	CP	500.000	<<	<<	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	CS	500.000	<<	<<	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	<<	133.306	133.306	5.023.223	5.021.258	5.021.258	5.021.258
	CP	5.389.159	762.348	158.239	6.309.746	5.023.223	5.021.258	5.021.258	5.021.258
	CS	5.389.159	765.613	158.239	6.313.011	5.023.223	5.021.258	5.021.258	5.021.258
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	<<	133.306	133.306	5.023.223	5.021.258	5.021.258	5.021.258
	CP	5.389.159	762.348	158.239	6.309.746	5.023.223	5.021.258	5.021.258	5.021.258
	CS	5.389.159	765.613	158.239	6.313.011	5.023.223	5.021.258	5.021.258	5.021.258
1.12 Coordinamento generale in materia di tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (20.12)	RS	17.500	<<	256.740	274.240	2.310.222	2.282.323	2.282.323	2.282.323
	CP	2.338.547	287.340	47.816	2.673.703	2.310.222	2.282.323	2.282.323	2.282.323
	CS	2.356.047	290.440	47.816	2.694.303	2.310.222	2.282.323	2.282.323	2.282.323
7 SANITA'	RS	17.500	<<	256.740	274.240	2.310.222	2.282.323	2.282.323	2.282.323
	CP	2.338.547	287.340	47.816	2.673.703	2.310.222	2.282.323	2.282.323	2.282.323
	CS	2.356.047	290.440	47.816	2.694.303	2.310.222	2.282.323	2.282.323	2.282.323
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	17.500	<<	164.850	182.350	36.726	36.726	36.726	36.726
	CP	36.142	14.286	<<	50.428	36.726	36.726	36.726	36.726
	CS	53.642	14.286	<<	67.928	36.726	36.726	36.726	36.726
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	RS	17.500	<<	164.850	182.350	36.726	36.726	36.726	36.726
	CP	36.142	14.286	<<	50.428	36.726	36.726	36.726	36.726
	CS	53.642	14.286	<<	67.928	36.726	36.726	36.726	36.726
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	<<	91.890	91.890	2.273.496	2.245.597	2.245.597	2.245.597
	CP	2.302.405	273.054	47.816	2.623.275	2.273.496	2.245.597	2.245.597	2.245.597
	CS	2.302.405	276.154	47.816	2.626.375	2.273.496	2.245.597	2.245.597	2.245.597

150/591/8

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

150/591/9

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro)	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	<< 2.302.405 2.302.405	<< 273.054 276.154	91.890 47.816 47.816	91.890 2.623.275 2.626.375	2.273.496 2.273.496	2.245.597 2.245.597
2 Ricerca e innovazione (17)	152.761.218 277.355.531 316.789.288	<< 16.838.138 82.490.880	178.152.585 85.200 -4.919.910	330.913.803 294.278.869 394.360.258	307.591.901 320.491.941	325.345.788 325.345.788
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (17.20)	152.761.218 266.119.468 305.553.225	<< 16.471.123 82.123.865	171.248.487 78.364 -4.926.205	324.009.705 282.668.955 382.750.885	296.225.811 309.125.851	313.980.242 313.980.242
7 SANITA'	152.761.218 266.119.468 305.553.225	<< 16.471.123 82.123.865	171.248.487 78.364 -4.926.205	324.009.705 282.668.955 382.750.885	296.225.811 309.125.851	313.980.242 313.980.242
7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	152.761.218 266.112.695 305.546.452	<< 16.471.123 82.121.165	171.235.038 78.364 -4.926.205	323.996.256 282.662.182 382.741.412	296.219.038 309.119.078	313.973.469 313.973.469
7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA'	152.761.218 266.112.695 305.546.452	<< 16.471.123 82.121.165	171.235.038 78.364 -4.926.205	323.996.256 282.662.182 382.741.412	296.219.038 309.119.078	313.973.469 313.973.469
7.6 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	<< 6.773 6.773	<< << 2.700	13.449 << <<	13.449 6.773 9.473	6.773 6.773	6.773 6.773
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	<< 6.773 6.773	<< << 2.700	13.449 << <<	13.449 6.773 9.473	6.773 6.773	6.773 6.773
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (17.21)	<< 11.236.063 11.236.063	<< 367.015 367.015	6.904.098 6.836 6.295	6.904.098 11.609.914 11.609.373	11.366.090 11.366.090	11.365.546 11.365.546
7 SANITA'	<< 11.236.063 11.236.063	<< 367.015 367.015	6.904.098 6.836 6.295	6.904.098 11.609.914 11.609.373	11.366.090 11.366.090	11.365.546 11.365.546
7.4 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	<< 60.865 60.865	<< << <<	55.580 -9.205 -9.746	55.580 51.660 51.119	62.683 62.683	62.683 62.683
7.4.1 SERVIZI DI SANITA' PUBBLICA	<< 60.865 60.865	<< << <<	55.580 -9.205 -9.746	55.580 51.660 51.119	62.683 62.683	62.683 62.683

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

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro)	Previsioni assestate 2018		Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente		Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente	
7.5 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA' RS CP CS	<<	<<	6.845.807	6.845.807	94,46%	10.754.034	10.754.034	10.754.034	94,62%
	10.608.625	357.547	<<	<<	94,46%	10.754.034	10.754.034	10.754.034	94,62%
7.5.1 RICERCA E SVILUPPO PER LA SANITA' RS CP CS	<<	<<	6.845.807	6.845.807		10.754.034	10.754.034	10.754.034	
	10.608.625	357.547	<<	<<		10.754.034	10.754.034	10.754.034	
7.6 SANITA' NON AL TRIMENTI CLASSIFICABILE RS CP CS	<<	<<	2.711	2.711	5,10%	549.373	549.373	548.829	4,83%
	566.573	9.468	16.041	16.041	5,10%	549.373	549.373	548.829	4,83%
7.6.1 SANITA' NON AL TRIMENTI CLASSIFICABILE RS CP CS	<<	<<	2.711	2.711		549.373	549.373	548.829	
	566.573	9.468	16.041	16.041		549.373	549.373	548.829	
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	26.617	<<	3.076.125	3.076.125		49.003.395	48.877.746	48.877.746	
	54.177.989	23.171.557	830.050	830.050		49.003.395	48.877.746	48.877.746	
	54.208.115	23.852.518	830.050	830.050		49.003.395	48.877.746	48.877.746	
3.1 Indirizzo politico (32.2)	<<	<<	341.292	341.292		15.004.939	14.964.826	14.964.826	
	20.071.436	1.808.483	505.121	505.121		15.004.939	14.964.826	14.964.826	
7 SANITA' RS CP CS	<<	<<	341.292	341.292		15.004.939	14.964.826	14.964.826	
	20.071.436	1.808.483	505.121	505.121		15.004.939	14.964.826	14.964.826	
7.6 SANITA' NON AL TRIMENTI CLASSIFICABILE RS CP CS	<<	<<	341.292	341.292	100,0%	15.004.939	15.004.939	14.964.826	100,0%
	20.071.436	1.808.483	505.121	505.121	100,0%	15.004.939	15.004.939	14.964.826	100,0%
7.6.1 SANITA' NON AL TRIMENTI CLASSIFICABILE RS CP CS	<<	<<	341.292	341.292		15.004.939	15.004.939	14.964.826	
	20.071.436	1.808.483	505.121	505.121		15.004.939	15.004.939	14.964.826	
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)	26.617	<<	2.734.833	2.734.833		33.998.456	33.912.920	33.912.920	
	34.106.553	21.363.074	324.929	324.929		33.998.456	33.912.920	33.912.920	
	34.132.854	21.924.912	324.929	324.929		33.998.456	33.912.920	33.912.920	
7 SANITA' RS CP CS	26.617	<<	2.734.833	2.734.833		33.909.456	33.823.920	33.823.920	
	33.535.553	21.363.074	324.929	324.929		33.909.456	33.823.920	33.823.920	
7.6 SANITA' NON AL TRIMENTI CLASSIFICABILE RS CP CS	26.617	<<	2.734.833	2.734.833	98,98%	33.909.456	33.909.456	33.823.920	99,74%
	33.535.553	21.363.074	324.929	324.929	98,98%	33.909.456	33.909.456	33.823.920	99,74%

150/591/10

MINISTERO DELLA SALUTE
 RIEPILOGO DELLE DOTAZIONI SECONDO L'ANALISI FUNZIONALE (Articolo 21, Comma 11, punto D della Legge 196/2009)
 (in Euro) 150/591/11

Missione Programma Divisione Gruppo Classe	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento (in Euro)	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
7.6.1 SANITA' NON ALTRIMENTI CLASSIFICABILE	RS	<<	2.734.833	2.761.450		
	CP	21.363.074	324.929	55.223.556	33.909.456	33.823.920
	CS	21.924.912	324.929	55.811.695	33.909.456	33.823.920
10 PROTEZIONE SOCIALE	RS	<<	<<	<<	89.000	89.000
	CP	<<	<<	571.000	89.000	89.000
	CS	<<	<<	571.000	89.000	89.000
10.1 MALATTIA E INVALIDITA'	RS	<<	<<	<<		
	CP	<<	<<	571.000	89.000	89.000
	CS	<<	<<	571.000	89.000	89.000
10.1.2 INVALIDITA'	RS	<<	<<	<<		
	CP	<<	<<	571.000	89.000	89.000
	CS	<<	<<	571.000	89.000	89.000

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

150/563/1

Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
Spese correnti	RS 239.296.457 CP 2.379.234.567 CS 2.402.794.175	<< 156.729.004 221.987.329	1.561.294.267 2.421.556 902.901.477	1.800.590.724 2.538.385.127 3.527.682.981	2.416.848.475 2.420.016.044	2.435.102.548 2.435.102.548
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	RS << CP 118.717.319 CS 118.717.319	<< 35.786.841 35.786.841	487.252 2.874.714 2.874.714	487.252 157.378.874 157.378.874	115.270.163 115.270.163	113.515.467 113.515.467
CONSUMI INTERMEDI	RS 18.482.546 CP 77.483.526 CS 87.630.609	<< 3.306.930 4.157.698	49.226.542 -534.180 477.369	67.709.088 80.256.276 92.265.676	81.726.733 83.543.825	81.626.733 81.626.733
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	RS << CP 6.073.120 CS 6.076.945	<< 1.156.516 1.156.516	<< 180.914 180.914	<< 7.410.550 7.414.375	5.876.767 5.880.592	5.761.928 5.761.928
TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS 161.515.986 CP 1.617.429.321 CS 1.628.369.733	<< 16.315.160 78.209.063	1.218.609.975 96.288 899.387.358	1.380.125.961 1.633.840.769 2.605.966.154	1.654.388.108 1.654.366.865	1.673.888.108 1.673.888.108
TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	RS 59.297.925 CP 533.847.507 CS 536.315.795	<< 100.000.000 100.000.000	290.456.845 -46.180 131.122	349.754.770 633.801.327 636.446.917	533.902.404 535.270.299	534.626.012 534.626.012
TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	RS << CP << CS <<	<< << << 2.300.000	2.300.000 << <<	2.300.000 << 2.300.000	<< <<	<< <<
TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	RS << CP 19.605.237 CS 19.605.237	<< << <<	<< -150.000 -150.000	<< 19.455.237 19.455.237	19.605.237 19.605.237	19.605.237 19.605.237
INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	RS << CP << CS <<	<< << << 264 264	<< << <<	<< << 264 264	<< <<	<< <<
POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	RS << CP << CS <<	<< 163.293 376.948	213.655 << <<	213.655 163.293 376.948	<< <<	<< <<
ALTRE USCITE CORRENTI	RS << CP 6.078.537 CS 6.078.537	<< << <<	<< << <<	<< 6.078.537 6.078.537	6.079.063 6.079.063	6.079.063 6.079.063
Spese in conto capitale	RS 51.804.186 CP 61.876.643 CS 90.353.368	<< 6.255.160 6.635.360	101.098.142 << -5.004.569	152.902.328 68.131.803 91.984.159	63.224.145 76.124.185	54.926.149 54.926.149

MINISTERO DELLA SALUTE
RIPILOGO PER TITOLO/CATEGORIA
(in Euro)

150/563/2

Titolo Categoria	Previsioni iniziali 2018	Variazioni in dipendenza di atti amministrativi	Variazioni proposte con il presente provvedimento	Previsioni assestate 2018	Previsioni assestate 2019 a legislazione vigente	Previsioni assestate 2020 a legislazione vigente
INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	RS	<<	1.496.876	1.496.876		
	CP	2.777.248	<<	2.870.652	530.652	530.652
	CS	2.777.248	473.604	3.250.852	530.652	530.652
CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	RS	51.804.186	99.601.267	151.405.453	62.646.688	54.348.692
	CP	54.052.590	<<	<<	60.214.346	54.348.692
	CS	82.529.315	6.161.756	-5.004.569	83.686.502	54.348.692
ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	RS	<<	<<	<<		
	CP	5.046.805	<<	5.046.805	46.805	46.805
	CS	5.046.805	<<	5.046.805	46.805	46.805
TOTALE	RS	291.100.643	1.662.392.408	1.953.493.051		
	CP	2.441.111.210	2.421.556	2.606.516.930	2.480.072.620	2.490.028.697
	CS	2.493.147.543	897.896.908	3.619.667.140	2.496.140.229	2.490.028.697

