

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 4760

# RENDICONTO GENERALE

DELLA

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

PRESENTATO  
DAL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(VISCO)

(V. Stampato Camera n. 7155)

*approvato dalla Camera dei deputati il 25 luglio 2000*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 26 luglio 2000*

---

PARTE I

**CONTO DEL BILANCIO**

---

VOLUME QUINTO

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

**Interno - Lavori pubblici - Trasporti e navigazione - Comunicazioni - Difesa**



# RENDICONTO GENERALE

DELLA

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

PRESENTATO  
DAL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO  
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA  
(VISCO)

---

*Presentato il 30 giugno 2000*

---

PARTE I  
CONTO DEL BILANCIO

---

VOLUME QUINTO

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

**Interno - Lavori pubblici - Trasporti e navigazione - Comunicazioni - Difesa**



## INDICE



*Conto consuntivo della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1999*

Nota preliminare .....	Pag.	9
Monitoraggio leggi di spesa .....	»	159
Allegato tecnico per capitoli .....	»	169
– <i>Appendice N. 1: Conto consuntivo dell'entrata e della spesa del Fondo per il Culto per l'esercizio 1999</i> .....	»	305

*Conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1999*

Nota preliminare .....	»	353
Monitoraggio leggi di spesa .....	»	365
Allegato tecnico per capitoli .....	»	375
– <i>Appendice N. 1: Assegnazioni disposte, nell'esercizio 1999, a favore degli uffici decentrati del Ministero dei lavori pubblici per il servizio di pronto soccorso in dipendenza di pubbliche calamità e relative erogazioni effettuate dai predetti uffici</i> .....	»	549

*Conto consuntivo della spesa del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'esercizio finanziario 1999*

Nota preliminare .....	»	555
Monitoraggio leggi di spesa .....	»	597
Allegato tecnico per capitoli .....	»	601
– <i>Annesso N. 1: Conto consuntivo dell'entrata e della spesa della Gestione governativa dei Servizi pubblici di navigazione dei laghi Maggiore, di Garda e di Como per l'esercizio finanziario 1999</i> .....	»	757

*Conto consuntivo della spesa del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario 1999*

Nota preliminare .....	Pag. 775
Allegato tecnico per capitoli .....	» 795

*Conto consuntivo della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1999*

Nota preliminare .....	» 859
Monitoraggio leggi spesa .....	» 885
Allegato tecnico per capitoli .....	» 889



# **CONTO CONSUNTIVO**

**PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO**

**1 9 9 9**

**SPESE DEL MINISTERO DELL'INTERNO**



## **NOTA PRELIMINARE**

### **DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE**

#### **Direzione Centrale per il Bilancio ed i Servizi di Ragioneria**

La maggior parte delle attività svolte per il raggiungimento degli obiettivi e dei programmi prefigurati in sede di previsione dalla Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale sono derivati da obblighi di legge, per cui gli stanziamenti di bilancio che sono stati gestiti dagli uffici appartenenti al centro di Responsabilità Amministrativa "Amministrazione Generale e Affari del Personale" sono stati finalizzati in massima parte a finanziare le spese di funzionamento degli uffici centrali e periferici.

Relativamente alla Direzione Centrale per il Bilancio ed i Servizi di Ragioneria, per quanto concerne il Servizio del Bilancio, gli istituzionali campi di attività della Divisione I, hanno impegnato a fondo il personale in servizio, da una parte, allo scopo di irrobustire le consuete linee programmatiche tese sia al controllo ed al monitoraggio dell'andamento finanziario delle contabilità speciali intestate ai Prefetti, sia all'amministrazione di taluni capitoli di spesa, dall'altra al fine di perseguire attivamente lo sviluppo del progetto di sostituzione del programma informatico per la gestione dei fondi accreditati alle Prefetture.

In particolare, il costante riscontro delle partite debitorie aperte risultanti dai bilanci di verifica delle Prefetture ha ancora di più consentito di porre rimedio ad alcune anomalie contabili tramite una efficace azione di impulso presso gli Uffici competenti; particolarmente significativo è stato l'impegno verso la riduzione degli scoperti per le anticipazioni effettuate per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili adibiti a caserme del personale P.S. e dell'Arma dei Carabinieri anche attraverso la predisposizione, l'elaborazione e l'invio dei dati contabili disaggregati agli Uffici interessati, con ciò stimolando l'accelerazione della pure complessa procedura di rimborso.

Nel corso dei mesi di ottobre e novembre l'Ufficio ha condiviso in modo fattivo con il Centro Elaborazione Dati l'onere di organizzare e sostenere quattro cicli di lezioni di formazione presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno a circa 240 unità di personale in servizio presso le Prefetture al fine di illustrare le funzionalità operative del realizzando programma informatico per la gestione della contabilità speciale intestata ai Prefetti. Nonostante il compito in questione abbia incontrato diffi-

coltà rilevanti, l'occasione è stata propizia per l'illustrazione e l'approfondimento delle recenti innovazioni legislative in materia di contabilità pubblica, svolte con dimostrata soddisfazione e gradimento da parte del personale delle citate Sedi periferiche.

Tra i capitoli di spesa amministrati dall'Ufficio notevole rilievo assume quello (cap. 1115) relativo alle spese di custodia dei veicoli sequestrati sia per la ingente consistenza degli accreditamenti effettuati sia per il conseguente riscontro dei voluminosi rendiconti prodotti dai funzionari delegati a discarico delle aperture di credito ricevute. Più precisamente, si è avuta particolare cura nel richiedere apposite integrazioni da parte del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica sulla scorta di meticolose e puntuali indagini per la conoscenza dell'effettivo fabbisogno delle Prefetture, anche alla luce delle azioni promosse dalle competenti Procure della Repubblica in vista della difesa della salute pubblica; è stata, inoltre, posta significativa attenzione in sede di verifica delle spese erogate al fine di garantire che le stesse fossero state effettuate in aderenza ai principi giuridico-contabili, non mancando di porre in essere le necessarie osservazioni di rilievo nei casi di anomalie riscontrate, invero di scarsa numerosità.

È stato, infine, garantito il consueto coordinamento degli Uffici di riscontro amministrativo sia pure in una fase di transizione verso una diversa evoluzione della funzione di controllo amministrativo delle spese dei funzionari delegati dell'Amministrazione dell'Interno.

Durante lo scorso anno, è proseguita da parte della Divisione II del predetto Servizio, l'attività di coordinamento e di raccordo fra i Centri di Responsabilità Amministrativa e i competenti Organi del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica riguardo alle problematiche concernenti il bilancio del Ministero dell'Interno alla luce dell'entrata in vigore della legge n° 94/97 e del decreto legislativo n° 279/97 che hanno profondamente innovato la struttura del bilancio statale.

In particolare la predetta attività è stata rivolta alla predisposizione delle previsioni di bilancio per l'anno 2000 e per il triennio 2000-2002 anche in base all'individuazione delle funzioni obiettivo dell'Amministrazione. Inoltre, sono state seguite le varie fasi dell'iter parlamentare di approvazione del bilancio con la conseguente predisposizione di appositi dettagliati appunti, relazioni, emendamenti, sintesi di situazioni contabili, ecc..

Analoga attività di coordinamento è stata svolta in relazione alla gestione ed esecuzione delle variazioni di bilancio sia in applicazione di nuove disposizioni legislative sia in relazione alle esigenze dei vari Uffici dell'Amministrazione e così anche per la gestione delle problematiche relative al rendiconto generale dello Stato dell'anno 1998 predisposto in applicazione alle disposizioni introdotte dal citato decreto legislativo n° 279/97.

Inoltre nello scorso anno si è provveduto alla ripartizione dei contributi alle Associazioni combattentistiche previsti dalla legge n° 205/98.

In attuazione del citato decreto legislativo n° 279/97 che prevede tra l'altro l'istituzione del sistema unico di contabilità economica analitica per centri di costo delle Pubbliche Amministrazioni, la divisione II ha curato la predisposizione -in base agli elementi forniti dagli Uffici e dalle Divisioni del Centro di Responsabilità Amministrativa DG2- della scheda budget per l'anno 2000 per lo stesso Centro di Responsabilità.

Relativamente al Servizio Trattamento Economico del Personale in Servizio ed in Quiescenza, l'ufficio che si occupa del pagamento degli emolumenti al personale ha provveduto alla corresponsione degli stipendi e degli assegni fissi a tutto il personale contrattualizzato e non dell'Amministrazione civile, utilizzando gli stanziamenti dei capitoli 1013, 6001,6002, 6003, 6004, 6005 e 6006, soggetti ai sensi dell' art. 4 del decreto legislativo n° 279/97 alla gestione unificata.

L'Ufficio T.E.P ha gestito, altresì, il capitolo 1292 sul quale gravitano le spese riguardanti gli interessi e la rivalutazione monetaria dovuti al personale, in servizio ed in quiescenza, per il ritardato pagamento delle retribuzioni.

In particolare nell'anno finanziario 1999, l'ufficio ha è definito e liquidato n° 14 pratiche per un totale di £ 20.996.243 e n° 34 pratiche per un totale di £ 328.176.896, rispettivamente per il personale in servizio ed in quiescenza.

Si fa inoltre presente che, con D.M. n° 99/49227/I del 29dicembre 1999 registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero con n°24085 in data 10 gennaio 2000, l'Ufficio TEP ha provveduto ad impegnare a carico del predetto capitolo per l'anno finanziario 1999 la spesa di £ 321.984.410 per il pagamento a saldo dell'IRPEF su interessi e rivalutazione monetaria liquidati al personale ricompattato ai sensi della legge n° 312/80 e del Decreto Legislativo n° 29/93.

Nel corso del 1999, il settore (div. IV) che si occupa del trattamento di quiescenza (provvisorio, definitivo e privilegiato) del personale dell'Amministrazione Civile, ha provveduto a liquidare le relative pratiche pensionistiche con l'emissione di decreti e mandati informatici.

Inoltre, sono stati definiti provvedimenti, di riscatto ai fini di pensione e di buonuscita, di ricongiunzione di servizi privati, nonché di valutazione di servizi progressi.

Utilizzando le risorse stanziati sul capitolo 1072 si è provveduto alla liquidazione dell'"indennità una tantum", con contestuale costituzione della posizione assicurativa presso l'I.N.P.S. a favore del personale civile cessato dal servizio senza diritto a pensione, nonché alla liquidazione della sola "indennità una tantum" per i dipendenti cessati senza diritto a pensione, ma titolari di altro trattamento di quiescenza. Inoltre con le stesse risorse si sono effettuati versamenti a favore dell'I.N.P.D.A.P. ex C.P.D.E.L. delle "quote valore capitale"o "indennità una tantum" per il personale cessato dall'Amministrazione Civile dell'Interno e transitato presso Enti locali.

Con i fondi stanziati sul capitolo 1203 sono state definite e liquidate le pratiche di equo indennizzo relative al personale dell'Amministrazione Civile per infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Infine si sono effettuati "impegni" per definire i pagamenti dell'indennità di fine rapporto al personale esterno.

Per quanto riguarda il Servizio Gestioni Contabili ed Assegni Variabili alla divisione V compete l'esercizio di poteri dispositivi delle spese concernenti la gestione di vari capitoli di bilancio che trattano per la maggior parte spese inerenti la funzionalità degli uffici periferici per quanto attiene i contratti relativi all'appalto dei servizi di pulizia dei locali delle Prefetture ed i locali di rappresentanza delle Prefetture stesse, nonché acquisto, noleggio, gestione e manutenzione delle apparecchiature, spese postali a carico dell'Amministrazione; spese per l'organizzazione, la partecipazione a convegni, congressi, mostre; conferimento di medaglie e brevetti; spese per liti, arbitraggi, risarcimenti ed accessori; spese per accertamenti sanitari.

La gestione diretta delle risorse precedentemente assegnate al Provveditorato Generale dello Stato ha consentito, specie per gli arredi e le attrezzature d'ufficio, un

innegabile miglioramento nella sollecita definizione delle richieste pervenute dalle Prefetture e dagli uffici centrali.

Nel corso della gestione è stato necessario inoltrare richieste di integrazione di fondi per quei capitoli relativi a spese obbligatorie ed in particolare per le spese per accertamenti sanitari a seguito del decreto legislativo 626/94 sulla sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, in quanto nelle varie sedi periferiche si è provveduto a stipulare le convenzioni con le ASL per adempiere a tali obblighi con spese a carico di detto capitolo.

E' stata chiesta una integrazione di fondi sul capitolo di bilancio 1291 "Spese per liti, ecc." per far fronte alle numerose richieste da parte delle Prefetture per un consistente contenzioso presente presso le sedi periferiche.

La completa utilizzazione dei fondi a disposizione degli altri capitoli gestiti, ha permesso il raggiungimento degli obiettivi prefissi.

I fondi a disposizione per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi, mostre ed altre manifestazioni hanno permesso la presenza dell'Amministrazione e la sua rappresentatività in sedi qualificate.

Tra i capitoli di spesa amministrati dalla divisione VI, particolare rilievo assumono quelli inerenti la corresponsione delle competenze accessorie al personale, quali compensi per lavoro straordinario, indennità e rimborso spese per missioni svolte sia sul territorio nazionale che all'estero, indennità di trasferimento, corresponsione buoni pasto, fondi per la produttività collettiva.

Dall'analisi dei dati di consuntivo si evince che la gestione si è svolta nel rispetto dei programmi rappresentati in sede di predisposizione del bilancio di previsione, raggiungendo gli obiettivi individuati dall'amministrazione in quella fase.

Tuttavia, nel corso dell'anno, è stato necessario, per alcuni capitoli di spesa, integrare le dotazioni iniziali per adeguarle alle sopravvenute esigenze.

In particolare, per il finanziamento delle spese connesse allo svolgimento delle elezioni sia amministrative che del Parlamento europeo nonché all'attuazione dei referendum sono stati incrementati gli stanziamenti dei capitoli relativi al compenso per lavoro straordinario e alle missioni nazionali.

Ulteriore integrazione sul capitolo relativo alle spese per missioni all'interno è stata necessaria per far fronte agli oneri derivanti dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 51/98, che ha affidato ai funzionari delle Prefetture le ispezioni semestrali ai registri di stato civile presso i Comuni.

Relativamente ai premi per la produttività, si rileva che in fase di assestamento di bilancio sono state apportate alcune modifiche al fine di consentire l'istituzione di un unico capitolo sul quale far affluire i fondi individuati nel contratto collettivo sperimentale a livello di amministrazione sottoscritto il 20 gennaio 1999.

Tali variazioni hanno consentito di provvedere nel corso dell'anno, al pagamento dei compensi previsti dal suddetto contratto, relativi all'anno precedente.

Relativamente al Servizio Ispettivo e Ufficio Studi, si fa presente che nell'anno 1999 l'attività ispettiva -comunque da riorganizzare- è stata notevolmente ridotta per altri incarichi attribuiti ai dirigenti ivi in servizio.

Sono state comunque condotte indagini conoscitive presso le Prefetture, Questure e Comandi Provinciali dei V.V.F. di Napoli (data la complessità della struttura sono stati necessari n° 6 accessi), Messina, Caserta e Savona.

E' stata effettuata inoltre l'attività di intervento e sorveglianza conseguente alle ispezioni effettuate presso le strutture periferiche da ispettori del ministero del Tesoro

del Bilancio e della Programmazione economica – Ispettorato Generale di Finanza, per una rapida definizione delle carenze ed irregolarità riscontrate.

Infine nel corso dell'anno in questione l'Ufficio ha effettuato studi sulla gestione delle mense della Polizia di Stato, si è occupato dei ripiani delle eccedenze sui rendiconti delle Prefetture e ha condotto una indagine sulle carenze di personale emerse in seguito alle ispezioni eseguite negli ultimi due anni sui servizi del III Settore nonché sui servizi economico-finanziari di supporto delle Questure.

Inoltre durante l'anno 1999, l'Ufficio ha effettuato l'esame di leggi emanate nel periodo di riferimento curando l'attività di studio e di ricerca finalizzata alle problematiche di natura giuridica, economica e tecnica attinenti ai settori di competenza della scrivente Direzione Centrale del Bilancio .

Ha altresì portato a compimento l'approfondimento sui temi specifici affidati in materia di:

- a) contratto integrativo nazionale del personale dell'Amministrazione Civile dell'Interno 1998/2001;
- b) decentramento dei progetti di liquidazione dell'indennità di buonuscita del personale periferico;
- c) procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna per risarcimento del danno erariale a carico dei responsabili, in applicazione del DPR 24.6.1998, n°260; al riguardo, va menzionata la costituzione presso il Servizio TEP di apposito Ufficio, che si occupa del recupero di crediti afferenti le materie di competenza anche di altre Direzioni Generali (con esclusione della Pubblica Sicurezza e della Protezione Civile)

E' stata inoltre svolta un'azione di consulenza su argomenti per i quali le innovazioni normative comportavano incertezze nello svolgimento della corrente attività amministrativa.

Relativamente al servizio Affari Patrimoniali che ha gestito il cap. 1096 –fitto di locali ed oneri accessori si rappresenta :

a) Situazione finanziaria in termini di competenza	
Dotazione iniziale	£. 76.000.000.000
Variazione in aumento ottenuta in sede di assestamento	£ 18.977.915.000
Variazione compensativa in aumento nell'ambito della medesima u.p.b.	£. 8.000.000.000

Totale £ 102.977.915.000

- b) Elementi in ordine al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi prefigurati in sede di previsione.

Le richieste di variazioni aumentative dello stanziamento annuale sul capitolo in argomento, formulate sia in sede di previsione del fabbisogno, che in quella di assestamento del bilancio dello Stato, erano state motivate dalla necessità di disporre delle risorse finanziarie indispensabili a coprire il fabbisogno accertato per l'esercizio finanziario 1999, pari a 73 miliardi per effetto degli obblighi contrattuali o extracontrattuali afferenti gli immobili in uso, e per completare l'impegnativa azione di ripianamento dei debiti pregressi avviata nel precedente esercizio finanziario.

Gli incrementi di stanziamento ottenuti, sia con l'aumento, rispetto all'anno fi-

nanziario 1998, della dotazione iniziale di bilancio, sia in sede di assestamento, sia mediante lo strumento della variazione compensativa tra capitoli diversi della medesima unità previsionale di base, sono stati integralmente utilizzati, consentendo, pertanto, il pieno raggiungimento degli obiettivi prefigurati in sede di previsione, ossia:

- integrale copertura del fabbisogno relativo all'anno 1999, costituito da oneri incomprimibili, quali i canoni di locazione per immobili in uso, le indicizzazioni ISTAT ex art.32, L. n. 392/78 e gli oneri accessori;
- riduzione della massa debitoria preesistente dai 32 miliardi accertati al 31.12.1998 ai circa 4 miliardi accertati a fine 1999.

Ugualmente perseguito può dirsi l'obiettivo del contenimento degli oneri locativi, realizzato seguendo una politica di rigido contenimento delle acquisizioni di nuovi immobili, autorizzate soltanto in situazioni eccezionali sotto l'aspetto dell'urgenza e della sicurezza.

Il cap. 1097 relativo alla manutenzione, riparazione e adattamento di locali e dei relativi impianti ha avuto per l'esercizio finanziario 1999 un'assegnazione annuale complessiva in conto competenza di £. 12.119.170.000 di cui £. 9.120.000.000 relativi alla dotazione iniziale, £ 2.880.000.000 alla variazione aumentativa attribuita in fase di assestamento e £. 119.170.000 alla reiscrizione di residui perenti.

La dotazione del capitolo è risultata comunque utilizzata in coerenza con gli obiettivi prefissati per un importo complessivo di £. 12.093.000.000.

In particolare per quanto concerne il Viminale e le altre sedi dell'Amministrazione Centrale oltre a quegli interventi manutentivi di carattere ricorrenti si è dato corso all'esecuzione delle seguenti e principali opere:

- Lavori di manutenzione, adeguamento e potenziamento degli impianti elettrici.
- Mantenimento delle aree verdi del Compendio Viminale.
- Ristrutturazione e riqualificazione della rete viaria interna al Viminale.
- Risanamento igienico di alcuni locali e servizi.
- Ristrutturazione di 3 impianti ascensori.
- Sistemazione di alcuni prospetti esterni del Viminale, con particolare riguardo ai cornicioni lato ex presidenza.
- Lavori di sistemazione di alcuni ambienti per predisporli all'installazione della rete di trasmissione dati G-NET.
- Revisione di alcuni impianti di sicurezza presso l'immobile di Via Cavour 6.
- Ristrutturazioni varie di ambienti.

E' risultato tuttavia da completare l'esecuzione di quei numerosi interventi previsti dal documento relativo alla valutazione dei rischi ed indispensabile per dare attuazione alle disposizioni normative di cui D.Lg.vo 626/94.

Per quanto concerne gli Uffici periferici è stato disposto un accreditamento di £. 5.207.672.955 a fronte di una richiesta complessiva superiore di circa il doppio.

Dell'importo di cui sopra £. 624.774.395 è stato destinato al ripianamento della contabilità speciale delle Prefetture.

Tale accreditamento ridotto rispetto alle esigenze prospettate ha consentito agli uffici periferici di poter effettuare principalmente quegli interventi manutentivi obbligatori e improcrastinabili, e solo parzialmente quelli finalizzati all'adeguamento degli ambienti di lavoro alla normativa sopracitata.



Relativamente alle attività internazionali svolte nel corso del 1999 dalla Direzione Centrale per la Documentazione in qualità di Punto Focale dell'Osservatorio Europeo sulle Droghe e Tossicodipendenze di Lisbona, fino al trasferimento delle relative competenze al Dipartimento per gli Affari Sociali in ossequio alle nuove disposizioni recante dalla Legge n. 18.2.1999 n. 45, nel corso dell'anno in riferimento sono stati conseguiti i seguenti risultati rispetto ai previsti obiettivi:

- aggiornamento al 1998 del Rapporto nazionale sullo stato delle tossicodipendenze;
- è proseguita la realizzazione del Progetto EDDRA di istituzione di una banca dati europea concernente le attività di riduzione della domanda di droga;
- è proseguita l'attivazione del sistema premonitore sulle nuove droghe sintetiche, previsto dall'azione comune del Consiglio d'Europa.

Per le suddette attività, che gravano sul cap. 1111 di questo Ministero, è stata impegnata la somma di Lit. 10.992.000 con cui sono stati effettuati i pagamenti relativamente a spese sostenute per lo stesso importo. Inoltre, come preventivato, sono stati effettuati i pagamenti per complessive Lit. 57.721.700 concernenti gli impegni assunti nell'esercizio finanziario 1998.

In ordine, invece, alla realizzazione del "Progetto sperimentale di organizzazione di un sistema di diffusione territoriale delle informazioni su droghe e tossicodipendenze", finanziato dal Fondo Nazionale di Intervento per la Lotta alla Droga, nel corso dell'anno 1999, dopo aver espletato una complessa e laboriosa attività istruttoria, con decreto del Ministro dell'Interno si è provveduto a costituire il Comitato di gestione e la Segreteria tecnico-amministrativa del Progetto medesimo.

In particolare fanno parte del Comitato di gestione i rappresentanti di quattro Amministrazioni centrali (Ministero dell'Interno, Ministero della Giustizia, Ministero della Pubblica Istruzione, Ministero della Sanità), di cinque Regioni-pilota (Regione Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Veneto) e di quattro Centri di Documentazione di rilevanza nazionale (Direzione Centrale per i Servizi Antidroga, Biblioteca di Documentazione Pedagogica di Firenze, Istat, Istituto Superiore di Sanità).

Inoltre è stato chiamato a far parte dello stesso Comitato un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Sociali, ai fini del necessario raccordo con le nuove disposizioni contenute nella legge n. 45/1999.

Successivamente si è provveduto, attraverso una selezione pubblica, alla scelta dei consulenti tecnici a ciascuno dei quali è stato affidato, con decreto del Ministro dell'Interno, l'incarico di esperto per l'elaborazione del piano di fattibilità dell'iniziativa.

Per tale attività si è, quindi, provveduto al conseguente impegno di spesa complessiva di Lit. 278.600.000 gravante sul capitolo 1120 per l'esercizio finanziario 1999 – residui 1996.

Inoltre, sulla base di quanto deliberato dal suddetto Organo di gestione è stata impegnata la somma complessiva di Lit. 14.349.600 per l'acquisto di apparecchiature informatiche, software e materiali di consumo necessario per gli adempimenti istruttori della Segreteria amministrativa e per le attività gestionali connesse.

Allo stato i predetti consulenti stanno procedendo alla ricognizione dei flussi informativi esistenti in materia di tossicodipendenze, nonché a selezionare le informazioni ed a definire l'architettura informatica per l'interconnessione delle banche dati esistenti.

Inoltre lo stesso gruppo di esperti ha intrapreso opportuni contatti con le Prefetture di Caltanissetta, Perugia, Ragusa e Salerno al fine di conseguire l'armonizzazione dei distinti progetti, presentati dalle stesse nel settore delle tossicodi-

pendenze e pure ammessi a finanziamento. con l'iniziativa curata dalla predetta Direzione.

In particolare, al fine di garantire la centralizzazione dell'iniziativa e la ricaduta a livello nazionale dei dati statistici raccolti localmente, è stato proposto per le Prefetture interessate un unico ed omogeneo sistema informativo sperimentale da estendere successivamente alle altre Prefetture, previa concreta verifica presso le sedi coinvolte della idoneità e funzionalità dell'architettura informatica ideata.

Nel mese di ottobre 1999 sono stati disposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per gli Affari Sociali sullo stesso Capitolo 1120 (ora Capitolo 1302) ulteriori stanziamenti in conto residui 1998 e 1999, sempre a valere sulle disponibilità del Fondo Nazionale di Intervento per la Lotta alla Droga, dell'importo complessivo di Lit. 2.661.600.000, da destinare sia alla fase di sviluppo dell'iniziativa progettuale in parola (Lit. 1.083.603.200) e sia per la realizzazione di distinti progetti presentati, oltre che dalle Prefetture sopra menzionate (Lit. 416.396.800), anche da quelle di Pavia, Verona, Palermo, Torino, Mantova, Milano, Potenza e Macerata (Lit. 1.161.600.000), concernenti l'implementazione degli strumenti conoscitivi dei vari aspetti del fenomeno e l'attuazione di interventi nel settore della prevenzione e della formazione degli operatori.

Per le attività connesse all'esecuzione delle iniziative suddette sono state impegnate complessivamente le seguenti somme:

- residui 1998 Lit. 576.396.800
- residui 1999 Lit. 1.001.600.000

Il Servizio Affari Generali del Personale- Reclutamento ed Interventi Assistenziali, div. VII ha gestito il capitolo 1201 "Provvidenze a favore del personale in servizio, di quello cessato dal servizio e delle loro famiglie" la cui dotazione per l'anno 1999 è stata pari a L. 428.801.000. Di tale importo sono state impegnate e contestualmente pagate L. 425.479.100, di cui:

a) erogazione di n° 264 interventi assistenziali L. 335.297.400

b) n° 44 borse di studio a favore dei dipendenti dell'Amministrazione Civile dell'Interno in servizio, in quiescenza e degli orfani, nonché a favore dei dipendenti in attività di servizio - Riservisti anno scolastico 1998/99 L. 10.150.000

c) n° 112 borse di studio a favore dei dipendenti dell'Amministrazione Civile dell'Interno in servizio, in quiescenza e degli orfani, nonché a favore dei dipendenti in attività di servizio - Anno accademico 1998/99 L. 40.331.700

d) n° 253 borse di studio a favore dei dipendenti dell'Amministrazione Civile dell'Interno in servizio, in quiescenza e degli orfani, nonché a favore dei dipendenti in attività di servizio - Anno scolastico 1999/2000 L. 39.700.000

- Per le borse di studio Anno Accademico 1998/99 è stato fatto il decreto di impegno relativo alle ritenute IRPEF a carico dei dipendenti da versare nell'esercizio finanziario 2000 L. 2.821.500

La differenza tra lo stanziamento iniziale in termini di competenza (428.801.000) ed il totale degli impegni assunti (428.300.600) ha dato luogo ad una ri-

manenza di L. 500.400 di cui L. 500.000 relative ad un mandato informatico annullato (una borsa di studio anno accademico 1998/99).

Relativamente alla composizione dei Residui Passivi si fa presente che gli stessi risultano costituiti da:

- somme riferibili a sovvenzioni straordinarie e borse di studio trasportate all'esercizio finanziario 2000 £12.645.500
- residui propriamente detti £ 6.909.500

Riguardo alla situazione di Cassa per lo stesso esercizio finanziario, si rappresenta che, oltre allo stanziamento iniziale (428.801.000), è stato concesso l'assestamento di cassa pari a L. 65.630.000, determinando una massa spendibile ammontante a L. 494.431.000.

Relativamente alla Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno nel 1999, in linea con quanto realizzato nell'ultimo biennio, l'impegno della Scuola è proseguito, con rinnovata incisività, nell'ottica di costituire un "soggetto facilitatore" per la riaffermazione del ruolo istituzionale di garanzia della legalità e del soddisfacimento degli interessi dei cittadini.

Il progetto didattico è stato realizzato, infatti, in base ai quattro capisaldi che costituiscono la struttura portante di tutta l'attività della Scuola, la cultura dei valori, la cultura dei bisogni dei cittadini, la cultura dell'Europa e quella della comunicazione unitamente a quegli argomenti necessari per rispondere con sempre maggiore tempestività ai mutamenti della realtà sociale e amministrativa nel cui ambito operano coloro ai quali è rivolta la formazione.

Il progetto formativo è destinato ad assicurare un "accrescimento culturale", inteso non solo in termini di conoscenza ma anche di dialogo e confronto. E' in quest'ambito che la Scuola ha continuato a porre particolare cura nelle diverse iniziative di riflessione e di studio.

Si è continuato così nella realizzazione delle diverse iniziative di riflessione e di studio, quali "Conferenze internazionali", "Uomini e libri", "Uomini e storia", la pubblicazione della rivista di cultura professionale "Instrumenta", dei "Quaderni", della nuova collana intitolata "Manuali della Scuola" e del mensile "Veientana news" ed in altre iniziative di diffusione culturale, sempre aperte all'esterno, per stimolare confronti su temi di particolare interesse istituzionale.

Nel periodo in esame, relativamente all'iniziativa "**Uomini e libri**" è stato presentato il volume "L'Italia va alla guerra. La cultura militare dall'Unità a oggi", del Prof. Alessandro Corneli, opera in cui è stato sottolineato come si è stratificata nella società una certa immagine delle Forze Armate e perché si è giunti a considerarle fino a tempi recenti un "corpo" separato all'interno delle istituzioni. Solo da poco tempo l'immagine si è fortemente evoluta. Sono stati inoltre presentati i volumi "**Il quindicennio cruciale 1972-1987**" del prof. Guglielmo Negri e "**Lo sport tra agonismo, business e spettacolo**" del prof. Giovanni Piantoni. Il prof. Negri nella sua opera ricostruisce i momenti più significativi di un periodo, quello compreso tra il 1972 e il 1987, di straordinaria importanza, forse il più delicato, della storia recente del nostro Paese. Il prof. Piantoni nel suo libro si propone l'obiettivo di far riflettere il lettore sulla necessità che il mondo dello sport, divenuto più che mai una sorta di agenzia educativa che trasmette messaggi e veicola valori, trovi un suo equilibrio nel processo formativo dei gio-

vani di oggi, affinché questi ne possano trarre i giusti stimoli per il raggiungimento di una coscienza vigile e di una libertà autentica.

Sono stati distribuiti il sesto, il settimo e l'ottavo numero della rivista **"Instrumenta"**. Sono da segnalare, tra gli altri, per il prestigio degli autori e per l'interesse degli argomenti, gli interventi del Prof. Ernst Nolte della Libera Università di Berlino, dal titolo "L'Europa alle soglie del terzo millennio" e del Prof. Guglielmo Negri, Consigliere di Stato, dal titolo "L'Amministrazione pubblica e l'etica dei valori", così come la pubblicazione del confronto di vivo interesse, svoltosi presso la Scuola, tra il Prof. Ernesto Galli della Loggia e il cardinale Ersilio Tonini sul tema "Le idee, la religione, la politica. Cosa resterà di questo secolo che finisce".

Per quel che concerne i **"Quaderni della Scuola"** è stato pubblicato il settimo volume "Studi per la storia dell'Amministrazione Pubblica Italiana (Il Ministero dell'Interno e i Prefetti)", a cura di Stefano Sepe, Giovanna Tosatti, Luisa Montevicchi, Marina Giannetto, Guido Melis, Enrico Gustapane, Alberto Cifelli, Marco De Nicolò, Claudio Meoli, che raccoglie gli interventi svolti in occasione del Convegno organizzato nel dicembre 1997 unitamente con la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ed è stata predisposta la documentazione per il quaderno, intitolato "Storia del Ministero dell'Interno", che ha richiesto un tempo maggiore nella stesura definitiva anche in relazione alla numerosa documentazione bibliografica che è stata reperita.

Relativamente alla nuova collana **"I Manuali della Scuola"**, è stato pubblicato il volume, dal titolo "Manuale di informatica", che risponde all'obiettivo, che si è inteso perseguire con questa nuova opera, di legare il contenuto di ogni testo ad un'esigenza "pratica", di guida utile, destinata a fornire gli strumenti più appropriati e indispensabili nella conoscenza dei molteplici settori di cambiamento che interessano la moderna azione amministrativa. Sono stati, altresì, pubblicati i volumi "Internet. Il mondo del 2000" e "Euro: un'Europa nuova". I due manuali rispondono all'esigenza di fornire al lettore una "guida" snella e di rapida consultazione su argomenti monotematici, esaminati in tutti i loro principali aspetti. Il primo ha lo scopo di dare gli elementi di base per la navigazione in Internet con un quadro delle diverse reti di comunicazione e un utile glossario sull'argomento. Il secondo compie una ricognizione storica e normativa della realizzazione dell'Unione economica e monetaria.

Per quanto concerne la programmazione didattica svolta, sono stati predisposti e attuati 299 moduli didattici, cui hanno partecipato, quale personale di questa Amministrazione, n. 2550 funzionari dirigenti e direttivi della carriera prefettizia, unitamente a quelli dell'area amministrativo-contabile, n. 3411 impiegati delle altre qualifiche, n. 289 Segretari delle Comunità Montane, nonché n. 38 funzionari stranieri e n. 225 personale esterno (personale di altre Amministrazioni dello Stato) per un totale di 6513 frequentatori. Funzionari della Scuola poi, insieme ad altri dell'Amministrazione Civile dell'Interno, hanno partecipato ad iniziative formative esterne di particolare rilievo, alcune delle quali svoltesi all'estero.

Particolare attenzione è stata riservata alle attribuzioni di governo proprie del funzionario prefettizio impegnato nelle aree delle conoscenze, della sicurezza, della protezione civile, della mediazione dei conflitti sociali, della tutela della legalità come rispetto delle leggi generali, impegnato altresì come raccordo con gli enti locali e tra questi ultimi e l'Europa.

Accanto alla riproposizione di moduli già sperimentati lo scorso anno (in tema di gestione delle risorse umane, delle risorse statistiche e delle situazioni di emergenza, tecniche di mediazione, conciliazione e negoziazione e gestione commissariale), sono

stati perfezionati interventi formativi focalizzati sulla cultura dei valori, sui Comitati Provinciali e Metropolitani come garanti dell'efficienza e dell'efficacia dell'attività delle Pubbliche Amministrazioni in periferia, sulla fiscalità locale e sul coordinamento volto ad ottimizzare l'impiego sinergico delle forze di polizia.

Tra le iniziative progettate in coerenza con il macroobiettivo di formare il personale ad una nuova cultura di partecipata integrazione nell'Europa, sono state riprese e sviluppate tematiche, anche in relazione ai nuovi impegni dell'Amministrazione a seguito del Trattato di Amsterdam. E' stato dato ancora riguardo al diritto di asilo, alle politiche d'immigrazione, alle situazioni correlate alla globalizzazione dei mercati e alle questioni di più diretto interesse per il funzionamento dei Comitati Provinciali per l'Euro e all'acquisizione dei sistemi di accessione telematica alle banche dati comunitarie.

Sono stati svolti corsi in tema di immigrazione e devianza giovanile nei contesti urbani che hanno evidenziato gli interventi richiesti al Prefetto, quale sensore sociale in grado di coinvolgere pure le organizzazioni di assistenza e volontariato. Non è stato trascurato ovviamente, in una prospettiva giuridico-sociologica, il fenomeno della società multietnica con le relative questioni di integrazione.

Con riferimento all'attuazione del disegno più generale di riforma e al ruolo del Ministero dell'Interno nel processo di riordino del sistema amministrativo, specifiche iniziative formative sono state realizzate sui temi dei controlli interni orientati secondo le nuove logiche di valutazione dei risultati, misurati in termini di rispondenza formale alla norma e sulla soddisfazione dei cittadini, nonché della semplificazione e razionalizzazione di norme e procedure, della riforma del bilancio dello Stato e del nuovo rapporto di lavoro nella Pubblica Amministrazione.

Nel quadro della convinta strategia di "comunicazione" che la Scuola persegue, oltre allo svolgimento dei moduli didattici relativi ai temi della comunicazione interna ed esterna all'Amministrazione, è proseguita la partecipazione alle mostre dei servizi ai cittadini, con l'allestimento di propri stand per dare un segno tangibile della presenza della formazione del mondo della P.A. e per creare un positivo confronto tra esperienze e una fruttuosa concorrenza di idee e progetti, soluzioni innovative e realizzazioni pilota.

La necessità dell'accrescimento delle conoscenze informatiche ha portato quindi all'intensificazione dell'azione formativa sul piano quantitativo e qualitativo per soddisfare alle generalizzate richieste delle strutture periferiche dell'Amministrazione.

Uguualmente, in modo da attuare le predette linee di indirizzo, sono stati impostati il corso di formazione iniziale per viceconsiglieri, nonché il corso per l'accesso alla dirigenza, sempre più rivolto a sviluppare le capacità di direzione e a favorire l'assimilazione di una "cultura del risultato".

Allo scopo di ravvivare, infine, in tutti i giovani funzionari i necessari stimoli per vivere, con una nuova cultura e professionalità, il futuro, sono proseguiti i corsi già avviati di rientro formativo e che si sono dimostrati in grado, anche attraverso il ritorno all'applicazione teorico-pratica, di rigenerare nei partecipanti il senso dell'identità, la riaffermazione dei valori e l'interesse all'innovazione.

Per quanto concerne la programmazione relativa alle altre qualifiche funzionali dell'Amministrazione civile dell'Interno, la Scuola ha mantenuto l'impegno progettuale e attuativo profuso negli anni scorsi per una riqualificazione che, attraverso l'arricchimento professionale, rappresenti un'opportunità di valorizzazione del lavoro

svolto, faccia definitivamente superare l'atteggiamento meramente esecutivo e faccia ulteriormente assimilare la strategia della condivisione degli obiettivi e dei valori dell'Amministrazione.

E' stato realizzato, accanto al perfezionamento delle lingue già oggetto di attenzione nello scorso anno, l'inserimento per i traduttori-interpreti di corsi di lingua albanese, portoghese e di dialetto maghrebino.

Novità di impostazione formativa e di definizione programmatica hanno interessato il settore delle tematiche sociali e immigratorie.

Sono stati, inoltre, organizzati seminari per l'aggiornamento sotto il profilo normativo, organizzativo e tecnologico e specificamente seminari sulla comunicazione, su temi di natura amministrativo-contabile, sui nuovi rapporti di lavoro, sulle riforme Bassanini, mentre i corsi riguardanti la sicurezza sui luoghi di lavoro saranno indirizzati alle diverse componenti previste dalla normativa, anche con edizioni espletate con formula decentrata, che, compatibilmente con le risorse a disposizione, sarà estesa pure all'addestramento linguistico e informatico.

L'attività programmatica di formazione destinata ai segretari generali delle Comunità Montane, è proseguita nell'intento di offrire un apporto di analisi dei loro compiti e in particolare un approfondimento sulla gestione dei fondi strutturali, sulla partecipazione alle società di capitale, nonché sulla programmazione e progettazione delle opere pubbliche, in armonia con il disegno di rinnovamento istituzionale disposto dal processo di riforma amministrativa.

Relazioni privilegiate sono state realizzate con il mondo accademico, con la stipula di convenzioni tra la Scuola e le Università "Luigi Bocconi" e "Gregoriana", che sono venute ad affiancare analoghe convenzioni già sottoscritte e finalizzate ad instaurare un rapporto sperimentale di collaborazione su varie attività connesse alla formazione, all'aggiornamento del personale, allo studio e alla ricerca.

In uno spirito di ampliamento di tali sinergie ha avuto inoltre inizio nel 1999 un master sul tema della "negoziazione e della conciliazione" realizzato con la Pontificia Università Gregoriana di Roma, che proseguirà fino ai primi mesi del 2001.

La caratteristica innovativa dell'iniziativa è costituita dal favorire presso la Pubblica amministrazione la creazione di servizi di conciliazione mirati a conseguire l'efficienza e a migliorare le relazioni umane attraverso l'arricchimento della professionalità di un gruppo selezionato di funzionari, rendendoli esperti in tecniche di mediazione con un alto livello di competenza che traduca le conoscenze teoriche di livello internazionale in specifici approcci operativi, diretti alla risoluzione dei problemi con la creazione di accordi soddisfacenti tutte le parti interlocutrici.

Analoghe iniziative allo studio con le Università consentiranno di realizzare nel 2000 altri due master. Il primo, d'intesa con l'Università degli Studi Roma Tre, è indirizzato all'approfondimento della costruzione della "cittadinanza europea", mentre il secondo verterà sulla tematica dell'analisi previsionale per lo studio dei fenomeni in funzione di prevenzione sociale. I master sono destinati non solo ai funzionari dell'Amministrazione civile dell'Interno e di altre Amministrazioni, ma altresì ad ufficiali delle forze armate e di polizia, a giovani laureati e a dirigenti di realtà istituzionali centrali e periferiche.

Nella linea di una significativa apertura dell'Amministrazione verso l'esterno e per una concreta proiezione della sua immagine, la Scuola, secondo le nuove opportu-

nità offerte dal legislatore, ha predisposto anche una apposita convenzione con l'Università degli Studi Roma Tre, volta all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento in collegamento con diverse Istituzioni universitarie. Tali iniziative, che offriranno ai giovani partecipanti, attraverso l'applicazione pratica e lo studio diretto di nuovi modelli di amministrazione, la possibilità di acquisire un più completo bagaglio formativo, potranno concorrere, ugualmente, ad una migliore conoscenza delle realtà lavorative dell'amministrazione pubblica e delle relative attività amministrative. In particolare, già dai primi mesi del 2000, laureati della Facoltà di Scienze Politiche di quella Università svolgeranno presso la Scuola e altri Uffici del Ministero un periodo semestrale di tirocinio che, assicurando un *continuum* tra studi universitari e ipotesi di lavoro, potrà costituire il presupposto per il possesso di una "cultura compiutamente formata".

Ugualmente è proseguita la collaborazione con l'Istituto Guglielmo Tagliacarne nell'organizzazione dei corsi rientranti nel programma Europass per la formazione dei funzionari delle Pubbliche Amministrazioni delle aree del Mezzogiorno, responsabili dei fondi strutturali dell'Unione Europea.

Impulso particolare è stato altresì dato al ruolo internazionale della Scuola.

Al fine di promuovere, innanzitutto, la diffusione della "cultura europea", nella consapevolezza dell'appartenenza ad una Patria comune, è stato organizzato un Convegno Internazionale in tema di "Cittadinanza Europea".

Con riguardo, poi, alle attività rivolte a promuovere la cultura e le istituzioni del nostro Paese a vantaggio delle nuove burocrazie dei Paesi dell'Europa centro-orientale che si apprestano in tempi medi o brevi ad entrare nell'Unione Europea, la Scuola ha proseguito, sulla base dell'esperienza acquisita nell'ultimo biennio, nell'offrire quel bagaglio culturale e professionale, imperniato sul confronto con gli assetti istituzionali e con i processi formativi del nostro Paese. Sono stati riproposti i moduli didattici per il personale dell'Amministrazione pubblica centrale e locale della Romania con l'affinamento e l'inserimento di nuove tematiche per la formazione di formatori in grado di riportare ad un più ampio numero di funzionari le conoscenze acquisite. Una delegazione di funzionari dell'Amministrazione si è recata, inoltre, in Bulgaria per una visita di studio, organizzata dalla Scuola e finalizzata al monitoraggio delle specifiche esigenze formative nell'ambito di tematiche individuate in comune.

Seminari sono stati poi svolti per funzionari lettoni e per un funzionario maltese, mentre sono stati ospiti della Scuola per visite di studio, in vista dell'avvio di appositi seminari, funzionari statunitensi e un funzionario del Ministero dell'Interno ungherese.

Da segnalare, infine, lo svolgimento presso la Scuola di un seminario internazionale sul tema dell'efficace redazione e comunicazione delle norme giuridiche, organizzato unitamente alle Scuole Europee con le quali da anni è stata avviata una proficua collaborazione. Obiettivo del seminario è stato quello di sviluppare un confronto tra i partecipanti dei diversi Paesi finalizzato all'attivazione di una proposta per mettere in comune conoscenze, strumenti, metodi e progetti per una moderna cultura normativa e amministrativa. Sempre per la sinergia esistente con le predette Scuole è stato possibile inviare funzionari, per visite di studio, presso le Scuole tedesca, austriaca e francese, mentre sono stati ospiti della Scuola funzionari della Scuola austriaca e portoghese.

Per quanto riguarda l'aspetto economico-finanziario, nel corso dell'anno 1999, relativamente al capitolo di spesa 1102, a fronte di uno stanziamento iniziale di L. 3.950.000.000, successivamente incrementato di Lire 441.588.000, per un totale di stan-

ziamento pari a Lire 4.391.588.000, sono state sostenute le seguenti spese (in milioni di lire):

- Servizi alberghieri e di ristorazione	L. 1.190
- Manutenzione aree a verde	L. 184
- Assistenza macchine	L. 108
- Manutenzione impianti tecnologici	L. 484
- Lavori vari extracontratto	L. 268
- Servizio trasporti	L. 49
- Mobili, arredi, materiali di consumo, libri e sussidi didattici, rivista SSAI, pubblicazioni varie e attrezzature informatiche	L. 465
- accreditamenti alle Prefetture e docenze	L. 1.644

Inoltre, questa Scuola ha ottenuto per il finanziamento del progetto "Formazione Prefetture" la somma di lire 1.500.000.000, assegnate con decreto del Ministero del Tesoro sul capitolo di investimento 7062 alla fine del 1998. Di tale finanziamento sono state sostenute le seguenti spese (in milioni di lire) per un totale di lire 1.405, così suddivise:

- accreditamenti alle Prefetture e docenze	L. 1.287
- materiali ed attrezzature informatiche	L. 118

Il Centro Elaborazione Dati, al fine di accelerare il processo di ammodernamento e di adeguamento informatico, ha avviato una profonda trasformazione del proprio Sistema Informativo integrato, conformemente alle indicazioni ed agli indirizzi forniti dall'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione ed ai nuovi modelli di elaborazione basati sulla tecnologia internet/intranet.

In particolare, gli interventi avviati nel corso del 1999 presso gli Uffici centrali e periferici (Prefetture), già evidenziati nel Piano Triennale 1999-2001, sono stati individuati in base alle seguenti linee direttrici principali:

- La realizzazione della rete di accesso IP per consentire l'interconnessione delle reti locali alla rete multimediale (rete di trasporto integrata a livello geografico per dati, fonia ed immagini in fase di realizzazione); e l'erogazione di servizi di interoperabilità di base;
- la realizzazione di un sistema WEB e di posta elettronica nell'ambito delle competenze della Direzione Generale per l'Amministrazione generale e per gli Affari del Personale;
- la realizzazione delle reti locali degli Uffici Centrali e periferici;
- la fornitura di strumenti hardware e software tecnologicamente avanzati;



- la realizzazione del progetto di migrazione su sistemi a standard industriale e di adeguamento alle problematiche Anno2000 del Sistema informativo della Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale;
- la realizzazione del progetto Automazione delle Prefetture (Contabilità Speciale - Sottosistema Prefetture e sottosistema Uffici Riscontro amministrativo ; Gestione unificata della Protocollazione; Depenalizzazione dei reati afferenti il codice della strada);
- l'evoluzione e la gestione del sistema informativo interno;
- la formazione del personale specialistico del Centro Elaborazione Dati e del personale delle Prefetture.

Il Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale, che eroga un insieme di servizi informatici agli Uffici Centrali e Periferici (Prefetture) dell'Amministrazione dell'Interno, continua nell'azione tesa ad adottare la filosofia dei sistemi aperti ed a predisporre i servizi di interoperabilità e di cooperazione tra gli Uffici all'interno dell'Amministrazione e con le altre Amministrazioni dello Stato, attraverso l'evoluzione dei servizi applicativi e la formazione del personale specialistico sui nuovi strumenti che le tecnologie dell'informazione rendono disponibili.

In generale, l'automazione delle attività (processi distintivi), pur presentando una sufficiente copertura informatica, richiede la reingegnerizzazione delle applicazioni, in quanto quelle attualmente in esercizio non risultano allineate allo stato della tecnologia ed alla evoluzione della normativa (protocollo amministrativo, EURO-fase definitiva, firma elettronica, ecc.).

Le basi informative della maggior parte degli uffici sono parzialmente informatizzati, fruiscono di servizi informatici per lo svolgimento di parte significativa dei processi, anche se si evidenzia una automazione degli uffici cosiddetta "a macchia di leopardo".

Le applicazioni esistenti supportano prevalentemente l'accesso a banche dati centralizzate tramite personal computer in emulazione di terminale.

Inoltre, sono utilizzate applicazioni monoutente su personal computer ed in architettura client-server, nonché applicazioni di cooperazione con altri Uffici della P.A. (*Dipartimento.P.S., Motorizzazione Civile, Casellario Giudiziale, Ministero Affari Esteri, Ministero del Tesoro, Ministero delle Finanze – anagrafe Tributaria, Infocamere*).

Nel corso del 1999 è proseguita l'informatizzazione di base degli Uffici Centrali della Direzione Generale, nonché la diffusione degli strumenti di produttività individuale per il supporto ai procedimenti amministrativi (uffici centrali: 1 posto di lavoro automatizzato ogni 3 dipendenti) e delle Prefetture (1 posto di lavoro automatizzato ogni 1,8 dipendenti).

Il Centro Elaborazione Dati eroga un insieme di servizi informatici agli Uffici Centrali e periferici dell'Amministrazione dell'Interno e richiede un'alta disponibilità in regolare stato di funzionamento degli strumenti hardware e software.

Le attività sono rivolte ad assicurare la gestione dei servizi, oltre che la manutenzione e l'ottimizzazione del sistema informatico.

I servizi informatici erogati supportano la gestione di attività:

- di tipo amministrativo nell'ambito degli Uffici centrali e periferici del Ministero (Sistema informativo del personale, Assenze, trasferimenti,..., stato di previsione e gestione dei capitoli di spesa, protocollo, competenze accessorie al personale, borse di studio, etc.);

- di trattamento dei documenti (automazione d'Ufficio, automazione degli archivi, ricerca documentaria, etc.);

- che coinvolgono organi centrali e periferici dell'Amministrazione ( contabilità speciale delle Prefetture, rilascio patenti di guida, procedimenti di Polizia Amministrativa, riconoscimento cittadinanza, registro delle sanzioni amministrative in materia di tossicodipendenza, concorsi, servizi civili, etc.);

- di supporto alle decisioni (osservatori della Direzione Centrale per la Documentazione Generale, monitoraggio sullo stato delle tensioni sociali nelle Province, etc.).

Per tutte le procedure in esercizio, vengono predisposti di volta in volta gli opportuni adeguamenti dei programmi applicativi.

Le applicazioni finora automatizzate hanno per la quasi totalità una connotazione verticale che soddisfa le esigenze immediate dei singoli uffici, anche se in fase di revisione e di migrazione su sistemi a standard industriale al fine di contenere i costi di gestione ed offrire servizi di tipo generalizzato da diffondere fra tutti gli utenti.

Al riguardo, come previsto nel progetto " DIRPER - Migrazione su sistemi aperti ed adeguamento Anno2000" è stata acquisita la fornitura di un sistema a standard industriale (Cluster Unix) e relativo software di base e d'ambiente.

E' stato stipulato un contratto per il riscatto di un sistema elaborativo (main-frame) Bull DPS9000/532 e locazione, licenze d'uso del relativo software di base, manutenzione ordinaria e correttiva straordinaria ed assistenza sistemistico-specialistica.

Per l'erogazione dei servizi sopracitati nell'anno 1999 il CED si è avvalso di:

- sistemi elaborativi Bull DPS9000/532 e altri sistemi dipartimentali che implementano le funzioni di sistema (server di stampa, di comunicazione, etc.)( locazione limitata a quattro mesi);

- nei successivi 8 mesi: 1 sistema elaborativo Bull DPS9000/532 (riscatto) e altri sistemi dipartimentali che implementano le funzioni di sistema (server di stampa, di comunicazione, etc.).
- sistemi UNIX e WINDOWSNT .

Il programma di automazione che il Centro Elaborazione Dati persegue è conforme alle indicazioni ed agli indirizzi forniti dall'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione , per la totale integrazione dei processi di servizio nelle e tra le Amministrazioni dello Stato.

Pertanto, le nuove applicazioni, conformemente alle direttive emanate dall'AIPA, sono realizzate in ambiente aperto ed utilizzano gestori di banche dati basate sul modello relazionale.

Inoltre, tutte le attività svolte dal CED sono orientate a:

- gestire efficacemente ed efficientemente l'architettura elaborativa riducendone la complessità, incrementandone la disponibilità, l'affidabilità e la flessibilità, oltre che mantenere un accettabile livello di sicurezza;
- mantenere l'allineamento tecnologico con i sistemi già collegati ( Motorizzazione Civile, Dipartimento di Pubblica Sicurezza, Provveditorato Generale dello Stato, Ministero degli Affari Esteri, Casellario Giudiziale, Infocamere, etc.) e adeguare le strutture informatiche alle esigenze di interconnessione ed interoperabilità, secondo i principi e le modalità previsti per la realizzazione della Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione;
- soddisfare le esigenze emergenti in relazione sia a nuove competenze dell'Amministrazione, sia alla progressiva estensione dell'automazione a settori di consolidata esperienza;
- attivare idonei ed avanzati strumenti di sviluppo per consentire un'adeguata ed elevata qualità del software prodotto e della documentazione relativa;
- aderire agli standard di carattere metodologico, tecnologico e documentale applicabili alla Pubblica Amministrazione e/o emergenti nel campo delle tecnologie dell'informazione;
- dotare gli Uffici di strumenti hardware e software tecnologicamente avanzati;
- soddisfare i bisogni di servizi informatici degli Uffici Centrali e periferici (Prefetture);
- integrare tecnologie diverse (ottica, magnetica, elettronica) allo scopo di favorire l'adozione di sistemi di archiviazione ottica in ottemperanza all'art.2 della Legge 24 dicembre 1993, n.537;
- favorire la funzione di governo dell'amministrazione attraverso una conoscenza dinamica dell'assetto socioeconomico del territorio;
- coadiuvare l'attività decisionale dell'Amministrazione, consentendo l'accesso a informazioni integrate e aggregate;
- ottenere, oltre ad un miglioramento generale nella trattazione delle procedure ripetitive, validi risultati sul piano del miglioramento e della trasparenza dei servizi resi;
- rendere il sistema disponibile anche con turnazioni;
- salvaguardare l'operatività e funzionalità del sistema informativo delle patenti di guida in collaborazione con il Centro Elaborazione Dati del Ministero dei Trasporti - Direzione Generale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, in armonia con la normativa vigente;
- integrare basi di dati centrali con gli strumenti di "office automation" e posta elettronica da installare sui nodi elaborativi centrali e periferici.
- consentire l'accesso alle basi di dati centrali attraverso i servizi della costituenda rete internet/intranet del Ministero dell'Interno;
- potenziare il sito WEB della Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale.

Il CED ha gestito vari progetti:

#### Progetti pianificati

##### a) Automazione Prefetture

L' "Automazione Prefetture" è uno dei progetti strategici che il Centro Elaborazione Dati ha attivato per rendere più efficiente ed efficace l'azione degli uffici

(centrali e periferici), al fine di rendere disponibili omogenei ed aggiornati supporti informatici in termini di sistemi, prodotti e applicazioni, su di una piattaforma uniforme di automazione di ufficio e di servizi telematici di comunicazione.

Tale iniziativa si sviluppa insieme ad altri progetti, fra i quali assumono particolare rilevanza:

- “**Rete Multimediale**” relativo al potenziamento della esistente rete di trasporto X25 del Ministero dell’Interno;
- “**Sistema Informativo Unitario delle Amministrazioni Pubbliche**” che si basa sulla disponibilità in ogni amministrazione di stazioni di lavoro intelligenti, tecnologicamente adeguate e collegate in reti locali.
- “**Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione**” che prevede l’interoperabilità nei servizi e la cooperazione nelle applicazioni informatiche da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Il progetto “**Automazione Prefetture**” che persegue diverse finalità, strettamente correlate ad un disegno unitario, si prefigge di avviare e portare a compimento il processo di automazione ed integrazione tra gli uffici dell’Amministrazione dell’Interno (centrali e periferici), prevede:

- completamento della dotazione informatica delle Prefetture e degli Uffici centrali (sistemi dipartimentali e personal computer) per la realizzazione di una infrastruttura tecnologica comune, resa ormai necessaria per realizzare la effettiva integrazione con il sistema delle Pubbliche Amministrazioni;
- fornitura di ulteriori apparecchiature informatiche (Cd-recorder, scanner, ecc.) per dotare gli uffici di validi strumenti necessari nell’attività di raccolta e consultazione delle documentazioni;
- addestramento e formazione del personale all’utilizzo delle apparecchiature per sfruttarne al meglio le potenzialità nell’impiego integrato, oltre che l’addestramento all’uso delle applicazioni software che verranno fornite;
- informatizzazione dei servizi e dei procedimenti;
- cablaggio strutturato delle sedi.

Quanto sopra si armonizza con le linee strategiche per il prossimo triennio, individuate in accordo con il Responsabile dei sistemi informativi automatizzati, seguendo le direttive dell’Autorità per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione, che prevedono, quale principio ispiratore, di portare a compimento progetti di grande dimensione che consentano alla Pubblica Amministrazione di “governare i processi di cambiamento e di innovazione tecnologica e organizzativa” in termini di maggiore efficienza e qualità dell’azione amministrativa.

#### ***b. Il sistema di comunicazione ed il cablaggio***

Per fronteggiare le esigenze individuate è necessario un adeguato assetto delle infrastrutture di comunicazione, sia dal punto di vista della rete di connessione che delle apparecchiature al fine di consentire:

- alle stazioni di lavoro delle Prefetture di connettersi e dialogare per lo scambio di dati e informazioni, non solo all'interno dell'area del Ministero (Centro  $\Leftrightarrow$  Prefettura, Prefettura  $\Leftrightarrow$  Prefettura), ma anche con i sistemi di diverse amministrazioni esterne, con le quali il Ministero interagisce in modo sistematico, e viceversa ;
- ad enti esterni di scambiare dati con i sistemi delle Prefetture.

Per soddisfare le esigenze di interscambio telematico interno all'Amministrazione, il progetto prevede di realizzare, secondo le ormai consolidate tecnologie informatiche, un sistema informativo locale basato su una rete locale (LAN) mediante la quale permettere la connessione tra i personal computer della Prefettura e, attraverso la rete X25, l'interscambio delle informazioni anche con i computer di tutti gli altri uffici centrali e periferici del Ministero dell'Interno. Su ogni LAN insisterà almeno un minielaboratore (server) che svolgerà le funzioni di gestione della rete, elaborazione ed archivio centralizzato locale di applicazioni e dati, erogazione di servizi telematici.

Questo tipo di architettura, in linea ed integrato con il progetto "**Rete multimediale**" consentirà di realizzare i seguenti vantaggi:

- utilizzo di strumenti standard e omogenei di condivisione delle informazioni, dati e procedure in ambito locale
- utilizzo dei servizi di interscambio delle informazioni tra i posti di lavoro della Prefettura e tra le Prefetture ed il Ministero

Il piano di cablaggio degli edifici prefettizi per la costituzione delle LAN, in considerazione della caratteristica delle stesse sedi prefettizie, solitamente situate all'interno di edifici di importanza storica, che rendono complessa la realizzazione di un cablaggio strutturato, prevede l'attivazione di una rete locale (LAN) iniziale finalizzata al collegamento delle apparecchiature di nuova generazione e, successivamente, integrata fino a raggiungere il numero complessivo dei posti di lavoro.

#### *c. Fasi del progetto:*

##### **Acquisizione apparecchiature**

###### **Prima fase:**

La prima acquisizione di apparecchiature ha consentito:

- di dotare di sistemi dipartimentali 59 Prefetture, individuate nella prima fase quali "isole informatiche":
- la distribuzione su tutto il territorio di oltre 2000 personal computer, tecnologicamente avanzati;
- l'avvio dell'allestimento delle reti locali;
- un limitato programma di formazione del personale all'uso degli strumenti informatici.

###### **Seconda fase**

##### *Apparecchiature e prodotti software*

Nell'ambito del progetto "Automazione Prefetture", anche al fine di estendere la fornitura di apparecchiature informatiche a tutte le Prefetture ed in base alle autorizzazioni per l'esecuzione del progetto (pareri AIPA n. 102/98 e n. 103/98 - acquisizione di RDBMS IBM/DB2), sono in corso di esecuzione i contratti per le forniture di:

- *Lotto n. 1*: n. 64 sistemi dipartimentali, stampanti e servizi;
- *lotto n. 2*: n. 2000 personal computer, stampanti e servizi;
- *lotto n. 3*: software per i personal computer di cui al lotto 2;
- sistema di gestione di basi di dati a struttura relazionale (RDBMS IBM/DB2).

In dettaglio, sono in corso di esecuzione le attività relative all'installazione, al collaudo ed all'attivazione presso gli Uffici Centrali e presso le Prefetture delle apparecchiature acquisite (sistemi dipartimentali, personal computer,..), la realizzazione ed estensione del cablaggio per le reti locali (LAN) negli Uffici Centrali e periferici e la messa in produzione e la diffusione del software per l'applicazione "Contabilità Speciale".

Inoltre, considerati le esigenze dell'Amministrazione ed i costi particolarmente vantaggiosi, sono state acquisite ulteriori apparecchiature e relativi prodotti software entro il quinto d'obbligo delle gare già espletate.

Il progetto, oltre che alla mera fornitura di strumenti tecnologici, si caratterizza per la particolare attenzione riservata al personale a cui le apparecchiature sono destinate, integrandosi con i corsi di formazione organizzati dalla Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, per soddisfare la necessità di una formazione intensa ed efficace, presso ciascuna sede di Prefettura, prevede:

1) formazione, per complessive 2.060 giornate, corrispondenti a 20 giornate formative, in grado di porre i partecipanti, già in possesso di cognizioni di base, di amministrare ed utilizzare le funzioni fondamentali dei sistemi dipartimentali e della rete;

2) formazione, per complessive 1545 giornate di formazione, corrispondenti a 15 giornate formative al fine di mettere i partecipanti in condizione di installare i prodotti, di individuare le più semplici cause di malfunzionamento, di utilizzare il pacchetto integrato di automazione d'ufficio Microsoft Office Professional, comprendente word processor, foglio elettronico, gestore di data base, presentazioni grafiche e tool di integrazione e di assistere i colleghi nell'impiego dei PC;

3) formazione sull'utilizzo del RDBMS (gestione delle banche dati relazionali) per complessive 824 giornate di formazione, corrispondenti a 8 giornate formative, relativo al software di gestione di banche dati relazionali.

Rese operative le apparecchiature, sono stati previsti nell'ambito contrattuale interventi specialistici presso le sedi di Prefettura interessate :

#### Personal computer e reti locali

- interventi per variazioni di configurazione dei sistemi operativi, della rete e/o assistenza all'impiego dei prodotti acquisiti, a fronte di esigenze di servizio, per complessive 14.040 ore, pari a n. 135 ore per ciascuna sede di Prefettura e per il Centro Elaborazione Dati.

#### Sistemi dipartimentali

- interventi per variazioni di configurazione dei sistemi operativi, della rete e/o assistenza all'impiego dei prodotti acquisiti, a fronte di esigenze di servizio, per complessive 7040 ore, pari a n. 110 ore per ciascuno dei 64 siti.

### *Informatizzazione dei servizi.*

Il completamento dell'installazione dei sistemi dipartimentali presso tutte le Prefetture coinciderà anche con la dotazione di una parte dei programmi di elaborazione di cui è stata data l'avvio per l'informatizzazione dei servizi.

Si tratta di progetti complessi, nella massima parte intersettoriali in avanzato stato di realizzazione o elevata definizione progettuale, se non in alcuni casi già corroborati da una adeguata sperimentazione, che costituiscono, in alcuni casi, i primi elementi operativi del Progetto "Automazione Prefetture" e **che non possono esaurirsi nell'arco di un anno finanziario.**

### **Applicativi**

*a) Contabilità speciale delle Prefetture e controllo costi di gestione (D.Lsv. 7 agosto 1997, n. 279).*

Sono in avanzato stato di realizzazione le attività previste nel contratto n. M/17105/125/CED Rep. N.186, stipulato in data 12 marzo 1998, per la realizzazione dell'applicativo "Contabilità Speciale – Controllo Costi di Gestione".

In particolare,

- è stata completata l'erogazione dei corsi di formazione,
- è stata avviata la messa in produzione dell'applicativo presso alcune Prefetture pilota.

*b) Istituzione di punti di accesso per il pubblico all'informazione statistica" (progetto SISTAN - sottosistema M.I):*

Il progetto, limitato a 7 Prefetture, è stato completato.

Il software per l'accesso alla Banca Dati Statistica del Ministero dell'Interno è stato collaudato ed è stata avviata la messa in produzione dell'applicativo.

*c) DIRPER - Gestione unificata della Protocollazione;*

E' stata completata la fase di ingegnerizzazione dell'applicazione, (in affidamento alla Società Ariadne s.r.l. con contratto n. M/17105/131 CED rep. 190 del 4 giugno 1998).

E' stato redatto il capitolato tecnico e previo apposito parere AIPA (parere n. 84/99 del 28 ottobre 1999) è stata avviata la gara europea a procedura ristretta (licitazione privata) per la diffusione e l'installazione dell'applicazione presso tutte le Prefetture ed in alcuni Uffici Centrali del Ministero (n. 8 Aree Organizzative Omogenee) nonché la fornitura di servizi per la formazione degli utenti finali.

*d) DIRPER – Depenalizzazioni e Servizio di prelievo e custodia veicoli sequestrati;*

L'iniziativa riguarda l'automazione del servizio depenalizzazione e prelievo e custodia dei veicoli sottoposti a sequestro cautelare e confisca amministrativa.

E' stata avviata la diffusione del programma predisposto per l'acquisizione dei dati essenziali relativi alle pratiche arretrate, quantificate in circa 240.000 fascicoli.

Inoltre, è stata disposta, presso la Prefettura di Viterbo, la verifica della funzionalità dell'applicativo di depenalizzazione sviluppato presso la Prefettura di Milano

*e) DIRPER – Migrazione su sistemi aperti ed adeguamento Anno2000*

In relazione agli interventi previsti nel progetto, il Centro Elaborazione Dati ha avviato la stipula di appositi contratti in conformità ai pareri favorevoli espressi dall'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, riguardanti:

- il riscatto del sistema di elaborazione Bull-GCOS8 (parere 87/98),
- la fornitura di servizi di adeguamento applicativi "anno 2000" e di migrazione degli applicativi da piattaforma GCOS8 a piattaforma UNIX (parere 88/98),
- la fornitura di un sistema di elaborazione a standard industriale.

In dettaglio, sono stati raggiunti i seguenti obiettivi:

- riscatto del sistema di elaborazione Bull-GCOS8 e locazione software di base;
- completato il processo di adeguamento all'anno 2000 del sistema informativo;
- acquisizione, collaudo e messa in produzione del sistema di elaborazione dati a standard industriale ( sistema UNIX), del sistema di gestione di basi di dati relazionali, ecc.;
- completata la fase n.1 del processo di migrazione delle procedure del sistema informativo da piattaforma Bull-GCOS8 a piattaforma Unix;
- dismesso uno dei due sistemi di elaborazione Bull-GCOS8 in funzione presso il C.E.D.

*f) DIRPER-SUCEA (Sistema Unitario di Contabilità economica analitica)*

La legge 3 aprile 1997, n.94, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 ed il DPR 286/99 prevedono l'attivazione di sistemi di contabilità economica analitica e di controllo costi di gestione per i quali è stato individuato un apposito piano di automazione. Al riguardo, il Centro Elaborazione Dati ha dato mandato alla Società Consulting s.r.l. di realizzare uno studio di fattibilità per l'acquisizione di una fornitura di specifici servizi informatici di supporto ai sopracitati sistemi, previo parere favorevole dell'AIPA.

*g) DIRPER – Sistema Incassi e Pagamenti (Euro fase definitiva)*

Il progetto avviato dal Centro Elaborazione Dati prevede la realizzazione di appositi *servizi informatici di supporto ai procedimenti contabili* con funzionalità che prevedono il ricorso a incassi e pagamenti informatizzati, l'adeguamento del software applicativo all'adozione dell'euro quale moneta di conto (fase definitiva), per le procedure afferenti la contabilità di bilancio, il trattamento economico del personale, le entrate ed i pagamenti, nonché la realizzazione di parte del sistema informativo operativo e direzionale locale (sottosistema personale del M.I.) da integrare nel costituendo sistema informativo unitario del personale (SIUP), un progetto di cooperazione definito ed avviato dall'AIPA nell'ambito della RUPA (Rete Unitaria della P.A.).

Ciò premesso, il Centro Elaborazione Dati ha definito il progetto esecutivo (capitolato tecnico) relativo all'acquisizione tramite procedura ristretta (appalto concorso) di servizi per la progettazione e la realizzazione - con modalità chiavi in mano - del **Sistema Informativo di supporto alla Contabilità Finanziaria**, da sottoporre al parere dell'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione.



#### *h) Formazione*

E' stata avviata l'attuazione, d'intesa con la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno, del piano di formazione del personale per l'utilizzo delle apparecchiature e delle applicazioni sviluppate.

Inoltre, sono stati avviati i corsi di formazione riservati al personale tecnico del Centro Elaborazione Dati relativi a:

- amministratori ed utilizzatori della piattaforma operativa basata su sistema operativo UNIX;
- amministratori ed utilizzatori di sistemi di banche dati ORACLE;
- amministratori ed utilizzatori di monitor TP TUXEDO;  
nuovi linguaggi di programmazione (Visual Basic, Visual C++, JAVA,..).

#### **4 - Evoluzione del sistema informativo**

Nel corso del 1999 il Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale, oltre alle iniziative richiamate nella sezione dedicata ai progetti pianificati, ha provveduto a:

##### *a) servizi di base – implementazione dell'architettura di cooperazione applicativa*

- coordinare l'installazione e l'attivazione delle apparecchiature acquisite nell'ambito del progetto "Automazione delle Prefetture" ( sistemi dipartimentali, RDBMS,..);
- attivazione del sistema di elaborazione dati a standard industriale (UNIX) nell'ambito del progetto " DIRPER-Migrazione su sistemi aperti ";

##### *b) informatizzazione di base*

- coordinare l'installazione e l'attivazione delle apparecchiature acquisite nell'ambito del progetto "Automazione delle Prefetture" ( Personal Computer, stampanti, licenze software per PC, ... );
- fornire apposito supporto tecnico alle Prefetture per la realizzazione delle reti locali ed il collegamento provvisorio delle stesse alla rete X25-Interpac tramite apposito gateway X25/IP;
- gestire il sito internet/intranet per le esigenze della Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale e di altri Uffici dell'Amministrazione;
- gestioni delle reti locali nell'ambito delle strutture di competenza della Direzione Generale.

##### *c) servizi applicativi*

- partecipare a gruppi di studio e di lavoro per la definizione, la realizzazione ed il collaudo dei seguenti progetti: rete multimediale, automazione d'ufficio (servizi di archiviazione, trasmissione e gestione dei documenti ufficiali), sito Internet del Ministero dell'Interno;
- redazione di capitolati tecnici, studi di massima e di fattibilità afferenti l'automazione dei servizi centrali e periferici (PREFETTURE);

- realizzazione di applicazioni con linguaggi di 4 generazione (Visual Basic, Superbase 4.0, Access...) per l'automazione di:
  - area personale: Procedura Direzione Centrale del Personale, gestione personale Prefetture (package Prefetture), Prefetti, Fornitori, Contenzioso, sovvenzioni straordinarie;
  - area amministrazione generale: Polizia Amministrativa, Procedura Anagrafe Tributaria (SOGEI), sequestri amministrativi, statistiche cittadinanza;
- realizzazione con linguaggio Cobol (74 e/o 85) e messa in produzione in ambiente mainframe di nuove funzionalità e programmi software per i seguenti applicativi:
  - Sistema Informativo del Personale – matricola, assenze, trasferimenti;
  - trattamento economico del personale: riscatti, pensioni;
  - sistema informativo della Cittadinanza;
  - gestione compensi accessori (personale Amministrazione Civile in servizio presso gli Uffici Centrali, le Prefetture e le Questure);
  - conguaglio contributivo;
  - documentazione generale: osservatori;
- estensione della procedura “archivi e protocollo” già in uso presso gli uffici centrali ;
- realizzazione con linguaggio Cobol (74 e/o 85) e messa in produzione in ambiente mainframe Bull-GCOS8 e in ambiente UNIX dei programmi adeguati alla gestione dell'anno 2000 per tutte le procedure del sistema informativo.

Per tutte le procedure in esercizio, sono stati predisposti gli opportuni adeguamenti del software applicativo.

La continua evoluzione in corso d'opera della normativa, oltre che le nuove richieste e le esigenze imprevedute rappresentate dagli utenti, determinano una continua revisione dei programmi che spesso coinvolgono fasi già completate, condizionando altresì le pianificazioni attivate.

Le spese di gestione del Centro Elaborazione Dati gravano sul Cap. 1101.

Gli impegni assunti per l'anno 1999.- a fronte di uno stanziamento di £. 9.795.000.-, sono stati pari a £. 9.787.353.160- , così distribuiti:

Costi	Importo
Accreditamenti alle Prefetture	2.656.289.270
Locazione apparecchiature e prodotti software	2.369.006.400
Riscatto sistema di elaborazione	52.916.400
Servizi di manutenzione	151.287.720
Assistenza sistemistica e Srv. Specialistici	795.974.800
Manutenzione impianti tecnologici	143.809.800
Formazione	481.912.000
Apparecchiature	624.240.000
Prodotti software	1.416.000.000

Pacchetti applicativi	315.054.920
Materiali di consumo	170.285.380
Studi, Servizi informatici e interventi sistemistici	319.652.710
Bandi di gara	28.417.000
Acquisto di componenti hw. e sw. e apparati di rete	262.506.760
	<b>9.787.353.160</b>

Per quanto attiene alla costituzione e sviluppo dei sistemi informatici gravanti sul Cap.7060 ed aventi carattere prettamente interdirezionale, nel corso dell'anno 1999 sono proseguiti i progetti di automazione delle Prefetture, avviati negli anni precedenti.

Per la fase esecutiva di parte di tali progetti, sono stati assunti nel corso del 1999 i seguenti impegni di spesa:

Costi	COMPETENZA	RESIDUI	TOTALE
CABLAGGIO Locali Prefetture	1.257.676.260	513.879.080	1.771.555.340
Pubblicità Avvisi di gara	0	28.417.000	28.417.000
Lotto 2 - OLIDATA S.p.A. n.2000 personal computer n.1500 stampanti laser n.300 cd-recorder n.300 scanner e servizi	0	7.552.800.000	7.552.800.000
Lotto 3 - OLIDATA S.p.A. n.2000 licenze software personal computer (sistema operativo e suite di O.A.) e servizi	488.867.264	2.903.531.170	3.392.398.434
Lotto 5: IBM Italia Sp.A. Prodotti RDBMS DB2 Server e client	1.882.800.000	0	1.882.800.000
V° Obbligo ARIADNE S.r.l.: Protocollo informatico	71.640.000	0	71.640.000
Websphere - Infodata Prodotti software	165.331.200	0	165.331.200
V° Obbligo BULL: Migrazione sistemi standard unix e anno 2000	364.854.792	0	364.854.792

Lotto 3 1998 BULLHN ISI S.p.A.: Integrazione Iva	0	560.000	560.000
V° Obbligo Lotto 2: OLIDATA S.p.A. n.480 personal computer n.480 stampanti laser n.20 cd-recorder n.20 scanner	1.509.597.936	0	1.509.597.936
V° Obbligo Lotto 3: OLIDATA n.480 licenze software personal computer (si- stema operativo e suite di O.A.)	495.360.000	0	495.360.000
V° obbligo Lotto 5: IBM Italia S.p.A. Prodotti RDBMS DB2 Server e client	146.640.000	0	146.640.000
<b>TOTALE</b>	<b>6.382.767.452</b>	<b>10.999.187.250</b>	<b>17.235.314.702</b>

Sul capitolo 7061 l'ufficio ha gestito esclusivamente somme in conto residui come rappresentato dal prospetto che segue:

	<b>COMPE- TENZA</b>	<b>RESIDUI</b>	<b>TOTALE</b>
Lotto 1: SIEMENS Informatica S.p.A. n.64 sistemi dipartimentali n.128 stampanti laser n.64 stampanti colore n.250 stampanti impatto apparecchiature comuni software e servizi	0	6.756.738.504	6.756.738.504
V° Obbligo Lotto 1: SIEMENS n.10 sistemi dipartimentali n.10 stampanti laser n.10 stampanti colore apparecchiature comuni e software	0	795.340.392	795.340.392
<b>TOTALE</b>	<b>0</b>	<b>7.552.078.896</b>	<b>7.552.078.896</b>

Cap. 7061	SITUAZIONE AL 01.01.99	Finanziamenti A.I.P.A.	Impegni Assunti	SITUAZIONE AL 31.12.99
RESIDUI	9.900.000.000		7.552.078.896	2.347.921.104
COMPETENZA	0	2.500.000.000	0	2.500.000.000

Con Decreto n.193563 dell'Ispettorato generale delle Politiche di Bilancio è stata disposta una ulteriore assegnazione di Lire 2.500.000.000 per il finanziamento delle spese di competenza dell'Amministrazione dell'Interno del progetto intersettoriale "Rete unitaria della Pubblica Amministrazione" con variazioni compensative a carico del Cap.1281 della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il finanziamento è stato proposto dall'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione, valutando positivamente le iniziative intraprese dal Ministero dell'Interno nell'ambito dei progetti di automazione delle Prefetture.

Attesa la complessità dei progetti di informatizzazione relativi agli Uffici centrali e periferici (Prefetture) che coinvolgono i processi di riorganizzazione, sottesi anche alle recenti innovazioni legislative, la formazione dei residui, prevista anche dall'art. 3 della Legge 3 aprile 1997, n. 94 (estensione dell'utilizzo delle somme disponibili in conto capitale sino al quinto esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione), assume carattere ineluttabile, in quanto connessa alla programmazione dei progetti informatici ed ai prolungati tempi di formazione dei contratti e conseguente definizione dei termini

IL DIRETTORE GENERALE  
(Sorge)

## GABINETTO DEL MINISTRO

Gli stanziamenti di bilancio assegnati con D.M. 4 febbraio 1999 al Centro di responsabilità amministrativa DG1 – Gabinetto ed Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro - sono stati utilizzati per fronteggiare le esigenze di funzionamento del Gabinetto, delle Segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato, dell'Ufficio Centrale per gli affari legislativi e le relazioni internazionali e del Servizio di Controllo Interno, che svolgono attività di supporto al Ministro nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla vigente normativa e, in particolare, dagli artt. 3 e 14 del d. l.vo 3 febbraio 1993, n. 29 nel testo introdotto con successive modificazioni fra i quali, da ultimo, dal d. l.vo 31 marzo 1998, n.80 (indirizzo politico-amministrativo tramite definizione degli obiettivi e dei programmi, attribuzione delle occorrenti risorse e verifica della rispondenza dell'attività amministrativa agli indirizzi impartiti).

Nell'ambito del Gabinetto opera la Segreteria Speciale, la cui attività si sostanzia nei servizi di segreteria speciale e di cifra nonché nell'attività di supporto all'Autorità nazionale di pubblica sicurezza.

Il Gabinetto segue altresì il coordinamento dei rapporti interministeriali e dell'attività dei diversi uffici in materia di affari comunitari e internazionali.

Il Ministro, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, con i DD.MM. 22 ottobre 1998, 10 novembre 1998 e 27 agosto 1999, ha delegato ai Sottosegretari di Stato la trattazione di materie di competenza dell'Amministrazione e la discussione dei relativi temi nelle aule parlamentari; i Sottosegretari, nell'ambito delle competenze delegate, hanno firmato i rispettivi provvedimenti e le richieste di pareri al Consiglio di Stato e ad altri Organi istituzionali su questioni non rivestenti carattere generale o di principio.

L'Ufficio Centrale per gli Affari Legislativi e le Relazioni Internazionali ha svolto funzioni di supporto per l'esercizio del potere di iniziativa legislativa del vertice politico dell'Amministrazione, prestando la propria

collaborazione alla predisposizione dei testi normativi nelle competenti sedi istituzionali, sia nazionali che comunitarie, e formulando pareri, in sede di preventivo concerto con gli altri Ministeri, in ordine ai provvedimenti che rivestono interesse per l'Amministrazione. L'Ufficio Centrale per gli Affari Legislativi e le Relazioni Internazionali ha fornito, altresì, consulenza al Ministro in occasione delle riunioni del Consiglio dei Ministri e, sia al Ministro che ai Sottosegretari, durante l'esame e la discussione da parte del Parlamento dei progetti di legge d'iniziativa governativa e parlamentare.

Premesso che risulta corrispondente la gestione delle spese con quanto preventivamente indicato nella ripartizione degli stanziamenti di bilancio in rapporto alle funzioni obiettivo, si riferisce che per l'utilizzo delle risorse è stata osservata la normativa e la specifica denominazione dei singoli capitoli.

La gestione della spesa è stata curata dal Servizio Gestioni Contabili di questo Gabinetto ad eccezione di quelle a carattere strumentale comuni a più centri di responsabilità amministrativa attribuita all'ufficio di gestione unificato costituito ai sensi dell'art. 4 del d. l.vo 7 agosto 1997 n. 279.

Si riportano in allegato le risultanze contabili del centro di responsabilità amministrativa DG1 – Gabinetto ed uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro, limitatamente alla unità previsionale di base "1 Funzionamento" osservando che le economie di registrate sul capitolo 1013 "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale" è dipesa essenzialmente dalla diversa consistenza numerica del personale dipendente rispetto a quello considerato nella fase di previsione. Le economie sugli stanziamenti aventi natura non obbligatoria derivano, invece, dagli accantonamenti eseguiti ai sensi dell'art. 43 – comma 5 – della legge 27.12.1997, n. 449 e finalizzati ad incrementare le risorse relative all'incentivazione della produttività del personale.

Roma, 13 giugno 2000

## Spese per acquisto di beni e servizi

CAP.	COMPETENZA				RESIDUI				CASSA			
	Pre.Def.	Impegnato	Pagato	Rim.da Pag.	Economie	Iniziali	Pagato	Rim.da Pag.	Economie	Pre. Def.	Pagato	Economie
1081	89.300.000	82.326.476	75.225.136	7.101.340	6.973.524	21.397.780	21.392.780	==	5.000	110.698.000	96.617.916	14.080.084
1082	45.180.000	45.020.683	22.689.853	22.330.830	159.317	1.110.170	1.110.170	==	==	24.291.000	23.800.023	490.977
1084	790.594.000	774.782.000	774.782.000	==	15.812.000	==	==	==	==	790.594.000	774.782.000	15.812.000
1088	771.550.000	754.872.082	363.343.136	391.528.946	16.677.918	==	==	==	==	771.550.000	363.343.136	408.206.864
1089	972.970.000	972.907.120	871.990.000	100.917.120	62.880	==	==	==	==	972.970.000	871.990.000	100.980.000
1091	90.950.000	89.500.000	==	89.500.000	1.450.000	8.710.000	8.710.000	==	==	82.160.000	8.710.000	73.450.000
1100	26.742.000	26.623.100	25.436.000	1.187.100	118.900	1.424.910	1.424.910	==	==	28.167.000	26.860.910	1.306.090
	2.787.286.000	2.746.031.461	2.133.466.125	612.565.336	41.254.539	32.642.860	32.637.860	==	5.000	2.780.430.000	2.166.103.985	614.326.015



DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER GLI AFFARI GENERALI  
UFFICIO STUDI E LEGISLAZIONE

**CENTRO DI RESPONSABILITA' "SICUREZZA PUBBLICA"**

**Rendiconto finanziario.**

Ad inizio dell'esercizio finanziario, al centro di responsabilità n.7 "Sicurezza pubblica" sono state assegnate risorse per complessive L. 10.194.047.070.000, in termini di competenza, e L. 10.360.908.347.000, in termini di cassa.

Con decreto del Ministro dell'Interno del 31 dicembre 1998 sono stati indicati la programmazione delle risorse e gli obiettivi da raggiungere.

Successivamente, nel corso dell'esercizio, sono state apportate le seguenti variazioni:

	competenza	cassa
- assestamento	179.728.812.000	95.116.946.000
- accordo sindacale		
1998/1999	174.875.482.000	173.930.482.000
- reiscrizioni residui perenti	59.617.819.000	59.617.819.000
- altre	213.418.199.000	273.631.286.000

Complessivamente, a fine esercizio, sono risultate assegnate L.10.821.687.382.000, in termini di competenza, e L. 10.963.204.880.000, in termini di cassa.

Le economie di bilancio sono ammontate a L. 225.654.263.432, in termini di competenza, e a L. 660.932.278.215, in termini di cassa, mentre i residui passivi sono stati L. 1.989.537.239.552, di cui L. 934.932.452.255 relativi alla competenza 1999 e L. 1.054.604.787.297 provenienti dagli esercizi antecedenti al 1999.

Ai fini della migliore comprensione dell'utilizzo delle risorse assegnate al centro di responsabilità "Sicurezza Pubblica" vanno considerate le specificità del rapporto di servizio e il rilievo assolutamente centrale del fattore umano nell'assunzione dei compiti dell'Amministrazione, in quanto l'azione di polizia si svolge in modo pressochè esclusivo attraverso l'attività personale di coloro che rivestono le qualità di autorità, ufficiale o agente di pubblica sicurezza, ovvero di ufficiale o agente di polizia giudiziaria.

La incidenza del fattore strumentale, pur indubbiamente rilevante, è quasi integralmente assorbita dalle esigenze di supporto funzionale e logistico, la cui spesa mantiene un valore strategico perché, diversamente, il cospicuo investimento nelle risorse umane rimarrebbe sostanzialmente sotto utilizzato.

Proprio questa particolare attenzione al fattore umano ha consentito all'Amministrazione di indirizzare un particolare sforzo nel ripianamento delle piante organiche, passando da un deficit quanto mai allarmante (- 13.290 nel 1998) ad un dato fisiologico essenzialmente connesso ai pensionamenti (- 946 al 31 dicembre 1999 rispetto alla forza organica di 105.239 unità).

In relazione al piano di programmazione triennale, nel corso del 1998 e del 1999 sono state, pertanto, assunte le seguenti unità:

- . n. 158 vice commissari;
- . n.22 direttori tecnici;
- . n.7.722 allievi agenti;
- . n.3.875 agenti ausiliari di leva.

In virtù del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.554 convertito nella legge 23 dicembre 1996, n.653, si è dato corso alle procedure di inquadramento nei ruoli tecnici di dipendenti dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, addetto ad

---

esclusive mansioni tecniche, che hanno interessato, nel 1999, n.2 periti tecnici, n.114 revisori tecnici e n.798 operatori e collaboratori tecnici.

Tale operazione ha consentito da un lato di utilizzare a pieno le potenzialità tecniche degli stessi, sanando gravi carenze che ancora segnano i ruoli tecnici, e dall'altro di rendere concretamente disponibili numerosissimi posti nei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia; personale che è necessario reperire proprio per fronteggiare adeguatamente le sopraindicate necessità.

In considerazione dei mutamenti normativi che hanno interessato la Pubblica Amministrazione nel suo complesso, volti al perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità è stato avviato un complesso progetto finalizzato ad adeguare le funzioni attribuite ai dirigenti della Polizia di Stato alle anzidette linee di tendenza, rivolte a dare una nuova configurazione al dirigente pubblico e ad ampliare l'autonomia gestionale.

In tale contesto è stato attuato con la circolare n.333.A/9807.F.4 del 30 marzo 1999 il decentramento della competenza, esclusivamente esercitata in sede centrale, all'adozione dei provvedimenti relativi alla concessione di congedo straordinario, aspettative e dei periodi di assenza previsti dalla normativa sulla tutela delle lavoratrici madri.

A ciò si deve aggiungere la prosecuzione del miglioramento della dislocazione, territoriale dei presidi e delle risorse umane (anche per l'Arma dei Carabinieri), in attesa di poter completare il nuovo definitivo assetto in attuazione delle deleghe contenute nella legge 31 marzo 2000, n.78, i cui lavori preparatori sono in fase avanzata.

L'ammodernamento tecnologico delle attrezzature informatiche, telematiche e strumentali all'attività di istituto della Polizia di Stato ha registrato nel

corso del 1999 un ulteriore incremento e sviluppo sia per gli Uffici centrali che per quelli periferici.

Accanto ad un'attività gestionale volta ad assicurare l'ordinario funzionamento degli Uffici e delle strutture di competenza, che assorbe quasi completamente gli stanziamenti dei capitoli ordinari, si è dato corso, soprattutto con i fondi della legge n.217/1992, al capitolo di potenziamento 2653 nonché con i finanziamenti previsti dalla legge n.651/1996 sul Giubileo 2000 ad alcune importanti realizzazioni.

Nel 1999, in attuazione di un programma varato dal Governo, nel pacchetto di misure anticrimine, ha preso avvio ed è stato realizzato presso alcune Questure (Milano, Torino, Roma) un complesso programma di informatizzazione ed interconnessione delle sale operative delle Forze di Polizia che, attraverso lo scambio di dati in tempo reale, è in grado di fornire informazioni come la dislocazione delle risorse, gli eventi sul territorio e la relativa gestione, oltre che l'accesso a banche dati specializzate detenute in comune da ciascuna delle Forze di Polizia, consentendo, nello stesso momento nell'istantaneità della segnalazione di un evento delittuoso, di scegliere le risorse e le modalità di intervento più idonee.

L'onere economico di tali interventi è stato di circa 7,6 miliardi, a carico del capitolo ordinario 2632.

Il successivo sviluppo dello stesso progetto prevede l'estensione del sistema di interconnessione ad altre venti città, da realizzarsi nel corso dell'esercizio 2000.

Ulteriori analoghe iniziative per l'interconnessione delle sale operative sono previste nell'ambito del Programma "Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno d'Italia" per le province dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria ed in genere per le aree del Meridione. In effetti, in attuazione di detto programma, nel corso

dell'esercizio 1999 sono stati posti in essere novanta contratti, per i progetti co-finanziati dalla Comunità Europea volti ad assicurare il sistema di monitoraggio e di controllo del territorio.

Nell'ambito dei finanziamenti della legge n. 217/1992, si è provveduto ad appaltare l'ammodernamento ed il potenziamento di una rete in ponte radio per il Centro Nord per una spesa di 24 miliardi circa, la fornitura di apparati radioveicolari e portatili, di apparati crypto (per complessivi ulteriori 24 miliardi), nonché la fornitura di sistemi di centralizzazione e controllo di sale operative interessate dal Programma "Sicurezza per lo Sviluppo del Mezzogiorno" (15 miliardi). Tale ultima realizzazione va ad interfacciarsi con le altre realizzazioni co-finanziate dalla Comunità Europea.

Inoltre, per le esigenze di ordine e sicurezza pubblica connesse al Giubileo 2000 è stato avviato il progetto di adeguamento e potenziamento della Rete Sincrona della Questura di Roma finanziato in parte con la "Legge sul Giubileo" (5,5 miliardi) ed in parte (30 miliardi) con i fondi della Legge di potenziamento (L..217/1992).

Con i finanziamenti della Legge sul Giubileo si è potuto altresì realizzare un sistema di videocontrollo delle aree basilicali della Capitale con un onere di L.47.230.000.000 e si è provveduto alla realizzazione e alla ristrutturazione dei sistemi informatici per alcuni Uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza ed al completamento del progetto AFIS (automazione dell'archivio delle impronte digitali) del Servizio Polizia Scientifica, per una spesa pari a lire 5 miliardi.

Di rilevante importanza è altresì la stipulazione del contratto volto ad acquisire il noleggio, la manutenzione e l'assistenza, di una Rete di accesso alla Rete multimediale del Ministero dell'Interno, che consentirà di interconnettere tutte le sedi dei diversi enti del Ministero dell'Interno distribuite sul territorio nazionale, secondo

una soluzione con carattere centripeto sulle sedi di Roma che ospitano i CED del Ministero dell'Interno.

Questo progetto, conforme con i principi emanati dall'AIPA (Autorità Informatica per la Pubblica Amministrazione), consentirà all'Amministrazione, attraverso l'implementazione di opportune misure di sicurezza, l'interconnessione alla futura Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione (RUPA).

E' da sottolineare, poi, la collaborazione avvenuta con la Polizia albanese (legge 2 febbraio 1992, n. 212) e l'impegno nell'aver fornito personale e apparecchiature tecniche di telecomunicazioni per migliorare i compiti di istituto di quella Polizia. Lo stesso tipo di collaborazione è stata estesa alla Tunisia, ai fini della prevenzione del fenomeno dell'immigrazione clandestina.

Si è contribuito con mezzi tecnici e con la realizzazione di sistemi di radiocomunicazione fissa e mobile (satellitare, terrestre, ecc.) alle attività di collegamento e coordinamento del personale della Polizia di Stato impegnato nel territorio albanese nell'ambito delle Missioni "Arcobaleno" e "Interpolizie".

Particolare attenzione è stata rivolta al settore informatico che ha dato luogo ad una rilevante attività contrattuale (91 contratti) con un utilizzo di risorse di Lire 14.994.944.000.

E' stata condotta un'intensa attività finalizzata all'acquisizione di materiale hardware e software con particolare attenzione alla soluzione delle problematiche sorte per l'adeguamento all'anno 2000 ed all'EURO dei dispositivi informatici in dotazione a tutti gli Uffici Centrali e Periferici della Polizia di Stato ed ai Centri Elettronici Nazionali, nonché per il rinnovamento tecnologico dei sistemi in uso presso gli uffici periferici della Polizia di Stato.

**Rinvio.**

Sui risultati conseguiti relativamente al complesso delle attività amministrative ed operative di competenza, il Ministro dell'Interno riferisce annualmente, a norma dell'articolo 113 della legge 1 aprile 1981, n.121, per cui si rinvia a quella relazione.

Roma, 26 giugno 2000

*DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE*  
*Ufficio Coordinamento e Affari Generali*

In base alle istruzioni contenute al punto 6 "note preliminari" della circolare del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, Ispettorato Generale per le politiche di bilancio n. 16 del 30 marzo 2000 si indicano di seguito gli elementi di risposta in ordine al raggiungimento degli obiettivi e dei programmi prefigurati in sede di predisposizione del bilancio di previsione per il 1999.

**1. Obiettivo dell'attribuzione agli enti locali di contributi erariali complessivi pari a quelli dell'anno 1998 con l'incremento delle risorse aggiuntive derivanti dal tasso programmato d'inflazione dell'1,5 per cento.**

In effetti il collegato alla legge finanziaria 1999 (legge 23 dicembre 1998, n. 448) ha confermato per l'anno 1999 le risorse complessive come sopra previste. In particolare le risorse aggiuntive, pari al 1,5 per cento di quelle del 1998, sono risultate di lire 349,6 miliardi.

Come indicato al punto 9.1 relativo ai trasferimenti di parte corrente assegnati nel 1999, tutte le risorse stanziare nei capitoli 1601, 1602 e 1603, comprensive di quelle aggiuntive, sono state impegnate entro il 31 dicembre 1999.

**2. Obiettivo del mantenimento per l'anno 1999 dello stanziamento di lire 150 miliardi relativo al finanziamento dei lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana ai sensi delle leggi n. 618 del 1984 e n. 96 del 1986**

L'obiettivo è stato raggiunto. Infatti per l'anno 1999 a seguito dell'inclusione della spesa stessa nella tabella "D" della legge finanziaria è stato confermato l'intervento erariale complessivo di lire 150 miliardi. Successivamente in virtù dell'applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 2 novembre 1999, n. 390 sono stati assegnati per l'anno 1999 ulteriori contributi di complessive lire 30 miliardi al comune ed alla provincia di Napoli e di lire 10 miliardi al comune di Palermo. Il citato decreto-legge n. 390, del 1999 è stato successivamente abrogato dall'articolo 62, comma 6, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (legge finanziaria del 2000) che ha però stabilito che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati sulla base del citato decreto-legge.

Le predette somme sono state erogate agli enti interessati, con imputazione sul capitolo 7239 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero, con i seguenti decreti del Ministro dell'Interno:



- decreto n. 0478/E3, del 16 marzo 1999 relativo al pagamento della somma di lire 43.500.000.000 al comune di Palermo;
- decreto n. 7509/E3, del 26 gennaio 2000 relativo al pagamento della somma di lire 10.000.000.000 al comune di Palermo (contributo integrativo anno 1999);
- decreto n. 0476/E3, del 16 marzo 1999 relativo al pagamento della somma di lire 59.178.608.000 al comune di Napoli;
- decreto n. 75091/E3, del 26 gennaio 2000 relativo al pagamento della somma di lire 16.670.030.000 al comune di Napoli (contributo integrativo anno 1999);
- decreto n. 0625, del 24 maggio 1999 relativo al pagamento della somma di lire 47.321.392.000 alla provincia di Napoli;
- decreto n. 75092/E3, del 26 gennaio 2000 relativo al pagamento della somma di lire 13.329.970.000 alla provincia di Napoli (contributo integrativo anno 1999);

**3. Obiettivo di prevedere anche per l'anno 1999 un ulteriore importo di lire 105 miliardi riconosciuto agli enti a riduzione del taglio di lire 670 miliardi operato sui trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle province per l'anno 1995.**

L'obiettivo è stato parzialmente raggiunto. Infatti a norma dell'articolo 2 bis del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 131, convertito con modificazioni dalla legge 13 luglio 1999, n. 225 a favore degli enti che avevano avuto la citata riduzione è stato attribuito per l'anno 1999 il rimborso erariale nella misura del 40 per cento.

Il rimborso è confluito nei pagamenti relativi al fondo ordinario dell'anno 1999 per il quale sono state fornite notizie al punto 1.

**4. Obiettivo di stabilire a regime un fondo di lire 6 miliardi per il finanziamento delle fusioni ed unioni dei comuni**

Si precisa, al riguardo, che l'articolo 31, comma 12, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 ha stabilito che a valere sulle risorse aggiuntive di cui sopra sono destinati al finanziamento delle unioni e delle fusioni tra i comuni 10 miliardi per il 1999, 20 miliardi per il 2000 e 30 miliardi per il 2001. Viene stabilito, inoltre, che per le medesime finalità sono destinate risorse pari a 3 miliardi per ciascun anno del triennio 1999-2001.

Le risorse sono state assegnate con imputazione al capitolo 1601, relativo al fondo ordinario. Pertanto, quanto al pagamento, si confermano le notizie fornite al punto 1.

**5. Obiettivo della conferma dell'importo di lire 10 miliardi, da destinare alle province di Catanzaro, Forlì e Vercelli, previsto per l'anno 1998.**

L'obiettivo è stato raggiunto in virtù dell'applicazione dell'articolo 3, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 in base al quale i trasferimenti per l'anno 1999 restano determinati nella medesima misura stabilita per il 1998.

Le risorse sono state assegnate con l'imputazione al capitolo 1601, relativo al fondo ordinario. Pertanto, quanto al pagamento, si confermano le notizie fornite al punto 1.

**6. Obiettivo della conferma anche per l'anno 1999 del fondo nazionale ordinario degli investimenti degli enti locali nella misura almeno pari a quella del 1998 (lire 120.860.000.000)**

L'obiettivo è stato raggiunto. Infatti detto fondo è stato quantificato in lire 130 miliardi nella tabella "C" allegata alla legge finanziaria 1999.

Come indicato al punto 9.2 relativo ai trasferimenti in conto capitale, sono stati assunti nel 1999 sul capitolo 7236 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero impegni per lire 128.843.542.240 a fronte del citato fondo di lire 130.000.000.000.

**7. Obiettivo della conferma della distribuzione del fondo ordinario per gli investimenti degli enti locali con riserva dell'80 per cento ai comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti e alle comunità montane.**

L'obiettivo è stato raggiunto in virtù dell'applicazione del citato articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

**8. Obiettivo dell'assegnazione di maggiori risorse (da lire 200 miliardi a lire 225 miliardi) a titolo di concorso statale in favore degli enti dissestati iscritte nel fondo sviluppo investimenti.**

L'obiettivo è stato raggiunto. Infatti nella Tabella "C" allegata alla legge finanziaria del 1999 sono iscritte risorse di lire 225 miliardi per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001.

Le risorse sono confluite sul capitolo 7232 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per il quale, come indicato al punto 9.2, sono stati assunti nell'anno 1999, impegni per complessive lire 5.581.847.194.690.

**9. Impegni assunti in relazione agli obiettivi**

Si evidenziano gli impegni assunti sui capitoli di bilancio di competenza 1999 relativi ai trasferimenti erariali di parte corrente spettanti agli enti locali (capitolo 1601, 1602 e 1603) e quelli sui capitoli in conto capitale (capitoli 7232, 7233, 7235 e 7236).

**9.1 Trasferimenti erariali di parte corrente**

Capitolo 1601

- stanziamento di competenza		Lire 14.528.335.199.000
- impegni assunti		<u>Lire 14.528.335.199.000</u>
	economie	Lire =
		=====

Capitolo 1602

- stanziamento di competenza		Lire 1.889.983.000.000
- impegni assunti		<u>Lire 1.889.983.000.000</u>
	economie	Lire =
		=====

Capitolo 1603

- stanziamento di competenza		Lire 4.095.036.000.000
------------------------------	--	------------------------

- impegni assunti		<u>Lire 4.095.036.000.000</u>
	economie	<u>Lire = _____</u>

## 9.2 Trasferimenti erariali di parte capitale

### Capitolo 7232

- stanziamento di competenza		Lire 6.344.285.949.000
- impegni assunti		<u>Lire 5.581.847.194.690</u>
	economie	<u>Lire 762.438.754.310</u>

### Capitolo 7233

- stanziamento di competenza		Lire 25.283.930.000
- impegni assunti		<u>Lire 25.283.727.560</u>
	economie	<u>Lire 202.440</u>

### Capitolo 7235

- stanziamento di competenza		Lire 9.676.765.000
- impegni assunti		<u>Lire 9.676.765.000</u>
	economie	<u>Lire = _____</u>

### Capitolo 7236

- stanziamento di competenza		Lire 130.000.000.000
- impegni assunti		<u>Lire 128.843.542.240</u>
	economie	<u>Lire 1.156.457.760</u>

**10. Obiettivo dell'assegnazione di erogazioni straordinarie a favore dei comuni e delle province per eventi eccezionali e per provvidenze contingenti di immediato intervento.**

La somma assegnata è stata completamente erogata, con Decreto Ministeriale del 16 novembre 1999, per provvedere alla sistemazione di opere pubbliche danneggiate da avversità atmosferiche per le quali gli Enti che ne hanno fatto richiesta si trovavano nell'impossibilità di fronteggiarne le spese con proprie risorse.

#### **11. Obiettivo dell'assegnazione di fondi speciali per gli investimenti.**

Secondo quanto disposto dal Decreto Legislativo n. 244 del 30 giugno 1997, articolo 1, comma 7, la somma pari a lire 16.035.349.000, finanziata con i proventi della Casa da gioco di Campione d'Italia, è stata completamente assegnata con Decreto Ministeriale del 5 ottobre 1999.

#### **12. Obiettivo dello svolgimento delle consultazioni elettorali e-referendaria.**

L'obiettivo nonché i programmi prefigurati sono stati perseguiti appieno, infatti nell'anno 1999 si sono verificati diversi eventi elettorali che, mediante lo svolgimento degli adempimenti previsti in occasione delle consultazioni si sono concretizzati e finalizzati nel regolare svolgimento degli stessi.

Al riguardo si evidenziano e riassumono di seguito le consultazioni elettorali svoltesi nell'anno 1999:

elezioni suppletive della Camera dei Deputati del 9 maggio; elezioni amministrative del 13 giugno; elezioni del Parlamento Europeo del 13 giugno; elezioni suppletive della Camera dei Deputati del 27 giugno; elezioni suppletive della Camera dei Deputati del 28 novembre; cicli parziali di amministrative comunali del 10 gennaio, 14 marzo, 16 maggio, 11 luglio, 18 luglio, 25 luglio e 28 novembre; consultazioni referendarie del 18 aprile; elezioni amministrative della regione Sardegna del 13 giugno; elezioni suppletive del Senato del 9 maggio, 27 giugno e 28 novembre.

In relazione agli eventi elettorali citati sono state effettuate spese necessarie, atte a garantire il regolare svolgimento delle operazioni elettorali (trasporto e spedizione di materiale elettorale, fornitura di materiale vario nonché tutte le occorrenze inerenti all'attuazione delle consultazioni).

A queste spese si sono unite quelle necessarie all'ordinaria gestione del servizio Elettorale stesso, quali l'installazione, il noleggio, la manutenzione delle macchine meccanografiche e di quelle di riproduzione per esigenze interne e di altri Servizi del

Ministero, nonché l'acquisto di attrezzature accessorie e la fornitura di servizi specialistici di informatica e di pubblicazioni tecniche specifiche.

### **13. Obiettivo riguardante la gestione ottimale della configurazione elettronica .**

Per quanto riguarda l'attività di carattere informatico svolta dal Servizio Informatica, si rappresenta che ha costituito obiettivo prioritario, da considerare pienamente perseguito e raggiunto, tenendo anche conto della problematica "anno 2000", positivamente affrontata, la gestione ottimale della configurazione elettronica che, per un verso, ha consentito il corretto svolgimento dei referendum, delle consultazioni elettorali per il Parlamento Europeo, di quelle amministrative e di quelle suppletive per il Senato e la Camera dei deputati, nonché la rapida divulgazione dei risultati, mentre, per altro verso ha garantito ai molteplici uffici centrali e periferici dell'Amministrazione serviti la continuità funzionale ed operativa dei numerosi servizi informatizzati e, in particolare, di quelli oggetto di frequenti cambiamenti normativi.

Inoltre, sono state curate, portandole a conclusione, le complesse attività necessarie per il rinnovo della configurazione elettronica in dotazione al Servizio Informatica, nonché quelle per la stipulazione dei contratti per l'acquisizione di un servizio esterno per il rifacimento di alcune importanti procedure informatiche con l'utilizzo delle più avanzate tecnologie.

Particolare cura è stata posta nell'arricchimento della divulgazione su rete internet dei servizi di particolare interesse per i cittadini e le Istituzioni.

### **14. Obiettivo di assicurare il funzionamento della Commissione Centrale Organici Enti locali, per provvedere alla manutenzione nonché agli acquisti del materiale necessario per il funzionamento degli uffici di segreteria della Commissione Centrale e del Censimento Enti Locali.**

Per quanto riguarda l'attività della Commissione è stato assicurato il regolare svolgimento delle sedute e sono stati liquidati i correlativi gettoni ai componenti della stessa.

Sono state, altresì, avviate le procedure relative alla nuova organizzazione metodologica e procedurale della rilevazione che deve tenere conto di quanto disposto dai nuovi C.C.N.L..

Sono state avviate, inoltre, intese con le associazioni delle autonomie al fine di assicurare che i dati da raccogliere siano il più possibile rispondenti alle esigenze funzionali degli Enti.

**15. Obiettivo del rimborso delle quote di pensione alla ex C.P.D.E.L. per il personale degli enti locali delle zone di confine cedute.**

Per quanto riguarda tale attività, gli stanziamenti assegnati a tal uopo sono stati liquidati come da richiesta avanzata al riguardo dall'I.N.P.D.A.P..

**16. Obiettivo dell'assegnazione dei contributi per gli oneri previdenziali per il personale ex coloniale assegnato in servizio presso gli locali.**

Per quanto riguarda tale attività, nel corso dell'anno sono stati effettuati due pagamenti come da richiesta dell'I.N.P.D.A.P..

**17. Obiettivo dell'utilizzo dei fondi per l'attivazione nel corso del 1999 di iniziative in materia di interventi per attività sociali, culturali ed assistenziali in favore dei segretari generali delle comunità montane e dei consorzi di comuni.**

Lo stanziamento che è stato finanziato nel corso dell'anno 1999 dai proventi della quota dei diritti di segreteria versati dai suddetti enti ha permesso di portare a termine i concorsi per 30 borse di studio e 9 premi per monografie.

E' stato, inoltre, predisposto un nuovo bando di concorso per n. 40 borse di studio riservate ai figli di orfani della categoria in questione per l'anno 2000.

**18. Obiettivo dell'utilizzo in relazione alle entrate di attività di formazione a favore dei segretari delle comunità montane e dei consorzi dei comuni con corsi presso la S.S.A.I..**

Nel corso dell'anno si è provveduto all'organizzazione ed espletamento dei suddetti corsi in quattro moduli seminari svoltisi tra maggio e dicembre poi liquidati a

fine maggio che hanno coinvolto complessivamente n. 343 segretari generali delle comunità montane.

E' stata inoltre, predisposta la programmazione per i seminari del 2000.

**19. Obiettivo dell'utilizzo di risorse in relazione alle entrate per l'attività di formazione professionale degli ufficiali si stato civile.**

Le risorse sono state utilizzate per autorizzare con apposito decreto la liquidazione del 95% dell'onere complessivo di n. 32 corsi svolti dalle Prefetture in convenzione con l'ANUSCA la cui spesa è stata impegnata nell'esercizio finanziario 1998.

Il 5% residuo di ciascun corso è in fase di liquidazione, in conformità a quanto per la disciplina dei contratti ad evidenza pubblica.

Inoltre, si è provveduto all'autorizzazione di n. 12 corsi che le Prefetture interessate hanno gestito in convenzione con l'ANUSCA secondo le disposizioni applicate per la gestione dei servizi in economia.



DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE  
E DEI SERVIZI ANTINCENDI  
UFFICIO STUDI, AFFARI LEGISLATIVI E INFORTUNISTICA

Gli obiettivi di programmazione finanziaria relativi all'anno in riferimento per la parte di competenza di questa Direzione Generale sono stati predisposti ed approvati con il decreto ministeriale 5 gennaio 1999, come di rito, con l'eccezione riguardante le spese obbligatorie e a regime; i finanziamenti successivamente disposti con i corrispondenti provvedimenti legislativi hanno evidenziato qualche scostamento, comunque di entità leggermente inferiore rispetto al passato.

Ciò non toglie, tuttavia, che anche nella presente occasione debba essere evidenziata la necessità di un adeguamento delle risorse finanziarie da destinare alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, nello svolgimento della propria attività istituzionale preordinata alla tutela della sicurezza ed incolumità pubblica, necessiterebbe di ben altre disponibilità per un efficiente coinvolgimento della stessa.

Anche in questa occasione va, pertanto, sottolineata la particolare connotazione del Corpo direttamente chiamato ad operazioni quasi sempre improvvisate ed imprevedibili sia nelle ipotesi di occasionali incidenti, sia al verificarsi di eventi catastrofici profondando un impegno straordinario ed eccezionale.

Come già evidenziato in occasione dell'analoga relazione relativa al decorso anno, le fonti finanziarie contenute nelle varie programmazioni sono sempre state contenute, avuto riguardo alle necessità correlate al limite minimo di "sopravvivenza" sia per le strutture centrali sia per quelle periferiche, determinando grosse difficoltà di gestione. A ciò va aggiunta la tardiva predisposizione degli accreditamenti di spesa e la scarsa consistenza delle somme straordinarie messe a disposizione per fronteggiare le emergenze e ripristinare il patrimonio di mezzi e strutture di soccorso, soggetto a continua usura e deterioramento, con la conseguente necessità di rinnovo, quando gli interventi di manutenzione non sono più in grado di ripristinare l'originaria efficienza, al punto, quindi, da richiederne la sostituzione anche per la sicurezza degli stessi soggetti addetti al loro impiego. Gli stessi assestamenti di bilancio liberano somme che vengono messe a disposizione in tempi spesso incompatibili con l'osservanza di procedure di contabilità.

In sostanza deve rilevarsi ancora una volta come, relativamente alle necessità del Corpo, il divario ricorrente ed endemico tra i due limiti di riferimento (bilancio di previsione e conto consuntivo) assume per la fattispecie in esame connotazioni di dimensioni particolarmente vistose, che spesso rischiano di compromettere lo stesso istituto del soccorso e della prevenzione in materia di protezione civile in genere.

Tanto premesso, si delineano, comunque, di seguito, le risultanze relative alle singole strutture di questa Direzione Generale.

## SERVIZIO GESTIONI CONTABILI

### SERVIZIO DEL PERSONALE – UFFICIO STUDI, AFFARI LEGISLATIVI ED INFORTUNISTICA

Si premette che i capitoli gestiti dal Servizio in parola possono essere concettualmente distinti, avendo riferimento all'attività svolta, in cinque tipologie relative a:

- trattamento economico fisso per il personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ivi compresi assegni e oneri di legge, nonché paghe e indennità varie per i vigili ausiliari di leva.
- retribuzione accessoria al personale permanente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
- altre spese per il personale permanente;
- spese per liti ed arbitraggi, risarcimenti e accessori; rimborso spese di patrocinio legale;
- spese per acquisti di beni e servizi nonché spese per i concorsi.

Ognuno dei gruppi di spesa sopraelencati - che rispondono a criteri di affinità sotto il profilo delle attività poste in essere - è compendiato nella seguente descrizione analitica, relativo ai dati di spesa.

1) Trattamento economico fisso per il personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ivi compresi assegni e oneri di legge, nonché paghe e indennità varie per i vigili ausiliari di leva.

La prima tipologia di spesa riguarda il trattamento economico fisso del personale non permanente, che viene chiamato ad operare quando l'Amministrazione ne ravvisi la necessità ovvero ne ricorrano i presupposti.

Relativamente al personale volontario, tali circostanze si verificano soprattutto allorchè esso viene richiamato in servizio in occasione di emergenze: l'impiego di tale personale garantisce un prezioso contributo all'attività del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

In termini di spesa il personale volontario, per il periodo in cui presta servizio, ha diritto allo stipendio ed agli assegni, emolumenti sui quali gravano anche oneri previdenziali nonché l'Imposta Regionale sulle Attività Produttive.

Tali spese vengono pagate dai Funzionari Delegati preposti ai vari Uffici Periferici, sulle aperture di credito disposte dal Servizio Gestioni Contabili. La loro gestione comporta (e di fatto ha comportato anche nel 1999) una serie di adempimenti fiscali (predisposizione e/o compilazione dei Mod. 101, Mod. 770, IRAP, Addizionale Regionale all'IRPEF, ecc.) i cui specifici aspetti sono stati curati dal ripetuto Servizio anche attraverso la diramazione di circolari e comunicazioni chiarificative al fine di sui citati adempimenti.

In ordine ai vigili ausiliari di leva, si precisa che il loro trattamento economico comporta spese per la corresponsione agli stessi, di paghe e indennità.

Al riguardo si precisa per ciò che riguarda il capitolo 2998 che, trattandosi di stipendi, non è stato possibile provvedere all'impegno dell'intero stanziamento a causa dell'insufficienza di corrispondenti risorse di cassa. Si è comunque provveduto a tutti i pagamenti che era possibile effettuare.

2) Retribuzioni accessorie.

Per tale tipologia di spese gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti in quanto si è provveduto all'utilizzo delle somme a disposizione.

Va soggiunto, anzi, che un maggiore impegno lavorativo è derivato da liquidazioni e pagamenti connessi alle competenze accessorie per le emergenze di cui al sisma nell'Umbria e nelle Marche e per i dissesti franosi in Campania (Sarno).

Infatti per far fronte alle eccezionali ed impreviste spese connesse alle emergenze sono infatti stati stanziati appositi attraverso fondi Ordinanze del Dipartimento della Protezione Civile, fondi acquisiti sui competenti capitoli di questa Direzione Generale in aggiunta a quelli previsti dagli stanziamenti di bilancio: ciò ha comportato l'avvio di procedure amministrativo-contabili intese ad acquisire alla disponibilità di questa Amministrazione le somme stanziare, con onere a valere sullo Stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile.

### 3 – Altre spese a favore del personale permanente.

Per le altre spese, a favore del personale permanente, si è provveduto a n. 22 impegni per l'attribuzione dell'assegno annuo al personale decorato di medaglia al valore (cap. 3009) mentre 30 sono state le liquidazioni per spese relative a comitati e commissioni, ivi compresi i gettoni di presenza ed i compensi ai relativi componenti (cap. 3132).

Inoltre, le spese per accertamenti sanitari, cure e ricoveri hanno comportato numero 163 liquidazioni (cap. 3153).

I compensi corrisposti ai medici professionisti privati, incaricati di effettuare le visite al personale di ruolo e volontario nonché ausiliario del Corpo Nazionale, hanno dato luogo a n. 249 Liquidazioni (cap. 3139).

Si è poi provveduto al rimborso di numero 20 pratiche relative alla restituzione di somme non dovute e erroneamente versate per i servizi a pagamento resi dal personale dei Vigili del Fuoco (cap. 3283).

Anche per il 1999 vi è stata l'iscrizione associativa al Comitato Tecnico Internazionale per la Prevenzione e l'Estinzione del Fuoco attraverso l'Ufficio Portafoglio con una Spesa liquidata e convertita in franchi svizzeri (cap. 3253).

E' stata peraltro finanziata la spesa per l'effettuazione di accertamenti sanitari nonché per l'acquisto di macchinari occorrenti al funzionamento delle sale mediche del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; al riguardo sono stati emessi complessivamente numero 162 impegni, in parte pagati a mezzo di ordinativi diretti a favore delle Ferrovie dello Stato e di altre ditte che hanno fornito il servizio e in parte con aperture di credito a favore dei Funzionari Delegati che hanno provveduto direttamente alla spesa (cap. 3140).

Va detto ad ogni modo che anche nell'ambito di questa tipologia di spesa gli obiettivi - che peraltro erano stati adeguati alle effettive disponibilità di risorse assegnate - sono stati tutti conseguiti.

#### 4) Spese per liti ed arbitraggi, risarcimenti e accessori. Rimborso spese di patrocinio legale

Si tratta di un capitolo destinato a finanziare sia le spese di contenzioso in cui l'Amministrazione sia parte soccombente, sia per altri risarcimenti e accessori nonché per spese di patrocinio legale.

Il capitolo non dispone di uno stanziamento iniziale di fondi in quanto è finanziariamente gestito per memoria, ossia le somme vengono richieste di volta in volta a seconda delle occorrenze:

le esigenze che si sono manifestate ( nel corso dell'anno 1999) sono state completamente soddisfatte.

#### 5) Altre spese per l'acquisto di beni e servizi nonché spese per i concorsi

La voce in parola si riferisce all'acquisto di medaglie e benemerenze varie per il personale, l'acquisto di pubblicazioni a carattere culturale, spese per cerimonie e attività ricreative ed altro alle quali si è fatto debitamente fronte.

Si è provveduto, inoltre, agli acquisti di impianti e materiali per il funzionamento dei vari laboratori del Centro Studi ed Esperienze nonché alla loro manutenzione, oltre a finanziarie le spese d'ufficio per l'attività delle sedi periferiche.

Anche in tale settore di attività sono stati conseguiti gli obiettivi prefissati che, peraltro, erano stati adeguati alla disponibilità di risorse assegnate.

Altre spese hanno riguardato i concorsi e principalmente il concorso a numero 184 posti di Vigili del Fuoco.

**SERVIZIO TECNICO CENTRALE****Ispettorato per l'Emergenza**

Si riportano di seguito i dati relativi alla gestione dei capitoli 3148-3149-3150 afferenti all'Ispettorato per l'Emergenza, del Servizio Tecnico Centrale, relativi al 1999.

**CAPITOLO 3148**

Spese per la manutenzione e riparazione, noleggio e gestione degli automezzi ordinari e di soccorso, dei natanti, ecc.

FONDI ACCREDITATI £. 614.991.200 (NBC) + 2.554.183.000 (CMR) + 1.741.765.000 (SMZ)

**CAPITOLO 3149** Installazione, manutenzione e riparazione del materiale tecnico per i servizi antincendi e di protezione civile

FONDI ACCREDITATI £. 495.500.000 (NBC) + 5.544.680.000 (CMR) + 900.000.000 (SMZ)

**CAPITOLO 3150** Spese per l'organizzazione, la gestione ed il funzionamento delle colonne Mobili Regionali anche ecc.

FONDI ordinari £. 950 Mil. + 1.300 mil. (ordinanza 110/99) + 1.100 mil. (ordinanza 2947 del 24/02/99) + 50 mil (assestamento) Totale £. 3.400 mil.

ACCREDITATI £. 3.391.330.644 così suddivisi: £. £. Accredamenti ai Comandi £. 809.798.000;

Spese per Contratto manutenzione Centro Operativo, acquisti in economia e liquidazioni contestuali £. 140.594.544; Spese emergenza ordinanze 110/99 £. 1.299.627.200; ordinanza 947/99 £. 1.041.310.500; Accreditati £. 50.000.000 al Comando di Roma (fondi Assestamento).

RESIDUO CAP. 3150 = 1.854.556.

## Ispettorato per la Formazione Professionale

Va precisato che i costi di seguito indicati per i Capitoli 3138 e 3022 si riferiscono soltanto alle spese vive, cioè a quelle spese autorizzate per i singoli corsi di volta in volta.

E' ovvio che ciascun corso ha inciso su detti capitoli anche con una serie di altre voci (ad esempio, spese per missioni che spesso vengono autorizzate a livello locale; oppure alle spese generali, di difficile imputazione, quali l'acquisto di attrezzature didattiche, ecc.)

### 1) FORMAZIONE DI INGRESSO

La tabella 1 riporta in sintesi l'attività svolta nel 1999 per quanto riguarda i corsi d'ingresso.

Oltre al completamento del 46°, già avviato nel 1998, è stato attuato il 47° ed iniziato il 48° corso per Vigili Permanenti in Prova, n. 3 corsi per A.V.V.A. dal 170° al 172°, terminato il 41° ed iniziato il 42° corso Ispettori Antincendi in prova, per 5 unità provenienti da altra amministrazione, nonché 2 corsi di mobilità orizzontale per personale area STAC.

L'attività di cui trattasi ha interessato 4021 partecipanti ed ha fatto registrare un parametro gg x allievo pari a 232.675.

Detti corsi hanno richiesto un costo di 336 milioni di lire sul cap. 3138 ed un costo di lire 178 milioni sul capitolo 3022

TABELLA

QUALIFICA	CORSO	SEDE	UNITA'	DURATA GG.	GG. Allievo	CAP.3022 (E milioni)	CAP.3138 (E milioni)
VP	46°	SCA - CNMP	250	25	6.250	15	11
VP	47°	SCA - CNMP	71	90	6.390	42	29
VP	48°	SCA - CPM	13	25	325	5	5
IAC	10° e 11° Dir.ti	SSAI-ISA	14	60	840	0	135
I.A.	41° I.A.	SCA-ISA	63	40	2.520	5	43
I.A.	42° I.A.	SCA-ISA	5	50	250	8	52
IV° STAC	Appar. Elettron.	SCA	2	20	40	2	2
IV° STAC	Coadiutore	ISA	3	20	60	1	9
A.V.V.A.	170°-172°	SCA	3600	60	216.000	100	50
TOTALE			4021		232.675	178	336

## 2) PASSAGGI DI PROFILO

Nel 1999 sono stati organizzati e svolti i seguenti corsi di passaggio di profilo: CR dec. 98, CR dec. 99 e C.Sq. dec 99.

Occorre evidenziare che con tali Corsi si è riusciti a recuperare il notevole arretrato che si era accumulato nei corsi di passaggio di profilo del personale operativo.

Il numero dei corsisti è stato complessivamente di 1.406 unità mentre il parametro giorni allievo è risultato pari a 28.120 giorni.



TABELLA 2

QUALIFICA	CORSO	SEDE	UNITA'	DURATA GG.	GG. X Allievo	CAP.3022 (Exmilloni)	CAP.3138 (Exmilloni)
C.SQ.	CR 98	POLI	532	20	10.640	46,00	253,26
VP	CSQ. 99	POLI	587	20	11.740	45,83	184,00
C.SQ.	CR 99	POLI	287	20	5.740	19,80	85,28
<b>TOTALE</b>			<b>1406</b>		<b>28.120</b>	<b>111,63</b>	<b>522,54</b>

### 3) ATTIVITA' DI QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Nella tabella seguente sono riportati i corsi di aggiornamento e qualificazione svolti a livello nazionale nell'anno 1999, suddivisi per qualifica dei partecipanti.

TABELLA 3

QUALIFICA	CORSO	SEDE DIDATTICA	TOT.CORSI	UNITA'	DURATA (GG.)	GG.x allievo	CAP.3022 (Exmilloni)	CAP.3138 ( Exmilloni)
<b>ISTRUTTORI PROFESSIONALI</b>								
CR/CSQ	15° - 19° ISTRUTTORI PROFESSIONALI	S.C.A.	5	174	20	3480	63.50	51.84
<b>TECNICHE S.A.F.</b>								
CR/CSQ	TECNICHE SAF 1A ISTR. PROF.LI	POLI	7	165	10	1650	30.80	27.20
CR/CSQ	TECNICHE SAF 1A ISTR. PROF.LI SCA	SCA	2	48	10	480	8.60	11.20
VP	AGG.TO ESPERTI SAF	AQ	1	30	5	150	1.54	1.78
VP	COND. BATTELLI FLUVIALI - SAF	DIMARO (TN)	1	21	5	105	0	35.00
VP	SPERIM. SAF - 1B	AQ	1	35	10	350	4.83	2.12
<b>INFORMATICA (TLC)</b>								
VP	AMM.RE SISTEMA E RETE (UNIX)	TLC/Esterna	3	23	5	115	1.02	20.00
VP	GES.NE INFOR.TA SALE OPERATIVE	TLC	2	12	5	60	0.75	3.00
VP	LAN MANAGER ED ARCH. TCP/IP	TLC	1	8	5	40	5.33	0.50
RAGION.	PROC. CALCOLO COMPETENZE	TLC - ISA	4	56	5	280	5.25	3.68
VP/STAC	PROC. INF. UFFICI PREV. INCENDI	TLC	5	127	5	635	6.37	10.00

VP/STAC	VISUAL BASIC	Esterna	1	8	15	120	1.11	0.50
VP/STAC	WINDOWS NT SERVER	Esterna	1	14	10	140	1.16	0.50
VP/STAC	WINDOWS 95/98-NT	TLC-ISA	1	9	5	45	0.44	0.50
<b>QUALIF.NE ED AGGIORN.TO NAZIONALI</b>								
VP	SPEETOMETRIA GAMMA	CSE	1	10	5	50	1.00	1.62
RTA	RADIOMETRIA	CSE	1	14	5	70	1.36	3.18
VII° STAC	ORGAN. E RISORSE UMANE	IFP-ISA	4	84	5	496	6.55	41.92
RTA	REAZIONE AL FUOCO	CSE	1	25	5	125	2.35	6.47
<b>SEMINARI</b>								
RTA	PRESCR. TECN. SERV. PULIZIA	ISA	3	103	1	103	0	30.00
RTA	IMPIANTI ELETTRICI	ISA	2	122	2	244	0	30.00
DIRIG.TI	CONTROLLO GESTIONE	ISA	2	130	4	520	0	30.00
DIR./RTA	POLIZIA GIUDIZIARIA	ISA	2	180	1	180	0	40.00
I.A.	ANALISTI RISCHIO	Ispettorato SARDEGNA	1	16	24	384	13.40	23.40
	<b>TOTALE</b>		<b>52</b>	<b>1414</b>		<b>9.822</b>	<b>155.36</b>	<b>374.41</b>

#### 4) ATTIVITA' DI QUALIFICAZIONE ED AGGIORNAMENTO LOCALE

Le tabelle seguenti riportano il riepilogo generale regione per regione dei corsi di aggiornamento locali compresi quelli aeroportuali svolti nel 1999 che hanno interessato 8.967 partecipanti per un totale di 59.111 giorni di corso.

Detti corsi hanno impegnato una spesa di 873,348 milioni di lire sul cap. 3138 e di 597,214 milioni di lire sul Cap. 3022.

**Tabella 4**

SEDE REGIONALE	TOT. CORSI REGIONALI	UNITA'	GG. X ALLIEVO	CAP. 3022	CAP. 3138
ABRUZZO MOLISE	54	1388	7.286	52.698.654	74.485.002
CALABRIA	15	212	1.335	16.249.588	29.920.000
CAMPANIA	26	574	3.711	39.057.358	38.555.000
EMILIA ROMAGNA	25	482	4.100	38.061.326	39.158.500
FRIULI VENEZIA G.	15	179	895	9.270.096	4.190.000
LAZIO	46	696	5.076	46.993.449	62.886.000
LIGURIA	6	77	465	6.216.031	16.350.000
LOMBARDIA	39	654	5.035	52.789.167	79.490.000

MARCHE	25	460	3.346	24.900.772	46.490.000
PIEMONTE VALLE D'AOSTA	32	507	2.735	29.979.043	58.825.000
PUGLIA E BASILICATA	47	737	4.267	51.560.663	82.003.800
SARDEGNA	19	426	4.480	37.654.943	38.105.000
SICILIA	28	479	2.990	24.422.215	92.130.000
TOSCANA	89	1049	5.995	78.224.917	94.120.000
UMBRIA	9	246	1.330	12.581.248	21.520.000
VENETO-TRENTINO A.A.	35	580	4.820	47.116.122	78.670.000
C.S.E.	4	42	210	2.368.820	10.560.000
SIAAP ITALIA CENTRALE	4	135	675	5.209.888	2.000.000
SIAAP ITALIA MERIDIONALE	3	44	360	3.859.895	3.890.000
SIAAP ITALIA SETTENTRIONALE	0	0	0	0	0
<b>TOTALE</b>	<b>521</b>	<b>8.967</b>	<b>59.111</b>	<b>579.214.195</b>	<b>873.348.302</b>

All'attività didattica descritta va aggiunta anche quella relativa ai corsi periferici svolti nelle aree Centro-Nord e Centro-Sud nonché quella svolta presso il Servizio Tecnico Centrale per il personale della Direzione Generale.

Si tratta di un corso di Inglese che ha interessato 80 partecipanti con 2 ore di lezione settimanali per sei mesi e di una serie di seminari di informatica della durata di tre giornate che hanno interessato complessivamente 180 unità in servizio presso la Direzione Generale.

Il grafico seguente mostra i valori dei discenti e dei giorni allievo per ciascuna regione.

SEDE REGIONALE	TOT.CORSI REGIONALI	UNITA'	GG. X ALLIEVO
ABRUZZO E MOLISE	7	113	1130
CALABRIA	3	50	500
CAMPANIA	11	256	2560
EMILIA ROMAGNA	9	167	1670
F VENEZIA GIULIA	4	57	570
LAZIO	14	256	2560
LIGURIA	1	12	120
LOMBARDIA	20	304	3040
MARCHE	9	178	1780
PIEMONTE VAL D'AOSTA	4	78	780
PUGLIA E BASILICATA	4	50	500
SARDEGNA	3	61	610
SICILIA	15	285	2850
TOSCANA	14	219	2190
UMBRIA	1	16	160
VENETO	11	289	2890
<b>TOTALE</b>	<b>133</b>	<b>2391</b>	<b>23910</b>

Oltre a quanto sopra indicato, sono stati svolti, in sedi decentrate, altri corsi inerenti la formazione del personale specializzato nell'insegnamento teorico - pratico delle materie inerenti la guida dei mezzi e la condotta delle imbarcazioni in dotazione al C.N.VV.F., al fine di estendere a tutte le regioni sul territorio nazionale, la presenza di personale qualificato istruttore di guida terrestre e nautico .

Il numero complessivo dei partecipanti è stato di 2391 unità per un totale di 133 corsi e 23910 giorni allievo.

L'attività normativa in questo settore nel 1999, ha semplificato ulteriormente le procedure amministrative per il rilascio delle patenti di guida VF per conversione.

#### 6) CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

Nel 1999 la Sezione Specializzazioni è stata impegnata, come negli anni passati, nell'organizzazione di corsi basici per personale da specializzare nonché di corsi di aggiornamento, qualificazione e abilitazione per personale già specializzato, per un complessivo impegno di spesa di lire 2.394.416.320 sul cap. 3138 e 223.738.222.

#### 7) ATTIVITA' ADDESTRATIVA GIORNALIERA

E' proseguita anche nel 1999 la formazione di nuovi istruttori professionali presso il polo delle Scuole Centrali Antincendi.

La tabella seguente mostra i dati relativi all'attività addestrativa giornaliera svolta dalle strutture operative nel 1999.

TABELLA 7

COMANDI NDI INTERESSA TI	SEDI	MESI AUTORIZZ ATI.	N. ISTRUTTO RI INCENTIVA TI	GIORNI ALLIEVO	MEDIA GIORN.RA PARTECIP ANTI	CAP. 3022 (£.milioni)
75	113	709	629	119.000	600	300

Venendo ora ad una sintetica analisi dell'attività didattica svolta nel 1999, si riportano, di seguito, due tabelle indicanti l'una i parametri caratteristici dei diversi settori della formazione sopra descritti nel dettaglio e l'altra i valori dell'attività didattica regionale con la descrizione dell'indice medio di formazione sulla base di un organico complessivo del Corpo Nazionale VV.F. che, alla data del 31/12/99, registrava una consistenza di 28.149 unità.

ATTIVITA' DIDATTICA	CORSI N.	PARTECIPANTI COMPLESSIVI	GG. X ALLIEVO
A.V.V.A.	3	3.600	216.000
FORMAZIONE DI INGRESSO	8	421	16.675
PASSAGGI DI PROFILO	3	1.406	28.120
CORSI DI AGG. E QUAL.NAZ.	50	1.234	9.642
CORSI DI AGG. E QUAL.LOC.	521	8.967	59.111
CORSI PER PATENTI	133	2.391	23.910
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE	40	246	17.604
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>758</b>	<b>18.265</b>	<b>371.062</b>
<b>TOTALE ESCLUSI A.V.V.A</b>	<b>755</b>	<b>14.665</b>	<b>155.062</b>

SEDE REGIONALE	TOT. CORSI REGIONALI	UNITA'	GG. ALLIEVO	GG. ALLIEVO	GG. ALLIEVO
			99	98	97
ABRUZZO E MOLISE	61	1501	8416	3219	2260
CALABRIA	18	262	1835	1330	630
CAMPANIA	37	830	6271	2055	2830
E. ROMAGNA	34	649	5770	3207	3805
F VENEZIA GIULIA	19	238	1465	1342	1272
LAZIO	60	952	7636	5706	3156
LIGURIA	7	89	585	2560	2840
LOMBARDIA	59	958	8075	6000	2140
MARCHE	34	638	5126	2198	988
PIEMONTE VAL D'AOSTA	36	585	3515	2880	3930
PUGLIA E BASILICATA	51	787	4767	1628	4130
SARDEGNA	22	487	5090	2918	1660
SICILIA	43	764	5840	2370	3682
TOSCANA	103	1268	8185	3205	3845
UMBRIA	10	262	1480	845	1105
VENETO E TRENINO A. A.	46	889	7710	3120	4520
<b>TOTALE</b>			<b>81776</b>	<b>44383</b>	<b>42793</b>

**Ispettorato per gli impianti di telecomunicazioni, reti ionimetriche,  
statistica ed automazione**

**CAPITOLO 3149**

DESCRIZIONE	Aggiudicazione	DITTA	IMPORTO
<b>SETTORE NUCLEARE</b>			
Acquisto tute protettive	Appalto concorso	Tacconi Antinfortun.	190.080.000
Acquisto unità radiometriche	Trattativa privata	Ital Elettronica	1.026.432.000
Acquisto strumento radiodiagnos.	Acquisto in economia	Tecnologie Avanzate	15.372.000
Accreditamenti			333.913.200
<b>Somma</b>			<b>1.565.797.200</b>

**SETTORE TELECOMUNICAZIONI**

Acquisto apparati radio veicolari	Licitazione Premiata	Emc	2.393.280.000
Acquisto reti radio	Licitazione Premiata	Prod. El.	2.741.940.000
Acquisti in economia	nr. 10		169.572.400
Accreditamenti			228.368.600
<b>Somma</b>			<b>5.533.161.000</b>

## CAPITOLO 3156

DESCRIZIONE	Aggiudicazione	DITTA	IMPORTO
Acquisto in economia	nr. 8	Varie	156.610.800
Accreditamenti			1.843.326.000
<b>SOMMA</b>			<b>1.999.936.800</b>

## CAPITOLO 3161

DESCRIZIONE	Aggiudicazione	DITTA	IMPORTO
SETTORE NUCLEARE			
Acquisto sistema continuità x DC75	Acquisto in economia	Leonetti	213.163.200
Accreditamenti			976.318.270
<b>Somma</b>			<b>1.189.481.470</b>

## CAPITOLO 3162

DESCRIZIONE	Aggiudicazione	DITTA	IMPORTO
Forn. 2 postaz. Operatore Com. TO	Aumento di 1/5	Telecom	67.200.000
Fornitura rete unica tlc	Giubileo	Prod. El	994.040.000
Inserimento 115 su elenchi telefono	Trattativa privata	Seat	147.960.000
Acquisto in economia	nr. 39	Varie	781.587.845
Accreditamenti			4.671.210.000
<b>Somma</b>			<b>6.661.997.845</b>

## CAPITOLO 3165

DESCRIZIONE	Aggiudicazione	DITTA	IMPORTO
Manutenzione PAC VVF	Trattativa privata	Flor Sistemi	66.000.000
Manutenzione sistema DPS 6000	Trattativa privata	Bull	45.480.000
Man. ass.gruppo continuita' CED	Trattativa privata	Bull	28.380.000
Man.procedura Caiman	Trattativa privata	Seleda Data	84.742.000
Rinn. contr. ass. COBOL	Trattativa privata	Siemens	38.016.000
Man. licenza ORACLE	Trattativa privata	Oracle	108.206.830
Rinn. contr. assistenza	Trattativa privata	Siemens	95.040.000
Rinn. forn. 600 giornate assistenza	Trattativa privata	Eurograph	165.600.000
Fornitura 520 licenze d'uso	Licitazione privata	Unidata	400.800.580
Completo. Distribuz.licenze ORACLE	Trattativa privata	Oracle	647.136.000
Rinn. 550 gg. Assistenza Oracle	Trattativa privata	Vitrociset	159.360.000
Aggiorn. procedura Sigem Simma	Trattativa privata	Temars	93.600.000
Realizzaz. Proced. GG.CC.	Appalto concorso	Intersistemi	329.820.000
Acquisti in economia	nr. 26	Varie	1.265.714.990
Accreditamenti			5.921.517.500
<b>SOMMA</b>			<b>9.449.413.900</b>

## CAPITOLO 7620

DESCRIZIONE	Aggiudicazione	DITTA	IMPORTO
Fornitura 22 sistemi	Aumento di 1/5	Olivetti	489.840.000
Fornitura 400 PC	Licitazione privata	Siemens	924.048.000
Fornitura 120 PC	Licitazione privata	Siemens	462.974.400
Fornitura 400 stampanti	Licitazione privata	Olidata	288.000.000
Fornitura 39 sistemi	Appalto concorso	Siemens	2.997.478.800
Rete TD Comando Torino	Appalto concorso	Siemens	441.600.000



Fornitura 24 PC portatili	Aumento di 1/5	Siemens	92.594.880
Potenziamento CED amm.	Trattativa privata	Bull (apparecchiature)	63.992.760
Fornitura 80 PC	Aumento di 1/5	Siemens	184.809.600
Fornit. 20 PC e 20 stamp.	Convenzione	Olidata	59.136.000
Acquisto in economia	nr. 13	Varie	1.014.012.970
<b>Somma</b>			<b>7.018.487.410</b>

## Ispettorato Aeroporti e Porti

### SETTORE AEROPORTUALE

- Con i fondi residui a disposizione della Legge 217/92 e relativamente al Capitolo 7401 si è proceduto all'acquisto di n° 7 automezzi Idroschiama Aeroportuali (trattasi di un ampliamento di fornitura + effettuato con il contratto di 21 AIS) dall'IVECO Mezzi speciali per l'importo di £. 6.610.684.335;
- Con i fondi del Capitolo 3184 sono stati effettuati le seguenti operazioni:
  1. n° 5 automezzi aeroportuali Idroschiama (trattasi di un ampliamento della fornitura precedente effettuato con il contratto di 21 AIS), dall'IVECO Mezzi speciali per l'importo complessivo di £. 4.379.016.000;
  2. Manutenzione ordinaria automezzi aeroportuali con la BREMA S.r.l. per l'importo di £. 1.172.873.575.

### SETTORE PORTUALE

Anche per questo settore gli obiettivi fissati per l'anno 1989 sono stati in linea di massima raggiunti.

In particolare, sul Capitolo 3184 sono stati effettuati i seguenti acquisti

1. n° 3 unità navali antincendio del tipo piccolo (trattasi di un ampliamento della fornitura del contratto precedente di n° 6 MBP del tipo piccolo) dalla Società nautica STANISCI per l'importo di £. 3.775.050.000;
2. n° 2 unità navali antincendio di tipo grande (trattasi dell'ampliamento della fornitura precedente di n° 3 MBP del tipo grande) dalla GIACALONE S.p.A. per l'importo complessivo di £. 8.139.044.000.

Ai comandi assegnatari (40) sono stati accreditati importi secondo le loro esigenze per uno stanziamento totale di £. 10.309.933.000.

I fondi del Capitolo 3149 sono stati utilizzati per l'emissione di accreditamenti ai Comandi Provinciali e non per la stesura e/o liquidazione di contratti, sia per il settore Aeroportuale e Portuale.

In particolare si è provveduto alla:

- Manutenzione e riparazione delle attrezzature tecniche in dotazione;
- Acquisto degli agenti estinguenti;
- Acquisto delle dotazioni di sicurezza dei mezzi nautici;
- Acquisto delle attrezzature e materiali da intervento

Ai comandi assegnatari (40) sono stati accreditati importi ripartiti secondo le loro esigenze per uno stanziamento totale di £. 1.424.000.000.

## SETTORE ELICOTTERI

### Fondi capitolo 3148

Con i fondi del Cap. 3148 sono state effettuate le seguenti operazioni per l'importo globale di £. 12.995.768.250:

- n. 24 accreditamenti ordinari ai Comandi Provinciali sedi di Nuclei Elicotteri per la gestione ordinaria per l'importo di £. 6.700.000.000=
- 13 accreditamenti straordinari ai Comandi Provinciali sedi di Nuclei Elicotteri per la gestione ordinaria per l'importo di £. 1.430.255.000=
- contratto n. 6390 del 2/12/99 per lavori di ispezioni 3000 ore/5 anni su elicottero AB412 VF 50 – 52 Soc. TASS per un importo di £. 522.900.000=
- contratto n. 6386 del 25/11/99 per fornitura parti di ricambio AB412 E.P. Soc. AUGUSTA per un importo di £. 2.155.000.000=
- contratto n. 6408 del 15/12/99 per la fornitura di n. 2 aviorifornitori Soc. SACIM per un importo di £. 542.400.000=
- contratto n. 3853 del 8/9/99 per lavori di ispezione 300 ore controllo aggiornamento ispezione ACE elicottero AB204 VF 39 per un importo di £. 216.678.750=
- contratto n. 6385 del 25/11/99 per la fornitura di parti di ricambio elicottero AB 412 Soc. AUGUSTA per un importo di £. 1.164.410.000=

- contratto n. 5516 del 15/12/99 per rinnovo abbonamento pubblicazioni tecniche per elicotteri AB 206 e AB 412 Soc. AUGUSTA per un importo di £. 2.818.200=
- contratto n. 3773 del 2/9/99 per acquisto pubblicazioni JAA Soc. AERO POINT per un importo di £. 1.985.000=
- convenzione RAI e SMA per un importo complessivo di £. 133.623.600=
- spese gara per un importo di £. 125.697.700=

#### Fondi capitolo 3149

I fondi del Cap. 3149 sono stati utilizzati per l'emissione di accreditamenti ordinari ai Comandi Provinciali sedi di Nucleo Elicotteri per l'acquisto di attrezzature tecniche in dotazione per l'importo totale di £. 2.000.000.000=

#### Fondi capitolo 3156

I fondi del Cap. 5136 sono stati utilizzati per l'emissione di accreditamenti ai Comandi Provinciali sedi di Nuclei elicotteri per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature tecniche e di officina per l'importo di £. 120.000.000=.

### **Ispettorato Sedi di Servizio ed Infrastrutture**

#### **CAP. 7301 ex 7601**

Spese per la costruzione, il completamento, l'adattamento di infrastrutture sportive per le esigenze dei Vigili del Fuoco, per le relative progettazioni e direzione dei lavori, per le rilevazioni geognostiche, per interventi di manutenzione straordinaria, nonché per compiti di studio e tipizzazione.

La previsione di spesa per l'esercizio finanziario 1999 sul Cap. 7601' è stata di lire 1.000.000.000, necessaria per la manutenzione ed il completamento di strutture sportive già realizzate o in corso di realizzazione, oltre tale importo sono da considerarsi anche i fondi da erogare da parte del CONI in forza della Convenzione M.I./CONI. La disponibilità totale è stata di lire 1.500.000.000.

Ritardi nell'acquisizione delle necessarie autorizzazioni a costruire hanno imposto lo slittamento dei tempi previsti per l'impegno dei fondi già stanziati negli esercizi precedenti. Il capitolo in oggetto, in conto capitale, ha avuto una disponibilità in conto residui di lire 667.720.740 per l'anno 1998, in virtù dell'art. 12 della Legge 17-05-1999 n. 144, il quale stabilisce che le somme stanziare per spese in conto capitale non

impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio quali residui non oltre il sesto esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione, In relazione a quanto sopra nell'anno in esame, conformemente ai programmi, sono stati assunti impegni per lire 220.000.000 ca. per accreditamenti ai Comandi Provinciali VV.F. oltre a lire 760.000.000 ca. così ripartiti:

- Lavori in economia (impianti sportivi Iglesias e realizzazione prefabbricato di Orvieto) per un totale di lire 760.000.000 ca.

#### **CAP. 7302 ex 7602**

Spese per la costruzione, il completamento, la ristrutturazione, l'integrazione e l'acquisizione, anche in leasing, delle sedi di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dei locali destinati ai servizi antincendi negli aeroporti a gestione statale, nonché dei relativi impianti tecnologici e delle attrezzature e infrastrutture per l'addestramento specifico dei Vigili del Fuoco. Spese per le relative progettazioni, direzione dei lavori e collaudi, per le rilevazioni geotecniche e geognostiche, per interventi di manutenzione straordinaria, nonché per compiti di studio e tipizzazione.

La previsione di spesa sul Cap. 7602 per l'esercizio finanziario 1999 è stata di lire 40.000.000.000, necessaria per i seguenti interventi: costruzione sede centrale Lecco; costruzione sede centrale Vibo Valentia; costruzione Nucleo Elicotteri Pescara; interventi di manutenzione straordinaria complesso S.C.A. e interventi manutenzione straordinaria di altri edifici demaniali. La relativa assegnazione è stata di lire 26.000.000.000.

Ritardi nell'acquisizione delle necessarie autorizzazioni a costruire hanno imposto lo slittamento dei tempi previsti per l'impegno dei fondi già stanziati negli esercizi precedenti. Il capitolo in oggetto, in conto capitale, ha avuto la disponibilità in conto residui di lire 2.300.000.000 ca. per l'anno 1997 oltre lire 1.500.000.000 esercizio 1997 assegnati per il Giubileo 2000, e lire 25.000.000.000 ca. per l'anno 1998. Ciò in virtù dell'art. 12 della Legge 17-05-1999 n. 144, il quale stabilisce che le somme stanziare per spese in conto capitale non impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere mantenute in bilancio, quali residui, non oltre il sesto esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione.

In relazione a quanto sopra nell'anno in esame, conformemente ai programmi, sono stati assunti impegni per lire 2.000.000.000 ca. per accreditamenti a Comandi Provinciali VV.F. oltre a lire 27.000.000.000 ca., così ripartiti:

- Licitazioni private (per realizzazione delle nuove sedi di Montelibretti (RM), Pescara, Novara, Teramo e Roma-Tuscolano II) per un totale di lire 23.000.000.000 ca.;

- Lavori in economia (lavori manutentivi e adeguamento a norma della Legge 46/90 per le S.C.A. e per le sedi VV.F.) per lire 4.000.000.000 ca.

### Ispettorato Macchinario e Materiali

#### CAPITOLO 3149

• STANZIAMENTO ORDINARIO	LIRE	22.800.000.000
• FONDI UMBRIA -	LIRE	1.850.000.000
• FONDI GIUBILEO	LIRE	315.000.000
• FONDI ALBANIA	LIRE	176.000.000
• FONDI EX IUGOSLAVIA	LIRE	4.200.000.000
• FONDI S. AGNELLO	LIRE	65.000.000
• FONDI POTENZA E COSENZA	LIRE	78.000.000
• FONDI SARNO	LIRE	130.000.000
• FONDI LIGURIA	LIRE	73.000.000
• ASSESTAMENTO	LIRE	816.000.000

Assegnazione a Comandi Prov.li VV.F.      lire      13.144.800.000

- Accred. ai relativi Comandi Prov.li  
Fondi Umbria – Potenza – Cosenza  
Sardegna – Liguria – S. Agnello-      lire      346.000.000

Gestione Acquisti      lire      1.692.916.680

- Acquisto kg. 351.400 liquido schiumogeno - licitazione privata in ambito CEE
- Acquisto n. 360 Autorespiratori - licitazione privata in ambito CEE
- Acquisto mt. 100.000 tubazioni 45 mm - trattativa privata in ambito CEE
- *Acquisto n. 100 serie di due cuscini di sollevamento – tratt. privata in ambito CEE*



- Assegnazione a Comandi Prov.li VV.F.                    lire    50.246.718.448
- Accred. ai relativi Comandi Prov.li                    lire    1.387.000.000                    Fondi
- Umbria – Potenza – Cosenza -
- Sardegna – Liguria – S. Agnello-

I programmi sono stati rispettati per entrambi i Capitoli, 3148 e 3149.

Va evidenziato che gli interventi effettuati rappresentano una minima percentuale rispetto a quelli che, dalle analisi di gestione, risulterebbero necessari per mantenere un buon livello del servizio di soccorso.

### **SERVIZIO GINNICO SPORTIVO**

L'ammontare delle spese assegnate per il 1999 sul cap. 3143, di cui al paragrafo "A", è stato, anche per quest'anno, completamente impegnato, l'importo non è stato, comunque, sufficiente al raggiungimento degli scopi prefissati in relazione alle effettive esigenze.

### **DIREZIONE CENTRALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI LOGISTICI**

#### **SERVIZIO AFFARI LOGISTICI**

Gli interventi effettuati dal servizio attraverso la gestione dei capitoli rispettivamente amministrati dalla Divisione Forniture e dalla Divisione Accasermamento del C.N.VV.F., sono quelli di seguito evidenziati.

#### **Divisione Forniture**

##### **1) CAP. 3145 -**

<b>STANZIAMENTO</b>	<b>52.250.000.000</b>
<b>ASSESTAMENTO</b>	<b>2.500.000.000</b>
<b>Variazione-ordinanza n.2980 del 27/4/99</b>	<b>45.000.000</b>
<b>Variazione-Legge 2/8/99 n.269</b>	<b>500.000.000</b>
	-----
	-----
	<b>55.295.000.000</b>

<b>CONTRATTI IMPEGNATI</b>	1.223.442.440
(lavanderia, barberia, ventesimi facoltativi, differenze aliquota IVA, spese pubblicità e spese merceologiche)	
<b>I accreditamento ordinario ai</b> Comandi Provinciali VV.F. (comprese S.C.A.)	1.875.500.000
<b>II accreditamento ordinario</b>	1.891.000.000
Accreditamenti straordinari ai Com.Prov.li VV.F. (comprese S.C.A.)	695.651.520
<b>DECRETO FINE ANNO</b>	182.971.120
	-----
	--
<b>totale (1)</b>	<b>5.868.565.080</b>

**CONTRATTI VESTIARIO IMPEGNATI** Per un totale di lire  
**49.426.012..320**

**TOTALE generale** **55.294.577.400**

Il programma è stato rispettato, ma per far fronte alle reali esigenze occorrerebbe uno stanziamento di circa 70 miliardi.

Infatti i fondi di competenza del capitolo sono appena sufficienti a mantenere dei lenti turn-over per il materiale già in dotazione, ma non consentono di sopportare il diverso peso della prima assegnazione a tutto il personale per i capi più costosi (ad es. il completo antifiamma e quello da pioggia).



2) CAP. 3147 – Casermaggio per il personale del Corpo Nazionale dei vigili del Fuoco, acquisto, noleggio e manutenzione di macchine da scrivere, da calcolo e da riproduzione, compresi i sistemi di video scritte, nonché spese per il consumo.

<u>STANZIAMENTO</u>	L. 11.630.000.000
Esercizio finanziario 1999	
- I accreditamento ordinario ai Comandi Prov:li VV.F. (comprese S.C.A.)	L. 2.375.000.000
- II accreditamento ordinario ai Comandi Prov.li VV.F. (comprese S.C.A.)	L. 2.143.000.000
- Accreditalenti straordinari ai Comandi Provinciali VV.F. (comprese S.C.A.)	L. 6.749.175.200
	<u>(1) L.11.267.175.200</u>
Contratti materiale casermaggio impegnati:	
- L.P. 3.700 coperte lana	L. 275.280.000
- E.C. Lavastoviglie SCA	L. 87.544.800
	<u>(2) L. 362.824.800</u>
TOTALE IMPEGNATO (1+2)	L. 11.630.000.000

Il programma relativo al cap.3147 nell' E.F. 1999 è stato rispettato, ma solo per far fronte alle esigenze contingenti e di carattere ordinario occorrerebbe uno stanziamento di almeno 16 miliardi:

Infatti, lo stanziamento assegnato si è dimostrato insufficiente per corrispondere ai bisogni di carattere ordinario di un capitolo di spesa vasto e complesso; ed altamente inadeguato alle reali esigenze di funzionamento di caserme e uffici del Corpo Nazionale VV.F. in continua espansione numerica e strutturale, nonché alle normative vigenti in materia di sicurezza e di dotazioni al personale.

#### **Divisione Accasermamento VV.F.**

#### **CAPITOLO 3163**

STANZIAMENTO L. 15.244.000.000

ECONOMIA L. 136.539.095

OPERAZIONI COMPIUTE

• N. 4DM	RICONOSCIM. DEBITO	L.	92.849.330
• N. 27	DM APPROV. CONTRATTI	L.	2.995.506.050
• N. 79	SERVIZI IN ECONOMIA	L.	1.726.862.340
• N. 97	O/A SU CONTRATTI	L.	12.402.793.530
• N. 78	O/A IN ECONOMIA	L.	1.723.083.780
• N. 70/D	COMPETENZA	L.	101.258.410
• N. 57	O/A RESIDUI	L.	1.109.430.140
• N. 61	O/D RESIDUI	L.	367.038.530

Il servizio di pulizia presso le sedi di servizio del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è stato assicurato, con contratti biennali 98/99, stipulati dalla maggior parte dei Comandi Provinciali già nel 1997 previa gara a licitazione privata, e con atti di cottimo fiduciario nei casi in cui il servizio annuale del Comando Provinciale non superava i 60.000.000 compresa IVA.

Presso il Comando Scuole Centrali Antincendi, il servizio è stato assicurato previa stipula di contratti a trattativa privata, nelle more dell'attivazione delle procedure di gara (avvenuta con circolare del 24.9.1999 n° 113699/1703/A) da parte di questa Direzione Generale, per l'affidamento di un servizio triennale (rinegoziabile per altri 3 anni), sulla base di nuove prescrizioni tecniche e nuove modalità di calcolo della base d'asta, da determinata dai tecnici di ciascun Comando mediante utilizzo di apposito programma fornito dalla Direzione Generale.

CAPITOLO 3141

Viveri occorrenti alle mense obbligatorie di servizio per il personale di ruolo e volontario del Corpo Nazionale dei VV.F. e per i VV.A.; acquisto di generi d'integrazione e conforto per il personale predetto che si trovi in speciali condizioni di servizio.

Spese per i servizi di mensa.

STANZIAMENTO L. 41.050.199.000

ECONOMIA	L.	55.684.278
----------	----	------------

OPERAZIONI COMPIUTE

- |                                   |    |                |
|-----------------------------------|----|----------------|
| • N. 140 O/Aper contratti         | L. | 21.347.357.020 |
| • N. 310 O/Aper servizio economia | L. | 17.439.500.000 |

Lo stanziamento assegnato è risultato anche nell'esercizio finanziario 1999 insufficiente per assicurare il servizio mensa agli aventi diritto: il deficit accertato al 31.12.1999 ammonta a L. 8.500.000.000.

CAPITOLO 3155

Acquisto, installazione, manutenzione, conduzione e riparazione delle attrezzature e degli impianti fissi nelle sedi di servizio del Corpo Nazionale VV.F. nonché degli impianti elettrici e idrotermici.

STANZIAMENTO	L.	10.506.226.000
--------------	----	----------------

ECONOMIA	L.	12.290
----------	----	--------

OPERAZIONI COMPIUTE

- |                             |    |               |
|-----------------------------|----|---------------|
| • N. 115 O/A                | L. | 4.229.276.180 |
| • N. 8 atti di cottimo      | L. | 1.069.943.930 |
| • N. 1 D.M. impegno Comandi | L. | 5.206.993.600 |

Fabbisogno richiesto dai Comandi Provinciali VV.F.	L.	18.468.717.918
--	----	----------------

Richieste inevase per insufficienza dei fondi	L.	7.962.591.918
---	----	---------------

Lo stanziamento disponibile, inadeguato rispetto alle necessità dei Comandi, è stato totalmente impegnato: rispetto alle esigenze manutentive rappresentate dai Comandi Provinciali VV.F. sono rimaste inevase richieste per L. 7.962.491.918.

## CAPITOLO 3136

Spese per la manutenzione ordinaria, per l'adattamento dei locali demaniali e di proprietà privata adibiti a sedi di servizio del Corpo Nazionale VV.F.

STANZIAMENTO	L.	8.604.000.000
ECONOMIA	L.	1.078.040
<u>OPERAZIONI COMPIUTE</u>		
• N. 119 O/A	L.	5.650.456.600
• N. 2 atti di cottimo	L.	138.189.360
• N. 1 D.M. impegno Comandi	L.	2.814.226.000
Fabbisogno richiesto dai Comandi Provinciali VV.F.	L.	29.516.000.000
Richieste inevase per insufficienza dei fondi	L.	20.913.000.000

Lo stanziamento disponibile, inadeguato rispetto alle necessità dei Comandi, è stato totalmente impegnato: rispetto alle esigenze manutentive rappresentate dai Comandi Provinciali VV.F. sono rimaste inevase richieste per L. 20.913.000.000.

## CAPITOLO 3137

Abbonamenti telefonici e spese per le conversazioni telefoniche.

STANZIAMENTO	L.	8.964.000.000
ECONOMIA	L.	190
<u>OPERAZIONI COMPIUTE</u>		
• N. 307 O/A	L.	7.870.300.000
• N. 2 D.M. per ric. debito ditta Telecom	L.	381.030.810

- N. 2 D.M. approvazione contratto Tim L. 167.303.000
- N. 1 D.M. impegno di spesa Comandi L. 545.366.000

lo stanziamento assegnato nel 1999 non è stato sufficiente a liquidare il fabbisogno infatti al 31.12.1999 è emerso un insoluto per telefonia fissa per L. 23.000.000 circa e linee speciali per L. 84.308.740.

## CAPITOLO 3135

Spese di accasermamento dei VV.F.

STANZIAMENTO	L.	54.150.000.000
ECONOMIA	L.	23.969.310
<u>OPERAZIONI COMPIUTE</u>		
Ruoli di spesa fissa derivanti da esercizi precedenti	L.	27.355.381.180
N° 134 ruoli di spesa fissa emessi nel 1999	L.	571.183.300
n° 74 decreti di impegno di spesa per riconoscimento di debito (per occupazione extracontrattuale) e contestuali provvedimenti di liquidazione	L.	9.440.969.620
N° 44 decreti di impegno di spesa per riconoscimento di debito ( per occupazioni extracontrattuali)	L.	12.967.966.990
N° “ provvedimenti di risarcimento danni	L.	30.000.000
N° 193 O/A per pagamento della tassa rifiuti solidi urbani	L.	3.340.302.380
N° 1 D.M. impegno di spesa per tassa rifiuti solidi urbani	L.	450.227.220

I maggiori stanziamenti assegnati al capitolo hanno consentito di ridurre in maniera considerevole la situazione debitoria, tenendo conto della procedura richiesta nonchè delle risorse dell'Ufficio.

#### CAPITOLO 3164

STANZIAMENTO	L. 31.181.000.000
ECONOMIA	L. 89.430
Operazioni compiute.	
O/A in conto competenza 1999 comprensivi Dei contratti per la fornitura di gasolio da Riscaldamento (Bari-Milano-Lodi-Torino)	L. 29.222.444.470
Decreto di disimpegno sul contratto per la Fornitura di gasolio da riscaldamento di Milano	L. 46.327.200
Decreto di disimpegno sul contratto per la Fornitura di gasolio da riscaldamento di Torino	L. 29.006.700
Decreto di impegno a tutti i Comandi in Conto competenza 1999	L. 2.033.800.000

Gli stanziamenti assegnati nel 1999 non sono stati sufficienti a liquidare il fabbisogno: infatti in fase di richiesta del fabbisogno per l'Es. Fin. 2000, dalle esigenze comunicate da 70 Comandi circa, è emerso un deficit di spese del 1999 ancora da liquidare di L. 1.987.347.318.

### Capitolo 3157

“Spese per il trasporto di persone e del materiale dei Centri di Pronto Intervento. Spese di gestione. Noleggio ed acquisto automezzi e spese per le autorimesse. Spese di mantenimento di Centri Assistenziali di Pronto Intervento e Magazzini di deposito - Spese di approvvigionamento. Distribuzione, deposito e custodia e riparazione di materiali destinati all’assistenza. Acquisto di attrezzature prefabbricati da adibire a deposito di materiali. Spese di recupero. Manutenzione e custodia in appositi centri di raccolta delle unità alloggiative provvisorie utilizzate per le famiglie sinistrate.”

Stanziamiento complessivo: L. 16.219.840.000.

Spese sostenute per l’approvvigionamento di materiali L. 13.255.355.280  
così ripartite:

- Acquisto n. 2.420 tende da campo P.I. 88 (lotti A-B-C) L. 11.959.643.280
- Acquisto n. 24 serie componenti elettrici per illuminazione e riscaldamento tendopoli L. 1.295.712.000
- Spese per lavori/forniture in economia così ripartite: L. 947.108.240
- Acquisto n. 50 fari di emergenza L. 12.612.000
- Acquisto n. 5 gruppi elettrogeni da 150 KVA L. 300.000.000
- Riparazione n. 13 padiglioni igienici L. 55.318.690
- Riparazione n. 6 gruppi elettrogeni L. 19.524.000
- Acquisto n. 2 coperture modulari L. 84.060.000
- Acquisto n. 3 tende Roder L. 178.245.000
- Revisione n. 18 serie componenti elettrici per tendopoli L. 149.748.550
- Riparazione n. 150 tende da campo P.I. 88 L. 147.600.000

Spese per riconoscimento di debito L. 1.717.080

Spese per il mantenimento di n. 15 Centri Assistenziali di Pronto Intervento e per il Dipendente Autocentro: L. 2.015.399.130

Economia di bilancio L. 260.270

### Capitolo 3256

“Approvvigionamento di materiali assistenziali destinati alle scorte dei magazzini dei Centri di Pronto Intervento, da distribuire come primo soccorso alle popolazioni colpite da catastrofe o calamità naturale.”

Stanziamiento complessivo: L. 8.082.003.000

<u>Spese per approvvigionamento di materiali</u>	L. 6.607.565.280
<u>così ripartite:</u>	
- Acquisto n. 39.600 materassi	L. 2.024.399.520
- Acquisto n. 39.600 cuscini	L. 448.588.800
- Acquisto n.120.000 coperte	L. 2.775.600.000
- Acquisto n. 79.200 lenzuola	L. 1.076.280.480
- Acquisto n. 79.200 federe	L. 282.696.480
<u>Acquisti in economia:</u>	
- Acquisto n. 704 brande metalliche	L. 21.115.780
- <u>Spese di gara</u>	L. 53.318.460
<u>Economia di bilancio</u>	L. 1.400.003.540

#### Capitolo 3151

“Fitto di locali ed oneri accessori per i Centri Assistenziali di Pronto Intervento”.

Stanziamiento complessivo	L. 1.300.000.000
- <u>Ruoli di spesa fissa</u>	L. 922.958.710
- <u>Riconoscimenti di debito</u>	L. 376.266.850
- <u>Economia di bilancio</u>	L. 774.440

Capitolo 3166 – SPESE PER L'ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE, ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SALE OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE DELLE PREFETTURE, SPESE PER L'INFORMAZIONE AL PUBBLICO E PER LA FREQUENZA AI CORSI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO.



STANZIAMENTO	L. 2.375.000.000
ASSESTAMENTO	L. 1.625.000.000
STANZIAMENTO FINALE	L. 4.000.000.000
RIMBORSO ONERI PER ORDIGNI BELLICI AL MINISTERO DELLA DIFESA	L. 1.400.000.000
<u>T O T A L E</u>	L. 2.600.000.000
ACCREDITAMENTI A PREFETTURE PER ALLESTIMENTO, COMPLETAMENTO E MANUTENZIONE ATTREZZATURE SALE OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE	L. 1.838.907.500
ACCREDITAMENTI A PREFETTURE PER STESURA PIANI EMERGENZA ESTERNA DEGLI STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE	L. 52.000.000
STAMPA E DIVULGAZIONE DI PUBBLICAZIONI INERENTI AL PROGETTO "SCUOLA SICURA"	L. 575.721.842
ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE (CONVEGNI, SEMINARI, ESERCITAZIONI, EMERGENZE, ETC.)	L. 133.212.900
ECONOMIA	L. 157.758
<u>T O T A L E</u>	L. 2.600.000.000

Rispetto agli obiettivi prefissati si è verificata la necessità di un rilevante incremento della spesa inerente al progetto "Scuola Sicura", a fronte delle richieste di condivisione del progetto stesso da parte di un numero di Istituti scolastici nettamente superiore alle previsioni formulate.

Parimenti si sono registrati incrementi di spesa per quanto concerne le pianificazioni di emergenza esterna degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, seppure in misura contenuta. Nelle misure preventivate si sono mantenute le spese inerenti le diverse attività di protezione civile, per il cui finanziamento concorre anche questo centro di responsabilità.

Per quanto concerne l'allestimento delle sale operative, gli obiettivi sono stati raggiunti nei limiti consentiti dalle disponibilità di bilancio.

Si sottolinea, infine, che l'insufficienza dell'asestamento di bilancio ha consentito di versare, al Ministero della Difesa, solo una parte, assai limitata, relativa alle somme derivanti dai costi sostenuti per l'impiego di uomini e mezzi destinati al disinnescamento di ordigni bellici effettuato su richiesta delle Prefetture.

## **CENTRO DI RESPONSABILITA' 5 SERVIZI CIVILI**

MISSIONE ISTITUZIONALE

SERVIZI

02.2.1.01 Interventi per pubbliche calamità

**Interventi per pubbliche calamità**

Interventi finanziari di primo soccorso in caso di calamità naturali

U.P.B. 5.1.2.2 Protezione e assistenza sociale

Cap. 4296

### **5.1.2.2**

#### **INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO IN CASO DI CATASTROFI O CALAMITA' NATURALI DI PARTICOLARE GRAVITA' PER ESTENSIONE O PER INTERVENTI ASSISTENZIALI STRAORDINARI**

Tali interventi consistono, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. n. 616/1977, in accreditamenti alle Prefetture di contributi sul capitolo di bilancio 4296.

I fondi alle Prefetture sono erogati per il primo soccorso alle popolazioni coinvolte in eventi calamitosi quali nevicate, alluvioni, frane, terremoti, incendi, scoppi di bombole e di ordigni.

Gli interventi in questione (per i quali sono state diramate varie direttive) sono consistiti in interventi di salvaguardia della pubblica incolumità: nel ripristino di servizi per le primissime necessità; nella sistemazione alloggiativa di persone costrette ad abbandonare le proprie abitazioni; nella distribuzione di pasti caldi.

Nell'ultimo quinquennio sono stati effettuati 209 interventi in caso di catastrofi e di calamità naturali, per un totale di L. 98.192.938.940.

In particolare, per il 1999, è stata assicurata un'immediata risposta a situazioni di emergenza sul territorio, elargendo complessivamente, per 33 interventi, la somma di L. 2.286.242.780.

## SCHEDA ANALITICA FINANZIARIA

### CAP. 4296

Lo stanziamento iniziale di competenza e di cassa è stato di L. 3.000.000.000. Durante l'esercizio è intervenuta la variazione, in aumento di L. 299.871.000 per la cassa, in sede di assestamento per il pagamento dei residui passivi.

Gli impegni effettuati nel corso dell'anno ammontano a L. 2.286.242.780, di cui L. 1.418.745.780 con pagamento contestuale, mentre i provvedimenti per una somma di L. 867.497.000 costituiscono residuo finale.

La restante somma di L. 713.757.220 ha costituito una economia di stanziamento di competenza.

Sono stati effettuati pagamenti per un totale di L. 1.718.615.780, di cui L. 299.870.000 relativo al residuo anno 1998.

La differenza di L. 1.581.255.220 ha costituito economia di cassa.

Alla fine dell'esercizio, si sono generati residui passivi pari a L. 867.497.000, relativi a provvedimenti dell'anno 1999, non liquidati e residui relativi all'anno 1998 per L. 500.

Si precisa al riguardo che il capitolo è legato essenzialmente – se non addirittura esclusivamente – a eventi e catastrofi che, proprio in quanto tali, non possono in alcun modo essere previsti.

La caratteristica dell'intervento si sostanzia anche nella prontezza con cui vengono erogati i fondi alle Prefetture coinvolte negli eventi, al fine di fronteggiarli senza indugio.

#### 10.1.2.01 INVALIDITA' CIVILE

Per quanto concerne l'attuale regime del contenzioso in materia d'invalidità civile, si illustrano di seguito le disposizioni che disciplinano l'argomento.

L'art. 130 del Decreto Legislativo n. 112 datato 31 marzo 1998 al 3° comma prevede che "nei procedimenti giurisdizionali ed esecutivi, relativi alla concessione delle prestazioni e dei servizi, attivati a decorrere dal termine di cui al comma 1° (3 settembre 1998) del presente articolo, la legittimazione passiva spetta alle Regioni ove il procedimento abbia ad oggetto le provvidenze concesse dalle Regioni stesse ed all'INPS negli altri casi, anche relativamente a provvedimenti concessori antecedenti al termine di cui al medesimo comma 1°".

Il comma successivo attribuisce, altresì, al predetto Istituto la competenza decisoria sui gravami amministrativi (presentati a decorrere dal 3 settembre 1998) avverso provvedimenti di concessione o diniego delle provvidenze di invalidità civile.

Pertanto, dalla predetta data, è venuta meno nel settore la legittimazione passiva del Ministero dell'Interno, che è proseguita solo in relazione a procedimenti giurisdizionali attivati precedentemente.

Permane quindi a carico di questa Amministrazione il coinvolgimento nel contenzioso progressivo, per tutti i gradi di giudizio e tale funzione è stata intensamente impegnativa nel corso del 1999 al fine di assicurare il più adeguato svolgimento delle attività connesse e la consulenza tecnico-giuridica alle Prefetture direttamente impegnate nella trattazione.

Gli oneri relativi all'esecuzione delle sentenze sia per la sorte capitale che per le spese accessorie rientrano comunque nella competenza erogatoria dell'apposito Fondo istituito presso l'INPS, ai sensi del citato art. 130, comma 2, del Decreto Legislativo n. 112/1998.

### 5.1.2.1 Invalidi civili, ciechi e sordomuti (089)

Anche per il 1999 l'attività di tale funzione-obiettivo è stata orientata a dare completa attuazione al disposto dell'art. 130 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli enti locali" emanato in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Ai sensi del comma 1 del predetto articolo la funzione di erogazione delle provvidenze economiche a favore dei minorati civili è stata trasferita ad un apposito Fondo di gestione istituito presso l'INPS a decorrere dal 120esimo giorno dall'entrata in vigore dello stesso (3 settembre 1998).

Il pagamento ai beneficiari è avvenuto anche per il mese di gennaio 1999 sulla base dei dati forniti da questo Ministero su supporto magnetico. Successivamente, senza interruzioni né ritardi, l'INPS è stato in grado di elaborare autonomamente le posizioni in assistenza.

L'avvenuto collegamento informatico tra il CED dei Servizi elettorali e l'INPS ha consentito di mettere a disposizione delle Prefetture, fin dai primi mesi del 1999, nuovi programmi per l'inserimento dei dati relativi alle nuove concessioni ed ai pagamenti "una tantum".

Non hanno ancora trovato completa attuazione alcune procedure informatiche che l'INPS sta elaborando al fine di consentire alle Prefetture l'inserimento diretto di tutte le possibili variazioni concernenti le posizioni già in pagamento.

Tali variazioni vengono tuttora effettuate, su richiesta delle Prefetture, dalle Sedi Locali dell'Istituto, senza disagi all'utenza.

La fattiva collaborazione instaurata con il suddetto Istituto ha altresì permesso, per una cooperazione sinergica di risorse umane e strumentali, l'avvio di un progetto "pilota" con le sedi Locali INPS presso le Prefetture maggiormente oberate.

La funzione di concessione delle provvidenze economiche a favore dei minorati civili permane infatti alle Prefetture nelle more dell'adozione dei D.P.C.M. che individuano la decorrenza dell'esercizio della stessa da parte delle Regioni, contestualmente al trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative, ai sensi dell'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Al fine di pervenire alla definizione del provvedimento, si sono svolte numerose riunioni presso l'apposito Tavolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la partecipazione di tutti i soggetti istituzionali coinvolti.

Attesa la profonda trasformazione legislativa che sta interessando il settore, sono state sospese, come noto, alcune iniziative già considerate prioritarie.

Per quanto riguarda, infine, la gestione dei capitoli 4288-4289 -4290 (vedere apposite schede finanziarie), si ritiene opportuno rammentare preliminarmente il disposto dell'art. 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, secondo il quale le spese di bilancio dello Stato relative alle provvidenze economiche alle categorie protette "sono imputate alla competenza dell'esercizio in cui vengono disposti i relativi pagamenti".

Per effetto di quanto sopra sono vietati pagamenti in conto residui.

Per effetto dei summenzionati cambiamenti legislativi, sono rimasti di competenza del Ministero dell'Interno il rimborso alle Poste Italiane SPA delle somme anticipate a tutto il quinto bimestre 1998, il compenso - sempre fino a tale data - alle Poste per il servizio prestato, il versamento a saldo alle Associazioni di categoria delle ritenute operate bimestralmente sulle competenze erogate ai minorati civili iscritti alle Associazioni stesse ed il pagamento di fatture all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per fornitura di modelli prestampati.

Nell'anno sono state anche liquidate fatture per complessive £. 99.256.600, IVA compresa, in attuazione di un contratto stipulato dalla Prefettura di Napoli in data 1° settembre 1998 con la C.M. Società consortile per azioni per fornitura di servizi, finalizzato ad accelerare lo smaltimento dell'arretrato creatosi anche a seguito di sequestro giudiziario protrattosi per circa un anno a seguito delle indagini svolte dalla locale Procura della Repubblica.

La relativa spesa, a suo tempo impegnata contestualmente all'approvazione del contratto con decreto del 5 ottobre 1998, debitamente registrato dall'Ufficio Centrale del Bilancio presso questo Ministero, è stata disimpegnata al 31 dicembre 1998 in attuazione del citato art. 54, comma 16, legge 449/1997, in quanto a tale data non erano ancora pervenute fatture da parte della ditta fornitrice.

L'intervento straordinario si è reso necessario, su indicazione della predetta Prefettura, per scongiurare prevedibili, pesanti conseguenze di ordine sociale nonché per evitare maggiori oneri all'Erario sotto forma di interessi e di spese di giudizio derivanti dal conseguente aumento del contenzioso.

## SCHEDA ANALITICA FINANZIARIA

### Cap. 4288

Stanziamento iniziale pari a £. 6.000.000.000.000 sia in termini di cassa che di competenza. Durante l'esercizio sono intervenute con prelievo dal "fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine". variazioni di bilancio in aumento pari a £. 189.792.000 per competenza e cassa. Nel corso dell'anno è stata altresì apportata, in sede di assestamento di bilancio, una variazione, per competenza e cassa, in diminuzione pari a £. 796.945.166.000. Pertanto, gli stanziamenti finali del 1999 ammontano a £. 5.203.244.626.000 sia per la competenza che per la cassa. Sugli stanziamenti di cui sopra, concernenti l'assistenza economica agli invalidi civili, sono state disposte erogazioni pari a £. 5.203.244.613.205. Parte di tali erogazioni, pari a £. 23.054.836.480, sono state utilizzate per rimborsare alle Tesorerie Provinciali dello Stato pagamenti disposti entro il 31 dicembre 1998 e scritturati al c/sospeso collettivi. Le rimanenti disponibilità finanziarie pari a lire 12.795, per competenza e cassa, sono economie di bilancio.

## SCHEDA ANALITICA FINANZIARIA

### Cap. 4289

Stanziamiento iniziale pari a £. 120.000.000.000 sia in termini di cassa che di competenza.

Durante l'esercizio è intervenuta con prelievo dal "fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" una variazione di bilancio in aumento pari a £. 125.815.000 per competenza e cassa.

In sede di assestamento è stato umentato lo stanziamento di competenza e di cassa per £. 5.613.990.000. Pertanto, gli stanziamenti finali del 1999 ammontano a £. 125.739.805.000 sia per la competenza che per la cassa.

Sugli stanziamenti di cui sopra, concernenti l'assistenza economica ai sordomuti, sono state disposte erogazioni per £. 125.793.528.990.

I fondi concessi in sede di assestamento, pari a £. 5.613.990.000, sono stati destinati al rimborso alle Tesorerie Provinciali dello Stato dei pagamenti effettuati entro il 31 dicembre 1998 e scritturati al c/sospeso collettivi.

Le rimanenti disponibilità finanziarie, pari a lire 276.010, per competenza e cassa, sono economie di bilancio.

## SCHEDA ANALITICA FINANZIARIA

### Cap. 4290

Stanziamiento iniziale pari a £. 700.000.000.000 sia in termini di cassa che di competenza.

Durante l'esercizio sono intervenute con prelievo dal "fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" variazioni di bilancio in aumento pari a £. 156.000.000, per competenza e cassa.

In sede di assestamento è stato umentato lo stanziamento di competenza e di cassa per L. 2.596.619.000. Pertanto, gli stanziamenti finali del 1999 ammontano a L. 702.752.619.000 sia per la competenza che per la cassa.

Sugli stanziamenti di cui sopra, concernenti l'assistenza economica ai ciechi civili, sono state disposte erogazioni pari a £. 702.752.611.590.

La differenza di L.7.410 in termini di cassa e competenza costituisce un'economia.

I fondi concessi in sede di assestamento, pari a £. 2.596.619.000, sono stati destinati al rimborso alle Tesorerie Provinciali dello Stato dei pagamenti effettuati entro il 31 dicembre 1998 e scritturati al c/sospeso collettivi.

## MISSIONE ISTITUZIONALE

10.7.1.01 Assistenza sociale per particolari categorie

## SERVIZI

**Protezione sociale**

Interventi di protezione sociale

U.P.B. 5.1.2.2 **Protezione e assistenza sociale**

Cap. 4233, 4235, 4285, 4287, 4291

## 5.1.2.2

**PROTEZIONE ED ASSISTENZA SOCIALE****Distribuzione di prodotti alimentari****Distribuzione gratuita di prodotti ortofrutticoli in eccedenza sul mercato**

Questa competenza è stata introdotta da due Regolamenti U.E. (il n. 2200/96 del Consiglio e il n. 659/97 della Commissione) per disciplinare le destinazioni dei prodotti in argomento ad opere di beneficenza, ad enti caritativi e ad altre istituzioni, indicate nelle norme stesse, operanti sia a livello nazionale e comunitario che a livello di paesi terzi.

I regolamenti prevedono che, i citati enti di beneficenza e caritativi, per poter essere destinatari del prodotto siano autorizzati a distribuire sul territorio italiano, su quello comunitario, nei paesi terzi.

Competenti ad emettere i provvedimenti, come disposto nella circolare attuativa delle nuove procedure n. 10/97 del 4.9.97, sono: il Prefetto per gli enti che operano solo sul territorio nazionale; la Direzione Generale dei Servizi Civili del Ministero dell'Interno per gli enti che operano fuori del territorio nazionale.

Gli elenchi, nonché le comunicazioni inerenti ai quantitativi dei prodotti distribuiti, sono inviati alla Comunità Europea.

E' stata attivata, in proposito, la necessaria circolazione delle informazioni inerenti ai prodotti da ritirare.

Si è provveduto, altresì, ad interessare l'AIPA per la creazione di una rete informatica sul territorio, al fine di veicolare rapidamente informazioni ed autorizzazioni, nonché notizie sulla disponibilità del prodotto.

Il relativo capitolo di bilancio (n. 4233) è di modestissima entità (L. 10.000.000) e concerne le spese per il trasporto e la distribuzione gratuita tra le Regioni dei prodotti in questione.

**Distribuzione della carne bovina ad enti assistenziali**

Il D.P.R. 3.8.1998 ha regolamentato le disposizioni di attuazione e le procedure di distribuzione di tale prodotto, in ossequio alla direttiva C.E. n. 94/65 del 14.12.1994.

Anche per questo settore, è in corso l'individuazione da parte delle Prefetture, degli enti destinatari, i cui elenchi sono trasmessi, per il tramite dell'AIMA, alla Comunità Europea.



---

**SCHEDA ANALITICA FINANZIARIA****CAP. 4233**

Stanziamiento di competenza e di cassa pari a L. 9.500.000 – Non sono intervenute variazioni di bilancio.

Sul capitolo, per l'anno 1999, non sono stati effettuati né impegni né pagamenti, in quanto da vari anni rimane inutilizzato perché non pervengono richieste in merito.

Pertanto, gli interi stanziamenti sono stati economie di bilancio.

**5.1.2.6****PROGETTI FINALIZZATI****SCHEDA ANALITICA-FINANZIARIA****CAP. 4235**

Il presente capitolo è stato riattivato nel 1999 per la richiesta di reinscrizione della somma di L. 371.411.000. Su tale stanziamento sono stati pagati i residui perenti anno 1993/R. 92 a favore dell'IPZS per le spese di stampa e spedizione dei volumi e delle pubblicazioni concernenti "La sperimentazione coordinata di progetti adolescenti".

Gli impegni assunti ed i pagamenti disposti, pari a L. 371.409.850, hanno generato un'economia di L. 1.150 sia in termine di competenza che di cassa.

Il capitolo in questione potrà essere riattivato nei futuri esercizi solo per reinscrizioni di fondi su due partite perenti agli effetti amministrativi, ma non eliminate, dal conto del patrimonio in quanto soggette a possibile richieste da parte degli aventi diritto, nel limite della prescrizione estintiva.

## 5.1.2.2

**INTERVENTI DI PROTEZIONE SOCIALE**

Gli interventi di protezione sociale sono previsti dalla legge 20.2.58, n. 75 nelle Regioni a Statuto Speciale.

Il relativo capitolo di bilancio è il 4285, con uno stanziamento per l'esercizio finanziario 1999 di L. 47.500.000 per l'assegnazione ad alcune Prefetture che ne fanno espressa richiesta.

**SCHEMA ANALITICA FINANZIARIA****CAP. 4285**

Stanziamento sia di competenza che di cassa pari a L. 47.500.000. Non vi sono state variazioni di bilancio.

Gli impegni presi nel corso dell'esercizio finanziario ammontano a L. 18.000.000 di cui L. 16.000.000 con pagamento contestuale e L. 2.000.000 costituiscono il residuo finale. I pagamenti effettuati sono relativi ad accreditamenti ai Prefetti delle Regioni a statuto speciale.

Le economie di gestione sono di L. 29.500.000 di competenza e di L. 31.500.000 di cassa.

**SCHEMA ANALITICA FINANZIARIA****CAP. 4287**

Il presente capitolo concerne la liquidazione all'Unione Italiana Ciechi, ente morale con personalità giuridica, dei contributi a carico dello Stato stabiliti dalla legislazione vigente.

Lo stanziamento iniziale, sia di competenza che di cassa, è stato di L. 6,5 miliardi.

Nel corso dell'anno sono stati emessi due provvedimenti con contestuale pagamento, in esecuzione delle leggi 379/93 e 12/96, rispettivamente L. 2,5 miliardi e 4 miliardi, il cui totale è pari agli stanziamenti assegnati sul capitolo.

Non esistono infine residui relativi agli anni precedenti.

## SCHEMA ANALITICA FINANZIARIA

### CAP. 4291

Stanziamiento iniziale di competenza, pari a L. 1.350.000.000 e di cassa pari a L. 2 mld.

In sede di predisposizione delle schede di bilancio per l'assestamento 1999, è stata proposta una riduzione in termini di cassa per L. 650.000.000, in quanto i pagamenti previsti ammontavano a L. 1.350.000.000. Tale riduzione, però, non è stata disposta e, pertanto, la citata somma di L. 650.000.000 è risultata una economia.

Il movimento di tale capitolo si riassume nelle seguenti operazioni:

- assunzione di un impegno in c/competenza di L. 1.350.000.000, per previsione dell'indennità dell'anno 99, per le sole Regioni a statuto speciale, che ha interamente esaurito lo stanziamento. Tale somma costituisce residuo finale, oltre a L. 1.350.000.000 relative all'anno 1998, che saranno liquidate nel corso del 2000.
- Liquidazione in c/residui 1997 di L. 1.346.734.700, per le indennità relative all'anno 97. La differenza di L. 653.265.300 è una economia di cassa costituita per L. 650.000.000 dalle motivazioni sopracitate e per L. 3.265.300 dalla minore spesa sostenuta, rispetto all'impegno assunto nel 1997.
- Residui finale al 31.12.99 ammontano a L. 2.700.000.000 – lett. C, anno 98 e 99 e L. 3.265.300 per residui lett. C anno 97, che alla data dell'1.1.2000 sono perenti.

Il capitolo è a gestione annuale per competenze relative ad anni precedenti.

A riguardo si fa osservare che ogni anno l'impegno di spesa viene preso sulla base di semplici comunicazioni legate alle previsioni delle Regioni su dati INPS. Il pagamento avviene poi sempre nei due anni successivi per questioni di regolarizzazione ed invio della relativa documentazione giustificativa.

La liquidazione delle prestazioni di cui all'intestazione, avviene con l'emissione di ordinativi diretti speciali, commutabili in quietanza di entrata o di conto corrente, intestati agli Assessorati alla Sanità delle relative Regioni, e versati su c/c infruttiferi.

## MISSIONE ISTITUZIONALE

## SERVIZI

## 10.7.1.01 Assistenza sociale per particolari categorie

Assistenza per fenomeni di criminalità e devianza

Interventi a favore di vittime del terrorismo

## U.P.B. 5.1.2.2 Protezione e assistenza sociale

Cap. 4282

## 5.1.2.2

## PROTEZIONE ED ASSISTENZA SOCIALE

Concessione della speciale elargizione a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata

Le leggi 13 agosto 1980, n. 466, 20 ottobre 1990, n. 302 e n. 407 del 1998 prevedono la corresponsione – previo parere di un'apposita Commissione presieduta da un magistrato – di benefici anche di natura economica a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

Il procedimento (che non si riferisce alle vittime intervenute tra le Forze dell'Ordine per le quali è competente il Dipartimento di P.S.) si apre con l'istanza inoltrata dai familiari della vittima o dall'infortunato colpito da invalidità permanente al Prefetto della provincia dove si è verificato l'evento criminoso. Detta istanza corredata dalla idonea documentazione, trasmessa a questa Direzione Generale, con il motivato parere del Prefetto circa la qualificazione dell'evento criminoso (terrorismo o criminalità organizzata di stampo mafioso) e la sussistenza delle condizioni previste dalla citata legge.

Nella fase istruttoria si acquisiscono le relazioni informative degli organi di Pubblica Sicurezza, i rapporti di Polizia Giudiziaria, gli atti processuali (provvedimenti istruttori o collegiali di primo e secondo grado o di Cassazione), le informative riservate, i verbali di accertamento delle invalidità permanenti delle Commissioni Mediche Ospedaliere.

Il procedimento prosegue con l'esame sulla ricorrenza dei requisiti da parte della predetta Commissione consultiva e con l'emanazione del provvedimento di diniego o di accoglimento delle istanze.

L'eventuale successivo contenzioso è esaminato a cura della Divisione Interventi Assistenziali Straordinari.

E' in corso l'informatizzazione delle procedure.

La normativa in questione è stata estesa, con appositi provvedimenti legislativi, anche ad eventi che hanno coinvolto, in Italia e all'estero, cittadini italiani, cagionando una forte impressione, per la loro drammaticità, nell'opinione pubblica (ad esempio la strage del treno Italicus e il disastro aereo di Ustica).

Da ultimo, le disposizioni sono state estese, con la legge 31.3.1998, n. 70, alle vittime della cosiddetta "Banca della Uno bianca". A tal riguardo, sono stati assegnati ulteriori 5 miliardi di lire da elargire esclusivamente a favore delle predette persone.

Le richieste sono state tutte istruite.

Il Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 1999 ha approvato il regolamento di attuazione della legge n. 470 del 1998 che riunisce e coordina in una sorta di "Testo Unico" le disposizioni in favore delle vittime del terrorismo o della criminalità organizzata.

In particolare è stato disciplinato il procedimento di concessione dei benefici in favore dei superstiti dei cittadini stranieri e apolidi vittime del terrorismo o della criminalità organizzata prevedendone la funzionalità, la trasparenza e la speditezza.

Nell'ultimo quinquennio sono state esaminate 928 pratiche, di cui 711 liquidate, per un totale di L. 13.584.456.000.

In particolare, nell'anno 1999 sono state istruite e sottoposte al parere della apposita Commissione Consultiva 297 richieste, di cui 250 hanno avuto esito favorevole, per una spesa di L. 5.168.768.000.

Tenuto conto delle nuove disposizioni della recente legge 23.11.1998, n. 407, sono stati concessi, inoltre, 83 assegni vitalizi.

Per la gestione del relativo cap. 4282 vedere apposita scheda analitica

## SCHEMA ANALITICA FINANZIARIA

### CAP. 4282

Lo stanziamento iniziale di competenza è stato di L. 3.648.000.000 e di cassa pari a L. 3.800.000.000.

Durante l'esercizio sono intervenute variazioni di bilancio, in aumento, così ripartite:

- L. 2.187.000.000, sia di competenza che di cassa, per atto amministrativo ai sensi della legge 23.11.1998, n. 407 recante "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata";
- L. 3.480.000.000 di cassa in fase di assestamento, per il pagamento dei residui passivi alle erogazioni di cui alla L. 70/98 "Benefici per le vittime della cosiddetta Banca della Uno Bianca";
- L. 1.600.000.000 in termini di competenza, assegnata ai sensi della L. 18.11.1996, n. 436 concernente "disposizioni in favore delle vittime del disastro aereo di Verona".

Pertanto, gli stanziamenti finali ammontano a L. 7.435.000.000 di competenza ed a L. 9.467.000.000 di cassa.

Gli impegni assunti nel corso dell'anno sono stati pari a L. 7.118.967.990 di cui L. 4.502.202.920 con pagamento contestuale, mentre L. 2.616.765.070 hanno generato residui passivi 1999.

La rimanenza di competenza di L. 316.032.010 costituisce economia di bilancio.

Sullo stanziamento di cassa, sono stati effettuati pagamenti in c/competenza pari a L. 4.502.202.920 (comprensivo della somma di L.19.800.000 relativo ai ruoli di spesa fissa accertati in sede di DAR 1999) ed in c/residui pari a L. 2.047.242.780 relativi alla lett. C anno 1998.

La rimanenza di cassa per L. 2.917.554.300 è una economia di stanziamento.

Infine, i residui passivi al 31.12.1999, così ripartiti, ammontano a:

L. 236.258.460 lett. B anno 1997 (all'1.1.2000 in perenzione)

L. 21.600.000 lett. C anno 1997 (all'1.1.2000 in perenzione)

L. 193.083.210 lett. B anno 1998

L. 1.454.669.980 lett. C anno 1998

L. 2.616.765.070 lett. C anno 1999.

Il totale complessivo dei residui al 1.1.2000 è di L.4.264.518.260.

## MISSIONE ISTITUZIONALE

## SERVIZI

10.7.1.01 Assistenza sociale per particolari  
categorie**Assistenza per fenomeni di criminalità e  
devianza**

Interventi a favore di minori a rischio

## U.P.B. 5.1.2.2 Protezione e assistenza sociale

Cap. 4292

**SCHEMA ANALITICA FINANZIARIA****CAP. 4292**

Stanziamiento iniziale esclusivamente in termini di cassa pari a L. 30.000.000.000 destinate al pagamento dei progetti approvati nel 1998, presentati da enti pubblici e privati ai sensi degli articoli 1 e 2 della L. 216/91 per la predisposizione di servizi sociali in favore dei minori soggetti a rischio di devianza.

Nel corso dell'anno sono state assegnate in c/competenza e cassa L.30 mld, per effetto del rifinanziamento triennale della citata legge 216/91, disposto ai sensi della legge 449/97, art. 59, co. 44 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che ha ripartito il Fondo per le politiche sociali.

In sede di assestamento è stata richiesta, in termini di competenza e di cassa, la riassegnazione di L. 98.791.000 per consentire il riaccreditamento alla Prefettura di Torino di fondi erroneamente versati in conto entrate sul cap. 3560 nell'anno 1996.

E' stata, altresì, apportata la riduzione in termini di cassa della somma di L. 29.901.209.000, posto che l'impegno per l'anno 1999 viene liquidato nel corso dell'esercizio 2000.

Pertanto, gli stanziamenti finali del cap. 4292 ammontano a L. 30.098.791.000 in termini di competenza e cassa.

Per l'anno 1999, sono pervenute, ai sensi della normativa sopra citata, n. 1618 istanze, delle quali ne sono state ammesse a finanziamento solo 409, per un importo complessivo di L. 29.700.000.000; l'ulteriore importo di L. 300.000.000 è stato destinato al pagamento dei componenti il Comitato Provinciale della Pubblica Amministrazione, per la necessaria attività di valutazione e verifica dei progetti, ai sensi della L. 465/1994.

Il movimento di tale capitolo si riassume nelle seguenti operazioni:

- Impegno in c/competenza di L. 30.000.000.000 relativo al piano contributivo per l'anno 1999. Tale somma costituisce il residuo finale.
- Impegno e contestuale pagamento di L. 98.791.000 a favore della Prefettura di Torino.

Per l'anno 1999 si è effettuato il pagamento attraverso ordini di accreditamento dell'intero importo impegnato nel 1998 (L. 30 mld.).

Pertanto, gli stanziamenti di competenza e di cassa sono stati interamente utilizzati.

L'attività di rendicontazione a discarico delle somme accreditate è stata decentrata a partire dall'esercizio 1998/residui 1997, agli Uffici di riscontro amministrativo-contabile presso le Prefetture capoluogo di Regione.

MISSIONE ISTITUZIONALE

SERVIZI

10.7.1.01 Assistenza sociale per particolari  
categorie

Assistenza per fenomeni di criminalità e  
devianza

Interventi di recupero tossicodipendenti

U.P.B. 5.1.2.3 **Lotta alla droga**  
Cap. 4242

5.1.2.3

### **LOTTA ALLA DROGA**

Questo capitolo è alimentato dalle somme annualmente provenienti dal Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga (cap. 2966), assegnate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per gli Affari Sociali per interventi finalizzati al recupero ed al reinserimento sociale dei tossicodipendenti ed alla formazione degli operatori, ai sensi del D.P.R. 9.10.1990, n. 309 e dalla L. 28.3.1997, n. 86, recante “sanatoria degli effetti prodotti dai decreti legge adottati in materia di perenzione e recupero delle tossicodipendenze e di funzionamento dei SERT – Servizio tossicodipendenze”.

Con decreto del Ministro per la Solidarietà Sociale datato 5 ottobre 1999 emanato ai sensi dell’art. 127 del summenzionato D.P.R. 309/90, sono stati approvati tre progetti proposti dalla Direzione Generale dei Servizi Civili per un importo totale di L. 3.351.000.000 gravanti sul Fondo per l’anno 1999.

I progetti in discorso riguardano:

- 1) “Sperimentazione del colloquio motivazionale” ex art. 75 del DPR n. 309/90 da parte di 10 Prefetture per un importo pari a L. 171.000.000 (tutto impegnato);
- 2) “Formazione degli operatori psicosociali dei NOT”, per un importo di L. 2.115.000.000, da ripartire tra le Prefetture capoluogo di Regione (tutti impegnati);
- 3) “Consumatori saltuari di sostanze stupefacenti e l’applicazione degli artt. 75 e 121 del D.P.R. 309/90”, per L. 685.000.000. Tale progetto si articola in due quote dell’importo rispettivamente di L. 400.000.000 (impegnato per L. 399.133.000) e di L. 285.000.000 (impegnato per L. 137.200.000) destinate la prima, al finanziamento di una ricerca e la restante alla formazione del personale dei NOT e dei SERT;
- 4) “Valutazione d’efficacia delle attività presso i NOT delle prefetture” per L. 380.000.000, (impegnato per L. 340.000.000).

## SCHEDA ANALITICA FINANZIARIA

### CAP. 4242

Per atto amministrativo è stata disposta l'assegnazione, in termini di cassa, di L. 287.679.000 per fronteggiare il pagamento dei residui da liquidare alle Prefetture di Agrigento, Arezzo, Catania, Firenze, Macerata, Torino, Vicenza e Massa Carrara.

In sede di assestamento è stata altresì, proposta la richiesta sempre in termini di cassa, della somma di L. 197.800.000 per il pagamento dei residui 1996, sottospecificati.

Con legge di assestamento, invece, è stata assegnata la somma di L. 486.249.000, maggiore di L. 288.449.000, rispetto a quanto richiesto.

Nel mese di dicembre 1999, per atto amministrativo, è intervenuta una variazione di bilancio in aumento di L. 3.351.000.000 in termini di residui e di cassa. Tale variazione riguarda il finanziamento dei progetti droga, relativi all'anno 1997, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Per problemi tecnici del S.I.R.G.S. l'Ufficio Centrale del Bilancio ha imputato i fondi di cui sopra a residui di lett. F anno 1998.

Tutto ciò premesso, lo stanziamento finale di cassa è di L. 4.124.928.000 e residui lett. F 98 (ex 97) di L. 3.351.000.000.

Il movimento di tale capitolo si riassume nelle seguenti operazioni:

- Impegno in c/res. 98 di L. 2.115.000.000 a favore di Prefetture varie, di cui al progetto n. 2. Tale importo è considerato residuo finale e viene liquidato mediante accreditamenti nell'anno 2000. Il pagamento nel corso del 1999 non è stato possibile in quanto la disponibilità finanziaria è pervenuta oltre i termini della chiusura dell'esercizio finanziario.
- N. 3 impegni in c/residui 98 sul progetto n. 1 di L. 171.000.000, così ripartiti:
  - a) L. 88.470.000 a favore di Prefetture varie per il pagamento delle spese di missione agli assistenti sociali;
  - b) L. 58.040.000 a favore della Prefettura di Genova per il pagamento delle spese per ricercatori e consulenti;
  - c) L. 24.490.000 a favore del Cassiere del Ministero dell'Interno per il pagamento di spese varie che non sono state possibili determinare in sede di impegno, sia nel loro costo analitico che il relativo beneficiario.
- Sul progetto n. 3, 1° parte, di L. 400.000.000 è stata impegnata in c/residui 98 la somma di L. 399.133.000 a favore della Associazione PARSEC per l'esecuzione di una ricerca-intervento; la restante somma di L. 867.000 è una economia di stanziamento.
- Provvedimento in c/res. 98 sul progetto n. 3, 2° parte, di L. 285.000.000, è stata impegnata la somma di L. 137.200.000 a favore della Soc. CESIP per la formazione degli operatori-esperti connessa con la ricerca-intervento di cui sopra; la restante somma di L. 147.800.000 è una economia di stanziamento.
- Provvedimento in c/res. 98 sul progetto n. 4 di L. 380.000.000, è stata impegnata la somma di L. 340.000.000 a favore della Soc. IARD; la restante somma di L. 40.000.000 è una economia di stanziamento.



Il totale dei provvedimenti emessi sui residui di lett. F relativo all'anno 1998 (ex 97) di L. 3.351.000.000 ammontano a L. 3.162.330.000, mentre le economie finali, su tale stanziamento sono state di L. 188.667.000.

Per quanto riguarda la cassa, è stato provveduto ai pagamenti dei residui lett. C anno 96 di L. 485.479.000 così ripartiti:

L. 98.800.000 alla Fondazione LABOS (di cui L. 2.500 per bollo non versato al Tesoro dello Stato);

L. 99.000.000 alla Ditta IARD;

L. 287.679.000 accreditati alle Prefetture sopracitate.

Pertanto, sullo stanziamento di cassa si è generata una economia di bilancio di L. 3.639.449.000, così ripartita:

L. 3.351.000.000 relative ai residui di lett. F 98;

L. 770.000 economia proveniente dai residui lett. C 96. Tale somma non è mai stata oggetto di impegno di spesa e quindi è stata destinata, fin dal 1998 ad economia di bilancio.

L. 287.679.000 non richiesta, ma assegnata in sede di assestamento.

La situazione dei residui al 31.12.99 è dovuta agli impegni 1999/res. 98 non liquidati ed ammontanti a L. 3.162.333.000 e residui anno 96 di L. 770.000 non destinati ad alcun beneficiario e perenti all'1.1.2000.

## MISSIONE ISTITUZIONALE

## SERVIZI

## 10.7.1.01 Assistenza sociale per particolari categorie

**Assistenza per fenomeni di criminalità e devianza**

Interventi di solidarietà alle vittime dell'usura

U.P.B. 5.1.2.4 Fondo di prevenzione e solidarietà per l'usura  
Cap. 4301

## 10.7.1.1 FONDO DI PREVENZIONE E DI SOLIDARIETA' PER L'USURA

Questa funzione concerne l'erogazione a favore delle vittime del reato di usura di mutui senza interesse, ex art. 14 L. 108/96.

La finalità della norma è quella di salvaguardare il mercato operando contestualmente un'azione di contrasto al fenomeno dell'usura e prevedendo l'accesso al finanziamento agevolato agli operatori economici vittime del predetto reato che abbiano denunciato all'autorità giudiziaria i fatti in cui sono stati coinvolti. La gestione del capitolo di spesa 4301, che interessa il Centro di Responsabilità 5 Servizi Civili, riguarda esclusivamente la fase dell'erogazione, posto che la concessione dei mutui senza interesse e le successive incombenze di legge sono di competenza del Commissario straordinario per il coordinamento delle iniziative antiracket ed antiusura. In particolare, per effetto delle innovazioni apportate dalla legge 23.2.99, n. 44, recante disposizioni concernenti il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, nel corso del 1999 si è provveduto ad erogare mutui agevolati fino al 18 dicembre, data di entrata in vigore del Regolamento attuativo della legge emanato con DPR 16 agosto 1999, n. 455. Le recenti disposizioni normative hanno apportato profondi cambiamenti in materia, i cui effetti, però, hanno interessato soltanto marginalmente la gestione della spesa nell'anno 1999. Infatti, la citata legge 44/99 ha istituito, con l'art. 18, il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive ed ha attribuito con il successivo art. 19, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento, la gestione di tale fondo alla Consap spa Concessionaria di Servizi Assicurativi Pubblici, unitamente al Fondo di solidarietà delle vittime dell'usura di cui all'art. 14 della summenzionata legge 108/96, sulla base di apposita concessione.

Il regolamento di attuazione DPR 455/99, ha poi disposto, ex art. 4, l'unificazione dei due Fondi ed, ex art. 5, l'affidamento alla Consap, quale concessionaria, l'esecuzione dei decreti adottati dal Commissario, nonché la gestione di cassa e patrimoniale del fondo.

A riguardo, si precisa che l'atto di concessione per la gestione del fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura stipulato tra il Ministero dell'Interno e la Consap spa il 18.12.99, nell'indicare tutte le clausole del rapporto concessorio ha altresì individuato all'art. 6 le risorse finanziarie. Tra le dotazioni del fondo, oltre alle disponibilità esistenti presso la Consap e provenienti dalla pregressa gestione del Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive, sono state annoverate, con DM a firma del Sig. Ministro approvativo dell'atto di concessione, anche le residue disponibilità del capitolo di spesa 4301 dell'esercizio 1999, comprensive della variazione di bilancio, meglio identificata nella scheda capitolo, disposta dal Dicastero economico alla fine dell'anno finanziario.

Pertanto, a fine anno si è provveduto ad impegnare a favore della concessionaria le risorse finanziarie esistenti al 31 dicembre su detto capitolo. Per la descrizione dei movimenti del capitolo vedere apposita Scheda analitica-finanziaria.

Da ultimo, si rappresenta che, in conformità alle disposizioni previste della nuova normativa, è presente nel Centro di Responsabilità 5 un Ufficio di supporto del Comitato di solidarietà per le vittime dell'usura e dell'estorsione, con compiti di assistenza tecnica nonché di gestione del rapporto con la CONSAP.

## SCHEMA ANALITICA FINANZIARIA

### Cap. 4301

Stanziamiento iniziale di cassa e competenza pari a L. 20.000.000.000.

E' stata concessa in data 16.12.99, una variazione di bilancio, in termini di competenza, di L. 24.334.652.000. Sono state impegnate somme per L. 4.469.206.300, la restante disponibilità finale pari a L. 39.865.445.700 è stata impegnata a favore della Consap spa, per il versamento al fondo gestito dalla suddetta concessionaria. Sullo stanziamento di cassa è stato concesso in assestamento un incremento di L. 47.058.000. Sono stati quindi pagati sulla competenza 1999 i seguenti provvedimenti di spesa, per un importo complessivo di L. 4.130.006.300, (di cui 32.500 di bolli non versati):

n. 9 provvedimenti per l'erogazione della provvisoria pari a L. 947.550.000;

n. 19 provvedimenti di erogazione mutui pari a L. 2.554.456.300;

n. 4 provvedimenti per l'erogazione del saldo dei mutui pari a L. 628.000.000.

Su 19 provvedimenti sono stati pagati bolli di quietanza per L. 47.500 mentre per 13 provvedimenti, non essendo pervenuta dall'Ufficio Centrale del Bilancio la richiesta di versamento per L. 32.500, i relativi bolli di quietanza saranno pagati nel corso dell'esercizio finanziario 2000. Per quanto concerne i residui risultano versate nel corso dell'esercizio L. 45.000 imputate ai residui 98 lettera A. Sono inoltre stati pagati durante l'anno due provvedimenti pari a L. 47.000.000 inerenti ai residui 98 lett. C con i relativi bolli di quietanza per L. 5.000. I pagamenti in c/residui, pertanto, sono ammontati a complessive L. 47.045.000, mentre l'importo di L. 5.000 rappresenta economia di gestione. La differenza a consuntivo fra lo stanziamento di cassa e il totale dei pagamenti, pari a L. 15.870.039.200, costituisce economia di bilancio.

Infine, è rimasto da pagare l'importo complessivo di L. 339.200.000, concernente 4 provvedimenti di impegno disposti alla fine dell'anno, relativi a pratiche pervenute dall'Ufficio del Commissario dopo la chiusura, per cassa, dell'esercizio finanziario.

L'ammontare complessivo dei residui 1999, lett. C, che risulta di L. 40.204.645.700, verrà liquidato all'inizio dell'esercizio 2000, mentre l'importo di L. 7.500 relativo al totale dei residui 1998 lett. C, inerente a bolli di quietanza non versati, sarà liquidato nel corso del medesimo esercizio.

## MISSIONE ISTITUZIONALE

## SERVIZI

## 10.7.1.01 Assistenza sociale per particolari categorie

**Assistenza in favore di categorie emarginate**

Interventi a favore di profughi, immigrati e rifugiati

U.P.B. 5.1.2.5 **Immigrati, profughi e rifugiati**

Cap. 4238, 4239, 4240, 4243, 4246, 4286, 4294, 4295, 4299

Cap.4241 (Fondo lire UNRRA)

U.P.B. 5.1.1.0 **funzionamento – beni e servizi**

Cap. 4234

**10.7.1.01 ASSISTENZA SOCIALE PER PARTICOLARI CATEGORIE****5.1.2.5 IMMIGRATI, PROFUGHI E RIFUGIATI**

- **Interventi di accoglienza in favore di stranieri in condizione di irregolarità e misure di protezione umanitaria**

E' proseguita l'attività di assistenza in favore degli stranieri in stato di bisogno comunque giunti sul territorio nazionale per il periodo strettamente necessario alla loro identificazione (ai fini dell'eventuale formalizzazione dell'istanza per ottenere lo status di rifugiato) o all'adozione del provvedimento di espulsione ai sensi della legge n. 563 del 29 dicembre 1995 ed al successivo regolamento di attuazione n. 233/96.

La suddetta legge 563/95 è stata recepita di recente dall'art. 23 del DPR 31 agosto 1999, n. 394 consentendo, pertanto, di fornire in via temporanea accoglienza agli stranieri irregolari che non rientrano nelle ipotesi previste dall'art. 14 del Decreto Legislativo n. 286/98, che riguarda invece gli stranieri in regime di trattenimento.

Anche a seguito alla crisi che ha interessato i territori dell'arèa balcanica sono giunti clandestinamente in Italia nel corso dell'anno circa 30.000 sfollati di diversa etnia (kosovari, serbi, montenegrini, rom).

Per i medesimi stranieri, il D.P.C.M. 12 maggio 1999, emanato ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (che ha introdotto nel nostro ordinamento la possibilità di far fronte ad eventi eccezionali relativi a flussi migratori con misure straordinarie anche in deroga alla normativa generale), ha previsto oltre che il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione temporanea valido fino al 31 dicembre 1999, poi prorogato al 30 giugno 2000, anche la possibilità di assistenza in strutture individuate o realizzate nel territorio nazionale.

Tale provvedimento è stato adottato dopo che l'emergenza in atto era stata affrontata sulla base delle ordinanze di protezione civile del 26 marzo, del 1° aprile, del 15 aprile e dell'11 maggio, emanate a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio nazionale (D.P.C.M. 26.3.1999) successivamente prorogata con il D.P.C.M. 18.6.1999.

In attuazione della normativa citata gli sfollati sono stati accolti e assistiti nelle diverse strutture.

- **Centri di permanenza temporanea ed assistenza**

E' proseguita la pianificazione territoriale dei Centri di permanenza temporanea e assistenza previsti dalla nuova disciplina sull'immigrazione e finalizzati al trattenimento di stranieri da espellere (art. 14 del decr.leg.vo 286/98 e art. 20, 21 e 22 del D.P.R. 394/99).

Si rinvia, per un quadro riassuntivo dell'attività svolta, a quanto indicato nella scheda analitica finanziaria relativa al competente capitolo 4243.

- **Convenzione di Dublino**

In esecuzione della Convenzione di Dublino, relativa alla determinazione dello Stato competente all'esame di un'istanza presentata in uno stato membro dell'Unione Europea, sono stati aperti circa 20.000 procedimenti. Al fine di accelerare lo svolgimento dei compiti di ufficio è stata completata l'informatizzazione dello stesso e sono state predisposte idonee attività di formazione degli operatori. Le problematiche di maggior rilievo emergenti dall'applicazione della Convenzione sono state esaminate nell'ambito del Gruppo Asilo dell'Unione Europea e in incontri bilaterali.

- **Asilo**

E' dei Deputati l'iter legislativo della nuova normativa in materia di asilo, la cui approvazione definitiva va assumendo un carattere di urgenza anche in considerazione dell'esigenza di fornire più adeguata assistenza ai richiedenti asilo, in attesa della decisione sulla relativa istanza da parte della competente Commissione Centrale per lo status di rifugiato.

In relazione alle richieste di asilo viene confermato il forte incremento del numero delle istanze già iniziato nei precedenti anni.

**SCHEMA ANALITICA – FINANZIARIA****CAP. 4238**

Il comma 6, dell'art. 11 del Testo Unico sull'immigrazione (decr. Legge n. 286/98) prevede l'istituzione presso i valichi di frontiera di servizi di accoglienza al fine di fornire informazioni e assistenza agli stranieri che intendano presentare domanda di asilo o far ingresso in Italia per un soggiorno di durata superiore a tre mesi.

L'art. 24 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del predetto Testo Unico) prevede il luogo dove devono essere istituiti tali servizi e le modalità di espletamento. Pertanto, lo stanziamento iscritto al capitolo nel corso dell'anno è stato sotto utilizzato in attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni previste dal predetto Regolamento.

E' stato peraltro possibile mantenere operativo il servizio di accoglienza presso l'Aeroporto di Roma, Fiumicino, attivato in via sperimentale nell'ambito del progetto "ASYLON" finanziato dalla Comunità Europea e gestito dal CIR, i cui oneri relativi alla subconcessione dei locali e alla acquisizione degli arredi e delle attrezzature necessarie hanno gravato sul capitolo 4238.

Sullo stanziamento iniziale di competenza e cassa, che è stato di £. 2.850.000.000, attraverso compensazioni con altri capitoli, appartenenti alla medesima Unità Previsionale di Base, sono intervenute durante l'esercizio variazioni in diminuzione così ripartite:

- £. 1.000.000.000 di competenza e di cassa, per l'assegnazione in aumento al Cap. 4246;
- £. 1.100.000.000 di sola competenza per l'assegnazione in aumento al Cap. 4246;
- £. 493.000.000 di competenza e di cassa per l'assegnazione in aumento al Cap. 4240.

E' stato effettuato un solo accreditamento a favore della Prefettura di Roma di £. 60.000.000.

- Riepilogando lo stanziamento finale di competenza è stato di £. 257.000.000, sul quale si è generata una economia di £. 197.000.000, mentre quello di cassa è stato di £. 1.357.000.000, con economia di £. 1.297.000.000.

## SCHEDA ANALITICA FINANZIARIA

### CAP. 4239

Il presente capitolo ad inizio anno presentava una dotazione di sola cassa pari a £.18.091.000.

Atteso che il Cap. 4239 è stato utilizzato negli anni 1997 e 1998 per il pagamento degli oneri relativi all'emergenza Albania, nel corso del 1999 è stato utilizzato per il pagamento di spese residuali relative alla predetta emergenza segnalata da alcune Prefetture.

In corso di gestione si sono verificati i seguenti movimenti:

- £. 30.000.000 di variazione compensative in aumento per competenza e cassa con corrispondente diminuzione del Cap. 4295.

I predetti 30 milioni erano stati richiesti anche in sede di assestamento, sia per competenza che per cassa, unitamente a £. 563.664.000 in termini di sola cassa per fronteggiare il pagamento dei residui. Tuttavia, non potendo attendere i tempi dell'assestamento, si è ritenuto di procedere con più celerità in via compensativa, vista la richiesta pervenuta dalla Prefettura di Taranto, con la quale si prospettava l'instaurazione di un contenzioso con una ditta privata se i predetti oneri non fossero stati liquidati in tempi brevi. Pertanto, i 30 milioni assegnati in assestamento non sono stati utilizzati.

Lo stanziamento finale di competenza è stato, quindi, di £. 60.000.000 con un'economia di £. 31.489.810 e lo stanziamento finale di cassa è stato pari a £. 641.755.000.

I pagamenti effettuati, pari a complessive L.610.217.830, hanno riguardato la competenza per £. 27.463.040, i residui 1997 per £. 577.714.000 ed i residui 1998 per £.5.040.790.

Le economie di cassa sono state pari a £. 31.537.170.

### CAP. 4240

Il capitolo 4240 non era presente nello stato di previsione della spesa del 1999 in quanto gli interventi di assistenza agli sfollati della ex Jugoslavia dovevano ritenersi conclusi al 31.12.1997.

Tuttavia, per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 3 bis della legge 437/97, era stata prevista la conservazione delle somme non utilizzate alla chiusura dell'esercizio 1998 per il successivo impiego quali residui di stanziamento. Parte di queste somme sono state impegnate durante l'esercizio 1998 ma non pagate. Pertanto, nel 1999 è stato reistituito il capitolo 4240 per consentire il pagamento dei residui per un importo di £. 570.810.000.

Durante l'anno sono pervenute, inoltre, richieste da parte di alcune Prefetture che avevano ricevuto solo nel corso del 1999 richieste da parte delle competenti AA.SS.LL. di rimborso di spese sanitarie sostenute per l'assistenza a sfollati della ex Jugoslavia.

Si è reso, pertanto, necessario procedere ad una variazione compensativa in aumento di £. 493.000.000 per competenza e cassa, con contestuale diminuzione dello stanziamento del capitolo 4238. Pertanto la dotazione finale del capitolo è stata di: £. 493.000.000 in termini di competenza e £. 1.063.810.000 di cassa.

Gli impegni assunti ammontano a £. 492.658.100, generando economie di stanziamento pari a £. 341.900.

Per quanto concerne la situazione di cassa, sono stati effettuati pagamenti per £. 570.809.400 in c/residui 1997 e per £. 492.658.100 in c/competenza. Le economie di cassa sono pari a £. 342.500.

## SCHEDA ANALITICA FINANZIARIA.

### CAP. 4243

Il capitolo, istituito nei primi mesi del 1998, finanzia tutti gli interventi connessi all'individuazione, realizzazione e gestione dei centri di permanenza temporanea e assistenza ove vengono ospitati, ai sensi dell'art. 12 della legge 40/1998, dell'art. 14 del T.U. 286/98 e degli artt. 20, 21 e 22 del D.P.R. 394/99, gli stranieri in regime di trattenimento quando non sia possibile eseguire, nei loro confronti, con immediatezza, l'espulsione o il respingimento.

Nel corso del 1999 si è continuato nel progressivo completamento della programmata pianificazione di dette strutture. Sono divenuti infatti operativi i centri di Milano, da gennaio; quello di Otranto, da febbraio; quello di Torino, da aprile; dal mese di settembre è stato attivato, inoltre, il centro di Roma-Ponte Galeria (2° lotto).

Nel corso dell'anno sono stati avviati i lavori per l'impianto del nuovo centro di Brindisi Restinco e quelli di ristrutturazione dei centri di Agrigento, ormai quasi completato, e di Caltanissetta. Sono state, inoltre, effettuate e già completate le ristrutturazioni dei centri di Ragusa e Lampedusa.

E' in corso di valutazione l'eventuale ristrutturazione del centro di Livorno attualmente non operativo, dopo la sua utilizzazione come struttura di accoglienza per l'emergenza Kosovo.

Sempre nel corrente anno sono stati predisposti i decreti istitutivi dei centri di Bologna e Trapani 2, che dovrebbero entrare in funzione entro il secondo semestre del 2000 unitamente a quello di Bari-Palese 2 e per la fine dell'anno è prevista l'attivazione del nuovo centro di Milano.

Sullo stanziamento iniziale di L.26.625.000.000 per competenza e cassa, è stata disposta con decreto di variazione del Ministro del Tesoro, l'assegnazione di ulteriori 30.000.000.000 di competenza e cassa. E' stata, inoltre, effettuata una variazione compensativa in diminuzione di L.2.000.000.000 a favore del capitolo 4246.

Lo stanziamento finale, pertanto, è stato pari a L.54.625.000.000 sia in termini di competenza che di cassa.

Sono stati assunti impegni per L.47.268.969.645. La differenza di L.7.356.030.355 ha costituito un'economia di stanziamento.

Per quanto concerne la situazione di cassa, sono stati effettuati pagamenti in conto residui anno 1998 per L.12.017.932.620, così ripartiti: L.11.289.988.970 per pagamenti su impegni, L.634.413.000 per trasportati e L.93.530.650 sono state economie di gestione per minori pagamenti effettuati su impegni assunti nel 1998.

In conto competenza sono state liquidate spese per L.30.276.914.085, di cui L.74.810.890 per ruoli di spesa fissa accertati solo in sede di DAR 1999.

La restante somma di cassa di L.12.423.683.945 è una economia di stanziamento.

La differenza di L.16.992.055.560 rispetto agli impegni assunti costituisce, per l'anno 2000, il residuo della gestione 1999 a cui si aggiungono residui provenienti dal 1998 pari a L.1.525.780.680, per un totale complessivo di residui passivi pari a L.18.517.836.240.

Sono stati predisposti n. 6 decreti di riconoscimento del debito, dovuti essenzialmente a problemi verificatisi all'inizio dell'anno per l'avvio della gestione dei centri, o a ritardi nel ricevimento della corrispondenza (contratti, convenzioni ecc.).



Sono stati approvati n. 60 contratti stipulati dalle Prefetture a trattativa privata per motivi di urgenza o per la particolarità della spesa.

Infine, ai sensi e per gli effetti della Legge di bilancio n. 489/99 ed il successivo decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica datato 28.12.99, concernente la ripartizione in capitoli della Unità Previsionale di Base relativa al bilancio di previsione per l'esercizio 2000, i residui passivi anno 1999 del capitolo 4243 sono stati inglobati nel capitolo 4246 (futuro 2356).

## SCHEMA ANALITICA FINANZIARIA

### CAP. 4246

Sul predetto capitolo gravano tutti gli interventi in favore degli stranieri in attesa di identificazione o di espulsione in condizione di non trattenimento ai sensi della legge 563/95 e dell'art. 23 del D.P.R. 394/99 recante il Regolamento di attuazione del T.U. sull'immigrazione n. 286/98.

Lo stanziamento iniziale era di Lire 2.850.000.000 di competenza e cassa.

Nel corso dell'esercizio, a seguito dell'emergenza Kosovo si sono verificati i seguenti movimenti finanziari:

- + Lire 30.000.000.000 di competenza e cassa con DM di variazione del Ministro del Tesoro;
- + Lire 2.000.000.000 di competenza e cassa con variazione compensativa dal capitolo 4243;
- + Lire 1.000.000.000 di competenza e cassa con variazione compensativa dal capitolo 4238;
- + Lire 4.000.000.000 di competenza e cassa con variazione compensativa dal capitolo 4286;
- + Lire 1.000.000.000 di competenza e cassa con variazione compensativa dal capitolo 4295;
- + Lire 1.100.000.000 di competenza con variazione compensativa dal capitolo 4238;
- + Lire 1.600.000.000 di competenza con variazione compensativa dal capitolo 4286;
- + Lire 300.000.000 di competenza con variazione compensativa dal capitolo 4295;
- + Lire 4.000.000.000 di competenza con DM del Ministero del Tesoro (Fondo per le politiche migratorie).

Lo stanziamento finale di competenza è stato di L. 47.850.000.000, sul quale sono stati assunti impegni per L. 47.406.069.060. Le economie di bilancio sono state pari a L. 443.930.940.

Sullo stanziamento finale di cassa, pari a L. 40.850.000.000, sono stati effettuati pagamenti in c/competenza per L.37.624.782.905 ed in c/residui per L.1.571.133.110. Le economie ammontano a L. 1.654.083.985.

I residui passivi ammontano a complessive L.9.930.559.075 di cui L. 9.781.286.155 generate dalla competenza 1999 e L. 149.272.920 relativi al 1998.

Sono stati predisposti n. 2 decreti di riconoscimento del debito per le stesse motivazioni riportate per il capitolo 4243.

Sono stati approvati n. 18 contratti.

Infine, ai sensi e per gli effetti della Legge di bilancio n. 489/99 ed il successivo decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica datato 28.12.99, concernente la ripartizione in capitoli della Unità Previsionale di Base relativa al bilancio di previsione per l'esercizio 2000, il capitolo 4246 (futuro 2356) ha inglobato i residui passivi anno 1999 provenienti dal capitolo 4243 pari a L.18.517.836.240. Pertanto, all'1.1.2000 i residui anno 1999 ammontano a complessive L.28.448.395.315.

**SCHEMA ANALITICA – FINANZIARIA****CAP. 4286**

Sul predetto capitolo gravano gli oneri relativi agli interventi assistenziali o di integrazione sociale in favore dei rifugiati nell'ambito del Programma tra ACNUR/Ministero dell'Interno.

Lo stanziamento iniziale era di Lire 10.000.000.000 di competenza e Lire 10.100.000.000 di cassa. Nel corso dell'esercizio sono state effettuate due variazioni compensative in diminuzione rispettivamente di Lire 1.600.000.000 in termini di competenza e di Lire 4.000.000.000 di competenza e cassa, in aumento del capitolo 4246.

L'Alto Commissariato delle N.U. ha versato la propria quota di Lire 20.000.000 a sostegno del programma di integrazione dei rifugiati in collaborazione con questa Amministrazione.

Lo stanziamento finale è stato pari a Lire 4.420.000.000, di cui Lire 4.171.005.000 impegnate. Le economie di competenza ammontano a Lire 248.995.000.

Per quanto concerne la cassa lo stanziamento finale è stato pari a Lire 6.120.000.000. Sono stati effettuati con ordini di accreditamento pagamenti in c/competenza per Lire 3.709.085.000 ed in c/residui per Lire 289.740.000. Le economie di bilancio ammontano a Lire 2.121.175.000. I residui passivi ammontano a complessive Lire 461.920.000.

## IMMIGRATI, PROFUGHI E RIFUGIATI

### 10.7.1.01

#### 5.1.2.5

Nell'ambito delle finalità istituzionali attribuite alla Direzione Generale dei Servizi Civili, viene gestito il capitolo di spesa 4294 (vedere allegata scheda analitica-finanziaria), concernente le spese per assistenza economica e sanitaria in favore di stranieri.

La materia è disciplinata dall'art. 33 della legge 6.3.1998, n. 40 (art. 35 del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero approvato con D.P.R. 31.8.1999, n. 394), con riferimento agli stranieri presenti in Italia non in regola con le norme relative all'ingresso e al soggiorno e non iscritti al S.S.N..

Per quanto concerne gli stranieri temporaneamente presenti in Italia e in possesso di permesso di soggiorno, per i quali l'iscrizione al S.S.N. non è obbligatoria, si applicano le disposizioni previste dall'art. 77 della legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dagli artt. 113,114,115 e 116 del Regolamento approvato con R.D. 5.2.1891, n. 99.

Ai fini delle funzioni-obiettivo per l'anno 1999, si precisa quanto segue:

#### **ASSISTENZA SANITARIA ED ECONOMICA A FAVORE DEI CITTADINI STRANIERI:**

nell'ambito dell'assistenza economica, la Divisione Applicazione Accordi Internazionali ha la competenza relativa all'erogazione dell'assegno sociale in favore dei cittadini europei residenti in Italia e appartenenti ad uno degli Stati firmatari della Convenzione Europea di Assistenza Sociale e Medica, sottoscritta a Parigi l'11.12.1953, ratificata e resa esecutiva in Italia con Legge n. 385 del 7.2.1958.

L'assegno sociale è rapportato a quello corrisposto dall'I.N.P.S. ai cittadini italiani ultrasessantenni, che non hanno maturato i requisiti previsti dalla attuale legislazione pensionistica obbligatoria e completamente per poter fruire della pensione di vecchiaia o di anzianità.

L'importo dell'assegno è stabilito annualmente e viene corrisposto ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 8.8.1995, n. 335.

Le modificazioni introdotte dalla legge 40/98 hanno comportato un notevole incremento al già elevato numero delle richieste di rimborso pervenute dai presidi Ospedalieri italiani.

In conseguenza, a decorrere dall'1.1.99 è stata trasferita alle Prefetture la funzione di istruttoria e pagamento di tutte le richieste in questione.

## SCHEDA ANALITICA FINANZIARIA

### Cap. 4294

Per quanto concerne la situazione economica finanziaria dal capitolo di natura obbligatoria, si precisa che lo stanziamento iniziale di competenza e di cassa, pari a L. 12.000.000.000, durante l'esercizio è stato aumentato per inderogabili ed indifferibili esigenze gestionali di ulteriori L. 10.000.000.000.

Durante l'anno sono stati emessi ordini di accreditamento a favore dei Prefetti per L. 20.885.848.270, mentre L. 1.112.035.540 riguardano pagamenti con ordinativi diretti, di cui L. 10.000 per bolli che non sono stati versati al Tesoro dello Stato e, pertanto, costituiscono residuo finale, per un totale di L. 21.997.883.810 di competenza e L. 21.997.873.810 di cassa..

La restante somma di L. 2.116.190 di competenza e L. 2.126.190 di cassa sono economie di stanziamento.

**SCHEMA ANALITICA FINANZIARIA****CAP. 4295**

Nel predetto capitolo gravano gli oneri relativi ai contributi in favore di richiedenti asilo ai sensi dell'art. 1 della legge 39/89, del decreto n. 237/90 e del decreto 284/98.

Lo stanziamento iniziale era di Lire 15.000.000.000 per competenza e cassa.

Nel corso dell'esercizio sono state effettuate le seguenti variazioni compensative in diminuzione:

- Lire 1.000.000.000 per competenza e cassa, a favore del capitolo 4246;
- Lire 300.000.000 per competenza, a favore del capitolo 4246;
- Lire 30.000.000 per competenza e cassa, a favore del capitolo 4239.

In sede di assestamento è stata disposta un'ulteriore riduzione di L.30.000.000 in termini di competenza in aumento del capitolo 4239.

Lo stanziamento finale di competenza, pertanto, è stato di Lire 13.640.000.000. Sono stati assunti impegni per complessive Lire 10.718.182.000. Le economie di bilancio ammontano a Lire 2.921.818.000.

Lo stanziamento finale di cassa è stato di Lire 13.970.000.000. Sono stati effettuati con ordini di accreditamento pagamenti in c/competenza per L.10.617.262.000, in c/residui per Lire 62.642.000. E' stato, inoltre, disposto un pagamento di Lire 5.500.000 a favore del Prefetto di Perugia per un ripiano di rendiconto. Le economie di bilancio ammontano a Lire 3.284.596.000.

I residui passivi ammontano a Lire 95.420.000.

**CAP. 4299**

Nel predetto capitolo gravano gli oneri connessi agli interventi di prima accoglienza, soccorso e assistenza in favore di profughi italiani ed i loro familiari a carico, in conseguenza di eventi eccezionali.

Lo stanziamento iniziale è stato di Lire 2.000.000.000 per competenza e cassa.

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati impegni per Lire 591.280.000. Le economie di bilancio, pertanto, ammontano a Lire 1.408.720.000.

I pagamenti effettuati con ordini di accreditamento sono di Lire 554.480.000 in c/competenza e, quindi, i residui passivi ammontano a Lire 36.800.000.

La disponibilità di cassa è di Lire 1.445.520.000.

## 5.1.2.5 IMMIGRATI, PROFUGHI E RIFUGIATI (249) PER IL FONDO LIRE UNRRA

## SCHEMA ANALITICA FINANZIARIA

## CAP. 4241

Il capitolo concerne le spese generali di gestione del patrimonio della Riserva Fondo Lire UNRRA. Nessuno stanziamento iniziale. Durante l'esercizio sono intervenute variazioni di bilancio in aumento per complessive L. 114.501.000 di competenza e cassa, concernenti entrate affluite al cap. 3518/14 del Capo X del Ministero del Tesoro.

Sono stati assunti impegni per L. 109.880.330 e pagamenti per L. 109.687.370 riferiti a spese varie di gestione, premi assicurativi relativi agli immobili e spese varie di gestione condominiale.

Le restanti somme di competenza pari a L. 4.620.670 e di cassa pari a L. 4.813.630 sono economia di bilancio.

Risultano residui passivi per L. 192.960.

## CAP. 4234

Lo stanziamento iniziale sia di cassa che di competenza è stato di L. 760.000.000.

Con decreto del Ministero del Tesoro n. 181122 del 29.10.1999, registrato dalla Corte dei Conti in data 11.11.1999, è stata apportata una variazione in aumento di competenza e di cassa pari a L. 540.000.000 per coprire l'onere aggiuntivo conseguente all'applicazione dell'art. 6 bis della legge 18 giugno 1999, n. 186 (gettoni di presenza e oneri di funzionamento della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, compresi quelli per missioni e rimborsi spese di viaggio e spese di interpretariato). Gli stanziamenti finali, pertanto, sono stati pari a L. 1.300.000.000.

E' di tutta evidenza che tale ulteriore stanziamento, essendo pervenuto alla fine dell'esercizio finanziario, non è stato utilizzato, per ovvi motivi temporali.

Si fa presente, altresì, che il D.P.C.M. previsto dal comma 2 del citato art. 6 bis, relativo alla determinazione dei gettoni di presenza da attribuire ai componenti della predetta Commissione Centrale, è ancora in corso di perfezionamento.

Pertanto, gli impegni assunti durante l'anno sono stati pari a L. 452.147.390 e la differenza di L. 847.852.610 ha costituito economia di stanziamento, determinatasi in larga parte per i motivi sopraesposti. Gli impegni suddetti, sono stati ripartiti nel modo sottoindicato:

Spese d'interpretariato	L. 341.646.210	- 75,59%
Spese di missioni in Italia	L. 14.148.080	- 3,12 %
Spese di cancelleria	L. 24.508.350	- 5,42 %
Acq. attrezzature e rete informatica	L. 58.443.120	- 12,92 %
Riparazioni attrezzature	L. 2.060.400	- 0,45 %
Acq. libri giuridici	L. 11.341.230	- 2,50 %
<b>Totale impegnato</b>	<b>L. 452.147.390</b>	<b>- 100,00 %</b>

Ai fini del consuntivo 1999, i pagamenti effettuati in c/competenza sono stati pari a L. 297.326.700 mentre gli effettivi pagamenti sono stati di L. 318.540.700. La differenza di L. 21.214.000, accertata nel mese di marzo 2000, è relativa per L. 20.019.670 a ritenute IRPEF non versate al Tesoro dello Stato e per L. 1.194.340 a d un pagamento non riscosso dal beneficiario entro i termini prescritti. Pertanto, quest'ultima somma è da considerarsi trasportato (O.P. trasportato oltre D.C.S.)

I pagamenti in c/residui sono stati di L. 299.797.340, di cui L. 2.027.580 relativi all'anno 1997 e L. 297.769.760 per l'anno 1998, entrambi comprensivi dei trasportati.

La restante somma di L. 702.875.960 ha costituito una economia di cassa.

Di conseguenza, i residui accertati con i D.A.R. al 31.12.1998 ammontanti a L. 330.653.659, si sono ridotti a L. 299.797.340 per pagamenti di cui sopra così ripartiti:

L. 426.760 per trasportati (lett. A) anni 97 e 98;

L. 299.370.580 (lett. C) anno 97 e 98.

Inoltre, la somma di L. 410.460 lett. C relativa all'anno 97, data dalla differenza tra il residuo lett. C/97 di L. 2.338.040 ed i pagamenti effettuati durante l'anno, ammontanti a L. 1.927.580, è da ritenersi in perenzione amministrativa dall'1.1.2000.

Pertanto, la situazione finale dei residui al 31.12.1999 è la seguente:

- anno 1999 L. 154.820.690
- lett. C anno 98 L. 30.445.859
- lett. C anno 97 L. 410.460 (perenzione amministrativa).

MISSIONE ISTITUZIONALE

SERVIZI

10.7.1.01 Assistenza sociale per particolari  
categorie**Gestione Fondo U.N.R.R.A.**  
Progetti e contributiU.P.B. 5.1.2.2 **Protezione e assistenza sociale**  
Cap. 4284, 4281U.P.B. 5.1.1.0 **Funzionamento - Beni e servizi**  
Cap. 4244**SCHEMA ANALITICA FINANZIARIA****Cap. 4281**

Lo stanziamento di competenza di L. 500 milioni è stato impegnato in favore del Centro Internazionale per la tutela dell'infanzia di Firenze dell'UNICEF in esecuzione dell'accordo tra Governo italiano ed UNICEF del 23.9.1986, ratificato con legge 19.7.1988, n. 312.  
Al relativo pagamento sarà provveduto nell'esercizio 2000.

**5.1.2.2 PROTEZIONE E ASSISTENZA SOCIALE (091) PER IL FONDO LIRE UNRRA****SCHEMA ANALITICA FINANZIARIA****Cap. 4284**

Il capitolo concerne il pagamento di contributi ad enti pubblici ed organismi privati operanti nel settore socio-assistenziale, in aderenza alle finalità della Riserva Fondo Lire UNRRA.

Durante l'esercizio 1999 sono intervenute variazioni di bilancio, in aumento, così ripartite:

- L. 993.600.000 di cassa, con prelevamento dal Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa per il pagamento dei residui;
- L. 800.000.000 di competenza relativo alle entrate affluite al cap. 3518/14 del capo X del Ministero del Tesoro.

Lo stanziamento di competenza è stato impegnato per l'intero importo. I pagamenti in c/residui 98 sono pari a L. 993.600.000. Gli impegni sopracitati pari a L. 800.000.000 sono stati destinati a contributi in favore di enti ed associazioni operanti nel settore socio-assistenziale. I contributi in questione vengono erogati ai sensi del DPCM 20.10.1994, n. 755 che, all'art. 5, prevede finanziamenti per la realizzazione delle attività rientranti nei fini della Riserva.

Al 31.12.1999 si sono creati residui passivi pari a L. 800.000.000 per provvedimenti 1999 non liquidati durante l'esercizio in quanto il relativo stanziamento è stato assegnato al capitolo a fine esercizio.

**SCHEDA ANALITICA FINANZIARIA****Cap. 4244**

Il capitolo gestisce le spese connesse ad attività di studio, ricerca e formazione su tematiche socio-assistenziali comprese nelle finalità della Riserva Fondo Lire UNRRA.

Durante l'esercizio sono intervenute variazioni in aumento della competenza e di cassa per L. 10.800.000 e per L. 76.800.000, di cui L. 66.000.000 di sola cassa con prelevamento del Fondo di riserva per le integrazioni delle autorizzazioni di cassa per il pagamento di residui.

La disponibilità di competenza di L. 10.800.000 è stata utilizzata per il completamento della ricerca, effettuata nell'esercizio precedente, inerente al settore del volontariato per minori ed immigrati.

Sullo stanziamento di cassa è stato pagato in c/competenza l'impegno di L. 10.800.000 e un residuo di L. 66.000.000 anno 1997.

Al 31.12.99 non risultano residui passivi.



## MISSIONE ISTITUZIONALE

## SERVIZI

## 10.7.1.01 Assistenza sociale per particolari categorie

**Gestione Fondo U.N.R.R.A.**

Manutenzione ordinaria e straordinaria  
 Immobili patrimonio fondo U.N.R.R.A.

U.P.B. 5.1.2.5 **Immigrati, profughi e rifugiati**

Cap. 4241 (Vedi relazione nell'UPB di riferimento)

U.P.B. 5.2.1.1 **Opere varie**

Cap. 7730

**INVESTIMENTI (003)****OPERE VARIE (097)****SCHEDA ANALITICA FINANZIARIA****CAP. 7730**

Il capitolo, concernente le spese di straordinaria manutenzione, miglioramenti e adattamenti degli immobili facenti parte della Riserva Lire UNRRA, ha avuto uno stanziamento iniziale di cassa pari a L. 425.927.000. In corso di gestione sono intervenute variazioni per atto amministrativo per L. 601.392.000 e, successivamente, in sede di assestamento, è stata apportata una riduzione di L. 636.907.000. Pertanto lo stanziamento finale di cassa è stato pari a L. 390.412.000.

Per quanto concerne i residui di stanziamento sono state mantenute nel bilancio per il 1999 L. 3.641.204 (residuo lettera F anno 1996); L. 752.181.907 (residuo lettera F anno 1997) e L. 1.878.526.000 (residuo lettera F anno 1998).

Inoltre, è stata assegnata, nel corso dell'anno 99, la somma di L. 1.592.902.562 in termini di competenza, relativa ad entrate dell'anno 1999 affluite al cap. 3518/14 del Capo X del Ministero del Tesoro.

Il movimento del capitolo si riassume nelle seguenti operazioni.

- impegni 1999 per complessive L. 524.543.822 di cui L. 2.956.610 su lett. F anno 96 e L. 521.587.212 su lett. F anno 97.

Gli impegni riguardano lavori di straordinaria manutenzione su vari immobili della Riserva, disposti in economia e, prevalentemente, attraverso il sistema del cottimo fiduciario per il tramite dei competenti uffici del Genio Civile.

- Le somme risultate disponibili alla fine dell'esercizio, che di seguito si elencano, vengono mantenute nel bilancio dell'anno 2000 ed utilizzate per gli stessi fini di quello precedente:
  - A) L. 1.592.902.565                      anno 1999 lett. F, (arrotondato a L.1.592.902.000);
  - B) L. 1.878.526.000                    anno 1998 lett. F;
  - C) L. 229.698.195                      anno 1997 lett.F, (il Ministero del Tesoro ha ridotto questo stanziamento a L.227.000.000).

Pertanto, il totale della lett. F, nell'anno 2000, ammonta a L.3.698.428.000.

Per quanto riguarda, invece, i residui lett. F anno 1996, la residua disponibilità di L. 684.594 derivante tra la somma conservata in bilancio di L. 3.641.204 e l'impegno assunto nel corso dell'anno pari a L. 2.956.610, costituisce un'economia di stanziamento.

E' considerata economia di bilancio anche la somma di L. 896.500 relativa allo stanziamento lett. F anno 1997.

Per quanto concerne lo stanziamento di cassa, si precisa che sono stati disposti pagamenti per complessive L. 327.155.510, ripartiti come segue:

- L. 27.463.560 pagamenti a fronte di residui lett. C anno 96;
- L. 2.956.610 pagamenti a fronte di impegni assunti nel 1999, su residui lett. F/1996;
- L. 296.735.340 pagamenti su residui lett. F/1997 impegnati nel 1999.

La restante somma di cassa pari a L. 63.256.490 è una economia di bilancio.

La situazione dei residui al 31.12.1999 è risultata, dopo le operazioni sopradescritte, la seguente:

Residui lett. C anno 1994	L.	197.172.635
Residui lett. C anno 1995	L.	723.275
Residui lett. C anno 1996	L.	167.841.295
Residui lett. C anno 1997	<u>L.</u>	<u>224.851.875</u>
<b>Totale</b>	<b>L.</b>	<b>584.589.075</b>

Nel corso del 1999 sono stati, inoltre, autorizzati ulteriori e complesse ristrutturazioni di vari immobili per i quali si è in attesa delle relative perizie da parte dei competenti Uffici del genio Civile interessati al riguardo.

All'impegno delle relative spese sarà provveduto nell'anno 2000.

MISSIONE ISTITUZIONALE  
10.7.1.01 Assistenza sociale per particolari  
categorie

SERVIZI

**Gestione Fondo U.N.R.R.A.**  
Investimento somme Riserva Fondo UNRRA

U.P.B. 5.2.1.2 **Reinvestimenti di capitali**  
Cap. 7800

### 5.2.1 INVESTIMENTI (003)

#### 5.2.1.2 REINVESTIMENTI DI CAPITALI

#### SCHEDA ANALITICA FINANZIARIA

#### Cap. 7800

Le entrate versate al capitolo come competenza dell'esercizio, pari a L. 3.335.562.000 sono state impegnate nella misura di L. 3.333.384.110 per reinvestimenti finanziari. Tale somma costituisce il residuo finale. Alla fine dell'esercizio risulta un'economia di stanziamento di L. 2.177.890. Sullo stanziamento di cassa di L. 5.312.000.000 è stato disposto il pagamento per L. 3.267.000.000 relativo a residui 1997 impegnati nel 1998.

Le residue disponibilità di cassa per L. 2.045.000.000, costituisce economia di bilancio in quanto l'impegno relativo all'investimento è stato disposto nel mese di dicembre.

## MISSIONE ISTITUZIONALE

10.7.1.01 Assistenza sociale per particolari categorie

## SERVIZI

**Assistenza in favore di categorie emarginate**  
Partecipazione ad iniziative comunitarie ed internazionali in materia sociale

U.P.B. 5.1.1.0 Beni e servizi  
Cap. 4237

**Studi e analisi in materia di assistenza sociale**

(Ufficio Studi e Coop. Internazionale)

**ATTIVITA' DELL'UFFICIO STUDI E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

- 1. Studi, ricerche ed interventi in materia di iniziative sociali per le tossicodipendenze.**  
Nell'ambito delle iniziative poste in essere a livello europeo è proseguita la collaborazione con la Spagna nel quadro dello specifico Accordo di cooperazione nella lotta contro la droga, finalizzato ad attuare iniziative comuni per la prevenzione della tossicodipendenza. A livello nazionale è stata predisposta e presentata per il triennio 1997-99 sul Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, una scheda relativa ad una specifica ipotesi di progetto.  
E' proseguita, inoltre, l'attività di raccolta e catalogazione dei materiali documentali e degli articoli di stampa inerenti alla materia, nonché la compilazione dell'apposito glossario.
- 2. Studi di diritto comparato in campo internazionale.**  
Nel corso dell'anno una particolare rilevanza ha assunto la collaborazione con gli Uffici aventi, all'interno del Ministero, specifiche attribuzioni in materia legislativa ed internazionale. Tale collaborazione ha riguardato sia lo studio degli aspetti normativi inerenti alle tematiche sociali di diretta competenza dell'Ufficio studi, sia l'analisi degli schemi di accordi governativi bilaterali e multilaterali predisposti da apposite delegazioni internazionali e sia lo studio delle direttive e delle risoluzioni degli organismi internazionali.  
Nel quadro della collaborazione con altri Ministeri e Dipartimenti una specifica attenzione è stata riservata alle questioni inerenti alla tratta degli esseri umani ed alla analisi delle normative in materia vigenti in altri paesi europei.

3. **Commissioni di studio su problemi di particolare rilievo.**

Nel quadro delle attività in cui è stato impegnato l'Ufficio nel corso del 1999, una particolare attenzione è stata riservata alla partecipazione alle commissioni, comitati e gruppi di lavoro operanti nell'ambito delle problematiche sociali seguite dallo scrivente. Tra queste assumono una particolare rilevanza quelle inerenti le questioni immigratorie ed in particolare:

- il Comitato di coordinamento delle azioni di governo contro la tratta di donne e minori (Dipartimento per le Pari Opportunità);
- la Commissione interministeriale per l'attuazione dell'art. 18 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286.

In seno al Comitato di coordinamento sono state individuate le linee-guida per il governo in materia di immigrazione, nonché la formulazione degli artt. 25, 26 e 27 del Regolamento di attuazione del T.U. sull'immigrazione (L. 40/98 e successive modificazioni).

Per quanto concerne la Commissione interministeriale sono stati analizzati oltre 60 progetti presentati per il 1999 dagli Enti Locali e dalle associazioni e finanziati, con i fondi messi a disposizione sulla base del summenzionato art. 18 del T.U. sull'immigrazione, 40 progetti per un importo complessivo di circa 19,5 miliardi.

4. **Partecipazione a convegni, congressi, seminari, conferenze e pubblicazioni.**

Nel corso dell'anno si è partecipato soprattutto in qualità di relatori, a numerosi convegni, congressi, giornate di studio, etc. organizzati da Ministeri, organismi pubblici e del privato sociale. Le manifestazioni hanno toccato i temi della tratta degli esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, il disagio e le violenze sui minori, nonché le iniziative a favore delle fasce minorili.

5. **Scambi culturali internazionali sui problemi di istituto.**

Nel dicembre del 1999 si è concluso il progetto realizzato dal Ministero dell'Interno in collaborazione con l'OIM - Organizzazione Internazionale per le Migrazioni -, denominato "*Trasferimento rapido di informazioni per prevenire e combattere la tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale nell'Unione europea*".

Nel corso dell'iniziativa, finanziata, nel quadro del programma comunitario STOP, dall'Unione Europea, sono stati realizzati una serie di scambi-incentivi di lavoro in diversi paesi finalizzati anche alla conoscenza dei servizi, delle metodologie e delle normative adottate in materia da alcuni degli stati partecipanti al progetto, nonché dei bisogni metodologici, informativi e giuridici dei paesi di origine delle vittime della tratta, quali ad esempio l'Albania.

6. **Rapporti con organismi internazionali operanti in campo sociale e partecipazione alla loro attività.**

Nel quadro della cooperazione internazionale l'Ufficio ha intrattenuto costanti e frequenti rapporti di collaborazione con numerosi organismi europei ed internazionali. Tra questi in particolare il Consiglio d'Europa, l'Unione europea, l'IONU, il Centro europeo di Vienna e la sopracitata O.I.M..

Tale collaborazione si è sostanziata sia in forma diretta, attraverso la richiesta di partecipazione alle iniziative degli stessi promosse o agli incontri di lavoro indetti presso le sedi internazionali, sia in forma indiretta attraverso la partecipazione a riunioni e gruppi di lavoro che operano, per gli stessi organismi, in Italia.

Tale attività ha riguardato, se pure con modalità e impegni diversi, le varie tematiche sociali sulle quali l'Ufficio è chiamato ad intervenire.

7. **Contributi alla elaborazione di studi a carattere internazionale.**  
L'Ufficio, ha reso disponibile l'esperienza dallo stesso maturata nel quadro delle problematiche relative alla tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale, alla protezione delle vittime del traffico ed alle modalità per un rimpatrio assistito, per la elaborazione di studi e pratiche di intervento in materia.  
La collaborazione in questo ambito è stata attuata in particolare con l'O.I.M. sia a margine delle attività realizzate nell'ambito del progetto di cui al punto 5) e sia nel quadro della specifica collaborazione avviata dallo stesso O.I.M. con il Ministero degli esteri italiano per la realizzazione di iniziative di cooperazione con i paesi balcani e con l'Albania in particolare.
8. **Documentazione di carattere nazionale e internazionale sulle attività istituzionali. Pubblicazioni.**  
Nel corso del 1999 si è proceduto ad una approfondita analisi della normativa relativa alla immigrazione ed in particolare dell'art. 18 del T.U. (D.L.vo 286/98). Per questo si è proceduto ad uno specifico studio documentale in funzione della stesura di alcuni articoli del Regolamento di attuazione del T.U. summenzionato.  
Per quanto concerne le pubblicazioni, inoltre, si è provveduto alla distribuzione in sede, dei volumi concernenti gli studi e le ricerche realizzate nell'ambito delle tematiche sociali seguite dall'Ufficio studi.  
La realizzazione dei programmi e degli obiettivi fissati per il 1999, non ha comportato spese economiche sui capitoli di bilancio previsti per le suddette attività.
9. **Convenzione internazionale di New York per il recupero degli alimenti all'estero.**  
Convenzione di New York.  
Nel quadro della protezione dei diritti dei minori è proseguita l'attività inerente alla applicazione della Convenzione di New York del 1956 per il recupero degli alimenti all'estero.  
Nel corso dell'anno è stata emanata la circolare alle Prefetture n. 1958 del 9.02.1999 che ha consentito una nuova integrazione del dettato della Convenzione medesima tesa ad evitare possibili frodi ai danni dei soggetti coinvolti, nonché quella di individuare nuove procedure per snellire e accelerare l'iter burocratico delle pratiche.  
Pertanto, anche in virtù di tale circolare, si è potuto provvedere ad un movimento di corrispondenza di oltre 3.300 lettere, in arrivo ed in partenza.

### 5.1.1.0 BENI E SERVIZI

#### SCHEMA ANALITICA - FINANZIARIA

##### CAP. 4237

Il presente capitolo di spesa concerne le spese connesse con attività di sperimentazione studi e ricerche con particolare riguardo all'attuazione dei programmi comunitari ed esteri in materia socio assistenziale.

Stanziamento sia di competenza che di cassa pari a L. 285.000.000.

Il capitolo è stato assoggettato all'accantonamento del 2% disposto ai sensi dell'art. 43 co. 5 della legge 449/97 nella misura di L. 5.700.000.

Durante l'esercizio è stata disposta una variazione compensativa in diminuzione, a favore del cap. 6010 di L. 150.000.000 in termini di cassa e competenza e, successivamente, un'ulteriore variazione compensativa di L. 12.000.000 solo in termini di cassa a favore del medesimo capitolo per consentire la corresponsione dei compensi per lavoro straordinario al personale della Direzione Generale.

Tale procedura si è resa necessaria per integrare l'insufficiente dotazione assegnata in bilancio sul citato cap. 6010, rispetto alle effettive necessità della Direzione Generale. La carenza di risorse finanziarie, infatti, avrebbe potuto compromettere la gestione di settori di rilievo quali l'immigrazione; le vittime del terrorismo e della criminalità organizzata; i minori a rischio ed il contenzioso relativo ai minorati civili, in un momento in cui si rendeva necessario assicurare la continuità e la tempestività dell'azione amministrativa.

Lo stanziamento finale sul cap. 4237 è stato, quindi, di L. 135.000.000 in termini di competenza e di L. 123.000.000 in termini di cassa.

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati impegni per L. 14.086.350 e si è, pertanto, generata un'economia di stanziamento di L. 115.213.650 cui vanno aggiunte L. 5.700.000 per l'accantonamento del 2% di cui sopra.

Sullo stanziamento di cassa sono stati emessi provvedimenti di spesa sulla competenza dell'anno per un importo di L. 11.333.960; il residuo di L. 2.752.390 costituisce una economia di spesa che verrà cancellata in sede di perenzione amministrativa. Si è inoltre provveduto al pagamento del residuo anno 1997, pari a L. 47.023.160 a favore della Fondazione Censis per il progetto Stop l/pacse.

La restante somma di L. 58.942.880, a cui va aggiunto l'importo di L. 5.700.000 relativo al summenzionato accantonamento del 2%, costituisce economia di cassa.

Per quanto concerne la situazione dei residui rimane ancora da pagare l'importo di L. 198.000.000 relativo ai residui 1998, riguardante un progetto di ricerca affidato al Censis che sarà liquidato nel corso dell'esercizio finanziario 2000.

MISSIONE ISTITUZIONALE  
02.2.1.91 oneri indivisibili e n.a.c.  
10.7.1.91 oneri indivisibili e n.a.c.

## SERVIZI

**Servizi generali**  
**Gestione delle risorse umane**  
**Relazioni con il pubblico**  
**Gestione approvvigionamento e magazzino**

(Ufficio Coordinamento Interno e AA.GG.)

## Supporto normativo

(Ufficio Studi e AA.LL.)

**Formazione e controllo bilancio**  
**Attività amministrativa contabile**

(Divisione Bilancio)

U.P.B. 5.1.1.0 **funzionamento – beni e servizi**  
Cap. 4232, 4236

U.P.B. 5.1.3.1 **altri trattamenti**  
Cap. 4110

## ATTIVITA' DI COORDINAMENTO

L'Ufficio, attesa la sua funzione di diretta collaborazione con il Direttore Generale, ha assicurato la consueta costante azione di coordinamento tra le varie componenti del comparto direzionale e di collegamento con il Gabinetto del Sig. Ministro, con gli altri Uffici Centrali e con le Prefetture.

Sono stati raggiunti, per l'anno 1999, gli obiettivi fissati relativi alla massima razionalizzazione d'impiego di risorse umane, ottimizzando e ridistribuendo il personale ed acquisendo tipologie di professionalità carenti nel sistema. Particolare attenzione è stata data alla formazione del personale, che è stato inviato alla frequenza di corsi di specializzazione.

Sono stati stipulati accordi con le Organizzazioni Sindacali, in applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, predisponendo protocolli d'intesa circa l'organizzazione del lavoro, la succitata formazione del personale, le turnazioni e la reperibilità.

Oltre ai compiti di stretta collaborazione con il Direttore Generale, l'Ufficio è stato impegnato anche negli adempimenti connessi alle seguenti materie: applicazione della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, il sistema statistico nazionale, la verifica dei carichi di lavoro, l'elaborazione dei dati necessari per la stesura della Relazione al conto annuale previsto dall'art. 65 del decreto legislativo n. 29 del 1993.



L'Ufficio si è occupato, inoltre, del continuo aggiornamento della normativa nelle materie di competenza della Direzione Generale, ed in particolare, ai sensi del decreto legislativo n. 300/99, si è attivato per partecipare a varie riunioni al fine di concordare le linee generali concernenti l'organizzazione del futuro Dipartimento per i diritti civili e l'immigrazione.

L'Ufficio è stato, inoltre, impegnato nel miglioramento dei mezzi tecnici e dei luoghi di lavoro, tramite la dotazione di moderni mezzi informatici, allo scopo di rendere l'azione amministrativa più efficace e tempestiva. Sono stati ampliati e migliorati gli archivi già esistenti e creati altri automatizzati ed in linea con le norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 626/94). Si è provveduto al trasferimento di una unità organizzativa da Via Balbo al Palazzo Viminale e alla restituzione alla Regione Lazio dei locali adibiti ad archivio di deposito della Direzione Generale di Via della Trasfigurazione, con contestuale spostamento dei relativi atti in altri locali idonei.

Con il D.P.R. n. 510 del 28.7.99, è stato emanato il Regolamento, recante norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, previsto dalla legge n. 407 del 23.11.1998, per il quale questo Ufficio ha predisposto uno schema di base, in collaborazione con gli altri Uffici della Direzione Generale.

E' stato attivato, in base all'art. 19 e 21 della legge 23.2.99, n. 44, l'Ufficio di supporto del Comitato di solidarietà per le vittime dell'estorsione e dell'usura, che, d'intesa con la Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale, è stato dotato di mezzi tecnici e di personale di varie qualifiche.

Come nel passato, l'Ufficio Coordinamento ha svolto una costante opera di informazione rivolta a tutti gli Uffici e Servizi della Direzione Generale, anche per quanto attiene alle iniziative ed ai programmi dell'Unione Europea.

A ciò, si è aggiunta la partecipazione attiva a gruppi di lavoro interdirezionali su varie tematiche istituzionali scaturenti da recenti norme.

Infine sono state promosse conferenze di servizio per il miglioramento dell'attività amministrativa, per assicurare la circolarità delle informazioni.

## **ATTIVITA' DELL'UFFICIO STUDI E AA. LL.**

### **- Atti normativi**

E' stata assicurata l'attività di collaborazione spesso con carattere di urgenza, con l'Ufficio Legislativo Centrale e con gli altri Uffici e Servizi della Direzione Generale in ordine a iniziative normative d'interesse.

### **- Atti del Sindacato ispettivo parlamentare**

Sono stati comunicati tempestivamente all'Ufficio Legislativo Centrale, per quanto lo consentisse, l'acquisizione di notizie da altri uffici o dalle Prefetture e comunque in tempi brevissimi in relazione alle interrogazioni a risposta immediata, elementi o schemi di risposta del Signor Ministro.

- Affari relativi ad enti pubblici o privati operanti nel campo socio-assistenziale

Nei tempi consentiti dalle risorse a disposizione e dall'acquisizione di elementi, parere o concerti da parte di altre Amministrazioni, sono stati esercitati i poteri di vigilanza su determinati enti pubblici (n.3) e privati (n.5) operanti in campo socio-assistenziale, principalmente attraverso l'esame dei bilanci e di altri provvedimenti previsti dalle norme vigenti.

- Contenzioso residuo della Direzione Generale

Seguendo per quanto possibile, l'ordine cronologico di presentazione dei gravami, è stata espletata l'istruttoria dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica, con il conseguente invio delle relazioni e degli atti al Consiglio di Stato e con la predisposizione degli schemi di D.P.R. dopo l'acquisizione dei pareri.

L'attività dell'Ufficio è altresì consistita nella valutazione di costituzionalità con modalità di urgenza, di alcune leggi regionali in materia socio-assistenziale nell'esame quotidiano degli atti parlamentari, delle Gazzette Ufficiali e dei Bollettini Regionali, con segnalazioni d'interesse nell'ambito della Direzione e, in generale, nella collaborazione – spesso informale – su problematiche di vario tipo, con gli Uffici e Servizi interni e con altre Amministrazioni.

## ATTIVITA' DI BILANCIO

Nell'anno 1999 l'attività ha riguardato la gestione dei bilanci di previsione, annuali e pluriennali del Centro di Responsabilità 5 - Servizi Civili; la partecipazione ai lavori che hanno accompagnato la predisposizione della legge finanziaria e del provvedimento collegato, nonché le variazioni intervenute in corso di gestione sullo stato di previsione della spesa.

La gestione 1999 è stata, altresì, caratterizzata dall'introduzione del sistema unico di contabilità analitica per centri di costo per la rilevazione, sotto il profilo economico, dei servizi e delle attività prodotte, in relazione agli obiettivi istituzionali da perseguire.

La nuova disciplina contabile, finalizzata alla misurazione dei costi dei settori di pertinenza dell'amministrazione, ha portato alla definizione del budget economico assegnato al Centro di Responsabilità.

Riguardo alla gestione dei fondi erariali, si è provveduto ad operare nell'ambito dei beni e servizi (capp. 4232, 4236, 4237), degli interventi (cap. 4287, 4235, 4301) e degli altri trattamenti (cap. 4110), secondo i programmi e gli obiettivi definiti.

Per la descrizione delle singole attività si rinvia all'analisi delle rispettive schede capitolo.

Per quanto concerne l'attività economico-finanziaria, a decorrere dal mese di giugno è stata assegnata a questo centro di costo anche la competenza in materia di erogazione dei compensi per lavoro straordinario e concessione dei buoni pasto al personale.

Si è proceduto al computo delle spettanze, operando l'analisi e il controllo dei movimenti finanziari sui relativi capitoli di spesa amministrati a gestione unificata dalla Direzione Generale per l'Amm.ne Gen. e per gli AA. del Personale.

In particolare, per quanto concerne i buoni pasto, si è provveduto a ricostruire, a partire dal 1° gennaio 1998, la situazione storica dei turni effettuati e delle erogazioni disposte a ciascun dipendente, ai fini dell'esatto computo del dovuto, mediante l'applicazione di conguagli.

Nell'ambito dei pareri in materia amministrativo-contabile è stata esercitata un'attività di consulenza nei diversi settori di interesse della Direzione Generale, con particolare riferimento alle

problematiche connesse all'introduzione della recente normativa di cui alla legge 23/2/99, n.44 concernente il Fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura, che ha portato alla predisposizione del Regolamento di attuazione e dell'atto di concessione alla CONSAP s.p.a..

Al fine di giungere alla definizione dei provvedimenti, si sono svolte numerose riunioni con i diversi soggetti coinvolti nel programma, con partecipazione ai lavori della Commissione appositamente istituita presso il Gabinetto del Signor Ministro dell'Interno nonché a quelli della Commissione istituita in seno alla Direzione Generale per la stesura di una bozza dell'atto di concessione..

In merito al riscontro amministrativo, infine, è proseguita l'attività di verifica delle spese poste in essere dai funzionari delegati sulle somme accreditate in contabilità speciale (capp. 4288,4289, 4290, 4292, 4285), che a tutt'oggi ha fatto introitare, per recuperi di somme riscontrate, negli anni, erogate in più complessivamente circa 263 milioni di lire.

## **SCHEDA ANALITICA FINANZIARIA**

### **CAP. 4232**

Stanziamiento iniziale di competenza pari a L. 49.400.000 e di cassa L. 17.400.000. Il suddetto capitolo è stato assoggettato all'accantonamento del 2% di cui all'art. 43 co. 5 della legge 449/97 nella misura di L. 988.000.

Durante l'esercizio sono stati presi due impegni di spesa, per l'erogazione di gettoni di presenza della Commissione Consultiva sulle vittime del terrorismo 1998 e 1999, per un importo complessivo di L. 515.120 di cui L. 45.120 di IRAP. La restante disponibilità di competenza pari a L. 48.884.880 costituisce economia di bilancio, di cui L. 988.000 per il summenzionato accantonamento.

Sullo stanziamento di cassa è stato liquidato l'importo di L. 197.280, in conto competenza, relativo ai gettoni di presenza 1998 e la restante somma pari a L. 17.202.720 costituisce economia di bilancio, di cui L. 988.000 relative all'accantonamento del 2%.

Rimane pertanto da pagare nel corso dell'esercizio finanziario 2000 l'importo di L. 317.840 impegnato nel 1999, relativo ai gettoni di presenza 1999.

Per quanto concerne i residui accertati al 31.12.98 pari a L. 72.860, lettera c. anno 1997, essi costituiscono un'economia di spesa in quanto si tratta di somme derivanti da gettoni di presenza ed annesso ritenute di legge, a cui gli aventi diritto hanno rinunciato. Dall'esercizio 2000, per via della perenzione amministrativa, non appariranno in bilancio e, successivamente, saranno eliminati dal conto del patrimonio.

## SCHEMA ANALITICA FINANZIARIA

### Cap. 4236

Le spese imputate a tale capitolo riguardano principalmente la sottoscrizione di abbonamenti a riviste e gli acquisti di libri, il cui costo si è assestato ai livelli degli anni precedenti. Si è provveduto a dotare tutti i funzionari della Direzione Generale di testi di natura giuridica in considerazione delle continue evoluzioni legislative, i cui costi hanno inciso per il 16,02%.

E' stato anche acquistato un congruo numero di testi riguardanti problemi dell'area del sociale e dell'immigrazione, da distribuire alle Prefetture ad uso principalmente degli operatori del settore, per una spesa pari al 40,70%.

Inoltre, si è provveduto al pagamento contestuale delle prestazioni inerenti al servizio di traduzione di atti relativi all'attività istituzionale dell'Ufficio Studi e Cooperazione Internazionale, con una spesa minima pari al 3,54%.

Infine, posto che, nell'ottica della riforma organizzativa caratterizzata dalla tutela dei diritti civili e dell'immigrazione, l'attività istituzionale sarà proiettata di più in campagne promozionali in campo sociale, si è provveduto a potenziare il settore informatico con acquisto di materiale ed attrezzature per il 39,74% del totale delle spese.

Tutti gli acquisti di cui sopra sono stati eseguiti ai sensi del DPR 299/90. ...

Per quanto concerne l'aspetto economico-finanziario si riportano i seguenti movimenti del capitolo: Stanziamento iniziale pari a L. 95.000.000 sia in termini di competenza che di cassa.

In sede di assestamento di bilancio è stata assegnata la somma di L. 15.000.000 in termini di cassa, pari ad un stanziamento finale di L. 110.000.000.

Il capitolo è stato assoggettato all'accantonamento del 2%, disposto, ai sensi dell'art. 43, co. 5, della l. 449/97, nella misura di L. 1.900.000.

Gli impegni di spesa, sullo stanziamento ammontano a L. 76.609.690, destinati per L. 12.265.090 (16,02 %) all'acquisto libri e sottoscrizione abbonamento, per L. 31.182.000 (40,70%) all'acquisto di testi per le Prefetture per L. 2.714.400 (3,54%) al servizio di traduzione ed, inoltre, per L. 30.448.200 (39,74%) alle spese di acquisto materiale ed attrezzature per le attività a carattere promozionale.

L'economia finale sullo stanziamento di competenza è risultata di L. 18.390.310 così ripartita:

- L. 1.900.000 per l'accantonamento del 2%;
- L. 16.490.310 di stanziamento ordinario.

Sullo stanziamento di cassa sono state liquidate somme così ripartite:

- L. 12.761.040 per pagamenti in c/competenza (di cui L. 12.500 non versate al Tesoro dello Stato, e L. 2.500 pari alla spesa di 1 bollo versato in economia di bilancio);
- L. 80.500.200 per pagamenti in c/residui 1998 (di cui L. 22.500 non versate al Tesoro dello Stato);
- L. 25.000 per trasportati relativi a spese di bollo residui 97 e L. 12.500/res.98;

Pertanto, il totale dei pagamenti ammonta a di L. 93.198.740.

La restante somma di L. 16.812.260 è economia di stanziamento di cassa, così ripartita:

- L. 1.900.000 per accantonamento 2%;
- L. 14.912.260 di stanziamento ordinario.

Per quanto concerne la situazione dei residui si rappresenta che quelli accertati con i D.A.R. al 31.12.98 ed ammontanti a L. 84.594.400 sono stati liquidati per L. 80.502.700, la restante somma di L. 4.091.700 verrà liquidata nel corso degli esercizi successivi.

Al 31.12.99 inoltre si sono creati residui passivi su impegni assunti nel corso del 1999 pari a L. 63.861.150, che verranno liquidati nel corso dell'anno 2000.

Infine, ai sensi e per gli effetti della Legge di bilancio n. 489/99 ed il successivo decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica datato 28.12.99, concernente la ripartizione in capitoli della Unità Previsionale di Base relativa al bilancio di previsione per l'esercizio 2000, il capitolo 4236 (futuro 2256) ha inglobato i residui passivi anno 1999 provenienti dal capitolo 6773 pari a L. 291.300, i cui impegni sono stati assunti dal Centro di Responsabilità 2 - Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale.

Pertanto, all'1.1.2000 i residui anno 1999 ammontano a complessive L. 68.172.150, che concordano con i dati indicati nel D.A.R. 1999 di tale capitolo.

## **TRATTAMENTI DI QUIESCENZA INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI (006)**

### **5.1.3.1**

### **ALTRI TRATTAMENTI (600)**

## **SCHEMA ANALITICO-FINANZIARIA**

### **cap. 4110**

Lo stanziamento di competenza e cassa pari a L. 100.000.000 è riferito a quote di pensione ad onere ripartito spettante al personale con qualifica di profugo già appartenente ad enti assistenziali o similari.

La liquidazione avviene su presentazioni di appositi ruoli da parte degli Istituti di previdenza del Ministero del Tesoro.

Sugli stanziamenti di cui sopra è stato disposto, durante l'esercizio, un solo provvedimento di spesa con pagamento contestuale di L. 1.278.360 relativo alla quota di pensione spettante ad un profugo.

La differenza di L. 98.721.640 costituisce pertanto economia di stanziamento.

La scrivente Amministrazione, atteso il rilevante numero di posizioni a suo tempo aperte, ha più volte richiesto - senza riscontro - alla Direzione Centrale Entrate Contributive dell'INPDAP, una verifica delle partite ancora esistenti, al fine di poter predisporre previsioni finanziarie più attendibili.

## DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI DEI CULTI

### PREMESSA

La tutela, il restauro e la valorizzazione del patrimonio del Fondo Edifici di Culto, unitamente ad una più razionale attività gestionale del medesimo, sono state anche nell'anno 1999 le linee-guida dell'attività della Direzione Generale, senza sottacere il rilevante impegno profuso nella programmazione di interventi di manutenzione e recupero di edifici sacri di proprietà del F.E.C., con i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1997 n. 270 in vista del Grande Giubileo del 2000.

I rapporti con le varie Confessioni religiose hanno assunto, poi, un'importanza ed un'attualità sempre maggiore nell'ambito della Direzione, anche in vista di una riconsiderazione del delicato problema della libertà religiosa e delle trasformazioni in atto nella società civile per quanto concerne l'aspetto religioso.

### UFFICIO COORDINAMENTO E AFFARI GENERALI

L'Ufficio oltre che svolgere un'attività di diretta ed immediata collaborazione con il Direttore Generale, ha assicurato la consueta azione di coordinamento tra le varie componenti del comparto direzionale. In particolare ha intensificato l'attività di impulso ed indirizzo al fine di conferire alle attività dei vari Servizi maggiore efficacia ed incisività.

L'Ufficio Coordinamento ha la gestione amministrativa di tutto il personale della Direzione e provvede alla rilevazione delle presenze in servizio, dei ritardi, delle assenze, dei congedi, delle aspettative, dei permessi sindacali, permessi di studio, ferie e straordinari.

Con ordini di servizio assegna il personale ai vari Servizi, assicurando, altresì, la funzionalità dei servizi di copia, spedizione e di anticamera.

Nel corso dell'anno sono state emanate n. 11 ordinanze onde assicurare il buon andamento e la funzionalità dei Servizi.

Con apposita ordinanza è stato disciplinato l'orario di lavoro di tutti i dipendenti della Direzione, con la previsione sia dell'orario di lavoro articolato su cinque giorni che dell'orario flessibile.

Gli obiettivi previsti nel programma 1999 sono stati realizzati ed in proposito si forniscono i seguenti elementi di valutazione:

#### **Obiettivo N. 1**

##### Valorizzazione all'esterno delle attività istituzionali della Direzione Generale.

Le attività istituzionali della Direzione sono state valorizzate all'esterno attraverso il miglioramento dei rapporti con gli organi di informazione, la promozione della partecipazione del F.E.C. a mostre e manifestazioni varie, la partecipazione dei rappresentanti della Direzione a convegni, corsi e seminari, assicurando altresì una più assidua e qualificata presenza dei funzionari presso la Scuola Superiore dell'Amministrazione dell'Interno nonché in Commissioni e gruppi di lavoro in materie di interesse.

In particolare sono state autorizzate numerose manifestazioni nelle chiese di proprietà, tra cui concerti di musica sacra e classica e sono state concesse in prestito opere d'arte da esporre in occasione di mostre in Italia e all'estero.

Allo scopo di diffondere la conoscenza delle attività istituzionali e la storia delle chiese di proprietà del Fondo Edifici di Culto, la Direzione ha partecipato alla X Edizione del "Forum Nazionale P.A." tenutosi a Roma nel periodo 4-8 maggio 1999, riscuotendo ampi consensi, ed ha organizzato, inoltre, presso la S.S.A.I. due seminari di formazione, in data 12-15 aprile, e 9-10 novembre 1999, su "La tutela della libertà religiosa e le attribuzioni del Ministero dell'Interno".

#### **Obiettivo N. 2**

##### Promozione culturale e relativi rapporti con gli organismi europei e internazionali

Il patrimonio librario della biblioteca, istituita in seno alla Direzione, specializzata in diritto ecclesiastico ed in specifico nel settore delle

relazioni Stato-confessioni religiose, è stato incrementato, anche attraverso la collaborazione di istituti universitari nonché delle varie confessioni esistenti in Italia.

Si è proceduto alla realizzazione del catalogo del “Fondo contemporaneo” dei libri moderni (1830-1998).

E’ stata, inoltre, completata la catalogazione delle incisioni calcografiche e xilografiche, riportate nei testi antichi del periodo 1500-1830.

Il personale addetto alla biblioteca è stato avviato ad un corso di formazione per addetti bibliotecari presso la S.S.A.I. concernente i principali elementi di biblioteconomia con particolare riferimento alle nuove forme di catalogazione e ricerca attraverso l’informatizzazione e la gestione della rete S.B.N.

### **Obiettivo N. 3**

#### Proseguimento del processo di informatizzazione della Direzione Generale

Al fine di superare le difficoltà di gestione dell’applicazione “Fondo”, sono stati realizzati programmi in “Access”, assicurando in tal modo l’utilizzo diversificato della relativa banca-dati.

Sono state elaborate, inoltre, applicazioni per la gestione dei dati relativi agli edifici di culto presenti sul territorio nazionale ed al censimento informatico delle realtà di culto diverse dalla cattolica.

E’ stata informatizzata la documentazione contenuta in circa 4000 fascicoli ed aggiornati gli elenchi delle rettorie annesse alle chiese di proprietà del F.E.C..

Il sito Internet della Direzione è stato ampliato e migliorato mediante:

- inserimento di notizie sulle vicende giuridiche e storico-artistiche delle Chiese di proprietà del F.E.C. site nel Comune di Roma;
- realizzazione di un data-base che permette di visionare le circolari della Direzione Generale;
- creazione di un “link” che permette l’accesso ai percorsi turistici nell’ambito territoriale del Tarvisiano.

L’ipotesi di un progetto di revisione globale della procedura informatica, al fine di pervenire ad una moderna condivisione delle banche-dati esistenti presso i vari Uffici della Direzione, ha avuto attuazione nel corso dell’anno in esame.



E' stato presentato, infatti, dal Prof. Ambriola, docente dell'Università degli Studi di Pisa, uno studio di fattibilità sulla informatizzazione di tutti i Servizi e gli Uffici della Direzione, successivamente inviato al C.E.D. della Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale, al fine di dare avvio alla fase realizzativa

#### **Obiettivo N. 4**

Miglioramento dell'organizzazione e delle condizioni di lavoro nella Direzione Generale (personale, mezzi strumentali, ambienti di lavoro)

Attraverso una razionalizzazione della redistribuzione delle risorse umane e dei mezzi strumentali è stata conseguita una maggiore efficacia delle attività dei comparti direzionali.

Un miglioramento delle condizioni igienico-ambientali dei luoghi di lavoro è stato conseguito con il completamento del piano di ripulitura delle stanze nonché con la fornitura di un congruo numero di climatizzatori.

Sono stati effettuati vari interventi presso la Direzione Generale per l'Amministrazione Generale e per gli Affari del Personale per l'incremento dell'organico, in specie d'archivio, fortemente carente.

### **UFFICIO STUDI E AFFARI LEGISLATIVI**

L'Ufficio ha fornito consulenza e supporto per tutte le problematiche di competenza della Direzione generale, curandone il relativo contenzioso.

Ha collaborato, inoltre, con l'Ufficio centrale per gli affari legislativi e le relazioni internazionali per quanto riguarda disegni di legge, proposte di legge e atti degli organismi comunitari ed internazionali.

In ordine agli obiettivi previsti nel programma per l'anno 1999, si rileva quanto segue:

#### **Obiettivo N. 1**

Attività di studio nelle materie di competenza in relazione al contesto comunitario ed europeo ed alla promozione o all'intervento in iniziative legislative di interesse.

Sono state approfondite le problematiche inerenti l'esercizio del diritto di libertà religiosa in tutte le sue forme, tenendo conto degli orientamenti maturati a livello comunitario ed europeo.

Tale attività è stata, peraltro, di supporto conoscitivo all'organo politico sia per l'esame del disegno di legge sulla libertà religiosa attualmente pendente in Parlamento sia per altre iniziative legislative di interesse.

#### **Obiettivo N. 2**

Contenzioso della Direzione Generale e razionalizzazione della relativa organizzazione mediante la costituzione di una banca dati. Vigilanza sul contenzioso delle Prefetture e consulenza generale a tutti gli uffici e servizi.

Sono stati seguiti mediante l'invio di memorie integrative, di giurisprudenza ecc., i giudizi proposti dai Prefetti o intentati nei loro confronti quali amministratori, a livello provinciale, dei beni del Fondo Edifici di Culto (azioni di sfratto, giudizi di affrancazione di canoni, censi, livelli, ecc.).

L'esame del contenzioso della Direzione Generale ha comportato spesso una ricostruzione delle vicende storico-giuridiche e pur tuttavia l'Ufficio è riuscito a conseguire una razionalizzazione dell'ampia casistica del contenzioso. non è stato per ragioni di carattere tecnico, completato l'inserimento dei dati per la costituzione di una banca-dati a livello informatico.

### **SERVIZIO AFFARI DEI CULTI**

I programmi determinati con D.M. 4 febbraio 1999 possono dirsi sostanzialmente realizzati, anche se ulteriori approfondimenti potranno essere svolti nel corso del programma per l'anno 2000.

#### **Obiettivo N. 1**

Riconoscimento giuridico degli enti ecclesiastici e vicende connesse alla loro esistenza, anche alla luce delle nuove linee interpretative di cui all'Accordo Stato italiano - Santa Sede del 24 febbraio 1997

Gli interventi prioritari ivi previsti sono stati pienamente conseguiti.

L'ormai consolidato nuovo iter procedurale, instaurato a seguito delle innovazioni introdotte dall'Accordo 24 febbraio 1997 tra lo Stato italiano e la S. Sede, ha consentito all'Ufficio di ridurre di molto i tempi nell'emanazione dei relativi decreti.

Al fine di adeguare ulteriormente l'attività istruttoria in materia di riconoscimento giuridico degli enti ecclesiastici allo spirito pattizio del Concordato del 1984, su attivazione anche dell'Amministrazione, è stato modificato l'art. 2 del D.P.R. n. 33/87, il cui testo, ad avviso della Commissione Paritetica, così come formulato, aveva dato origine ad una interpretazione della norma in contrasto con le disposizioni pattizie del 1984.

Con l'emanazione della circolare ministeriale n. 122 del 3 novembre 1999 sono stati, pertanto, portati a conoscenza dei Prefetti i contenuti delle modifiche, introdotte dal D.P.R. 1° settembre 1999 n. 337, intervenuto a rivedere alcune disposizioni del regolamento di esecuzione della legge n. 222/85, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1987 n. 33 in materia di beni ed enti ecclesiastici.

In particolare, come già detto, la riformulazione dell'art. 2 ha consentito di ottenere un'ulteriore semplificazione procedimentale, indicando la documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento giuridico da parte degli enti ecclesiastici. La norma, infatti, ha previsto l'esibizione dello statuto solo per quegli enti per i quali le norme statutarie costituiscono oggetto di accertamento o di valutazione del fine di religione o di culto, con esclusione di quelli indicati nel comma 1 dell'art. 2 della L. n. 222/85.

Inoltre, è stato consentito agli enti ecclesiastici di rinviare al momento dell'iscrizione nel registro delle persone giuridiche l'adempimento delle altre formalità e degli elementi, previsti dagli artt. 33 e 34 c.c..

Si è portata a termine, quindi, sulla base degli orientamenti emersi dall'Accordo, un'opera di revisione completa dell'iter procedimentale di riconoscimento giuridico degli enti, che ha voluto sancire la specialità delle norme concernenti gli enti ecclesiastici, che devono essere riconosciuti con le loro caratteristiche originarie così come stabilite dalle norme di diritto canonico, superando così una diversa interpretazione delle norme pattizie che, nel corso degli ultimi anni, aveva portato ad assimilare la figura dell'ente ecclesiastico a quella di diritto privato.

E' stato, anche, richiesto il parere del Consiglio di Stato, in via facoltativa, per una fattispecie, che suscitando per taluni aspetti notevoli perplessità ha indotto l'Ufficio a sottoporre la questione all'Alto Consesso.

La richiesta di tale parere si colloca, peraltro, nel primo obiettivo, nell'ambito degli interventi prioritari, inseriti nella programmazione del Servizio, volti all'adeguamento dell'attività alle innovazioni scaturenti dall'Accordo, laddove ci si propone di sottoporre all'Alto Consesso quesiti di massima da esaminare alla luce dei nuovi orientamenti.

## **Obiettivo N. 2**

### Monitoraggio della situazione giuridica degli enti ecclesiastici.

E' stata avviata un'intensa attività che ha comportato la rilevazione per tipologia della consistenza numerica degli enti ecclesiastici cattolici, dotati di personalità giuridica (oltre 32.000).

In particolare, in relazione alle Confraternite, nello spirito di proficua collaborazione oramai da tempo instauratasi con gli organi centrali della Chiesa, e sulla base dei nuovi indirizzi formulati dal Comitato per gli Enti e i Beni ecclesiastici e per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica della Conferenza Episcopale Italiana, è stata emanata la circolare n. 116 intesa a fornire utili elementi ai fini dell'accertamento della condizione giuridica di detti enti.

Si è avvertita, inoltre, l'esigenza di procedere ad una capillare e puntuale ricognizione dei predetti organismi, che hanno avuto riconosciuto lo scopo esclusivo o prevalente di culto. La mancata qualificazione di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto impedisce al Vescovo nei confronti di detti enti il diritto-dovere di vigilanza previsto dal codice di diritto canonico.

Al fine di procedere ad una rilevazione puntuale ed aggiornata dei predetti enti, atteso il lungo tempo decorso dalla emanazione dei relativi provvedimenti di riconoscimento, è stata predisposta, anche, una nota circolare diretta ai Prefetti, affinché, tramite le Diocesi competenti, provvedano a verificare sulla base dell'elenco relativo alle Confraternite aventi sede nella propria provincia se i predetti organismi esistano ancora, siano operanti o meno, abbiano mutato natura giuridica.

Sempre nell'ambito del monitoraggio della situazione giuridica degli enti ecclesiastici per quanto concerne le Fabbricerie è stata ultimata la verifica, tramite le Prefetture competenti, dell'adempimento da parte di tali

enti degli obblighi contabili, previsti dall'art. 39 del D.P.R. 13 febbraio 1987 n. 33.

### **Obiettivo N. 3**

#### Monitoraggio delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

L'obiettivo in esame è stato interamente conseguito attraverso i sottoindicati interventi:

- Aggiornamento dei dati del censimento delle realtà religiose.  
E' stato incentivato lo studio delle aree religiose nonché la conoscenza dei singoli organismi predisponendo un volume in collaborazione con le Università Statali di Milano e Padova, realizzato nel mese di marzo 1999.
- Approfondimento della conoscenza di taluni tra i più significativi movimenti religiosi con particolare riferimento alla "New Age". A tale riguardo l'Ufficio ha curato un elaborato e partecipato a seminari sul movimento organizzati dal Dipartimento di sociologia dell'Università di Roma e ad incontri con i più noti rappresentanti del CESNUR.
- Ulteriore incremento degli incontri con i responsabili degli organismi maggiormente rappresentativi.  
Sono stati organizzati numerosi incontri con i suddetti esponenti in vista di problematiche generali, nonché con enti, studi legali e notarili in occasione di particolari specifiche questioni.
- Collaborazione con istituti pubblici e/o privati, e in particolare con le Università di Milano, Genova e Padova.
- Impulso maggiore all'attività dell'Osservatorio sulle libertà religiose.  
Sono state valutate e rappresentate nelle sedi competenti varie segnalazioni da parte degli organismi religiosi che hanno lamentato impedimenti al libero esercizio del diritto di libertà religiosa.
- Collaborazione con organismi comunitari ed internazionali attraverso le risposte ai quesiti rivolti all'Ufficio dalle varie Ambasciate.
- L'Ufficio, inoltre, ha prestato il proprio contributo di conoscenza ed esperienza in favore degli studenti che si rivolgono all'Ufficio al fine di predisporre tesi di laurea che coinvolgono la materia ed i compiti della Divisione ed ha continuato a seguire il panorama editoriale relativo alla materia di competenza segnalando l'importanza di taluni testi e suggerendone l'acquisto.

**Obiettivo 4°**

Riconoscimento giuridico degli enti esponenziali delle confessioni religiose e degli enti di culto facenti capo a Confessioni che hanno stipulato intese e vicende connesse alla loro esistenza. Provvedimenti relativi ai ministri di culto. Esame dei rendiconti relativi alla gestione dell'8 per mille del gettito IRPEF da parte delle Confessioni dotate di intesa.

L'Ufficio ha curato la predisposizione di 97 decreti ed ha esaminato i rendiconti relativi alla gestione dell'otto per mille del gettito IRPEF da parte delle confessioni con le intese. A tal riguardo sono stati esaminati i rendiconti presentati dalla Tavola Valdese, dalla Chiesa Evangelica Luterana in Italia, dalle Assemblee di Dio in Italia e dall'Unione delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° Giorno.

Inoltre, a supporto dell'attività del Direttore Generale, quale membro della Commissione per la stipula delle intese, l'Ufficio ha curato l'esame delle bozze di intesa proposte dall'Unione Buddhista Italiana e dalla Confessione Cristiana dei Testimoni di Geova.

**SERVIZIO AFFARI PATRIMONIALI**

Il Servizio Affari Patrimoniali, nel 1999, ha proseguito nella consueta attività di gestione del patrimonio fruttifero e infruttifero del Fondo Edifici di Culto, costituito allo stato da 653 edifici sacri e annesse pertinenze mobiliari e immobiliari, 157 unità immobiliari adibite a civile abitazione, 68 negozi e 14 autorimesse, n. 16 stabili adibiti a caserme e commissariati, il Castello di Roddi d'Alba, 13 Conventi, 165 fondi rustici, 5 cascine oltre i compendi silvo-forestali di Tarvisio (UD), Palena (CH), Giardinello e Monreale (PA).

In relazione ai singoli obiettivi definiti nel programma 1999 si forniscono i seguenti elementi quantitativi e qualitativi e contestualmente si formulano le relative necessarie osservazioni:

**Obiettivo N. 1:**

Aggiornamento della situazione dei beni immobili rientranti nel patrimonio del FEC e concessione in uso delle Chiese all'Autorità ecclesiastica.

- Nell'ambito dell'attività di rilevazione e definizione del patrimonio F.E.C. - che prosegue con la consueta fattività – sono state esaminate le posizioni di circa n. 210 ordini religiosi pervenendo alla definizione della proprietà di n. 67 chiese di cui 31 di proprietà del F.E.C. e 36 appartenenti ad altri soggetti. Occorre tenere presente che l'accertamento delle situazioni giuridiche non risulta essere di facile definizione, tenuto conto della frammentaria documentazione in possesso dell'Ufficio che spesso deve far ricorso alle altre istituzioni coinvolte nel processo di apprensione.
- Per quanto riguarda gli inventari dei beni patrimoniali del F.E.C, si è proseguito quotidianamente ad aggiornare i dati sul sistema informatico provvedendo a formalizzarli negli inventari che come di consueto fotografano la situazione al 30 giugno e al 31 dicembre. In particolare nell'anno è stato avviato l'aggiornamento dei valori venali dei cespiti di proprietà, richiedendo i dati direttamente agli Uffici del Territorio. La collaborazione prestata in tempi rapidi ha permesso l'aggiornamento di circa il 40% della totalità del patrimonio immobiliare del F.E.C..
- Sono stati definiti n. 15 rapporti contrattuali con l'Autorità ecclesiastica per la concessione in uso degli edifici di culto, annesse rettorie e del patrimonio mobiliare in essi custodito di grande rilevanza storico-artistica. Tale risultato si presenta particolarmente positivo tenendo conto dell'esiguo numero di concessioni in uso formalizzate dal 1993 al 1998. Anche per tale attività va evidenziata la complessità della procedura, alla quale partecipano numerosi organi esterni all'Amministrazione. Infatti, nel relativo procedimento è previsto l'intervento degli Enti ecclesiastici, non sempre collaborativo, dell'Ufficio del Territorio per la verifica dello stato dei luoghi, della Soprintendenza per la catalogazione dei beni mobili. A tale complesso iter procedurale si aggiungono anche gli ulteriori procedimenti connessi alla regolarizzazione delle difformità riscontrate - soprattutto per quanto riguarda le chiese di Roma - tra l'attuale stato dei luoghi e quello originario risultante agli atti, che sono propedeutici alla definizione della nuova concessione in uso.

## **Obiettivo N. 2:**

### Accrescimento dei proventi della gestione dei beni del FEC.

- Per quanto riguarda le alienazioni di immobili improduttivi o scarsamente produttivi, sono stati definiti n. 8 contratti di alienazione. Tali alienazioni sono state quasi tutte di importo molto elevato.

In particolare si ricordano:

- la vendita a trattativa privata dell'ex-chiesa di S. Domenico sita in Erice (TP) per un importo di £. 992.857.560;
- la vendita all'asta della palazzina sita in Agrigento, aggiudicato definitivamente al prezzo di £. 1.341.750.000.
- la vendita presso la Prefettura di Torino della Cascina S. Maria di Cavour sita in Villafranca P. per un importo di £. 3.613.000.000;
- la stipula dei contratti di vendita delle 4 cascine site in Comune di Roddi (CN) che hanno comportato un introito di complessive £. 4.529.000.000.
- Sono state effettuate a livello centrale n. 5 aste pubbliche per la vendita di altrettante cascine in provincia di Cuneo. Quattro dei suddetti immobili sono stati aggiudicati provvisoriamente al prezzo complessivo di £. 8.159.155.500 mentre la quinta asta è andata deserta.
- E' stato definito n. 1 contratto di affrancazione a titolo oneroso;
- Sono stati affrancati ai sensi dell'art. 60 l. n. 222/85 n. 18 censi livelli e canoni enfiteutici.

La diminuzione degli atti di affrancazione rispetto agli anni precedenti è stata causata da rilievi mossi all'Ufficio da alcuni Organi tecnici in merito ai criteri da utilizzare per la determinazione del capitale di affranco.

Tale contestazioni hanno indotto l'Amministrazione ad interpellare l'Avvocatura competente e ad emanare, sulla base dei chiarimenti dell'Organo legale, la circolare n. 118 del 9.9.1999 con precise direttive al riguardo.

- In merito alla definizione dei rapporti concessori con la Curia di Venezia per l'utilizzazione delle Case canoniche si è giunti ad un accordo di massima con la Curia, in attesa della individuazione delle singole case da restituire al FEC.
- E' proseguito il monitoraggio dell'attività di rinnovo - a cura delle Prefetture - dei contratti di affitto dei fondi rustici, per i quali peraltro non si è ancora pervenuti alla stipula di nuovi contratti.
- Per quanto riguarda l'attività di rinnovo - a cura delle Prefetture - dei contratti di locazione di alloggi negozi e box e altri immobili fruttiferi di proprietà FEC, sono stati definiti n. 19 contratti.
- Sono stati formalizzate la concessione in uso decennale di alcuni locali del convento degli Agostiniani al Comune di Marino e la transazione con conseguente locazione al Comune di Tivoli dell'immobile denominato Collegio dei Nobili che consente di recuperare più di 1 miliardo.



- Per quanto concerne la Foresta di Tarvisio sono stati conclusi n. 13 contratti tra concessioni, servitù e affitti di terreni tramite l'Ufficio di amministrazione e gestione ex ASFD. In particolare si è cercato di affrontare il complesso problema dell'ottimizzazione del compendio organizzando nel novembre 1999 una riunione di lavoro tra il Sottosegretario pro-tempore, il Presidente della Regione e i portatori degli interessi dei vari aventi diritto.
- Per quanto riguarda i rapporti col dipartimento di P.S., nel corso dell'anno sono state sanate parte delle situazioni debitorie per un importo di £. 1.119.786.490, e si è provveduto ad attivare le procedure volte al rinnovo dei contratti di locazione scaduti ed al recupero degli altri crediti maturati.

### **Obiettivo N. 3**

#### Ricerca di ulteriori indispensabili risorse finanziarie.

- La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha concesso un contributo di £. 1.970.000.000 quale quota di partecipazione alla ripartizione dell'8 per mille dell'IRPEF.
- Nel corso dell'anno l'Ufficio ha proseguito l'attività di ricerca di forme di finanziamento sia a livello statale che comunitario partecipando:
  - a) alla programmazione dei fondi strutturali 2000/2006 prendendo parte ai lavori del "Tavolo Settoriale sui Beni Culturali"- A tale scopo è stata predisposta un'ipotesi progettuale ripresa anche nel "Rapporto Settoriale Interinale" sempre sui Beni Culturali. A tutt'oggi si è in attesa delle iniziative comunitarie che consentiranno le redazioni di singoli progetti da presentare all'eventuale finanziamento comunitario.
  - b) alla predisposizione e presentazione di progetti nell'ambito della Sovvenzione globale per il Centro Antico di Napoli "relativo al recupero dei Decumani".

### **Obiettivo n. 4:**

#### Valorizzazione all'esterno del patrimonio del FEC.

- E' proseguita l'attività connessa al progetto Youthstart "Impara l'arte" - particolarmente monitorato dall'ISFOL per l'interesse suscitato anche a livello comunitario - In particolare l'Ufficio ha partecipato anche ad

- alcuni incontri con i Partners europei, tenutisi in Spagna, Galles e a Napoli per la verifica dell'iter formativo in corso di realizzazione.
- Anche per il Progetto PARCEL la Divisione ha contribuito per quanto di competenza ad individuare i propri impegni circa un ulteriore protocollo d'Intesa per un corso di formazione per addetti alla manutenzione quotidiana negli edifici di interesse artistico.
  - Sono state autorizzate n. 37 richieste relative a prestiti e riprese cinetelevisive e fotografiche di opere d'arte, che, fatta eccezione per i prestiti costituiscono una fonte di entrata per il F.E.C., che nell'anno in questione si è quantificata in £. 70.601.200
  - E' proseguita infine la stampa della pubblicazione "Roma Sacra".

#### **Obiettivo N. 5**

##### Interventi di manutenzione straordinaria sugli immobili del patrimonio fruttifero.

- Sono stati effettuati n. 11 interventi di straordinaria manutenzione per un importo di £. 1.519.846.890 e n. 9 interventi di somma urgenza a tutela della pubblica incolumità per un importo di £. 524.099.880.
- Per la gestione degli immobili di proprietà del Fondo Edifici di Culto sono state impegnate £. 19.295.690 per le spese di assicurazione (cap. 155), £. 1.231.040 per imposte tasse e contributi (cap. 160), £. 30.000.000 per le spese condominiali (cap. 163) £. 100.202.560 per le spese di registrazione, pubblicità etc. (cap. 165) e £. 20.000.000 per le spese di gestione degli stabili (cap. 353).

#### **Obiettivo N. 6**

##### Realizzazione di interventi su chiese di proprietà in occasione del Grande Giubileo 2000.

Tutti i progetti sono stati regolarmente realizzati.

Il monitoraggio riguardante la realizzazione di interventi di restauro in 40 chiese di proprietà site nel Lazio ha avuto esito favorevole in quanto tutti i lavori sono stati portati a compimento.

#### **Obiettivo N. 7**

##### Interventi di manutenzione straordinaria nelle Chiese di proprietà.

- Nel corso del 1999 l'obiettivo della conservazione, del restauro e della tutela degli edifici di culto di proprietà del F.E.C. è stato sostanzialmente conseguito. Infatti, a fronte di 52 interventi previsti nel programma, ne sono stati realizzati 35. Gli interventi non realizzati per motivi non ascrivibili all'Ufficio, sono stati sostituiti da altri 24, dei quali:
  - N. 16 resisi necessari per motivi di tutela della pubblica incolumità o per la improcrastinabile salvaguardia di beni di rilevante pregio artistico;
  - N.8 per i quali si è ritenuto opportuno anticipare la realizzazione, altrimenti prevista per il 2000, in sostituzione di quelli per i quali, ancorchè compresi nel programma, si registrava in preoccupante ritardo nella ricezione della documentazione di rito.

La realizzazione dell'obiettivo in questione ha comportato una spesa di £. 12.641.208.765 a carico del capitolo 503 del bilancio F.E.C., il cui stanziamento è stato interamente utilizzato.

#### **Obiettivo N. 8**

##### Installazione degli impianti di sicurezza negli edifici di culto e relativa manutenzione.

- . Sono stati avviati contatti con i competenti uffici tecnici del Dipartimento di Pubblica Sicurezza per la centralizzazione presso un'unica sala operativa degli impianti di allarme già installati nelle chiese di proprietà. La complessità del progetto richiede una puntuale individuazione delle specifiche tecniche che non sono state ancora fornite dal suddetto Dipartimento, ancorchè sollecitato.
- . Nell'ambito dell'obiettivo costituito dalla manutenzione e dalla dotazione di impianti di sicurezza necessari alla tutela del patrimonio artistico custodito nelle chiese del F.E.C., l'Ufficio ha provveduto alla manutenzione ordinaria di tutti gli impianti esistenti ed alla installazione di n. 25 nuovi impianti per una spesa complessiva di £. 1.009.058.005 a carico del capitolo 154 del bilancio F.E.C..

#### **Obiettivo N. 9**

##### Restauro di opere d'arte custodite nelle Chiese di proprietà.

- Nel perseguimento dell'obiettivo del restauro delle opere d'arte custodite nelle chiese di proprietà del F.E.C., la Divisione ha finanziato nel 1999

n.25 interventi privilegiando, in ciascuna chiesa le opere costituenti completamenti di precedenti lavori sulle strutture.  
La spesa complessiva è stata di £. 1.591.899.400 gravante sul capitolo 171 del bilancio F.E.C..

### SERVIZIO GESTIONI FINANZIARIE E CONTABILI

In relazione ai compiti determinati dalla legge ed in coerenza agli obiettivi prefissati per l'anno 1999, il Servizio gestioni finanziarie e contabili ha curato la predisposizione degli atti relativi al bilancio di previsione annuale e pluriennale del Fondo edifici di culto e del centro di responsabilità amministrativa "Affari dei culti" dello stato di previsione del Ministero dell'Interno nonché quelli relativi al conto consuntivo. Ha curato, inoltre, le variazioni al bilancio di previsione sia per assestamento sia per atto amministrativo nonché la formulazione del budget economico del Centro di responsabilità amministrativa "Affari dei culti".

Ha esaminato i bilanci di previsione per l'anno finanziario 2000 e i conti consuntivi per l'anno 1998, presentati dal Ministero per le politiche agricole, afferenti le "gestioni per conto" dei compendi silvo-forestali di proprietà del Fondo edifici di culto e redatto le relative relazioni per l'acquisizione del previsto parere del Consiglio di amministrazione del Fondo stesso.

Sono state svolte regolarmente e tempestivamente tutte le attività inerenti la contabilizzazione delle entrate del FEC, ivi compreso il riscontro contabile sui rendiconti presentati trimestralmente dai Prefetti ai sensi dell'art.32 del DPR 13 febbraio 1987, n.33 e le operazioni di accertamento, riscossione e versamento delle entrate riguardanti le rendite di valori mobiliari ed immobiliari, i censi e canoni enfiteutici, le realizzazioni di capitali provenienti dalla trasformazione del patrimonio e i rimborsi e proventi vari. Sono stati pertanto esaminati n.115 rendiconti trimestrali, n.21 decreti di approvazione di contratti attivi e contabilizzate, previa verifica, n.197 operazioni di riscossione e versamento.

Le risultanze attinenti alle entrate aggregate per unità previsionale di base (U.P.B.) sono le seguenti:

- "Contributo dello Stato": stanziamento assestato ed accertato £.7.647.274.000 di cui £.3.500.000.000 quale contributo dello Stato per l'anno finanziario 1999 (art.50 legge n.222 del 1985), £.1.970.000.000

quale quota parte dell'otto per mille dell'IRPEF di competenza dello Stato e £.2.177.274.000 quale finanziamento per la realizzazione dei progetti ammessi al Piano degli interventi per il giubileo in località al di fuori del Lazio (Legge n.270 del 1997). Accertate in conto residui £.14.170.000.000. Risultano rimosse £.17.670.000.000 di cui £.14.170.000.000 in conto residui e £.3.500.000.000 in conto competenza, mentre restano da riscuotere complessive £.4.147.274.000.

- "Rendite": stanziamento assestato £.10.780.000.000 – accertate £.9.424.282.814 in conto competenza e £.2.452.422.345 in conto residui delle quali rimosse, rispettivamente, £.8.375.339.496 e £.1.463.830.485. Restano da riscuotere complessive £.2.037.515.178.

L'unità previsionale riguarda la riscossione delle rendite derivanti sia dai valori mobiliari, riferiti al portafoglio titoli di proprietà pari a £.89.265.100.000 sia dai valori immobiliari nonché dai censi, canoni enfiteutici e livelli.

- "Recuperi e proventi diversi": stanziamento assestato £.2.280.000.000 – accertate £.212.832.076 in conto competenza e £.72.062.767 in conto residui. Le rimosse, pari a complessive £.172.424.991, di cui £.123.865.824 in conto competenza e £.48.559.167 in conto residui, riguardano le quote delle spese di gestione a carico dei conduttori degli stabili di proprietà (£.7.564.731), il recupero delle spese di registrazione, di copia ecc. relative ai contratti dell'Amministrazione (£.28.825.555), i proventi derivanti da riprese fotografiche e cine-televisive a opere d'arte di proprietà (£.66.962.000), il risarcimento dei danni subiti dalle autovetture (£.2.386.380), il rimborso di pensioni indebitamente imputate al cap.131 del bilancio F.E.C. (£.11.435.240), le spese per aste pubbliche (£.30.166.190) nonché i versamenti delle disponibilità residue sulle aperture di credito disposte in favore dei Prefetti e del Cassiere del Fondo (£.25.084.895). Restano da riscuotere complessive £.112.469.852. I minori accertamenti riguardano, prevalentemente, il mancato introito delle spese di registrazione dei contratti attivi in quanto l'onere relativo è stato sostenuto direttamente dagli acquirenti ai sensi dell'art.3, comma 105, della legge 23 dicembre 1996, n.662.
- "Esazione di capitali": Stanziamento assestato £.100.838.000.000. Lo stanziamento, determinato in base alla consistenza del portafoglio titoli (£.89.265.100.000) ed ai capitali provenienti dalla vendita dei beni patrimoniali scarsamente produttivi (£.11.572.900.000), trova

corrispondenza nel cap.501 della spesa. Sono state accertate £.14.844.724.010 in conto competenza e £.245.305.416 in conto residui delle quali rimosse, rispettivamente, £.14.560.658.967 e £.55.200.000. Restano da riscuotere £.474.170.459. Le entrate rimosse in conto competenza derivano dalla vendita e dall'affrancazione di terreni (£.39.579.200), dalla vendita di n.5 cascine e n.2 stabili di proprietà (£.10.205.657.560) e dal rimborso di titoli di Stato (£.4.315.422.207). Le rimosse in conto residui riguardano la vendita e l'affrancazione di terreni e fondi rustici.

Il Servizio ha provveduto, inoltre, al riscontro contabile ed alla relativa contabilizzazione delle spese di competenza di tutte le divisioni della Direzione generale gravanti sul bilancio del FEC e sul centro di responsabilità n.6 del Ministero dell'Interno.

Sono stati, pertanto, esaminati n.468 decreti per spese istituzionali riguardanti, principalmente, lavori relativi alla manutenzione straordinaria sugli immobili fruttiferi ed infruttiferi di proprietà del Fondo; n. 124 decreti per spese di funzionamento, compresi gli interventi di manutenzione ordinaria agli immobili di proprietà e n. 28 decreti concernenti le spese di personale.

Sono stati emessi n. 489 ordini di pagamento e disposte n. 105 aperture di credito di cui n.76 in favore dei Prefetti e n.29 in favore del Cassiere del F.E.C. ed effettuato il riscontro amministrativo contabile dei rendiconti relativamente alle aperture di credito operate negli anni precedenti.

Le risultanze attinenti alle spese aggregate per unità previsionali di base (U.P.B.) sono le seguenti:

- "Funzionamento"- l'unità previsionale di base è gestita dal Servizio affari patrimoniali e dal Servizio gestioni finanziarie e contabili - : stanziamento assestato £.5.856.462.465; impegnate £.3.368.036.941; pagate £.1.110.709.145 in conto competenza e £.2.119.788.827 in conto residui. Restano da pagare complessive £.3.296.944.156.

In particolare si evidenziano gli oneri gestiti dall'Ufficio per il funzionamento dei servizi istituzionali riguardanti il personale e l'acquisto di beni e servizi:

- "Personale": stanziamento assestato £.20.000.000; impegnate £.4.413.190 delle quali pagate £.4.394.320; sono state erogate inoltre £.259.620 in conto residui. Conservate in conto residui £.274.610.

Gli oneri del personale sono costituiti da indennità di maneggio valori di cassa e da indennità e rimborso spese di trasporto per missioni di servizio compiute nell'interesse del FEC, nel territorio nazionale.

- "Beni e servizi": stanziamento assestato £.833.225.590; impegnate £.584.381.666 delle quali erogate £.558.909.180 in conto competenza e £.324.512.632 in conto residui. Restano da pagare complessive £.31.064.786.

Sono state inoltre corrisposte indennità per missioni svolte dal personale dipendente dall'Ufficio del territorio del Ministero delle Finanze e pagati onorari relativi a consulenze effettuate da liberi professionisti per l'accatastamento di immobili appartenenti al FEC.

Sono state sostenute spese di rappresentanza, postali e per la partecipazione alla X edizione del Forum Nazionale della Pubblica Amministrazione.

Sono state, infine liquidate spese legali dovute per contenziosi nei confronti del Fondo e rimborsate somme erroneamente versate da terzi.

Sono stati complessivamente eseguiti n.242 procedimenti di cui n.11 risultanti pendenti alla fine dell'esercizio finanziario, relativi ad impegni di spesa assunti per contratti in economia.

La durata media dei procedimenti è risultata inferiore a quella fissata dalla normativa vigente e dal regolamento dell'Amministrazione.

- "Fondi di riserva": stanziamento definitivo £.44.337.535. Il Servizio ha disposto n.14 prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine" per un totale di £.35.662.465 per dotare di fondi i capitoli iscritti per memoria nello stato di previsione della spesa del bilancio FEC e per l'assolvimento di oneri residui di impegni caduti in perenzione amministrativa.

Tali prelevamenti si sono resi necessari per far fronte alle spese legali dovute per contenziosi nei confronti del Fondo (£.15.486.690) ed al rimborso di somme erroneamente versate da terzi al Fondo stesso nonché per il pagamento di spese perente di altre divisioni (£.13.236.875).

- "Altri trattamenti": stanziamento assestato £.75.000.000; impegnate L.37.404.920 interamente pagate; erogate in conto residui £.3.181.630. Il Servizio in attuazione alle disposizioni contenute nell'art.67 della legge 222/85, che prevede la rivalutazione dell'assegno vitalizio spettante ai sacerdoti addetti alle Cappelle Palatine, previo parere del Consiglio di amministrazione, ha dato applicazione agli incrementi stipendiali previsti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro nella

misura percentuale fornita dal Ministero del Tesoro ed ha provveduto all'emissione dei relativi ruoli di spesa fissa.

- “Reinvestimenti di capitali”: stanziamento assestato £.100.838.000.000. Il capitolo trova riscontro con il cap.501 dell'entrata. Il Servizio ha assunto impegni per £.11.968.400.000 interamente erogati. Sono state pagate £.1.150.000 in conto residui. Le spese riguardano n.4 procedure di investimento a breve termine in titoli di Stato, dei capitali provenienti dalla vendita di beni immobili scarsamente produttivi, previo parere del Consiglio di amministrazione del F.E.C..
- “Edilizia”: stanziamento assestato £.14.703.355.000; impegnate £.14.698.111.377, erogate £.3.425.126.500, conservate in conto residui £.11.272.984.877. I pagamenti effettuati in conto residui ammontano a £.16.780.952.300. Gli interventi di conservazione del patrimonio fruttifero e infruttifero del Fondo relativi alla suddetta U.P.B. riguardano gli obiettivi del Servizio affari patrimoniali.

Fra gli obiettivi raggiunti dal Servizio ha assunto particolare rilevanza l'attività di monitoraggio dei flussi di entrata e di spesa diretta al rispetto di tutti gli equilibri di bilancio ed in linea con una politica gestionale intesa a potenziare gli interventi di conservazione degli edifici di culto e a pianificare gli investimenti dei capitali derivanti dalla trasformazione del patrimonio.

La dimostrazione delle risultanze differenziali in termini di competenza e cassa, risulta la seguente:

	Competenza	Cassa
Titolo I entrata	17.284.388.890	27.681.614.972
Titolo I spesa	<u>3.405.441.861</u>	<u>3.271.084.522</u>
Avanzo corrente	<u>13.878.947.029</u>	<u>24.410.530.450</u>
Titolo I e II entrata	32.129.112.900	42.297.473.939
Titolo I e II spesa	<u>30.071.953.238</u>	<u>35.446.713.322</u>
Avanzo operazioni finali	<u>2.057.159.662</u>	<u>6.850.760.617</u>

La dimostrazione della situazione finanziaria pone in evidenza il seguente risultato effettivo di gestione:



Entrate accertate dell'esercizio 1999	32.129.112.900
Spese impegnate dell'esercizio 1999	<u>30.071.953.238</u>
Saldo attivo della gestione di competenza	2.057.159.662
Saldo attivo dell'esercizio 1998	173.330.692
Aumento dei residui attivi lasciati dall'esercizio 1998:	
accertati:	
al 1° gennaio 1999	16.723.252.734
al 31 dicembre 1999	<u>16.939.790.528</u>
	216.537.794
Diminuzione dei residui passivi lasciati dall'esercizio 1998:	
accertati:	
al 1° gennaio 1999	30.108.111.224
al 31 dicembre 1999	<u>29.759.177.887</u>
	<u>348.933.337</u>
Saldo attivo effettivo dell'esercizio 1998:	<u>738.801.823</u>
Saldo attivo al 31 dicembre 1999	<u><u>2.759.961.485</u></u>

Detto avanzo di gestione, ai sensi dell'art.33 del D.P.R. 13 febbraio 1987, n.33, viene iscritto nel bilancio di previsione del corrente anno, in sede di assestamento e destinato a finanziare le spese istituzionali del Fondo edifici di culto.

Il Servizio per quanto concerne il Centro di responsabilità amministrativa "Affari dei culti", iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Interno ha curato gli adempimenti contabili relativi ai capitoli di spesa a carattere strumentale, gestiti dal Centro di responsabilità n.2 - Amministrazione generale e affari del personale, concernenti l'erogazione delle competenze fisse al personale, lo straordinario, gli oneri relativi ai buoni pasto e gli incentivi per la produttività sia individuale che collettiva.

Per quanto attiene l'acquisizione di beni e servizi gestiti dal Servizio sono state impegnate complessive £.15.761.560 ed erogate £.21.534.980 di cui £.12.109.500 in conto competenza e £.9.425.480 in conto residui; £.3.652.060 sono state conservate in conto residui. Le suddette spese riguardano la liquidazione della indennità di missione per perizie effettuate dal personale dell'Ufficio del territorio inerenti la valutazione dei beni patrimoniali degli enti di culto e la realizzazione di uno studio per l'informatizzazione della Direzione generale.

**MINISTERO: INTERNO**  
(COMPARTO MINISTERI)

Allegato n. 1

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

**CAPITOLI: 1013, 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006**

	Personale in servizio al 31/12/98	Personale in servizio al 31/12/99	Competenza				Somme Pagate			
			Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale	
	20.754	21.134	1.207.853	-	1.207.853	995.243	995.848	46.554	1.042.402	
			( in milioni di lire)							

<b>Di cui:</b>	<b>Ritenute erariali</b>								123.060
	<b>Ritenute prev/assist.</b>	328.159		328.159					286.219

\* Per le ritenute erariali non è stata fatta la previsione per il 1999

**MINISTERO: INTERNO**  
(CARRIERA PREFETTIZIA)

Allegato n. 1

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

**CAPITOLI: 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 1013**

Personale in servizio al 31/12/98	Personale in servizio al 31/12/99	Competenza				Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
1.714	1.624	153.083	-	153.083	126.623	126.620	5.966	132.586
				( in milioni di lire)				
				..				

Di cui:	Ritenute erariali	-					24.791
	Ritenute prev./assist.	40.752	40.752				39.418

\* Per le ritenute erariali non è stata fatta la previsione per il 1999

SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO

RETRIBUZIONI FISSE

CAPITOL 2995-2998-2999-3007

		Competenza				Somme pagate		
Pers.le in serv. al 31/12/98	Pers.le in serv. al 31/12/99	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	impegni	comp.	residui	Totale
34.892	34.041	1.660.385	565	1.660.950	1.601.953	1.592.172	85.950	1.678.122
(in milioni di lire)								

Di cui:	Ritenute erariali	231.903	----	231.903		220.308	11.595	231.903
	Ritenute prev/assist.	16.006	----	16.006		15.205	801	16.006

Allegato n. 1

**SPESE PER IL PERSONALE IN SERVIZIO**  
 STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI  
 Capitolo 2501

COMPARTO POLIZIA DI STATO  
 MINISTERO INTERNO

	Personale in servizio al 31/12/98	Personale in servizio al 31/12/99	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Somme		Pagato in conto residuo
						impegnate	pagate	
<b>totale complessivo</b>	<b>105.650</b>	<b>109.337</b>	<b>6.279.065.000</b>	<b>142.491.000</b>	<b>6.421.556.000</b>		<b>6.256.362.220</b>	
di cui: Ritenute erariali			794.389.591	0	0	0	792.585.903	0
Ritenute previdenziali ed assistenziali			2.170.236.891	0	0	0	2.160.923.761	0

competenze relative al capitolo 2501

## MINISTERO DELL'INTERNO

Allegato n. 2

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

CAPITOLI: 1818-3002-3003-3004-3010-3020-3021-3022-3023-3024-3025

		Competenza				Somme pagate		
Pers.le in serv. al 31/12/98	Pers.le in serv. al 31/12/99	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	impegni	comp.	residui	Totale
34.892	34.041	136.205	70.273	206.478	206.478	172.078	29.770	201.848
(in milioni di lire)								

27.485	14.181	41.666	41.666	6.007	40.732
43.671	22.531	66.203	66.203	9.545	64.718

Di cui: Ritenute erariali

Ritenute prev/irap







## **MONITORAGGIO LEGGI DI SPESA**

*(Art. 13 Dlg 7 agosto 1977, n. 279)*



**MONITORAGGIO LEGGI DI SPESA**  
**(Art. 13 del Dlg n. 279/1997)**

Amministrazione: INTERNO

**L 217/1992**

Capitolo: 7401

**SITUAZIONE A TUTTO IL 1998**

COMPETENZA			
Stanzionato	Impegnato	Pagato	Rim. da pag. Economie
260.178	260.178	79.060	181.118 -

1999

COMPETENZA				RESIDUI			CASSA		
Prev. Def.	Impegnato	Pagato	Rim. da pag. Economie	Iniziali	Pagato	Rim. da pag. Economie	Prev. Def.	Pagato Economie	
387.423	387.423	111.504	-	752.562	102.548	649.972	377.423	214.052	163.371

(in milioni di lire)

**MONITORAGGIO LEGGI DI SPESA  
(Art. 13 del Dlg n. 279/1997)**

Amministrazione: INTERNO

**L 217/1992**

Capitolo: 7402

**SITUAZIONE A TUTTO IL 1998**

COMPETENZA				
Stanzionato	Impegnato	Pagato	Rim. da pag.	Economie
40.000	40.000	271	39.729	-

1999

COMPETENZA					RESIDUI			CASSA			
Prev. Def.	Impegnato	Pagato	Rim. da pag.	Economie	Iniziali	Pagato	Rim. da pag.	Economie	Prev. Def.	Pagato	Economie
51.369	51.369	14.636	36.733	-	182.908	27.761	146.583	8.564	51.369	42.397	8.972

*(in milioni di lire)*

**MONITORAGGIO LEGGI DI SPESA  
(Art. 13 del Dlg n. 279/1997)**

Amministrazione: INTERNO

**L 412/1991**

Capitolo: 4290

**SITUAZIONE A TUTTO IL 1998**

COMPETENZA			
Stanzionato	Impegnato	Pagato	Rim. da pag. Economie
1.530,2	1.095,0	1.094,7	0,3 435,2 *

1999

COMPETENZA				RESIDUI				CASSA			
Prev. Def.	Impegnato	Pagato	Rim. da pag. Economie	Iniziali	Pagato	Rim. da pag. Economie	Prev. Def.	Pagato	Economie		
702,8	702,8	702,8	-	-	-	-	702,8	702,8	-		

\* l'economia deriva dalla riduzione operata in sede di assestamento sullo stanziamento di cassa di l. 435.2 (cfr. art. 54, comma 16 della legge 27 dicembre 1997, n. 449) *(in milioni di lire)*

**MONITORAGGIO LEGGI DI SPESA**  
*(Art. 13 del Dlg n. 279/1997)*

Amministrazione: INTERNO

**DL 361/1995**

Capitolo: 3282

**SITUAZIONE A TUTTO IL 1998**

COMPETENZA				
Stanzionato	Impegnato	Pagato	Rim. da pag.	Economie
200.000	194.300	194.300	-	5.700

1999

COMPETENZA				RESIDUI			CASSA	
Prev. Def.	Impegnato	Pagato	Rim. da pag.	Economie	Iniziali	Pagato	Rim. da pag.	Economie
40.000	18.570	18.472	98	21.430	36	36	-	-
						40.000	18.508	21.492

*(in milioni di lire)*

**MONITORAGGIO LEGGI DI SPESA  
(Art. 13 del Dlg n. 279/1997)**

Amministrazione:

INTERNO

**DL 515/1994****Provvedimenti urgenti in materia di finanza locale per l'anno 1994**

Capitolo:

7232

**SITUAZIONE A TUTTO IL 1998**

COMPETENZA			
Stanzionato	Impegnato	Pagato	Rim. da pag. Economiche
44.117.703,5	43.204.658,9	26.835.333,5	16.369.325,4 913.344,5

1999

COMPETENZA				RESIDUI			CASSA		
Prev. Def.	Impegnato	Pagato	Rim. da pag. Economiche	Iniziali	Pagato	Rim. da pag. Economiche	Prev. Def.	Pagato Economiche	
6.344.285,9	5.582.237,4	1.462.408,1	4.119.829,3	7.620.489,5	8.957.459,1	4.323.743,7	4.633.715,4	5.786.151,8	762.048,5

(in milioni di lire)

**MONITORAGGIO LEGGI DI SPESA**  
**(Art. 13 del Dlg n. 279/1997)**

Amministrazione: INTERNO

**L. 142/1990 "Ordinamento delle autonomie locali"**

Capitolo: 1610

**SITUAZIONE A TUTTO IL 1998**

COMPETENZA			
Stanziano	Impegnato	Pagato	Rim. da pag. Economie
172.600,0	169.100,0	164.062,9	5.037,1 3.500,0

1999

COMPETENZA				RESIDUI				CASSA		
Prev. Def.	Impegnato	Pagato	Rim. da pag. Economie	Iniziali	Pagato	Rim. da pag. Economie	Prev. Def.	Pagato	Economie	

(in milioni di lire)



**MONITORAGGIO LEGGI DI SPESA**  
(Art. 13 del Dlg n. 279/1997)

Amministrazione: INTERNO

**L. 38/1990** Conversione, con modificazioni del DL 28.12.89, n. 415, recante norme urgenti in materia di finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le regioni, nonché disposizioni varie

Capitolo: 1538

**SITUAZIONE A TUTTO IL 1998**

COMPETENZA			
Stanziato	Impegnato	Pagato	Rim. da pag. Economie
12.662,7	10.049,3	2.804,1	7.245,2 2.613,4

1999

COMPETENZA				RESIDUI				CASSA	
Prev. Def.	Impegnato	Pagato	Rim. da pag. Economie	Iniziali	Pagato	Rim. da pag. Economie	Prev. Def.	Pagato	Economie
500,0	497,9	228,0	269,9 2,1	88,5	82,0	0,1 6,4	488,5	310,0	8,5

*(in milioni di lire)*

**MONITORAGGIO LEGGI DI SPESA**  
(Art. 13 del Dlg n. 279/1997)

Amministrazione: INTERNO

**L. 93/1994**

Capitolo: 1204

**SITUAZIONE A TUTTO IL 1998**

COMPETENZA			
Stanzionato	Impegnato	Pagato	Rim. da pag. Economie
1.462	1.462	1.462	-

**1999**

COMPETENZA				RESIDUI			CASSA	
Prev. Def.	Impegnato	Pagato	Rim. da pag. Economie	Iniziali	Pagato	Rim. da pag. Economie	Prev. Def.	Pagato Economie
731	731	730,993	-				731	730,993

*(in milioni di lire)*

Allegato tecnico per capitoli

**CONTO CONSUNTIVO**

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

**MINISTERO DELL'INTERNO**

---

*Legenda:*

Iniz. = Previsioni iniziali, Variaz. = Variazioni, P. Def. = Previsioni definitive, Pagato = Somme pagate, Rim. Pg. = Somme rimaste da pagare, EC/MSP = Economie/Magg. spese, RS31/12 = Residui di fine esercizio, DMT = Decreto Ministero del tesoro, DMC = Decreto Ministero competente, L. Ass. = Legge di Assestamento.



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELL'INTERNO		1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
	1.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
1.1.1.0	FUNZIONAMENTO				
	Personale				
1001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ( 02.01.01 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. 213.890 VARIAZ. P. DEF. 213.890	781.100.000 190.000.000 971.100.000	781.100.000 190.214.000 971.314.000	
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	883.888.279 883.888.279	883.888.279 883.888.279	
		EC/MSP RS31/12	213.890	87.211.721	87.425.721
1002	SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ( 02.01.02 )	INIZ. 29.154.063 VARIAZ. P. DEF. 29.154.063	225.000.000 -106.500.000 118.500.000	225.000.000 -44.845.000 180.155.000	
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	27.413.074 905.120 28.318.194	105.695.514 12.372.195 118.067.709	133.108.588 133.108.588
		EC/MSP RS31/12	835.869 13.277.315	432.291	47.046.412
1003	ASSEGNI AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI. ( 02.02.08 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	500.000.000 85.000.000 585.000.000	500.000.000 85.000.000 585.000.000	
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	543.518.425 543.518.425	543.518.425 543.518.425	
		EC/MSP RS31/12	41.481.575	41.481.575	
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 1001: DMT 198359 1999 (CP CS 190.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CS 214.000 ) CAPITOLO 1002: DMC 10 1999 (CP CS -44.000.000 ) DMC 23 1999 (CP CS -30.000.000 ) DMC 41 1999 (CP -17.500.000 ) DMC 47 1999 (CP -15.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CS 29.155.000 ) CAPITOLO 1003: DMT 198359 1999 (CP CS 85.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1004	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE APPLICATO AD UFFICI AVENTI FUNZIONI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO ( 02.02.07 )	INIZ.	211.914.543	498.960.000	498.960.000
		VARIAZ.		-74.636.000	137.279.000
		P. DEF.	211.914.543	424.324.000	636.239.000
		PAGATO	182.466.385	307.073.867	489.540.252
		RIM.PG.		108.990.219	
		TOTALE	182.466.385	416.064.086	489.540.252
	EC/MSP	29.448.158	8.259.914	146.698.748	
	RS31/12	108.990.219			
1005	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI ( 02.02.02 )	INIZ.	6.489.444	45.000.000	45.000.000
		VARIAZ.		-22.000.000	-8.510.000
		P. DEF.	6.489.444	23.000.000	36.490.000
		PAGATO	6.173.570	18.752.290	24.925.860
		RIM.PG.		3.674.640	
		TOTALE	6.173.570	22.426.930	24.925.860
	EC/MSP	315.874	573.070	11.564.140	
	RS31/12	3.674.640			
1006	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI ( 02.02.10 ) * DESTINAZIONE: 1005	INIZ.	39.021.825	135.000.000	135.000.000
		VARIAZ.		45.000.000	84.022.000
		P. DEF.	39.021.825	180.000.000	219.022.000
		PAGATO	34.662.788	168.797.455	203.460.243
		RIM.PG.	4.359.037	10.341.653	
		TOTALE	39.021.825	179.139.108	203.460.243
	EC/MSP		860.892	15.561.757	
	RS31/12	14.700.690			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1004: DMT 154342 1999 (CP CS -174.636.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP 100.000.000 CS 311.915.000 )					
CAPITOLO 1005: DMC 23 1999 (CP CS -15.000.000 )					
DMC 47 1999 (CP -7.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 6.490.000 )					
CAPITOLO 1006: DMC 23 1999 (CP CS 45.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 39.022.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1013	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ( 02.02.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ.	1.002.743.960	20.653.389.000	20.653.389.000
		VARIAZ.			1.142.744.000
		P. DEF.	1.002.743.960	20.653.389.000	21.796.133.000
		PAGATO	1.001.875.950	20.249.462.124	21.251.338.074
		RIM.PG.		71.000	
		TOTALE	1.001.875.950	20.249.533.124	21.251.338.074
		EC/MSP	868.010	403.855.876	544.794.926
		RS31/12	71.000		
1021	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO ( 02.02.10 ) * DESTINAZIONE: 1005	INIZ.	17.504.703	92.397.000	92.397.000
		VARIAZ.			17.505.000
		P. DEF.	17.504.703	92.397.000	109.902.000
		PAGATO	15.379.700	54.793.288	70.172.988
		RIM.PG.	2.125.003	34.299.590	
		TOTALE	17.504.703	89.092.878	70.172.988
		EC/MSP		3.304.122	39.729.012
		RS31/12	36.424.593		
1023	INDENNITA' DI RISCHIO, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA, DI SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO E DI MANSIONE IN FAVORE DEI CENTRALINISTI CIECHI ( 02.02.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ.	8.217.111	11.200.000	11.200.000
		VARIAZ.		-4.200.000	9.839.000
		P. DEF.	8.217.111	7.000.000	21.039.000
		PAGATO	8.217.111		8.217.111
		RIM.PG.		5.032.204	
		TOTALE	8.217.111	5.032.204	8.217.111
		EC/MSP		1.967.796	12.821.889
		RS31/12	5.032.204		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 1013: DMT 193480 1999 (CS 140.000.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CS 1.002.744.000 )

CAPITOLO 1021: L.ASS. 435 1999 (CS 17.505.000 )

CAPITOLO 1023: DMT 154342 1999 (CP -11.200.000 CS -5.379.000 )  
DMT 198359 1999 (CP CS 7.000.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CS 8.218.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1025	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA DIVERSI DA QUELLI STATALI, COMPRESI QUELLI A CARICO DEL PERSONALE ( 02.02.13 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ.	54.509.665	225.000.000	225.000.000
		VARIAZ.			54.510.000
		P. DEF.	54.509.665	225.000.000	279.510.000
		PAGATO	54.509.665	214.275.354	268.785.019
		RIM.PG. TOTALE	54.509.665	214.275.354	268.785.019
		EC/MSP RS31/12		10.724.646	10.724.981
1027	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 )	INIZ.		66.125.000	66.125.000
		VARIAZ.		-66.125.000	-66.125.000
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM.PG. TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
1028	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 )	INIZ.	139.430.860	401.797.000	500.000.000
		VARIAZ.		-401.797.000	-360.569.000
		P. DEF.	139.430.860		139.431.000
		PAGATO	116.634.469		116.634.469
		RIM.PG. TOTALE	22.796.391		116.634.469
		EC/MSP RS31/12	22.796.391		22.796.531
1029	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 02.02.15 )	INIZ.	121.438.820	490.000.000	490.000.000
		VARIAZ.			121.439.000
		P. DEF.	121.438.820	490.000.000	611.439.000
		PAGATO	121.438.820	352.037.100	473.475.920
		RIM.PG. TOTALE	121.438.820	137.000.000	473.475.920
		EC/MSP RS31/12	137.000.000	962.900	137.963.080

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 1025: L.ASS. 435 1999 (CS 54.510.000 )  
 CAPITOLO 1027: DMT 154342 1999 (CP CS -66.125.000 )  
 CAPITOLO 1028: DMT 154342 1999 (CP CS -401.797.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CS 41.228.000 )  
 CAPITOLO 1029: L.ASS. 435 1999 (CS 121.439.000 )



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Beni e servizi				
1081	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 04.01.01 )	INIZ.	21.397.780	89.300.000	89.300.000
		VARIAZ.			21.398.000
		P. DEF.	21.397.780	89.300.000	110.698.000
		PAGATO	21.392.780	75.225.136	96.617.916
		RIM.PG.		7.101.340	
		TOTALE	21.392.780	82.326.476	96.617.916
		EC/MSP	5.000	6.973.524	14.080.084
		RS31/12	7.101.340		
1082	SPESE DI RAPPRESENTANZA ( 04.09.01 )	INIZ.	1.110.170	23.180.000	23.180.000
		VARIAZ.		22.000.000	1.111.000
		P. DEF.	1.110.170	45.180.000	24.291.000
		PAGATO	1.110.170	22.689.853	23.800.023
		RIM.PG.		22.330.830	
		TOTALE	1.110.170	45.020.683	23.800.023
		EC/MSP		159.317	490.977
		RS31/12	22.330.830		
1084	SPESE DI CARATTERE RISERVATO INERENTI A SPECIALI SERVIZI DI SICUREZZA ( 04.03.07 )	INIZ.		790.594.000	790.594.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		790.594.000	790.594.000
		PAGATO		774.782.000	774.782.000
		RIM.PG.			
		TOTALE		774.782.000	774.782.000
		EC/MSP		15.812.000	15.812.000
		RS31/12			
1088	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 ( 04.01.02 )	INIZ.		771.550.000	771.550.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		771.550.000	771.550.000
		PAGATO		363.343.136	363.343.136
		RIM.PG.		391.528.946	
		TOTALE		754.872.082	363.343.136
		EC/MSP		16.677.918	408.206.864
		RS31/12	391.528.946		

**VARIAZIONI:**  
 CAPITOLO 1081: L.ASS. 435 1999 (CS 21.398.000 )  
 CAPITOLO 1082: DMC 47 1999 (CP 22.000.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CS 1.111.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO			
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
1089	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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.01.07 )		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		972.970.000  972.970.000 871.990.000 100.917.120 972.907.120  62.880	972.970.000  972.970.000 871.990.000 871.990.000 100.980.000
1091	COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI ( 04.03.04 )		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	8.710.000  8.710.000  8.710.000 8.710.000 8.710.000  89.500.000 89.500.000	29.450.000 61.500.000 90.950.000  89.500.000 89.500.000  1.450.000	29.450.000 52.710.000 82.160.000  8.710.000 8.710.000  73.450.000
1100	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 04.01.01 )		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	1.424.910  1.424.910  1.424.910 1.424.910 1.424.910  1.187.100 1.187.100	26.742.000  26.742.000  25.436.000 1.187.100 26.623.100  118.900	26.742.000 1.425.000 28.167.000  26.860.910 26.860.910  1.306.090
1109	SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE ( 04.09.03 ) (SPESE OBBLIGATORIE)		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12			
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 1091: DMC 10 1999 (CP CS 44.000.000 ) DMC 41 1999 (CP 17.500.000 ) L.ASS. 435 1999 (CS 8.710.000 ) CAPITOLO 1100: L.ASS. 435 1999 (CS 1.425.000 )						

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	1.1.2 - INTERVENTI				
1.1.2.1	Servizio informazioni e sicurezza democratica				
2021	SPESE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRATICA (SISDE) ( 04.09.03 )		INIZ. 5.670.608.969		3.000.000.000
			VARIAZ. 5.670.608.969	28.000.000.000	27.670.609.000
			P. DEF. 5.670.608.969	28.000.000.000	30.670.609.000
	* DESTINAZIONE: 1121		PAGATO 4.708.433.440	23.000.000.000	27.708.433.440
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		RIM.PG. 870.470.250	4.999.997.080	
			TOTALE 5.578.903.690	27.999.997.080	27.708.433.440
			EC/MSP 91.705.279	2.920	2.962.175.560
			RS31/12 5.870.467.330		
2022	SPESE RISERVATE DEL SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA DEMOCRATICA(SISDE) ( 04.03.07 )		INIZ. 10.000.000		10.000.000
			VARIAZ. 10.000.000	60.400.000.000	70.390.000.000
			P. DEF. 10.000.000	60.400.000.000	70.400.000.000
	* DESTINAZIONE: 1122		PAGATO 10.000.000	60.390.000.000	60.400.000.000
			RIM.PG. 10.000.000	10.000.000	
			TOTALE 10.000.000	60.400.000.000	60.400.000.000
			EC/MSP 10.000.000		10.000.000.000
			RS31/12 10.000.000		
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'		INIZ. 7.343.890.713	26.828.754.000	29.936.957.000
			VARIAZ. 7.343.890.713	88.128.242.000	99.499.756.000
			P. DEF. 7.343.890.713	114.956.996.000	129.436.713.000
			PAGATO 6.319.842.832	108.421.759.821	114.741.602.653
			RIM.PG. 900.655.801	5.934.343.917	
			TOTALE 7.220.498.633	114.356.103.738	114.741.602.653
			EC/MSP 123.392.080	600.892.262	14.695.110.347
			RS31/12 6.834.999.718		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2021: DMT 119127 1999 (CP CS 28.000.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS -329.391.000 )					
CAPITOLO 2022: DMT 119127 1999 (CP CS 60.400.000.000 )					
DMT 174153 1999 (CS 10.000.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS -10.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE				
	2.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
2.1.1.0	FUNZIONAMENTO				
	Personale				
1018	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ( 02.02.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	6.687.269.017  6.687.269.017	25.200.000.000 2.780.000.000 27.980.000.000	25.200.000.000 7.580.000.000 32.780.000.000
	* DESTINAZIONE: 1182	PAGATO RIM.PG. TOTALE	4.824.147.310 203.605.835 5.027.753.145	26.626.190.226 1.265.150.317 27.891.340.543	31.450.337.536  31.450.337.536
		EC/MSP RS31/12	1.659.515.872 1.468.756.152	88.659.457	1.329.662.464
1020	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE ( 02.02.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	569.967.915  569.967.915	1.000.000.000 1.600.000.000 2.600.000.000	1.000.000.000 1.500.000.000 2.500.000.000
	* DESTINAZIONE: 1183	PAGATO RIM.PG. TOTALE	559.272.085 8.165.730 567.437.815	1.732.477.670 709.036.740 2.441.514.410	2.291.749.755  2.291.749.755
		EC/MSP RS31/12	2.530.100 717.202.470	158.485.590	208.250.245
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1018: DMT 125678 1999 (CP CS 5.000.000.000 )					
DMT 147842 1999 (CP CS 5.000.000.000 )					
DMT 154342 1999 (CP CS -8.820.000.000 )					
DMT 197099 1999 (CP CS 800.000.000 )					
DMC 19 1999 (CP CS 800.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 4.800.000.000 )					
CAPITOLO 1020: DMT 125678 1999 (CP CS 400.000.000 )					
DMT 140250 1999 (CS 500.000.000 )					
DMT 147842 1999 (CP CS 400.000.000 )					
DMT 197099 1999 (CP CS 200.000.000 )					
DMT 216876 1999 (CP 600.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1022	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI ( 02.02.03 ) * DESTINAZIONE: 1183	INIZ.	102.698.019	800.000.000	800.000.000
		VARIAZ.		250.000.000	90.000.000
		P. DEF.	102.698.019	1.050.000.000	890.000.000
		PAGATO	100.808.051	757.177.550	857.985.601
		RIM.PG.	1.889.968	205.523.760	
		TOTALE	102.698.019	962.701.310	857.985.601
		EC/MSP RS31/12	207.413.728	87.298.690	32.014.399
1030	PREMIO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 1014 1015 1188	INIZ.	464.144.347	553.932.000	553.932.000
		VARIAZ.			250.000.000
		P. DEF.	464.144.347	553.932.000	803.932.000
		PAGATO	274.661.500	217.599.782	492.261.282
		RIM.PG.	67.046.847	217.599.782	
		TOTALE	341.708.347	435.199.564	492.261.282
		EC/MSP RS31/12	122.436.000 284.646.629	118.732.436	311.670.718
1094	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROFESI ( 04.03.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 1191	INTZ.	28.682.000	100.000.000	100.000.000
		VARIAZ.		260.000.000	260.000.000
		P. DEF.	28.682.000	360.000.000	360.000.000
		PAGATO	26.895.100	328.757.140	355.652.240
		RIM.PG.		25.593.100	
		TOTALE	26.895.100	354.350.240	355.652.240
		EC/MSP RS31/12	1.786.900 25.593.100	5.649.760	4.347.760
1196	FONDO PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO SPERIMENTALE A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE. ( 02.02.09 ) ( NUOVA ISTITUZIONE )	INIZ.		27.190.724.000	27.190.724.000
		VARIAZ.		27.190.724.000	27.190.724.000
		P. DEF.			
		PAGATO		26.072.487.525	26.072.487.525
		RIM.PG.		1.118.236.475	
		TOTALE		27.190.724.000	26.072.487.525
		EC/MSP RS31/12	1.118.236.475		1.118.236.475

## VARIAZIONI:

CAPITOLO 1022: DMT 216876 1999 (CP 250.000.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CS 90.000.000 )  
CAPITOLO 1030: L.ASS. 435 1999 (CS 250.000.000 )  
CAPITOLO 1094: DMT 148996 1999 (CP CS 100.000.000 )  
DMT 170662 1999 (CP CS 100.000.000 )  
DMT 183210 1999 (CP CS 60.000.000 )  
CAPITOLO 1196: L.ASS. 435 1999 (CP CS 27.190.724.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1199	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI ( 02.02.12 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		583.000.000 583.000.000	583.000.000 583.000.000
	* DESTINAZIONE: 1197 1198	PAGATO RIM.PG. TOTALE		308.083.086 274.916.914 583.000.000	308.083.086 308.083.086
		EC/MSP RS31/12	274.916.914		274.916.914
1201	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE ( 05.01.03 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	67.446.400 67.446.400	428.801.000 428.801.000	428.801.000 65.630.000 494.431.000
	* DESTINAZIONE: 1192 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 892800	PAGATO RIM.PG. TOTALE	60.273.600 4.088.000 64.361.600	412.824.600 15.476.000 428.300.600	473.098.200 473.098.200
		EC/MSP RS31/12	3.084.800 19.564.000	500.400	21.332.800
1203	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO ( 05.01.06 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	37.377.340 37.377.340	250.000.000 400.000.000 650.000.000	250.000.000 400.000.000 650.000.000
	* DESTINAZIONE: 1193	PAGATO RIM.PG. TOTALE	36.838.620 538.720 37.377.340	536.915.080 74.408.980 611.324.060	573.753.700 573.753.700
		EC/MSP RS31/12	74.947.700	38.675.940	76.246.300
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1199: DMT 193561 1999 (CP CS 583.000.000 )					
CAPITOLO 1201: L.ASS. 435 1999 (CS 65.630.000 )					
CAPITOLO 1203: DMT 148996 1999 (CP CS 400.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELL'INTERNO		2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1292	SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE ( 09.05.00 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 1194	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	4.848.795.834  4.848.795.834  905.580.522 3.941.755.287 4.847.335.809  1.460.025 4.461.223.677	   1.200.000.000 1.200.000.000  48.996.672 519.468.390 568.465.062  631.534.938	5.800.000.000  5.800.000.000  954.577.194  954.577.194  4.845.422.806
6001	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ( 02.02.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 1181 * PER L'ECCEDEXZA DI CUI AL CONTO RESIDUI VERRA' PROPOSTA SANATORIA LEGISLATIVA	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	3.561.350.490  3.561.350.490  44.116.844.376 44.116.844.376 44.116.844.376  +40.555.493.886 20.651.820	1.122.082.692.000  1.122.082.692.000  933.612.371.851 20.651.820 933.633.023.671  188.449.668.329	1.122.082.692.000 3.561.351.000 1.125.644.043.000  977.729.216.227  977.729.216.227  147.914.826.773
6013	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO ( 02.02.10 ) * PROVENIENZA : 1021 * DESTINAZIONE: 1183	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	51.433.248  51.433.248  44.164.550 7.258.688 51.423.238  10.010 40.083.809	43.968.000 40.000.000 83.968.000  50.272.080 32.825.121 83.097.201  870.799	43.968.000 96.032.000 140.000.000  94.436.630  94.436.630  45.563.370
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1292: DMT 128482 1999 (CS 596.898.000 )					
DMT 148996 1999 (CP CS 400.000.000 )					
DMT 198359 1999 (CP CS 800.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 4.003.102.000 )					
CAPITOLO 6001: L.ASS. 435 1999 (CS 3.561.351.000 )					
CAPITOLO 6013: DMC 7 1999 (CS 20.000.000 )					
DMC 19 1999 (CP CS 40.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 36.032.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999		MINISTERO DELL'INTERNO		2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO				RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE					
6017	INDENNITA' DI RISCHIO, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA, DI SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO E DI MANSIONE IN FAVORE DEI CENTRALINISTI CIECHI ( 02.02.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 1186	INIZ.	55.373.980	500.000.000	500.000.000	
		VARIAZ.		-270.785.000	109.861.000	
		P. DEF.	55.373.980	229.215.000	609.861.000	
		PAGATO	54.445.856	149.215.000	203.660.856	
		RIM.PG.	480.000	60.485.957		
		TOTALE	54.925.856	209.700.957	203.660.856	
		EC/MSP	448.124	19.514.043	406.200.144	
		RS31/12	60.965.957			
6024	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 1187	INIZ.	14.072.000	3.704.331.000	3.704.331.000	
		VARIAZ.		-3.704.331.000	-3.690.259.000	
		P. DEF.	14.072.000		14.072.000	
		PAGATO				
		RIM.PG.				
		TOTALE				
		EC/MSP	14.072.000		14.072.000	
		RS31/12				
6031	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 1189	INIZ.	470.543.648	19.195.680.000	20.000.000.000	
		VARIAZ.		-19.195.680.000	-19.529.456.000	
		P. DEF.	470.543.648		470.544.000	
		PAGATO	391.934.393		391.934.393	
		RIM.PG.	78.516.962			
		TOTALE	470.451.355		391.934.393	
		EC/MSP	92.293		78.609.607	
		RS31/12	78.516.962			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 6017: DMT 154342 1999 (CP -350.785.000 CS -25.513.000 )  
DMT 198359 1999 (CP CS 80.000.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CS 55.374.000 )

CAPITOLO 6024: DMT 154342 1999 (CP CS -3.704.331.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CS 14.072.000 )

CAPITOLO 6031: DMT 154342 1999 (CP CS -19.195.680.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CS -333.776.000 )



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6038	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 02.02.15 )	INIZ.	3.681.306.640	18.000.000.000	18.000.000.000
		VARIAZ.		-2.000.000.000	-2.000.000.000
		P. DEF.	3.681.306.640	16.000.000.000	16.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 1190				
		PAGATO	2.722.859.050	10.667.911.790	13.390.770.840
		RIM.PG.	958.290.090	4.000.000.000	
		TOTALE	3.681.149.140	14.667.911.790	13.390.770.840
		EC/MSP	157.500	1.332.088.210	2.609.229.160
		RS31/12	4.958.290.090		
	Beni e servizi				
1092	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, COMMISSIONI E COLLEGI ISPETTIVI. ( 04.03.02 )	INIZ.	64.088.634	1.197.000.000	1.297.000.000
		VARIAZ.		-677.000.000	-797.000.000
		P. DEF.	64.088.634	520.000.000	500.000.000
		PAGATO	64.088.634	261.682.894	325.771.528
		RIM.PG.		116.511.440	
		TOTALE	64.088.634	378.194.334	325.771.528
	* DESTINAZIONE: 1241	EC/MSP		141.805.666	174.228.472
		RS31/12	116.511.440		
1093	GETTONI DI PRESENZA, INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER I MEMBRI DELLA GIUNTA PROVINCIALE AMMINISTRATIVA IN TUTTE LE SUE SEZIONI E SEDI ( 04.03.02 )	INIZ.	5.078.000	95.000.000	95.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	5.078.000	95.000.000	95.000.000
		PAGATO		56.350.000	56.350.000
		RIM.PG.			
		TOTALE		56.350.000	56.350.000
	* DESTINAZIONE: 1242	EC/MSP	5.078.000	38.650.000	38.650.000
		RS31/12			

**VARIAZIONI:**  
 CAPITOLO 6038: L.ASS. 435 1999 (CP CS -2.000.000.000 )  
 CAPITOLO 1092: DMC 7 1999 (CS -20.000.000 )  
                   DMC 18 1999 (CP CS -40.000.000 )  
                   DMC 19 1999 (CP CS -440.000.000 )  
                   L.ASS. 435 1999 (CP -197.000.000 CS -297.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1096	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI ( 04.02.01 )	INIZ.	52.321.834.365	76.000.000.000	76.000.000.000
		VARIAZ.		27.000.000.000	27.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 1245	P. DEF.	52.321.834.365	103.000.000.000	103.000.000.000
	* PER L'ECCEDENZA DI CUI AL CONTO CASSA VERRA' PROPOSTA SANATORIA LEGISLATIVA	PAGATO	44.897.866.030	58.981.915.490	103.879.781.520
		RIM.PG.	7.423.968.300	44.017.856.915	
		TOTALE	52.321.834.330	102.999.772.405	103.879.781.520
		EC/MSP	35	227.595	+879.781.520
		RS31/12	51.441.825.215		
1097	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI, ACQUISTO, INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI GRUPPI ELETTROGENI PER ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA. ( 04.02.02 )	INIZ.	8.098.318.330	9.120.000.000	11.520.000.000
		VARIAZ.		2.999.170.000	599.170.000
	* DESTINAZIONE: 1246	P. DEF.	8.098.318.330	12.119.170.000	12.119.170.000
		PAGATO	3.572.884.960	7.550.646.515	11.123.531.475
		RIM.PG.	4.520.579.480	4.539.355.270	
		TOTALE	8.093.464.440	12.090.001.785	11.123.531.475
		EC/MSP	4.853.890	29.168.215	995.638.525
		RS31/12	9.059.934.750		
1098	SPESE DI UFFICIO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI CENTRALI E PERIFERICI DELL'AMMINISTRAZIONE. ( 04.01.02 )	INIZ.	6.153.064.384	21.850.000.000	21.850.000.000
		VARIAZ.		5.007.761.000	6.507.761.000
	* DESTINAZIONE: 1247	P. DEF.	6.153.064.384	26.857.761.000	28.357.761.000
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 31594380	PAGATO	5.918.546.860	22.434.784.020	28.353.330.880
		RIM.PG.	181.595.640	3.514.017.780	
		TOTALE	6.100.142.500	25.948.801.800	28.353.330.880
		EC/MSP	52.921.884	908.959.200	4.430.120
		RS31/12	3.695.613.420		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1096: DMT 109358 1999 (CP CS 22.085.000 )					
DMC 19 1999 (CP CS 8.000.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 18.977.915.000 )					
CAPITOLO 1097: DMT 148955 1999 (CP CS 115.311.000 )					
DMT 169783 1999 (CP CS 3.859.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP 2.880.000.000 CS 480.000.000 )					
CAPITOLO 1098: DMT 125678 1999 (CP CS 3.000.000.000 )					
DMT 138659 1999 (CP CS 565.000 )					
DMT 147842 1999 (CP CS 2.000.000.000 )					
DMT 169783 1999 (CP CS 3.808.000 )					
DMT 176764 1999 (CP CS 3.388.000 )					
DMC 24 1999 (CS 1.500.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1099	SPESE POSTALI - SPESE DI NOTIFICA ( 04.03.01 )	INIZ.	13.464.513.180	57.000.000.000	57.000.000.000
		VARIAZ.			-13.862.486.000
*	DESTINAZIONE: 1248	P. DEF.	13.464.513.180	57.000.000.000	43.137.514.000
		PAGATO	13.010.794.270	23.344.170.120	36.354.964.390
		RIM.PG.		17.549.544.600	
		TOTALE	13.010.794.270	40.893.714.720	36.354.964.390
		EC/MSP	453.718.910	16.106.285.280	6.782.549.610
		RS31/12	17.549.544.600		
1102	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO, COMPRESSE QUELLE DI RAPPRESENTANZA. SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, QUALIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE COMPRESSE LE RELATIVE INDENNITA' DI MISSIONE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE ( 04.09.05 )	INIZ.	778.035.971	3.950.000.000	3.950.000.000
		VARIAZ.		442.116.000	441.588.000
		P. DEF.	778.035.971	4.392.116.000	4.391.588.000
		PAGATO	762.481.006	3.223.268.660	3.985.749.666
		RIM.PG.	3.977.580	1.166.096.400	
		TOTALE	766.458.586	4.389.365.060	3.985.749.666
		EC/MSP	11.577.385	2.750.940	405.838.334
		RS31/12	1.170.073.980		
*	DESTINAZIONE: 1249				
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 10619080				
1103	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. SPESE PER STUDI E TRADUZIONI. ( 04.09.04 )	INIZ.	5.653.700	47.500.000	47.500.000
		VARIAZ.			4.971.000
		P. DEF.	5.653.700	47.500.000	52.471.000
		PAGATO	5.361.700	31.137.820	36.499.520
		RIM.PG.	292.000	15.840.000	
		TOTALE	5.653.700	46.977.820	36.499.520
*	DESTINAZIONE: 1250				
		EC/MSP		522.180	15.971.480
		RS31/12	16.132.000		

## VARIAZIONI:

CAPITOLO 1099: DMC 22 1999 (CS -6.000.000.000 )  
 DMC 44 1999 (CS -1.327.000.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CS -6.535.486.000 )

CAPITOLO 1102: DMT 190633 1999 (CP CS 528.000 )  
 DMT 194285 1999 (CP CS 150.000.000 )  
 DMT 195609 1999 (CP CS 131.060.000 )  
 DMT 216812 1999 (CP 528.000 )  
 DMC 19 1999 (CP CS 160.000.000 )

CAPITOLO 1103: L.ASS. 435 1999 (CS 4.971.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1104	CONFERIMENTI DI MEDAGLIE E BREVETTI. ( 04.09.09 ) * DESTINAZIONE: 1251	INIZ.	1.188.000	8.037.000	8.037.000
		VARIAZ.		40.000.000	41.188.000
		P. DEF.	1.188.000	48.037.000	49.225.000
		PAGATO	1.188.000	22.286.790	23.474.790
		RIM.PG.		10.413.900	
		TOTALE	1.188.000	32.700.690	23.474.790
		EC/MSP RS31/12	10.413.900	15.336.310	25.750.210
1106	SPESE CASUALI ( 04.09.02 ) * DESTINAZIONE: 1252	INIZ.	1.360.000	9.500.000	9.500.000
		VARIAZ.			1.360.000
		P. DEF.	1.360.000	9.500.000	10.860.000
		PAGATO	1.210.000	2.397.400	3.607.400
		RIM.PG.			
		TOTALE	1.210.000	2.397.400	3.607.400
		EC/MSP RS31/12	150.000	7.102.600	7.252.600
1107	SPESE DI RAPPRESENTANZA AI PREFETTI ( 04.09.01 ) * DESTINAZIONE: 1253	INIZ.	203.950.000	1.239.750.000	1.239.750.000
		VARIAZ.		1.000.000.000	1.140.000.000
		P. DEF.	203.950.000	2.239.750.000	2.379.750.000
		PAGATO	203.950.000	2.168.825.000	2.372.775.000
		RIM.PG.		66.722.785	
		TOTALE	203.950.000	2.235.547.785	2.372.775.000
		EC/MSP RS31/12	66.722.785	4.202.215	6.975.000

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 1104: DMC 18 1999 (CP CS 40.000.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CS 1.188.000 )  
 CAPITOLO 1106: L.ASS. 435 1999 (CS 1.360.000 )  
 CAPITOLO 1107: DMT 137947 1999 (CP CS 700.000.000 )  
 DMC 25 1999 (CP CS 300.000.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CS 140.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1108	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI I CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE ED I DECRETI PREFETTIZI DI ESPROPRIO PER LE OPERE PUBBLICHE ( 04.09.08 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	750.000	957.000.000 1.200.000.000	957.000.000 1.200.000.000
			750.000	2.157.000.000	2.157.000.000
		PAGATO RIM.PG.	750.000	2.156.245.000	2.156.995.000
		TOTALE	750.000	2.156.245.000	2.156.995.000
*	DESTINAZIONE: 1254	EC/MSP RS31/12		755.000	5.000
1114	SPESE DI PUBBLICITA' ( 04.09.10 ) * DESTINAZIONE: 1255	INIZ. VARIAZ. P. DEF.			
		PAGATO RIM.PG. TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
1115	SPESE - COMPRESSE QUELLE DI CUSTODIA DELLE COSE SEQUESTRAE - CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA ( 04.03.03 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		6.000.000.000 55.984.528.000	6.000.000.000 55.984.528.000
				61.984.528.000	61.984.528.000
		PAGATO	7.641.612.263	36.491.984.995	44.133.597.258
		RIM.PG.		25.569.232.000	
		TOTALE	7.641.612.263	62.061.216.995	44.133.597.258
*	DESTINAZIONE: 1256	EC/MSP	+7.641.612.263	+76.688.995	17.850.930.742
*	PER L'ECCEDEZZA DI CUI AL CONTO RESIDUI VERRA' PROPOSTA SANATORIA LEGISLATIVA PER L'ECCEDEZZA DI CUI AL CONTO COMPETENZA VERRA' PROPOSTA SANATORIA LEGISLATIVA	RS31/12	25.569.232.000		
VARIANZI:					
CAPITOLO 1108: DMT 128645 1999 (CP CS 600.000.000 )					
DMT 183210 1999 (CP CS 600.000.000 )					
CAPITOLO 1115: DMT 128645 1999 (CP CS 346.788.000 )					
DMT 170662 1999 (CP CS 30.068.508.000 )					
DMT 198359 1999 (CP CS 25.569.232.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1116	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 ( 04.01.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		23.895.000.000 -10.660.000.000 13.235.000.000  9.466.993.758 3.489.433.424 12.956.427.182  278.572.818	23.895.000.000 -14.033.000.000 9.862.000.000  9.466.993.758 9.466.993.758 9.466.993.758  395.006.242
*	DESTINAZIONE: 1257		3.489.433.424		
1117	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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.01.07 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		4.940.000.000 1.800.000.000 6.740.000.000  4.937.189.930 1.802.613.415 6.739.803.345  196.655	4.940.000.000 4.940.000.000 4.940.000.000  4.937.189.930 4.937.189.930 4.937.189.930  2.810.070
*	DESTINAZIONE: 1258		1.802.613.415		
1291	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE ( 09.04.00 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	6.105.706.920  6.105.706.920  6.274.010.203 3.342.100 6.277.352.303  +171.645.383 3.392.943.960	40.000.000.000 3.511.925.000 43.511.925.000  40.122.320.640 3.389.601.860 43.511.922.500  2.500	40.000.000.000 9.444.693.000 49.444.693.000  46.396.330.843 46.396.330.843 46.396.330.843  3.048.362.157
*	DESTINAZIONE: 1259				
*	PER L'ECCEDENZA DI CUI AL CONTO RESIDUI VERRA' PROPOSTA SANATORIA LEGISLATIVA				

VARIAZIONI:

CAPITOLO 1116: DMC 19 1999 (CP CS -8.560.000.000 )  
DMC 24 1999 (CS -1.500.000.000 )  
DMC 25 1999 (CP CS -300.000.000 )  
DMC 43 1999 (CP -1.800.000.000 )  
DMC 44 1999 (CS 1.327.000.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CS -5.000.000.000 )

CAPITOLO 1117: DMC 43 1999 (CP 1.800.000.000 )

CAPITOLO 1291: DMT 112835 1999 (CP CS 17.894.000 )  
DMT 119639 1999 (CP CS 11.557.000 )  
DMT 126317 1999 (CP CS 5.515.000 )  
DMT 168053 1999 (CP CS 7.989.000 )  
DMT 170873 1999 (CP CS 169.195.000 )  
DMT 188777 1999 (CP CS 12.435.000 )  
DMT 195607 1999 (CP CS 108.000 )  
DMT 198359 1999 (CP CS 3.220.000.000 )

SEGUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DELL'INTERNO	2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
CONTINUA				
	DMT 216808 1999 (CP 67.232.000 )			
	DMC 22 1999 (CS 6.000.000.000 )			

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6771	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 04.01.01 ) * DESTINAZIONE: 1243	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	29.372.020  29.372.020  29.241.750 130.270 29.372.020  18.619.190	281.398.000  281.398.000  255.983.990 18.488.920 274.472.910  6.925.090	291.398.000  291.398.000  285.225.740  285.225.740  6.172.260
6780	SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE ( 04.09.03 ) (SPESE OBBLIGATORIE) * DESTINAZIONE: 1244	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12			
	Informatica di servizio				
1101	SPESE PER LA GESTIONE, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE ELETTRONICHE E PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE TECNICO PER IL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE E GLI UFFICI PERIFERICI. FORNITURE DI SERVIZI SPECIALISTICI INFORMATICI, ACQUISTO DI ATTREZZATURE ACCESSORIE, DI MATERIALE SPECIALE E D'USO E DI PUBBLICAZIONI TECNICHE IN MATERIA DI INFORMATICA. ( 04.04.00 ) * DESTINAZIONE: 1281 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 34963860	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	2.436.425.210  2.436.425.210  2.373.444.500 5.400.050 2.378.844.550  57.580.660 4.770.935.030	8.795.000.000 1.000.000.000 9.795.000.000  5.010.634.060 4.765.534.980 9.776.169.040  18.830.960	8.795.000.000 1.000.000.000 9.795.000.000  7.384.078.560 7.384.078.560  2.410.921.440
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1101: DMT 125678 1999 (CP CS 500.000.000 )					
DMT 147842 1999 (CP CS 500.000.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	2.1.2 - INTERVENTI				
2.1.2.1	Contributi ad enti ed altri organismi				
1204	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI ( 05.01.05 )		INIZ.	280.007.500	1.011.000.000
			VARIAZ.		280.008.000
			P. DEF.	280.007.500	1.291.008.000
	* DESTINAZIONE: 1286		PAGATO	280.007.500	730.992.500
			RIM.PG.		7.500
			TOTALE	280.007.500	731.000.000
			EC/MSP		280.000.000
			RS31/12	7.500	280.008.000
2.1.2.2	Accordi ed organismi internazionali				
1113	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI FORME DI COLLABORAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE ED ORIENTALE ( 04.09.09 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ.	99.543.030	
			VARIAZ.		99.544.000
			P. DEF.	99.543.030	99.544.000
	* DESTINAZIONE: 1290		PAGATO	90.872.900	90.872.900
			RIM.PG.	7.687.550	
			TOTALE	98.560.450	90.872.900
			EC/MSP	982.580	8.671.100
			RS31/12	7.687.550	
1205	SPESE DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA CONCERNENTE LA PROTEZIONE DELLE ACQUE ITALO-SVIZZERE DALL'INQUINAMENTO, FIRMATA A ROMA IL 20 APRILE 1972. ( 05.08.09 ) (SPESE OBBLIGATORIE)		INIZ.	99.994.200	555.000.000
			VARIAZ.		
			P. DEF.	99.994.200	555.000.000
	* DESTINAZIONE: 1293		PAGATO	98.736.390	304.785.020
			RIM.PG.	1.255.310	250.087.170
			TOTALE	99.991.700	554.872.190
			EC/MSP	2.500	127.810
			RS31/12	251.342.480	151.478.590

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 1204: L.ASS. 435 1999 (CS 280.008.000 )  
 CAPITOLO 1113: DMT 140250 1999 (CS 99.543.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CS 1.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2.1.2.3	Altri interventi enti locali				
1105	SPESE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO PREVISTO DALL'ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE 20 DICEMBRE 1993, N. 529, CONVERTITO DALLA LEGGE 11 FEBBRAIO 1994, N. 108, IN FAVORE DEL PERSONALE ASSEGNATO AGLI ENTI LOCALI, NEI CUI CONFRONTI E' STATO DISPOSTO LO SCIoglimento CONSEGUENTE A FENOMENI DI INFILTRAZIONE E DI CONDIZIONAMENTO DI TIPO MAFIOSO ( 04.03.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		2.700.000.000 2.700.000.000  2.700.000.000 2.700.000.000	
	* DESTINAZIONE: 1296				
2.1.2.4	Lotta alla droga				
1111	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI, STUDI E RICERCHE IN MATERIA DI TOSSICODIPENDENZA, FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA ( 04.03.08 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	63.034.570  63.034.570  58.754.629 3.362.750 62.117.379  917.191 5.200.750	17.461.000 17.461.000  9.084.000 1.838.000 10.922.000  6.539.000	86.258.700 86.258.700  67.838.629 67.838.629  18.420.071
	* DESTINAZIONE: 1301				
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 55460				
1120	PROGETTO SPERIMENTALE DI ORGANIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI DIFFUSIONE TERRITORIALE DELLE INFORMAZIONI SULLA DROGA E SULLA TOSSICODIPENDENZA ( 04.03.08 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	694.991.000 1.660.000.000 2.354.991.000  576.396.800 576.396.800  1.778.594.200 1.577.996.800	1.001.600.000 1.001.600.000  1.001.600.000 1.001.600.000 1.001.600.000	2.861.600.000 2.861.600.000  2.861.600.000
	* DESTINAZIONE: 1302				
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 293309600				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1105: DMT 216876 1999 (CP 2.700.000.000 )					
CAPITOLO 1111: DMT 118515 1999 (CP CS 17.461.000 )					
DMT 137511 1999 (CS 57.271.700 )					
DMT 158661 1999 (CS 5.763.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 5.763.000 )					
CAPITOLO 1120: DMT 198485 1999 (CP 1.001.600.000 CS 2.661.600.000 RS 1.660.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 200.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
: 999		MINISTERO DELL'INTERNO	2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
0.1.2.5	Progetti finalizzati				
1110	SPESE RELATIVE AI PROGETTI FINALIZZATI NEL SETTORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NELLA CITTA' DI MILANO PER LE ATTIVITA' PREVISTE DAGLI ARTICOLI 3, 12 E 13 DEL D.P.R. 1 FEBBRAIO 1986,N.13 ( 04.04.00 ) * DESTINAZIONE: 1306	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	20.595.150  20.595.150  20.595.150 20.595.150		1.269.869.000 -1.249.273.000 20.596.000  20.595.150 20.595.150  850
1118	SPESE DI GESTIONE PER IL PROGETTO FINALIZZATO ALLA RAZIONALIZZAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI DALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ALL'OSSERVATORIO PERMANENTE SULLA DROGA ( 04.03.08 ) (NUOVA ISTITUZIONE) * DESTINAZIONE: 1307	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	77.966.400  77.966.400  77.966.400 77.966.400		155.934.000 155.934.000  77.966.400 77.966.400  77.967.600
1119	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI CONCERNENTI L'APERTURA DI SPORTELLI AI CITTADINI E AD OPERATORI PER INFORMAZIONI SULL'ATTIVITA' DELL'UNIONE EUROPEA ( 04.09.05 ) (NUOVA ISTITUZIONE) * DESTINAZIONE: 1308	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		184.181.000 184.181.000  184.181.000 184.181.000	184.181.000 184.181.000  184.181.000 184.181.000
VARIAZIONI: CAPOITOLO 1110: L.ASS. 435 1999 (CS -1.249.273.000 ) CAPOITOLO 1118: DMT 158661 1999 (CS 77.967.000 ) L.ASS. 435 1999 (CS 77.967.000 ) CAPOITOLO 1119: DMT 148421 1999 (CP CS 38.961.000 ) DMT 180227 1999 (CP CS 145.220.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	2.1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
2.1.3.1	Indennita'				
1072	INDEMNITA' PER UNA SOLA VOLTA IN LUOGO DI PENSIONE, INDEMNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. SPESE DERIVANTI DALLA RICONGIUNZIONE DEI SERVIZI. INDEMNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO ( 03.03.00 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	6.456.389.002	1.200.000.000 2.004.897.000 3.204.897.000	1.200.000.000 5.004.897.000 6.204.897.000
		PAGATO	2.824.515.741	258.885.307	3.083.401.048
		RIM.PG.	2.835.310.755	2.921.665.694	
		TOTALE	5.659.826.496	3.180.551.001	3.083.401.048
		EC/MSP	796.562.506	24.345.999	3.121.495.952
	* DESTINAZIONE: 1351	RS31/12	5.756.976.449		
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 5372740				
	2.1.4 - ONERI COMUNI				
2.1.4.1	Fondi da ripartire per oneri di personale				
1195	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI ( 02.02.12 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		66.494.342.000 66.494.342.000	66.093.350.000 66.093.350.000
		PAGATO			
		RIM.PG.		66.494.342.000	
		TOTALE		66.494.342.000	
	* DESTINAZIONE: 1329	EC/MSP			66.093.350.000
	2208	RS31/12	66.494.342.000		
	2209				
	2458				
	2459				
	2521				
	2522				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1072: DMT 174322 1999 (CP CS 4.897.000 )					
DMT 198359 1999 (CP CS 2.000.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 3.000.000.000 )					
CAPITOLO 1195: DMT 154342 1999 (CP 65.450.462.000 CS 65.049.470.000 )					
DMT 173921 1999 (CP CS 750.000.000 )					
DMT 193561 1999 (CP CS -750.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 1.043.880.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	2.2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	2.2.1 - INVESTIMENTI				
	2.2.1.1 Informatica di servizio				
7060	SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI E PER LA REALIZZAZIONE E IL POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE DEL CENTRO ELABORAZIONE DATI DELLA DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE E PER GLI AFFARI DEL PERSONALE, NONCHE' PER LE SPESE RELATIVE AI PROGETTI INTERDIREZIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO. ( 11.04.00 )		INIZ. 20.902.309.530 VARIAZ. P. DEF. 20.902.309.530 PAGATO 4.066.190.930 RIM.PG. 16.833.109.570 TOTALE 20.899.300.500 EC/MSP 3.009.030 RS31/12 25.823.950.410	10.200.000.000  10.200.000.000  1.209.159.160 8.990.840.840 10.200.000.000	15.000.000.000 -4.800.000.000 10.200.000.000  5.275.350.090 5.275.350.090  4.924.649.910
	* DESTINAZIONE: 7005				
	2.2.1.2 Progetti finalizzati				
7061	SPESE RELATIVE AL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO INTERSETTORIALE " RETE UNITARIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ", NONCHE' DEI PROGETTI INTERSETTORIALI E DI INFRASTRUTTURA INFORMATICA E TELEMATICA AD ESSO CONNESSI ( 11.04.00 )		INIZ. 9.900.000.000 VARIAZ. P. DEF. 9.900.000.000 PAGATO 9.900.000.000 RIM.PG. 9.900.000.000 TOTALE 9.900.000.000 EC/MSP RS31/12 12.400.000.000	2.500.000.000 2.500.000.000  2.500.000.000 2.500.000.000	4.500.000.000 2.500.000.000 7.000.000.000  7.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 7011				
7062	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO - "FORMAZIONE - PREFETTURE (SCUOLA SUPERIORE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO)" FINALIZZATO ALLA RICONVERSIONE DELLE FIGURE PROFESSIONALI DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO ( 11.04.00 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ. 1.500.000.000 VARIAZ. P. DEF. 1.500.000.000 PAGATO 955.315.350 RIM.PG. 485.525.800 TOTALE 1.440.841.150 EC/MSP 59.158.850 RS31/12 485.525.800		1.500.000.000 1.500.000.000  955.315.350 955.315.350  544.684.650
	* DESTINAZIONE: 7012				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7060: L.ASS. 435 1999 (CS -4.800.000.000 )					
CAPITOLO 7061: DMT 186065 1999 (CP CS 2.500.000.000 )					
CAPITOLO 7062: L.ASS. 435 1999 (CS 1.500.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		2 - AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'	INIZ.	150.404.629.974	1.460.210.589.000	1.474.094.778.000
		VARIAZ.	1.660.000.000	172.683.909.000	169.656.155.700
		P. DEF.	152.064.629.974	1.632.894.498.000	1.643.750.933.700
		PAGATO	147.349.110.179	1.220.737.184.121	1.368.086.294.300
		RIM.PG.	48.053.570.082	203.431.018.249	
		TOTALE	195.402.680.261	1.424.168.202.370	1.368.086.294.300
		EC/MSP	+43.338.050.287	208.726.295.630	275.664.639.400
		RS31/12	251.484.588.331		

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELL'INTERNO		3 - AMMINISTRAZIONE CIVILE	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	3 - AMMINISTRAZIONE CIVILE				
	3.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
3.1.1.0	FUNZIONAMENTO				
	Personale				
1420	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI ( 02.02.12 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ.		
			VARIAZ.	150.000.000	150.000.000
			P. DEF.	150.000.000	150.000.000
			PAGATO	120.946.635	120.946.635
			RIM.PG.	29.053.365	
			TOTALE	150.000.000	120.946.635
	* DESTINAZIONE: 1416				
	1417		EC/MSP		29.053.365
			RS31/12	29.053.365	
1501	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER IL SERVIZIO TECNICO ISPETTIVO ELETTORALE ( 02.02.02 )		INIZ.	15.446.900	165.600.000
			VARIAZ.		400.000.000
			P. DEF.	15.446.900	565.600.000
			PAGATO	15.446.900	546.626.430
			RIM.PG.		1.021.730
			TOTALE	15.446.900	547.648.160
	* DESTINAZIONE: 1403				
			EC/MSP		17.951.840
			RS31/12	1.021.730	5.926.670
1502	SPESE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO E RELATIVI ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI DA CORRISPONDERE AI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI, COLLOCATI FUORI RUOLO PRESSO IL MINISTERO DELL'INTERNO ( 02.02.13 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ.	1.786.980.609	
			VARIAZ.		113.882.000
			P. DEF.	1.786.980.609	113.882.000
			PAGATO	1.786.980.609	113.882.000
			RIM.PG.		
			TOTALE	1.786.980.609	113.882.000
	* DESTINAZIONE: 1409				
			EC/MSP		391
			RS31/12		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1420: DMT 193561 1999 (CP CS 150.000.000 )					
CAPITOLO 1501: DMT 125678 1999 (CP CS 200.000.000 )					
DMT 147842 1999 (CP CS 200.000.000 )					
CAPITOLO 1502: DMT 128599 1999 (CP CS 113.882.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 1.786.981.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELL'INTERNO		3 - AMMINISTRAZIONE CIVILE	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1551	SPESE PER LA FORMAZIONE, LA PREPARAZIONE, IL PERFEZIONAMENTO E I PREMI DI PROFITTO DEI SEGRETARI DELLE COMUNITA' MONTANE E DEI CONSORZI DI COMUNI, NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DELLE RELATIVE COMMISSIONI DI CONCORSO ( 04.09.05 )	INIZ. 108.704.750			1.586.000
		VARIAZ. 108.704.750	344.704.000		364.704.000
		P. DEF. 108.704.750	344.704.000		366.290.000
		PAGATO 108.704.750	141.976.960		250.681.710
		RIM.PG. 108.704.750	147.332.500		
		TOTALE 108.704.750	289.309.460		250.681.710
*	DESTINAZIONE: 1412	EC/MSP 108.704.750		55.394.540	115.608.290
		RS31/12 147.332.500			
1552	SPESE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEGLI UFFICIALI DI STATO CIVILE E ANAGRAFE ( 04.09.05 )	INIZ. 1.117.394.750	1.950.000.000		2.006.277.000
		VARIAZ. 1.117.394.750	386.012.000		1.256.213.000
		P. DEF. 1.117.394.750	2.336.012.000		3.262.490.000
		PAGATO 1.061.524.970	101.641.920		1.163.166.890
		RIM.PG. 55.869.780	660.869.580		
		TOTALE 1.117.394.750	762.511.500		1.163.166.890
		EC/MSP 1.117.394.750		1.573.500.500	2.099.323.110
		RS31/12 716.739.360			
1588	SPESE E CONTRIBUTI PER LE ATTIVITA' SOCIALI, CULTURALI E ASSISTENZIALI A FAVORE DEI SEGRETARI DELLE COMUNITA' MONTANE E DEI CONSORZI DI COMUNI, NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DELLE RELATIVE COMMISSIONI DI CONCORSO ( 05.01.09 )	INIZ. 355.993.000			60.000.000
		VARIAZ. 355.993.000	47.216.000		220.000.000
		P. DEF. 355.993.000	47.216.000		280.000.000
		PAGATO 81.100.000			81.100.000
		RIM.PG. 202.193.000	47.216.000		
		TOTALE 283.293.000	47.216.000		81.100.000
*	DESTINAZIONE: 1415	EC/MSP 283.293.000			
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 50000000	EC/MSP 72.700.000			198.900.000
		RS31/12 249.409.000			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1551: DMT 125673 1999 (CP CS 103.426.000 )					
DMT 133912 1999 (CP CS 25.639.000 )					
DMT 148943 1999 (CP CS 52.011.000 )					
DMT 157873 1999 (CP CS 59.464.000 )					
DMT 164946 1999 (CP CS 27.263.000 )					
DMT 188774 1999 (CP CS 76.901.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 20.000.000 )					
CAPITOLO 1552: DMT 133912 1999 (CP CS 37.778.000 )					
DMT 157873 1999 (CP CS 155.808.000 )					
DMT 173848 1999 (CP CS 41.856.000 )					
DMT 188774 1999 (CP CS 45.259.000 )					
DMT 200479 1999 (CP 105.311.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 975.512.000 )					
CAPITOLO 1588: DMT 200479 1999 (CP 47.216.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 220.000.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		3 - AMMINISTRAZIONE CIVILE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6002	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ( 02.02.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 1401	INIZ.	1.316.129.499	28.785.692.000	28.785.692.000
		VARIAZ.			1.316.130.000
		P. DEF.	1.316.129.499	28.785.692.000	30.101.822.000
		PAGATO	1.316.129.499	28.138.283.534	29.454.413.033
		RIM.PG.			
		TOTALE	1.316.129.499	28.138.283.534	29.454.413.033
		EC/MSP RS31/12		647.408.466	647.408.967
6008	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ( 02.02.04 ) * DESTINAZIONE: 1402	INIZ.	1.541.612.289	2.594.371.000	2.711.737.000
		VARIAZ.		1.296.970.000	3.808.233.000
		P. DEF.	1.541.612.289	3.891.341.000	6.519.970.000
		PAGATO	1.541.612.289	2.818.424.486	4.360.036.775
		RIM.PG.		709.075.568	
		TOTALE	1.541.612.289	3.527.500.054	4.360.036.775
		EC/MSP RS31/12	709.075.568	363.840.946	2.159.933.225
6014	INDEMNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO ( 02.02.10 ) * DESTINAZIONE: 1403	INIZ.	1.617.856	1.154.000	1.154.000
		VARIAZ.			846.000
		P. DEF.	1.617.856	1.154.000	2.000.000
		PAGATO	1.617.856		1.617.856
		RIM.PG.			
		TOTALE	1.617.856		1.617.856
		EC/MSP RS31/12		1.154.000	382.144

**VARI AZIONI:**  
 CAP: TOLO 6002: L.ASS. 435 1999 (CS 1.316.130.000 )  
 CAP: TOLO 6008: DMT 125678 1999 (CP CS 600.000.000 )  
                   DMT 147842 1999 (CP CS 600.000.000 )  
                   DMT 154342 1999 (CP CS -908.030.000 )  
                   DMT 168054 1999 (CS 1.223.000.000 )  
                   DMT 197099 1999 (CP CS 600.000.000 )  
                   DMC 17 1999 (CP CS 405.000.000 )  
                   L.ASS. 435 1999 (CS 1.288.263.000 )  
 CAP: TOLO 6014: L.ASS. 435 1999 (CS 846.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		3 - AMMINISTRAZIONE CIVILE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6018	INDENNITA' DI RISCHIO, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA, DI SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO E DI MANSIONE IN FAVORE DEI CENTRALINISTI CIECHI ( 02.02.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 1405	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	40.045.617  40.045.617  40.045.617 40.045.617	100.090.000 -100.000.000	100.000.000 17.141.000 117.141.000  40.045.617 40.045.617  77.095.383
6025	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 1406	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		105.538.000 -105.538.000	105.538.000 -105.538.000
6032	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 1407	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	155.760.287  155.760.287  127.427.175 28.333.112 155.760.287  28.333.112	631.727.000 -631.727.000	750.000.000 -594.239.000 155.761.000  127.427.175 127.427.175  28.333.825
6039	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 02.02.15 ) * DESTINAZIONE: 1408	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	135.372.630  135.372.630  135.192.630 329.732.820 135.192.630  180.000 329.732.820	600.000.000 600.000.000	600.000.000 100.000.000 700.000.000  404.840.900 329.732.820 404.840.900  295.159.100
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 6018: DMT 154342 1999 (CP -100.000.000 CS -22.905.000 ) L.ASS. 435 1999 (CS 40.046.000 ) CAPITOLO 6025: DMT 154342 1999 (CP CS -105.538.000 ) CAPITOLO 6032: DMT 154342 1999 (CP CS -631.727.000 ) L.ASS. 435 1999 (CS 37.488.000 ) CAPITOLO 6039: L.ASS. 435 1999 (CS 100.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		3 - AMMINISTRAZIONE CIVILE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Beni e servizi				
1531	FOGLIO DEGLI ANNUNZI LEGALI DELLE PROVINCE- SPESE DI STAMPA, DISTRIBUZIONE E SPEDIZIONE ( 04.01.01 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	494.656.550	2.800.000.000	2.800.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	494.656.550	2.800.000.000	2.800.000.000
		PAGATO	336.784.640	694.529.840	1.031.314.480
*	DESTINAZIONE: 1454	RIM.PG.	54.963.270	438.195.780	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 30747035	TOTALE	391.747.910	1.132.725.620	1.031.314.480
		EC/MSP	102.908.640	1.667.274.380	1.768.685.520
		RS31/12	493.159.050		
1532	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 ( 04.03.02 )	INIZ.		11.443.000	11.443.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		11.443.000	11.443.000
		PAGATO			
		RIM.PG.			
*	DESTINAZIONE: 1455	TOTALE		11.443.000	11.443.000
		EC/MSP			
		RS31/12			
1533	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CENTRALE PER GLI ORGANICI DEGLI ENTI LOCALI. SPESE PER L'ATTUAZIONE DELLE OPERAZIONI DI RILEVAZIONE DEI DATI SUL PERSONALE DEGLI ENTI LOCALI E DELLE AZIENDE SPECIALI NONCHE' PER LE PUBBLICAZIONI E STAMPA ( 04.03.02 )	INIZ.	24.075.466	66.500.000	76.500.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	24.075.466	66.500.000	76.500.000
		PAGATO	20.144.165	10.923.180	31.067.345
		RIM.PG.	3.921.780	9.899.930	
*	DESTINAZIONE: 1456	TOTALE	24.065.945	20.823.110	31.067.345
		EC/MSP	9.521	45.676.890	45.432.655
		RS31/12	13.821.710		
1542	SPESE PER L'EFFETTUAZIONE DI STUDI, RICERCHE E RAPPORTI SULLA SITUAZIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI LOCALI E SULLA RIPARTIZIONE DELLE RISORSE, NONCHE'PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, MOSTRE E CONGRESSI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER LA PRESENTAZIONE DEGLI STUDI REALIZZATI. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI RICERCA PER LA FINANZA LOCALE. ( 04.03.08 )	INIZ.	87.084.210	285.000.000	285.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	87.084.210	285.000.000	285.000.000
		PAGATO	10.817.960	79.812.120	90.630.080
		RIM.PG.	76.266.250	73.486.800	
*	DESTINAZIONE: 1458	TOTALE	87.084.210	153.298.920	90.630.080
		EC/MSP		131.701.080	194.369.920
		RS31/12	149.753.050		

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		3 - AMMINISTRAZIONE CIVILE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1544	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 ( 04.01.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		1.900.000.000 -1.205.000.000 695.000.000  126.861.265 521.504.070 648.365.335  46.634.665	1.900.000.000 -1.405.000.000 495.000.000  126.861.265  126.861.265  368.138.735
*	DESTINAZIONE: 1459		521.504.070		
1545	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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.01.07 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		2.465.000.000 800.000.000 3.265.000.000  2.963.966.745 301.031.830 3.264.998.575  1.425	2.465.000.000 500.000.000 2.965.000.000  2.963.966.745  2.963.966.745  1.033.255
*	DESTINAZIONE: 1460		301.031.830		
1547	SPESE PER LA STAMPA E LA DIFFUSIONE DI PUBBLICAZIONI, ISTRUZIONI E MODULISTICHE IN MATERIA DI FINANZA LOCALE ( 04.03.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	90.626.280  90.626.280  24.344.740 65.491.530 89.836.270  790.010 138.542.890	116.826.000  116.826.000  672.420 73.051.360 73.723.780  43.102.220	143.851.000 14.149.000 158.000.000  25.017.160  25.017.160  132.982.840
*	DESTINAZIONE: 1461				
6772	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 04.01.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	549.800  549.800  549.800 644.100 549.800  644.100	2.508.000  2.508.000  1.863.600 644.100 2.507.700  300	2.508.000  2.508.000  2.413.400  2.413.400  94.600
*	DESTINAZIONE: 1451				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1544: DMC 17 1999 (CP CS -405.000.000 )					
DMC 26 1999 (CP CS -800.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS -200.000.000 )					
CAPITOLO 1545: DMC 26 1999 (CP CS 800.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS -300.000.000 )					
CAPITOLO 1547: L.ASS. 435 1999 (CS 14.149.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		3 - AMMINISTRAZIONE CIVILE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6775	SPESA DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI I CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE ED I DECRETI PREFETTIZI DI ESPROPRIO PER LE OPERE PUBBLICHE ( 04.09.08 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	1.500.000	13.500.000	13.500.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	1.500.000	13.500.000	13.500.000
			1.500.000	1.500.000	3.000.000
			500.000	500.000	
			1.500.000	2.000.000	3.000.000
*	DESTINAZIONE: 1452	EC/MSP RS31/12	500.000	11.500.000	10.500.000
6781	SPESA PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE ( 04.09.03 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.			
*	DESTINAZIONE: 1453	PAGATO RIM.PG. TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
	Informatica di servizio				
1535	ACQUISTO, INSTALLAZIONE, NOLEGGIO, GESTIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE MECCANOGRAFICHE, ELETTRONICHE E DI RIPRODUZIONE GRAFICA PER IL SERVIZIO ELETTORALE E PER ALTRE ESIGENZE DEL MINISTERO. FORNITURA DI SERVIZI SPECIALISTICI DI INFORMATICA, ACQUISTO DI ATTREZZATURE ACCESSORIE, DI MATERIALI SPECIALI E D'USO E DI PUBBLICAZIONI TECNICHE IN MATERIA ELETTORALE E DI FINANZA LOCALE ( 04.04.00 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	4.345.791.960	15.000.000.000	15.000.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	4.345.791.960	1.300.857.000	1.300.857.000
			3.955.787.540	16.300.857.000	16.300.857.000
			182.906.045	12.335.161.160	16.290.948.700
			4.138.693.585	3.273.081.909	16.290.948.700
			207.098.375	15.608.243.069	
		EC/MSP RS31/12	3.455.987.954	692.613.931	9.908.300
*	DESTINAZIONE: 1481				
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 4735010				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1535: DMT 125678 1999 (CP CS 650.000.000 )					
DMT 128496 1999 (CP CS 857.000 )					
DMT 147842 1999 (CP CS 650.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		3 - AMMINISTRAZIONE CIVILE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1538	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO INFORMATIVO TELEMATICO FRA I COMUNI E TRA ESSI E IL MINISTERO DELL'INTERNO PER LA FORNITURA DI SERVIZI ( 04.04.00 )	INIZ.	88.520.120	500.000.000	706.000.000
		VARIAZ.			-217.479.000
		P. DEF.	88.520.120	500.000.000	488.521.000
		PAGATO	82.081.070	228.000.000	310.081.070
		RIM.PG.		269.856.000	
*	DESTINAZIONE: 1482	TOTALE	82.081.070	497.856.000	310.081.070
		EC/MSP	6.439.050	2.144.000	178.439.930
		RS31/12	269.856.000		
	3.1.2 - INTERVENTI				
3.1.2.1	Spese elettorali				
1534	SPESE PER LA MANUTENZIONE, L'ACQUISTO, IL TRASPORTO E LA SPEDIZIONE DI MATERIALE E DI ATTI ELETTORALI, NONCHE' PER MOBILI, MACCHINE DA SCRIVERE, CALCOLATRICI ED ALTRO DA UFFICIO PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI ( 04.01.02 )	INIZ.	709.698.000	69.445.000	89.345.000
		VARIAZ.		3.350.000.000	3.360.655.000
		P. DEF.	709.698.000	3.419.445.000	3.450.000.000
		PAGATO	709.698.000	2.563.574.000	3.273.272.000
		RIM.PG.		175.040.000	
		TOTALE	709.698.000	2.738.614.000	3.273.272.000
		EC/MSP		680.831.000	176.728.000
		RS31/12	175.040.000		
1536	SOMME DA RIMBORSARE ALLE SOCIETA' DI NAVIGAZIONE CONCESSIONARIE DEI SERVIZI DI LINEA PER LE FACILITAZIONI DI VIAGGIO ACCORDATE AGLI ELETTORI IN OCCASIONE DELLE CONSULTAZIONI ELETTORALI ( 04.03.09 )	INIZ.	32.000.000	47.500.000	77.500.000
		VARIAZ.		350.000.000	312.000.000
		P. DEF.	32.000.000	397.500.000	389.500.000
		PAGATO	31.085.200		31.085.200
		RIM.PG.		256.000.000	
		TOTALE	31.085.200	256.000.000	31.085.200
		EC/MSP	914.800	141.500.000	358.414.800
		RS31/12	256.000.000		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1538: L.ASS. 435 1999 (CS -217.479.000 )					
CAPITOLO 1534: DMT 125678 1999 (CP CS 2.000.000.000 )					
DMT 128600 1999 (CS 620.353.000 )					
DMT 147842 1999 (CP CS 1.350.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS -609.698.000 )					
CAPITOLO 1536: DMT 125678 1999 (CP CS 150.000.000 )					
DMT 147842 1999 (CP CS 200.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS -38.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		3 - AMMINISTRAZIONE CIVILE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1548	SPESE, COMPRESSE QUELLE PREGRESSE, PER LE COMPETENZE DOVUTE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI, PER LE FORNITURE DI MATERIALE VARIO E CANCELLERIA, PER I TRASPORTI, PER LA RACCOLTA DEI DATI STATISTICI, NONCHE' PER TUTTE LE OCCORRENZE INERENTI ALL'ATTUAZIONE DI CONSULTAZIONI POPOLARI ( 04.09.09 )	INIZ.	1.144.743.240		
		VARIAZ.		783.400.000.000	784.534.744.000
		P. DEF.	1.144.743.240	783.400.000.000	784.534.744.000
		PAGATO	1.144.743.240	778.392.485.160	779.537.228.400
		RIM.PG.		5.003.151.000	
		TOTALE	1.144.743.240	783.395.636.160	779.537.228.400
		EC/MSP		4.363.840	4.997.515.600
		RS31/12	5.003.151.000		
3.1.2.2	Finanziamento enti locali				
1601	FONDO ORDINARIO PER IL FINANZIAMENTO DEI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI. ( 05.05.06 ) * PROVENIENZA : 1610	INIZ.	22.636.184.200.125	13.252.650.000.000	12.730.650.000.000
		VARIAZ.		1.275.685.199.000	10.500.927.199.000
		P. DEF.	22.636.184.200.125	14.528.335.199.000	23.231.577.199.000
		PAGATO	11.620.782.431.516	2.309.538.443.381	13.930.320.874.897
		RIM.PG.	11.015.401.768.609	12.218.578.843.199	
		TOTALE	22.636.184.200.125	14.528.117.286.580	13.930.320.874.897
		EC/MSP		217.912.420	9.301.256.324.103
		RS31/12	23.233.980.611.808		
1602	FONDO PEREQUATIVO DEGLI SQUILIBRI DI FISCALITA' LOCALE ( 05.05.06 )	INIZ.	2.605.998.502.708	2.890.601.000.000	2.600.000.000.000
		VARIAZ.		-1.000.618.000.000	563.200.000.000
		P. DEF.	2.605.998.502.708	1.889.983.000.000	3.163.200.000.000
		PAGATO	1.381.013.413.790	473.169.181.690	1.854.182.595.480
		RIM.PG.	1.069.748.803.498	1.416.706.574.510	
		TOTALE	2.450.762.217.288	1.889.875.756.200	1.854.182.595.480
		EC/MSP	155.236.285.420	107.243.800	1.309.017.404.520
		RS31/12	2.486.455.378.008		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1548: DMT 125678 1999 (CP CS 382.700.000.000 )					
DMT 128600 1999 (CS 1.144.744.000 )					
DMT 147842 1999 (CP CS 396.300.000.000 )					
DMT 197099 1999 (CP CS 4.400.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS -10.000.000 )					
CAPITOLO 1601: DMT 162256 1999 (CP CS 6.000.000.000 )					
DMT 173921 1999 (CP CS 40.000.000.000 )					
DMT 174322 1999 (CP CS 527.199.000 )					
DMT 187336 1999 (CP CS 454.400.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP 774.758.000.000 CS 10.000.000.000.000 )					
CAPITOLO 1602: DMT 187336 1999 (CP CS -286.800.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP -713.818.000.000 CS 850.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		3 - AMMINISTRAZIONE CIVILE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1603	FONDO CONSOLIDATO PER IL FINANZIAMENTO DEI BILANCI DEGLI ENTI LOCALI. ( 05.05.06 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	5.021.619.833.444  5.021.619.833.444	4.123.576.000.000 -28.540.000.000 4.095.036.000.000	4.500.000.000.000 1.432.400.000.000 5.932.400.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	2.805.753.839.489 2.215.865.993.955 5.021.619.833.444	1.194.215.074.350 2.900.820.925.650 4.095.036.000.000	3.999.968.913.839  3.999.968.913.839
		EC/MSP RS31/12			1.932.431.086.161
3.1.2.4	Altri interventi enti locali				
1541	SERVIZIO DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL COMUNE DELLE ISOLE TREMITI ( 04.09.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 1620	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	76.405.970  76.405.970	500.000.000  500.000.000	500.000.000 6.406.000 506.406.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	76.405.750  76.405.750	360.761.790 86.014.600 446.776.390	437.167.540  437.167.540
		EC/MSP RS31/12		220 53.223.610	69.238.460
1571	EROGAZIONI STRAORDINARIE A FAVORE DEI COMUNI E DELLE PROVINCE PER EVENTI ECCEZIONALI E PER PROVVIDENZE CONTINGENTI DI IMMEDIATO INTERVENTO ( 05.05.09 ) * DESTINAZIONE: 1621	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	627.000.000  627.000.000	500.000.000  500.000.000	500.000.000 127.000.000 627.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	362.000.000 265.000.000 627.000.000	 500.000.000 500.000.000	362.000.000  362.000.000
		EC/MSP RS31/12			265.000.000
			765.000.000		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1603: DMT 187336 1999 (CP CS -167.600.000.000 )					
DMT 216793 1999 (CP 200.000.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP -60.940.000.000 CS 1.600.000.000.000 )					
CAPITOLO 1541: L.ASS. 435 1999 (CS 6.406.000 )					
CAPITOLO 1571: L.ASS. 435 1999 (CS 127.000.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		3 - AMMINISTRAZIONE CIVILE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1572	ONERI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE MUNICIPALE EX COLONIALE ASSEGNATO IN SERVIZIO PRESSO ENTI LOCALI ( 05.06.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ.	100.000.000	50.000.000	100.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	100.000.000	50.000.000	100.000.000
	* DESTINAZIONE: 1622	PAGATO	13.560.212		13.560.212
		RIM.PG.	36.439.788		
		TOTALE	50.000.000		13.560.212
		EC/MSP	50.000.000	50.000.000	86.439.788
		RS31/12	36.439.788		
1574	SOMMA OCCORRENTE PER GARANTIRE LA GRATUITA', TOTALE O PARZIALE, DEI LIBRI DI TESTO IN FAVORE DEGLI ALUNNI CHE ADEMPIANO L'OBBLIGO SCOLASTICO IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI, NONCHE' ALLA FORNITURA DI LIBRI DI TESTO DA DARE IN COMODATO ANCHE AGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE ( 05.05.09 )	INIZ.		200.000.000.000	200.000.000.000
		VARIAZ.			-50.000.000.000
		P. DEF.		200.000.000.000	150.000.000.000
		PAGATO		81.366.066.690	81.366.066.690
		RIM.PG.		118.633.930.950	
		TOTALE		199.999.997.640	81.366.066.690
	* DESTINAZIONE: 7243	EC/MSP		2.360	68.633.933.310
		RS31/12	118.633.930.950		
	3.1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
3.1.3.1	Altri trattamenti				
1520	RIMBORSO QUOTE PENSIONI ALL'INPDAP PER IL PERSONALE GIA' APPARTENENTE AD ENTI LOCALI DELLE ZONE DI CONFINE CEDUTE ( 03.04.00 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ.	489.534.958	150.000.000	250.000.000
		VARIAZ.			289.535.000
		P. DEF.	489.534.958	150.000.000	539.535.000
	* DESTINAZIONE: 1651	PAGATO	429.793.558	45.172.423	474.965.981
		RIM.PG.	59.471.453		
		TOTALE	489.265.011	45.172.423	474.965.981
		EC/MSP	269.947	104.827.577	64.569.019
		RS31/12	59.471.453		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1574: L.ASS. 435 1999 (CS -50.000.000.000 )					
CAPITOLO 1520: L.ASS. 435 1999 (CS 289.535.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		3 - AMMINISTRAZIONE CIVILE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	3.2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	3.2.1 - INVESTIMENTI				
3.2.1.1	Informatica di servizio				
7203	SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI DELLA DIREZIONE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE ( 11.04.00 )		INIZ. 565.609.970 VARIAZ. P. DEF. 565.609.970 PAGATO 269.217.170 RIM.PG. 296.392.800 TOTALE 565.609.970 EC/MSP RS31/12 382.992.800	1.000.000.000  1.000.000.000 727.446.000 86.600.000 814.046.000  185.954.000	1.000.000.000 300.000.000 1.300.000.000  996.663.170  996.663.170  303.336.830
3.2.1.2	Finanziamento enti locali				
7232	FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI DEI COMUNI E DELLE PROVINCE ( 12.05.01 )		INIZ. 8.957.459.150.580 VARIAZ. P. DEF. 8.957.459.150.580 PAGATO 4.323.743.747.780 RIM.PG. 4.633.715.402.800 TOTALE 8.957.459.150.580 EC/MSP RS31/12 8.753.544.751.220	6.355.971.000.000 -11.685.051.000 6.344.285.949.000 1.462.408.095.470 4.119.829.348.420 5.582.237.443.890  762.048.505.110	6.025.000.000.000 -25.000.000.000 6.000.000.000.000 5.786.151.843.250 5.786.151.843.250 5.786.151.843.250  213.848.156.750
7233	FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI DELLE COMUNITA' MONTANE. ( 12.05.02 )		INIZ. 61.935.682.445 VARIAZ. P. DEF. 61.935.682.445 PAGATO 7.622.037.970 RIM.PG. 54.313.644.475 TOTALE 61.935.682.445 EC/MSP RS31/12 78.421.117.235	24.283.930.000 1.000.000.000 25.283.930.000 1.176.254.800 24.107.472.760 25.283.727.560  202.440	50.000.000.000 50.000.000.000 8.798.292.770 8.798.292.770 8.798.292.770  41.201.707.230
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7203: L.ASS. 435 1999 (CS 300.000.000 )					
CAPITOLO 7232: L.ASS. 435 1999 (CP -11.685.051.000 CS -25.000.000.000 )					
CAPITOLO 7233: L.ASS. 435 1999 (CP 1.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		3 - AMMINISTRAZIONE CIVILE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7235	FONDO NAZIONALE SPECIALE PER GLI INVESTIMENTI ( 12.05.02 )		INIZ. 43.850.588.000		20.000.000.000
			VARIAZ.	9.676.765.000	7.451.365.000
			P. DEF. 43.850.588.000	9.676.765.000	27.451.365.000
			PAGATO 15.396.239.000		15.396.239.000
			RIM.PG. 28.454.349.000	9.676.765.000	
			TOTALE 43.850.588.000	9.676.765.000	15.396.239.000
			EC/MSP		12.055.126.000
			RS31/12 38.131.114.000		
7236	FONDO NAZIONALE ORDINARIO PER GLI INVESTIMENTI ( 12.05.02 )		INIZ. 173.749.207.297	130.000.000.000	209.140.000.000
			VARIAZ.		-79.140.000.000
			P. DEF. 173.749.207.297	130.000.000.000	130.000.000.000
			PAGATO 90.656.449.947	22.758.469.350	113.414.919.297
			RIM.PG. 83.092.757.350	106.085.072.890	
			TOTALE 173.749.207.297	128.843.542.240	113.414.919.297
			EC/MSP	1.156.457.760	16.585.080.703
			RS31/12 189.177.830.240		
02.1.3	Altri interventi enti locali				
7239	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMUNE DI PALERMO E ALLA PROVINCIA E AL COMUNE DI NAPOLI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE ( 12.05.01 )		INIZ. 190.000.000.000	150.000.000.000	150.000.000.000
			VARIAZ.	40.000.000.000	230.000.000.000
			P. DEF. 190.000.000.000	190.000.000.000	380.000.000.000
			PAGATO 190.000.000.000	150.000.000.000	340.000.000.000
			RIM.PG.	40.000.000.000	
			TOTALE 190.000.000.000	190.000.000.000	340.000.000.000
			EC/MSP		40.000.000.000
			RS31/12 40.000.000.000		
	* PROVENIENZA : 1578 1584				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7235: DMT 147843 1999 (CP CS 2.794.500.000 )					
DMT 164944 1999 (CP CS 1.397.250.000 )					
DMT 194078 1999 (CP CS 3.259.615.000 )					
DMT 200481 1999 (CP 2.225.400.000 )					
CAPITOLO 7236: L.ASS. 435 1999 (CS -79.140.000.000 )					
CAPITOLO 7239: DMT 204947 1999 (CS 190.000.000.000 )					
DMT 208081 1999 (CP 40.000.000.000 )					
DMT 210250 1999 (CS 40.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		3 - AMMINISTRAZIONE CIVILE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7240	CONTRIBUTO STRAORDINARIO QUINDICENNALE ALLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA PER LA CONTRAZIONE DI MUTUI O ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE, PER INTERVENTI IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA ( 12.05.02 )		INIZ.	2.300.000.000	2.300.000.000
			VARIAZ.		
			P. DEF.	2.300.000.000	2.300.000.000
			PAGATO	2.300.000.000	2.300.000.000
			RIM.PG.		
			TOTALE	2.300.000.000	2.300.000.000
			EC/MSP		
			RS31/12		
3.2.1.4	Progetti finalizzati				
7241	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO INTERSETTORIALE "SISTEMA DI ACCESSO E INTERSCAMBIO ANAGRAFICO IVI COMPRESA LA FORMAZIONE PROFESSIONALE" ( 11.04.00 )		INIZ.	3.500.000.000	
			VARIAZ.		3.500.000.000
			P. DEF.	3.500.000.000	3.500.000.000
			PAGATO		
			RIM.PG.	3.500.000.000	
			TOTALE	3.500.000.000	
			EC/MSP		3.500.000.000
			RS31/12	3.500.000.000	
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'		INIZ.	39.709.750.019.310	27.189.793.734.000
			VARIAZ.		1.075.416.289.000
			P. DEF.	39.709.750.019.310	28.265.210.023.000
			PAGATO	20.448.652.454.832	6.527.715.745.669
			RIM.PG.	19.105.419.968.495	20.967.431.292.321
			TOTALE	39.554.072.423.327	27.495.147.037.990
			EC/MSP	155.677.595.983	770.062.985.010
			RS31/12	40.072.851.260.816	12.953.228.214.499
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7241: L.ASS. 435 1999 (CS 3.500.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		4 - PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	4 - PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI				
	4.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
	4.1.1 - FUNZIONAMENTO				
4.1.1.1	Spese generali di funzionamento				
	Personale				
1818	SOMME DESTINATE ALLE INCENTIVAZIONI DEL PERSONALE E ALLA RETRIBUZIONE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI ( 02.02.12 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	318.000.000 318.000.000	318.000.000 318.000.000
			PAGATO RIM.PG. TOTALE	210.286.191 107.187.830 317.474.021	210.286.191 210.286.191
			EC/MSP RS31/12	525.979	107.713.809
				107.187.830	
1840	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI ( 02.02.12 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	17.000.000 17.000.000	17.000.000 17.000.000
			PAGATO RIM.PG. TOTALE	13.774.797 3.225.203 17.000.000	13.774.797 13.774.797
			EC/MSP RS31/12		3.225.203
				3.225.203	
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 1818: L.ASS. 435 1999 (CP CS 318.000.000 ) CAPITOLO 1840: DMT 193561 1999 (CP CS 17.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		4 - PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2995	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO ( 02.02.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ.	975.876.820	1.583.600.000.000	1.583.600.000.000
		VARIAZ.		500.000.000	1.475.877.000
		P. DEF.	975.876.820	1.584.100.000.000	1.585.075.877.000
	* DESTINAZIONE: 1801	PAGATO	78.508.347.766	1.535.287.888.474	1.613.796.236.240
	* PER L'ECCEDENZA DI CUI AL CONTO RESIDUI VERRA' PROPOSTA SANATORIA LEGISLATIVA	RIM.PG.		12.028.260	
		TOTALE	78.508.347.766	1.535.299.916.734	1.613.796.236.240
	* PER L'ECCEDENZA DI CUI AL CONTO CASSA VERRA' PROPOSTA SANATORIA LEGISLATIVA	EC/MSP	+77.532.470.946	48.800.083.266	+28.720.359.240
		RS31/12	12.028.260		
2998	STIPENDI, ASSEGNI E INDENNITA' VARIE AL PERSONALE VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO ( 02.02.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ.	7.543.964.250	52.825.000.000	52.825.000.000
		VARIAZ.		227.000.000	227.000.000
		P. DEF.	7.543.964.250	53.052.000.000	53.052.000.000
	* DESTINAZIONE: 1802	PAGATO	4.968.370.998	36.503.360.680	41.471.731.678
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 34616235	RIM.PG.	718.053.930	6.930.283.190	
		TOTALE	5.686.424.928	43.433.643.870	41.471.731.678
		EC/MSP	1.857.539.322	9.618.356.130	11.580.268.322
		RS31/12	7.648.337.120		
2999	ONERI PREVIDENZIALI PER IL PERSONALE VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA DIVERSI DA QUELLI STATALI ( SPESE OBBLIGATORIE ) ( 02.02.13 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ.	4.234.008.580	15.420.000.000	15.420.000.000
		VARIAZ.		68.000.000	4.218.000.000
		P. DEF.	4.234.008.580	15.488.000.000	19.638.000.000
	* DESTINAZIONE: 1819	PAGATO	2.419.728.290	13.111.625.510	15.531.353.800
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 110424770	RIM.PG.	1.218.949.120	1.838.395.520	
		TOTALE	3.638.677.410	14.950.021.030	15.531.353.800
		EC/MSP	595.331.170	537.978.970	4.106.646.200
		RS31/12	3.057.346.640		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2995: DMT 109642 1999 (CP CS 250.000.000 )					
DMT 118054 1999 (CP CS 250.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 975.877.000 )					
CAPITOLO 2998: DMT 151358 1999 (CP CS 227.000.000 )					
CAPITOLO 2999: DMT 151358 1999 (CP CS 68.000.000 )					
DMT 158661 1999 (CS 4.150.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		4 - PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3002	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ( 02.02.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	8.741.359.554	23.500.000.000	25.500.000.000
	* DESTINAZIONE: 1804			41.278.160.000	47.024.120.000
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 33360	PAGATO RIM.PG. TOTALE	7.838.920.873 315.268.074 8.154.188.947	59.445.415.976 5.092.642.054 64.538.058.030	67.284.336.849
		EC/MSP RS31/12	587.170.607 5.407.910.128	240.101.970	5.239.783.151
3003	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE ( 02.02.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	64.400.480	221.000.000	221.000.000
	* DESTINAZIONE: 1805		64.400.480	221.000.000	251.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	64.399.940  64.399.940	143.659.950 77.340.050 221.000.000	208.059.890
		EC/MSP RS31/12	540 77.340.050		42.940.110
3004	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO ( 02.02.10 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	19.291.357	176.000.000	176.000.000
	* DESTINAZIONE: 1805		19.291.357	650.000.000	665.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	18.613.335  18.613.335	405.093.212 420.906.788 826.000.000	423.706.547
		EC/MSP RS31/12	678.022 420.906.788		417.293.453
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 3002: DMT 125676 1999 (CP CS 299.999.000 )					
DMT 126315 1999 (CP CS 500.000.000 )					
DMT 126316 1999 (CP CS 600.000.000 )					
DMT 128601 1999 (CP CS 370.000.000 )					
DMT 141023 1999 (CP CS 60.000.000 )					
DMT 144938 1999 (CP CS 14.194.000.000 )					
DMT 149183 1999 (CP CS 480.000.000 )					
DMT 151358 1999 (CP CS 623.000.000 )					
DMT 158661 1999 (CS 6.500.000.000 )					
DMT 162256 1999 (CP CS 7.300.000.000 )					
DMT 168052 1999 (CP CS 1.775.000.000 )					
DMT 170930 1999 (CP CS 182.121.000 )					
DMT 180271 1999 (CP CS 11.000.000.000 )					
DMT 188780 1999 (CP CS 2.650.000.000 )					
DMT 190632 1999 (CP CS 490.000.000 )					
					SEGUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
1999	MINISTERO DELL'INTERNO	4 - PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI	
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA
NUMERO	DENOMINAZIONE		CASSA
CONTINUA			
	DMT 210775 1999 (CP 754.040.000 )		
CAPITOLO 3003:	L.ASS. 435 1999 (CS 30.000.000 )		
CAPITOLO 3004:	DMT 159669 1999 (CP CS 200.000.000 )		
	DMT 188780 1999 (CP CS 450.000.000 )		
	L.ASS. 435 1999 (CS 15.000.000 )		



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELL'INTERNO		4 - PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3007	PAGHE E INDENNITA' VARIE AI VIGILI AUSILIARI DI LEVA. ( 02.02.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	186.946.540  186.946.540	8.540.000.000 -230.000.000 8.310.000.000	8.540.000.000 -43.053.000 8.496.947.000
*	DESTINAZIONE: 1807	PAGATO RIM.PG. TOTALE	55.735.920 16.162.630 71.898.550	7.270.487.045 1.001.060.560 8.271.547.605	7.326.222.965  7.326.222.965
		EC/MSP RS31/12	115.047.990 1.017.223.190	38.452.395	1.170.724.035
3009	ASSEGNO ANNUO AL PERSONALE DELLE CARRIERE DEI CAPI REPARTO E CAPI SQUADRA E DEI VIGILI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DECORATO DI MEDAGLIA AL VALORE PER ATTI DI CORAGGIO COMPIUTI IN SERVIZIO D'ISTITUTO OVVERO DI MEDAGLIA AL MERITO DI SERVIZIO ( 02.02.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		3.500.000  3.500.000	3.500.000  3.500.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	14.770  14.770	2.232.310  2.232.310	2.247.080  2.247.080
*	DESTINAZIONE: 1808	EC/MSP RS31/12	+14.770	1.267.690	1.252.920
*	PER L'ECCEDEXZA DI CUI AL CONTO RESIDUI VERRA' PROPOSTA SANATORIA LEGISLATIVA				
3010	INDENNITA' E RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO PER LE MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - SPESE DI TRASFERTA, INDENNITA' DI MARCIA E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER I VIGILI AUSILIARI DI LEVA PER I SERVIZI FUORI RESIDENZA ( 02.02.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	1.147.914.270  1.147.914.270	5.000.000.000 3.276.000.000 8.276.000.000	5.000.000.000 4.276.000.000 9.276.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	878.542.325 162.120.370 1.040.662.695	6.489.600.810 1.562.917.875 8.052.518.685	7.368.143.135  7.368.143.135
*	DESTINAZIONE: 1809	EC/MSP RS31/12	107.251.575 1.725.038.245	223.481.315	1.907.856.865
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 8680				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 3007: DMT 198359 1999 (CP CS 900.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP -1.130.000.000 CS -943.053.000 )					
CAPITOLO 3010: DMT 128601 1999 (CP CS 37.000.000 )					
DMT 144938 1999 (CP CS 696.000.000 )					
DMT 158661 1999 (CS 1.000.000.000 )					
DMT 162256 1999 (CP CS 300.000.000 )					
DMT 168052 1999 (CP CS 1.093.000.000 )					
DMT 188780 1999 (CP CS 1.150.000.000 )					

		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
1999		MINISTERO DELL'INTERNO	4 - PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3011	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DEGLI APPARTENENTI AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO ( 02.02.03 ) * DESTINAZIONE: 1809	INIZ.	33.079.550	250.000.000	250.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	33.079.550	250.000.000	250.000.000
		PAGATO	33.079.550	31.789.472	64.869.022
		RIM.PG.		1.877.461	
	TOTALE	33.079.550	33.666.933	64.869.022	
	EC/MSP		216.333.067	185.130.978	
	RS31/12	1.877.461			
3012	SPESE PER L'ASSICURAZIONE DEL PERSONALE VOLONTARIO CONTRO GLI INFORTUNI ( 02.02.09 ) (SPESE OBBLIGATORIE) * DESTINAZIONE: 1811	INIZ.	5.520.000	100.000.000	100.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	5.520.000	100.000.000	100.000.000
		PAGATO	5.520.000	87.994.000	93.514.000
		RIM.PG.			
	TOTALE	5.520.000	87.994.000	93.514.000	
	EC/MSP		12.006.000	6.486.000	
	RS31/12				
3020	INDENNITA' DI RISCHIO AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA, DI SERVIZIO NOTTURNO E INDENNITA' DI VOLO AGLI ELICOTTERISTI. COMPENSO GIORNALIERO PER INTERVENTI CONNESSI ALLE EMERGENZE ( 02.02.09 ) (SPESE OBBLIGATORIE) * DESTINAZIONE: 1812	INIZ.	6.803.828.964	35.000.000.000	35.000.000.000
		VARIAZ.		2.348.000.000	4.348.000.000
		P. DEF.	6.803.828.964	37.348.000.000	39.348.000.000
		PAGATO	5.495.481.233	30.241.494.688	35.736.975.921
		RIM.PG.	481.735.534	6.536.244.720	
	TOTALE	5.977.216.767	36.777.739.408	35.736.975.921	
	EC/MSP	826.612.197	570.260.592	3.611.024.079	
	RS31/12	7.017.980.254			
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 3020: DMT 144938 1999 (CP CS 110.000.000 ) DMT 158661 1999 (CS 2.000.000.000 ) DMT 168052 1999 (CP CS 1.020.000.000 ) DMT 188780 1999 (CP CS 120.000.000 ) DMT 190632 1999 (CP CS 1.098.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		4 - PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3021	COMPENSO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO COMANDATO A PRESTARE SERVIZIO DI TURNO NELLE GIORNATE FESTIVE ( 02.02.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	2.505.559.300	21.000.000.000	21.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 1813		2.505.559.300	21.000.000.000	21.000.000.000
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 206570	PAGATO RIM.PG. TOTALE	1.607.207.333 55.918.010 1.663.125.343	16.607.518.115 1.977.907.540 18.585.425.655	18.214.725.448  18.214.725.448
		EC/MSP RS31/12	842.433.957 2.033.825.550	2.414.574.345	2.785.274.552
3022	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI. ( 02.02.12 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	10.639.151.228	48.000.000.000	48.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 1814		10.639.151.228	22.073.232.000	27.098.657.000
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 71269132	PAGATO RIM.PG. TOTALE	9.407.230.054 835.514.012 10.242.744.066	58.016.838.629 12.036.155.364 70.052.993.993	67.424.068.683  67.424.068.683
		EC/MSP RS31/12	396.407.162 12.871.669.376	20.238.007	7.674.588.317
3023	FONDO PER LA REMUNERAZIONE DI PARTICOLARI RESPONSABILITA' ( 02.02.12 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	2.694.661.268	2.815.000.000	3.200.000.000
	* DESTINAZIONE: 1815		2.694.661.268	100.000.000	3.200.000.000
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 11835749	PAGATO RIM.PG. TOTALE	2.221.330.484 229.216.998 2.450.547.482	157.961.124 2.755.656.834 2.913.617.958	2.379.291.608  2.379.291.608
		EC/MSP RS31/12	244.113.786 2.984.873.832	1.382.042	820.708.392
<b>VARIAZIONI:</b> (CAPITOLO 3022: DMT 128855 1999 (CP CS 2.827.997.000 ) DMT 158651 1999 (CP CS 2.025.584.000 ) DMT 158661 1999 (CS 10.000.000.000 ) DMT 181128 1999 (CP CS 2.287.442.000 ) DMT 192904 1999 (CP CS 4.335.631.000 ) DMT 206220 1999 (CP 2.461.133.000 ) DMT 216807 1999 (CP 2.513.442.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP CS 5.622.003.000 ) (CAPITOLO 3023: DMC 39 1999 (CP 100.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		4 - PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3024	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 )	INIZ.	271.855.371	263.000.000	300.000.000
		VARIAZ.			150.000.000
		P. DEF.	271.855.371	263.000.000	450.000.000
	* DESTINAZIONE: 1816				
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 20396455	PAGATO	237.976.153	138.787.492	376.763.645
		RIM.PG.	3.664.174	121.536.984	
		TOTALE	241.640.327	260.324.476	376.763.645
		EC/MSP	30.215.044	2.675.524	73.236.355
		RS31/12	125.201.158		
3025	FONDO PER LA CORRESPONSIONE DEI PREMI DELLA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE. ( 02.00.00 )	INIZ.		230.000.000	230.000.000
		VARIAZ.		230.000.000	115.000.000
		P. DEF.		460.000.000	345.000.000
	* DESTINAZIONE: 1817	PAGATO		221.206.758	221.206.758
		RIM.PG.		235.145.250	
		TOTALE		456.352.008	221.206.758
		EC/MSP		3.647.992	123.793.242
		RS31/12	235.145.250		
3026	SPESE PER L'ISCRIZIONE AGLI ALBI PROFESSIONALI E PER LE POLIZZE ASSICURATIVE DEGLI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE. ( 02.00.00 )	INIZ.	12.000.000		
		VARIAZ.			12.000.000
		P. DEF.	12.000.000		12.000.000
	* DESTINAZIONE: 1851	PAGATO	9.078.600		9.078.600
		RIM.PG.	2.921.400		
		TOTALE	12.000.000		9.078.600
		EC/MSP			2.921.400
		RS31/12	2.921.400		
3139	COMPENSI PER L'ATTIVITA' SANITARIA SVOLTA DAI MEDICI PRESSO LE STRUTTURE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO ( 04.03.05 )	INIZ.	623.899.930	950.000.000	1.050.000.000
		VARIAZ.		70.000.000	50.000.000
		P. DEF.	623.899.930	1.020.000.000	1.100.000.000
	* DESTINAZIONE: 1852	PAGATO	587.149.150	379.202.000	966.351.150
		RIM.PG.	20.132.600	639.727.230	
		TOTALE	607.281.750	1.018.929.230	966.351.150
		EC/MSP	16.618.180	1.070.770	133.648.850
		RS31/12	659.859.830		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 3024: DMC 20 1999 (CS 150.000.000 )					
CAPITOLO 3025: L.ASS. 435 1999 (CP 230.000.000 CS 115.000.000 )					
CAPITOLO 3026: DMC 4 1999 (CS 12.000.000 )					
CAPITOLO 3139: DMC 2 1999 (CP 70.000.000 )					
DMC 20 1999 (CS 50.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		4 - PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3143	SPESE PER L'EDUCAZIONE FISICA E L'ATTIVITA' SPORTIVA DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. SPESE PER L'ATTIVITA' AGONISTICA DEI GRUPPI DEI VIGILI DEL FUOCO E DELLE SEZIONI GIOVANILI AGONISTICHE. PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI SPORTIVE NAZIONALI ED INTERNAZIONALI. ( 04.01.08 ) * DESTINAZIONE: 1854 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 2243760	INIZ.	457.207.855	475.000.000	475.000.000
		VARIAZ.		325.667.000	592.202.000
		P. DEF.	457.207.855	800.667.000	1.067.202.000
		PAGATO	415.243.270	233.084.057	648.327.327
		RIM.PG.	39.715.475	566.924.346	
		TOTALE	454.958.745	800.008.403	648.327.327
		EC/MSP RS31/12	2.249.110 606.639.821	658.597	418.874.673
3153	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI ( 04.03.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 1853	INIZ.	475.200	50.000.000	50.000.000
		VARIAZ.		46.100.000	46.576.000
		P. DEF.	475.200	96.100.000	96.576.000
		PAGATO	475.200	94.438.020	94.913.220
		RIM.PG.		1.659.900	
		TOTALE	475.200	96.097.920	94.913.220
		EC/MSP RS31/12	1.659.900	2.080	1.662.780
3251	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE ( 05.01.03 ) * DESTINAZIONE: 1855	INIZ.	54.000.000	92.000.000	92.000.000
		VARIAZ.			54.000.000
		P. DEF.	54.000.000	92.000.000	146.000.000
		PAGATO	54.000.000	38.000.000	92.000.000
		RIM.PG.		54.000.000	
		TOTALE	54.000.000	92.000.000	92.000.000
		EC/MSP RS31/12	54.000.000		54.000.000
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 3143: DMT 125672 1999 (CP CS 10.000.000 )					
DMT 158649 1999 (CP CS 49.302.000 )					
DMT 181125 1999 (CP CS 232.900.000 )					
DMT 210776 1999 (CP CS 33.465.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 300.000.000 )					
CAPITOLO 3153: DMT 164189 1999 (CP CS 46.100.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 476.000 )					
CAPITOLO 3251: L.ASS. 435 1999 (CS 54.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		4 - PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3254	SOMME DA DESTINARSI ALL'ASSISTENZA DEI FIGLI DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO DA EFFETTUARSI PER IL TRAMITE DELL'OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO ( 05.07.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	12.500 12.500	23.201.197.000 23.201.197.000	16.001.762.000 16.001.762.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		16.001.749.000 7.199.445.500 23.201.194.500	16.001.749.000 16.001.749.000
*	DESTINAZIONE: 1856	EC/MSP RS31/12	12.500 7.199.445.500	2.500	13.000
3255	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO - INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO ( 05.01.06 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	427.041.930 427.041.930	2.000.000.000 5.000.000.000 7.000.000.000	2.000.000.000 5.427.042.000 7.427.042.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	357.932.800 55.791.520 413.724.320	6.753.044.730 242.346.370 6.995.391.100	7.110.977.530 7.110.977.530
*	DESTINAZIONE: 1857	EC/MSP	13.317.610	4.608.900	316.064.470
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 8142120	RS31/12	298.137.890		
3302	SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI,PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO ( 09.05.00 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	812.801.190 812.801.190	410.000.000 410.000.000	1.222.802.000 1.222.802.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	566.486.584 58.521.090 625.007.674	93.007.310 303.687.000 396.694.310	659.493.894 659.493.894
*	DESTINAZIONE: 1858	EC/MSP RS31/12	187.793.516 362.208.090	13.305.690	563.308.106
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 3254: DMT 144939 1999 (CP CS 1.272.877.000 )					
DMT 159667 1999 (CP CS 2.292.897.000 )					
DMT 176742 1999 (CP CS 2.737.584.000 )					
DMT 202714 1999 (CP 5.969.472.000 )					
DMT 216798 1999 (CP 1.229.966.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP 9.698.401.000 CS 9.698.404.000 )					
CAPITOLO 3255: DMT 128645 1999 (CP CS 5.000.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 427.042.000 )					
CAPITOLO 3302: DMT 128482 1999 (CS 73.821.000 )					
DMT 133914 1999 (CS 560.198.000 )					
DMT 148996 1999 (CP CS 340.000.000 )					
DMT 191234 1999 (CP CS 70.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 178.783.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		4 - PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6003	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ( 02.02.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ.	1.114.343.517	24.598.410.000	24.598.410.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1.114.343.517	24.598.410.000	24.598.410.000
*	DESTINAZIONE: 1831	PAGATO	1.114.343.517	23.071.389.396	24.185.732.913
		RIM.PG.		30.380	
		TOTALE	1.114.343.517	23.071.419.776	24.185.732.913
		EC/MSP		1.526.990.224	412.677.087
		RS31/12	30.380		
6009	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ( 02.02.04 )	INIZ.	842.399.269	1.800.000.000	1.800.000.000
		VARIAZ.		170.000.000	950.000.000
		P. DEF.	842.399.269	1.970.000.000	2.750.000.000
*	DESTINAZIONE: 1832	PAGATO	820.819.149	1.436.351.199	2.257.170.348
		RIM.PG.	21.580.120	530.348.791	
		TOTALE	842.399.269	1.966.699.990	2.257.170.348
		EC/MSP		3.300.010	492.829.652
		RS31/12	551.928.911		
6019	INDENNITA' DI RISCHIO, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA, DI SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO E DI MANSIONE IN FAVORE DEI CENTRALINISTI CIECHI ( 02.02.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ.	15.655.369	32.920.000	32.920.000
		VARIAZ.		-32.920.000	2.784.000
		P. DEF.	15.655.369		35.704.000
		PAGATO	15.655.369		15.655.369
		RIM.PG.			
		TOTALE	15.655.369		15.655.369
*	DESTINAZIONE: 1833	EC/MSP			20.048.631
		RS31/12			

**VARIAZIONI:**  
 CAPITOLO 6009: DMT 149183 1999 (CP CS 220.000.000 )  
                   DMT 154342 1999 (CP CS -630.000.000 )  
                   DMT 180271 1999 (CP CS 250.000.000 )  
                   DMT 188780 1999 (CP CS 330.000.000 )  
                   DMC 9 1999 (CS 300.000.000 )  
                   L.ASS. 435 1999 (CS 480.000.000 )  
 CAPITOLO 6019: DMT 154342 1999 (CP -32.920.000 CS -12.872.000 )  
                   L.ASS. 435 1999 (CS 15.656.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		4 - PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6026	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 1834	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		94.152.000 -94.152.000	94.152.000 -94.152.000
6033	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 1835	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	135.061.754  135.061.754  110.584.577 24.477.177 135.061.754  24.477.177	557.406.000 -557.406.000	557.406.000 -422.344.000 135.062.000  110.584.577  110.584.577  24.477.423
6040	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 02.02.15 ) * DESTINAZIONE: 1836	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	151.679.070  151.679.070  137.024.890 14.654.180 151.679.070  155.654.180	450.000.000 450.000.000	450.000.000 150.000.000 600.000.000  445.693.780 141.000.000 445.693.780  331.110 154.306.220
	Beni e servizi				
3131	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER LE MISSIONI AD ESTRANEI AL MINISTERO PER INCARICHI E STUDI DIVERSI NELL'INTERESSE DEL MINISTERO MEDESIMO ( 04.03.08 ) * DESTINAZIONE: 1903	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	915.200  915.200  915.200  915.200  240.390	2.660.000 25.000.000 27.660.000  5.396.850 240.390 5.637.240  22.022.760	2.660.000 25.000.000 27.660.000  6.312.050  6.312.050  21.347.950
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 6026: DMT 154342 1999 (CP CS -94.152.000 ) CAPITOLO 6033: DMT 154342 1999 (CP CS -557.406.000 ) L.ASS. 435 1999 (CS 135.062.000 ) CAPITOLO 6040: L.ASS. 435 1999 (CS 150.000.000 ) CAPITOLO 3131: DMC 4 1999 (CP CS 25.000.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		4 - PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI			
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DESCRIZIONE					
3132	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI COMITATI,CONSIGLI E COMMISSIONI,IVI COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA,I COMPENSI AI COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO DELLE SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRA NEI AL MINISTERO. ( 04.03.02 )		INIZ.	64.173.100	95.000.000	95.000.000
			VARIAZ.		10.260.000	68.116.000
			P. DEF.	64.173.100	105.260.000	163.116.000
			PAGATO	54.064.390	81.290.395	135.354.785
			RIM.PG.	9.951.310	23.288.010	
			TOTALE	64.015.700	104.578.405	135.354.785
	* DESTINAZIONE: 1904		EC/MSP	157.400	681.595	27.761.215
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 150650		RS31/12	33.239.320		
3135	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI ( 04.01.05 )		INIZ.	21.576.223.640	54.150.000.000	54.150.000.000
			VARIAZ.		3.000.000	5.003.000.000
	* DESTINAZIONE: 1905		P. DEF.	21.576.223.640	54.153.000.000	59.153.000.000
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 247165		PAGATO	20.613.518.030	39.232.587.340	59.846.105.370
	PER L'ECCEDENZA DI CUI AL CONTO CASSA VERRA' PROPOSTA SANATORIA LEGISLATIVA		RIM.PG.	789.100.080	14.860.978.315	
			TOTALE	21.402.618.110	54.093.565.655	59.846.105.370
			EC/MSP	173.605.530	59.434.345	+693.105.370
			RS31/12	15.650.078.395		
3137	ABBONAMENTI TELEFONICI E SPESE PER LE CONVERSAZIONI TELEFONICHE INTERURBANE PER I SERVIZI ANTINCENDI E DI PROTEZIONE CIVILE. ( 04.03.01 )		INIZ.	1.740.130.085	8.550.000.000	8.550.000.000
			VARIAZ.		414.000.000	1.219.000.000
	* DESTINAZIONE: 1906		P. DEF.	1.740.130.085	8.964.000.000	9.769.000.000
			PAGATO	1.450.735.165	7.361.437.405	8.812.172.570
			RIM.PG.	287.215.580	1.446.156.940	
			TOTALE	1.737.950.745	8.807.594.345	8.812.172.570
			EC/MSP	2.179.340	156.405.655	956.827.430
			RS31/12	1.733.372.520		
VARIACIONI:						
(CAPITOLO 3132: DMT 109358 1999 (CP CS 144.000 )						
DMT 158661 1999 (CS 50.000.000 )						
DMT 176764 1999 (CP CS 116.000 )						
DMC 20 1999 (CP 10.000.000 CS 13.000.000 )						
L.ASS. 435 1999 (CS 4.856.000 )						
(CAPITOLO 3135: DMT 158661 1999 (CS 5.000.000.000 )						
DMT 169783 1999 (CP CS 3.000.000 )						
(CAPITOLO 3137: DMT 128601 1999 (CP CS 10.000.000 )						
DMT 158661 1999 (CS 1.200.000.000 )						
DMT 168052 1999 (CP CS 9.000.000 )						
DMC 39 1999 (CP 395.000.000 )						

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		4 - PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3142	SPESA PER L'ACQUISTO E L'ABBONAMENTO DI PUBBLICAZIONI E RIVISTE E PER L'ACQUISTO DI MEDAGLIE AL MERITO, ECC.SPESE PER L'ASSISTENZA RELIGIOSA DELPERSONALE. ( 04.09.05 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	326.174.125	380.000.000 26.000.000	480.000.000 226.000.000
		PAGATO	263.120.965	239.338.270	502.459.235
		RIM.PG.	45.099.330	161.390.260	
	* DESTINAZIONE: 1907	TOTALE	308.220.295	400.728.530	502.459.235
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 12202710	EC/MSP RS31/12	17.953.830 206.489.590	5.271.470	203.540.765
3146	SPESA D'UFFICIO E PER L'ESPLETAMENTO DEI CONCORSI ( 04.01.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	1.456.872.510	1.325.000.000 933.000.000	1.825.000.000 1.633.000.000
	* DESTINAZIONE: 1908		1.456.872.510	2.258.000.000	3.458.000.000
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 14739540	PAGATO	1.393.942.250	1.013.823.029	2.407.765.279
		RIM.PG.	10.787.930	1.239.413.900	
		TOTALE	1.404.730.180	2.253.236.929	2.407.765.279
		EC/MSP RS31/12	52.142.330 1.250.201.830	4.763.071	1.050.234.721
3151	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI PER I CENTRI ASSISTENZIALI DI PRONTO INTERVENTO. ( 04.02.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		950.000.000 350.000.000	950.000.000 350.000.000
	* PROVENIENZA : 1096 3157			1.300.000.000	1.300.000.000
	* DESTINAZIONE: 1909	PAGATO		946.502.590	946.502.590
		RIM.PG.		352.722.970	
		TOTALE		1.299.225.560	946.502.590
		EC/MSP RS31/12	352.722.970	774.440	353.497.410
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 3142: DMT 168052 1999 (CP CS 26.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 200.000.000 )					
CAPITOLO 3146: DMT 158661 1999 (CS 1.400.000.000 )					
DMT 168052 1999 (CP CS 33.000.000 )					
DMC 20 1999 (CP 700.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 200.000.000 )					
CAPITOLO 3151: DMC 5 1999 (CP CS 350.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELL'INTERNO		4 - PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3152	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 04.03.01 )		INIZ.	950.000.000	950.000.000
			VARIAZ.	1.150.000.000	950.000.000
	* PROVENIENZA : 3142		P. DEF.	2.100.000.000	1.900.000.000
	* DESTINAZIONE: 1910				
			PAGATO	1.655.384.560	1.655.384.560
			RIM.PG.	84.425.470	
			TOTALE	1.739.810.030	1.655.384.560
			EC/MSP	360.189.970	244.615.440
			RS31/12	84.425.470	
3158	SPESE PER ESERCITAZIONI, MANOVRE, CONFERENZE, CONVEGNI, CERIMONIE ED ATTIVITA' RICREATIVE, SCIENTIFICHE E CULTURALI. SPESE PER VISITE DI PERSONALITA'. ( 04.09.04 )		INIZ.	190.000.000	190.000.000
			VARIAZ.		
	* DESTINAZIONE: 1911		P. DEF.	190.000.000	190.000.000
			PAGATO	117.439.025	117.439.025
			RIM.PG.	69.585.680	
			TOTALE	187.024.705	117.439.025
			EC/MSP	2.975.295	72.560.975
			RS31/12	69.585.680	
3163	SPESE PER I SERVIZI DI PULIZIA NEI LOCALI ADIBITI A SEDE DI SERVIZIO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. ( 04.01.02 )		INIZ.	2.728.993.675	14.250.000.000
			VARIAZ.	1.062.793.000	1.562.793.000
	* DESTINAZIONE: 1912		P. DEF.	2.728.993.675	15.812.793.000
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 783770120		PAGATO	963.733.835	14.094.286.635
			RIM.PG.	950.367.710	1.871.165.785
			TOTALE	1.914.101.545	14.094.286.635
			EC/MSP	814.892.130	311.074.415
			RS31/12	2.821.533.495	1.718.506.365

**VARIAZIONI:**  
 CAPITOLO 3152: DMC 20 1999 (CP 1.000.000.000 CS 800.000.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CP CS 150.000.000 )  
 CAPITOLO 3163: DMT 109358 1999 (CP CS 55.760.000 )  
 DMT 154813 1999 (CP CS 1.539.000 )  
 DMT 165352 1999 (CP CS 3.840.000 )  
 DMT 169783 1999 (CP CS 881.000 )  
 DMT 176764 1999 (CP CS 6.533.000 )  
 DMC 15 1999 (CP CS 800.000.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CP 194.240.000 CS 694.240.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		4 - PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3164	SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE E CONSUMI IDRICI PER I LOCALI ADIBITI A SEDE DI SERVIZIO DEL PERSONALE APPARTENENTE AL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO ( 04.02.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	6.134.640.430  6.134.640.430  5.086.758.257 295.842.680 5.382.600.937	30.965.000.000 216.000.000 31.181.000.000  24.855.810.335 6.066.645.560 30.922.455.895	30.965.000.000 4.216.000.000 35.181.000.000  29.942.568.592  29.942.568.592
	* DESTINAZIONE: 1913	EC/MSP	752.039.493	258.544.105	5.238.431.408
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 61482220	RS31/12	6.362.488.240		
3166	SPESE PER L'ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE. ISTITUZIONE, ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE SALE OPERATIVE DI PROTEZIONE CIVILE DELLE PREFETTURE. SPESE PER L'INFORMAZIONE DEL PUBBLICO E PER LA FREQUENZA AI CORSI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE SIA IN ITALIA CHE ALL'ESTERO ( 04.09.03 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	1.208.327.740  1.208.327.740  1.208.183.335  1.208.183.335	2.375.000.000 1.625.000.000 4.000.000.000  2.791.342.645 1.208.404.710 3.999.747.355	2.375.000.000 1.625.000.000 4.000.000.000  3.999.525.980  3.999.525.980
	* DESTINAZIONE: 1914	EC/MSP	144.405	252.645	474.020
		RS31/12	1.208.404.710		
3168	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 ( 04.01.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	      498.574.980	4.000.000.000 -3.300.000.000 700.000.000  196.068.580 498.574.980 694.643.560	4.000.000.000 -2.408.000.000 1.592.000.000  196.068.580  196.068.580
	* DESTINAZIONE: 1915	EC/MSP		5.356.440	1.395.931.420
		RS31/12	498.574.980		

**VARIAZIONI:**

CAPITOLO 3164: DMT 158661 1999 (CS 4.000.000.000 )  
DMT 168052 1999 (CP CS 16.000.000 )  
DMC 15 1999 (CP CS -800.000.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CP CS 1.000.000.000 )

CAPITOLO 3166: L.ASS. 435 1999 (CP CS 1.625.000.000 )

CAPITOLO 3168: DMC 2 1999 (CP -70.000.000 )  
DMC 4 1999 (CP -25.000.000 CS -37.000.000 )  
DMC 9 1999 (CS -300.000.000 )  
DMC 20 1999 (CP -1.710.000.000 CS -1.013.000.000 )  
DMC 39 1999 (CP -495.000.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CP -1.000.000.000 CS -1.058.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		4 - PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3282	ANTICIPAZIONI AI COMANDI PROVINCIALI DEI VIGILI DEL FUOCO, ALLE SCUOLE CENTRALI ANTINCENDI E AL CENTRO STUDI ED ESPERIENZE, PER PROVVEDERE ALLE MOMENTANEE DEFICIENZE DI FONDI RISPETTO AI PERIODICI ACCREDITAMENTI SUI VARI CAPITOLI DI SPESA ( 07.04.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE	35.986.240 35.986.240 31.845.690 31.845.690	40.000.000.000 40.000.000.000 18.472.449.295 97.416.830 18.569.866.125	40.000.000.000 40.000.000.000 18.504.294.985 18.504.294.985
*	DESTINAZIONE: 1916	EC/MSP RS31/12	4.140.550 97.416.830	21.430.133.875	21.495.705.015
3283	RESTITUZIONE DI SOMME NON DOVUTE O ERRONEAMENTE VERSATE PER I SERVIZI A PAGAMENTO RESI DAL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO ( 07.01.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE	3.367.190 3.367.190 3.354.690 12.500 3.367.190	20.000.000 20.000.000 18.910.250 1.089.750 20.000.000	23.328.000 23.328.000 22.264.940 22.264.940
*	DESTINAZIONE: 1917	EC/MSP RS31/12	1.102.250		1.063.060
3300	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE ( 09.04.00 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE	77.460.160 77.460.160 48.949.290 15.492.430 64.441.720	434.700.000 434.700.000 400.076.370 24.070.470 424.146.840	497.993.000 497.993.000 449.025.660 449.025.660
*	DESTINAZIONE: 1918	EC/MSP RS31/12	13.018.440 39.562.900	10.553.160	48.967.340
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 3283: DMT 128482 1999 (CS 3.328.000 )					
DMT 137406 1999 (CP CS 20.000.000 )					
CAPITOLO 3300: DMT 128482 1999 (CS 45.193.000 )					
DMT 128600 1999 (CS 18.100.000 )					
DMT 128645 1999 (CP CS 220.000.000 )					
DMT 155556 1999 (CP CS 115.000.000 )					
DMT 191234 1999 (CP CS 99.700.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		4 - PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6776	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI I CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE ED I DECRETI PREFETTIZI DI ESPROPRIO PER LE OPERE PUBBLICHE ( 04.09.08 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	15.459.000 15.459.000	17.400.000 150.000.000 167.400.000	17.400.000 165.459.000 182.859.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	15.459.000 15.459.000	73.720.000 15.110.000 88.830.000	89.179.000 89.179.000
*	DESTINAZIONE: 1901	EC/MSP RS31/12	15.110.000	78.570.000	93.680.000
6782	SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE ( 04.09.03 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.			
*	DESTINAZIONE: 1902	PAGATO RIM.PG. TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
	Vettovagliamento, equipaggiamento, igiene e casermaggio				
3141	VIVERI OCCORRENTI ALLE MENSE OBBLIGATORIE DI SERVIZIO PER IL PERSONALE DI RUOLO E VOLONTARIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E PER I VIGILI AUSILIARI DI LEVA. ACQUISTO DI GENERI D'INTEGRAZIONE E CONFORTO PER IL PERSONALE PREDETTO CHE SI TROVI IN SPECIALI CONDIZIONI DI SERVIZIO. SPESE PER I SERVIZI DI MENSA. ( 04.01.06 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	8.519.513.226 8.519.513.226	38.950.000.000 2.100.199.000 41.050.199.000	38.950.000.000 6.080.000.000 45.030.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	4.189.549.280 2.407.240.926 6.596.790.206	32.738.106.120 6.806.437.217 39.544.543.337	36.927.655.400 36.927.655.400
*	DESTINAZIONE: 1951	EC/MSP RS31/12	1.922.723.020 9.213.678.143	1.505.655.663	8.102.344.600
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 263555405				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 6776: DMT 128645 1999 (CP CS 150.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 15.459.000 )					
CAPITOLO 3141: DMT 109358 1999 (CP CS 10.309.000 )					
DMT 128601 1999 (CP CS 35.000.000 )					
DMT 158661 1999 (CS 4.000.000.000 )					
DMT 162256 1999 (CP CS 200.000.000 )					
DMT 168052 1999 (CP CS 530.000.000 )					
DMT 188780 1999 (CP CS 300.000.000 )					
DMT 210775 1999 (CP 20.199.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 1.004.691.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELL'INTERNO		4 - PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3145	VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL MAGAZZINO CENTRALE E LA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE IN ESSO DEPOSITATO - SPESE VARIE PER L'IGIENE DEL PERSONALE DI RUOLO E VOLONTARIO E DEI VIGILI AUSILIARI DI LEVA ( 04.01.05 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	55.646.291.635  55.646.291.635	52.250.000.000 3.062.980.000 55.312.980.000	52.250.000.000 3.062.980.000 55.312.980.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	35.628.375.650 19.529.566.280 55.157.941.930	17.299.499.815 37.529.474.490 54.828.974.305	52.927.875.465  52.927.875.465
	* DESTINAZIONE: 1952	EC/MSP	488.349.705	484.005.695	2.385.104.535
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 105068595	RS31/12	57.059.040.770		
3147	CASERMAGGIO PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE DI MACCHINE DA SCRIVERE, DA CALCOLO E DA RIPRODUZIONE, COMPRESI I SISTEMI DI VIDEO SCRITTURE, NONCHE' SPESE PER IL RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO. ( 04.01.05 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	5.591.562.155 300.000.000 5.891.562.155	11.350.000.000 280.000.000 11.630.000.000	12.350.000.000 2.580.000.000 14.930.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	5.238.786.490 541.420.330 5.780.206.820	6.821.060.945 4.783.123.170 11.604.184.115	12.059.847.435  12.059.847.435
	* DESTINAZIONE: 1953	EC/MSP	111.355.335	25.815.885	2.870.152.565
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 4046400	RS31/12	5.324.543.500		
	Informatica di servizio				
3165	ACQUISTO, INSTALLAZIONE, NOLEGGIO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONI DI APPARECCHIATURE PER CENTRI ELETTRONICI E RELATIVE SPESE PER IL MATERIALE DI CONSUMO E PER LA TRASMISSIONE DATI PER LA MECCANIZZAZIONE DEI SERVIZI ANTINCENDI E DI PROTEZIONE CIVILE. ( 04.04.00 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	7.343.318.010  7.343.318.010	9.450.000.000 45.000.000 9.495.000.000	9.450.000.000 3.045.000.000 12.495.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	5.512.536.595 1.718.328.885 7.230.865.480	3.503.942.265 5.989.386.910 9.493.329.175	9.016.478.860  9.016.478.860
	* DESTINAZIONE: 1971	EC/MSP	112.452.530	1.670.825	3.478.521.140
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 99157560	RS31/12	7.707.715.795		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 3145: DMT 128601 1999 (CP CS 5.000.000 )					
DMT 168052 1999 (CP CS 45.000.000 )					
DMT 169783 1999 (CP CS 17.980.000 )					
DMT 188780 1999 (CP CS 500.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 2.495.000.000 )					
CAPITOLO 3147: DMT 158661 1999 (CS 2.000.000.000 )					
DMT 168052 1999 (CP CS 130.000.000 )					
DMT 171893 1999 (CS RS 300.000.000 )					
DMT 188780 1999 (CP CS 500.000.000 )					
DMC 5 1999 (CP CS -350.000.000 )					
CAPITOLO 3165: DMT 158661 1999 (CS 3.000.000.000 )					
DMT 168052 1999 (CP CS 45.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999		MINISTERO DELL'INTERNO		4 - PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
4.1.1.2	Formazione e addestramento					
3138	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE COMPRESSE LE RELATIVE INDENNITA' DI MISSIONE. SPESE PER MATERIALE DI CONSUMO, PER MATERIALE ED ATTREZZATURE DIDATTICHE. SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE. SPESE PER CORSI EFFETTUATI AD ENTI, ISTITUTI, AMMINISTRAZIONI VARIE E A PRIVATI. SPESE PER ATTREZZATURE E MATERIALI DEI CENTRI DI DOCUMENTAZIONE CENTRALE E PERIFERICI. ( 04.09.05 )		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	5.787.252.205  5.787.252.205  3.185.425.095 1.449.003.305 4.634.428.400  1.152.823.805 4.159.782.825	7.600.000.000 75.419.000 7.675.419.000  4.903.765.990 2.710.779.520 7.614.545.510  60.873.490	9.600.000.000 75.419.000 9.675.419.000  8.089.191.085  8.089.191.085  1.586.227.915
	* DESTINAZIONE: 1976					
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 1025409910					
4.1.1.3	Mezzi operativi e strumentali					
3136	SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA, PER L'ADATTAMENTO DEI LOCALI DEMANIALI E DI PROPRIETA' PRIVATA ADIBITI A SEDI DI SERVIZIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO. ( 04.02.02 )		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	5.532.818.530 1.400.000.000 6.932.818.530  5.465.727.220 1.101.226.410 6.566.953.630  365.864.900 6.416.594.440	8.550.000.000 54.000.000 8.604.000.000  3.265.960.350 5.315.368.030 8.581.328.380  22.671.620	10.550.000.000 1.454.000.000 12.004.000.000  8.731.687.570  8.731.687.570  3.272.312.430
	* DESTINAZIONE: 1981					
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 51151395					
VARIAZIONI:						
CAPITOLO 3138: DMT 169783 1999 (CP CS 7.939.000 )						
DMT 176764 1999 (CP CS 67.480.000 )						
CAPITOLO 3136: DMT 168052 1999 (CP CS 54.000.000 )						
DMT 171893 1999 (CS RS 1.400.000.000 )						



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELL'INTERNO		4 - PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI	
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3140	SPESE PER IL SERVIZIO SANITARIO E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SALE MEDICHE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO.SPESE PER ONORANZE FUNEBRI E TRASPORTO SALME DEI VIGILI AUSILIARI DI LEVA,DI RUOLO O VOLONTARI DECEDUTI PER CAUSA DI SERVIZIO ( 04.03.05 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	1.883.350.675  1.883.350.675  1.353.508.045 412.247.550 1.765.755.595	1.900.000.000 500.000.000 2.400.000.000  1.186.866.980 1.204.016.100 2.390.883.080	1.900.000.000 1.900.000.000 3.800.000.000  2.540.375.025  2.540.375.025
	* DESTINAZIONE: 1982	EC/MSP	117.595.080	9.116.920	1.259.624.975
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 19627440	RS31/12	1.616.263.650		
3144	SPESE PER L'IMPIANTO, IL FUNZIONAMENTO E LE ATTREZZATURE DEI LABORATORI DI GABINETTI SCIENTIFICI E DEL FORNO PER LA PROVA DEI MATERIALI PRESSO IL CENTRO STUDI ED ESPERIENZE, PER LO SVOLGIMENTO ED IL COORDINAMENTO DI PROGRAMMI DI RICERCA, NORMAZIONE E CERTIFICAZIONE A CARATTERE NAZIONALE ED INTERNAZIONALE E DI PARTECIPAZIONE ALLE RELATIVE COMMISSIONI ( 04.01.08 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	382.044.740  382.044.740  363.447.540 18.365.600 381.813.140	665.000.000 60.000.000 725.000.000  423.001.590 301.998.410 725.000.000	765.000.000 260.000.000 1.025.000.000  786.449.130  786.449.130
	* DESTINAZIONE: 1983	EC/MSP	231.600		238.550.870
		RS31/12	320.364.010		
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 3140: DMT 158661 1999 (CS 900.000.000 ) DMT 188780 1999 (CP CS 400.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP 100.000.000 CS 600.000.000 ) CAPITOLO 3144: DMT 151353 1999 (CP CS 20.000.000 ) DMT 188775 1999 (CP CS 40.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CS 200.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI							
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		4 - PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI				
UNITA' PREVISIONALI / CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
NUMERO	DENOMINAZIONE						
3148	ACQUISTO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, NOLEGGIO E GESTIONE DEGLI AUTOMOTOMEZZI ORDINARI E DI SOCCORSO, DEI NATANTI, DEGLI AEROMOBILI E DEGLI IMPIANTI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI DESTINATI AI SERVIZI ANTINCENDI E DELLA PROTEZIONE CIVILE ( 04.01.03 ) * DESTINAZIONE: 1984 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 193786460	INIZ.	112.528.446.475	114.000.000.000	144.000.000.000		
		VARIAZ.	4.685.000.000	23.849.760.000	26.240.000.000		
		P. DEF.	117.213.446.475	137.849.760.000	170.240.000.000		
		PAGATO	71.852.136.625	68.559.588.175	140.411.724.800		
		RIM.PG.	43.652.382.390	69.141.778.095			
		TOTALE	115.504.519.015	137.701.366.270	140.411.724.800		
		EC/MSP	1.708.927.460	148.393.730	29.828.275.200		
		RS31/12	112.794.160.485				
		3149	ACQUISTO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEL MATERIALE TECNICO PER I SERVIZI ANTINCENDI E DI PROTEZIONE CIVILE ( 04.01.09 ) * DESTINAZIONE: 1985 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 77464350	INIZ.	26.780.745.346	22.800.000.000	31.800.000.000
				VARIAZ.	315.000.000	7.388.000.000	-1.612.000.000
P. DEF.	27.095.745.346			30.188.000.000	30.188.000.000		
PAGATO	18.666.143.855			6.459.212.810	25.125.356.665		
RIM.PG.	7.963.370.690			23.718.663.330			
TOTALE	26.629.514.545			30.177.876.140	25.125.356.665		
EC/MSP	466.230.801			10.123.860	5.062.643.335		
RS31/12	31.682.034.020						
3150	SPESA PER L'ORGANIZZAZIONE, LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COLONNE MOBILI REGIONALI ANCHE AI FINI DI PROTEZIONE CIVILE E DELLA SALA OPERATIVA CENTRALE ( 04.09.03 ) * DESTINAZIONE: 1986			INIZ.	1.414.936.240	950.000.000	950.000.000
				VARIAZ.		2.845.248.000	4.195.248.000
		P. DEF.	1.414.936.240	3.795.248.000	5.145.248.000		
		PAGATO	1.131.600.195	985.029.290	2.116.629.485		
		RIM.PG.	267.458.530	2.803.594.550			
		TOTALE	1.399.058.725	3.788.623.840	2.116.629.485		
		EC/MSP	15.877.515	6.624.160	3.028.618.515		
		RS31/12	3.071.053.080				
		VARIAZIONI:					
		CAPITOLO 3148: DMT 128601 1999 (CP CS 265.000.000 )					
DMT 137930 1999 (CS RS 4.685.000.000 )							
DMT 141023 1999 (CP CS 1.370.000.000 )							
DMT 146145 1999 (CP CS 596.000.000 )							
DMT 149183 1999 (CP CS 1.700.000.000 )							
DMT 151358 1999 (CP CS 232.000.000 )							
DMT 162256 1999 (CP CS 2.200.000.000 )							
DMT 168052 1999 (CP CS 2.155.000.000 )							
DMT 188780 1999 (CP CS 12.900.000.000 )							
DMT 203689 1999 (CP CS 137.000.000 )							
DMT 210775 1999 (CP 225.760.000 )							
L.ASS. 435 1999 (CP 2.069.000.000 )							
CAPITOLO 3149: DMT 128601 1999 (CP CS 78.000.000 )							
DMT 137930 1999 (CS RS 315.000.000 )							
DMT 141023 1999 (CP CS 130.000.000 )							

SEGUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
1999	MINISTERO DELL'INTERNO	4 - PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA
NUMERO	DENOMINAZIONE		CASSA
(CONTINUA			
	DMT 149183 1999 (CP CS 176.000.000 )		
	DMT 168052 1999 (CP CS 1.915.000.000 )		
	DMT 188780 1999 (CP CS 4.200.000.000 )		
	DMT 203689 1999 (CP CS 73.000.000 )		
	L.ASS. 435 1999 (CP 816.000.000 CS -8.499.000.000 )		
CAPITOLO 3150:	DMT 148955 1999 (CP CS 395.248.000 )		
	DMT 158661 1999 (CS 900.000.000 )		
	DMT 168052 1999 (CP CS 1.100.000.000 )		
	DMT 188780 1999 (CP CS 1.300.000.000 )		
	L.ASS. 435 1999 (CP 50.000.000 CS 500.000.000 )		

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELL'INTERNO		4 - PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3155	ACQUISTO, INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE, CONDUZIONE E RIPARAZIONE DELLE ATTREZZATURE E DEGLI IMPIANTI FISSI DELLE SEDI DI SERVIZIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, NONCHE' DEGLI IMPIANTI ELETTRICI ED IDROTÈRMICI. ( 04.01.05 )	INIZ. 6.551.334.620 VARIAZ. 300.000.000 P. DEF. 6.851.334.620  PAGATO 5.372.567.610 RIM.PG. 1.186.777.220 TOTALE 6.559.344.830	10.450.000.000 56.226.000 10.506.226.000  3.715.194.150 6.780.490.660 10.495.684.810	10.450.000.000 356.226.000 10.806.226.000  9.087.761.760 9.087.761.760	
*	DESTINAZIONE: 1987	EC/MSP 291.989.790	10.541.190	1.718.464.240	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 14280000	RS31/12 7.967.267.880			
3156	ACQUISTO, INSTALLAZIONE E RIPARAZIONE DEL MATERIALE E DEGLI UTENSILI PER LE OFFICINE ED I LABORATORI ( 04.01.09 )	INIZ. 953.604.690 VARIAZ. P. DEF. 953.604.690  PAGATO 802.824.200 RIM.PG. 84.084.730 TOTALE 886.908.930	1.900.000.000 100.000.000 2.000.000.000  982.386.940 1.016.935.175 1.999.322.115	1.900.000.000 600.000.000 2.500.000.000  1.785.211.140 1.785.211.140	
*	DESTINAZIONE: 1988	EC/MSP 66.695.760	677.885	714.788.860	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 9689690	RS31/12 1.101.019.905			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 3155: DMT 109358 1999 (CP CS 2.226.000 )					
DMT 168052 1999 (CP CS 54.000.000 )					
DMT 171893 1999 (CS RS 300.000.000 )					
CAPITOLO 3156: DMT 158661 1999 (CS 500.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 100.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		4 - PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3157	SPESE DI APPROVVIGIONAMENTO, GESTIONE, TRASPORTO, RECUPERO E RIPARAZIONE DI MATERIALI DI PRONTO INTERVENTO. ACQUISTO DI AUTOMEZZI E STRUTTURE PREFABBRICATE PER IL DEPOSITO DEI MATERIALI DESTINATI ALL'ASSISTENZA. SPESE DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO PER GARANTIRE L'OPERATIVITA' DEI CENTRI ASSISTENZIALI DI PRONTO INTERVENTO E DELL'AUTOCENTRO NAZIONALE ( 04.03.09 )	INIZ.	9.276.719.415	3.800.000.000	3.800.000.000
		VARIAZ.		12.419.840.000	12.419.840.000
		P. DEF.	9.276.719.415	16.219.840.000	16.219.840.000
		PAGATO	5.120.738.695	2.447.168.200	7.567.906.895
		RIM.PG.	4.118.447.540	13.772.411.530	
		TOTALE	9.239.186.235	16.219.579.730	7.567.906.895
	L'OPERATIVITA' DEI CENTRI ASSISTENZIALI DI PRONTO INTERVENTO E DELL'AUTOCENTRO NAZIONALE ( 04.03.09 )	EC/MSP	37.533.180	260.270	8.651.933.105
	* DESTINAZIONE: 1989	RS31/12	17.890.859.070		

VARIAZIONI:  
CAPITOLO 3157: DMT 149183 1999 (CP CS 12.419.840.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELL'INTERNO		4 - PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3161	SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE NAZIONALE DI RILEVAMENTO DELLA RICADUTA RADIOATTIVA. ( 04.00.00 ) * DESTINAZIONE: 1990	INIZ. VARIANZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.850.000.000 -850.000.000 2.000.000.000 430.006.695 1.554.731.640 1.984.738.335 15.261.665	2.850.000.000 150.000.000 3.000.000.000 430.006.695 430.006.695 2.569.993.305
			1.554.731.640		
<b>VARIAZIONI:</b> <b>CAPITOLO 3161: DMC</b> 21 1999 (CP -1.000.000.000 ) <b>L.ASS.</b> 435 1999 (CP CS 150.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		4 - PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3162	SPESE PER LA GESTIONE, L'ACQUISTO, L'INSTALLAZIONE, LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI TELEFONICI, IMPIANTI RADIO E RADIOTELEFONICI. STAZIONI RIPETITRICI, IMPIANTI ELETTRONICI E SATELLITARI, NONCHE'LE SPESE PER I SITI DELLE RETI RADIO. ( 04.03.01 )	INIZ.	7.815.735.492	4.275.000.000	4.275.000.000
		VARIAZ.		2.425.000.000	6.125.000.000
		P. DEF.	7.815.735.492	6.700.000.000	10.400.000.000
		PAGATO	3.151.553.060	1.943.486.245	5.095.039.305
		RIM.PG.	4.521.526.082	4.751.256.560	
		TOTALE	7.673.079.142	6.694.742.805	5.095.039.305
	* DESTINAZIONE: 1991	EC/MSP	142.656.350	5.257.195	5.304.960.695
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 77550800	RS31/12	9.272.782.642		
	4.1.2 - INTERVENTI				
4.1.2.1	Interventi diversi				
3253	QUOTA DI ASSOCIAZIONE AL COMITATO TECNICO INTERNAZIONALE PER LA PREVENZIONE E LA ESTINZIONE DEL FUOCO ( 05.08.09 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		6.500.000	6.500.000
		VARIAZ.		10.000.000	10.000.000
		P. DEF.		16.500.000	16.500.000
		PAGATO		6.499.610	6.499.610
		RIM.PG.			
		TOTALE		6.499.610	6.499.610
	* DESTINAZIONE: 2051	EC/MSP		10.000.390	10.000.390
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 3162: DMT 109358 1999 (CP CS 37.358.000 )					
DMT 158661 1999 (CS 4.700.000.000 )					
DMT 188780 1999 (CP CS 1.200.000.000 )					
DMC 21 1999 (CP 1.000.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 187.642.000 )					
CAPITOLO 3253: DMT 183210 1999 (CP CS 10.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		4 - PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3256	APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALI ASSISTENZIALI DA DISTRIBUIRE COME PRIMO SOCCORSO ALLE POPOLAZIONI COLPITE DA PUBBLICA CALAMITA' ( 05.01.04 )	INIZ.	5.834.284.000	1.000.000.000	1.000.000.000
		VARIAZ.		7.082.003.000	7.082.003.000
		P. DEF.	5.834.284.000	8.082.003.000	8.082.003.000
		PAGATO	4.056.840.390	35.805.200	4.092.645.590
*	DESTINAZIONE: 2052	RIM.PG.	1.775.528.870	6.641.964.260	
		TOTALE	5.832.369.260	6.677.769.460	4.092.645.590
		EC/MSP	1.914.740	1.404.233.540	3.989.357.410
		RS31/12	8.417.493.130		
	4.1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
4.1.3.1	Indennita'				
3122	INDENNITA' PER UNA SOLA VOLTA IN LUOGO DI PENSIONE, INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. SPESE DERIVANTI DALLA RICONGIUNZIONE DEI SERVIZI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO. INDENNITA' PRIVILEGIATA UNA TANTUM AI VIGILI DEL FUOCO E AI VIGILI AUSILIARI DI LEVA ( 03.03.00 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	184.681.013	200.000.000	300.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	184.681.013	200.000.000	300.000.000
		PAGATO	47.779.877	168.464.627	216.244.504
		RIM.PG.	125.559.392	31.535.250	
		TOTALE	173.339.269	199.999.877	216.244.504
		EC/MSP	11.341.744	123	83.755.496
		RS31/12	157.094.642		
*	DESTINAZIONE: 2081				
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				
4.1.3.2	Altri trattamenti				
3257	SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI VIGILI DEL FUOCO DECEDUTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO PER DIRETTO EFFETTO DI FERITE O LESIONI RIPORTATE IN CONSEGUENZA DI EVENTI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DI FUNZIONI DI ISTITUTO. ASSEGNO VITALIZIO ED ALTRE PROVVIDENZE DI CUI ALLA LEGGE 20 OTTOBRE 1990,N.302. ( 05.01.03 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	204.784.670	600.000.000	600.000.000
		VARIAZ.		700.000.000	904.785.000
		P. DEF.	204.784.670	1.300.000.000	1.504.785.000
		PAGATO	204.784.670	600.000.000	804.784.670
		RIM.PG.		700.000.000	
		TOTALE	204.784.670	1.300.000.000	804.784.670
		EC/MSP			700.000.330
		RS31/12	700.000.000		
*	DESTINAZIONE: 2086				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 3256: DMT 144935 1999 (CP CS 634.413.000 )					
DMT 149183 1999 (CP CS 6.000.000.000 )					
DMT 181126 1999 (CP CS 447.590.000 )					
CAPITOLO 3257: DMT 198359 1999 (CP CS 700.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 204.785.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		4 - PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	4.2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	4.2.1 - INVESTIMENTI				
	4.2.1.1 Edilizia di servizio				
7601	SPESE PER LA COSTRUZIONE, IL COMPLETAMENTO, L'ADATTAMENTO DI INFRASTRUTTURE SPORTIVE PER LE ESIGENZE DEI VIGILI DEL FUOCO, PER LE RELATIVE PROGETTAZIONI E DIREZIONE DEI LAVORI, PER LE RILEVAZIONI GEOGNOSTICHE, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, NONCHE' PER COMPITI DI STUDIO E TIPIZZAZIONE. ( 10.04.01 )		INIZ. 5.018.519.970 VARIAZ. 5.018.519.970 P. DEF. 5.018.519.970 PAGATO 2.507.574.530 RIM.PG. 2.477.559.700 TOTALE 4.985.134.230 EC/MSP 33.385.740 RS31/12 3.882.462.460	1.000.000.000 500.000.000 1.500.000.000 95.097.240 1.404.902.760 1.500.000.000	3.000.000.000 812.000.000 3.812.000.000 2.602.671.770 2.602.671.770 1.209.328.230
	* DESTINAZIONE: 7301				
7602	SPESE PER LA COSTRUZIONE, IL COMPLETAMENTO, LA RISTRUTTURAZIONE, L'INTEGRAZIONE E L'ACQUISIZIONE, ANCHE IN LEASING, DELLE SEDI DI SERVIZIO DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E DEI LOCALI DESTINATI AI SERVIZI ANTINCENDI NEGLI AEROPORTI A GESTIONE STATALE, NONCHE' DEI RELATIVI IMPIANTI TECNOLOGICI E DELLE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE PER L'ADDESTRAMENTO SPECIFICO DEI VIGILI DEL FUOCO. SPESE PER LE RELATIVE PROGETTAZIONI, DIREZIONE DEI LAVORI E COLLAUDI, PER LE RILEVAZIONI GEOTECNICHE E GEOGNOSTICHE, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA NONCHE' PER COMPITI DI STUDIO E TIPIZZAZIONE. ( 10.04.01 )		INIZ. 60.720.576.230 VARIAZ. 1.500.000.000 P. DEF. 62.220.576.230 PAGATO 10.011.973.510 RIM.PG. 52.201.850.525 TOTALE 62.213.824.035 EC/MSP 6.752.195 RS31/12 77.378.948.945	26.000.000.000 26.000.000.000 822.870.470 25.177.098.420 25.999.968.890 31.110	15.000.000.000 1.500.000.000 16.500.000.000 10.834.843.980 10.834.843.980 5.665.156.020
	* DESTINAZIONE: 7302				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7601: DMT 184909 1999 (CP CS 500.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 312.000.000 )					
CAPITOLO 7602: DMT 177221 1999 (CS RS 1.500.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		4 - PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4.2.1.2	Informatica di servizio				
7620	SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DI SISTEMI E SERVIZI INFORMATICI PER IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E PER LE ESIGENZE DI PROTEZIONE CIVILE DELLA DIREZIONE GENERALE. ( 11.04.00 )		INIZ. 8.699.559.655 VARIAZ. -2.000.000.000 P. DEF. 8.699.559.655	5.000.000.000 5.000.000.000	7.000.000.000 -2.000.000.000 5.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 7311		PAGATO 3.881.713.160 RIM.PG. 4.817.846.495 TOTALE 8.699.559.655	70.034.950 4.927.373.630 4.997.408.580	3.951.748.110 3.951.748.110
			EC/MSP RS31/12 9.745.220.125	2.591.420	1.048.251.890
4.2.1.3	Potenziamento servizi e strutture				
7621	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI ADEGUAMENTO E SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE DI CONTROLLO E MONITORAGGIO, PER LA RETE DI RILEVAMENTO DELLA RICADUTA RADIOATTIVA ( 11.05.00 )		INIZ. 39.885.036.000 VARIAZ. -20.000.000.000 P. DEF. 39.885.036.000		25.000.000.000 -20.000.000.000 5.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 7321		PAGATO 39.885.036.000 RIM.PG. 39.885.036.000 TOTALE 39.885.036.000		
			EC/MSP RS31/12 39.885.036.000		5.000.000.000
7622	SPESE PER L'ACQUISTO DI AUTOMOTOMEZZI DA DESTINARE AGLI AEROPORTI NAZIONALI PER IL SERVIZIO ANTINCENDI ( 11.05.00 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ. - VARIAZ. 6.500.000.000 P. DEF. 6.500.000.000	6.500.000.000 6.500.000.000	
	* DESTINAZIONE: 7322		PAGATO - RIM.PG. 6.500.000.000 TOTALE 6.500.000.000	6.500.000.000 6.500.000.000	
			EC/MSP RS31/12 6.500.000.000		
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'		INIZ. 462.437.833.203 VARIAZ. 8.500.000.000 P. DEF. 470.937.833.203	2.311.789.948.000 171.717.306.000 2.483.507.254.000	2.377.111.948.000 184.309.463.000 2.561.421.411.000
			PAGATO 336.829.458.519 RIM.PG. 196.933.093.414 TOTALE 533.762.551.933	2.080.851.128.231 311.973.680.727 2.392.824.808.958	2.417.680.586.750 2.417.680.586.750
			EC/MSP RS31/12 +62.824.718.730 508.906.774.141	90.682.445.042	143.740.824.250
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7620: L.ASS. 435 1999 (CS -2.000.000.000 )					
CAPITOLO 7621: L.ASS. 435 1999 (CS -20.000.000.000 )					
CAPITOLO 7622: DMT 216861 1999 (CP 6.500.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		5 - SERVIZI CIVILI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	5 - SERVIZI CIVILI				
	5.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
5.1.1.0	FUNZIONAMENTO				
	Personale				
6004	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ( 02.02.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. 547.165.787 VARIAZ. P. DEF. 547.165.787	547.165.787	10.523.440.000	10.523.440.000 1.297.166.000 11.820.606.000
	* DESTINAZIONE: 2201	PAGATO 547.165.787 RIM.PG. TOTALE 547.165.787	547.165.787	10.509.786.929	11.056.952.716
		EC/MSP RS31/12		13.653.071	763.653.284
6010	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ( 02.02.04 )	INIZ. 221.661.236 VARIAZ. P. DEF. 221.661.236	221.661.236	675.000.000	675.000.000 -86.250.000 242.101.000 917.101.000
	* DESTINAZIONE: 2202 2208 2209	PAGATO 213.023.753 RIM.PG. 8.637.483 TOTALE 221.661.236	213.023.753 8.637.483 221.661.236	466.343.319 120.782.980 587.126.299	679.367.072 679.367.072
		EC/MSP RS31/12	129.420.463	1.623.701	237.733.928
6015	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO ( 02.02.10 )	INIZ. 23.036.254 VARIAZ. P. DEF. 23.036.254	23.036.254	100.000.000	100.000.000
	* DESTINAZIONE: 2203	PAGATO 23.036.245 RIM.PG. 9 TOTALE 23.036.254	23.036.245 9 23.036.254	72.565.550 22.238.194 94.803.744	95.601.795 95.601.795
		EC/MSP RS31/12	22.238.203	5.196.256	4.398.205
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 6004: DMT 193480 1999 (CS 750.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 547.166.000 )					
CAPITOLO 6010: DMT 154342 1999 (CP CS -236.250.000 )					
DMT 193480 1999 (CS 191.351.000 )					
DMC 14 1999 (CP CS 150.000.000 )					
DMC 35 1999 (CS 12.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 125.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		5 - SERVIZI CIVILI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6020	INDENNITA' DI RISCHIO, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA, DI SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO E DI MANSIONE IN FAVORE DEI CENTRALINISTI CIECHI ( 02.02.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 2204	INIZ.	3.873.471	12.320.000	12.320.000
		VARIAZ.		-12.320.000	1.558.000
		P. DEF.	3.873.471		13.878.000
		PAGATO	3.873.471		3.873.471
		RIM.PG.			
		TOTALE	3.873.471		3.873.471
		EC/MSP			10.004.529
		RS31/12			
6027	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 2205	INIZ.		37.223.000	37.223.000
		VARIAZ.		-37.223.000	-37.223.000
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM.PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
6034	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 2206	INIZ.	51.822.254	218.317.000	218.317.000
		VARIAZ.		-218.317.000	-166.494.000
		P. DEF.	51.822.254		51.823.000
		PAGATO	42.480.116		42.480.116
		RIM.PG.	9.342.138		
		TOTALE	51.822.254		42.480.116
		EC/MSP			9.342.884
		RS31/12	9.342.138		
6041	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 02.02.15 ) * DESTINAZIONE: 2207	INIZ.	48.826.580	250.000.000	250.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	48.826.580	250.000.000	250.000.000
		PAGATO	48.815.330	160.394.150	209.209.480
		RIM.PG.		89.000.000	
		TOTALE	48.815.330	249.394.150	209.209.480
		EC/MSP	11.250	605.850	40.790.520
		RS31/12	89.000.000		

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 6020: DMT 154342 1999 (CP -12.320.000 CS -2.316.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CS 3.874.000 )  
 CAPITOLO 6027: DMT 154342 1999 (CP CS -37.223.000 )  
 CAPITOLO 6034: DMT 154342 1999 (CP CS -218.317.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CS 51.823.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELL'INTERNO		5 - SERVIZI CIVILI	
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Beni e servizi				
4232	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 AI MINISTERO- DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI ( 04.03.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	72.860  72.860  197.280 317.840 515.120	49.400.000  49.400.000  197.280 317.840 515.120	17.400.000  17.400.000  197.280  197.280
	* DESTINAZIONE: 2254				
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP RS31/12	72.860 317.840	48.884.880	17.202.720
4234	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PREPOSTE ALL'ESAME DELLE RICHIESTE DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO, COMPRESI LE SPESE GENERALI DI GESTIONE, I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE E LE PRESTAZIONI DI TRADUZIONE E DI INTERPRETARIATO ( 04.03.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	330.653.659  330.653.659  299.797.340 30.445.859 330.243.199	760.000.000  540.000.000 1.300.000.000  297.326.700 154.820.690 452.147.390	760.000.000  540.000.000 1.300.000.000  597.124.040  597.124.040
	* DESTINAZIONE: 2255				
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP RS31/12	410.460 185.266.549	847.852.610	702.875.960
4236	SPESE PER ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI NAZIONALI ED ESTERI, NONCHE' DI MATERIALI ED ATTREZZATURE PER LE ATTIVITA' A CARATTERE PROMOZIONALE - SPESE PER LA STAMPA, PER LA DIFFUSIONE DELLE PUBBLICAZIONI E PER LE TRADUZIONI ( 04.01.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	84.594.400  84.594.400  80.502.700 4.091.700 84.594.400	95.000.000  95.000.000  12.746.040 63.861.150 76.607.190	95.000.000 15.000.000 110.000.000  93.248.740  93.248.740
	* DESTINAZIONE: 2256				
		EC/MSP RS31/12	67.952.850	18.392.810	16.751.260
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 4234: DMT 181122 1999 (CP CS 540.000.000 )					
CAPITOLO 4236: L.ASS. 435 1999 (CS 15.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		5 - SERVIZI CIVILI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4237	SPESE CONNESSE CON LE ATTIVITA' A CARATTERE PROMOZIONALE E DI SPERIMENTAZIONE: STUDI, RICERCHE, CONVEGNI NAZIONALI E INTERNAZIONALI - SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI DI COLLABORAZIONE INTERNAZIONALE, PER I RAPPORTI CON ORGANISMI COMUNITARI ED ESTERI IN MATERIA DI ATTIVITA' SOCIO-ASSISTENZIALE ( 04.03.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	245.023.160  245.023.160	285.000.000 -150.000.000 135.000.000	285.000.000 -162.000.000 123.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	47.023.160 198.000.000 245.023.160	11.333.960 2.752.390 14.086.350	58.357.120  58.357.120
		EC/MSP RS31/12	200.752.390	120.913.650	64.642.880
	* DESTINAZIONE: 2257				
4244	SPESE CONNESSE CON ATTIVITA' DI STUDIO, DI RICERCA E DI FORMAZIONE SU TEMATICHE E PROBLEMATICHE ATTINENTI AI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI, COMPRESSE NELLE FINALITA' DELLA RISERVA FONDO LIRE U.N.R.R.A. SPESE PER LA STAMPA E LA DIFFUSIONE DELLE PUBBLICAZIONI. ( 04.03.08 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	66.000.000  66.000.000	10.800.000 10.800.000	76.800.000 76.800.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	66.000.000  66.000.000	10.800.000 10.800.000	76.800.000 76.800.000
		EC/MSP RS31/12			
	* DESTINAZIONE: 2258				
4304	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 ( 05.01.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		700.000.000 100.000.000 800.000.000	700.000.000 100.000.000 800.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		64.091.935 630.642.700 694.734.635	64.091.935  64.091.935
		EC/MSP RS31/12	630.642.700	105.265.365	735.908.065
	* DESTINAZIONE: 2259				
4305	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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.01.07 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		980.000.000 980.000.000	980.000.000 980.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		871.161.195 101.455.440 972.616.635	871.161.195  871.161.195
		EC/MSP RS31/12	101.455.440	7.383.365	108.838.805
	* DESTINAZIONE: 2260				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 4237: DMC 14 1999 (CP CS -150.000.000 )					
DMC 35 1999 (CS -12.000.000 )					
CAPITOLO 4244: DMT 137511 1999 (CS 66.000.000 )					
DMT 144936 1999 (CP CS 10.800.000 )					
CAPITOLO 4304: L.ASS. 435 1999 (CP CS 100.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELL'INTERNO		5 - SERVIZI CIVILI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6773	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 04.01.01 ) * DESTINAZIONE: 2256	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 219.300	1.709.760 1.709.760 1.709.760 1.709.760 1.709.760 219.300	2.853.000 2.853.000 1.022.100 219.300 1.241.400 1.611.600	2.853.000 1.710.000 4.563.000 2.731.860 2.731.860 1.831.140
6777	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI I CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE ED I DECRETI PREFETTIZI DI ESPROPRIO PER LE OPERE PUBBLICHE ( 04.09.08 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 2252	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	400.000 400.000 400.000 400.000 400.000	400.000 400.000 400.000 400.000 400.000	400.000 400.000 400.000 400.000 400.000
6783	SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE ( 04.09.03 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 2253	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	6.000.000.000.000 -796.755.374.000 5.203.244.626.000 5.203.244.613.205 5.203.244.613.205	6.000.000.000.000 -796.755.374.000 5.203.244.626.000 5.203.244.613.205 5.203.244.613.205	6.000.000.000.000 -796.755.374.000 5.203.244.626.000 5.203.244.613.205 5.203.244.613.205
5.1.2 - INTERVENTI					
5.1.2.1	Invalidi civili, ciechi e sordomuti				
4288	PENSIONI, ASSEGNI MENSILI, ASSEGNI E INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO, INDENNITA' MENSILE DI FREQUENZA AI MUTILATI ED INVALIDI CIVILI E RELATIVI ONERI ACCESSORI ( 05.01.04 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 2301	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	6.000.000.000.000 -796.755.374.000 5.203.244.626.000 5.203.244.613.205 5.203.244.613.205 12.795	6.000.000.000.000 -796.755.374.000 5.203.244.626.000 5.203.244.613.205 5.203.244.613.205 12.795	6.000.000.000.000 -796.755.374.000 5.203.244.626.000 5.203.244.613.205 5.203.244.613.205 12.795
VARIAZIONI: CAPITOLO 6773: L.ASS. 435 1999 (CS 1.710.000 ) CAPITOLO 4288: DMT 109358 1999 (CP CS 189.792.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP CS -796.945.166.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999	MINISTERO DELL'INTERNO			5 - SERVIZI CIVILI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
4289	PENSIONE E INDENNITA' DI COMUNICAZIONE NON REVERSIBILI AI SORDOMUTI E RELATIVI ONERI ACCESSORI. ( 05.01.04 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 2302			INIZ. VARIAZ. P. DFF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	120.000.000.000 5.739.805.000 125.739.805.000  125.739.528.990 125.739.528.990  276.010	120.000.000.000 5.739.805.000 125.739.805.000  125.739.528.990 125.739.528.990  276.010
4290	PENSIONI, INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO, SPECIALE INDENNITA' NON REVERSIBILE E ASSEGNO A VITA AI CIECHI CIVILI E RELATIVI ONERI ACCESSORI ( 05.01.04 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 2303			INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	700.000.000.000 2.752.619.000 702.752.619.000  702.752.611.590 702.752.611.590  7.410	700.000.000.000 2.752.619.000 702.752.619.000  702.752.611.590 702.752.611.590  7.410
5.1.2.2	Protezione e assistenza sociale					
4233	SPESE PER IL TRASPORTO E LA DISTRIBUZIONE GRATUITA FRA LE REGIONI DI PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI E DI PRODOTTI RICAVATI DALLA LORO TRASFORMAZIONE, GIUSTA ACCORDI DELL'UNIONE EUROPEA ( 04.03.09 ) * DESTINAZIONE: 2311			INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	9.500.000 9.500.000  9.500.000	9.500.000 9.500.000  9.500.000
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 4289: DMT 109358 1999 (CP CS 125.815.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP CS 5.613.990.000 ) CAPITOLO 4290: DMT 109358 1999 (CP CS 156.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP CS 2.596.619.000 )						



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		5 - SERVIZI CIVILI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4281	SOMME DA EROGARE IN FAVORE DELL'UNICEF PER IL CENTRO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO DEL BAMBINO PRESSO L'ISTITUTO DEGLI INNOCENTI DI FIRENZE, IN ESECUZIONE DELL'ACCORDO INTERNAZIONALE TRA GOVERNO ITALIANO E UNICEF DEL 23 SETTEMBRE 1986, RATIFICATO CON LEGGE 19 LUGLIO 1988, N.312. ( 05.08.09 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		500.000.000 500.000.000  500.000.000 500.000.000	500.000.000 500.000.000   500.000.000
*	DESTINAZIONE: 2312		500.000.000		
4282	SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI CITTADINI ITALIANI, DEI CITTADINI STRANIERI E DEGLI APOLIDI CHE ABBIANO PERDUTO LA VITA A CAUSA DI AZIONI TERRORISTICHE. ASSEGNO VITALIZIO ED ALTRE PROVVIDENZE DI CUI ALLA LEGGE 20 OTTOBRE 1990, N.302 ( 05.01.09 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	3.952.854.430 3.952.854.430  2.047.242.780 1.647.753.190 3.694.995.970  257.858.460 4.264.518.260	3.648.000.000 3.787.000.000 7.435.000.000 4.502.202.920 2.616.765.070 7.118.967.990  316.032.010	3.800.000.000 5.667.000.000 9.467.000.000 6.549.445.700 6.549.445.700  2.917.554.300
*	DESTINAZIONE: 2313				
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				
4284	CONTRIBUTI AD ENTI PUBBLICI ED ORGANISMI PRIVATI OPERANTI NEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE, IN ADERENZA ALLE FINALITA' DELLA RISERVA FONDO LIRE U.N.R.R.A. ( 05.01.05 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	993.600.000 993.600.000  993.600.000 993.600.000 993.600.000  800.000.000	800.000.000 800.000.000  800.000.000 800.000.000 800.000.000	993.600.000 993.600.000  993.600.000 993.600.000
*	DESTINAZIONE: 2314		800.000.000		
<b>VARIAZIONI:</b> C.A.PITOLO 4281: DMT 170882 1999 (CP CS 500.000.000 ) C.A.PITOLO 4282: DMT 134304 1999 (CP CS 2.187.000.000 ) DMT 213921 1999 (CP 1.600.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CS 3.480.000.000 ) C.A.PITOLO 4284: DMT 137511 1999 (CS 993.600.000 ) DMT 206221 1999 (CP 800.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		5 - SERVIZI CIVILI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4285	INTERVENTI DI PROTEZIONE SOCIALE DI CUI ALLA LEGGE 20 FEBBRAIO 1958, N. 75, NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE ( 05.01.05 ) * DESTINAZIONE: 2315	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		47.500.000  47.500.000  16.000.000 2.000.000 18.000.000  29.500.000	47.500.000  47.500.000  16.000.000  31.500.000
			2.000.000		
4287	CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'UNIONE ITALIANA CIECHI ( 05.01.05 ) * DESTINAZIONE: 2316	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		6.500.000.000  6.500.000.000  6.500.000.000  6.500.000.000	6.500.000.000  6.500.000.000  6.500.000.000
4291	SOMMA DA EROGARE ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E ALLE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO PER LE PRESTAZIONI ECONOMICHE A FAVORE DEI CITTADINI AFFETTI DA TUBERCOLOSI NON ASSISTITI DALL'INPS, NONCHE' ONERI PER PRESTAZIONI RELATIVI AD ANNI PRECEDENTI. ( 05.04.04 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 2317	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	2.700.000.000  2.700.000.000  1.346.734.700 1.350.000.000 2.696.734.700  3.265.300 2.700.000.000	1.350.000.000  1.350.000.000  1.350.000.000  1.350.000.000	2.000.000.000  2.000.000.000  1.346.734.700  653.265.300
4292	FONDO PER LO SVILUPPO DEGLI INVESTIMENTI SOCIALI PER INTERVENTI A FAVORE DEI MINORI SOGGETTI A RISCHIO DI COINVOLGIMENTO IN ATTIVITA' CRIMINOSE ( 05.01.05 ) * DESTINAZIONE: 2318	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	30.000.000.000  30.000.000.000  30.000.000.000  30.000.000.000  30.000.000.000	30.098.791.000  30.098.791.000  98.791.000 30.000.000.000 30.098.791.000	30.000.000.000  98.791.000  30.098.791.000
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 4292: DMT 135539 1999 (CP CS 30.000.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP 98.791.000 CS -29.901.209.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		5 - SERVIZI CIVILI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4296	INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO IN CASO DI CATASTROFE O CALAMITA' NATURALE DI PARTICOLARE GRAVITA' O ESTENSIONE. INTERVENTI ASSISTENZIALI STRAORDINARI ( 05.01.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	299.870.500 299.870.500	3.000.000.000 3.000.000.000	3.000.000.000 299.871.000 3.299.871.000
*	DESTINAZIONE: 2319	PAGATO RIM.PG. TOTALE	299.870.000 500 299.870.500	1.418.745.780 867.497.000 2.286.242.780	1.718.615.780 1.718.615.780
		EC/MSP RS31/12	867.497.500	713.757.220	1.581.255.220
5.1.2.3	Lotta alla droga				
4242	SPESE DI GESTIONE INERENTI A PROGETTI FINALIZZATI AL RECUPERO, AL REINSERIMENTO SOCIALE DEI TOSSICODIPENDENTI ED ALLA FORMAZIONE DEGLI OPERATORI ( 04.03.09 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	486.249.000 3.351.000.000 3.837.249.000		4.124.928.000 4.124.928.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	485.476.500 3.162.333.000 3.647.809.500		485.476.500 485.476.500
*	DESTINAZIONE: 2331	EC/MSP RS31/12	189.439.500 3.162.333.000		3.639.451.500
5.1.2.4	Fondo di prevenzione e di solidarieta' per l'usura				
4301	FONDO DI SOLIDARIETA' PER LE VITTIME DELL'USURA E DELLE RICHIESTE ESTORSIVE E RELATIVI ONERI ACCESSORI ( 05.02.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	47.057.500 47.057.500	20.000.000.000 24.334.652.000 44.334.652.000	20.000.000.000 47.058.000 20.047.058.000
*	DESTINAZIONE: 2341	PAGATO RIM.PG. TOTALE	47.045.000 7.500 47.052.500	4.129.973.800 40.204.678.200 44.334.652.000	4.177.018.800 4.177.018.800
		EC/MSP RS31/12	5.000 40.204.685.700		15.870.039.200
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 4296: L.ASS. 435 1999 (CS 299.871.000 ) CAPITOLO 4242: DMT 148946 1999 (CS 287.679.000 ) DMT 198485 1999 (CS RS 3.351.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CS 486.249.000 ) CAPITOLO 4301: DMT 168051 1999 (CP 24.334.652.000 ) L.ASS. 435 1999 (CS 47.058.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		5 - SERVIZI CIVILI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5.1.2.5	Immigrati, profughi e rifugiati				
4238	SPESE PER L'ATTIVAZIONE E LA GESTIONE PRESSO I VALICHI DI FRONTIERA, PORTUALI ED AEREOPORTUALI DI SERVIZI D'ACCOGLIENZA IN FAVORE DI STRANIERI CHE FANNO INGRESSO NEL TERRITORIO ITALIANO PER MOTIVI DI ASILO O COMUNQUE PER SOGGIORNI SUPERIORI A TRE MESI. ( 04.03.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		2.850.000.000 -2.593.000.000 257.000.000	2.850.000.000 -1.493.000.000 1.357.000.000
		PAGATO		60.000.000	60.000.000
		RIM.PG.			
		TOTALE		60.000.000	60.000.000
	* DESTINAZIONE: 2351	EC/MSP RS31/12		197.000.000	1.297.000.000
4239	SPESE PER L'IMPIANTO E IL FUNZIONAMENTO DI CENTRI DI RACCOLTA NONCHE' QUELLE CONNESSE ALL'ATTIVITA' ASSISTENZIALE PER I PROFUGHI STRANIERI DI CUI AL PUNTO 2 DELL'ART. 24 DEL D.P.R. 24 LUGLIO 1977, N.616, IVI COMPRESSE QUELLE RELATIVE AD ESERCIZI PREGRESSI ( 04.01.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	582.754.790		18.091.000 623.664.000 641.755.000
		PAGATO	582.754.790	27.463.040	610.217.830
		RIM.PG.		1.047.150	
		TOTALE	582.754.790	28.510.190	610.217.830
	* DESTINAZIONE: 2352	EC/MSP RS31/12	1.047.150	31.489.810	31.537.170
4240	SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA, DI ASSISTENZA E DI RIMPATRIO DEGLI SFOLLATI DELLA EX JUGOSLAVIA ( 04.01.09 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	570.809.400	493.000.000	1.063.810.000 1.063.810.000
		PAGATO	570.809.400	492.658.100	1.063.467.500
		RIM.PG.			
		TOTALE	570.809.400	492.658.100	1.063.467.500
	* DESTINAZIONE: 2353	EC/MSP RS31/12		341.900	342.500
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 4238: DMC 16 1999 (CP CS -1.000.000.000 )					
DMC 38 1999 (CP CS -493.000.000 )					
DMC 48 1999 (CP -1.100.000.000 )					
CAPITOLO 4239: DMC 8 1999 (CP CS 30.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP 30.000.000 CS 593.664.000 )					
CAPITOLO 4240: DMC 38 1999 (CP CS 493.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 570.810.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		5 - SERVIZI CIVILI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4241	SPESE GENERALI DI GESTIONE DEL PATRIMONIO DELLA RISERVA FONDO LIRE U.N.R.R.A. ( 04.09.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		114.501.000	114.501.000
				114.501.000	114.501.000
*	DESTINAZIONE: 2354	PAGATO		109.687.370	109.687.370
		RIM.PG.		192.960	
		TOTALE		109.880.330	109.687.370
		EC/MSP		4.620.670	4.813.630
		RS31/12	192.960		
4243	SPESE PER L'INDIVIDUAZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'ATTIVAZIONE E PER LA GESTIONE DEI CENTRI DI PERMANENZA TEMPORANEA ED ASSISTENZA IN FAVORE DI CITTADINI STRANIERI IN CONDIZIONE DI IRREGOLARITA', NONCHE' ONERI PER I CONSEGUENTI INTERVENTI DI ACCOGLIENZA ED ASSISTENZA. ( 04.09.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	13.543.713.300	26.625.000.000	26.625.000.000
			13.543.713.300	28.000.000.000	28.000.000.000
			13.543.713.300	54.625.000.000	54.625.000.000
		PAGATO	11.924.401.970	30.276.914.085	42.201.316.055
		RIM.PG.	1.525.780.680	16.992.055.560	
		TOTALE	13.450.182.650	47.268.969.645	42.201.316.055
		EC/MSP	93.530.650	7.356.030.355	12.423.683.945
*	DESTINAZIONE: 2356	RS31/12	18.517.836.240		
4246	SPESE PER INTERVENTI DI EMERGENZA A CARATTERE ASSISTENZIALE, ALLOGGIATIVO ED IGIENICO-SANITARIO IN FAVORE DI GRUPPI DI STRANIERI PRIVI DI QUALSIASI MEZZO DI SOSTENTAMENTO, LIMITATAMENTE AL TEMPO STRETTAMENTE NECESSARIO ALLA IDENTIFICAZIONE, AL RESPINGIMENTO O ALL'ESPULSIONE. ( 04.01.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	1.720.406.030	2.850.000.000	2.850.000.000
			1.720.406.030	45.000.000.000	38.000.000.000
			1.720.406.030	47.850.000.000	40.850.000.000
		PAGATO	1.571.133.110	37.624.782.905	39.195.916.015
		RIM.PG.	149.272.920	9.781.286.155	
		TOTALE	1.720.406.030	47.406.069.060	39.195.916.015
		EC/MSP		443.930.940	1.654.083.985
*	DESTINAZIONE: 2356	RS31/12	9.930.559.075		
<b>VARIAZIONI:</b>					
CAPITOLO 4241: DMT 144936 1999 (CP CS 100.000.000 )					
DMT 151359 1999 (CP CS 14.501.000 )					
CAPITOLO 4243: DMT 133787 1999 (CP CS 30.000.000.000 )					
DMC 32 1999 (CP CS -2.000.000.000 )					
CAPITOLO 4246: DMT 113597 1999 (CP CS 30.000.000.000 )					
DMT 215851 1999 (CP 4.000.000.000 )					
DMC 16 1999 (CP CS 6.000.000.000 )					
DMC 32 1999 (CP CS 2.000.000.000 )					
DMC 48 1999 (CP 3.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		5 - SERVIZI CIVILI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4286	SPESE PER INTERVENTI ASSISTENZIALI O DI INTEGRAZIONE SOCIALE IN FAVORE DEI RIFUGIATI RESIDENTI IN ITALIA, IN COLLABORAZIONE CON L'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI, RESTITUZIONE ALL'ALTO COMMISSARIATO DELLE NAZIONI UNITE PER I RIFUGIATI DELLA QUOTA CONFERITA E NON UTILIZZATA. ( 05.01.04 )	INIZ.	329.740.000	10.000.000.000	10.100.000.000
		VARIAZ.		-5.580.000.000	-3.980.000.000
		P. DEF.	329.740.000	4.420.000.000	6.120.000.000
		PAGATO	289.740.000	3.709.085.000	3.998.825.000
		RIM.PG.	30.000.000	461.920.000	
		TOTALE	319.740.000	4.171.005.000	3.998.825.000
	* DESTINAZIONE: 2357	EC/MSP	10.000.000	248.995.000	2.121.175.000
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	RS31/12	491.920.000		
4294	SPESE PER L'ASSISTENZA ECONOMICA E SANITARIA IN FAVORE DI STRANIERI. RETTE DI SPEDALITA' PER STRANIERI BISOGNOSI. SPESE PER TRASPORTO E ACCOMPAGNAMENTO DI AMMALATI STRANIERI SINO ALLA FRONTIERA E DI CITTADINI ITALIANI CHE RIMPATRIANO PER CURE, DALLA FRONTIERA AL LUOGO DI DESTINAZIONE, IN RELAZIONE A CONVENZIONI INTERNAZIONALI. ( 05.01.04 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		12.000.000.000	12.000.000.000
		VARIAZ.		10.000.000.000	10.000.000.000
		P. DEF.		22.000.000.000	22.000.000.000
		PAGATO		21.997.873.810	21.997.873.810
		RIM.PG.		10.000	
		TOTALE		21.997.883.810	21.997.873.810
	* DESTINAZIONE: 2358	EC/MSP		2.116.190	2.126.190
		RS31/12	10.000		
4295	CONTRIBUTI DI PRIMA ASSISTENZA AI RICHIEDENTI LO STATUS DI RIFUGIATO PRIVI DI MEZZI DI SUSSISTENZA O DI OSPITALITA' IN ITALIA ( 05.01.04 )	INIZ.	62.642.000	15.000.000.000	15.000.000.000
		VARIAZ.		-1.360.000.000	-1.030.000.000
		P. DEF.	62.642.000	13.640.000.000	13.970.000.000
		PAGATO	62.642.000	10.622.762.000	10.685.404.000
		RIM.PG.		95.420.000	
		TOTALE	62.642.000	10.718.182.000	10.685.404.000
	* DESTINAZIONE: 2359	EC/MSP		2.921.818.000	3.284.596.000
		RS31/12	95.420.000		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 4286: DMT 157871 1999 (CP CS 20.000.000 )					
DMC 16 1999 (CP CS -4.000.000.000 )					
DMC 48 1999 (CP -1.600.000.000 )					
CAPITOLO 4294: DMT 170662 1999 (CP CS 10.000.000.000 )					
CAPITOLO 4295: DMC 8 1999 (CP CS -30.000.000 )					
DMC 16 1999 (CP CS -1.000.000.000 )					
DMC 48 1999 (CP -300.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP -30.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		5 - SERVIZI CIVILI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4299	SPESE PER GLI INTERVENTI DI PRIMA ACCOGLIENZA, SOCCORSO, ASSISTENZA E TRASPORTO IN FAVORE DEI PROFUGHI E LORO FAMILIARI A CARICO, RIMPATRIATI IN CONSEGUENZA DI EVENTI ECCEZIONALI, ANCHE ATTRAVERSO CONVENZIONI CON ENTI PUBBLICI E PRIVATI. SPESE PER L'EROGAZIONE DELLE PROVVIDENZE ( 05.01.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		2.000.000.000	2.000.000.000
				2.000.000.000	2.000.000.000
		PAGATO		554.480.000	554.480.000
		RIM.PG.		36.800.000	
		TOTALE		591.280.000	554.480.000
		EC/MSP		1.408.720.000	1.445.520.000
	* DESTINAZIONE: 2360	RS31/12	36.800.000		
5.1.2.6	Progetti finalizzati				
4235	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE DI GESTIONE INERENTI AL PROGETTO NAZIONALE DI "SPERIMENTAZIONE COORDINATA DI PROGETTI ADOLESCENTI CON FINALITA' PREVENTIVA". ( 04.09.09 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		371.411.000	371.411.000
				371.411.000	371.411.000
		PAGATO		371.409.850	371.409.850
		RIM.PG.			
		TOTALE		371.409.850	371.409.850
		EC/MSP		1.150	1.150
		RS31/12			
5.1.3	- TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
5.1.3.1	Altri trattamenti				
4110	RIMBORSO QUOTE PENSIONI ALL'INPDAP PER IL PERSONALE GIA' APPARTENENTE AD ENTI LOCALI DELLE ZONE DI CONFINE CEDUTE, A SUO TEMPO IN SERVIZIO PRESSO ENTI ASSISTENZIALI O SIMILARI ( 03.04.00 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		100.000.000	100.000.000
				100.000.000	100.000.000
		PAGATO		1.278.360	1.278.360
		RIM.PG.			
		TOTALE		1.278.360	1.278.360
		EC/MSP		98.721.640	98.721.640
	* DESTINAZIONE: 2391	RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 4235: DMT 109358 1999 (CP CS 367.508.000 )					
DMT 165352 1999 (CP CS 3.903.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		5 - SERVIZI CIVILI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	5.2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	5.2.1 - INVESTIMENTI				
5.2.1.1	Opere varie				
7730	SPESE DI STRAORDINARIA MANUTENZIONE, MIGLIORAMENTI E ADATTAMENTI DI IMMOBILI, FACENTI PARTE DELLA RISERVA FONDO LIRE U.N.R.R.A. ( 10.04.01 )		INIZ. 3.021.549.876		425.927.000
			VARIAZ.	1.592.902.000	-35.515.000
			P. DEF. 3.021.549.876	1.592.902.000	390.412.000
	* DESTINAZIONE: 7351		PAGATO 327.155.510		327.155.510
			RIM.PG. 2.690.115.075	1.592.902.000	
			TOTALE 3.017.270.585	1.592.902.000	327.155.510
			EC/MSP 4.279.291		63.256.490
			RS31/12 4.283.017.075		
5.2.1.2	Reinvestimenti di capitali				
7800	SOMME DA DESTINARE A REINVESTIMENTI DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE DELLA RISERVA FONDO LIRE U.N.R.R.A. ( 16.09.00 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ. 3.267.000.000		
			VARIAZ.	3.335.562.000	5.312.000.000
			P. DEF. 3.267.000.000	3.335.562.000	5.312.000.000
	* DESTINAZIONE: 7361		PAGATO 3.267.000.000		3.267.000.000
			RIM.PG.	3.333.384.110	
			TOTALE 3.267.000.000	3.333.384.110	3.267.000.000
			EC/MSP	2.177.890	2.045.000.000
			RS31/12 3.333.384.110		
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'		INIZ. 63.202.686.247	6.940.668.953.000	6.971.982.971.000
			VARIAZ. 3.351.000.000	-649.161.441.000	-697.676.213.000
			P. DEF. 66.553.686.247	6.291.507.512.000	6.274.306.758.000
			PAGATO 55.189.033.422	6.166.728.630.963	6.221.917.664.385
			RIM.PG. 10.805.780.054	109.822.048.889	
			TOTALE 65.994.813.476	6.276.550.679.852	6.221.917.664.385
			EC/MSP 558.872.771	14.956.832.148	52.389.093.615
			RS31/12 120.627.828.943		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7730: DMT 137511 1999 (CS 358.000.000 )					
DMT 144936 1999 (CP CS 35.267.000 )					
DMT 170882 1999 (CP CS 208.125.000 )					
DMT 206221 1999 (CP 1.200.000.000 )					
DMT 216810 1999 (CP 2.490.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP 147.020.000 CS -636.907.000 )					
CAPITOLO 7800: DMT 137511 1999 (CS 3.267.000.000 )					
DMT 170882 1999 (CP CS 2.045.000.000 )					
DMT 206221 1999 (CP 1.290.562.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		6 - AFFARI DEI CULTI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	6 - AFFARI DEI CULTI				
	6.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
6.1.1.0	FUNZIONAMENTO				
	Personale				
4033	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO. ( 04.00.00 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		19.000.000	19.000.000
	* DESTINAZIONE: 2453			19.000.000	19.000.000
		PAGATO RIM. PG. TOTALE		17.758.691 686.794 18.445.485	17.758.691
		EC/MSP RS31/12	686.794	554.515	1.241.309
6005	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ( 02.02.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	278.838.345	6.427.087.000	6.427.087.000
	* DESTINAZIONE: 2451		278.838.345	6.427.087.000	6.705.926.000
		PAGATO RIM. PG. TOTALE	278.838.345	5.999.828.664	6.278.667.009
		EC/MSP RS31/12		427.258.336	427.258.991
6011	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ( 02.02.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	125.097.262	360.000.000	360.000.000
	* DESTINAZIONE: 2452 2458 2459		125.097.262	-26.000.000 334.000.000	64.000.000 424.000.000
		PAGATO RIM. PG. TOTALE	121.325.351 3.771.911 125.097.262	275.346.061 58.653.939 334.000.000	396.671.412
		EC/MSP RS31/12	62.425.850		27.328.588
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 6005: L.ASS. 435 1999 (CS 278.839.000 ) CAPITOLO 6011: DMT 154342 1999 (CP CS -126.000.000 ) DMC 13 1999 (CP CS 100.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CS 90.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		6 - AFFARI DEI CULTI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6021	INDENNITA' DI RISCHIO, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA, DI SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO E DI MANSIONE IN FAVORE DEI CENTRALINISTI CIECHI ( 02.02.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 2454	INIZ.	526.970	2.000.000	2.000.000
		VARIAZ.		3.000.000	3.527.000
		P. DEF.	526.970	5.000.000	5.527.000
		PAGATO	304.975		304.975
		RIM.PG.	221.995	3.504.918	
		TOTALE	526.970	3.504.918	304.975
		EC/MSP RS31/12	3.726.913	1.495.082	5.222.025
6028	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 2455	INIZ.		20.144.000	22.000.000
		VARIAZ.		-20.144.000	-22.000.000
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM.PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
6035	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 2456	INIZ.	28.423.855	123.094.000	130.000.000
		VARIAZ.		-123.094.000	-101.576.000
		P. DEF.	28.423.855		28.424.000
		PAGATO	23.399.367		23.399.367
		RIM.PG.	5.024.488		
		TOTALE	28.423.855		23.399.367
		EC/MSP RS31/12	5.024.488		5.024.633

VARIAZIONI:

CAPITOLO 6021: DMT 154342 1999 (CP CS -2.000.000 )  
DMT 198359 1999 (CP CS 5.000.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CS 527.000 )

CAPITOLO 6028: DMT 154342 1999 (CP CS -20.144.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CS -1.856.000 )

CAPITOLO 6035: DMT 154342 1999 (CP CS -123.094.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CS 21.518.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		6 - AFFARI DEI CULTI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6042	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 02.02.15 ) * DESTINAZIONE: 2457	INIZ.	26.251.260	100.000.000	100.000.000
		VARIAZ.			10.000.000
		P. DEF.	26.251.260	100.000.000	110.000.000
		PAGATO	18.044.760	70.054.230	88.098.990
		RIM.PG.	8.206.500	29.000.000	
		TOTALE	26.251.260	99.054.230	88.098.990
		EC/MSP		945.770	21.901.010
		RS31/12	37.206.500		
	Beni e servizi				
4031	SPESE PER PERIZIE E VALUTAZIONI TECNICHE RELATIVE AI TRASFERIMENTI DI BENI PATRIMONIALI AGLI ENTI DI CULTO. SPESE PER STUDI, RICERCHE E CONSULENZE. ( 04.03.08 ) * DESTINAZIONE: 2472 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	9.436.640	34.200.000	34.200.000
		VARIAZ.			5.800.000
		P. DEF.	9.436.640	34.200.000	40.000.000
		PAGATO	9.425.480	10.368.000	19.793.480
		RIM.PG.		3.447.360	
		TOTALE	9.425.480	13.815.360	19.793.480
		EC/MSP	11.160	20.384.640	20.206.520
		RS31/12	3.447.360		
4032	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 04.01.01 ) * DESTINAZIONE: 2473	INIZ.		3.800.000	3.800.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		3.800.000	3.800.000
		PAGATO		1.741.500	1.741.500
		RIM.PG.		204.700	
		TOTALE		1.946.200	1.741.500
		EC/MSP		1.853.800	2.058.500
		RS31/12	204.700		
4034	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 ( 04.01.02 ) * DESTINAZIONE: 2474	INIZ.		285.000.000	285.000.000
		VARIAZ.		-80.000.000	-80.000.000
		P. DEF.		205.000.000	205.000.000
		PAGATO		29.486.830	29.486.830
		RIM.PG.		102.642.560	
		TOTALE		132.129.390	29.486.830
		EC/MSP		72.870.610	175.513.170
		RS31/12	102.642.560		

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 6042: L.ASS. 435 1999 (CS 10.000.000 )  
 CAPITOLO 4031: L.ASS. 435 1999 (CS 5.800.000 )  
 CAPITOLO 4034: DMC 13 1999 (CP CS -80.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELL'INTERNO		6 - AFFARI DEI CULTI	
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4035	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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.01.07 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		490.000.000 -20.000.000 470.000.000	490.000.000 -20.000.000 470.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		416.856.645 53.131.125 469.987.770	416.856.645 53.131.125 416.856.645
	* DESTINAZIONE: 2475	EC/MSP RS31/12	53.131.125	12.230	53.143.355
6784	SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE ( 04.09.03 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.			
	* DESTINAZIONE: 2471	PAGATO RIM.PG. TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	468.574.332 -266.238.000 468.574.332	7.864.325.000 -266.238.000 7.598.087.000	7.873.087.000 138.590.000 8.011.677.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	451.338.278 17.224.894 468.563.172	6.821.440.621 251.271.396 7.072.712.017	7.272.778.899 251.271.396 7.272.778.899
		EC/MSP RS31/12	11.160 268.496.290	525.374.983	738.898.101
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 4035: DMC 13 1999 (CP CS -20.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELL'INTERNO		7 - PUBBLICA SICUREZZA	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	7 - PUBBLICA SICUREZZA				
	7.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
	7.1.1 - FUNZIONAMENTO				
7.1.1.1	Spese generali di funzionamento				
	Personale				
2501	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO ( 02.09.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		6.279.065.000.000 142.491.000.000 6.421.556.000.000  6.256.362.220.248  6.256.362.220.248  165.193.779.752	6.279.065.000.000 142.491.000.000 6.421.556.000.000  6.256.362.220.248  6.256.362.220.248  165.193.779.752
2505	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE, ANCHE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, CHE PRESTA SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, LE QUESTURE E GLI ALTRI UFFICI PERIFERICI DELLA POLIZIA DI STATO. INDENNITA' DI MARCIA AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO ( 02.09.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	2.205.949.075  2.205.949.075  2.205.870.380 78.695 2.205.949.075  355.431.915	60.000.000.000 5.250.000.000 65.250.000.000  64.894.646.780 355.353.220 65.250.000.000  355.432.840	60.000.000.000 7.455.950.000 67.455.950.000  67.100.517.160  67.100.517.160  355.432.840
	* DESTINAZIONE: 2521 2522				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2501: DMT 197101 1999 (CP CS 142.491.000.000 )					
CAPITOLO 2505: DMT 125678 1999 (CP CS 1.500.000.000 )					
DMT 147842 1999 (CP CS 1.000.000.000 )					
DMT 149432 1999 (CP CS 150.000.000 )					
DMT 197099 1999 (CP CS 100.000.000 )					
DMC 31 1999 (CP CS 2.500.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 2.205.950.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		7 - PUBBLICA SICUREZZA		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2506	INDENNITA'E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE, ANCHE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, CHE PRESTA SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, LE QUESTURE E GLI ALTRI UFFICI PERIFERICI DELLA POLIZIA DI STATO - ASSEGNO DI LUNGO SERVIZIO ALL'ESTERO ED ALTRE INDENNITA'AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO DESTINATO ALL'ESTERO. ( 02.09.10 )	INIZ.	5.035.099.699	18.000.000.000	18.000.000.000
		VARIAZ.		4.942.780.000	6.453.890.000
		P. DEF.	5.035.099.699	22.942.780.000	24.453.890.000
		PAGATO	4.971.799.014	16.676.891.469	21.648.690.483
		RIM.PG.	61.300.352	6.156.367.939	
		TOTALE	5.033.099.366	22.833.259.408	21.648.690.483
		EC/MSP	2.000.333	109.520.592	2.805.199.517
		RS31/12	6.217.668.291		
	* DESTINAZIONE: 2505				
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				
2507	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO ( 02.09.03 )	INIZ.	1.664.035.449	13.000.000.000	13.000.000.000
		VARIAZ.		-2.730.000.000	-1.835.964.000
		P. DEF.	1.664.035.449	10.270.000.000	11.164.036.000
		PAGATO	1.664.035.449	9.498.939.452	11.162.974.901
		RIM.PG.		769.900.000	
		TOTALE	1.664.035.449	10.268.839.452	11.162.974.901
		EC/MSP		1.160.548	1.061.099
		RS31/12	769.900.000		
2508	INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO. PREMIO DI DISATTIVAZIONE DI ORDIGNI ESPLOSIVI. ( 02.09.09 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	4.818.096.119	70.898.000.000	70.898.000.000
		VARIAZ.		12.930.000.000	17.032.000.000
		P. DEF.	4.818.096.119	83.828.000.000	87.930.000.000
		PAGATO	4.818.096.119	81.283.903.791	86.101.999.910
		RIM.PG.		2.544.095.418	
		TOTALE	4.818.096.119	83.827.999.209	86.101.999.910
		EC/MSP		791	1.828.000.090
		RS31/12	2.544.095.418		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 2506: DMT 145726 1999 (CP CS 120.000.000 )  
DMT 149183 1999 (CP CS 2.278.890.000 )  
DMT 149432 1999 (CP CS 100.000.000 )  
DMT 188780 1999 (CP CS 2.278.890.000 )  
DMT 202549 1999 (CP CS 75.000.000 )  
DMT 206234 1999 (CP 90.000.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CS 1.601.110.000 )

CAPITOLO 2507: DMT 203692 1999 (CP 270.000.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CP -3.000.000.000 CS -1.835.964.000 )

CAPITOLO 2508: DMT 183814 1999 (CP CS 11.102.000.000 )  
DMT 197101 1999 (CP CS 1.828.000.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CS 4.102.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELL'INTERNO		7 - PUBBLICA SICUREZZA	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2514	FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI ( 02.02.12 ) (NUOVA ISTITUZIONE) * DESTINAZIONE: 2523	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		64.058.482.000 64.058.482.000  64.058.482.000 64.058.482.000	64.058.482.000 64.058.482.000   64.058.482.000
2518	SOMMA CORRISPONDENTE ALLE QUOTE RELATIVE AI SERVIZI DI POLIZIA STRADALE IN AMBITO AUTOSTRADALE DA RIPARTIRE SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990,N.232. ( 02.09.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	1.500.779.260 1.500.779.260  1.498.590.308 1.789.942 1.500.380.250  399.010 1.255.430.582	4.047.387.000 4.047.387.000  2.793.462.859 1.253.640.640 4.047.103.499  283.501	4.295.362.000 4.295.362.000  4.292.053.167 4.292.053.167 4.292.053.167  3.308.833
2519	INDENNITA' DI CUI ALL'ART.1, LETTERE C ) E D), DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1953, N.963, DOVUTE AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO PER I SERVIZI RESI FUORI DELLA ORDINARIA RESIDENZA, A RICHIESTA DI ENTI NON STATALI E DI PRIVATI ( 02.09.09 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	11.018.566 11.018.566  6.680.639 3.653.971 10.334.610  683.956 16.653.971	49.650.000 20.000.000 69.650.000  56.053.827 13.000.000 69.053.827  596.173	49.650.000 30.350.000 80.000.000  62.734.466 62.734.466 62.734.466  17.265.534
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 2514: DMT 197101 1999 (CP CS 61.308.482.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP CS 2.750.000.000 ) CAPITOLO 2518: DMT 128600 1999 (CS 1.347.445.000 ) DMT 128602 1999 (CP CS 626.745.000 ) DMT 148944 1999 (CP CS 886.304.000 ) DMT 172043 1999 (CP CS 537.317.000 ) DMT 190631 1999 (CP CS 629.479.000 ) DMT 216811 1999 (CP 1.252.805.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP 114.737.000 CS 268.072.000 ) CAPITOLO 2519: DMT 198359 1999 (CP CS 20.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CS 10.350.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		7 - PUBBLICA SICUREZZA		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2520	INDENNITA' MENSTIE SPECIALI NON PENSIONABILI SOTTIANTI AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE DELL'INTERNO IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA O NEGLI UFFICI DIPENDENTI DALLE AUTORITA' NAZIONALI E PROVINCIALI DI PUBBLICA SICUREZZA. NONCHE' AL PERSONALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO CHE PRESTA SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA ( 02.09.09 )	INIZ.	1.747.100.262	13.000.000.000	13.000.000.000
		VARIAZ.		768.755.000	1.730.000.000
		P. DEF.	1.747.100.262	13.768.755.000	14.730.000.000
		PAGATO	1.728.100.262	12.654.227.470	14.382.327.732
		RIM.PG.	19.000.000	1.091.214.598	
		TOTALE	1.747.100.262	13.745.442.068	14.382.327.732
		EC/MSP		23.312.932	347.672.268
		RS31/12	1.110.214.598		
2561	SPESE PER TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI APPARTENENTI ALL' ARMA DEI CARABINIERI PER SERVIZIO FUORI DI RESIDENZA - INDENNITA' DI MARCIA AGLI APPARTENENTI ALL' ARMA DEI CARABINIERI PER SERVIZI RESI NELL' INTERESSE DELLA SICUREZZA PUBBLICA ( 02.09.02 )	INIZ.	38.082.922	19.000.000.000	19.000.000.000
		VARIAZ.		1.000.000.000	1.038.083.000
		P. DEF.	38.082.922	20.000.000.000	20.038.083.000
		PAGATO	38.073.922	19.921.746.000	19.959.819.922
		RIM.PG.		78.250.000	
		TOTALE	38.073.922	19.999.996.000	19.959.819.922
		EC/MSP	9.000	4.000	78.263.078
		RS31/12	78.250.000		
2581	INDENNITA' ED ALTRE COMPETENZE DOVUTE AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DI POLIZIA E AD ALTRI CORPI ARMATI IMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA ( 02.09.09 )	INIZ.	3.224.252.597	42.000.000.000	42.000.000.000
		VARIAZ.		-2.463.000.000	161.253.000
		P. DEF.	3.224.252.597	39.537.000.000	42.161.253.000
		PAGATO	1.694.317.583	38.999.492.062	40.693.809.645
		RIM.PG.	1.500.000.000	536.971.046	
		TOTALE	3.194.317.583	39.536.463.108	40.693.809.645
		EC/MSP	29.935.014	536.892	1.467.443.355
		RS31/12	2.036.971.046		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 2520: DMT 109358 1999 (CP CS 38.755.000 )  
DMT 197101 1999 (CP CS 130.000.000 )  
DMC 27 1999 (CP CS 600.000.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CS 961.245.000 )

CAPITOLO 2561: DMT 125678 1999 (CP CS 1.000.000.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CS 38.083.000 )

CAPITOLO 2581: DMT 125678 1999 (CP CS 1.000.000.000 )  
DMT 197101 1999 (CP CS 537.000.000 )  
DMC 31 1999 (CP CS -4.000.000.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CS 2.624.253.000 )



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		7 - PUBBLICA SICUREZZA		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2582	PREMI AL PERSONALE CIVILE E MILITARE PER SEGNALATI SERVIZI DI POLIZIA ( 02.09.09 )	INIZ.	2.411.181	3.700.000.000	3.700.000.000
		VARIAZ.		-3.300.000.000	-3.297.588.000
		P. DEF.	2.411.181	400.000.000	402.412.000
		PAGATO	2.411.181	400.000.000	402.411.181
		RIM.PG.			
		TOTALE	2.411.181	400.000.000	402.411.181
		EC/MSP			819
		RS31/12			
2583	SPESE PER TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA - ESCLUSI GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO ED ALL'ARMA DEI CARABINIERI - PER SERVIZI RESI NELL'INTERESSE DELLA SICUREZZA PUBBLICA ( 02.09.02 )	INIZ.		40.000.000	40.000.000
		VARIAZ.		245.000.000	245.000.000
		P. DEF.		285.000.000	285.000.000
		PAGATO		40.000.000	40.000.000
		RIM.PG.		245.000.000	
		TOTALE		285.000.000	40.000.000
		EC/MSP			245.000.000
		RS31/12	245.000.000		
2584	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CHE SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITA' NELL'AMBITO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA ED AL PERSONALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO CHE PRESTA SERVIZIO PRESSO L'UFFICIO PER IL COORDINAMENTO E LA PIANIFICAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA. ( 02.09.04 )	INIZ.	77.376.599.354	1.340.000.000.000	1.340.000.000.000
		VARIAZ.		93.314.832.000	90.868.264.000
		P. DEF.	77.376.599.354	1.433.314.832.000	1.430.868.264.000
		PAGATO	76.826.407.483	1.348.005.953.723	1.424.832.361.206
		RIM.PG.		85.308.854.299	
		TOTALE	76.826.407.483	1.433.314.808.022	1.424.832.361.206
		EC/MSP	550.191.871	23.978	6.035.902.794
		RS31/12	85.308.854.299		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 2582: DMC 27 1999 (CP CS -600.000.000 )  
 DMC 31 1999 (CP CS -2.700.000.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CS 2.412.000 )

CAPITOLO 2583: DMC 31 1999 (CP CS 245.000.000 )

CAPITOLO 2584: DMT 125678 1999 (CP CS 35.000.000.000 )  
 DMT 147842 1999 (CP CS 40.000.000.000 )  
 DMT 149183 1999 (CP CS 1.134.568.000 )  
 DMT 154342 1999 (CP CS -20.000.000.000 )  
 DMT 188780 1999 (CP CS 1.364.264.000 )  
 DMT 197099 1999 (CP CS 300.000.000 )  
 DMT 197101 1999 (CP CS -12.364.000.000 )  
 DMC 31 1999 (CP CS 3.955.000.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CP 43.925.000.000 CS 41.478.432.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		7 - PUBBLICA SICUREZZA		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2585	SPESE PER LA RETRIBUZIONE DELLE DUE ORE SETTIMANALI DI LAVORO CHE GLI AUSILIARI DELLE FORZE DI POLIZIA SONO TENUTI A PRESTARE A COMPLETAMENTO DELL'ORARIO DI SERVIZIO ORDINARIO ( 02.09.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ.	3.004.675	7.050.000.000	7.050.000.000
		VARIAZ.		-1.050.000.000	-1.046.995.000
		P. DEF.	3.004.675	6.000.000.000	6.003.005.000
		PAGATO		6.000.000.000	6.000.000.000
		RIM.PG. TOTALE		6.000.000.000	6.000.000.000
		EC/MSP RS31/12	3.004.675		3.005.000
2586	INDENNITA' D'ISTITUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 11 DEL D.P.R. 5 GIUGNO 1990,N.147, DA CORRISPONDERE AGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DI POLIZIA ( 02.09.09 )	INIZ.	7.860.264.949	55.000.000.000	55.000.000.000
		VARIAZ.		-20.000.000.000	-12.139.735.000
		P. DEF.	7.860.264.949	35.000.000.000	42.860.265.000
		PAGATO	4.908.550.572	33.742.817.422	38.651.367.994
		RIM.PG. TOTALE	2.951.541.456 7.860.092.028	1.257.182.539 34.999.999.961	38.651.367.994
		EC/MSP RS31/12	172.921 4.208.723.995	39	4.208.897.006
2619	COMPENSI AGLI INTERPRETI PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA NEI VARI UFFICI E COMANDI DELLA POLIZIA DI STATO NELLA PROVINCIA DI BOLZANO ( 04.03.04 ) * DESTINAZIONE: 2587	INIZ.		117.600.000	117.600.000
		VARIAZ.		-16.800.000	-16.800.000
		P. DEF.		100.800.000	100.800.000
		PAGATO		100.800.000	100.800.000
		RIM.PG. TOTALE		100.800.000	100.800.000
		EC/MSP RS31/12			
2620	INDENNITA' E RETRIBUZIONE PER SERVIZI TELEGRAFICI, TELEFONICI E RADIOELETTRICI STRAORDINARI PRESTATI NELL'INTERESSE DELLA PUBBLICA SICUREZZA DA UFFICIALI TELEGRAFICI O DA ALTRI, A RICHIESTA DELLE AUTORITA' COMPETENTI ( 04.03.01 ) * DESTINAZIONE: 2588	INIZ.		78.660.000	78.660.000
		VARIAZ.		78.660.000	78.660.000
		P. DEF.			
		PAGATO		21.797.000	21.797.000
		RIM.PG. TOTALE		2.948.000 24.745.000	21.797.000
		EC/MSP RS31/12	2.948.000	53.915.000	56.863.000

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 2585: L.ASS. 435 1999 (CP -1.050.000.000 CS -1.046.995.000 )  
 CAPITOLO 2586: DMT 197101 1999 (CP CS -20.000.000.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CS 7.860.265.000 )  
 CAPITOLO 2619: L.ASS. 435 1999 (CP CS -16.800.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		7 - PUBBLICA SICUREZZA		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2621	RETRIBUZIONI AI SANITARI INCARICATI DELLE VISITE AL PERSONALE CHE SVOLGE LA PROPRIA ATTIVITA' NELL'AMBITO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DELLE VISITE FISCALI NELL'INTERESSE DEL SERVIZIO - ONERI DOVUTI ALLA CASSA PER LE PENSIONI AI SANITARI PER I MEDICI IN SERVIZIO PRESSO L'ANZIDETTA AMMINISTRAZIONE ( 04.03.05 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		190.000.000  190.000.000  189.495.000  189.495.000  505.000	190.000.000  190.000.000  189.495.000  189.495.000  505.000
	* DESTINAZIONE: 2589				
2628	SPESE PER L'EDUCAZIONE FISICA E L'ATTIVITA' SPORTIVA DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO IVI COMPRESI LE SPESE PER L'ACQUISTO, LA MANUTENZIONE E LA RIPARAZIONE DI ATTREZZI E DI MATERIALE GINNICO SPORTIVO - ACQUISTO DI PREMI ( 04.01.08 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	71.095.200  71.095.200  71.095.200  71.095.200  54.681.000	83.600.000  83.600.000  28.904.800  83.585.800  14.200	95.600.000  4.400.000  100.000.000  100.000.000  100.000.000
	* DESTINAZIONE: 2590		54.681.000		
2645	MEDAGLIA AL MERITO DI LUNGO COMANDO, CROCE DI ANZIANITA' DI SERVIZIO, NASTRINI E DISTINTIVI D'ONORE AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO. ASSEGNI DI MEDAGLIE ALLA BANDIERA DELLA POLIZIA DI STATO. ( 04.01.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	23.558.190  23.558.190  23.517.840  23.517.840  40.350 11.761.500	12.445.000  12.445.000  660.000  11.761.500  23.500	12.445.000  17.555.000  30.000.000  24.177.840  24.177.840  5.822.160
	* DESTINAZIONE: 2591				
2647	SPESE PER FUNERALI E PER TRASPORTO SALME DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO DECEDUTO PER CAUSA DI SERVIZIO E SPESE DI VIAGGIO E DI SOGGIORNO DEI PARENTI DEL PERSONALE MEDESIMO IN PERICOLO DI VITA O DECEDUTO PER CAUSA DI SERVIZIO. ( 04.03.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	29.642.500  29.642.500  29.642.500  29.642.500  43.348.200	209.427.000  209.427.000  166.078.510  209.426.710  290	209.427.000  29.643.000  239.070.000  195.721.010  195.721.010  43.348.990
	* DESTINAZIONE: 2592		43.348.200		
/ARIAZIONI:					
CAPITOLO 2628: L.ASS. 435 1999 (CS 4.400.000 )					
CAPITOLO 2645: L.ASS. 435 1999 (CS 17.555.000 )					
CAPITOLO 2647: L.ASS. 435 1999 (CS 29.643.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		7 - PUBBLICA SICUREZZA		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2649	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI ( 04.03.06 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ.	9.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000
		VARIAZ.		4.100.000.000	4.109.000.000
		P. DEF.	9.000.000	6.100.000.000	6.109.000.000
*	DESTINAZIONE: 2593	PAGATO	9.000.000	6.091.000.000	6.100.000.000
		RIM.PG.		9.000.000	
		TOTALE	9.000.000	6.100.000.000	6.100.000.000
		EC/MSP			9.000.000
		RS31/12	9.000.000		
2650	SPESE DI PROPAGANDA PER L'ASSUNZIONE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO PSICOTECNICO DELLA PUBBLICA SICUREZZA ( 04.09.05 )	INIZ.	201.845.870	264.195.000	286.095.000
		VARIAZ.			119.946.000
		P. DEF.	201.845.870	264.195.000	406.041.000
		PAGATO	199.055.500	88.412.720	287.468.220
*	DESTINAZIONE: 2594	RIM.PG.	2.788.370	164.680.410	
		TOTALE	201.843.870	253.093.130	287.468.220
		EC/MSP	2.000	11.101.870	118.572.780
		RS31/12	167.468.780		
2652	ASSISTENZA SPIRITUALE, MORALE E BENESSERE DEL PERSONALE APPARTENENTE ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA ( 04.09.09 )	INIZ.	75.600.000	1.964.600.000	1.964.600.000
		VARIAZ.		675.000.000	75.600.000
		P. DEF.	75.600.000	2.639.600.000	2.040.200.000
		PAGATO	75.600.000	1.888.914.620	1.964.514.620
*	DESTINAZIONE: 2595	RIM.PG.		750.670.690	
		TOTALE	75.600.000	2.639.585.310	1.964.514.620
		EC/MSP		14.690	75.685.380
		RS31/12	750.670.690		
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 2649: DMT 137406 1999 (CP CS 2.500.000.000 ) DMT 183814 1999 (CP CS 1.600.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CS 9.000.000 ) CAPITOLO 2650: L.ASS. 435 1999 (CS 119.946.000 ) CAPITOLO 2652: DMT 216813 1999 (CP 675.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CS 75.600.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		7 - PUBBLICA SICUREZZA		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2755	COMPENSI AGLI INTERPRETI PER LE ESIGENZE DEI SERVIZI DI POLIZIA GIUDIZIARIA NEI VARI UFFICI E COMANDI DELL' ARMA DEI CARABINIERI NELLA PROVINCIA DI BOLZANO ( 04.03.04 ) * DESTINAZIONE: 2596	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		84.000.000 -16.800.000 67.200.000  67.200.000 67.200.000	84.000.000 -16.800.000 67.200.000  67.200.000 67.200.000
2757	ACQUISTO E RIPARAZIONE DI ABITI BORGHESI PER GLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI ( 04.01.06 ) * DESTINAZIONE: 2597	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	823.089.000  823.089.000  823.089.000 823.089.000 823.089.000  683,629.000	2.106.150.000  2.106.150.000  1.422.521.000 683.629.000 2.106.150.000	2.106.150.000 829.070.000 2.935.220.000  2.245.610.000 2.245.610.000  689.610.000
2763	SPESE PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI NEL SETTORE DELL' ATTIVITA' ANTIDROGA, IVI COMPRESI LE SPESE PER L'INDENNITA' DI MISSIONE ( 04.09.05 ) (NUOVA ISTITUZIONE) * DESTINAZIONE: 2722 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 88000000	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	259.133.000  259.133.000  169.133.000 169.133.000 169.133.000  90.000.000		259.133.000 259.133.000  169.133.000 169.133.000  90.000.000
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 2755: L.ASS. 435 1999 (CP CS -16.800.000 ) CAPITOLO 2757: DMC 29 1999 (CS 630.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CS 199.070.000 ) CAPITOLO 2763: L.ASS. 435 1999 (CS 259.133.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		7 - PUBBLICA SICUREZZA			
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
NUMERO	DENOMINAZIONE					
2801	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE ( 05.01.03 )	INIZ.	727.017.920	1.190.000.000	1.190.000.000	
		VARIAZ.			727.018.000	
		P. DEF.	727.017.920	1.190.000.000	1.917.018.000	
		* DESTINAZIONE: 2598	PAGATO	694.242.000	729.694.180	1.423.936.180
		* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 7000000	RIM.PG.	25.373.920	459.176.000	
			TOTALE	719.615.920	1.188.870.180	1.423.936.180
	EC/MSP	7.402.000	1.129.820	493.081.820		
	RS31/12	484.549.920				
2804	EQUO INDENNIZZO OD INDENNITA' UNA TANTUM AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO - INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO ( 05.01.06 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ.	3.381.075.635	14.000.000.000	14.000.000.000	
		VARIAZ.		7.000.000.000	10.381.076.000	
		P. DEF.	3.381.075.635	21.000.000.000	24.381.076.000	
		* DESTINAZIONE: 2599	PAGATO	3.132.403.340	20.084.538.000	23.216.941.340
		* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM.PG.	180.280.900	885.438.630	
			TOTALE	3.312.684.240	20.969.976.630	23.216.941.340
	EC/MSP	68.391.395	30.023.370	1.164.134.660		
	RS31/12	1.065.719.530				
2808	SOMMA CORRISPONDENTE ALLE QUOTE DEI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI PER INFRAZIONI A NORME TRIBUTARIE E VALUTARIE DA DESTINARE A FAVORE DEL FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA ( 05.06.09 )	INIZ.	5.000			
		VARIAZ.		691.000	5.000	
		P. DEF.	5.000	691.000	5.000	
		* DESTINAZIONE: 2600	PAGATO	5.000		5.000
			RIM.PG.		691.000	
			TOTALE	5.000	691.000	5.000
	EC/MSP					
	RS31/12	691.000				

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 2801: L.ASS. 435 1999 (CS 727.018.000 )  
 CAPITOLO 2804: DMT 183814 1999 (CP CS 7.000.000.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CS 3.381.076.000 )  
 CAPITOLO 2808: DMT 213232 1999 (CP 691.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CS 5.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		7 - PUBBLICA SICUREZZA		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2983	SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO. ( 09.05.00 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ.	2.045.619.686		
		VARIAZ.		4.257.300.000	6.302.920.000
		P. DEF.	2.045.619.686	4.257.300.000	6.302.920.000
		PAGATO	1.455.000.469	2.995.763.138	4.450.763.607
		RIM.PG.	229.436.644	1.260.200.000	
		TOTALE	1.684.437.113	4.255.963.138	4.450.763.607
		* DESTINAZIONE: 2603			
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP	361.182.573	1.336.862	1.852.156.393
		RS31/12	1.489.636.644		
6006	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ( 02.02.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ.	4.439.735.219	147.866.307.000	147.866.307.000
		VARIAZ.			4.439.736.000
		P. DEF.	4.439.735.219	147.866.307.000	152.306.043.000
		PAGATO	4.439.020.449	100.260.019.665	104.699.040.114
		RIM.PG.		3.313.700	
		TOTALE	4.439.020.449	100.263.333.365	104.699.040.114
		* DESTINAZIONE: 2509			
*		EC/MSP	714.770	47.602.973.635	47.607.002.886
		RS31/12	3.313.700		
6022	INDENNITA' DI RISCHIO, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA, DI SERVIZIO NOTTURNO E FESTIVO E DI MANSIONE IN FAVORE DEI CENTRALINISTI CIECHI ( 02.02.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ.	42.127.824	80.000.000	80.000.000
		VARIAZ.		6.000.000	10.880.000
		P. DEF.	42.127.824	86.000.000	90.880.000
		PAGATO	42.127.824		42.127.824
		RIM.PG.		9.141.383	
		TOTALE	42.127.824	9.141.383	42.127.824
		* DESTINAZIONE: 2510			
*		EC/MSP		76.858.617	48.752.176
		RS31/12	9.141.383		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 2983: DMT 128482 1999 (CS 19.737.000 )  
DMT 128645 1999 (CP CS 4.061.700.000 )  
DMT 170662 1999 (CP CS 195.600.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CS 2.025.883.000 )

CAPITOLO 6006: L.ASS. 435 1999 (CS 4.439.736.000 )

CAPITOLO 6022: DMT 154342 1999 (CS -37.248.000 )  
DMT 198359 1999 (CP CS 6.000.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CS 42.128.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999	MINISTERO DELL'INTERNO			7 - PUBBLICA SICUREZZA		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
6029	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 )	INIZ.			351.646.000	351.646.000
		VARIAZ.			-351.646.000	-351.646.000
		P. DEF.				
	* DESTINAZIONE: 2511					
		PAGATO				
		RIM. PG.				
		TOTALE				
		EC/MSP				
		RS31/12				
6036	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 )	INIZ.	548.568.993		2.097.242.000	2.400.000.000
		VARIAZ.			-2.097.242.000	-1.851.431.000
		P. DEF.	548.568.993			548.569.000
	* DESTINAZIONE: 2512					
		PAGATO	447.271.760			447.271.760
		RIM. PG.	101.296.710			
		TOTALE	548.568.470			447.271.760
		EC/MSP		523		101.297.240
		RS31/12	101.296.710			
6043	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 02.02.15 )	INIZ.	546.900.270		1.500.000.000	1.700.000.000
		VARIAZ.				
		P. DEF.	546.900.270		1.500.000.000	1.700.000.000
	* DESTINAZIONE: 2513					
		PAGATO	534.319.180		1.046.985.700	1.581.304.880
		RIM. PG.	11.849.840		450.000.000	
		TOTALE	546.169.020		1.496.985.700	1.581.304.880
		EC/MSP		731.250	3.014.300	118.695.120
		RS31/12	461.849.840			
	Beni e servizi					
2611	SPESE DI RAPPRESENTANZA AL CAPO DELLA POLIZIA ( 04.09.01 )	INIZ.			2.850.000	2.850.000
		VARIAZ.				
		P. DEF.			2.850.000	2.850.000
		PAGATO			2.850.000	2.850.000
		RIM. PG.				
		TOTALE			2.850.000	2.850.000
		EC/MSP				
		RS31/12				
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 6029: DMT 154342 1999 (CP CS -351.646.000 ) CAPITOLO 6036: DMT 154342 1999 (CP CS -2.097.242.000 ) L.ASS. 435 1999 (CS 245.811.000 )						



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO	7 - PUBBLICA SICUREZZA			
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2612	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER LE MISSIONI AD ESTRANEI AL MINISTERO PER INCARICHI E STUDI DIVERSI NELL'INTERESSE DEL MINISTERO MEDESIMO ( 04.03.08 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	        30.180.000	24.700.000 30.000.000 54.700.000  24.520.000 30.180.000 54.700.000  180.000	24.700.000  24.700.000  24.520.000  24.520.000  180.000
2613	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, ANCHE PER L'ATTUAZIONE DEL NUOVO ORDINAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA ( 04.03.02 )  * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 69500	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	873.102.185  873.102.185  834.736.590 10.381.370 845.117.960  27.984.225 480.460.705	1.425.000.000 199.695.000 1.624.695.000  731.434.413 470.079.335 1.201.513.748  423.181.252	1.425.000.000 412.798.000 1.837.798.000  1.566.171.003 1.566.171.003  271.626.997
2614	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI PER LE ESIGENZE DELLA PUBBLICA SICUREZZA ( 04.02.01 )  * PER L'ECCEDEZZA DI CUI AL CONTO RESIDUI VERRA' PROPOSTA SANATORIA LEGISLATIVA	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	3.268.696.058  3.268.696.058  6.770.968.195 6.770.968.195  +3.502.272.137 27.776.112.960	161.500.000.000 28.500.000.000 190.000.000.000  162.223.804.085 27.776.112.960 189.999.917.045  82.955	161.500.000.000 28.500.000.000 190.000.000.000  168.994.772.280 168.994.772.280  21.005.227.720
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 2612: DMT 206214 1999 (CP 30.000.000 ) CAPITOLO 2613: DMT 109358 1999 (CP CS 85.000 ) DMT 169783 1999 (CP CS 24.610.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP 175.000.000 CS 388.103.000 ) CAPITOLO 2614: L.ASS. 435 1999 (CP CS 28.500.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		7 - PUBBLICA SICUREZZA		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2616	SPESE TELEFONICHE RELATIVE AD ABBONAMENTI E CONVERSAZIONI INTERURBANE E SPESE TELEGRAFICHE PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DAL MINISTERO ( 04.03.01 ) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	24.597.315.930	90.350.000.000	90.350.000.000
		VARIAZ.		8.474.020.000	10.750.251.000
		P. DEF.	24.597.315.930	98.824.020.000	101.100.251.000
		PAGATO	22.018.371.800	78.981.878.540	101.000.250.340
		RIM.PG.	2.379.576.460	19.842.140.400	
		TOTALE	24.397.948.260	98.824.018.940	101.000.250.340
		EC/MSP	199.367.670	1.060	100.000.660
		RS31/12	22.221.716.860		
2623	SPESE PER I SERVIZI DI PULIZIA DEGLI UFFICI, REPARTI ED ISTITUTI DI ISTRUZIONE DELLA POLIZIA DI STATO ( 04.01.02 ) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 347553580	INIZ.	7.929.052.500	36.150.000.000	36.150.000.000
		VARIAZ.		7.784.847.000	6.814.231.000
		P. DEF.	7.929.052.500	43.934.847.000	42.964.231.000
		PAGATO	5.773.563.460	37.114.725.560	42.888.289.020
		RIM.PG.	1.673.702.710	6.329.104.240	
		TOTALE	7.447.266.170	43.443.829.800	42.888.289.020
		EC/MSP	481.786.330	491.017.200	75.941.980
		RS31/12	8.002.806.950		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 2616: DMT 125678 1999 (CP CS 5.000.000.000 )  
 DMT 133914 1999 (CS 7.000.000.000 )  
 DMT 138659 1999 (CP CS 116.000 )  
 DMT 147842 1999 (CP CS 1.000.000.000 )  
 DMT 149183 1999 (CP CS 375.000.000 )  
 DMT 169783 1999 (CP CS 251.000 )  
 DMT 197099 1999 (CP CS 100.000.000 )  
 DMT 216794 1999 (CP 723.769.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CP 1.274.884.000 CS -2.725.116.000 )

CAPITOLO 2623: DMT 109358 1999 (CP CS 64.773.000 )  
 DMT 125678 1999 (CP CS 2.000.000.000 )  
 DMT 128496 1999 (CP CS 3.877.000 )  
 DMT 147842 1999 (CP CS 2.000.000.000 )  
 DMT 169783 1999 (CP CS 12.212.000 )  
 DMT 176764 1999 (CP CS 33.369.000 )

SEGUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		7 - PUBBLICA SICUREZZA		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2624	SPESE PER I SERVIZI SPECIALI DI PUBBLICA SICUREZZA. SPESE PER RIVISTE, CONFERENZE, MOSTRE, ATTIVITA' PROMOZIONALI, CERIMONIE, DI RAPPRESENTANZA E DI INFORMAZIONE ATTRAVERSO AGENZIE DI STAMPA. SPESE PER IL MUSEO STORICO DELLA POLIZIA. ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 04.09.05 )	INIZ.	18.460.000	498.750.000	498.750.000
		VARIAZ.		1.039.000.000	1.057.460.000
		P. DEF.	18.460.000	1.537.750.000	1.556.210.000
		PAGATO	18.460.000	1.530.766.720	1.549.226.720
		RIM.PG.		6.982.900	
		TOTALE	18.460.000	1.537.749.620	1.549.226.720
		EC/MSP		380	6.983.280
		RS31/12	6.982.900		

CONTINUA

DMT 216794 1999 (CP 3.670.616.000 )  
DMC 29 1999 (CS 2.700.000.000 )  
CAPITOLO 2624: DMT 130239 1999 (CP CS 819.000.000 )  
DMT 173849 1999 (CP CS 220.000.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CS 18.460.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		7 - PUBBLICA SICUREZZA		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2629	SPESE DI CARATTERE RISERVATO PER LA LOTTA ALLA DELINQUENZA ORGANIZZATA ED ALTRE INERENTI ALLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI REATI, NONCHE' ALLA RICERCA ED ESTRADIZIONE DEGLI IMPUTATI O CONDANNATI RIFUGIATI ALL'ESTERO ( 04.03.07 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE		4.275.000.000	4.275.000.000
		EC/MSP RS31/12		4.275.000.000	4.275.000.000
				4.275.000.000	4.275.000.000
				4.275.000.000	4.275.000.000

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		7 - PUBBLICA SICUREZZA		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2630	SPESE DI UFFICIO PER LE QUESTURE E GLI ALTRI UFFICI PERIFERICI DELLA POLIZIA DI STATO, NONCHE' SPESE PER I SERVIZI TIPOGRAFICI, LITOGRAFICI E POLIGRAFICI. ( 04.01.02 )	INIZ.	1.070.054.850	6.650.000.000	6.650.000.000
		VARIAZ.		2.206.000.000	3.276.055.000
		P. DEF.	1.070.054.850	8.856.000.000	9.926.055.000
		PAGATO	1.070.049.180	8.442.921.714	9.512.970.894
		RIM.PG.		413.061.200	
		TOTALE	1.070.049.180	8.855.982.914	9.512.970.894
	EC/MSP	5.670	17.086	413.084.106	
	RS31/12	413.061.200			

**VARIAZIONI:**  
**CAPITOLO 2630:** DMT 125678 1999 (CP CS 1.000.000.000 )  
 DMT 130239 1999 (CP CS 606.000.000 )  
 DMT 147842 1999 (CP CS 500.000.000 )  
 DMT 197099 1999 (CP CS 100.000.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CS 1.070.055.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		7 - PUBBLICA SICUREZZA		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2637	SPESE DI VIAGGIO, TRASPORTO E MANTENIMENTO DI INDIGENTI PER RAGIONI DI SICUREZZA PUBBLICA. SPESE PER IL RIMPATRIO DI STRANIERI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE O RESPINGIMENTO. SPESE PER L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO NAZIONALE DI STRANIERI A SEGUITO DI ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI ( 04.09.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	873.397.470  873.397.470  873.397.470 873.397.470  873.397.470	9.600.000.000 -500.000.000 9.100.000.000  9.100.000.000 9.100.000.000	9.600.000.000 873.398.000 10.473.398.000  9.973.397.470 9.973.397.470  500.000.530
<b>CAPITOLO 2637: DMC            29 1999 (CP -500.000.000 )</b> <b>L.ASS.    435 1999 (CS 873.398.000 )</b>					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		7 - PUBBLICA SICUREZZA		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2638	SPESE PER IL MANTENIMENTO DI OBBLIGATI AL SOGGIORNO ( 04.01.06 )	INIZ.		38.950.000	38.950.000
		VARIAZ.		30.000.000	30.000.000
		P. DEF.		68.950.000	68.950.000
		PAGATO		51.238.500	51.238.500
		RIM.PG.		4.854.500	
		TOTALE		56.093.000	51.238.500
		EC/MSP		12.857.000	17.711.500
		RS31/12	4.854.500		
2640	SOMME DOVUTE AL MINISTERO DELLA DIFESA PER LE SPESE DI MANTENIMENTO DEI DETENUTI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO IN STABILIMENTI MILITARI ( 04.00.00 ) ( NUOVA ISTITUZIONE )	INIZ.	1.663.000.000		
		VARIAZ.		665.000.000	665.000.000
		P. DEF.	1.663.000.000	665.000.000	665.000.000
		PAGATO		665.000.000	665.000.000
		RIM.PG.	1.663.000.000		
		TOTALE	1.663.000.000	665.000.000	665.000.000
		EC/MSP			
		RS31/12	1.663.000.000		
2752	SPESE TELEFONICHE RELATIVE AD ABBONAMENTI E CONVERSAZIONI INTERURBANE E SPESE TELEGRAFICHE PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DALL'ARMA DEI CARABINIERI ( 04.03.01 ) * DESTINAZIONE: 2660	INIZ.		27.075.000.000	27.075.000.000
		VARIAZ.		1.925.000.000	1.925.000.000
		P. DEF.		29.000.000.000	29.000.000.000
		PAGATO		28.075.000.000	28.075.000.000
		RIM.PG.		925.000.000	
		TOTALE		29.000.000.000	28.075.000.000
		EC/MSP			925.000.000
		RS31/12	925.000.000		
2756	ACQUISTO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TELEFONICI PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DALL' ARMA DEI CARABINIERI ( 04.03.01 ) * DESTINAZIONE: 2661	INIZ.	222.629.200	570.000.000	720.000.000
		VARIAZ.		41.645.000	-85.725.000
		P. DEF.	222.629.200	611.645.000	634.275.000
		PAGATO	222.629.200	327.676.650	550.305.850
		RIM.PG.		283.968.050	
		TOTALE	222.629.200	611.644.700	550.305.850
		EC/MSP		300	83.969.150
		RS31/12	283.968.050		

**VARIAZIONI:**  
 CAPITOLO 2638: DMT 173849 1999 (CP CS 30.000.000 )  
 CAPITOLO 2640: L.ASS. 435 1999 (CP CS 665.000.000 )  
 CAPITOLO 2752: DMT 125678 1999 (CP CS 1.000.000.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CP CS 925.000.000 )  
 CAPITOLO 2756: DMT 169783 1999 (CP CS 41.645.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CS -127.370.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		7 - PUBBLICA SICUREZZA			
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
NUMERO	DENOMINAZIONE					
2760	SPESE PER I SERVIZI DI PULIZIA DELLE CASERME PER I CARABINIERI ( 04.03.09 )		INIZ.	4.988.537.965	45.600.000.000	45.600.000.000
			VARIAZ.		64.585.000	1.364.585.000
			P. DEF.	4.988.537.965	45.664.585.000	46.964.585.000
	* DESTINAZIONE: 2662					
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 512563940		PAGATO	2.965.154.430	43.372.401.760	46.337.556.190
			RIM.PG.	1.489.238.350	2.283.843.010	
		TOTALE	4.454.392.780	45.656.244.770	46.337.556.190	
		EC/MSP	534.145.185	8.340.230	627.028.810	
		RS31/12	3.773.081.360			
2761	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI PER LE ESIGENZE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ( 04.02.01 )		INIZ.	46.577.924.390	231.000.000.000	201.000.000.000
			VARIAZ.		49.000.000.000	79.000.000.000
			P. DEF.	46.577.924.390	280.000.000.000	280.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 2663					
			PAGATO	32.030.613.905	228.655.998.225	260.686.612.130
			RIM.PG.	14.547.310.485	51.343.877.940	
		TOTALE	46.577.924.390	279.999.876.165	260.686.612.130	
		EC/MSP		123.835	19.313.387.870	
		RS31/12	65.891.188.425			
2776	SPESE PER IL TRASPORTO DEGLI APPARTENENTI ALLE FORZE DI POLIZIA E AD ALTRI CORPI ARMATI IMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO, NONCHE' PER IL TRASPORTO DEI QUADRUPEDI, DEGLI AUTOMOTOMEZZI, DEI NATANTI, DEGLI AEROMOBILI E DI MATERIALE AL SEGUITO ( 04.03.09 )		INIZ.		855.000.000	855.000.000
			VARIAZ.		1.400.000.000	1.600.000.000
			P. DEF.		2.255.000.000	2.455.000.000
	* DESTINAZIONE: 2664					
			PAGATO		2.254.990.000	2.254.990.000
			RIM.PG.			
		TOTALE		2.254.990.000	2.254.990.000	
		EC/MSP		10.000	200.010.000	
		RS31/12				

VARIAZIONI:

CAPITOLO 2760: DMT 125678 1999 (CP CS 2.000.000.000 )  
DMT 147842 1999 (CP CS 2.000.000.000 )  
DMT 154813 1999 (CP CS 39.061.000 )  
DMT 176764 1999 (CP CS 25.524.000 )  
DMC 29 1999 (CP -4.000.000.000 CS -2.700.000.000 )

CAPITOLO 2761: L.ASS. 435 1999 (CP 49.000.000.000 CS 79.000.000.000 )

CAPITOLO 2776: DMT 125678 1999 (CP CS 800.000.000 )  
DMT 147842 1999 (CP CS 800.000.000 )  
DMC 29 1999 (CP -200.000.000 )



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		7 - PUBBLICA SICUREZZA		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2777	SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, LA DOCUMENTAZIONE, LO STUDIO E LA STATISTICA, AI FINI DEL COORDINAMENTO E DELLA DIREZIONE UNITARIA DELLE FORZE DI POLIZIA ( 04.09.03 )	INIZ.	34.483.300	64.600.000	96.600.000
		VARIAZ.			-17.516.000
		P. DEF.	34.483.300	64.600.000	79.084.000
		PAGATO	34.469.200	10.288.300	44.757.500
		RIM.PG.	14.100	50.671.400	
* DESTINAZIONE: 2665	TOTALE	34.483.300	60.959.700	44.757.500	
		EC/MSP		3.640.300	34.326.500
		RS31/12	50.685.500		
2778	SPESE PER IL MANTENIMENTO E LO SVILUPPO DELLE RELAZIONI COMUNITARIE ED INTERNAZIONALI, COMPRESI I COMPENSI AGLI ESTRANEI PER ATTIVITA' SALTUARIA DI TRADUZIONE ED INTERPRETARIATO ( 04.09.05 )	INIZ.	154.471.110	81.130.000	81.130.000
		VARIAZ.			384.278.600
		P. DEF.	154.471.110	310.937.000	465.408.600
		PAGATO	68.547.600	210.919.500	279.467.100
		RIM.PG.		100.000.000	
* DESTINAZIONE: 2666	TOTALE	68.547.600	310.919.500	279.467.100	
* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP	85.923.510	17.500	185.941.500	
		RS31/12	100.000.000		
2780	COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI INERENTI ALL'ESPLETAMENTO DI PARTICOLARI COMPITI SCIENTIFICI E TECNICI, NELL'INTERESSE DEI SERVIZI DEL COORDINAMENTO E DELLA DIREZIONE UNITARIA DELLE FORZE DI POLIZIA ( 04.03.04 )	INIZ.	120.767.600	40.185.000	77.885.000
		VARIAZ.			145.568.000
		P. DEF.	120.767.600	152.685.000	223.453.000
		PAGATO	105.367.600	37.632.000	142.999.600
		RIM.PG.	15.400.000	103.768.000	
* DESTINAZIONE: 2667	TOTALE	120.767.600	141.400.000	142.999.600	
		EC/MSP		11.285.000	80.453.400
		RS31/12	119.168.000		

**VARIAZIONI:**  
 CAPOITOLO 2777: L.ASS. 435 1999 (CS -17.516.000 )  
 CAPOITOLO 2778: DMT 130239 1999 (CP CS 75.000.000 )  
                   DMT 168133 1999 (CP CS 154.807.000 )  
                   DMC 6 1999 (CS 68.547.600 )  
                   L.ASS. 435 1999 (CS 85.924.000 )  
 CAPOITOLO 2780: DMT 198448 1999 (CP CS 112.500.000 )  
                   L.ASS. 435 1999 (CS 33.068.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		7 - PUBBLICA SICUREZZA		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2782	SPESE DI CARATTERE RISERVATO INERENTI AI SERVIZI DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL TRAFFICO ILLECITO DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE ( 04.03.07 ) * DESTINAZIONE: 2668	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.600.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000	2.600.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000 2.600.000.000
2784	SPESE DI ACCASERAMENTO DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, IMPIEGATO IN SERVIZIO COLLETTIVO DI ORDINE PUBBLICO FUORI SEDE ( 04.01.05 ) * DESTINAZIONE: 2669	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	500.000.000 500.000.000 500.000.000 500.000.000	38.000.000.000 10.200.000.000 48.200.000.000 48.000.000.000 48.000.000.000 200.000.000	38.000.000.000 10.700.000.000 48.700.000.000 48.500.000.000 48.500.000.000 200.000.000
2788	SPESE PER L'ISTITUZIONE DI UN LABORATORIO DI ANALISI PER L'ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' PSICO-FISICA DEGLI ARRUOLANDI NONCHE' PER L'ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA DI SOSTANZE STUPEFACENTI SEQUESTRATE DALLA GUARDIA DI FINANZA. SPESE PER I CORSI E LE CONFERENZE PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA SUL FENOMENO DROGA. ACQUISTO MEZZI E ATTREZZATURE VARIE PER LA LOTTA ALLA DROGA. ( 04.09.03 ) (NUOVA ISTITUZIONE) * DESTINAZIONE: 2670 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 43910000	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	497.674.520 497.674.520 453.528.400 453.528.400 44.146.120	118.467.000 118.467.000 118.466.750 118.466.750 250	616.142.000 616.142.000 571.995.150 571.995.150 44.146.850

VARIAZIONI:

CAPITOLO 2784: DMT 125678 1999 (CP CS 5.000.000.000 )  
 DMT 147842 1999 (CP CS 3.000.000.000 )  
 DMT 197099 1999 (CP CS 200.000.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CP 2.000.000.000 CS 2.500.000.000 )

CAPITOLO 2788: DMT 165352 1999 (CP CS 38.467.000 )  
 DMT 169783 1999 (CP CS 80.000.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CS 497.675.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		7 - PUBBLICA SICUREZZA		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2790	SPESE DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA ( 04.09.03 )	INIZ.	14.687.992.820	47.500.000.000	47.500.000.000
		VARIAZ.		3.264.096.000	3.264.096.000
		P. DEF.	14.687.992.820	50.764.096.000	50.764.096.000
*	DESTINAZIONE: 2671	PAGATO	12.968.463.445	43.178.080.605	56.146.544.050
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 76764585 PER L'ECCEDEXENZA DI CUI AL CONTO CASSA VERRA' PROPOSTA SANATORIA LEGISLATIVA	RIM.PG.	1.642.491.198	7.585.989.984	
		TOTALE	14.610.954.643	50.764.070.589	56.146.544.050
		EC/MSP	77.038.177	25.411	+5.382.448.050
		RS31/12	9.228.481.182		
2791	SPESE RISERVATE DELLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA ( 04.03.07 )	INIZ.		2.451.000.000	2.451.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		2.451.000.000	2.451.000.000
*	DESTINAZIONE: 2672	PAGATO		2.451.000.000	2.451.000.000
		RIM.PG.			
		TOTALE		2.451.000.000	2.451.000.000
		EC/MSP			
		RS31/12			
2792	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 ( 04.01.02 )	INIZ.		1.200.000.000	1.200.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.200.000.000	1.200.000.000
		PAGATO		454.802.276	454.802.276
		RIM.PG.		716.342.385	
		TOTALE		1.171.144.661	454.802.276
		EC/MSP		28.855.339	745.197.724
*	DESTINAZIONE: 2673	RS31/12	716.342.385		
2841	ANTICIPAZIONI AI REPARTI OD UFFICI DELLA POLIZIA DI STATO, NONCHE' AGLI ISTITUTI D'ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO PER PROVVEDERE ALLE MOMENTANEE DEFICIENZE DI FONDI RISPETTO AI PERIODICI ACCREDITAMENTI SUI VARI CAPITOLI DI SPESA. ( 07.04.09 )	INIZ.		50.000.000.000	50.000.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		50.000.000.000	50.000.000.000
		PAGATO		41.836.000.000	41.836.000.000
		RIM.PG.			
		TOTALE		41.836.000.000	41.836.000.000
		EC/MSP		8.164.000.000	8.164.000.000
*	DESTINAZIONE: 2674	RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 2790: DMT 128496 1999 (CP CS 253.523.000 )  
DMT 154813 1999 (CP CS 30.087.000 )  
DMT 176764 1999 (CP CS 34.009.000 )  
DMC 29 1999 (CP CS 700.000.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CP CS 2.246.477.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELL'INTERNO		7 - PUBBLICA SICUREZZA	
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2842	RIMBORSO AI CONTRAVVENTORI DI SOMME INDEBITAMENTE O IRREGOLARMENTE VERSATE PER INFRAZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE E SUL DIVIETO DI FUMARE IN DETERMINATI LOCALI E SU MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO ( 07.01.09 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE		1.000.000.000 2.800.000.000 3.800.000.000 3.800.000.000 3.800.000.000	1.000.000.000 2.800.000.000 3.800.000.000 3.800.000.000 3.800.000.000
	* DESTINAZIONE: 2675	EC/MSP RS31/12			
2981	FONDO A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI DEFICIENZE DEI CAPITOLI RELATIVI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA ( 09.03.00 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE		12.000.000.000 -12.000.000.000	12.000.000.000 -10.000.000.000 2.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 2676	EC/MSP RS31/12			2.000.000.000
2982	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE ( 09.04.00 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE	266.563.380 266.563.380 257.404.480 1.726.050 259.130.530	2.000.000.000 22.100.832.000 24.100.832.000 24.040.769.618 31.224.310 24.071.993.928	2.000.000.000 22.366.564.000 24.366.564.000 24.298.174.098 24.298.174.098
	* DESTINAZIONE: 2677	EC/MSP RS31/12	7.432.850 32.950.360	28.838.072	68.389.902
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 6980350				
<b>VARIAZIONI:</b>					
CAPITOLO 2842: DMT 128645 1999 (CP CS 2.800.000.000 )					
CAPITOLO 2981: DMT 130239 1999 (CP CS -2.000.000.000 )					
DMT 173849 1999 (CP CS -3.000.000.000 )					
DMT 198448 1999 (CP CS -5.000.000.000 )					
DMT 206214 1999 (CP -2.000.000.000 )					
CAPITOLO 2982: DMT 128645 1999 (CP CS 22.100.000.000 )					
DMT 216794 1999 (CP 832.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 266.564.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		7 - PUBBLICA SICUREZZA		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6778	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI I CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE ED I DECRETI PREFETTIZI DI ESPROPRIO PER LE OPERE PUBBLICHE ( 04.09.08 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE		103.700.000 30.000.000 133.700.000  116.020.000 17.540.000 133.560.000	103.700.000 30.000.000 133.700.000  116.020.000 17.540.000 116.020.000
*	DESTINAZIONE: 2617	EC/MSP RS31/12	17.540.000	140.000	17.680.000
6785	SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE ( 04.09.03 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE			
*	DESTINAZIONE: 2618	EC/MSP RS31/12			
	Vettovagliamento, equipaggiamento, igiene e casermeaggio				
2625	VIVERI OCCORRENTI ALLE MENSE OBBLIGATORIE DI SERVIZIO DELLA POLIZIA DI STATO E ACQUISTO DI GENERI DI INTEGRAZIONE E CONFORTO PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CHE SI TROVI IN SPECIALI CONDIZIONI DI SERVIZIO. SPESE PER I SERVIZI DI MENSA ( 04.01.06 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	10.679.107.705  10.679.107.705  8.984.340.190 1.285.907.325 10.270.247.515	71.250.000.000 20.095.287.000 91.345.287.000  79.831.744.400 11.513.418.955 91.345.163.355	72.750.000.000 17.966.371.000 90.716.371.000  88.816.084.590 88.816.084.590 88.816.084.590
*	DESTINAZIONE: 2701	EC/MSP	408.860.190	123.645	1.900.286.410
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 261368255	RS31/12	12.799.326.280		

## VARIAZIONI:

CAPITOLO 6778: DMT 183814 1999 (CP CS 30.000.000 )  
 CAPITOLO 2625: DMT 125678 1999 (CP CS 2.000.000.000 )  
 DMT 147842 1999 (CP CS 2.000.000.000 )  
 DMT 148945 1999 (CP CS 2.864.429.000 )  
 DMT 184910 1999 (CP CS 3.178.871.000 )  
 DMT 198448 1999 (CP CS 1.537.500.000 )  
 DMT 203691 1999 (CP 3.082.841.000 )  
 DMT 213233 1999 (CP 3.046.075.000 )  
 DMC 29 1999 (CP 2.000.000.000 CS 7.500.000.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CP 385.571.000 CS -1.114.429.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		7 - PUBBLICA SICUREZZA		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2627	VESTIARIO - RISARCIMENTO DANNI AL VESTIARIO ED AGLI OGGETTI PERSONALI DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO - ACQUISTO E RIPARAZIONE DI ABITI BORGHESI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO, NONCHE' DI DIVISE PER GLI AUTISTI - EQUIPAGGIAMENTO - ARMAMENTO ( 04.01.06 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	73.608.146.215  73.608.146.215  45.382.141.630 27.159.385.020 72.541.526.650	55.100.000.000 2.900.000.000 58.000.000.000  7.842.015.760 50.053.344.460 57.895.360.220	97.100.000.000  -36.998.547.600 60.101.452.400  53.224.157.390  53.224.157.390
*	DESTINAZIONE: 2702	EC/MSP	1.066.619.565	104.639.780	6.877.295.010
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 111949700	RS31/12	77.212.729.480		
2634	ACQUISTO, GESTIONE, MANUTENZIONE E TRASPORTO DI MOBILI E ARREDI, ATTREZZATURE ED EFFETTI LETTERECCI PER GLI ORGANISMI DELLA POLIZIA DI STATO. ( 04.01.05 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	9.730.675.682  9.730.675.682  8.532.178.470 1.066.606.382 9.598.784.852	23.850.000.000  23.850.000.000  13.888.219.560 9.949.631.220 23.837.850.780	23.850.000.000  23.850.000.000  22.420.398.030  22.420.398.030
*	DESTINAZIONE: 2703	EC/MSP	131.890.830	12.149.220	1.429.601.970
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 112568975	RS31/12	11.016.237.602		
2751	CASERMAGGIO IN GESTIONE DIRETTA PER I CARABINIERI. ARREDAMENTO DEGLI UFFICI DEI COMANDI DI DIVISIONE,DI BRIGATA,DI REGIONE,DI LEGIONE E DEI REPARTI SPECIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI. ( 04.01.05 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	2.390.941.370  2.390.941.370  2.258.817.670 111.505.050 2.370.322.720	23.550.000.000 5.000.000.000 28.550.000.000  26.924.936.330 1.625.010.540 28.549.946.870	23.550.000.000 5.992.054.000 29.542.054.000  29.183.754.000  29.183.754.000
*	DESTINAZIONE: 2704	EC/MSP	20.618.650	53.130	358.300.000
		RS31/12	1.736.515.590		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2627: DMT 198448 1999 (CP CS 1.000.000.000 )					
DMC 1 1999 (CS -4.000.000.000 )					
DMC 6 1999 (CS -68.547.600 )					
DMC 29 1999 (CS -10.830.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP 1.900.000.000 CS -23.100.000.000 )					
CAPITOLO 2751: L.ASS. 435 1999 (CP 5.000.000.000 CS 5.992.054.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		7 - PUBBLICA SICUREZZA		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2759	CASERMAGGIO IN APPALTO PER I CARABINIERI ( 04.01.05 ) * DESTINAZIONE: 2705	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	6.282.231.655  6.282.231.655  6.282.231.500 6.282.231.500  155 6.304.680.110	25.000.000.000 300.000.000 25.300.000.000  18.979.724.570 6.304.680.110 25.284.404.680  15.595.320	26.000.000.000 -700.000.000 25.300.000.000  25.261.956.070 25.261.956.070  38.043.930
2764	SPESE DI VITTO PER IL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA FUORI SEDE. ( 04.01.06 ) * DESTINAZIONE: 2706	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	4.168.811.015  4.168.811.015  4.077.616.910 18.029.390 4.095.646.300  73.164.715 2.206.696.225	3.800.000.000 9.000.000.000 12.800.000.000  10.610.861.090 2.188.666.835 12.799.527.925  472.075	3.800.000.000 11.000.000.000 14.800.000.000  14.688.478.000 14.688.478.000  111.522.000
	Informatica di servizio				
2789	SPESE PER L'ISTITUZIONE DI UN SISTEMA INFORMATICO DI RILEVAZIONE DEI DATI IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI PER LE ESIGENZE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA ( 04.04.00 ) (NUOVA ISTITUZIONE) * DESTINAZIONE: 2707 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 357000000	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	397.138.000  397.138.000  397.138.000  397.138.000		397.138.000 397.138.000  397.138.000
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2759: DMT 198448 1999 (CP CS 300.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS -1.000.000.000 )					
CAPITOLO 2764: DMT 125678 1999 (CP CS 3.000.000.000 )					
DMT 147842 1999 (CP CS 2.000.000.000 )					
DMT 216876 1999 (CP 2.000.000.000 )					
DMC 1 1999 (CS 4.000.000.000 )					
DMC 29 1999 (CP CS 2.000.000.000 )					
CAPITOLO 2789: L.ASS. 435 1999 (CS 397.138.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		7 - PUBBLICA SICUREZZA	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
2793	SPESE PER LA COSTITUZIONE DI UNA BANCA DATI SULLE INDAGINI CHIMICO-ANALITICHE. STANDARDIZZAZIONE DEI METODI DI ANALISI CHIMICHE DELLE SOSTANZE STUPEFACENTI. ( 04.04.00 ) (NUOVA ISTITUZIONE) * DESTINAZIONE: 2708	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		7 - PUBBLICA SICUREZZA			
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
7.1.1.2	Formazione e addestramento					
2646	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE E PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO, NONCHE'IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE CONNESSE AL COORDINAMENTO, PER LA FORMAZIONE E LA SPECIALIZZAZIONE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA P.S. E DI QUELLO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI CHE SVOLGONO ATTIVITA' DI POLIZIA E PER LO SVOLGIMENTO DEI RELATIVI CORSI. SPESE PER ARREDI ED ALLESTIMENTI SPECIALI. SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE. SPESE PER CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA. SPESE PER ESERCITAZIONI ED ADDESTRAMENTI COLLETTIVI. SPESE PER STUDI, RICERCHE, ESPERIENZE, CONVEGNI E RELAZIONI ESTERNE. SPESE PER LA COOPERAZIONE EUROPEA E INTERNAZIONALE NELLA FORMAZIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA. ( 04.01.08 )	INIZ.	11.204.145.333	17.575.000.000	17.575.000.000	
			VARIAZ.		5.142.354.000	3.947.854.000
			P. DEF.	11.204.145.333	22.717.354.000	21.522.854.000
			PAGATO	7.065.400.980	13.324.784.345	20.390.185.325
			RIM.PG.	3.584.317.270	9.089.130.110	
			TOTALE	10.649.718.250	22.413.914.455	20.390.185.325
			EC/MSP	554.427.083	303.439.545	1.132.668.675
			RS31/12	12.673.447.380		
	* DESTINAZIONE: 2721					
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.					
	L. 552997755					
VARIAZIONI:						
CAPITOLO 2646: DMT 104505 1999 (CP CS 32.452.000 )						
DMT 109358 1999 (CP CS 64.715.000 )						
DMT 113215 1999 (CP CS 8.111.000 )						
DMT 128496 1999 (CP CS 177.155.000 )						
DMT 130239 1999 (CP CS 100.000.000 )						
DMT 138659 1999 (CP CS 7.791.000 )						
DMT 152707 1999 (CP CS 2.473.500.000 )						
DMT 169783 1999 (CP CS 4.092.000 )						
DMT 195616 1999 (CP CS 80.038.000 )						
DMT 198448 1999 (CP CS 1.000.000.000 )						
DMT 200743 1999 (CP 824.500.000 )						
DMT 206214 1999 (CP 270.000.000 )						
DMT 213231 1999 (CP 100.000.000 )						

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		7 - PUBBLICA SICUREZZA		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2781	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI PERFEZIONAMENTO PER LE FORZE DI POLIZIA-SPESE PER I CORSI DI PERFEZIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA. ( 04.01.08 )		INIZ. 272.493.880	1.520.000.000	1.520.000.000
			VARIAZ. 272.493.880	950.000.000	714.331.000
			P. DEF. 272.493.880	2.470.000.000	2.234.331.000
			PAGATO 259.989.730	1.658.726.190	1.918.715.920
			RIM.PG. 12.496.650	811.268.805	
			TOTALE 272.486.380	2.469.994.995	1.918.715.920
	* DESTINAZIONE: 2723		EC/MSP 7.500	5.005	315.615.080
			RS31/12 823.765.455		
7.1.1.3	Mezzi operativi e strumentali				
2615	MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E RIPARAZIONE DI LOCALI, IMPIANTI ED AREE DEMANIALI, PER LE ESIGENZE DELLA PUBBLICA SICUREZZA - ATTREZZATURE PER I POLIGONI DI TIRO. ( 04.02.02 )		INIZ. 40.111.012.725	48.902.949.000	48.902.949.000
			VARIAZ. 40.111.012.725	6.618.471.000	7.918.471.000
			P. DEF. 40.111.012.725	55.521.420.000	56.821.420.000
			PAGATO 22.577.672.475	30.914.135.975	53.491.808.450
			RIM.PG. 14.058.947.365	24.585.682.170	
			TOTALE 36.636.619.840	55.499.818.145	53.491.808.450
	* DESTINAZIONE: 2731		EC/MSP 3.474.392.885	21.601.855	3.329.611.550
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 3434444855		RS31/12 38.644.629.535		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2781: DMT 173849 1999 (CP CS 750.000.000 )					
DMT 198448 1999 (CP CS 200.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS -235.669.000 )					
CAPITOLO 2615: DMT 109358 1999 (CP CS 67.898.000 )					
DMT 113215 1999 (CP CS 977.233.000 )					
DMT 128496 1999 (CP CS 218.207.000 )					
DMT 154813 1999 (CP CS 38.316.000 )					
DMT 169783 1999 (CP CS 793.317.000 )					
DMT 176764 1999 (CP CS 23.500.000 )					
DMT 193480 1999 (CS 3.000.000.000 )					
DMT 206214 1999 (CP 1.700.000.000 )					
DMC 36 1999 (CP CS 2.800.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		7 - PUBBLICA SICUREZZA		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2622	SPESA PER IL SERVIZIO SANITARIO DELLA POLIZIA DI STATO IVI COMPRESSE LE SPESE PER L'ACQUISTO DI MEDICINALI, MATERIALE SANITARIO ED APPARECCHIATURE IN GENERE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SALE MEDICHE ( 04.03.06 )	INIZ.	449.737.620	2.381.650.000	2.381.650.000
		VARIAZ.		100.000.000	373.350.000
		P. DEF.	449.737.620	2.481.650.000	2.755.000.000
		PAGATO	442.568.100	2.248.939.750	2.691.507.850
		RIM.PG.		21.266.980	
		TOTALE	442.568.100	2.270.206.730	2.691.507.850
	* DESTINAZIONE: 2732	EC/MSP	7.169.520	211.443.270	63.492.150
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 3800000	RS31/12	21.266.980		
2626	SPESA PER I SERVIZI DI POLIZIA CRIMINALE NONCHE' PER I GABINETTI DI SEGNALAMENTO E PER IL SERVIZIO DELLE RICERCHE - ACQUISTO DI IMPIANTI SCIENTIFICI E DI OGGETTI DI ARREDAMENTO ( 04.01.08 )	INIZ.	3.215.565.317	4.800.000.000	4.800.000.000
		VARIAZ.		2.563.040.000	2.775.990.000
		P. DEF.	3.215.565.317	7.363.040.000	7.575.990.000
		PAGATO	1.384.542.990	5.935.258.810	7.319.801.800
		RIM.PG.	219.480.000	1.417.773.670	
		TOTALE	1.604.022.990	7.353.032.480	7.319.801.800
	* DESTINAZIONE: 2733	EC/MSP	1.611.542.327	10.007.520	256.188.200
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 1595765415	RS31/12	1.637.253.670		
2631	ACQUISTO, INSTALLAZIONE, NOLEGGIO, MANUTENZIONE E GESTIONE DI ATTREZZATURE PER I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE. ( 04.01.02 )	INIZ.	1.130.883.065	2.565.000.000	2.565.000.000
		VARIAZ.		700.000.000	930.884.000
		P. DEF.	1.130.883.065	3.265.000.000	3.495.884.000
		PAGATO	1.129.157.100	1.666.712.090	2.795.869.190
		RIM.PG.	5.265	1.598.287.670	
		TOTALE	1.129.162.365	3.264.999.760	2.795.869.190
	* DESTINAZIONE: 2734	EC/MSP	1.720.700	240	700.014.810
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	RS31/12	1.598.292.935		
<b>VARIAZIONI:</b>					
CAPITOLO 2622: DMT 149183 1999 (CP CS 50.000.000 )					
DMT 158661 1999 (CS 205.000.000 )					
DMT 188780 1999 (CP CS 50.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 68.350.000 )					
CAPITOLO 2626: DMT 109358 1999 (CP CS 357.134.000 )					
DMT 128496 1999 (CP CS 797.033.000 )					
DMT 138659 1999 (CP CS 93.600.000 )					
DMT 148420 1999 (CP CS 162.092.000 )					
DMT 155319 1999 (CP CS 458.136.000 )					
DMT 169783 1999 (CP CS 638.119.000 )					
DMT 205286 1999 (CP 56.926.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 269.876.000 )					
CAPITOLO 2631: DMT 198448 1999 (CP CS 700.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 230.884.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		7 - PUBBLICA SICUREZZA			
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
2632	ACQUISTO, NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI, ATTREZZATURE, APPARATI E MATERIALI SPECIALI TELEFONICI, TELEGRAFICI, RADIOTELEFONICI, RADIOTELEGRAFICI, RADIOELETRICI, ELETTRONICI, TELEVISIVI, DI AMPLIFICAZIONE E DIFFUSIONE SONORA PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DAL MINISTERO. SPESE PER STUDI, PROVE E SPERIMENTAZIONI ( 04.09.09 )	INIZ.	50.148.546.685	66.938.000.000	71.938.000.000	
		VARIAZ.		15.020.343.000	13.076.222.000	
		P. DEF.	50.148.546.685	81.958.343.000	85.014.222.000	
		PAGATO	35.059.858.210	49.854.354.500	84.914.212.710	
		RIM.PG.	11.168.528.455	32.103.985.675		
		TOTALE	46.228.386.665	81.958.340.175	84.914.212.710	
		EC/MSP	3.920.160.020	2.825	100.009.290	
		RS31/12	43.272.514.130			
		* DESTINAZIONE: 2735				
		* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 3442095665				
2633	SPESE DI MANUTENZIONE ED ADATTAMENTO DEI LOCALI, AREE ED IMPIANTI DI PROPRIETA' PRIVATA PER LE ESIGENZE DELLA PUBBLICA SICUREZZA. ( 04.02.02 )	INIZ.	10.391.077.465	23.750.000.000	24.750.000.000	
		VARIAZ.			3.000.000.000	
		P. DEF.	10.391.077.465	23.750.000.000	27.750.000.000	
		PAGATO	6.713.299.340	17.176.865.195	23.890.164.535	
		RIM.PG.	3.625.854.755	6.572.215.590		
		TOTALE	10.339.154.095	23.749.080.785	23.890.164.535	
		EC/MSP	51.923.370	919.215	3.859.835.465	
		RS31/12	10.198.070.345			
		* DESTINAZIONE: 2736				
		* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 16607700				

VARIAZIONI:

CAPITOLO 2632: DMT 109358 1999 (CP CS 1.658.395.000 )  
DMT 125678 1999 (CP CS 2.000.000.000 )  
DMT 133914 1999 (CS 1.500.000.000 )  
DMT 147842 1999 (CP CS 3.000.000.000 )  
DMT 148955 1999 (CP CS 1.686.726.000 )  
DMT 149183 1999 (CP CS 611.000.000 )  
DMT 165352 1999 (CP CS 454.944.000 )  
DMT 169783 1999 (CP CS 739.659.000 )  
DMT 176764 1999 (CP CS 569.619.000 )  
DMT 197099 1999 (CP CS 100.000.000 )  
DMC 45 1999 (CS 950.000.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CP 4.200.000.000 CS -194.121.000 )

CAPITOLO 2633: DMT 193480 1999 (CS 4.000.000.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CS -1.000.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		7 - PUBBLICA SICUREZZA		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2635	ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO E GESTIONE DEGLI AUTOMOTOMEZZI, DEI NATANTI E DEGLI AEROMOBILI, AI FINI ANCHE DELLA SPECIALIZZAZIONE PROFESSIONALE DEL PERSONALE TECNICO - SPESE PER LE OFFICINE AUTOMOBILISTICHE, NAUTICHE ED AEREE E RELATIVI IMPIANTI - SPESE PER STUDI, PROVE E SPERIMENTAZIONI ( 04.01.03 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	77.796.679.180  77.796.679.180  55.751.757.985 20.311.878.500 76.063.636.485  1.733.042.695 83.739.181.945	129.500.000.000 18.061.483.000 147.561.483.000  84.125.202.540 63.427.303.445 147.552.505.985  8.977.015	129.500.000.000 13.311.483.000 142.811.483.000  139.876.960.525  139.876.960.525  2.934.522.475
	* DESTINAZIONE: 2737				
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 402685470				
2636	ACQUISTO, MANTENIMENTO E TRASPORTO DI CANI E CAVALLI PER I SERVIZI DI POLIZIA. SERVIZIO VETERINARIO - ACQUISTO E MANUTENZIONE DI BARDATURE ED ALTRI ACCESSORI. FERRATURA ( 04.01.05 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	132.548.100  132.548.100  78.285.400 112.969.100 78.285.400  54.262.700 112.969.100	1.330.000.000 550.000.000 1.880.000.000  1.617.005.100 112.969.100 1.729.974.200  150.025.800	1.330.000.000 582.549.000 1.912.549.000  1.695.290.500  1.695.290.500  217.258.500
	* DESTINAZIONE: 2738				
2641	ACQUISTO, NOLEGGIO, GESTIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI, APPARATI, ATTREZZATURE - COMPRESI I CANONI PER L'AFFITTO DELLE LINEE, CIRCUITI ED ALTRI ACCESSORI - OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DELLA RETE DI TRASMISSIONE DATI PER GLI UFFICI E SERVIZI DIPENDENTI DAL MINISTERO ( 04.01.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	19.138.523.020  19.138.523.020  15.058.577.510 784.604.400 15.843.181.910  3.295.341.110 15.846.939.070	38.150.000.000 295.446.000 38.445.446.000  23.383.110.990 15.062.334.670 38.445.445.660  340	41.150.000.000 -2.704.554.000 38.445.446.000  38.441.688.500  38.441.688.500  3.757.500
	* DESTINAZIONE: 2739				
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2635: DMT 125678 1999 (CP CS 1.500.000.000 )					
DMT 147842 1999 (CP CS 1.000.000.000 )					
DMT 149183 1999 (CP CS 573.374.000 )					
DMT 176764 1999 (CP CS 66.021.000 )					
DMT 188780 1999 (CP CS 1.072.088.000 )					
DMT 197099 1999 (CP CS 100.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP 13.750.000.000 CS 9.000.000.000 )					
CAPITOLO 2636: DMT 130239 1999 (CP CS 400.000.000 )					
DMT 198448 1999 (CP CS 150.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 32.549.000 )					
CAPITOLO 2641: DMT 169783 1999 (CP CS 295.446.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS -3.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		7 - PUBBLICA SICUREZZA		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2642	ACQUISTO, NOLEGGIO, INSTALLAZIONE, GESTIONE E MANUTENZIONE DI MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO, IVI COMPRESI I SISTEMI DI VIDEOSCRITTURA, NONCHE' DI ATTREZZATURE, APPARATI E MATERIALI SPECIALI PER I CENTRI OPERATIVI, MECCANOGRAFICI E DI RIPRODUZIONE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DELLE QUESTURE E DEGLI ALTRI UFFICI PERIFERICI DELLA POLIZIA DI STATO ( 04.01.02 )	INIZ.	1.893.284.395	6.475.000.000	7.475.000.000
		VARIAZ.		5.402.189.000	3.477.189.000
		P. DEF.	1.893.284.395	11.877.189.000	10.952.189.000
		PAGATO	1.682.937.620	9.202.646.330	10.885.583.950
		RIM.PG.	210.046.340	2.674.541.500	
		TOTALE	1.892.983.960	11.877.187.830	10.885.583.950
	EC/MSP	300.435	1.170	66.605.050	
	RS31/12	2.884.587.840			
	* DESTINAZIONE: 2740				
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				
2643	SPESE PER IMPIANTO, ADATTAMENTO, MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEGLI STABILIMENTI, DEI CENTRI DI RACCOLTA E DEI MAGAZZINI DI VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO, ARMAMENTO E CASERMAGGIO DELLA POLIZIA DI STATO. ( 04.01.05 )	INIZ.	1.297.027.770	1.995.000.000	2.695.000.000
		VARIAZ.			-77.100.000
		P. DEF.	1.297.027.770	1.995.000.000	2.617.900.000
		PAGATO	1.154.808.330	1.406.483.630	2.561.291.960
		RIM.PG.	125.971.300	587.951.950	
		TOTALE	1.280.779.630	1.994.435.580	2.561.291.960
	EC/MSP	16.248.140	564.420	56.608.040	
	RS31/12	713.923.250			
	* DESTINAZIONE: 2741				
2644	ONERI FISCALI E DOGANALI RELATIVI AI CARBOLUBRIFICANTI ACQUISTATI PER LE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA E DA VERSARE IN CONTO ENTRATE DELLO STATO ( 04.01.07 )	INIZ.	14.006.310.320	36.575.000.000	36.575.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	14.006.310.320	36.575.000.000	36.575.000.000
		PAGATO	14.000.578.040	22.574.421.960	36.575.000.000
		RIM.PG.		14.000.578.040	
		TOTALE	14.000.578.040	36.575.000.000	36.575.000.000
	EC/MSP	5.732.280			
	RS31/12	14.000.578.040			
	* DESTINAZIONE: 2742				

VARIAZIONI:

CAPITOLO 2642: DMT 125678 1999 (CP CS 1.000.000.000 )  
DMT 147842 1999 (CP CS 500.000.000 )  
DMT 173849 1999 (CP CS 2.000.000.000 )  
DMT 176764 1999 (CP CS 2.189.000 )  
DMC 45 1999 (CS -950.000.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CP 1.900.000.000 CS 925.000.000 )

CAPITOLO 2643: DMC 28 1999 (CS -77.100.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		7 - PUBBLICA SICUREZZA		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2648	SPESE DI RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE E FORZA MOTRICE PER I LOCALI IN USO ALLE CASERME, ALLE QUESTURE ED AGLI ALTRI UFFICI PERIFERICI DELLA POLIZIA DI STATO ( 04.02.02 ) * DESTINAZIONE: 2743 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 16141920	INIZ.	806.533.720	66.550.000.000	66.550.000.000
		VARIAZ.		4.714.691.000	548.514.000
		P. DEF.	806.533.720	71.264.691.000	67.098.514.000
		PAGATO	396.616.560	66.701.893.715	67.098.510.275
		RIM.PG.	387.894.740	4.562.786.180	
		TOTALE	784.511.300	71.264.679.895	67.098.510.275
		EC/MSP	22.022.420	11.105	3.725
		RS31/12	4.950.680.920		
2651	SPESE PER LA BANDA MUSICALE E LA FANFARA DELLA POLIZIA DI STATO ( 04.03.09 ) * DESTINAZIONE: 2744	INIZ.	83.495.000	83.125.000	85.625.000
		VARIAZ.			77.100.000
		P. DEF.	83.495.000	83.125.000	162.725.000
		PAGATO	42.978.000	42.647.000	85.625.000
		RIM.PG.	40.517.000	40.473.000	
		TOTALE	83.495.000	83.120.000	85.625.000
		EC/MSP	5.000		77.100.000
		RS31/12	80.990.000		
2658	INTERVENTI DI SICUREZZA SUI BENI IMMOBILI A DISPOSIZIONE DI COLORO CHE RIVESTONO CARICHE PUBBLICHE ( 04.02.09 ) * DESTINAZIONE: 2745	INIZ.	753.497.935	3.800.000.000	3.800.000.000
		VARIAZ.		-800.000.000	-46.502.000
		P. DEF.	753.497.935	3.000.000.000	3.753.498.000
		PAGATO	535.978.290	2.406.853.000	2.942.831.290
		RIM.PG.	206.951.170		
		TOTALE	742.929.460	2.406.853.000	2.942.831.290
		EC/MSP	10.568.475	593.147.000	810.666.710
		RS31/12	206.951.170		

**VARIAZIONI:**

CAPITOLO 2648: DMT 109358 1999 (CP CS 44.053.000 )  
DMT 148955 1999 (CP CS 5.204.000 )  
DMT 216794 1999 (CP 264.691.000 )  
DMC 46 1999 (CP 4.000.000.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CP 400.743.000 CS 499.257.000 )

CAPITOLO 2651: DMC 28 1999 (CS 77.100.000 )

CAPITOLO 2658: DMC 36 1999 (CP CS -2.800.000.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CP 2.000.000.000 CS 2.753.498.000 )

SPESA CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		7 - PUBBLICA SICUREZZA		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2753	SPESE DI MANUTENZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI, AREE ED IMPIANTI DI PROPRIETA' PRIVATA PER LE ESIGENZE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, NONCHE' MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DELLE MISURE DI SICUREZZA. ( 04.02.02 )	INIZ.	8.370.030.500	15.200.000.000	17.200.000.000
		VARIAZ.		2.800.000.000	3.288.680.000
		P. DEF.	8.370.030.500	18.000.000.000	20.488.680.000
		PAGATO	6.930.404.060	12.917.344.280	19.847.748.340
		RIM.PG.	1.397.617.775	5.072.588.780	
		TOTALE	8.328.021.835	17.989.933.060	19.847.748.340
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 42008650	EC/MSP RS31/12	42.008.665 6.470.206.555	10.066.940	640.931.660
2754	MANUTENZIONE, ADATTAMENTO E RIPARAZIONE DI LOCALI, IMPIANTI ED AREE DEMANIALI PER LE ESIGENZE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ( 04.02.02 )	INIZ.	3.341.927.695	7.600.000.000	9.600.000.000
		VARIAZ.		2.445.316.000	787.244.000
		P. DEF.	3.341.927.695	10.045.316.000	10.387.244.000
		PAGATO	2.095.956.050	7.873.965.640	9.969.921.690
		RIM.PG.	992.189.730	2.164.520.370	
		TOTALE	3.088.145.780	10.038.486.010	9.969.921.690
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 253781905	EC/MSP RS31/12	253.781.915 3.156.710.100	6.829.990	417.322.310
2758	RISCALDAMENTO DELLE CASERME PER I CARABINIERI ( 04.02.02 )	INIZ.	645.000.000	34.200.000.000	34.200.000.000
		VARIAZ.		-4.000.000.000	-4.200.000.000
		P. DEF.	645.000.000	30.200.000.000	30.000.000.000
		PAGATO	645.000.000	28.686.200.000	29.331.200.000
		RIM.PG.		1.513.800.000	
		TOTALE	645.000.000	30.200.000.000	29.331.200.000
		EC/MSP RS31/12	1.513.800.000		668.800.000

**VARIAZIONI:**  
 CAPITOLO 2753: DMT 193480 1999 (CS 1.918.649.000 )  
 L. ASS. 435 1999 (CP 2.800.000.000 CS 1.370.031.000 )  
 CAPITOLO 2754: DMT 176764 1999 (CP CS 45.316.000 )  
 L. ASS. 435 1999 (CP 2.400.000.000 CS 741.928.000 )  
 CAPITOLO 2758: DMC 46 1999 (CP -4.000.000.000 )  
 L. ASS. 435 1999 (CS -4.200.000.000 )



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELL'INTERNO	7 - PUBBLICA SICUREZZA		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2783	ACQUISTO, MANUTENZIONE E GESTIONE DI STRUMENTI PER L'ACCERTAMENTO DEL TASSO ALCOOLIMETRICO DI CONDUCENTI DI VEICOLI. ( 04.01.09 ) * DESTINAZIONE: 2762	INIZ. 295.368.000 VARIAZ. P. DEF. 295.368.000 PAGATO RIM.PG. 295.368.000 TOTALE 295.368.000  EC/MSP RS31/12 295.368.000	665.000.000 665.000.000 665.000.000 665.000.000	665.000.000 295.368.000 665.000.000 665.000.000	
7.1.1.4	Potenziamento				
2653	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA ( 04.01.05 ) * DESTINAZIONE: 2811 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 5821193880	INIZ. 53.587.661.215 VARIAZ. P. DEF. 53.587.661.215 PAGATO 22.998.865.820 RIM.PG. 24.618.638.175 TOTALE 47.617.503.995  EC/MSP RS31/12 5.970.157.220 50.172.018.695	27.550.000.000 15.648.502.000 43.198.502.000 17.626.817.770 25.553.380.520 43.180.198.290  18.303.710	33.550.000.000 7.075.687.000 40.625.687.000 40.625.683.590 40.625.683.590 40.625.683.590  3.410	
2657	ACQUISTO, NOLEGGIO, MANUTENZIONE E GESTIONE DI ATTREZZATURE ATTE A PRESTARE SOCCORSO IN CASO DI CALAMITA' ( 04.01.09 ) * DESTINAZIONE: 7481	INIZ. 1.992.748.660 VARIAZ. P. DEF. 1.992.748.660 PAGATO 1.320.100.310 RIM.PG. 672.648.350 TOTALE 1.992.748.660  EC/MSP RS31/12 2.569.866.590	1.900.000.000 1.900.000.000 1.897.218.240 1.897.218.240  2.781.760	2.000.000.000 -679.000.000 1.321.000.000 1.320.100.310 1.320.100.310 1.320.100.310  899.690	
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2783: L.ASS. 435 1999 (CS 295.368.000 )					
CAPITOLO 2653: DMT 109358 1999 (CP CS 13.022.815.000 )					
DMT 154813 1999 (CP CS 138.508.000 )					
DMT 169783 1999 (CP CS 93.506.000 )					
DMT 174322 1999 (CP CS 2.393.673.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS -8.572.815.000 )					
CAPITOLO 2657: DMC 40 1999 (CS -1.079.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 400.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO			7 - PUBBLICA SICUREZZA	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2779	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER IL POTENZIAMENTO E L'AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO DEI SERVIZI PER LA TUTELA DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA ( 04.01.05 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		2.108.064.000 2.108.064.000	11.771.378.000 -9.663.314.000 2.108.064.000
*	DESTINAZIONE: 2814	PAGATO RIM.PG. TOTALE		2.108.062.980 2.108.062.980	2.108.062.980 2.108.062.980
		EC/MSP RS31/12		1.020	1.020
2785	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEI MEZZI E DELLE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA, DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DELLA GUARDIA DI FINANZA IMPEGNATE PER L'ATTIVITA' DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI TRAFFICI ILLECITI DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE, NONCHE' PER GLI ONERI DI CUI ALL'ARTICOLO 84- QUINQUES DELLA LEGGE 29 DICEMBRE 1975, N. 685. ( 04.01.05 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	7.528.436.760 7.528.436.760	4.200.000.000 98.933.000 4.298.933.000	5.300.000.000 77.933.000 5.377.933.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	5.266.320.090 2.245.487.535 7.511.807.625	8.735.200 4.274.443.900 4.283.179.100	5.275.055.290 5.275.055.290
		EC/MSP RS31/12	16.629.135 6.519.931.435	15.753.900	102.877.710
	* DESTINAZIONE: 2815 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 14259085  7.1.2 - INTERVENTI  7.1.2.1 Collaboratori di giustizia				
2787	SPESE RISERVATE PER L'ATTUAZIONE DELLO SPECIALE PROGRAMMA DI PROTEZIONE PER COLORO CHE COLLABORANO CON LA GIUSTIZIA, NONCHE' PER I PROSSIMI CONGIUNTI E PER I CONVIVENTI ( 04.03.07 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		142.500.000.000 17.500.000.000 160.000.000.000	142.500.000.000 7.500.000.000 150.000.000.000
*	DESTINAZIONE: 2840	PAGATO RIM.PG. TOTALE		142.500.000.000 17.500.000.000 160.000.000.000	142.500.000.000 142.500.000.000
		EC/MSP RS31/12	17.500.000.000		7.500.000.000
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2779: DMT 109358 1999 (CP CS 115.465.000 )					
DMT 138659 1999 (CP CS 124.308.000 )					
DMT 169783 1999 (CP CS 1.868.291.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS -11.771.378.000 )					
CAPITOLO 2785: DMT 190630 1999 (CP CS 98.933.000 )					
DMC 40 1999 (CS 1.079.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS -1.100.000.000 )					
CAPITOLO 2787: L.ASS. 435 1999 (CP 17.500.000.000 CS 7.500.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		7 - PUBBLICA SICUREZZA		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7.1.2.3	Accordi ed organismi internazionali				
2655	SPESE PER LA PROVISTA DI MEZZI E ATTREZZATURE TECNICO-LOGISTICHE PER LE ESIGENZE DELLE FORZE DI POLIZIA OPERANTI NELLA REGIONE PUGLIA ( 04.09.09 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	2.958.476.520		
		VARIAZ.			2.958.477.000
		P. DEF.	2.958.476.520		2.958.477.000
		PAGATO	817.008.000		817.008.000
		RIM.PG.			
		TOTALE	817.008.000		817.008.000
	* DESTINAZIONE: 2812				
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP RS31/12	2.141.468.520		2.141.469.000
2656	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER L'ATTUAZIONE DI FORME DI COLLABORAZIONE CON I PAESI DELL'EUROPA CENTRALE ED ORIENTALE ( 04.09.09 )	INIZ.	3.913.390.595		14.751.000.000
		VARIAZ.		954.280.000	-9.883.329.000
		P. DEF.	3.913.390.595	954.280.000	4.867.671.000
		PAGATO	2.213.994.530	265.279.750	2.479.274.280
		RIM.PG.	908.663.080	681.403.720	
		TOTALE	3.122.657.610	946.683.470	2.479.274.280
	* DESTINAZIONE: 2850				
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP RS31/12	790.732.985	7.596.530	2.388.396.720
	L. 789950000		1.590.066.800		
2803	SPESE PER L'ASSOCIAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DI POLIZIA CRIMINALE (INTERPOL) ( 05.08.09 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		1.305.000.000	1.305.000.000
		VARIAZ.		340.000.000	340.000.000
		P. DEF.		1.645.000.000	1.645.000.000
		PAGATO		1.640.742.180	1.640.742.180
		RIM.PG.			
		TOTALE		1.640.742.180	1.640.742.180
	* DESTINAZIONE: 2851				
		EC/MSP RS31/12		4.257.820	4.257.820
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2655: L.ASS. 435 1999 (CS 2.958.477.000 )					
CAPITOLO 2656: DMT 169783 1999 (CP CS 135.160.000 )					
DMT 176764 1999 (CP CS 19.120.000 )					
DMT 186338 1999 (CP CS 800.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS -10.837.609.000 )					
CAPITOLO 2803: DMT 148996 1999 (CP CS 340.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		7 - PUBBLICA SICUREZZA		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2805	CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE ALL'UFFICIO EUROPEO DI POLIZIA - EUROPOL. ( 05.08.09 ) (SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 2852	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	285.859.650  285.859.650  285.711.700  285.711.700  147.950	5.922.000.000  5.922.000.000  5.104.813.200  5.104.813.200  817.186.800	5.922.000.000 285.860.000 6.207.860.000  5.390.524.900  5.390.524.900  817.335.100
	7.1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
7.1.3.1	Indennita'				
2602	INDENNITA' PER UNA SOLA VOLTA, IN LUOGO DI PENSIONE, SPESE DERIVANTI DALLA RICONGIUNZIONE DEI SERVIZI, SPESE PER LA COSTITUZIONE ASSICURATIVA INPS, INDENNITA' PER UNA SOLA VOLTA AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSE DI SERVIZIO, BENEFICIO DI DUE ANNUALITA' DEL TRATTAMENTO PENSIONISTICO DI REVERSIBILITA', IN CASO DI DECESSO DEI SOGGETTI INTERESSATI ( 03.03.00 ) (SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 2860 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 190882806	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	3.949.634.986  3.949.634.986  1.051.861.083 2.706.391.097 3.758.252.180  191.382.806 10.946.049.491	3.400.000.000 8.813.637.000 12.213.637.000  3.118.287.311 8.239.658.394 11.357.945.705  855.691.295	3.400.000.000 12.685.405.000 16.085.405.000  4.170.148.394  4.170.148.394  11.915.256.606
7.1.3.2	Pensioni provvisorie				
2601	TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE ED ALTRI ASSEGNI FISSI NON PAGABILI A MEZZO RUOLI DI SPESA FISSA ( 03.02.00 ) (SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 2865	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		1.200.000.000  1.200.000.000  1.200.000.000  1.200.000.000	1.200.000.000  1.200.000.000  1.200.000.000  1.200.000.000
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2805: L.ASS. 435 1999 (CS 285.860.000 )					
CAPITOLO 2602: DMT 134304 1999 (CP CS 5.000.000.000 )					
DMT 170662 1999 (CP CS 3.200.000.000 )					
DMT 176764 1999 (CP CS 613.637.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 3.871.768.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELL'INTERNO		7 - PUBBLICA SICUREZZA	
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7.1.3.3	Altri trattamenti				
2831	SPECIALE ELARGIZIONE ED ALTRI BENEFICI ECONOMICI IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DELLE VITTIME DEL DOVERE APPARTENENTI ALLE FORZE DI POLIZIA, AI VIGILI URBANI ED A QUALSIASI PERSONA CHE, LEGALMENTE RICHIESTA, ABBAIA PRESTATO ASSISTENZA AD UFFICIALI ED AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA O AD AUTORITA', UFFICIALI E AGENTI DI PUBBLICA SICUREZZA - CONCORSO NELLE SPESE FUNERARIE DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO DECEDUTO IN SERVIZIO ( 05.01.03 ) (SPESE OBBLIGATORIE) * DESTINAZIONE: 2871	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	1.231.823.180  1.231.823.180  1.229.523.180 2.300.000 1.231.823.180  1.710.450.230	1.460.000.000 13.440.000.000 14.900.000.000  13.191.811.410 1.708.150.230 14.899.961.640  38.360	1.460.000.000 15.673.124.000 17.133.124.000  14.421.334.590  14.421.334.590  2.711.789.410
	7.2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	7.2.1 - INVESTIMENTI				
7.2.1.1	Informatica di servizio				
7420	SPESE PER LA COSTITUZIONE E LO SVILUPPO DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA ( 11.04.00 ) * DESTINAZIONE: 7391	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	24.151.878.210  24.151.878.210  6.658.864.740 17.484.103.460 24.142.968.200  8.910.010 26.034.710.670	15.000.000.000  15.000.000.000  6.449.392.790 8.550.607.210 15.000.000.000	20.000.000.000 -5.000.000.000 15.000.000.000  13.108.257.530  13.108.257.530  1.891.742.470
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2831: DMT 134304 1999 (CP CS 13.440.000.000 )					
DMT 158661 1999 (CS 1.001.300.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 1.231.824.000 )					
CAPITOLO 7420: L.ASS. 435 1999 (CS -5.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		7 - PUBBLICA SICUREZZA		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7.2.1.2	Potenziamento servizi e strutture				
7401	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI OPERE, INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI E MEZZI TECNICI E LOGISTICI, COMPRESI QUELLI DESTINATI ALL'EQUIPAGGIAMENTO E ALLE ATTREZZATURE DI SICUREZZA, NECESSARI ALLO SVILUPPO E ALL'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, DELLE DOTAZIONI E DEGLI APPARATI STRUMENTALI DELLA POLIZIA DI STATO, DELL'ARMA DEI CARABINIERI E DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, NONCHE' DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO ( 10.09.09 )		INIZ. 752.562.036.993 VARIAZ. P. DEF. 752.562.036.993 PAGATO 102.547.945.360 RIM.PG. 649.972.251.477 TOTALE 752.520.196.837 EC/MSP 41.840.156 RS31/12 925.891.351.937	368.800.000.000 18.623.168.000 387.423.168.000 111.504.060.790 275.919.100.460 387.423.161.250 6.750	408.800.000.000 -31.376.832.000 377.423.168.000 214.052.006.150 214.052.006.150 163.371.161.850
7402	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI UN PIANO DI POTENZIAMENTO DELLE DOTAZIONI TECNICHE E LOGISTICHE PER LE ESIGENZE DELLE SEZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA ( 10.09.09 )		INIZ. 182.908.267.390 VARIAZ. P. DEF. 182.908.267.390 PAGATO 27.760.894.580 RIM.PG. 146.582.761.890 TOTALE 174.343.656.470 EC/MSP 8.564.610.920 RS31/12 183.315.350.820	40.000.000.000 11.368.563.000 51.368.563.000 14.635.974.070 36.732.588.930 51.368.563.000	51.000.000.000 368.563.000 51.368.563.000 42.396.868.650 42.396.868.650 8.971.694.350
7403	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ED ADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEL SISTEMA DELLA PUBBLICA SICUREZZA PER IL GRANDE GIUBILEO DEL 2000 ( 10.09.09 )		INIZ. 54.230.000.000 VARIAZ. 55.371.950.000 P. DEF. 109.601.950.000 PAGATO 20.405.524.970 RIM.PG. 89.196.425.030 TOTALE 109.601.950.000 EC/MSP 89.196.425.030 RS31/12		43.230.000.000 56.371.950.000 99.601.950.000 20.405.524.970 20.405.524.970 79.196.425.030
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7401: DMT 132151 1999 (CP CS 9.727.249.000 )					
DMT 166017 1999 (CP CS 1.218.367.000 )					
DMT 181076 1999 (CP CS 7.677.552.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS -50.000.000.000 )					
CAPITOLO 7402: DMT 109359 1999 (CP CS 259.578.000 )					
DMT 132151 1999 (CP CS 5.082.769.000 )					
DMT 166017 1999 (CP CS 4.323.618.000 )					
DMT 193584 1999 (CP CS 1.702.598.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS -11.000.000.000 )					
CAPITOLO 7403: DMT 140905 1999 (CS RS 55.371.950.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 1.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELL'INTERNO		7 - PUBBLICA SICUREZZA		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7421	SPESA PER L'ACQUISTO DI AEROMOBILI DESTINATI AD INTEGRARE LA FLOTTA ESISTENTE DELLA POLIZIA DI STATO ( 11.09.09 )	INIZ. 4.657.765.150 VARIAZ. P. DEF. 4.657.765.150  PAGATO 618.447.040 RIM.PG. 4.039.315.610 TOTALE 4.657.762.650  EC/MSP 2.500 RS31/12 4.039.315.610			4.000.000.000 657.766.000 4.657.766.000  618.447.040  618.447.040  4.039.318.960
7.2.1.3	Edilizia abitativa				
7531	CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO. ( 12.02.01 ) * DESTINAZIONE: 7451	INIZ. 599.753.418 VARIAZ. P. DEF. 599.753.418  PAGATO RIM.PG. 599.753.418 TOTALE 599.753.418  EC/MSP RS31/12 649.712.418	49.959.000 89.312.000 139.271.000  89.311.460 49.959.000 139.270.460  540	89.312.000 89.312.000  89.311.460  89.311.460  540	
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'	INIZ. 1.674.353.303.787 VARIAZ. 55.371.950.000 P. DEF. 1.729.725.253.787  PAGATO 641.171.935.472 RIM.PG. 1.054.604.072.527 TOTALE 1.695.776.007.999  EC/MSP 33.949.245.788 RS31/12 1.989.536.524.782	10.194.047.070.000 627.640.312.000 10.821.687.382.000  9.661.100.666.313 934.932.452.255 10.596.033.118.568  225.654.263.432	10.360.908.347.000 602.296.533.000 10.963.204.880.000  10.302.272.601.785  10.302.272.601.785  660.932.278.215	
VARIAZIONI: CAPITOLO 7421: L.ASS. 435 1999 (CS 657.766.000 ) CAPITOLO 7531: DMT 109359 1999 (CP CS 89.312.000 )					

SPESA - RIASSUNTO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'				
1999	MINISTERO DELL'INTERNO			
CENTRI DI RESPONSABILITA'		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	INIZ.	7.343.890.713	26.828.754.000	29.936.957.000
	VARIAZ.		88.128.242.000	99.499.756.000
	P. DEF.	7.343.890.713	114.956.996.000	129.436.713.000
	PAGATO	6.319.842.832	108.421.759.821	114.741.602.653
	RIM.PG.	900.655.801	5.934.343.917	
	TOTALE	7.220.498.633	114.356.103.738	114.741.602.653
	EC/MSP	123.392.080	600.892.262	14.695.110.347
	RS31/12	6.834.999.718		
AMMINISTRAZIONE GENERALE E AFFARI DEL PERSONALE	INIZ.	150.404.629.974	1.460.210.589.000	1.474.094.778.000
	VARIAZ.	1.660.000.000	172.683.909.000	169.656.155.700
	P. DEF.	152.064.629.974	1.632.894.498.000	1.643.750.933.700
	PAGATO	147.349.110.179	1.220.737.184.121	1.368.086.294.300
	RIM.PG.	48.053.570.082	203.431.018.249	
	TOTALE	195.402.680.261	1.424.168.202.370	1.368.086.294.300
	EC/MSP	+43.338.050.287	208.726.295.630	275.664.639.400
	RS31/12	251.484.588.331		
AMMINISTRAZIONE CIVILE	INIZ.	39.709.750.019.310	27.189.793.734.000	26.548.300.631.000
	VARIAZ.		1.075.416.289.000	13.381.295.784.000
	P. DEF.	39.709.750.019.310	28.265.210.023.000	39.929.596.415.000
	PAGATO	20.448.652.454.832	6.527.715.745.669	26.976.368.200.501
	RIM.PG.	19.105.419.968.495	20.967.431.292.321	
	TOTALE	39.554.072.423.327	27.495.147.037.990	26.976.368.200.501
	EC/MSP	155.677.595.983	770.062.985.010	12.953.228.214.499
	RS31/12	40.072.851.260.816		
PROTEZIONE CIVILE E SERVIZI ANTINCENDI	INIZ.	462.437.833.203	2.311.789.948.000	2.377.111.948.000
	VARIAZ.	8.500.000.000	171.717.306.000	184.309.463.000
	P. DEF.	470.937.833.203	2.483.507.254.000	2.561.421.411.000
	PAGATO	336.829.458.519	2.080.851.128.231	2.417.680.586.750
	RIM.PG.	196.933.093.414	311.973.680.727	
	TOTALE	533.762.551.933	2.392.824.808.958	2.417.680.586.750
	EC/MSP	+62.824.718.730	90.682.445.042	143.740.824.250
	RS31/12	508.906.774.141		



SPESA - RIASSUNTO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'				
1999	MINISTERO DELL'INTERNO			
CENTRI DI RESPONSABILITA'		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
SERVIZI CIVILI	INIZ.	63.202.686.247	6.940.668.953.000	6.971.982.971.000
	VARIAZ.	3.351.000.000	-649.161.441.000	-697.676.213.000
	P. DEF.	66.553.686.247	6.291.507.512.000	6.274.306.758.000
	PAGATO	55.189.033.422	6.166.728.630.963	6.221.917.664.385
	RIM.PG.	10.805.780.054	109.822.048.889	
	TOTALE	65.994.813.476	6.276.550.679.852	6.221.917.664.385
	EC/MSP RS31/12	558.872.771 120.627.828.943	14.956.832.148	52.389.093.615
AFFARI DEI CULTI	INIZ.	468.574.332	7.864.325.000	7.873.087.000
	VARIAZ.		-266.238.000	138.590.000
	P. DEF.	468.574.332	7.598.087.000	8.011.677.000
	PAGATO	451.338.278	6.821.440.621	7.272.778.899
	RIM.PG.	17.224.894	251.271.396	
	TOTALE	468.563.172	7.072.712.017	7.272.778.899
	EC/MSP RS31/12	11.160 268.496.290	525.374.983	738.898.101
PUBBLICA SICUREZZA	INIZ.	1.674.353.303.787	10.194.047.070.000	10.360.908.347.000
	VARIAZ.	55.371.950.000	627.640.312.000	602.296.533.000
	P. DEF.	1.729.725.253.787	10.821.687.382.000	10.963.204.880.000
	PAGATO	641.171.935.472	9.661.100.666.313	10.302.272.601.785
	RIM.PG.	1.054.604.072.527	934.932.452.255	
	TOTALE	1.695.776.007.999	10.596.033.118.568	10.302.272.601.785
	EC/MSP RS31/12	33.949.245.788 1.989.536.524.782	225.654.263.432	660.932.278.215
TOTALE	INIZ.	42.067.960.937.566	48.131.203.373.000	47.770.208.719.000
	VARIAZ.	68.882.950.000	1.486.158.379.000	13.739.520.068.700
	P. DEF.	42.136.843.887.566	49.617.361.752.000	61.509.728.787.700
	PAGATO	21.635.963.173.534	25.772.376.555.739	47.408.339.729.273
	RIM.PG.	20.416.734.365.267	22.533.776.107.754	
	TOTALE	42.052.697.538.801	48.306.152.663.493	47.408.339.729.273
	EC/MSP RS31/12	84.146.348.765 42.950.510.473.021	1.311.209.088.507	14.101.389.058.427

---

LA RIDUZIONE IN CONTO RESIDUI E' COSI' COSTITUITA

ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DEI RESIDUI	L.	-171.959.428.229
SOMME PERENTE AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI	L.	-28.577.305.846
ECCEденZE DA SANARE LEGISLATIVAMENTE	L.	+116.390.385.310
	L.	-84.146.348.765

L'ECONOMIA IN CONTO COMPETENZA E' COSI' COSTITUITA

ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DI COMPETENZA	L.	-1.311.209.088.507
	L.	-1.311.209.088.507

L'ECONOMIA IN CONTO CASSA E' COSI' COSTITUITA

ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DI CASSA	L.	-14.101.389.058.427
	L.	-14.101.389.058.427

ROMA LI, 29 MAGGIO 2000

IL MINISTRO

F.TO BIANCO

RICONOSCIUTO ESATTO E CONFORME ALLE SCRITTURE DELLA  
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ROMA LI, 30 MAGGIO 2000

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

F.TO MONORCHIO

VISTO E RICONOSCIUTO REGOLARE, A TERMINI E NEI LIMITI DELLA  
DECISIONE DELLA CORTE DEI CONTI IN SEZIONI RIUNITE DI PARI  
DATA

ROMA LI, 27 GIUGNO 2000

IL PRESIDENTE

F.TO SERNIA

**APPENDICE N. 1****al conto consuntivo del Ministero dell'interno  
per l'esercizio finanziario 1999**

*(Articolo 20 della legge 27 maggio 1929, n. 848)*

---

**CONTO CONSUNTIVO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA  
DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO PER IL CULTO**



SCHEMA DI NOTA PRELIMINARE AL CONTO  
CONSUNTIVO

**ENTRATA**

1 - Lo stato di previsione del Fondo Edilizi di Culto per l'anno finanziario 1999 approvato con legge 23.12.1998 N. 454 recava le seguenti previsioni iniziali:

	competenza	cassa
Parte corrente	14.225.000.000	14.225.000.000
Conto Capitale	<u>98.817.923.000</u>	<u>98.817.923.000</u>
	113.042.923.000	113.042.923.000

2 - Variazioni alle previsioni iniziali.

Nel corso dell'esercizio le suddette previsioni hanno fatto registrare un aumento netto di £.

8.675.681.000 in termini di competenza e di £. 19.251.662.000 in termini di cassa, così costituito:

	competenza	cassa
Parte corrente	6.655.604.000	17.040.179.000
Conto capitale	<u>2.020.077.000</u>	<u>2.211.483.000</u>
	8.675.681.000	19.251.662.000

Le variazioni relative alla parte corrente sono state introdotte:

	competenza	cassa
- per il trasporto all'anno 1989 di titoli di spesa rimasti insoluti alla chiusura dell'esercizio l'attuazione di provvedimenti legislativi:		
- con riduzione del fondo globale di parte corrente	_____	_____
- con utilizzo degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente dell'anno _____ (Legge 468/78, art. 11 bis - 5° comma)	_____	_____

- con riduzione degli stan- ziamenti di altri capitoli (L.463/78, art.11 ter)	_____	_____
- per riassegnazioni dispo- ste in corrispondenza con accertamenti di entrata	_____	_____
- con prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbli- gatorie e d'ordine:		
- per riassegnazioni di residui passivi perenti	_____	_____
- per altre esigenze	_____	_____
- con prelevamento dal fondo di riserva per le spese impre- viste	_____	_____
- con il provvedimento di as- sestamento	2.508.330.000	5.370.179.000
- per altre disposizioni	<u>4.147.274.000</u>	<u>11.670.000.000</u>

Per quanto concerne il conto capitale le variazioni sono state introdotte:

	competenza	cassa
- per il trasporto all'anno _____ di titoli di spe- sa rimasti insoluti alla chiu- sura dell'esercizio	_____	_____
- per l'attuazione di provve- dimenti legislativi:		

- con riduzione del fondo globale di conto capitale	_____	_____
- con utilizzo degli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale dell'anno 1988 L.468/78, art.11 bis - 5° comma)	_____	_____
- con riduzione degli stanziamenti di altri capitoli (L.468/78, art.11 ter)	_____	_____
- per riassegnazioni disposte in corrispondenza con accertamenti di entrata	_____	_____
- con prelevamento del fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine:	_____	_____
- per riassegnazione di residui passivi perenti	_____	_____
- con prelevamento da altri fondi speciali di conto capitale	_____	_____
- con il provvedimento di assestamento	<u>2.020.077.000</u>	<u>2.211.483.000</u>
- per altre disposizioni	_____	_____

In conseguenza delle varizioni disposte nel corso della gestione, pertanto, le previsioni definitive vengono a cifrarsi come segue:

	competenza	cassa
Parte corrente	20.880.604.000	31.265.179.000
Conto capitale	100.838.000.000	101.029.406.000
	<u>121.718.604.000</u>	<u>132.294.585.000</u>

## 3 - Risultanze gestionali di competenza e cassa.

Rispetto alle sopraindicate previsioni definitive, i dati di consuntivo pongono in evidenza le seguenti risultanze:

	<u>Competenza</u>		
	Previsioni definitive	Accertamenti	Maggiori o Minori entrate
	- 1 -	- 2 -	- 3 = (1 - 2) -
Parte corrente	20.880.604.000	17.284.388.890	-3.596.215.110
Conto capitale	100.838.000.000	14.844.724.010	-85.993.275.990
	121.718.604.000	32.129.112.900	-89.589.491.100

In particolare è da evidenziare che gli importi esposti nella colonna 3 sono dovuti a entrate realizzate nella gestione per lire £. e entrate ammontanti a accertate sul capitolo n.

	<u>Cassa</u>		
	Autorizzazioni	Versamenti	Maggiori o Minori entrate
	- 1 -	- 2 -	- 3 = (1 - 2) -
Parte corrente	31.265.179.000	27.681.614.972	- 3.583.564.028
Conto capitale	101.029.406.000	14.615.858.967	-86.413.547.033
	132.294.585.000	42.297.473.939	-89.997.111.061

Circa i dati esposti nella colonna 3, si evidenzia che la minore utilizzazione della cassa autorizzata, ammontante a £. -89.997.111.061, deriva da minori versamenti per L. -3.583.564.028 e da minori versamenti ammontanti a -86.413.547.033 accertate nel capitolo n. 501.



## 4 - Gestione dei residui.

I residui <sup>ATTIVI</sup> accertati al 1° gennaio 1999 per effetto di <sup>maggiori</sup> accertamenti ammontanti a L. 216.537.794 e dei versamenti ammontanti a L. . . . ., si rideterminano in L. 1.202.200.876

15.737.589.652

31.12.1999

Pertanto, i residui accertati al . . . . . si stabiliscono complessivamente a £. 6.771.429.489 sono così costituiti:

- somme rimaste da riscuotere o da versare sul conto della competenza

£. 5.569.228.613

- somme rimaste da riscuotere o da versare sul conto dei residui

£. 1.202.200.876

In complesso

£ 6.771.429.489

=====

<u>SPESA</u>	competenza	cassa
Parte corrente	3.967.300.000	4.459.300.000
Conto Capitale	109.075.623.000	111.323.923.000
	<u>113.042.923.000</u>	<u>115.783.223.000</u>

## 2 - Variazioni alle previsioni iniziali.

Nel corso dell'esercizio le suddette previsioni hanno fatto registrare un <sup>aumento</sup> netto di £. 8.675.681.000 in termini di competenza e di £. 17.116.459.000 in termini di cassa, così costituito:

	competenza	cassa
Parte corrente	2.091.500.000	2.242.783.000
Conto capitale	6.584.181.000	14.873.676.000
	<u>8.675.681.000</u>	<u>17.116.459.000</u>

Le variazioni con petitive alla parte corrente sono state introdotte:

	competenza	cassa
- per il trasporto all'anno 1996 di titoli di spesa rimasti insoluti alla chiusura dell'esercizio	_____	_____
- per l'attuazione di provvedimenti legislativi:		
- con riduzione del fondo globale di parte corrente	_____	_____
- con utilizzo degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente dell'anno 1988 (Legge 468/78, art.11 bis - 5° comma)	_____	_____
- con riduzione degli stanziamenti di altri capitoli (L.468/78, art.11 ter)	_____	_____
- per riassegnazioni disposte in corrispondenza con accertamenti di entrata	_____	_____

- con prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine:		
- per riassegnazioni di residui passivi perenti	_____	_____
- per altre esigenze	_____	_____
- con prelevamento da altri fondi	_____	_____
- con il provvedimento di assestamento	2.091.500.000	2.242.699.000
- per altre disposizioni	_____	84.000

Per quanto concerne il conto capitale le variazioni sono state introdotte:

	competenza	cassa
- per il trasporto all'anno 1989 titoli di spesa rimasti insoluti alla chiusura dell'esercizio 1988	_____	_____
- per l'attuazione di provvedimenti legislativi:		
- con riduzione del fondo globale di conto capitale	_____	_____
- con utilizzo degli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale dell'anno 1988 (L.468/78, art.11 bis - 5° comma)	_____	_____
- con riduzione degli stanziamenti di altri capitoli (L.468/78, art.11 ter)	_____	_____
- per riassegnazioni disposte in corrispondenza con accertamenti di entrata	_____	_____
- con prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie		

e d'ordine:	_____	_____
- per riassegnazione di residui passivi perenti	_____	_____
- con prelevamento da altri fondi speciali di conto capitale	_____	_____
- con il provvedimento di assestamento	2.436.907.000	+ 3.203.676.000
- per altre disposizioni	4.147.274.000	+11.670.000.000

In conseguenza delle variazioni disposte nel corso della gestione, pertanto, le previsioni definitive vengono a cifrarsi come segue:

	competenza	cassa
Parte corrente	6.058.800.000	6.702.083.000
Conto capitale	115.659.804.000	126.197.599.000
	<u>121.718.604.000</u>	<u>132.899.682.000</u>

3 - Risultanze gestionali di competenza e cassa.

Rispetto alle sopraindicate previsioni definitive, i dati di consuntivo pongono in evidenza le seguenti risultanze:

<u>Competenza</u>			
	Previsioni definitive	Impegni	Economia
	- 1 -	- 2 -	- 3 = (1 - 2) -
Parte corrente	6.058.800.000	3.405.441.861	- 2.653.358.139
Conto capitale	115.659.804.000	26.666.511.377	-88.993.292.623
	<u>121.718.604.000</u>	<u>30.071.953.238</u>	<u>-91.646.650.762</u>
	=====	=====	=====

In particolare è da evidenziare che gli importi esposti nella colonna 3 sono dovuti ad economie realizzate nella gestione.

Cassa

	Autorizzazioni definitive - 1 -	Pagamenti - 2 -	Differenza - 3 = (1 - 2) -
Parte corrente	6.702.083.000	3.271.084.522	- 3.430.998.478
Conto capitali	<u>126.197.599.000</u>	<u>32.175.628.800</u>	<u>-94.021.970.200</u>
	132.899.682.000	35.446.713.322	-97.452.968.678

Circa i dati esposti nella colonna 3, si evidenzia che la minore utilizzazione della cassa autorizzata, deriva da minori esigenze.

## 4 - Gestione dei residui.

I residui accertati al 1° gennaio 1999 sono rideterminati in £ 10.854.105.130 per effetto dei pagamenti effettuati per £ 18.905.072.757 e dei migliori accertamenti ammontanti a £. 348.933.337

In particolare per quanto riguarda i dati relativi alle indicate differenze, si evidenzia che il minore importo risultante è da attribuire: a L. 278.539.705..... per somme eliminate dal conto dei residui a seguito di intervenuta perenzione amministrativa; a L. ....ZERO.....; per somme cadute in prescrizione; a L.70.393.632 per minori accertamenti effettuati nel corso dell'esercizio.

Pertanto i residui accertati al 31.12.99 si stabiliscono complessivamente in £.24.384.417.803<sup>e</sup> sono così costituiti:

-somme rimaste da pagare sul conto della competenza	£.	13.530.312.673
- somme rimaste da pagare sul conto dei residui	£.	<u>10.854.105.130</u>
in complesso	£.	<u><u>24.384.417.803</u></u>

## SITUAZIONE FINANZIARIA

COMPETENZA:

ENTRATE accertate dell'es.1999			32.129.112.900
SPESE impegnate dell'es.1999			<u>30.071.953.238</u>
SALDO ATTIVO di competenza		+	2.057.159.662
SALDO ATTIVO dell'esercizio 1998		+	<u>173.330.692</u>
	TOTALE	+	2.230.490.354
AUMENTO DEI RESIDUI ATTIVI LASCIATI DALL'ESERC.1998			
rs.attivi			
1.1.1998	16.723.252.734		
31.12.1998	<u>16.939.790.528</u>	+	216.537.794
rs.passivi			
1.1.1998	30.108.111.224		
31.12.1998	<u>29.759.177.887</u>	+	<u>348.933.337</u>
SALDO complessivo dell'esercizio 1999		+	2.795.961.485 =====

Residui attivi al 31.12.99 classificati secondo le diverse probabilità di riscossione e riduzione di quelli controversi e di dubbia esazione e l'osservanza disposto nell'art.265 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato.

Capitolo	Denominazione	Imputazione	Somme rimaste da riscuotere risultanti dalla contabilità degli agenti di riscossione, la C/competenza dell'esercizio 1999 e dai residui dell'esercizio 1998- e precedenti	Per le quali il debitore ha ottenuto dilazioni di pagamento	Incariche perché controverse	Riconosciute di dubbie esazioni	Totale	Riduzione secondo il grado di probabilità	Differenza tra colonna 7 e 8
1	2		3	4	5	6	7	8	9
121	Contrib.straord.dello Stato	C	1.970.000.000				1.970.000.000		1.970.000.000
122	Finanziamento per la realizzazione dei progetti ammessi al piano ecc.	C	2.177.274.000				2.177.274.000		2.177.274.000
161	Rendite di valori mobiliari	C	442.500				442.500		442.500
162	Rendite di valori immobiliari	C	1.047.847.998				2.034.083.051		2.034.083.051
		R	986.235.053						
163	Censi, canoni	C	632.820				2.989.627		2.989.627
		R	2.356.807						
171	Recupero quote di spese di gestione	C	15.467.557				15.694.857		15.694.857
		R	227.300						
212	Recuperi, Rimborso proventi div.	C	73.498.695				96.774.995		96.774.995
		R	23.276.300						
501	Esazione di capitali	C	284.065.043				474.170.459		474.170.459
		R	190.105.416						
		C	5.569.228.613						
		R	1.202.200.876						
			<u>6.771.429.489</u>				<u>6.771.429.489</u>		<u>6.771.429.489</u>

## CONTO DI CASSA

nell'esercizio 1999 si sono verificati	L. 42.297.473.939
incassi per	
e pagamenti per	L. <u>35.446.713.322</u>
con un maggiorincasso di	L. 6.850.760.617
che sommato al credito di cassa esistente all'inizio dell'esercizio 1999	L. 13.558.189.182
determina il credito di cassa al 31.12.1999 di	L. <u>20.408.949.799</u>

CONTO COL TESORO

Perante l'esercizio 1999, i fondi somministrati al Tesoro sono ammontati a	L. 70.927.123.551
mentre i pagamenti eseguiti dal Tesoro sono ammontati a	L. <u>15.071.460.430</u>
con un credito di fondi amministrati di	+ L. 55.855.643.121
che sommato al saldo verso il Tesoro all'inizio dell'esercizio 1999 in conto corrente infruttifero di	L. <u>∅</u>
determina il saldo verso il Tesoro al 31.12.1999 di	L. <u>55.855.663.121</u>
La differenza tra il credito verso il Tesoro di	L. 55.855.663.121
e il credito di cassa di	L. <u>20.408.949.799</u>
è pari	L. 35.446.713.322

alle somme da rimborsare alla Banca d'Italia per pagamenti eseguiti nell'esercizio dalle  
Sezioni di Tesoreria provinciale

L. 35.446.713.322

e alle somme versate dagli agenti di riscossione nell'esercizio ed accreditate dal Tesoro  
dopo la chiusura dell'esercizio

L. 35.446.713.322



SITUAZIONE AMMINISTRATIVA

La situazione amministrativa al 31.12.1999 pone in evidenza un avanzo di gestione complessivo così costituito:

	<u>FONDO CASSA</u>	<u>RESIDUI ATTIVI</u>	<u>RESIDUI PASSIVI</u>	<u>TOTALE</u>
<u>AZIENDE DI CULTO SOPPRESSE:</u>				
GESTIONI ECONOMICALI	-			
AZIENDE SPECIALI DI CULTO	-			
FONDO PER IL CULTO, PATRIMONI RIUNITI				
EX ECONOMICI, FONDO BENEFICENZA CITTA' DI ROMA				
<u>FONDO EDIFICI DI CULTO:</u>				
ENTRATE E SPESE PER ESAZIONI E REINVESTIMENTO DI CAPITALI	11.337.477,051	474.170,459	====	+11.811.647,510
ALTRE ENTRATE E SPESE	9.071.472,748	6.297.259,030	24.384.417,803	- 9.015.686,025
<b>TOTALE</b>	<b>20.408.949,799</b>	<b>6.771.429,489</b>	<b>24.384.417,803</b>	<b>+ 2.795.961,485</b>

## SITUAZIONE FINANZIARIA

FONDO DI CASSA ALL'1.1.1999	13.558.189.182
RISCOSSIONI	42.297.473.939
PAGAMENTI	<u>35.446.713.322</u>
FONDO DI CASSA AL 31.12.1999	20.408.949.799
RIMASTO DA RISCOUTERE	6.771.429.489
RIMASTO DA PAGARE	<u>24.384.417.803</u>
DISAVANZO DI GESTIONE	2.795.961.485

RISULTATI DELL'ATTIVITÀ DELLA GESTIONE 1999, DI COMPETENZA E DEI RESIDUI - DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DEFINITIVO DEL TESORO DELL'AZIENDA MEDESIMA AI SENSI DELL'ART.31 DEL D.P.R. 13.2.1987 N.33 DA DESTINARE ALLE SIVISE ISTITUZIONALI:

ACCERTAMENTI DARE						ACCERTAMENTI AVERE							
CAP.	IMPORTO	CAP.	IMPORTO	CAP.	IMPORTO	SOMME TOTALI	CAP.	IMPORTO	CAP.	IMPORTO	SOMME TOTALI		
<b>A - GESTIONE DI COMPETENZA</b>							<b>A - GESTIONE DI COMPETENZA</b>						
1) Spese correnti							1) Entrate correnti						
113	4.413.190	164	1.300.000				120	3.500.000.000					
151	3.640.156	165	117.425.250				171	1.970.000.000					
152	68.010.340	168	4.821.580				172	2.177.274.000					
154	1.009.058.005	169	2.489.500				161	6.051.663.623					
155	19.295.690	171	1.503.591.400				162	3.369.630.701					
156	12.991.120	243	37.404.920				163	2.988.490					
157	45.990.440	351	6.938.900				171	18.058.466					
158	69.219.580	353	20.000.000				212	194.773.610			17.284.388.890		
159	5.063.300	402	351.725.010										
160	1.231.040												
162	12.191.740												
163	28.640.700					3.405.441.061							
2) SPESE IN CONTO CAPITALE							2) ENTRATE IN C/CAPITALE						
501	11.968.400.000						501	14.844.724.010			14.844.724.010		
503	12.520.837.377												
504	2.177.274.000					26.666.511.377							
TOTALE SPESE IMPEGNATE IN C/COMPETENZA						30.071.953.238	TOTALE ENTRATE ACCERTATE IN C/COMPETENZA						32.129.112.900
<b>B - GESTIONE DEI RESIDUI</b>							<b>B - GESTIONE DEI RESIDUI</b>						
1) in diminuzione dei residui attivi							1) in aumento dei residui attivi						
							162	127.266.493					
							163	638.425					
							171	4.615.281					
							212	30.117.595					
							501	53.900.000			216.537.794		
2) In aumento dei residui passivi							2) In diminz. dei residui passivi						
243	181.630					181.630	112	109.312					
							151	51.020					
							152	87.810.665					
							154	190.889.445					
							170	10.483.390					
							171	3.848.085					
							503	55.923.050			349.114.967		
<b>C - DETERMINAZIONE DELL'AVANZO DI GESTIONE</b>						2.672.436.793	<b>C) AVANZO DI AMM.NE AL 31 DICEMBRE 1999</b>						
Somme riscritte in conto della competenza del cap.della spese dell'esercizio 1999 In dipendenza dei versamenti da effettuare per:						30.072.144.868	Somma corrispondente agli avanzi di gestione degli esercizi decorsi sino al 31.12.1999 derivante da contributi statali risultati in eccedenza ai fabbisogni delle relative gestioni						565.652.761
a) avanzo di gestione in conto dei residui													
			565.471.131										
b) avanzo di gestione in conto competenza esercizio 1999						2.057.159.662							
Totale complessivo del DARE						32.694.765.661	Totale complessivo dell'AVERE						32.694.765.661

Il Direttore della Ragioneria Centrale

STATO PATRIMONIALE				
VARIAZIONI DALL'1.1. al 31.12.1999....				
ATTIVITA'	SITUAZIONE AL 31.12.1998	IN PIU'	IN MENO	SITUAZIONE AL 31.12.1999
<b>Parte prima (proprietà immobiliare)</b>				
Beni improduttivi	1			1
Beni produttivi	331.932.693.152			352.310.174.362
<b>Totale della proprietà immobiliare</b>	331.932.693.152	20.477.481.210		352.310.174.363
<b>Parte seconda (proprietà mobiliare)</b>				
<b>a) Valori nominali</b>				
Titoli di rendite diverse che si pegano del Debito Pubblico	89.265.000.000	4.829.057.380	---	94.094.057.380
<b>b) Valori effettivi</b>				
debitori diversi censi, canoni, livelli, frutti di capitale ed altre prestazioni	1			1
Mobili d'Ufficio	507.122.185	27.046.800	---	534.169.985
Mobili e arredi Sacri	1			1
<b>Totale della proprietà mobiliare</b>	89.772.122.187	4.856.104.180		94.628.226.367
<b>Parte terza (attività finanziaria)</b>				
Credito di cassa (Vedi all. 1 c/cassa)	13.558.189.182	42.297.473.939	35.446.713.322	20.408.949.799
Residui attivi	16.723.252.734	5.569.228.613	15.521.051.858	6.771.429.489
<b>Totale dell'attività finanziaria</b>	30.281.441.916	47.866.702.552	50.967.765.180	27.180.379.288
<b>Totale generale dell'attivo</b>	451.886.257.256	73.200.287.942	50.967.765.180	474.118.780.013
<b>PASSIVITA'</b>				
<b>Parte prima (pesi inerenti al patrimonio degli Enti soppressi)</b>				
Pensioni, assegni, cappellanie, largizioni, censi, canoni				
<b>Totale parte prima</b>				
<b>Parte seconda (Passività finanziaria)</b>	30.108.111.224	13.530.312.673	19.254.006.094	24.384.417.803
Residui passivi				
<b>Parte terza (passività patrimoniale)</b>	147.034.765	265.245.630		412.280.395
Residui passivi perenti	30.255.145.989	13.795.558.303	19.254.006.094	24.796.698.193
<b>TOTALE GENERALE DEL PASSIVO</b>	421.631.111.267	59.404.729.639	31.713.759.086	449.322.081.820
<b>Patrimonio netto</b>				
<b>TOTALE A PAREGGIO</b>	451.886.257.256	73.200.287.942	50.967.765.180	474.118.780.013

CONTO DI CASSA

Situazione patrimoniale - sub allegato n. 1

ATTIVO	IMPORTO	PASSIVO	IMPORTO
Credito di cassa alla chiusura del l'esercizio 1998	13.558.189.182	Pagamenti effettuati durante l'esercizio 1999	35.446.713.322
Incassi effettuati durante l'esercizio 1999	42.297.473.939	Credito di cassa al 31.12.1999	20.408.949.799
<b>TOTALE</b>	<b>55.855.663.121</b>	<b>TOTALE</b>	<b>55.855.663.121</b>

CONTO COL TESORO

Situazione patrimoniale - sub allegato n. 2

DARE		AVERE		IMPORTO
A Tesoro:		Da Tesoro:		
Per somme pagate per conto dell'Azienda nell'esercizio 1998		Per crediti alla chiusura dell'esercizio 1998		0
	15.071.460.430			
Saldo a pareggio al 31.12. 1999 (verso il Tesoro) (a)		Per versamenti effettuati dall'Azienda nell'esercizio 1999		70.927.123.551
	55.855.663.121			
<b>TOTALE</b>	<b>70.927.123.551</b>	<b>TOTALE</b>	<b>70.927.123.551</b>	

a) per la concordanza con il saldo del Conto di Cassa veggasi nota preliminare, cui è allegato -

Conti dei Capitali riscossi, impiegati e rimasti da impiegare al 31.12.1999  
(Situazione patrimoniale - sub allegato n.3)

CAPITOLO	ENTRATA	IMPORTO	CAPITOLO	USCITA	IMPORTO
501	Somma rimasta da reimpiegare alla fine dell'esercizio 1998	8.691.168.084	501	Reinvestimenti di capitali di beni mobiliari ed immobiliari	11.969.550.000
501	Esazioni di capitali	14.615.858.967		Capitali rimasti a debito da reimpiegare al 31.12.1999	11.337.477.051
<b>TOTALE</b>		<b>23.307.027.051</b>		<b>TOTALE</b>	<b>23.307.027.051</b>





---

Allegato tecnico per capitoli

**CONTO CONSUNTIVO**

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

**FONDO EDIFICI DI CULTO**

---

*Leggenda valida per l'entrata:*

Iniz. = Residui 1° gennaio - Previsioni di competenza e di cassa, Variaz. = Variazioni defin. = Previsioni definitive, Versato = Somme riscosse e versate, Da vers. = Somme riscosse rimaste da versare, Da risc. = Somme rimaste da riscuotere, Totale = Per Rs somma dei residui anni precedenti, per Cp = Accertamenti, MG/MNE = Maggiori o minori entrate, L. Ass. = Legge di Assestamento, RS31/12 = Residui di fine esercizio, DMT = Decreto Ministero del tesoro, DMC = Decreto Ministero competente.

*Leggenda valida per la spesa:*

Iniz. = Previsioni iniziali, Variaz. = Variazioni, P. Def. = Previsioni definitive, Pagato = Somme pagate, Rim. Pg. = Somme rimaste da pagare, EC/MSP = Economie/Magg. spese, RS31/12 = Residui di fine esercizio, DMT = Decreto Ministero del tesoro, DMC = Decreto Ministero competente, L. Ass. = Legge di Assestamento.



**ENTRATA**



ENTRATA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	FONDO EDIFICI DI CULTO		1 - EDIFICI DI CULTO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	1 - EDIFICI DI CULTO				
	1.1 - TITOLO I - ENTRATE CORRENTI				
1.1.1	Contributo dello Stato				
120	CONTRIBUTO DELLO STATO ( 02.09.00 )	INIZ.		3.500.000.000	3.500.000.000
		VARIAZ.		3.500.000.000	3.500.000.000
		DEFIN.		3.500.000.000	3.500.000.000
		VERSATO DA VERS DA RISC TOTALE		3.500.000.000	3.500.000.000
		MG/MNE RS31/12		3.500.000.000	
121	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELLO STATO ( 02.09.00 ) ( NUOVA ISTITUZIONE )	INIZ.	2.500.000.000		
		VARIAZ.		1.970.000.000	2.500.000.000
		DEFIN.	2.500.000.000	1.970.000.000	2.500.000.000
		VERSATO DA VERS DA RISC TOTALE	2.500.000.000	1.970.000.000	2.500.000.000
		MG/MNE RS31/12	1.970.000.000	1.970.000.000	
122	FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI AMMESSI AL PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL GIUBILEO IN LOCALITA' AL DI FUORI DEL LAZIO ( 02.09.00 ) ( NUOVA ISTITUZIONE )	INIZ.	11.670.000.000		
		VARIAZ.		2.177.274.000	11.670.000.000
		DEFIN.	11.670.000.000	2.177.274.000	11.670.000.000
		VERSATO DA VERS DA RISC TOTALE	11.670.000.000	2.177.274.000	11.670.000.000
		MG/MNE RS31/12	2.177.274.000	2.177.274.000	
VARIACIONI:					
CAPIITOLO 0121: DMT 213809 1999 (CP 1.970.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 2.500.000.000 )					
CAPIITOLO 0122: DMT 143268 1999 (CS 11.670.000.000 )					
DMT 208057 1999 (CP 2.177.274.000 )					

		ENTRATA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
1999	FONDO EDIFICI DI CULTO		1 - EDIFICI DI CULTO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.1.2	Rendite				
161	RENDITE DI VALORI MOBILIARI ( 03.09.00 )	INIZ. VARIAZ. DEFIN.		6.700.000.000 -525.000.000 6.175.000.000	6.700.000.000 -525.000.000 6.175.000.000
		VERSATO DA VERS DA RISC TOTALE		6.051.221.123 442.500 6.051.663.623	6.051.221.123
		MG/MNE RS31/12	442.500	123.336.377	123.778.877
162	RENDITE DI VALORI IMMOBILIARI ( 03.09.00 )	INIZ. VARIAZ. DEFIN.	2.321.575.745 2.321.575.745	3.500.000.000 1.100.000.000 4.600.000.000	3.500.000.000 1.421.576.000 4.921.576.000
		VERSATO DA VERS DA RISC TOTALE	1.462.607.185 986.235.053 2.448.842.238	2.321.782.703 1.047.847.998 3.369.630.701	3.784.389.888
		MG/MNE RS31/12	+127.266.493 2.034.083.051	1.230.369.299	1.137.186.112
163	CENSI,CANONI ENFITEUTICI ED ANNUALITA' DIVERSE. ( 03.09.00 )	INIZ. VARIAZ. DEFIN.	2.941.682 2.941.682	5.000.000 5.000.000	5.000.000 2.942.000 7.942.000
		VERSATO DA VERS DA RISC TOTALE	1.223.300 2.356.807 3.580.107	2.355.670 632.820 2.988.490	3.578.970
		MG/MNE RS31/12	+638.425 2.989.627	2.011.510	4.363.030
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 0161: L.ASS. 435 1999 (CP CS -525.000.000 ) CAPITOLO 0162: L.ASS. 435 1999 (CP 1.100.000.000 CS 1.421.576.000 ) CAPITOLO 0163: L.ASS. 435 1999 (CS 2.942.000 )					

ENTRATA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	FONDO EDIFICI DI CULTO		1 - EDIFICI DI CULTO		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.1.3	Recuperi e proventi diversi				
171	RECUPERO QUOTE DELLE SPESE DI GESTIONE A CARICO DEI CONDUTTORI DEGLI STABILI DI PROPRIETA' DEL FONDO. ( 04.09.00 )	INIZ. VARIAZ. DEFIN.  VERSATO DA VERS DA RISC TOTALE  MG/MNE RS31/12	585.841  585.841  4.973.822 227.300 5.201.122  +4.615.281 15.694.857	20.000.000 10.000.000 30.000.000  2.590.909 15.467.557 18.058.466  11.941.534	20.000.000 10.586.000 30.586.000  7.564.731    23.021.269
212	RECUPERI, RIMBORSI E PROVENTI DIVERSI ( 05.09.00 )	INIZ. VARIAZ. DEFIN.  VERSATO DA VERS DA RISC TOTALE  MG/MNE RS31/12	36.744.050  36.744.050  43.585.345 23.276.300 66.861.645  +30.117.595 96.774.995	500.000.000 1.750.000.000 2.250.000.000  121.274.915 73.498.695 194.773.610  2.055.226.390	500.000.000 1.786.745.000 2.286.745.000  164.860.260    2.121.884.740
1.1.4	Avanzo di gestione				
211	AVANZO DI GESTIONE ( 05.09.00 )	INIZ. VARIAZ. DEFIN.  VERSATO DA VERS DA RISC TOTALE  MG/MNE RS31/12		173.330.000 173.330.000     173.330.000	173.330.000 173.330.000     173.330.000
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 0171: L.ASS. 435 1999 (CP 10.000.000 CS 10.586.000 )					
CAPITOLO 0212: L.ASS. 435 1999 (CP 1.750.000.000 CS 1.786.745.000 )					
CAPITOLO 0211: L.ASS. 435 1999 (CP CS 173.330.000 )					

ENTRATA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	FONDO EDIFICI DI CULTO		1 - EDIFICI DI CULTO		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	1.2 - TITOLO II - ENTRATE IN CONTO CAPITALE				
1.2.1	Esazione di capitali				
501	ESAZIONI DI CAPITALI ( 06.09.00 )		INIZ. 191.405.416	98.817.923.000	98.817.923.000
			VARIAZ. 2.020.077.000	2.020.077.000	2.211.483.000
			DEFIN. 191.405.416	100.838.000.000	101.029.406.000
			VERSATO 55.200.000	14.560.658.967	14.615.858.967
			DA VERS 190.105.416	284.065.043	
			DA RISC 245.305.416	14.844.724.010	
			TOTALE		
			MG/MNE +53.900.000	85.993.275.990	86.413.547.033
			RS31/12 474.170.459		
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'		INIZ. 16.723.252.734	113.042.923.000	113.042.923.000
			VARIAZ. 8.675.681.000	8.675.681.000	19.251.662.000
			DEFIN. 16.723.252.734	121.718.604.000	132.294.585.000
			VERSATO 15.737.589.652	26.559.884.287	42.297.473.939
			DA VERS 1.202.200.876	5.569.228.613	
			DA RISC 16.939.790.528	32.129.112.900	42.297.473.939
			TOTALE		
			MG/MNE +216.537.794	89.589.491.100	89.997.111.061
			RS31/12 6.771.429.489		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 0501: L.ASS. 435 1999 (CP 2.020.077.000 CS 2.211.483.000 )					



**SPESA**



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	FONDO EDIFICI DI CULTO		1 - EDIFICI DI CULTO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	1 - EDIFICI DI CULTO				
	1.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
	1.1.1.0 FUNZIONAMENTO				
	Personale				
112	INDENNITA' DI RISCHIO, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA E MECCANOGRFICA ( 01.00.00 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. 499.712 VARIAZ. P. DEF. 499.712  PAGATO 259.620 RIM.PG. 130.780 TOTALE 390.400  EC/MSP 109.312 RS31/12 130.780	500.000 -500.000		500.000  500.000  259.620 259.620  240.380
113	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE ( 01.00.00 )	INIZ. 124.960 VARIAZ. P. DEF. 124.960  PAGATO RIM.PG. 124.960 TOTALE 124.960  EC/MSP RS31/12 143.830	20.000.000 20.000.000		20.000.000 125.000 20.125.000  4.394.320 4.394.320  15.586.810 15.730.680
	Beni e servizi				
151	GETTONI DI PRESENZA AI MEMBRI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, ED AI COMPONENTI LE COMMISSIONI - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTERNI ( 03.00.00 )	INIZ. 3.033.782 VARIAZ. P. DEF. 3.033.782  PAGATO 2.982.762 RIM.PG. 1.283.596 TOTALE 2.982.762  EC/MSP 51.020 RS31/12 1.283.596	15.000.000 10.000.000 25.000.000		15.000.000 12.266.000 27.266.000  5.339.322 5.339.322  21.926.678
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 0112: L.ASS. 435 1999 (CP -500.000 )					
CAPITOLO 0113: L.ASS. 435 1999 (CS 125.000 )					
CAPITOLO 0151: L.ASS. 435 1999 (CP 10.000.000 CS 12.266.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	FONDO EDIFICI DI CULTO		1 - EDIFICI DI CULTO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
152	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI BENI IMMOBILI DI PROPRIETA' ( 03.00.00 ) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	346.902.425	70.000.000	100.000.000
		VARIAZ.			316.903.000
		P. DEF.	346.902.425	70.000.000	416.903.000
		PAGATO	258.920.680	66.405.840	325.326.520
		RIM.PG.	171.080	1.604.500	
TOTALE			259.091.760	68.010.340	325.326.520
EC/MSP			87.810.665	1.989.660	91.576.480
RS31/12			1.775.580		
153	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DEI LOCALI PER GLI UFFICI E RELATIVI IMPIANTI ( 03.00.00 )	INIZ.	1.440.000	30.000.000	30.000.000
		VARIAZ.			-8.560.000
		P. DEF.	1.440.000	20.000.000	21.440.000
		PAGATO	1.440.000		1.440.000
		RIM.PG.			
TOTALE			1.440.000		1.440.000
EC/MSP				20.000.000	20.000.000
RS31/12					
154	SPESE PER INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI IMPIANTI DI SICUREZZA ( 03.00.00 ) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 190729040	INIZ.	1.315.733.920	1.300.000.000	1.700.000.000
		VARIAZ.			-286.763.125
		P. DEF.	1.315.733.920	1.013.236.875	1.313.236.875
		PAGATO	523.128.655	178.108.925	701.237.580
		RIM.PG.	601.715.820	830.949.080	
TOTALE			1.124.844.475	1.009.058.005	701.237.580
EC/MSP			190.889.445	4.178.870	611.999.295
RS31/12			1.432.664.900		
155	SPESE PER ASSICURAZIONE E CUSTODIA DI FABBRICATI ED OPERE D'ARTE ( 03.00.00 )	INIZ.		20.000.000	20.000.000
		VARIAZ.		5.000.000	5.000.000
		P. DEF.		25.000.000	25.000.000
		PAGATO		19.295.690	19.295.690
		RIM.PG.			
TOTALE				19.295.690	19.295.690
EC/MSP				5.704.310	5.704.310
RS31/12					

**VARIAZIONI:**  
 CAPITOLO 0152: L.ASS. 435 1999 (CS 316.903.000 )  
 CAPITOLO 0153: L.ASS. 435 1999 (CP -10.000.000 CS -8.560.000 )  
 CAPITOLO 0154: DMT 11193 1999 (CP CS 5.151.300 )  
 DMT 11194 1999 (CP CS 6.016.775 )  
 DMT 11195 1999 (CP CS 2.068.800 )  
 L.ASS. 435 1999 (CP -300.000.000 CS -400.000.000 )  
 CAPITOLO 0155: L.ASS. 435 1999 (CP CS 5.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	FONDO EDIFICI DI CULTO		1 - EDIFICI DI CULTO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
156	ACQUISTO, MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ( 03.00.00 )	INIZ.		10.000.000	10.000.000
		VARIAZ.		8.000.000	8.000.000
		P. DEF.		18.000.000	18.000.000
		PAGATO		12.991.120	12.991.120
		RIM.PG.		12.991.120	12.991.120
		TOTALE			
		EC/MSP		5.008.880	5.008.880
		RS31/12			
157	SPESE DI UFFICIO, DI STAMPA, DI CANCELLERIA E PER L'ARREDO DEGLI UFFICI ( 03.00.00 )	INIZ.	15.100.800	95.000.000	95.000.000
		VARIAZ.		-23.000.000	-7.899.000
		P. DEF.	15.100.800	72.000.000	87.101.000
		PAGATO	15.100.800	43.590.440	58.691.240
		RIM.PG.		2.400.000	
		TOTALE	15.100.800	45.990.440	58.691.240
		EC/MSP		26.009.560	28.409.760
		RS31/12	2.400.000		
158	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI INFORMATICI ED APPARECCHIATURE ELETTRONICHE ( 03.00.00 )	INIZ.	9.296.400	95.000.000	102.000.000
		VARIAZ.		-15.000.000	-12.703.000
		P. DEF.	9.296.400	80.000.000	89.297.000
		PAGATO	9.296.400	52.476.400	61.772.800
		RIM.PG.		16.743.180	
		TOTALE	9.296.400	69.219.580	61.772.800
		EC/MSP		10.780.420	27.524.200
		RS31/12	16.743.180		
159	SPESE CASUALI E DI RAPPRESENTANZA. ( 03.00.00 )	INIZ.		4.800.000	4.800.000
		VARIAZ.		2.000.000	2.000.000
		P. DEF.		6.800.000	6.800.000
		PAGATO		5.063.300	5.063.300
		RIM.PG.		5.063.300	5.063.300
		TOTALE		5.063.300	5.063.300
		EC/MSP		1.736.700	1.736.700
		RS31/12			

**VARIAZIONI:**  
 CAPITOLO 0156: L.ASS. 435 1999 (CP CS 8.000.000 )  
 CAPITOLO 0157: L.ASS. 435 1999 (CP -23.000.000 CS -7.899.000 )  
 CAPITOLO 0158: L.ASS. 435 1999 (CP -15.000.000 CS -12.703.000 )  
 CAPITOLO 0159: L.ASS. 435 1999 (CP CS 2.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	FONDO EDIFICI DI CULTO		1 - EDIFICI DI CULTO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
160	IMPOSTE, TASSE E CONTRIBUTI ( 03.00.00 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ.		40.000.000	40.000.000
		VARIAZ.		-30.000.000	-30.000.000
		P. DEF.		10.000.000	10.000.000
		PAGATO		1.231.040	1.231.040
		RIM.PG. TOTALE		1.231.040	1.231.040
		EC/MSP RS31/12		8.768.960	8.768.960
161	SPESE DI AMMINISTRAZIONE E CUSTODIA DEI TITOLI MOBILIARI DI PROPRIETA' ( 03.00.00 )	INIZ.		700.000	700.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		700.000	700.000
		PAGATO			
		RIM.PG. TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		700.000	700.000
162	SPESE PER PERIZIE IN GENERE E CONSULENZE ( 03.00.00 )	INIZ.	41.873.850	40.000.000	40.000.000
		VARIAZ.			41.874.000
		P. DEF.	41.873.850	40.000.000	81.874.000
		PAGATO	36.452.630	10.473.840	46.926.470
		RIM.PG. TOTALE	5.421.220 41.873.850	1.717.900 12.191.740	46.926.470
		EC/MSP RS31/12	7.139.120	27.808.260	34.947.530
163	CANONI PER USO DI GAS, DI ACQUA, DI ENERGIA ELETTRICA E SPESE CONDOMINIALI ( 03.00.00 )	INIZ.		10.000.000	10.000.000
		VARIAZ.		20.000.000	20.000.000
		P. DEF.		30.000.000	30.000.000
		PAGATO		28.640.700	28.640.700
		RIM.PG. TOTALE		28.640.700	28.640.700
		EC/MSP RS31/12		1.359.300	1.359.300

**VARIAZIONI:**  
 CAPITOLO 0160: L.ASS. 435 1999 (CP CS -30.000.000 )  
 CAPITOLO 0162: L.ASS. 435 1999 (CS 41.874.000 )  
 CAPITOLO 0163: L.ASS. 435 1999 (CP CS 20.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	FONDO EDIFICI DI CULTO		1 - EDIFICI DI CULTO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
164	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 03.00.00 )	INIZ.		2.800.000	2.800.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		2.800.000	2.800.000
		PAGATO		1.300.000	1.300.000
		RIM. PG.			
165	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE ( 03.00.00 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	TOTALE		1.300.000	1.300.000
		EC/MSP		1.500.000	1.500.000
		RS31/12			
		INIZ.	10.531.800	500.000.000	500.000.000
		VARIAZ.		1.750.000.000	1.760.532.000
166	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONGRESSI E CONVEGNI. STUDI E RICERCHE. ( 03.00.00 )	P. DEF.	10.531.800	2.250.000.000	2.260.532.000
		PAGATO	10.531.800	100.202.560	110.734.360
		RIM. PG.		17.222.690	
		TOTALE	10.531.800	117.425.250	110.734.360
		EC/MSP		2.132.574.750	2.149.797.640
167	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA ( 03.00.00 )	RS31/12	17.222.690		
		INIZ.		24.000.000	24.000.000
		VARIAZ.		-10.000.000	-10.000.000
		P. DEF.		14.000.000	14.000.000
		PAGATO		4.821.580	4.821.580
168	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONGRESSI E CONVEGNI. STUDI E RICERCHE. ( 03.00.00 )	RIM. PG.			
		TOTALE		4.821.580	4.821.580
		EC/MSP		9.178.420	9.178.420
		RS31/12			
		INIZ.	1.676.250	9.500.000	9.500.000
169	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA ( 03.00.00 )	VARIAZ.			1.677.000
		P. DEF.	1.676.250	9.500.000	11.177.000
		PAGATO	1.676.250	2.489.500	4.165.750
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.676.250	2.489.500	4.165.750
170	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA ( 03.00.00 )	EC/MSP		7.010.500	7.011.250
		RS31/12			
		INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			

## VARIAZIONI:

CAPITOLO 0165: L.ASS. 435 1999 (CP 1.750.000.000 CS 1.760.532.000 )

CAPITOLO 0168: L.ASS. 435 1999 (CP CS -10.000.000 )

CAPITOLO 0169: L.ASS. 435 1999 (CS 1.677.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	FONDO EDIFICI DI CULTO		1 - EDIFICI DI CULTO		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
170	SPESE PER LA PROMOZIONE E LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE, ANCHE A CARATTERE EDITORIALE, DIRETTE ALLA CONOSCENZA ED ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO DI PROPRIETA'. ( 03.00.00 )	INIZ.	10.483.390	90.000.000	138.000.000
		VARIAZ.		-50.000.000	-87.516.000
		P. DEF.	10.483.390	40.000.000	50.484.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE			
		EC/MSP RS31/12	10.483.390	40.000.000	50.484.000
171	MANUTENZIONE E RESTAURO DI OPERE D'ARTE ED ARREDI DI PROPRIETA' ( 03.00.00 )	INIZ.	1.695.816.705	1.300.000.000	1.300.000.000
		VARIAZ.		300.000.000	200.000.000
		P. DEF.	1.695.816.705	1.600.000.000	1.500.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	1.259.916.120 432.052.500 1.691.968.620	199.926.730 1.383.664.670 1.583.591.400	1.459.842.850 1.459.842.850
		EC/MSP RS31/12	3.848.085 1.815.717.170	16.408.600	40.157.150
241	INDENNITA' PER LA RISOLUZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI IN USO AL CLERO OFFICIANTE IN ROMA, TRENTO E TRIESTE ( 04.00.00 )	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO RIM.PG. TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
242	AFFRANCAZIONI DI CANONI ENFITEUTICI PERPETUI O TEMPORALI E DI TUTTE LE ALTRE PRESTAZIONI SUI PATRIMONI DEGLI ENTI SOPPRESSI ( 04.00.00 )	INIZ.		5.000.000	5.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		5.000.000	5.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		5.000.000	5.000.000

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 0170: L.ASS. 435 1999 (CP -50.000.000 CS -87.516.000 )  
 CAPITOLO 0171: L.ASS. 435 1999 (CP 300.000.000 CS 200.000.000 )



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	FONDO EDIFICI DI CULTO		1 - EDIFICI DI CULTO		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
351	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE CONSEGUITE ( 06.00.00 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ.	7.500		
		VARIAZ.		6.938.900	6.946.900
		P. DEF.	7.500	6.938.900	6.946.900
		PAGATO	7.500	6.938.900	6.946.400
		RIM.PG.			
		TOTALE	7.500	6.938.900	6.946.400
		EC/MSP RS31/12			500
352	SPESE RELATIVE AI DEBITI PREGRESSI DELLE CESSATE AZIENDE DI CULTO ( 06.00.00 )	INIZ.		2.000.000	2.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		2.000.000	2.000.000
		PAGATO			
		RIM.PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		2.000.000	2.000.000
353	SPESE DI GESTIONE DEGLI STABILI DI PROPRIETA' DATI IN LOCAZIONE. ( 06.00.00 )	INIZ.		20.000.000	20.000.000
		VARIAZ.		10.000.000	10.000.000
		P. DEF.		30.000.000	30.000.000
		PAGATO		20.000.000	20.000.000
		RIM.PG.			
		TOTALE		20.000.000	20.000.000
		EC/MSP RS31/12		10.000.000	10.000.000

**VARIAZIONI:**  
 CAPITOLO 0351: DMT 1111 1999 (CP CS 5.027.000 )  
                   DMT 18819 1999 (CP CS 1.250.000 )  
                   DMT 31224 1999 (CP CS 661.900 )  
                   DMT 137508 1999 (CS 8.000 )  
 CAPITOLO 0353: L.ASS. 435 1999 (CP CS 10.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	FONDO EDIFICI DI CULTO		1 - EDIFICI DI CULTO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
402	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI ( 08.00.00 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	75.610 75.610	465.486.690 465.486.690	465.562.690 465.562.690
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	75.610 75.610	350.001.700 1.723.310 351.725.010	350.077.310 350.077.310
		EC/MSP RS31/12	1.723.310	113.761.680	115.485.380
	1.1.2 - ONERI COMUNI				
	1.1.2.1 Fondi di riserva				
403	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE OBBLIGATORIE E D'ORDINE ( 08.00.00 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		40.000.000 4.337.535 44.337.535	40.000.000 4.337.535 44.337.535
		PAGATO RIM.PG. TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		44.337.535	44.337.535
404	FONDO DI RISERVA PER LE SPESE IMPREVISTE ( 08.00.00 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		50.000.000 50.000.000	50.000.000 50.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		50.000.000	50.000.000
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 0402: DMT 10966 1999 (CP CS 240.000 )					
DMT 11112 1999 (CP CS 716.040 )					
DMT 11113 1999 (CP CS 1.915.620 )					
DMT 11114 1999 (CP CS 2.335.870 )					
DMT 11115 1999 (CP CS 1.812.490 )					
DMT 11116 1999 (CP CS 597.100 )					
DMT 12116 1999 (CP CS 1.454.400 )					
DMT 27573 1999 (CP CS 6.415.170 )					
DMT 137508 1999 (CS 76.000 )					
L. ASS. 435 1999 (CP CS 450.000.000 )					
CAPITOLO 0403: DMT 10966 1999 (CP CS -240.000 )					
DMT 11111 1999 (CP CS -5.027.000 )					
DMT 11112 1999 (CP CS -716.040 )					
DMT 11113 1999 (CP CS -1.915.620 )					
DMT 11114 1999 (CP CS -2.335.870 )					

SEGUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
1999	FONDO EDIFICI DI CULTO	1 - EDIFICI DI CULTO	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA
NUMERO	DENOMINAZIONE		CASSA
CONTINUA			
DMT	11115 1999 (CP CS -1.812.490 )		
DMT	11116 1999 (CP CS -597.100 )		
DMT	11193 1999 (CP CS -5.151.300 )		
DMT	11194 1999 (CP CS -6.016.775 )		
DMT	11195 1999 (CP CS -2.068.800 )		
DMT	12116 1999 (CP CS -1.454.400 )		
DMT	18819 1999 (CP CS -1.250.000 )		
DMT	27573 1999 (CP CS -6.415.170 )		
DMT	31224 1999 (CP CS -661.900 )		
L.ASS.	435 1999 (CP CS 40.000.000 )		

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	FONDO EDIFICI DI CULTO		1 - EDIFICI DI CULTO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.1.2.2	Ripiano disavanzo				
401	DISAVANZO DI GESTIONE ( 08.00.00 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12			
1.1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI					
1.1.3.1	Pensioni ordinarie				
131	PENSIONI ORDINARIE ED ALTRI ASSEGNI FISSI ( 02.00.00 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		33.000.000  33.000.000  33.000.000	40.000.000 -7.000.000 33.000.000  33.000.000
1.1.3.2	Altri trattamenti				
243	ASSEGNI VITALIZI AL CLERO ( 04.00.00 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * PER L'ECCEDEZZA DI CUI AL CONTO RESIDUI VERRA' PROPOSTA SANATORIA LEGISLATIVA	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	3.000.000  3.000.000  3.181.630 3.181.630  +181.630	140.000.000 -65.000.000 75.000.000  37.404.920 37.404.920  37.595.080	140.000.000 -62.000.000 78.000.000  40.586.550 40.586.550  37.413.450
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 0131: L.ASS. 435 1999 (CS -7.000.000 )					
CAPITOLO 0243: L.ASS. 435 1999 (CP -65.000.000 CS -62.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	FONDO EDIFICI DI CULTO		1 - EDIFICI DI CULTO		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	1.2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	1.2.1 - INVESTIMENTI				
1.2.1.1	Fondo per la riassegnazione di residui passivi perenti di spesa in conto capitale				
551	FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PERENTI PER LA SPESA IN CONTO CAPITALE ( 15.00.00 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		1.000.000 112.449.000 113.449.000	1.000.000 112.449.000 113.449.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		113.449.000	113.449.000
1.2.1.2	Reinvestimenti di capitali				
501	REINVESTIMENTI DI CAPITALI ( 09.00.00 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	1.150.000 1.150.000	98.817.923.000 2.020.077.000 100.838.000.000	98.817.923.000 2.021.227.000 100.839.150.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	1.150.000 1.150.000	11.968.400.000 11.968.400.000	11.969.550.000 11.969.550.000
		EC/MSP RS31/12		88.869.600.000	88.869.600.000
1.2.1.3	Edilizia				
503	RESTAURO, TUTELA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI DI CULTO E DI IMMOBILI DI PROPRIETA' ( 09.00.00 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	14.981.364.120 14.981.364.120	10.251.700.000 2.274.381.000 12.526.081.000	12.500.000.000 1.340.000.000 13.840.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	8.042.873.220 6.882.567.850 14.925.441.070	3.425.126.500 9.095.710.877 12.520.837.377	11.467.999.720 11.467.999.720
		EC/MSP RS31/12	55.923.050 15.978.278.727	5.243.623	2.372.000.280
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 0551: L.ASS. 435 1999 (CP CS 112.449.000 )					
CAPITOLO 0501: L.ASS. 435 1999 (CP 2.020.077.000 CS 2.021.227.000 )					
CAPITOLO 0503: DMT 213809 1999 (CP 1.970.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP 304.381.000 CS 1.340.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	FONDO EDIFICI DI CULTO		1 - EDIFICI DI CULTO		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
504	CONSERVAZIONE E RESTAURO DI EDIFICI DI CULTO E DI COMPLESSI CONVENTUALI DI CUI AL PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL GIUBILEO IN LOCALITA' AL DI FUORI DEL LAZIO ( 09.00.00 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	11.670.000.000  11.670.000.000  8.738.079.080 2.931.920.920 11.670.000.000  5.109.194.920	2.177.274.000 2.177.274.000   2.177.274.000 2.177.274.000	11.400.000.000 11.400.000.000  8.738.079.080   2.661.920.920
1.2.1.4	Altri investimenti				
502	ESTINZIONE DI ANNUALITA', SERVITU', CENSI, CANONI E LIVELLI PASSIVI GRAVANTI SUL PATRIMONIO ( 09.00.00 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	  30.108.111.224  18.905.072.757 10.854.105.130 29.759.177.887  348.933.337 24.384.417.803	5.000.000 5.000.000   5.000.000	5.000.000 5.000.000   5.000.000
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	30.108.111.224  30.108.111.224  18.905.072.757 10.854.105.130 29.759.177.887  348.933.337 24.384.417.803	113.042.923.000 8.675.681.000 121.718.604.000  16.541.640.565 13.530.312.673 30.071.953.238  91.646.650.762	115.783.223.000 17.116.459.000 132.899.682.000  35.446.713.322 35.446.713.322  97.452.968.678
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 0504: DMT 143268 1999 (CS 11.670.000.000 )					
DMT 208057 1999 (CP 2.177.274.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS -270.000.000 )					

---

LA RIDUZIONE IN CONTO RESIDUI E' COSI' COSTITUITA		
ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DEI RESIDUI	L.	-70.575.262
SOMME PERENTE AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI	L.	-278.539.705
ECCEDENZE DA SANARE LEGISLATIVAMENTE	L.	+181.630
	L.	-348.933.337

L'ECONOMIA IN CONTO COMPETENZA E' COSI' COSTITUITA		
ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DI COMPETENZA	L.	-91.646.650.762
	L.	-91.646.650.762

L'ECONOMIA IN CONTO CASSA E' COSI' COSTITUITA		
ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DI CASSA	L.	-97.452.968.678
	L.	-97.452.968.678

ROMA LI, 29 MAGGIO 2000

IL MINISTRO

F.TO BIANCO





# **CONTO CONSUNTIVO**

**PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO**

**1 9 9 9**

**SPESA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**



---

## **NOTA PRELIMINARE AL CONTO CONSUNTIVO**

### **Premessa**

In adempimento alle disposizioni di cui agli artt. 3 e 14 del D.Lgv. n. 29/1993, sono stati conferiti con direttive ministeriali n. 140/21/141 del 12.1.1999 e n. 4234/21/141 del 5.5.1999, rispettivamente agli Uffici dell'Amministrazione centrale ed a quelli dell'Amministrazione decentrata, obiettivi di carattere amministrativo e finanziario, da conseguire nell'anno 1999.

La valutazione che di seguito viene svolta sugli esiti dell'attività del 1999, tiene conto dei risultati maggiormente significativi raggiunti dalle diverse unità operative dell'Amministrazione dei lavori pubblici.

**DIREZIONE GENERALE  
DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE**

La *Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale* nel decorso anno ha avviato la procedura per ottimizzare la ripartizione delle risorse contenute nei capitoli 1106 e 1128 destinate ad assicurare il funzionamento degli uffici dell'Amministrazione decentrata e periferica, con riferimento alle utenze, alla pulizia dei locali ed all'acquisto dei beni strumentali. A tal fine ha provveduto a disporre gli accreditamenti tenendo conto degli indici parametrici ricavati sulla base delle rilevazioni effettuate dal Servizio di controllo interno.

Inoltre, d'intesa con le altre Direzioni Generali, ha promosso la formazione professionale del personale dipendente, nelle materie di istituzionale competenza del Ministero, con particolare riferimento alle materie inerenti all'appalto ed alla gestione delle opere pubbliche, nonché l'aggiornamento professionale dei dipendenti, in attuazione delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. del personale dipendente dai Ministeri, utilizzandone lo stabile demaniale sito in Roma, al Lungotevere Thaon de Revel."

La Direzione Generale inoltre provveduto ad avviare alcuni corsi di formazione, presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione.

Sono state impegnate le risorse assegnate sui capitoli di bilancio, deputati ai lavori di manutenzione della sede ministeriale ed a quelli per l'informatizzazione attraverso la connessione in rete di tutti gli ambienti, la cui gestione è stata affidata alla Direzione Generale degli Affari Generali e del Personale quale Centro Unificato di Spesa.

E' stata avviata l'integrale informatizzazione dei servizi deputati all'amministrazione giuridico-contabile di tutto il personale dipendente, attraverso la costruzione "in fieri" di un sistema integrato di gestione del personale in linea con le modifiche legislative e contrattuali in corso.

Per consentire la riallocazione presso la sede ministeriale del personale ex Agensud, la Direzione Generale ha provveduto al reperimento dei locali e al trasferimento nei diversi piani, di vari uffici, assicurandone la riorganizzazione logistica.

Ciò ha comportato l'esecuzione di numerosi lavori di adeguamento dei locali della sede centrale, nonché una rilevante attività tecnica-operativa per il trasloco.

Il trasferimento operato consente notevoli economie di spesa (pari a circa £ 6,2 miliardi annui) corrispondenti a quota parte degli oneri di locazione e di gestione, che erano corrisposti per l'uso dell'immobile di Via del Giorgione.

### ***ISPETTORATO GENERALE PER LA CIRCOLAZIONE E SICUREZZA STRADALE***

*L'Ispettorato Generale per la Circolazione e Sicurezza Stradale* ha predisposto un piano operativo per il funzionamento del Centro di documentazione sui problemi della circolazione e sicurezza stradale, articolando lo stesso in più sezioni, riguardanti materiale informativo in lingua italiana, in lingue estere ed una mediateca (struttura che raccoglie materiale audio, video ed altro su supporto multimediale al fine di fornire una documentazione la più completa possibile sui gravi problemi del traffico e della sicurezza stradale).

Il materiale audio, video raccolto, su supporto, è attualmente ospitato presso locali della R.A.I., in attesa dell'individuazione di una nuova sede.

L'Ispettorato ha inoltre predisposto l'elenco di quindici materie da disciplinare con atti normativi o regolamentari, di competenza di questo Ministero in materia di circolazione e sicurezza stradale; nel corso dell'anno 1999 è stata portata a termine l'elaborazione e la redazione di sette atti normativi nei termini prestabiliti.

### ***DIREZIONE GENERALE DELLA DIFESA DEL SUOLO***

La *Direzione Generale della Difesa del Suolo*, al fine di promuovere un significativo avanzamento delle istruttorie sulle istanze di concessione di grandi derivazioni di acqua pubblica, svolte, a norma del T.U. approvato con R.D. n. 1775/33, da parte dei Magistrati e dei Provveditorati alle Opere Pubbliche, sulla base degli elementi acquisiti presso l'amministrazione decentrata, ha elaborato distinti elenchi, aggregati per regione e bacino idrografico, delle concessioni, definitive o in itinere, di derivazione d'acqua, suddivise in :

- derivazioni oggetto di conferimento alle regioni, ai sensi del D.L.vo n. 112/98;
- derivazioni interessanti più regioni (competenza mista Stato-Regione);
- derivazioni che restano alla competenza statale.

Tali elenchi sono stati inviati alle regioni interessate e serviranno come base per garantire, al momento opportuno, un ordinato passaggio di competenze.

Si è evidenziato, per quanto concerne gli obiettivi di carattere finanziario, un risultato particolarmente brillante in ordine alla gestione delle risorse in conto competenza.

#### ***DIREZIONE GENERALE DELLE OPERE MARITTIME***

La *Direzione Generale Opere Marittime*, che ha svolto attività diretta a conseguire risultati prevalentemente finanziari, è pervenuta in tale compito ad un buon risultato nella gestione di competenza, notevolmente migliore rispetto agli esiti delle precedenti gestioni finanziarie.

#### ***DIREZIONE GENERALE DEL COORDINAMENTO TERRITORIALE***

La *Direzione Generale del Coordinamento Territoriale* ha posto in essere una notevole attività di impulso nei confronti dell'A.N.A.S. che si è concretizzata, in particolare, nell'inserimento del sopracitato obiettivo tra gli indirizzi programmatici - per il triennio 1999/2001 - fissati, per l'A.N.A.S., dal Ministero dei Lavori Pubblici con direttiva n. 141/ANAS/99 dell'8.2.99.

E' stato effettuato un lavoro di verifica sulle giacenze contabili che si è rivelato molto complesso; l'A.N.A.S. ha dovuto, infatti, esaminare oltre 60.000 cartelle di partite contabili.

Peraltro, la richiamata attività ha permesso di conseguire risultati che possono ritenersi assai soddisfacenti: sono stati, infatti, individuati, tra le giacenze, circa 610 miliardi, che potranno essere utilizzati a copertura degli oneri derivanti dal contenzioso dell'Ente e altri 892 miliardi circa che potranno essere destinati alla realizzazione di nuovi programmi.

A valere su tale ultimo importo, 228 miliardi circa sono già finalizzati ad interventi nelle zone terremotate dell'Umbria e delle Marche.

Inoltre la Direzione Generale, nell'ambito del programma operativo "infrastrutture e trasporti stradali" – QCS 94/99 – obiettivo n. 1 – ha assunto impegni per un totale pari a circa il 150% delle disponibilità. Sono stati infatti individuati una serie di lotti in "overbooking", quale riserva di interventi cui poter attingere per sostituire, eventualmente, quelle opere non più realizzabili per l'insorgere di vari e diversi impedimenti, ovvero cui destinare fondi economicizzati per ribassi d'asta.

#### ***DIREZIONE GENERALE DELL'EDILIZIA STATALE E DEI SERVIZI SPECIALI***

La *Direzione Generale dell'Edilizia Statale e dei Servizi Speciali* ha fornito il proprio contributo per la predisposizione di schemi progettuali, anche normativi, per l'accelerazione e per la semplificazione delle procedure di spesa relative alle gestioni dell'ex Agensud, tramite una proposta di articolato, accompagnata da una relazione illustrativa riguardante:

- definizione delle controversie ancora pendenti in numero pari a 2500 con un "petitum" nominale stimato in circa 3500 MLD;
- definizione e liquidazione delle attività dell'Intervento Straordinario, rimettendo alla responsabilità degli Enti la rendicontazione finale;
- disciplina e accelerazione delle procedure di verifica dei rendiconti presentati dal Commissario ad acta.

Per quanto riguarda la realizzazione, in Firenze, della Scuola Marescialli dei Carabinieri, in attuazione dell'intesa intervenuta con il Comando Generale dell'Arma, con il Ministero dell'Interno e con la Direzione Generale che ha proceduto alla presentazione del progetto definitivo al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Come già rilevato per la Direzione Generale della Difesa del Suolo, anche per la Direzione Generale dell'Edilizia deve segnalarsi l'esito particolarmente brillante della gestione delle risorse in conto competenza.

Quest'ultimo risultato costituisce la conseguenza più rilevante della tempestività con la quale sono stati approvati i programmi di intervento ed assegnate le relative risorse agli uffici decentrati.

Infatti, mentre nel passato tali procedure si concludevano, di norma, negli ultimi mesi dell'anno, nel decorso esercizio finanziario le stesse, per la prima volta, sono state ultimate nella prima metà del mese di marzo, secondo le prescrizioni della direttiva ministeriale di conferimento degli obiettivi per il '99, che ha fissato in 60 giorni dalla relativa data di emanazione, il termine per completare le operazioni richiamate.

#### **SECRETARIATO GENERALE DEL COMITATO PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE**

Il *Segretariato Generale del Comitato per l'Edilizia Residenziale* per quanto riguarda l'Edilizia agevolata ordinaria, ha provveduto alla ricognizione delle giacenze di cassa, risultanti dalle scritture contabili in proprio possesso, riferite a tutte le Regioni interessate; le risultanze sono state trasmesse alle stesse Regioni, ai fini del necessario riscontro contabile, conclusosi entro il mese di giugno 1999.

Sono stati, successivamente emanati tutti gli atti formali di ricognizione e sono stati inviati alla Sezione Autonoma della Cassa Depositi e Prestiti per la relativa concordanza. Quest'ultima operazione è tutt'ora in corso.

Entro il mese di ottobre 1999 il Segretariato ha, inoltre, provveduto all'emanazione di 400 decreti di "individuazione della quota parte dei singoli limiti di impegno" iscritti nei capitoli 8270, 8269 e 8267, per ciascuna regione e provincia autonoma, disponendo, nel contempo, alle medesime il trasferimento delle annualità 1999 (1.515 MLD).

Per i programmi di edilizia sovvenzionata centrale, precedenti alla legge 457/78, i cui fondi sono giacenti presso la Sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa Depositi e Prestiti - è stato richiesto a tutti gli Istituti



Autonomi Case Popolari di far conoscere l'ammontare dei fondi residui ancora necessari per il completamento dei programmi edilizi finanziati.

La verifica delle giacenze di cassa relative alla gestione speciale del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, effettuata presso la Sezione autonoma della Cassa Depositi e Prestiti, si è rivelata insufficiente ai fini della conoscenza della situazione finanziaria dei singoli Istituti Autonomi Case Popolari, in quanto risultavano evidenziati solo i versamenti annuali eseguiti dagli Istituti medesimi.

Ciò ha reso necessario avviare il riscontro della gestione anche sulla base dei provvedimenti di impegno emanati dal Segretariato Generale del Comitato per l'Edilizia Residenziale. Detta operazione tuttora in corso, comporta una complessa verifica di atti, emanati in un arco temporale di 20 anni circa, relativi a n.110 Istituti Autonomi Case Popolari.

Relativamente ai "Contratti di quartiere" il Segretariato Generale ha provveduto a stipulare l'accordo d'intesa con otto comuni in regola con l'approvazione del progetto definitivo dell'intervento sperimentale di edilizia sovvenzionata.

Su specifica richiesta degli altri trentotto comuni, aventi titolo al finanziamento, ha concesso una proroga, per tale adempimento.

Relativamente al programma di cui all'articolo 18 della legge n. 203/1991 sono state stipulate n. 6 convenzioni con quegli operatori che, avendo sottoscritto la preliminare convenzione urbanistica con il Comune interessato, potevano essere ammessi alla procedura prevista dalla legge.

### ***CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI***

Il *Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici* ha trattato, nel corso del 1999, emettendo il relativo parere, n. 503 affari sottoposti al suo esame, di cui 46 pervenuti nell'anno 1998 e 457 nel 1999.

In relazione all'attivazione delle procedure amministrative per l'aggiornamento della normativa tecnica attinente alla sicurezza delle costruzioni contenuta nei decreti attuativi delle leggi n. 1086/71 e n. 64/74 sono state avviate le procedure

amministrative per l'aggiornamento di tale normativa con particolare riferimento alle norme tecniche per:

- il calcolo, l'esecuzione ed il collaudo delle strutture in cemento armato, normale, precompresso ed a struttura metallica;
- le costruzioni in zona sismica;
- i "criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi";
- le strutture in legno;
- le gallerie stradali.

A tal fine è stata promossa la costituzione delle seguenti Commissioni:

Commissione per l'aggiornamento delle norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione e il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche;

Commissione per l'aggiornamento delle norme tecniche relative ai criteri generali per la verifica di sicurezza delle costruzioni e dei carichi e sovraccarichi;

Commissione per la predisposizione di norme tecniche per la progettazione, esecuzione e collaudo delle costruzioni in legno.

Le Commissioni dovranno portare a compimento i propri lavori entro la metà dell'anno 2000.

### ***ISPETTORATO GENERALE PER I CONTRATTI E PER L'ALBO NAZIONALE DEI COSTRUTTORI***

*L'Ispettorato Generale per i Contratti e per l'Albo Nazionale dei Costruttori* ha provveduto ad attivare il sistema di accesso alla banca dati delle Camere di Commercio Industria ed Artigianato, ai fini della tempestiva ed integrale cancellazione delle imprese fallite o poste in liquidazione.

Sono state realizzate con il supporto tecnico del Centro Elaborazione Dati, le opportune modifiche al sistema informatico onde consentire agli operatori presso i singoli Provveditorati alle Opere Pubbliche di intervenire direttamente sul sistema, al fine di realizzare il compiuto decentramento nei confronti dei Provveditorati alle Opere Pubbliche, delle procedure per l'inserimento dei dati sulle modifiche relative ai rappresentanti legali, ai direttori tecnici ed alle sedi legali delle imprese iscritte all'A.N.C..

Lo stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno finanziario 1999, approvato con legge 454 del 23.12.1998, recava le seguenti previsioni iniziali:

	<i>competenza</i>	<i>cassa</i>
Parte corrente	413.831.085.000	433.253.765.000
Conto capitale	<u>11.253.933.528.000</u>	<u>9.961.074.131.000</u>
	11.667.764.613.000	10.394.327.896.000

### **Variazioni alle previsioni iniziali**

Nel corso dell'esercizio le suddette previsioni hanno fatto registrare un aumento netto di Lire 2.577.946.475.000 in termini di competenza e di Lire 2.455.677.296.000 in termini di cassa così costituito:

	<i>competenza</i>	<i>cassa</i>
Parte corrente	851.542.040.000	894.938.824.000
Conto capitale	<u>1.726.404.435.000</u>	<u>1.560.738.472.000</u>
	2.577.946.475.000	2.455.677.296.000

In conseguenza delle variazioni disposte nel corso della gestione, pertanto, le previsioni definitive vengono a cifrarsi come segue:

	<i>competenza</i>	<i>cassa</i>
Parte corrente	1.265.373.125.000	1.328.192.589.000
Conto capitale	<u>12.980.337.963.000</u>	<u>11.521.812.603.000</u>
	14.245.711.088.000	12.850.005.192.000

**Risultanze gestionali di competenza e cassa**

Rispetto alle sopraindicate previsioni definitive, i dati di consuntivo pongono in evidenza le seguenti risultanze:

	<i>previsioni definitive</i>	<i>Competenza impegni</i>	<i>economia o m.s.</i>
Parte corrente	1.265.373.125.000	1.231.985.724.906	33.387.400.094
Conto capitale	<u>12.980.337.963.000</u>	<u>12.895.602.358.136</u>	<u>84.735.604.864</u>
	14.245.711.088.000	14.127.588.083.042	118.123.004.958

  

	<i>autorizzazioni definitive</i>	<i>Cassa pagamenti</i>	<i>differenza</i>
Parte corrente	1.328.192.589.000	1.038.586.492.797	289.606.096.203
Conto capitale	<u>11.521.812.603.000</u>	<u>9.018.976.915.728</u>	<u>2.502.835.687.272</u>
	12.850.005.192.000	10.057.563.408.525	2.792.441.783.475

**Gestione dei residui**

I residui accertati al 1° gennaio 1999 per effetto delle variazioni intervenute nel corso dell'anno si sono modificati come segue:

	<i>residui al 1°/1/1999</i>	<i>variazioni</i>	<i>residui risultanti</i>
Parte corrente	220.911.937.073	0	220.911.937.073
Conto capitale	<u>20.287.318.440.498</u>	<u>201.196.306.000</u>	<u>20.488.514.746.498</u>
	20.508.230.377.571	201.196.306.000	20.709.426.683.571

Al riguardo, il conto consuntivo pone in evidenza le seguenti risultanze gestionali:

	<i>parte corrente</i>	<i>conto capitale</i>
Residui iniziali	220.911.937.073	20.488.514.746.498
Somme pagate	109.413.607.441	6.990.882.437.900
Somme rimaste da pagare	69.564.758.638	13.342.611.403.974

Allegato n. 1

**MINISTERO: LAVORI PUBBLICI**  
**SPESA PER IL PERSONALE IN SERVIZIO**  
**STIPENDI, RETRIBUZIONI E ALTRI ASSEGNI FISSI**  
**(esercizio 1999)**

**CAPITOLI: 1014 - 5001 - 5002 - 5003 - 5004 - 5005 - 5006 - 5007 - 5008**

Pers. in serv. al 31/12/98	Competenza					Somme pagate			Totale
	Pers. in serv. al 31/12/99	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	competenza	residui	Totale	
4370	4.457	237.501	10.322	247.823	219.687	219.687	40.349	260.036	
<b>4370</b>	<b>4.457</b>	<b>237.501</b>	<b>10.322</b>	<b>247.823</b>	<b>219.687</b>	<b>219.687</b>	<b>40.349</b>	<b>260.036</b>	

(IN MILIONI DI LIRE)

DI CUI:

Ritenute erariali	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Pag. c/comp.	Pag. c/res.	Totale
	38.267	1.707	40.973	20.332	20.332	6.574	42.902
Ritenute prev/assist.	71.567	3.110	74.677	66.359	66.359	12.189	78.348

MINISTERO: LAVORI PUBBLICI

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

CAPITOLI:

1004 - 1105 - 1006 - 1021 - 1022 - 1044 - 1045 - 1046 - 1057 - 1020 - 1023 - 1024 - 1039 - 1047 - 1052 -  
1428 - 5010 - 5027 - 5035 - 5036 - 5054 - 5063 - 5072 - 1425 - 1049 - 2135 - 2136 - 5011 - 5019 - 5028 -  
5037 - 5055 - 5064 - 5073 - 2520 - 5012 - 5020 - 5029 - 5038 - 5056 - 5074 - 2914 - 5013 - 5021 -  
5030 - 5039 - 5057 - 5066 - 5075 - 1048 - 3425 - 5014 - 5022 - 5031 - 5040 - 5058 - 5067 - 5076 - 4015 -  
5023 - 5032 - 5041 - 5059 - 5068 - 5077 - 4524 - 5016 - 5024 - 5033 - 5042 - 5060 - 5069 - 5078 - 5017 -  
5025 - 5034 - 5061 - 5070 - 5079

		Competenza			Somme pagate			
Pers. in serv. al 31/12/98	Pers. in serv. al 31/12/99	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	competenza	residui	Totale
4370	4.457	18.108	15.489	33.597	13.502	6.718	12.853	19.571
		(IN MILIONI DI LIRE)						
		18.108	15.489	33.597	13.502	6.718	12.853	19.571

DI CUI:

	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Pag. c/comp.	Pag. c/res.	Totale
Ritenute erariali	3.287	2.312	5.599	2.451	1.228	2.333	3.553
Ritenute prev/assist.	5.706	4.381	10.598	4.255	2.117	4.068	6.188

## **MONITORAGGIO LEGGI DI SPESA**

*(Art. 13 Dlg 7 agosto 1977, n. 279)*





**MONITORAGGIO LEGGI DI SPESA**  
**(Art. 13 del Dlg n. 279/1997)**  
 (in milioni di lire)

Amministrazione: LAVORI PUBBLICI

L. 242/1997 Rifiinanziamento della L. 29/12/87, n. 545, per il consolidamento

Capitoli: 8714

SITUAZIONE A TUTTO IL 1998

COMPETENZA

Stanziate	Impegnato	Pagato	Rim. Da pag.	Economie
32.000	32.000	16.000	16.000	0

1999

COMPETENZA				RESIDUI			CASSA			
Prev. Def.	Impegnato	Rim. Da pag.	Economie	Iniziali	Pagato	Rim. Da pag.	Economie	Prev. Def.	Pagato	Economie
18.500	18.500	16.900	0	16.000	8.800	7.200	0	18.500	10.400	8.100

**MONITORAGGIO LEGGI DI SPESA**  
**(Art. 13 del Dlg n. 279/1997)**  
(in milioni di lire)

Amministrazione: LAVORI PUBBLICI

L. 135/1997 Conversione del D.L. 67/97 recante "Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione

Capitoli: 7279  
9426

SITUAZIONE A TUTTO IL 1998

COMPETENZA

Stanziano	Impegnato	Pagato	Rim. Da pag.	Economie
164.000	164.000	7.000	157.000	0

1999

COMPETENZA					RESIDUI			CASSA			
Prev. Def.	Impegnato	Pagato	Rim. Da pag.	Economie	Iniziali	Pagato	Rim. Da pag.	Economie	Prev. Def.	Pagato	Economie
80.000	50.000	0	50.000	18.000	157.000	50.000	107.000	0	70.000	50.000	20.000

1) alla colonna rim. da pagare competenza 1999 vanno aggiunte L. 12.000 quali res. Lett. F

**MONITORAGGIO LEGGI DI SPESA**  
**(Art. 13 del Dlg n. 279/1997)**  
(in milioni di lire)

Amministrazione: LAVORI PUBBLICI

D.L. 491/1996 Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e interventi in materia di opere a carattere ambientale

Capitoli: 7277  
7278

SITUAZIONE A TUTTO IL 1998

COMPETENZA

Stanzionato	Impegnato	Pagato	Rim. Da pag.	Economie
80.000	80.000	80.000	40.000	0

1999

COMPETENZA				RESIDUI			CASSA			
Prev. Def.	Impegnato	Pagato	Rim. Da pag.	Economie	Pagato	Rim. Da pag.	Economie	Prev. Def.	Pagato	Economie
40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	0	0	40.000	0	40.000

**MONITORAGGIO LEGGI DI SPESA**  
**(Art. 13 del Dlg n. 279/1997)**

(in milioni di lire)

Amministrazione: LAVORI PUBBLICI

L. 85/1994 Modifiche ed integrazioni alla L. 179/92 recante norme per l'edilizia residenziale pubblica

Capitoli: 8277

**SITUAZIONE A TUTTO IL 1998**

COMPETENZA			
Stanziano	Impegnato	Pagato	Rim. Da pag. Economie
50.000	39.800	22.696	35.369
			231

1999

COMPETENZA				RESIDUI			CASSA			
Prev. Def.	Impegnato	Rim. Da pag.	Economie	Iniziali	Pagato	Rim. Da pag.	Economie	Prev. Def.	Pagato	Economie
30.000	29.999	3.045	1	35.369	5.683	29.485	201	29.750	8.728	21.022

**MONITORAGGIO LEGGI DI SPESA**  
**(Art. 13 del Dlg n. 279/1997)**  
 (in milioni di lire)

Amministrazione:      LAVORI PUBBLICI

D.L.vo 143/1994      Istituzione dell'Ente Nazionale delle strade

Capitoli:              7272

SITUAZIONE A TUTTO IL 1998

COMPETENZA

Stanzionato	Impegnato	Pagato	Rim. Da pag.	Economie
18.348.220	18.348.220	7.481.220	10.867.000	0

1999

COMPETENZA					RESIDUI			CASSA			
Prev. Def.	Impegnato	Pagato	Rim. Da pag.	Economie	Iniziali	Pagato	Rim. Da pag.	Economie	Prev. Def.	Pagato	Economie
5.320.000	5.320.000	0	5.320.000	0	10.867.000	3.668.350	7.198.650	0	3.668.350	3.668.350	0

**MONITORAGGIO LEGGI DI SPESA**  
**(Art. 13 del Dlg n. 279/1997)**  
(in milioni di lire)

Amministrazione:   LAVORI PUBBLICI

L. 317/1993        Norme generali per il completamento dei piani di ricostruzione post-bellica

Capitoli:         9310

SITUAZIONE A TUTTO IL 1998

COMPETENZA			
Stanzionato	Impegnato	Pagato	Rim. Da pag. Economie
179.607	175.078	28.070	147.008
			0

1999

COMPETENZA				RESIDUI			CASSA	
Prev. Def.	Impegnato	Pagato	Rim. Da pag. Economie	Iniziali	Pagato	Rim. Da pag. Economie	Prev. Def.	Pagato
50.000	50.000	0	50.000	151.538	35.621	115.917	50.000	35.621
								14.379

1) della somma di L. 151.358 L. 4.529 sono residui di lett. F

2) della somma di L. 115.917 L. 53 sono residui di lett. F

**MONITORAGGIO LEGGI DI SPESA**  
**(Art. 13 del Dlg n. 279/1997)**  
(in milioni di lire)

Amministrazione: LAVORI PUBBLICI

L. 36/1994 Disposizioni in materia di risorse idriche

Capitoli: 1160  
7750

SITUAZIONE A TUTTO IL 1998

COMPETENZA

Stanzionato	Impegnato	Pagato	Rim. Da pag.	Economie
29.328	25.702	12.810	12.892	3.626

1999

COMPETENZA				RESIDUI			CASSA				
Prev. Def.	Impegnato	Rim. Da pag.	Economie	Iniziali	Pagato	Rim. Da pag.	Economie	Prev. Def.	Pagato	Economie	
1.750	1.271	1.045	226	478	22.175	10.353	11.822	0	11.750	11.398	352

1) della somma di L. 3.637 L. 474 sono perente agli effetti amministrativi

2) della somma di lire 12.543 L. 157 sono residui di lett. F

**MONITORAGGIO LEGGI DI SPESA**  
**(Art. 13 del Dig n. 279/1997)**

(in milioni di lire)

Amministrazione: LAVORI PUBBLICI

**D.L. 479/1996** Provvedimenti urgenti per il personale dell'amministrazione penitenziaria, per il servizio di traduzione dei detenuti e per l'accelerazione delle modalità di conclusione degli appalti relativi agli edifici giudiziari nelle regioni Sicilia e Calabria

Capitoli: 8424

SITUAZIONE A TUTTO IL 1998

COMPETENZA			
Stanzionato	Impegnato	Pagato	Rim. Da pag. Economie
81.000	38.744	0	38.744 10.000

1999

COMPETENZA				RESIDUI			CASSA	
Prev. Def.	Impegnato	Rim. Da pag.	Economie	Iniziali	Pagato	Rim. Da pag.	Prev. Def.	Economie
0	0	0	0	71.000	3.392	67.608	25.000	21.608

P.S. = L'importo di L. 67.608 (rim. Da pagare al 31/12/99) è comprensivo di L. 8.056 di res. Di lett. F



Allegato tecnico per capitoli

**CONTO CONSUNTIVO**

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

**MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI**

---

*Legenda:*

Iniz. = Previsioni iniziali, Variaz. = Variazioni, P. Def. = Previsioni definitive, Pagato = Somme pagate, Rim. Pg. = Somme rimaste da pagare, EC/MSP = Economie/Magg. spese, RS31/12 = Residui di fine esercizio, DMT = Decreto Ministero del tesoro, DMC = Decreto Ministero competente, L. Ass. = Legge di Assestamento.



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
	1.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
	1.1.1.0 FUNZIONAMENTO				
	Personale				
1001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO ED AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ( 02.01.01 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		399.000.000 380.343.000 779.343.000	399.000.000 380.343.000 779.343.000
	* DESTINAZIONE: 1055 1056	PAGATO RIM.PG. TOTALE		686.775.749 686.775.749	686.775.749 686.775.749
		EC/MSP RS31/12		92.567.251	92.567.251
1002	SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ( 02.01.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	11.445.738	50.000.000 26.000.000 76.000.000	50.000.000 35.707.000 85.707.000
	* DESTINAZIONE: 1055 1056	PAGATO RIM.PG. TOTALE	11.445.738	57.481.537 9.370.675 66.852.212	68.927.275 68.927.275
		EC/MSP RS31/12	9.370.675	9.147.788	16.779.725
1003	ASSEGNI AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI ( 02.02.08 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	1.517.118	300.000.000 295.163.000 595.163.000	300.000.000 295.163.000 595.163.000
	* DESTINAZIONE: 1055 1056	PAGATO RIM.PG. TOTALE	1.517.118	557.054.497 967.550 558.022.047	558.571.615 558.571.615
		EC/MSP RS31/12	967.550	37.140.953	36.591.385
VARIAZIONI:					
(CAPITOLO 1001: DMT 155556 1999 (CP CS 380.343.000 )					
(CAPITOLO 1002: DMT 142786 1999 (CS 9.707.000 )					
DMC 11809 1999 (CP CS 26.000.000 )					
(CAPITOLO 1003: DMT 155556 1999 (CP CS 215.163.000 )					
DMT 198359 1999 (CP CS 80.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1004	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE APPLICATO AD UFFICI AVENTI FUNZIONI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO ( 02.02.07 )		INIZ. 576.273.069	683.496.000	683.496.000
			VARIAZ. 576.273.069	53.627.000	372.850.000
			P. DEF. 576.273.069	737.123.000	1.056.346.000
	* PROVENIENZA: 1019		PAGATO 340.458.985	458.431.551	798.890.536
	* DESTINAZIONE: 1055		RIM.PG. 234.766.820	278.691.446	
	1056		TOTALE 575.225.805	737.122.997	798.890.536
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		EC/MSP 1.047.264	3	257.455.464
			RS31/12 513.458.266		
1005	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI ( 02.02.02 )		INIZ. 2.550.850	10.000.000	10.000.000
			VARIAZ. 2.550.850	65.000.000	65.000.000
			P. DEF. 2.550.850	75.000.000	75.000.000
	* DESTINAZIONE: 1055		PAGATO 2.513.910	44.184.760	46.698.670
	1056		RIM.PG. 4.922.290	4.922.290	
			TOTALE 2.513.910	49.107.050	46.698.670
			EC/MSP 36.940	25.892.950	28.301.330
			RS31/12 4.922.290		
1006	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI ( 02.02.10 )		INIZ. 2.067.043	10.000.000	10.000.000
			VARIAZ. 2.067.043	20.000.000	20.000.000
			P. DEF. 2.067.043	30.000.000	30.000.000
	* DESTINAZIONE: 1005		PAGATO 2.067.043		2.067.043
			RIM.PG. 2.067.043	3.588.918	
			TOTALE 2.067.043	3.588.918	2.067.043
			EC/MSP 3.588.918	26.411.082	27.932.957
			RS31/12		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1004: DMT 147448 1999 (CP CS 92.850.000 )					
DMT 154342 1999 (CP -239.223.000 )					
DMT 202048 1999 (CS 80.000.000 )					
DMT 205396 1999 (CP CS 200.000.000 )					
CAPITOLO 1005: DMT 135956 1999 (CP CS 65.000.000 )					
CAPITOLO 1006: DMT 135956 1999 (CP CS 30.000.000 )					
DMC 11809 1999 (CP CS -10.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI							
1999		MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO			
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
N. MERO	DENOMINAZIONE						
1014	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ( 02.02.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )		INIZ.	334.981.351	6.400.000.000		6.400.000.000
			VARIAZ.		2.000.000.000		2.000.000.000
			P. DEF.	334.981.351	8.400.000.000		8.400.000.000
	* DESTINAZIONE: 1055		PAGATO	7.708.020	7.985.821.727		7.993.529.747
	1056		RIM. PG.				
		TOTALE	7.708.020	7.985.821.727		7.993.529.747	
		EC/MSP RS31/12	327.273.331	414.178.273		406.470.253	
1021	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE ( 02.02.02 )		INIZ.	338.970	10.000.000		10.000.000
			VARIAZ.		30.000.000		30.000.000
			P. DEF.	338.970	40.000.000		40.000.000
	* DESTINAZIONE: 1055		PAGATO	338.970	7.841.990		8.180.960
	1056		RIM. PG.		5.780.700		
		TOTALE	338.970	13.622.690		8.180.960	
		EC/MSP RS31/12	5.780.700	26.377.310		31.819.040	
1022	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO ( 02.02.10 )		INIZ.	42.953.834	10.000.000		10.000.000
			VARIAZ.		84.000.000		114.000.000
			P. DEF.	42.953.834	94.000.000		124.000.000
	* DESTINAZIONE: 1021		PAGATO	42.942.722	38.600.322		81.543.044
			RIM. PG.	11.112	19.441.138		
		TOTALE	42.953.834	58.041.460		81.543.044	
		EC/MSP RS31/12	19.452.250	35.958.540		42.456.956	
1044	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 )		INIZ.	157.326.300	205.000.000		205.000.000
			VARIAZ.		-205.000.000		-47.673.000
			P. DEF.	157.326.300			157.327.000
			PAGATO	122.247.750			122.247.750
			RIM. PG.	35.078.550			
		TOTALE	157.326.300			122.247.750	
		EC/MSP RS31/12	35.078.550			35.079.250	

## VARIAZIONI:

CAPITOLO 1014: DMT 155556 1999 ( CP CS 2.000.000.000 )  
 CAPITOLO 1021: DMT 135956 1999 ( CP CS 30.000.000 )  
 CAPITOLO 1022: DMT 135956 1999 ( CP CS 100.000.000 )  
 DMT 142786 1999 ( CS 30.000.000 )  
 DMC 11809 1999 ( CP CS -16.000.000 )  
 CAPITOLO 1044: DMT 154342 1999 ( CP -205.000.000 CS -47.673.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1045	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 )	INIZ.	21.025.328	28.000.000	28.000.000
		VARIAZ.		-28.000.000	-6.975.000
		P. DEF.	21.025.328		21.025.000
		PAGATO	18.197.120		18.197.120
		RIM.PG.	2.828.208		
		TOTALE	21.025.328		18.197.120
		EC/MSP			2.827.880
		RS31/12	2.828.208		
1046	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 02.02.15 )	INIZ.	148.624.920	210.000.000	210.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	148.624.920	210.000.000	210.000.000
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	58.275.440	13.482.380	71.757.820
		RIM.PG.	89.231.230	140.326.350	
		TOTALE	147.506.670	153.808.730	71.757.820
		EC/MSP	1.118.250	56.191.270	138.242.180
		RS31/12	229.557.580		
1057	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DA UTILIZZARE PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E PROGRAMMI DI INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' ( 02.02.12 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.		153.917.000	
		VARIAZ.		153.917.000	
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM.PG.		153.917.000	
		TOTALE		153.917.000	
	* DESTINAZIONE: 1055	EC/MSP			
	1056	RS31/12	153.917.000		
1113	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 ( 04.09.05 )	INIZ.	40.515.200	2.945.000	2.945.000
		VARIAZ.			40.515.000
		P. DEF.	40.515.200	2.945.000	43.460.000
		PAGATO	17.365.200	1.165.200	18.530.400
		RIM.PG.	23.150.000		
		TOTALE	40.515.200	1.165.200	18.530.400
	* DESTINAZIONE: 1054	EC/MSP		1.779.800	24.929.600
		RS31/12	23.150.000		

VARIAZIONI:  
 CAPITOLA 1045: DMT 154342 1999 (CP -28.000.000 CS -6.975.000 )  
 CAPITOLA 1057: DMT 216246 1999 (CP 153.917.000 )  
 CAPITOLA 1113: DMT 150212 1999 (CS 40.515.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1301	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE ( 05.01.03 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	1.800.000	1.829.000	1.829.000
	* DESTINAZIONE: 1007	PAGATO RIM.PG. TOTALE	1.800.000	1.829.000	2.429.000
		EC/MSP RS31/12			1.800.000
			1.829.000		629.000
1302	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO ( 05.01.06 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.			
	* DESTINAZIONE: 1008	PAGATO RIM.PG. TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
5018	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' E ASSEGNO TEMPORALE MENSILE ( 02.02.11 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		22.020.000	22.020.000
	* DESTINAZIONE: 1009	PAGATO RIM.PG. TOTALE		22.020.000	22.020.000
		EC/MSP RS31/12			
			10.761.593		11.258.407
				10.761.593	10.761.593
	Beni e servizi				
1017	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI INIZIATIVA COMUNITARIA E PROGETTI PILOTA ( 04.03.08 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	208.293.340	65.000.000	225.952.000
	* DESTINAZIONE: 1157	PAGATO RIM.PG. TOTALE	208.293.340	65.000.000	225.952.000
		EC/MSP RS31/12			
			137.175.631	63.565.186	200.740.817
			71.117.709	63.565.186	200.740.817
			208.293.340	1.434.814	25.211.183
			71.117.709		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1301: DMT 150212 1999 (CS 600.000 )					
CAPITOLO 1017: DMT 109728 1999 (CP CS 65.000.000 )					
DMT 126574 1999 (CS 160.952.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1101	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 04.01.01 )	INIZ.	13.917.450	47.500.000	47.500.000
		VARIAZ.			10.000.000
	* DESTINAZIONE: 1123	P. DEF.	13.917.450	47.500.000	57.500.000
		PAGATO	13.917.350	41.159.820	55.077.170
		RIM.PG.		2.000.000	
		TOTALE	13.917.350	43.159.820	55.077.170
		EC/MSP	100	4.340.180	2.422.830
		RS31/12	2.000.000		
1102	SPESE DI RAPPRESENTANZA ( 04.09.01 )	INIZ.	4.655.685	17.100.000	17.100.000
		VARIAZ.			3.852.000
	* DESTINAZIONE: 1134	P. DEF.	4.655.685	17.100.000	20.952.000
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	3.849.840	14.094.910	17.944.750
		RIM.PG.	130.000	2.259.760	
		TOTALE	3.979.840	16.354.670	17.944.750
		EC/MSP	675.845	745.330	3.007.250
		RS31/12	2.309.760		
1103	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 ( 04.01.02 )	INIZ.		314.754.000	314.754.000
		VARIAZ.			
	* DESTINAZIONE: 1135	P. DEF.		314.754.000	314.754.000
		PAGATO		280.590.370	280.590.370
		RIM.PG.		17.304.360	
		TOTALE		297.894.730	280.590.370
		EC/MSP		16.859.270	34.163.630
		RS31/12	17.304.360		
1104	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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.01.07 )	INIZ.		678.351.000	678.351.000
		VARIAZ.			-63.852.000
	* DESTINAZIONE: 1139	P. DEF.		678.351.000	614.499.000
		PAGATO		329.015.340	329.015.340
		RIM.PG.		1.680.000	
		TOTALE		330.695.340	329.015.340
		EC/MSP		347.655.660	285.483.660
		RS31/12	1.680.000		

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 1101: DMC 10866 1999 (CS 10.000.000 )  
 CAPITOLO 1102: DMC 11751 1999 (CS 3.852.000 )  
 CAPITOLO 1104: DMC 10866 1999 (CS -60.000.000 )  
 DMC 11751 1999 (CS -3.852.000 )



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1115	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 ( 04.03.02 )	INIZ.	5.415.170	6.980.000	6.980.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	5.415.170	6.980.000	6.980.000
		PAGATO RIM.PG.	3.415.170		3.415.170
		TOTALE	3.415.170		3.415.170
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP RS31/12	2.000.000	6.980.000	3.564.830
1119	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI ( 04.02.02 )	INIZ.	5.289.870	55.100.000	55.100.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	5.289.870	55.100.000	55.100.000
		PAGATO RIM.PG.	5.289.870	30.545.390	35.835.260
		TOTALE	5.289.870	53.998.000	35.835.260
		EC/MSP RS31/12	23.452.610	1.102.000	19.264.740
1120	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 04.03.01 )	INIZ.	546.000	95.000.000	95.000.000
		VARIAZ.		-70.000.000	-70.000.000
		P. DEF.	546.000	25.000.000	25.000.000
		PAGATO RIM.PG.	546.000	11.174.650	11.720.650
		TOTALE	546.000	11.714.650	11.720.650
		EC/MSP RS31/12	540.000	13.285.350	13.279.350
1121	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE ( 04.03.01 )	INIZ.	30.000.000	28.500.000	28.500.000
		VARIAZ.			7.200.000
		P. DEF.	30.000.000	28.500.000	35.700.000
		PAGATO RIM.PG.	29.999.980		29.999.980
		TOTALE	29.999.980	27.930.000	29.999.980
		EC/MSP RS31/12	20	570.000	5.700.020
			27.930.000		

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 1120: L.ASS. 435 1999 (CP CS -70.000.000 )  
 CAPITOLO 1121: DMT 202048 1999 (CS 7.200.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1122	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO ( 04.01.03 )	INIZ.	69.021.460	113.696.000	114.016.000
		VARIAZ.			50.000.000
		P. DEF.	69.021.460	113.696.000	164.016.000
		PAGATO	68.828.250	95.186.760	164.015.010
		RIM.PG.	84.610	14.024.000	
		TOTALE	68.912.860	109.210.760	164.015.010
		EC/MSP	108.600	4.485.240	990
		RS31/12	14.108.610		
1123	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 04.01.01 )	INIZ.	977.280	1.767.000	1.767.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	977.280	1.767.000	1.767.000
		PAGATO	817.880	721.400	1.539.280
		RIM.PG.	100.800		
		TOTALE	918.680	721.400	1.539.280
		EC/MSP	58.600	1.045.600	227.720
		RS31/12	100.800		
1125	SPESE PER LA ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD ENTI, A CONGRESSI, A CONVEGNI, A FIERE ED A MOSTRE, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, AVENTI ATTINENZA CON L'ATTIVITA' DEI LAVORI PUBBLICI; PER PUBBLICAZIONI ILLUSTRANTI L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE. RICOMPENSE PER BENEMERENZE NEL SETTORE URBANISTICO, ARCHITETTONICO E COSTRUTTIVO ( 04.09.04 )	INIZ.	16.785.320	43.743.000	43.743.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	16.785.320	43.743.000	43.743.000
		PAGATO	16.785.320	10.000.000	26.785.320
		RIM.PG.			
		TOTALE	16.785.320	10.000.000	26.785.320
		EC/MSP		33.743.000	16.957.680
		RS31/12			

## VARIAZIONI:

CAPITOLO 1122: DMC 10866 1999 (CS 50.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1137	COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI	INIZ.	282.617.870	598.500.000	598.500.000
	COMPRESI QUELLI RELATIVI ALLA	VARIAZ.		-198.500.000	-198.500.000
	DETERMINAZIONE DEI CRITERI GENERALI	P. DEF.	282.617.870	400.000.000	400.000.000
	TECNICO-COSTRUTTIVI DELLE OPERE				
	PUBBLICHE E ALLA NORMATIVA TECNICA	PAGATO	173.148.830	35.000.000	208.148.830
	( 04.03.04 )	RIM.PG.	84.469.040	89.788.000	
*	PROVENIENZA : 5934	TOTALE	257.617.870	124.788.000	208.148.830
	5936				
	5937	EC/MSP	25.000.000	275.212.000	191.851.170
	5938	RS31/12	174.257.040		
	5940				
	5941				
1156	SPESE PER PUBBLICITA', INFORMAZIONI E	INIZ.	14.273.965	1.472.000	14.922.000
	CAMPAGNE PROMOZIONALI	VARIAZ.			
	( 04.09.10 )	P. DEF.	14.273.965	1.472.000	14.922.000
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI				
	E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO			
		RIM.PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP	14.273.965	1.472.000	14.922.000
		RS31/12			
TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'			INIZ.	10.344.753.000	10.358.523.000
		VARIAZ.	1.993.213.131	2.671.550.000	3.264.182.000
		P. DEF.	1.993.213.131	13.016.303.000	13.622.705.000
		PAGATO	1.080.652.137	10.773.151.946	11.853.804.083
		RIM.PG.	540.968.079	808.575.390	
		TOTALE	1.621.620.216	11.581.727.336	11.853.804.083
		EC/MSP	371.592.915	1.434.575.664	1.768.900.917
		RS31/12	1.349.543.469		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1137: L.ASS. 435 1999 (CP CS -198.500.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		2 - AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	2 - AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE				
	2.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
2.1.1.0	FUNZIONAMENTO				
	Personale				
1020	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' E ASSEGNO TEMPORALE MENSILE ( 02.02.11 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	466.544.555  466.544.555	146.280.000 342.416.000 488.696.000	300.000.000 366.556.000 666.556.000
*	DESTINAZIONE: 1403 1838	PAGATO RIM.PG.	101.483.753 16.079.323	175.436.147 313.122.800	276.919.900
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE	117.563.076	488.558.947	276.919.900
		EC/MSP	348.981.479	137.053	389.636.100
		RS31/12	329.202.123		
1023	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI ( 02.02.03 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	25.906.709  25.906.709	70.000.000  70.000.000	80.000.000  80.000.000
*	DESTINAZIONE: 1405	PAGATO	16.873.182	37.858.820	54.732.002
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM.PG. TOTALE	4.370.359 21.243.541	525.972 38.384.792	54.732.002
		EC/MSP	4.663.168	31.615.208	25.267.998
		RS31/12	4.896.331		
1024	INDENNITA' DI RISCHIO E INDENNITA' DI MANSIONE AI CENTRALINISTI NON VEDENTI ( 02.02.09 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	290.147.638  290.147.638	240.000.000 -185.909.000 54.091.000	240.000.000 54.005.000 294.005.000
*	DESTINAZIONE: 1415	PAGATO	112.061.525	35.434.240	147.495.765
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM.PG. TOTALE	94.130.778 206.192.303	18.656.276 54.090.516	147.495.765
		EC/MSP	83.955.335	484	146.509.235
		RS31/12	112.787.054		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1020: DMT 124768 1999 (CS 24.140.000 )					
DMT 142969 1999 (CP CS 342.416.000 )					
CAPITOLO 1024: DMT 124768 1999 (CS 54.005.000 )					
DMT 154342 1999 (CP -185.909.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		2 - AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
N.UMERO	DENOMINAZIONE				
1030	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI NONCHE' FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ( 02.02.12 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	186.946.915		94.445.000
		VARIAZ.		66.659.000	116.524.000
		P. DEF.	186.946.915	66.659.000	210.969.000
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO	122.030.361	66.655.069	188.685.430
*	DESTINAZIONE: 1416	RIM.PG.	27.096.289		
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE	149.126.650	66.655.069	188.685.430
		EC/MSP	37.820.265	3.931	22.283.570
		RS31/12	27.096.289		
1032	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA DIVERSI DA QUELLI STATALI, COMPRESI QUELLI A CARICO DEL PERSONALE ( 02.02.13 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	51.589.840	270.000.000	270.000.000
		VARIAZ.		50.000.000	50.000.000
		P. DEF.	51.589.840	320.000.000	320.000.000
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		293.981.325	293.981.325
		RIM.PG.	51.589.025		
		TOTALE	51.589.025	293.981.325	293.981.325
*	DESTINAZIONE: 1417	EC/MSP	815	26.018.675	26.018.675
		RS31/12	51.589.025		
1039	INDENNITA', IVI COMPRESI SPESE PER MISSIONI E LAVORO STRAORDINARIO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DISTACCATO O COMANDATO PRESSO LE AUTORITA' DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE, NONCHE' PRESSO IL BACINO SPERIMENTALE DEL FIUME SERCHIO ( 02.02.09 )	INIZ.	911.199.313	2.855.000.000	3.000.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	911.199.313	2.855.000.000	3.000.000.000
		PAGATO	150.352.056	2.444.722.864	2.595.074.920
		RIM.PG.		58.472.042	
		TOTALE	150.352.056	2.503.194.906	2.595.074.920
*	DESTINAZIONE: 2513	EC/MSP	760.847.257	351.805.094	404.925.080
	2514	RS31/12	58.472.042		
	2516				
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				

**VARIAZIONI:**  
**CAPITOLO 1030:** DMT 116993 1999 (CP CS 31.878.000 )  
 DMT 124768 1999 (CS 49.865.000 )  
 DMT 163807 1999 (CP CS 10.560.000 )  
 DMT 173859 1999 (CP CS 24.221.000 )  
**CAPITOLO 1032:** DMT 191234 1999 (CP CS 50.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		2 - AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1040	SPESE PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI SEGRETARI GENERALI DELLE AUTORITA' DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE ( 02.02.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	141.277.445 141.277.445	1.200.000.000 1.200.000.000	1.300.000.000 1.300.000.000
*	DESTINAZIONE: 2517 2912 2913	PAGATO RIM.PG. TOTALE	 77.297.250 77.297.250	1.077.266.570 122.733.430 1.200.000.000	1.077.266.570  1.077.266.570
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP RS31/12	63.980.195 200.030.680		222.733.430
1047	PREMIO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE ( 02.02.12 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	501.750.000 501.750.000	334.500.000 334.500.000	334.500.000 70.297.264 404.797.264
*	DESTINAZIONE: 1420 1426 1427	PAGATO RIM.PG. TOTALE	264.050.444 190.783.960 454.834.404	 334.500.000 334.500.000	264.050.444  264.050.444
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP RS31/12	46.915.596 525.283.960		140.746.820
1052	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO ED INDENNITA' CHILOMETRICA PER GLI UFFICIALI E SORVEGLIANTI IDRAULICI ( 02.02.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	400.386.810 400.386.810	585.000.000 585.000.000	585.000.000 278.000.000 863.000.000
*	PROVENIENZA : 1029	PAGATO	252.910.920	231.362.240	484.273.160
*	DESTINAZIONE: 1405	RIM.PG.	74.402.505	328.562.010	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE EC/MSP RS31/12	327.313.425 73.073.385 402.964.515	559.924.250 25.075.750	484.273.160 378.726.840

**VARIAZIONI:**  
 CAPITOLO 1047: DMC 4673 1999 (CS 70.297.264 )  
 CAPITOLO 1052: DMT 202048 1999 (CS 278.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		2 - AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE			
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
1116	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI ( 04.03.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )		INIZ.	273.064.920	2.000.000	60.000.000
			VARIAZ.		465.000.000	488.500.000
			P. DEF.	273.064.920	467.000.000	548.500.000
	* DESTINAZIONE: 1422		PAGATO	33.550.980	117.261.875	150.812.855
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		RIM.PG.	80.855.190	339.508.265	
			TOTALE	114.406.170	456.770.140	150.812.855
		EC/MSP	158.658.750	10.229.860	397.687.145	
		RS31/12	420.363.455			
1382	SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE ( 09.05.00 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )		INIZ.	996.457.241		996.458.000
			VARIAZ.			996.458.000
			P. DEF.	996.457.241		996.458.000
	* DESTINAZIONE: 1423		PAGATO	462.960.590		462.960.590
			RIM.PG.	533.496.651		462.960.590
			TOTALE	996.457.241		462.960.590
		EC/MSP			533.497.410	
		RS31/12	533.496.651			
1428	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DA UTILIZZARE PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E PROGRAMMI DI INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' ( 02.02.12 ) ( NUOVA ISTITUZIONE )		INIZ.		2.749.294.000	
			VARIAZ.		2.749.294.000	
			P. DEF.		2.749.294.000	
	* DESTINAZIONE: 1426		PAGATO		2.749.294.000	
	1427		RIM.PG.		2.749.294.000	
			TOTALE		2.749.294.000	
		EC/MSP				
		RS31/12	2.749.294.000			

## VARIAZIONI:

CAPITOLO 1116: DMT 155556 1999 ( CP CS 450.000.000 )  
                   DMT 202048 1999 ( CS 23.500.000 )  
                   DMC 11651 1999 ( CP CS 15.000.000 )  
 CAPITOLO 1382: DMT 124768 1999 ( CS 69.895.000 )  
                   DMT 126574 1999 ( CS 483.927.000 )  
                   DMT 150212 1999 ( CS 442.636.000 )  
 CAPITOLO 1428: DMT 216246 1999 ( CP 2.749.294.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		2 - AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2002	SPESE PER LE ATTREZZATURE OCCORRENTI AI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE, PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE, PER LE OPERAZIONI TECNICHE DEI SERVIZI STESSI, NONCHE' PER L'ARCHIVIO NAZIONALE DELLE STRADE E I CENSIMENTI DI TRAFFICO, FINANZIATE CON GLI IMPORTI RELATIVI AI DIRITTI PER LE OPERAZIONI TECNICHE E TECNICO-AMMINISTRATIVE DI PROPRIA COMPETENZA ( 04.01.02 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ. 114.827.330		114.828.000
			VARIAZ. 114.827.330		114.828.000
			P. DEF. 114.827.330		114.827.330
			PAGATO 114.827.330		114.827.330
			RIM.PG. 114.827.330		114.827.330
			TOTALE 114.827.330		114.827.330
			EC/MSP		670
			RS31/12		
* DESTINAZIONE:	1424				
5001	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ( 02.02.01 ) (SPESE OBBLIGATORIE)		INIZ. 51.525.600	171.500.000.000	171.500.000.000
			VARIAZ. 51.525.600	171.500.000.000	171.500.000.000
			P. DEF. 51.525.600	171.500.000.000	171.500.000.000
			PAGATO 7.211.561.934	184.105.604.395	191.317.166.329
			RIM.PG. 13.670.893	780.436	191.317.166.329
			TOTALE 7.225.232.827	184.106.384.831	191.317.166.329
			EC/MSP		
			RS31/12		
* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	L. 9328847		+7.173.707.227	+12.606.384.831	+19.817.166.329
			14.451.329		
	COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA DA SANARE LEGISLATIVAMENTE				
	L. 7183036074				
	TOTALE L. 7173707227				
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA				
	L. 689190				
	PER L'ECCEDEZZA DI CUI AL CONTO CASSA VERRA' PROPOSTA SANATORIA LEGISLATIVA				
5009	TRATTAMENTO ECONOMICO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE AUTORITA' DI BACINO NAZIONALI. ( 02.02.01 ) (SPESE OBBLIGATORIE)		INIZ.	1.500.000.000	1.500.000.000
			VARIAZ.	1.150.000.000	1.150.000.000
			P. DEF.	2.650.000.000	2.650.000.000
			PAGATO	2.650.000.000	2.650.000.000
			RIM.PG.	2.650.000.000	2.650.000.000
			TOTALE	2.650.000.000	2.650.000.000
			EC/MSP		
			RS31/12		
* DESTINAZIONE:	1402				
	1426				
	1428				

## VARIAZIONI:

CAPITOLO 2002: DMC 5443 1999 (CS 114.828.000 )

CAPITOLO 5009: DMT 155556 1999 (CP CS 550.000.000 )

DMT 164189 1999 (CP CS 600.000.000 )



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		2 - AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5010	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ( 02.02.04 )	INIZ. 2.171.243.810			703.000.000
		VARIAZ.		1.860.445.000	2.683.548.000
		P. DEF. 2.171.243.810		1.860.445.000	3.386.548.000
*	DESTINAZIONE: 1404				
	1426	PAGATO 1.361.197.978		802.550.117	2.163.748.095
	1427	RIM.PG. 441.492.823		1.057.889.394	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE 1.802.690.801		1.860.439.511	2.163.748.095
		EC/MSP 368.553.009		5.489	1.222.799.905
		RS31/12 1.499.382.217			
5027	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE ( 02.02.02 )	INIZ. 688.690.625		500.000.000	500.000.000
		VARIAZ.		300.000.000	798.703.000
		P. DEF. 688.690.625		800.000.000	1.298.703.000
*	DESTINAZIONE: 1405	PAGATO 421.120.840		596.475.920	1.017.596.760
	1426	RIM.PG. 143.033.322		192.921.730	
	1427	TOTALE 564.154.162		789.397.650	1.017.596.760
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP 124.536.463		10.602.350	281.106.240
		RS31/12 335.955.052			
5035	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI RELATIVE AI SOPRALLUOGHI TECNICI, ALLA DIREZIONE DEI LAVORI ED ALLA VIGILANZA DEI CANTIERI. ( 02.02.02 )	INIZ.		1.000.000.000	1.000.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.000.000.000	1.000.000.000
*	DESTINAZIONE: 1405	PAGATO		492.068.763	492.068.763
		RIM.PG.		478.682.307	
		TOTALE		970.751.070	492.068.763
		EC/MSP		29.248.930	507.931.237
		RS31/12 478.682.307			

**VARIAZIONI:**  
**CAPITOLO 5010:** DMT 124768 1999 (CS 323.103.000 )  
 DMT 132319 1999 (CP CS 1.029.600.000 )  
 DMT 142969 1999 (CP CS 118.995.000 )  
 DMT 147448 1999 (CP CS 711.850.000 )  
 DMT 150212 1999 (CS 500.000.000 )  
**CAPITOLO 5027:** DMT 124768 1999 (CS 398.703.000 )  
 DMT 156797 1999 (CP CS 300.000.000 )  
 DMT 202048 1999 (CS 100.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		2 - AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5036	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO ( 02.02.10 ) * DESTINAZIONE: 1405 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	13.756.114	50.000.000	50.000.000
		VARIAZ.		20.000.000	20.000.000
		P. DEF.	13.756.114	70.000.000	70.000.000
		PAGATO	2.175.901	63.630.787	65.806.688
		RIM.PG.	4.262.135	6.131.480	
		TOTALE	6.438.036	69.762.267	65.806.688
	EC/MSP	7.318.078	237.733	4.193.312	
	RS31/12	10.393.615			
5054	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 1408 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 744027780	INIZ.	4.927.359.575	4.909.000.000	4.909.000.000
		VARIAZ.		-4.850.170.000	77.187.000
		P. DEF.	4.927.359.575	58.830.000	4.986.187.000
		PAGATO	3.830.941.825	56.542.969	3.887.484.794
		RIM.PG.	352.386.589		
		TOTALE	4.183.328.414	56.542.969	3.887.484.794
	EC/MSP	744.031.161	2.287.031	1.098.702.206	
	RS31/12	352.386.589			
5063	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 1409 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 175215089	INIZ.	632.140.764	677.606.000	677.606.000
		VARIAZ.		-677.606.000	-45.466.000
		P. DEF.	632.140.764		632.140.000
		PAGATO	368.595.871		368.595.871
		RIM.PG.	88.329.554		
		TOTALE	456.925.425		368.595.871
	EC/MSP	175.215.339		263.544.129	
	RS31/12	88.329.554			
<b>VARIAZIONI:</b>					
CAPITOLO 5036: DMC 10732 1999 (CP CS 20.000.000 )					
CAPITOLO 5054: DMT 124768 1999 (CS 545.869.000 )					
DMT 154342 1999 (CP -4.909.000.000 CS -527.512.000 )					
DMT 163807 1999 (CP CS 58.830.000 )					
CAPITOLO 5063: DMT 124768 1999 (CS 2.573.000 )					
DMT 154342 1999 (CP -677.606.000 CS -48.039.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		2 - AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE			
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
5072	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 02.02.15 )		INIZ.	4.975.077.750	4.138.500.000	4.138.500.000
			VARIAZ.			
			P. DEF.	4.975.077.750	4.138.500.000	4.138.500.000
	* DESTINAZIONE: 1410					
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		PAGATO	943.530.640	102.639.200	1.046.169.840
			RIM.PG.	2.060.441.550	2.388.199.040	
			TOTALE	3.003.972.190	2.490.838.240	1.046.169.840
			EC/MSP	1.971.105.560	1.647.661.760	3.092.330.160
			RS31/12	4.448.640.590		
5851	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 ( 04.09.05 )		INIZ.	58.891.500	78.280.000	80.880.000
			VARIAZ.			56.291.000
			P. DEF.	58.891.500	78.280.000	137.171.000
	* DESTINAZIONE: 1411					
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		PAGATO	37.475.896	58.332.600	95.808.496
			RIM.PG.	20.935.604	14.290.000	
			TOTALE	58.411.500	72.622.600	95.808.496
			EC/MSP	480.000	5.657.400	41.362.504
			RS31/12	35.225.604		
6831	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE ( 05.01.03 )		INIZ.	15.650.000	48.616.000	50.000.000
			VARIAZ.			9.600.000
			P. DEF.	15.650.000	48.616.000	59.600.000
	* DESTINAZIONE: 1412					
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		PAGATO	12.300.000	43.150.000	55.450.000
			RIM.PG.		4.800.000	
			TOTALE	12.300.000	47.950.000	55.450.000
			EC/MSP	3.350.000	666.000	4.150.000
			RS31/12	4.800.000		
6840	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO ( 05.01.06 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )		INIZ.	20	7.416.000	8.000.000
			VARIAZ.			-583.000
			P. DEF.	20	7.416.000	7.417.000
	* DESTINAZIONE: 1413					
			PAGATO		6.575.240	6.575.240
			RIM.PG.			
			TOTALE		6.575.240	6.575.240
			EC/MSP	20	840.760	841.760
			RS31/12			
VARIAZIONI:						
CAPITOLO 5851: DMT 150212 1999 (CS 56.291.000 )						
CAPITOLO 6831: DMT 150212 1999 (CS 9.600.000 )						
CAPITOLO 6840: L.ASS. 435 1999 (CS -583.000 )						

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		2 - AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Beni e servizi				
1053	SPESA PER L'ISCRIZIONE AGLI ALBI PROFESSIONALI DEI DIPENDENTI FIRMATARI DEI PROGETTI REDATTI DAGLI UFFICI DELLE AMMINISTRAZIONI, DAGLI ENTI AGGIUDICATORI E DAGLI ORGANISMI TECNICI. ( 02.02.09 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	90.000.000  90.000.000  87.589.500 2.410.500 90.000.000	 70.000.000 70.000.000  52.110.830 3.295.000 55.405.830	  160.000.000 160.000.000  139.700.330  139.700.330
*	DESTINAZIONE: 1614	EC/MSP RS31/12	5.705.500	14.594.170	20.299.670
1105	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 ( 04.01.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	    182.204.296	1.230.402.000  1.230.402.000  1.011.569.689 182.204.296 1.193.773.985	1.230.402.000 -10.998.000 1.219.404.000  1.011.569.689  1.011.569.689
*	DESTINAZIONE: 1581	EC/MSP RS31/12	182.204.296	36.628.015	207.834.311
1106	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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.01.07 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	1.280.044.669  1.280.044.669  570.290.710 270.408.800 840.699.510	5.501.737.000  5.501.737.000  4.266.713.342 1.183.683.240 5.450.396.582	5.501.737.000 83.998.000 5.585.735.000  4.837.004.052  4.837.004.052
*	PROVENIENZA : 1155	EC/MSP	439.345.159	51.340.418	748.730.948
*	DESTINAZIONE: 1582	RS31/12	1.454.092.040		
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 390372685				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1053: DMT 142786 1999 (CS 90.000.000 )					
DMT 153446 1999 (CP CS 70.000.000 )					
CAPITOLO 1105: DMC 11275 1999 (CS -10.998.000 )					
CAPITOLO 1106: DMT 202048 1999 (CS 73.000.000 )					
DMC 11275 1999 (CS 10.998.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999		MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		2 - AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
1118	FITTO DI LOCALI E TERRENI ED ONERI ACCESSORI ( 04.02.01 )		INIZ.	1.601.840.960	285.000.000	285.000.000
			VARIAZ.			1.667.000
			P. DEF.	1.601.840.960	285.000.000	286.667.000
	* DESTINAZIONE: 1583 3567		PAGATO	87.091.740	67.369.030	154.460.770
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 47600		RIM.PG.	1.514.694.120	85.576.360	
			TOTALE	1.601.785.860	152.945.390	154.460.770
		EC/MSP RS31/12	55.100 1.600.270.480	132.054.610	132.206.230	
1126	SPESE CASUALI ( 04.09.02 )		INIZ.	64.000	893.000	893.000
			VARIAZ.			
	* DESTINAZIONE: 1584		P. DEF.	64.000	893.000	893.000
			PAGATO	64.000	500.000	564.000
			RIM.PG.			
			TOTALE	64.000	500.000	564.000
		EC/MSP RS31/12		393.000	329.000	
1127	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE A FUNZIONARI A RIPOSO INCARICATI DI ESEGUIRE COLLAUDI ( 04.03.04 )		INIZ.	43.675.940	7.045.000	15.629.000
			VARIAZ.		15.476.000	7.476.000
			P. DEF.	43.675.940	22.521.000	23.105.000
	* DESTINAZIONE: 1585		PAGATO	2.188.940	10.208.970	12.397.910
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		RIM.PG.		5.466.280	
			TOTALE	2.188.940	15.675.250	12.397.910
		EC/MSP RS31/12	41.487.000 5.466.280	6.845.750	10.707.090	

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 1118: DMT 124768 1999 (CS 1.667.000 )  
 CAPITOLO 1127: DMT 116993 1999 (CP CS 476.000 )  
 DMC 11651 1999 (CP 15.000.000 CS 7.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		2 - AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1128	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DECENTRATI E PERIFERICI ( 04.09.09 )	INIZ.	3.476.021.372	10.317.000.000	10.317.000.000
		VARIAZ.		-125.500.000	1.280.936.736
		P. DEF.	3.476.021.372	10.191.500.000	11.597.936.736
	* DESTINAZIONE: 1586				
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 453608103	PAGATO	2.856.183.133	7.658.388.216	10.514.571.349
		RIM.PG.	158.378.686	2.317.025.964	
		TOTALE	3.014.561.819	9.975.414.180	10.514.571.349
		EC/MSP	461.459.553	216.085.820	1.083.365.387
		RS31/12	2.475.404.650		
1131	SPESE RELATIVE A LAVORI IN CONSEGUENZA DI CONTRAVVENZIONI ALLE DISPOSIZIONI DI POLIZIA IDRAULICA, DELLE STRADE E DEI PORTI DI COMPETENZA STATALE ( 04.09.09 )	INIZ.	828.123.547		20.000.000
		VARIAZ.		720.472.000	1.450.472.000
		P. DEF.	828.123.547	720.472.000	1.470.472.000
	( SPESE OBBLIGATORIE )	PAGATO	385.896.000	518.244.000	904.140.000
	* DESTINAZIONE: 1588	RIM.PG.	442.227.547	9.321.000	
		TOTALE	828.123.547	527.565.000	904.140.000
		EC/MSP		192.907.000	566.332.000
		RS31/12	451.548.547		
1132	SPESE PER LA FORMAZIONE, LA TENUTA E LA PUBBLICAZIONE DELL'ALBO NAZIONALE E DEL CASELLARIO DEI COSTRUTTORI ( 04.01.01 )	INIZ.	30.344.800	85.500.000	85.500.000
		VARIAZ.		100.000.000	100.000.000
		P. DEF.	30.344.800	185.500.000	185.500.000
	* DESTINAZIONE: 1589	PAGATO	30.334.800	45.757.150	76.091.950
		RIM.PG.		139.742.850	
		TOTALE	30.334.800	185.500.000	76.091.950
		EC/MSP	10.000		109.408.050
		RS31/12	139.742.850		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1128: DMT 124768 1999 (CS 1.170.474.000 )					
DMT 202048 1999 (CS 231.000.000 )					
DMC 4673 1999 (CS -70.297.264 )					
DMC 5973 1999 (CS -15.000.000 )					
DMC 11651 1999 (CP -125.500.000 CS -35.240.000 )					
CAPITOLO 1131: DMT 142786 1999 (CS 730.000.000 )					
DMT 155556 1999 (CP CS 720.472.000 )					
CAPITOLO 1132: DMC 4072 1999 (CP CS 100.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		2 - AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1133	SPESA IMPREVISTE ED EVENTUALI ATTINENTI ALLE OPERE PUBBLICHE ED AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ( 04.09.09 )	INIZ.		357.000	357.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		357.000	357.000
*	DESTINAZIONE: 1590	PAGATO			
		RIM.PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		357.000	357.000
		RS31/12			
1140	SPESA IN GESTIONE AL MAGISTRATO PER IL PO DI PARMA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CANTIERE-OFFICINA DI BORETTO (REGGIO EMILIA). ( 04.09.03 )	INIZ.	69.238.085	52.250.000	55.250.000
		VARIAZ.			28.714.000
		P. DEF.	69.238.085	52.250.000	83.964.000
*	DESTINAZIONE: 1591	PAGATO	23.433.810	3.078.565	26.512.375
		RIM.PG.	45.804.275	49.171.435	
		TOTALE	69.238.085	52.250.000	26.512.375
		EC/MSP			57.451.625
		RS31/12	94.975.710		
1141	SPESA IN GESTIONE AL MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SPERIMENTALE PER MODELLI IDRAULICI DI VOLTABAROZZO (PADOVA) ( 04.09.03 )	INIZ.	150.992.990	227.050.000	238.050.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	150.992.990	227.050.000	238.050.000
*	DESTINAZIONE: 1592	PAGATO	105.817.570	96.220.425	202.037.995
		RIM.PG.	45.115.355	130.829.575	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE	150.932.925	227.050.000	202.037.995
		EC/MSP	60.065		36.012.005
		RS31/12	175.944.930		
1145	SPESA DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE ( 04.09.08 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	174.006.020	160.000.000	200.000.000
		VARIAZ.			53.632.000
		P. DEF.	174.006.020	160.000.000	253.632.000
*	DESTINAZIONE: 1593	PAGATO	66.174.920	105.681.900	171.856.820
		RIM.PG.	13.471.900	49.822.100	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE	79.646.820	155.504.000	171.856.820
		EC/MSP	94.359.200	4.496.000	81.775.180
		RS31/12	63.294.000		

**VARIAZIONI:**  
 CAPITULO 1140: DMT 142786 1999 (CS 28.714.000 )  
 CAPITULO 1145: DMT 124768 1999 (CS 23.132.000 )  
 DMT 202048 1999 (CS 30.500.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		2 - AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1148	SPESE, POSTE A CARICO DEL RICHIEDENTE, PER L'ESPLETAMENTO DI ISTRUTTORIE, RILIEVI, ACCERTAMENTI E SOPRALLUOGHI ( 04.03.08 ) (SPESE OBBLIGATORIE) * DESTINAZIONE: 1594 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	258.657.299	150.000.000	200.000.000
		VARIAZ.		530.000.000	624.844.000
		P. DEF.	258.657.299	680.000.000	824.844.000
		PAGATO	112.067.180	73.239.097	185.306.277
		RIM.PG.	73.697.077	336.446.113	
	TOTALE	185.764.257	409.685.210	185.306.277	
	EC/MSP	72.893.042	270.314.790	639.537.723	
	RS31/12	410.143.190			
1150	SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA ( 04.03.03 ) (SPESE OBBLIGATORIE) * DESTINAZIONE: 1595	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM.PG.			
	TOTALE				
	EC/MSP				
	RS31/12				
1152	SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE ( 04.09.03 ) (SPESE OBBLIGATORIE) * DESTINAZIONE: 1596	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM.PG.			
	TOTALE				
	EC/MSP				
	RS31/12				
1158	COMPENSI AL COMMISSARIO "AD ACTA", AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA ED AI CONSULENTI GIURIDICI PER L'ATTIVITA' DI TRASFERIMENTO DEI PROGRAMMI SPECIALI E DELLE OPERE DELLA EX AGENZIA PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO AI SOGGETTI DESTINATARI INDIVIDUATI DAL COMMISSARIO "AD ACTA" E PER LA DEFINIZIONE DEL RELATIVO CONTENZIOSO ( 04.03.04 ) (NUOVA ISTITUZIONE) * DESTINAZIONE: 1598 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	203.180.940		
		VARIAZ.			10.000.000
		P. DEF.	203.180.940		10.000.000
		PAGATO	10.000.000		10.000.000
		RIM.PG.	41.220.400		
		TOTALE	51.220.400		10.000.000
		EC/MSP	151.960.540		
RS31/12	41.220.400				

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 1148: DMT 124768 1999 (CS 94.844.000 )  
 DMT 164189 1999 (CP CS 530.000.000 )  
 CAPITOLO 1158: L.ASS. 435 1999 (CS 10.000.000 )



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		2 - AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1162	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE MINISTERIALE PER LA REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI DEGLI APPALTI DELLE OPERE PUBBLICHE ( 04.03.02 ) (NUOVA ISTITUZIONE) * DESTINAZIONE: 1599 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	11.065.000  11.065.000      11.065.000		11.065.000 11.065.000      11.065.000
1381	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE ( 09.04.00 ) (SPESE OBBLIGATORIE) * DESTINAZIONE: 1600 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 54736800	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	933.579.795  933.579.795  819.950.070 58.889.985 878.840.055  54.739.740 1.121.103.579	1.000.000.000 21.334.000.000 22.334.000.000  21.207.071.514 1.062.213.594 22.269.285.108  64.714.892	1.000.000.000 22.044.000.000 23.044.000.000  22.027.021.584 22.027.021.584 22.027.021.584  1.016.978.416
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 1162: L.ASS. 435 1999 (CS 11.065.000 ) CAPITOLO 1381: DMT 108788 1999 (CP CS 6.820.000.000 ) DMT 136609 1999 (CS 710.000.000 ) DMT 170662 1999 (CP CS 1.485.000.000 ) DMT 198359 1999 (CP CS 13.029.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		2 - AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2001	SPESE PER STUDI, INDAGINI, ESPERIMENTI E DIFFUSIONE DELLA NORMATIVA PER IL MIGLIORAMENTO DEL TRAFFICO STRADALE, PER LA PROPAGANDA E LA PREVENZIONE DEGLI INCIDENTI STRADALI ATTUATA ANCHE ATTRAVERSO IL CENTRO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE. MEZZI TECNICI NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI DI PREVENZIONE. SPESE PER L'EDUCAZIONE STRADALE E PER LA REDAZIONE DEI PIANI URBANI DEL TRAFFICO. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO DI COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE ( 04.03.08 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	29.855.201.950  29.855.201.950	7.000.000.000 35.231.818.000 42.231.818.000	7.000.000.000 43.116.990.000 50.116.990.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	14.388.560.532 14.754.119.709 29.142.680.241	908.366.878 40.588.845.071 41.497.211.949	15.296.927.410  15.296.927.410
		EC/MSP RS31/12	712.521.709 55.342.964.780	734.606.051	34.820.062.590
	* DESTINAZIONE: 1601 7125				
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 561408040				
3404	SPESE PER I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO DEI COMPONENTI DEL COMITATO NAZIONALE PER LA DIFESA DEL SUOLO, DEI COMITATI TECNICI DELLE AUTORITA' DI BACINO DI RILIEVO NAZIONALE, NONCHE' DEI RAPPRESENTANTI STATALI PRESSO I COMITATI TECNICI DEI BACINI INTERREGIONALI E REGIONALI ( 04.03.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	9.794.000  9.794.000	900.000.000  900.000.000	900.000.000  900.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	 400.000 400.000	355.720.000 180.000 355.900.000	355.720.000  355.720.000
		EC/MSP RS31/12	9.394.000 580.000	544.100.000	544.280.000
	* DESTINAZIONE: 2518				
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				
<b>VARIAZIONI:</b>					
CAPITOLO 2001: DMT 148057 1999 (CP CS 1.934.121.000 )					
DMT 148058 1999 (CP CS 11.452.366.000 )					
DMT 176755 1999 (CP CS 4.865.331.000 )					
DMT 176756 1999 (CP CS 17.000.000.000 )					
DMC 5443 1999 (CS -114.828.000 )					
DMC 10732 1999 (CP CS -20.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 8.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	2 - AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3405	SPESE PER L'ACQUISTO DI MEZZI, ATTREZZATURE E MATERIALI CONOSCITIVI NECESSARI PER L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI STATALI CENTRALI E PER QUELLI DECENTRATI DELLA DIFESA DEL SUOLO, NONCHE' PER LE EVENTUALI LOCAZIONI DI LOCALI E RELATIVE OPERE DI SISTEMAZIONE LOGISTICA E FUNZIONALE ( 04.01.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		1.900.000.000	1.900.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		1.900.000.000	1.900.000.000
	* DESTINAZIONE: 1603 2519	EC/MSP RS31/12		1.900.000.000	1.900.000.000
5860	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 ( 04.03.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	113.622.110	161.500.000	161.500.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	45.089.361 41.151.174 86.240.535	25.662.334 41.104.662 66.766.996	70.751.695 70.751.695
	* DESTINAZIONE: 1604	EC/MSP RS31/12	27.381.575	94.733.004	92.895.305
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 19000362		82.255.836		
5868	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSI ( 04.03.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		23.750.000	23.750.000
	* DESTINAZIONE: 1605			95.500.000	23.750.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		7.456.720 95.784.000 103.240.720	7.456.720 7.456.720
		EC/MSP RS31/12	95.784.000	16.009.280	16.293.280
5869	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI ( 04.02.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	781.805.058	674.880.000	764.480.000
	* DESTINAZIONE: 1606	PAGATO RIM.PG. TOTALE	781.805.058	674.880.000	1.024.480.000
		EC/MSP RS31/12	8.704.665 486.577.483	194.611.870 466.770.530 661.382.400	947.905.310 947.905.310
				13.497.600	76.574.690
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5860: DMT 124768 1999 (CS 2.147.000 )					
CAPITOLO 5868: DMC 11651 1999 (CP 95.500.000 )					
CAPITOLO 5869: DMT 202048 1999 (CS 260.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		2 - AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5877	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 04.03.01 )	INIZ.	724.032.096	1.565.600.000	1.565.600.000
	* DESTINAZIONE: 1607	VARIAZ.		60.000.000	167.655.000
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	724.032.096	1.625.600.000	1.733.255.000
		PAGATO	84.423.910	697.252.350	781.676.260
		RIM.PG.	100.411.350	124.395.120	
		TOTALE	184.835.260	821.647.470	781.676.260
		EC/MSP	539.196.836	803.952.530	951.578.740
		RS31/12	224.806.470		
5886	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE ( 04.03.01 )	INIZ.	685.242.655	460.286.000	460.286.000
	* DESTINAZIONE: 1608	VARIAZ.			39.714.000
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 67533425	P. DEF.	685.242.655	460.286.000	500.000.000
		PAGATO	317.822.900		317.822.900
		RIM.PG.	299.830.200	447.079.410	
		TOTALE	617.653.100	447.079.410	317.822.900
		EC/MSP	67.589.555	13.206.590	182.177.100
		RS31/12	746.909.610		
5895	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO ( 04.01.03 )	INIZ.	270.511.804	925.984.000	925.984.000
	* DESTINAZIONE: 1609	VARIAZ.			153.208.000
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 19335905	P. DEF.	270.511.804	925.984.000	1.079.192.000
		PAGATO	130.540.212	600.278.890	730.819.102
		RIM.PG.	120.616.682	254.115.420	
		TOTALE	251.156.894	854.394.310	730.819.102
		EC/MSP	19.354.910	71.589.690	348.372.898
		RS31/12	374.732.102		
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 5877: DMT 124768 1999 (CS 107.655.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP CS 60.000.000 ) CAPITOLO 5886: L.ASS. 435 1999 (CS 39.714.000 ) CAPITOLO 5895: DMT 124768 1999 (CS 145.406.000 ) DMT 202048 1999 (CS 7.802.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	2 - AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5904	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 04.01.01 ) * DESTINAZIONE: 1610 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	41.039.450	46.968.000	42.528.000
		VARIAZ.			39.000.000
		P. DEF.	41.039.450	46.968.000	81.528.000
		PAGATO	38.538.830	41.605.670	80.144.500
		RIM.PG.	1.349.960	4.007.500	
		TOTALE	39.888.790	45.613.170	80.144.500
		EC/MSP	1.150.660	1.354.830	1.383.500
		RS31/12	5.357.460		
5917	SPESE PER LA ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD ENTI, A CONGRESSI, A CONVEGNI, A FIERE ED A MOSTRE, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, AVENTI ATTINENZA CON L'ATTIVITA' DEI LAVORI PUBBLICI; PER PUBBLICAZIONI ILLUSTRANTI L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE. RICOMPENSE PER BENEMERENZE NEL SETTORE URBANISTICO, ARCHITETTONICO E COSTRUTTIVO ( 04.09.04 ) * DESTINAZIONE: 1611	INIZ.	72.020.180	114.646.000	114.646.000
		VARIAZ.			72.021.000
		P. DEF.	72.020.180	114.646.000	186.667.000
		PAGATO	70.893.560	105.257.140	176.150.700
		RIM.PG.	1.126.620	855.060	
		TOTALE	72.020.180	106.112.200	176.150.700
		EC/MSP		8.533.800	10.516.300
		RS31/12	1.981.680		
5947	SPESE PER PUBBLICITA', INFORMAZIONI E CAMPAGNE PROMOZIONALI ( 04.09.10 ) * DESTINAZIONE: 1613 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	10.777.280	39.140.000	39.140.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	10.777.280	39.140.000	39.140.000
		PAGATO		1.642.440	1.642.440
		RIM.PG.			
		TOTALE		1.642.440	1.642.440
		EC/MSP	10.777.280	37.497.560	37.497.560
		RS31/12			
<b>VARIAZIONI:</b> CAPOITOLO 5904: DMT 150212 1999 (CS 24.000.000 ) DMC 5973 1999 (CS 15.000.000 ) CAPOITOLO 5917: DMT 150212 1999 (CS 58.781.000 ) DMC 11651 1999 (CS 13.240.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		2 - AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Informatica di servizio				
1136	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ELETTRONICO E FOTOTECNICO ( 04.04.00 )	INIZ.	1.533.358.935	2.565.000.000	2.565.000.000
		VARIAZ.		-100.000.000	-85.400.000
		P. DEF.	1.533.358.935	2.465.000.000	2.479.600.000
	* DESTINAZIONE: 1761				
		PAGATO	1.286.866.970	729.863.540	2.016.730.510
		RIM.PG.	187.985.960	1.677.497.950	
		TOTALE	1.474.852.930	2.407.361.490	2.016.730.510
		EC/MSP	58.506.005	57.638.510	462.869.490
		RS31/12	1.865.483.910		
	2.1.2 - INTERVENTI				
2.1.2.1	Fondi di previdenza e assistenza dipendenti				
2101	SOMME DA DESTINARE ALL'ASSISTENZA E PREVIDENZA DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO, ARMA DEI CARABINIERI E DELLA GUARDIA DI FINANZA ( 05.01.03 )	INIZ.		350.000.000	350.000.000
		VARIAZ.		1.329.043.000	1.329.043.000
		P. DEF.		1.679.043.000	1.679.043.000
	* DESTINAZIONE: 1801				
		PAGATO			
		RIM.PG.		1.679.043.000	
		TOTALE		1.679.043.000	
		EC/MSP			1.679.043.000
		RS31/12	1.679.043.000		
2.1.2.2	Rimborsi alle societa' concessionarie di autostrade				
2103	SOMMA DA EROGARE ALLE SOCIETA' CONCESSIONARIE DI AUTOSTRADALE A COPERTURA DEI MINORI INTROITI DERIVANTI DALLA RIDUZIONE DEI PEDAGGI AUTOSTRADALI CORRISPOSTI DALLE IMPRESE DI AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI, COOPERATIVE E CONSORZI ( 05.02.09 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	7.785.313.500		
		VARIAZ.			7.785.314.000
		P. DEF.	7.785.313.500		7.785.314.000
	* DESTINAZIONE: 1806				
		PAGATO	1.576.949.100		1.576.949.100
		RIM.PG.			
		TOTALE	1.576.949.100		1.576.949.100
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP	6.208.364.400		6.208.364.900
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 1136: DMT 124768 1999 (CS 14.600.000 )  
DMC 4072 1999 (CP CS -100.000.000 )

CAPITOLO 2101: DMT 148057 1999 (CP CS 470.217.000 )  
DMT 148058 1999 (CP CS 602.756.000 )  
DMT 176755 1999 (CP CS 256.070.000 )

CAPITOLO 2103: DMT 124768 1999 (CS 162.000 )  
DMT 150212 1999 (CS 7.785.152.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		2 - AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	2.1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
2.1.3.1	Indennita'				
1082	INDENNITA' PER UNA SOLA VOLTA IN LUOGO DI PENSIONE, INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. SPESE DERIVANTI DALLA RICONGIUNZIONE DEI SERVIZI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO ( 03.03.00 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	5.428.097.464  5.428.097.464	10.000.000.000 4.365.009.000 14.365.009.000	10.000.000.000 6.879.113.000 16.879.113.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	4.074.017.730 1.215.553.772 5.289.571.502	12.796.527.421 1.567.691.135 14.364.218.556	16.870.545.151  16.870.545.151
	* DESTINAZIONE: 1841	EC/MSP	138.525.962	790.444	8.567.849
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 138525948	RS31/12	2.783.244.907		
	2.1.4 - ONERI COMUNI				
2.1.4.1	Fondi da ripartire per oneri di personale				
1425	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI ( 02.02.12 ) ( NUOVA ISTITUZIONE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		9.685.490.000 9.685.490.000	13.399.346.000 13.399.346.000
	* DESTINAZIONE: 1837	PAGATO RIM.PG. TOTALE		9.685.490.000 9.685.490.000	
		EC/MSP			13.399.346.000
		RS31/12	9.685.490.000		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1082: DMT 163807 1999 (CP CS 271.677.000 )					
DMT 173859 1999 (CP CS 93.332.000 )					
DMT 198359 1999 (CP CS 4.000.000.000 )					
DMT 202048 1999 (CS 2.514.104.000 )					
CAPITOLO 1425: DMT 154342 1999 (CP 11.194.354.000 CS 4.102.888.000 )					
DMT 216246 1999 (CP -3.713.856.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP 2.204.992.000 CS 9.296.458.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	2 - AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	2.2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	2.2.1 - INVESTIMENTI				
	2.2.1.1 Ricerca scientifica				
7031	SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA ( 11.05.00 )	INIZ.	539.408.049	400.000.000	400.000.000
	* DESTINAZIONE: 7101	VARIAZ.			255.000.000
		P. DEF.	539.408.049	400.000.000	655.000.000
		PAGATO	386.778.964	127.499.800	514.278.764
		RIM.PG.	150.179.659	272.325.000	
		TOTALE	536.958.623	399.824.800	514.278.764
		EC/MSP	2.449.426	175.200	140.721.236
		RS31/12	422.504.659		
	2.2.1.2 Informatica di servizio				
7032	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED UFFICI PERIFERICI ( 11.04.00 )	INIZ.	2.628.488.470	2.000.000.000	2.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 7110	VARIAZ.			1.060.657.000
		P. DEF.	2.628.488.470	2.000.000.000	3.060.657.000
		PAGATO	1.818.951.455	341.142.946	2.160.094.401
		RIM.PG.	808.716.825	1.618.432.590	
		TOTALE	2.627.668.280	1.959.575.536	2.160.094.401
		EC/MSP	820.190	40.424.464	900.562.599
		RS31/12	2.427.149.415		
	2.2.1.3 Opere varie				
8901	CONTRIBUTI VENTENNALI A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO ACQUEDOTTO PUGLIESE, QUALE CONCORSO DELLO STATO A FRONTE DEGLI ONERI DI AMMORTAMENTO, PER CAPITALE ED INTERESSI, DERIVANTI DA MUTUI O ALTRE OPERAZIONI FINANZIARIE CONTRATTI DALL'ENTE STESSO. ( 12.02.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.		30.000.000.000	20.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 7121	VARIAZ.		30.000.000.000	20.000.000.000
		P. DEF.		15.000.000.000	15.000.000.000
		PAGATO		15.000.000.000	15.000.000.000
		RIM.PG.		30.000.000.000	15.000.000.000
		TOTALE		30.000.000.000	15.000.000.000
		EC/MSP			5.000.000.000
		RS31/12	15.000.000.000		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7031: DMT 202048 1999 (CS 255.000.000 )					
CAPITOLO 7032: DMT 124768 1999 (CS 460.657.000 )					
DMT 202048 1999 (CS 600.000.000 )					
CAPITOLO 8901: DMT 113114 1999 (CP CS 30.000.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS -10.000.000.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		2 - AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
9415	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESA PER L'ACQUISIZIONE, L'ADATTAMENTO E LA RISTRUTTURAZIONE DEI COMPLESSI IMMOBILIARI DENOMINATI ''BADIA FIESOLANA'' E ''VILLA SCHIFANOIA'' QUALE SEDE DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO DI FIRENZE, NONCHE' PER L'ACQUISTO E SISTEMAZIONE DELL'AREA DI RACCORDO TRA I SUDETTI COMPLESSI IMMOBILIARI, SPESA PER L'ACQUISIZIONE O AFFITTO DI AREE ED EDIFICI PER ALLOGGIO DEI RICERCATORI E PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE RELATIVA NONCHE' PER GLI INCARICHI DI STUDIO O CONSULENZA CONFERITI DALLA COMMISSIONE MEDESIMA. ( 10.04.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	198.001.102  198.001.102  198.001.102 198.001.102  198.001.102		188.000.000 10.002.000 198.002.000          198.002.000
	* DESTINAZIONE: 7122				
9417	SPESE PER PROVVEDERE AL COMPLETAMENTO DELLE OPERE IN CORSO DI COMPETENZA DELLO STATO E FINANZIATE CON LEGGI SPECIALI, IVI COMPRESI GLI ONERI MATURATI E MATURANDI PER LA REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI, INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE, PERIZIE DI VARIANTE E SUPPLETIVE, RISOLUZIONE DI VERTENZE IN VIA AMMINISTRATIVA O GIURISDIZIONALE ED IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO ( 10.09.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	4.305.808.806  4.305.808.806  1.073.753.818 3.231.236.539 4.304.990.357  818.449 19.336.152.604	20.000.000.000 290.127.000 20.290.127.000  4.157.573.625 16.104.916.065 20.262.489.690  27.637.310	21.900.000.000 -1.709.873.000 20.190.127.000  5.231.327.443 5.231.327.443  14.958.799.557
	* DESTINAZIONE: 7123				
2.2.1.4	Interventi per Venezia				
8711	ANNUALITA' QUINDICENNALI PER LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI COMPETENZA DEL PATRIARCATO DI VENEZIA ( 12.02.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	         1.000.000.000 1.000.000.000  1.000.000.000 1.000.000.000  1.000.000.000		1.000.000.000 1.000.000.000          1.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 7151				
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITULO 9415: L.ASS. 435 1999 (CS 10.002.000 ) CAPITULO 9417: DMT 129393 1999 (CP CS 262.678.000 ) DMT 174743 1999 (CP CS 27.449.000 ) L.ASS. 435 1999 (CS -2.000.000.000 ) CAPITULO 8711: DMT 108757 1999 (CP CS 1.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		2 - AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
9425	ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI STUDI SULLA LAGUNA DI VENEZIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AD UNO STUDIO DI FATTIBILITA' DELLE OPERE NECESSARIE AD EVITARE IL TRASPORTO NELLA LAGUNA DI PETROLI E DERIVATI, A RIPRISTINARE I LIVELLI DI PROFONDITA' DEI CANALI DI TRANSITO NONCHE' ALL'APERTURA DELLE VALLI DA PESCA, SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, SPERIMENTAZIONI, ED OPERE VOLTE AL RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO DELLA LAGUNA, ALL'ARRESTO E ALL'INVERSIONE DEL PROCESSO DI DEGRADO DEL BACINO LAGUNARE E ALLA ELIMINAZIONE DELLE CAUSE CHE LO HANNO PROVOCATO, ALL'ATTENUAZIONE DEI LIVELLI DELLE MAREE IN LAGUNA, ALLA DIFESA, CON INTERVENTI LOCALIZZATI, DELLE "INSULAE" DEI CENTRI STORICI E A PORRE AL RIPARO ANCHE MEDIANTE INTERVENTI ALLE BOCHE DI PORTO CON SBARRAMENTI MANOVRABILI PER LA REGOLAZIONE DELLE MAREE, PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE VOLTE ALL'ARRESTO DEL PROCESSO DI DEGRADO DEL BACINO LAGUNARE, IVI COMPRESI GLI INTERVENTI VOLTI AL CONTROLLO DELLA PROLIFERAZIONE ALGALE, NONCHE' PER OPERE PORTUALI MARITTIME A DIFESA DEL LITORALE E PER MARGINAMENTI LAGUNARI PER LA SALVAGUARDIA DELLA CITTA' DI VENEZIA ( 10.04.01 )	INIZ.	77.974.523.763	216.385.000.000	216.385.000.000
		VARIAZ.		22.000.000.000	22.000.000.000
		P. DEF.	77.974.523.763	238.385.000.000	238.385.000.000
		PAGATO	59.718.208.403	166.899.789.394	226.617.997.797
		RIM.PG.	18.256.315.360	71.485.210.606	
		TOTALE	77.974.523.763	238.385.000.000	226.617.997.797
	EC/MSP RS31/12	89.741.525.966		11.767.002.203	
	* DESTINAZIONE: 7152				
9453	ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI, DI COMPETENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI VENEZIA, PER IL RESTAURO E IL RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO DI PROPRIA PERTINENZA NEI CENTRI STORICI DI VENEZIA E DI CHIOGGIA ( 12.05.01 )	INIZ.	15.409.823.490	13.744.000.000	13.744.000.000
		VARIAZ.		1.000.000.000	1.000.000.000
		P. DEF.	15.409.823.490	14.744.000.000	14.744.000.000
		PAGATO	3.722.457.930	2.967.869.280	6.690.327.210
		RIM.PG.	11.687.365.560	11.776.130.720	
		TOTALE	15.409.823.490	14.744.000.000	6.690.327.210
	EC/MSP RS31/12	23.463.496.280		8.053.672.790	
	* DESTINAZIONE: 7153				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 9425: DMT 150214 1999 (CP CS 22.000.000.000 )					
CAPITOLO 9453: DMT 108757 1999 (CP CS 1.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		2 - AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE			
MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI					
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
9454	ANNUALITA' QUINDICENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE, DI COMPETENZA DEI COMUNI DI VENEZIA E CHIOGGIA, PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE PRIVATO. PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE ED IN CONTO INTERESSI, ANCHE CONGIUNTAMENTE, PER L'ACQUISTO DELLA PRIMA CASA DI ABITAZIONE NEI PREDETTI COMUNI; PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA, NONCHE' PER LA SISTEMAZIONE DI PONTI, CANALI E FONDAMENTA SU CANALI; PER L'ACQUISIZIONE, IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO DI IMMOBILI DA DESTINARE ALLA RESIDENZA, NONCHE' AD ATTIVITA' SOCIALI E CULTURALI, PRODUTTIVE, ARTIGIANALI E COMMERCIALI ESSENZIALI PER IL MANTENIMENTO DELLE CARATTERISTICHE SOCIO-ECONOMICHE DEGLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI, COMPRESI QUELLI FINALIZZATI ALL'APPRESTAMENTO DI SEDI SOSTITUTIVE NECESSARIE IN CONSEGUENZA DI ALTRI INTERVENTI DI RESTAURO E RISANAMENTO; PER L'ACQUISIZIONE DI AREE DA DESTINARE AD INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA DELLE STESSE ( 12.05.01 ) * DESTINAZIONE: 7154	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	144.968.917.690  144.968.917.690	180.386.000.000 27.500.000.000 207.886.000.000	180.386.000.000 27.500.000.000 207.886.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	102.235.404.240 42.733.510.950 144.968.915.190	74.097.514.820 133.788.485.180 207.886.000.000	176.332.919.060  176.332.919.060
		EC/MSP RS31/12	2.500 176.521.996.130		31.553.080.940
9455	ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI, DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VENEZIA, FINALIZZATI ALLA MANUTENZIONE DEI RII ED ALLA TUTELA E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO EDILIZIO PROSPICIENTE I RII. ( 12.05.01 ) * DESTINAZIONE: 7155	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	4.505.484.370  4.505.484.370	11.000.000.000  11.000.000.000	11.000.000.000  11.000.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	4.505.479.370  4.505.479.370	  11.000.000.000 11.000.000.000	4.505.479.370  4.505.479.370
		EC/MSP RS31/12	5.000 11.000.000.000		6.494.520.630
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 9454: DMT 108757 1999 (CP CS 1.500.000.000 )					
DMT 150214 1999 (CP CS 26.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		2 - AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
9458	FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROSECUZIONE DEI PROGRAMMI D'INTERVENTO PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E IL SUO RECUPERO ARCHITETTONICO, URBANISTICO, AMBIENTALE E SOCIO-ECONOMICO. ( 12.05.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		80.000.000.000	80.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 7156	PAGATO RIM.PG. TOTALE		-80.000.000.000	-80.000.000.000
		EC/MSP RS31/12			
9459	ANNUALITA' QUINDICENNALI PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA DELLA FONDAZIONE "QUERINI STAMPALIA" ( 12.02.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		500.000.000	500.000.000
	* DESTINAZIONE: 7157	PAGATO RIM.PG. TOTALE		500.000.000	500.000.000
		EC/MSP RS31/12	500.000.000		500.000.000
2.2.1.5	Fondo progettazione opere pubbliche				
9426	FONDO PER LE ATTIVITA' DI PROGETTAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI ( 10.09.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	7.000.000.000	30.000.000.000	30.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 7181	PAGATO RIM.PG. TOTALE	7.000.000.000	30.000.000.000	-10.000.000.000
		EC/MSP RS31/12	7.000.000.000	12.000.000.000	20.000.000.000
		EC/MSP RS31/12	19.000.000.000	18.000.000.000	20.000.000.000
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	331.886.542.113	789.772.186.000	793.346.663.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	331.886.542.113	76.891.564.000	87.904.192.000
		EC/MSP RS31/12	331.886.542.113	866.663.750.000	881.250.855.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	217.205.115.124	510.529.336.987	727.734.452.111
		EC/MSP RS31/12	107.748.650.820	345.142.226.008	727.734.452.111
		EC/MSP RS31/12	324.953.765.944	855.671.562.995	727.734.452.111
		EC/MSP RS31/12	6.932.776.169	10.992.187.005	153.516.402.889
		EC/MSP RS31/12	452.890.876.828		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 9458: DMT 108757 1999 (CP CS -10.000.000.000 )					
DMT 150214 1999 (CP CS -70.000.000.000 )					
CAPITOLO 9459: DMT 108757 1999 (CP CS 500.000.000 )					
CAPITOLO 9426: L.ASS. 435 1999 (CS -10.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		3 - OPERE MARITTIME		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	3 - OPERE MARITTIME				
	3.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
	3.1.1.0 FUNZIONAMENTO				
	Personale				
1049	INDENNITA' DI RISCHIO E INDENNITA' DI MANSIONE AI CENTRALINISTI NON VEDENTI ( 02.02.09 )		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	20.000.000 -16.756.000 3.244.000	20.000.000 -16.756.000 3.244.000
	* DESTINAZIONE: 2132		PAGATO RIM.PG. TOTALE	2.982.229 261.771 3.244.000	2.982.229  2.982.229
			EC/MSP RS31/12		261.771
2135	FONDO PER LA PROGETTAZIONE DIRETTA DEI LAVORI ( 02.02.09 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	3.198.618.000 3.198.618.000	3.198.618.000 3.198.618.000
			PAGATO RIM.PG. TOTALE	3.198.618.000 3.198.618.000	
			EC/MSP RS31/12	3.198.618.000	3.198.618.000
2136	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DA UTILIZZARE PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E PROGRAMMI DI INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' ( 02.02.12 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	377.735.000 377.735.000	
	* DESTINAZIONE: 2133 2134		PAGATO RIM.PG. TOTALE	377.735.000 377.735.000	
			EC/MSP RS31/12	377.735.000	
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1049: DMT 154342 1999 (CP CS -16.756.000 )					
CAPITOLO 2135: DMT 163736 1999 (CP CS 61.618.000 )					
DMT 202040 1999 (CP CS 3.137.000.000 )					
CAPITOLO 2136: DMT 216246 1999 (CP 377.735.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		3 - OPERE MARITTIME		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5002	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ( 02.02.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	22.690.218.374  22.690.218.374	25.505.406.000  25.505.406.000	25.505.406.000  25.505.406.000
*	DESTINAZIONE: 2121 2133 2134	PAGATO RIM.PG. TOTALE	  	3.270.735.070 3.270.735.070	3.270.735.070 3.270.735.070
		EC/MSP RS31/12	22.690.218.374	22.234.670.930	22.234.670.930
5011	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ( 02.02.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	109.663.605  109.663.605	 113.950.000 113.950.000	 213.332.000 213.332.000
*	DESTINAZIONE: 2122 2133 2134	PAGATO RIM.PG. TOTALE	 91.803.249 15.055.695 106.858.944	 62.467.192 51.482.807 113.949.999	 154.270.441  154.270.441
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 2804660	EC/MSP RS31/12	2.804.661 66.538.502	1	59.061.559
5019	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' E ASSEGNO TEMPORALE MENSILE ( 02.02.11 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	5.485.563  5.485.563	7.314.000  7.314.000	6.320.000 6.475.000 12.795.000
*	DESTINAZIONE: 2123	PAGATO	3.653.068	3.567.994	7.221.062
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM.PG. TOTALE	1.827.595 5.480.663	3.746.006 7.314.000	 7.221.062
		EC/MSP RS31/12	4.900 5.573.601		5.573.938
<b>VARIAZIONI:</b>					
CAPITOLO 5011: DMT 124768 1999 (CS 29.382.000 )					
DMT 132319 1999 (CP CS 83.000.000 )					
DMT 147448 1999 (CP CS 30.950.000 )					
DMT 150212 1999 (CS 45.000.000 )					
DMT 202048 1999 (CS 25.000.000 )					
CAPITOLO 5019: DMT 202048 1999 (CS 1.475.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 5.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		3 - OPERE MARITTIME			
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
5028	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE ( 02.02.02 )	INIZ.	220.539.610	260.000.000	260.000.000	
		VARIAZ.		300.000.000	367.233.000	
		P. DEF.	220.539.610	560.000.000	627.233.000	
		* DESTINAZIONE: 2124	PAGATO	89.492.415	362.958.710	452.451.125
		2133	RIM.PG.	131.045.195	119.450.240	
		2134	TOTALE	220.537.610	482.408.950	452.451.125
		EC/MSP	2.000	77.591.050	174.781.875	
		RS31/12	250.495.435			
5037	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO ( 02.02.10 )	INIZ.	847.420	4.104.000	4.000.000	
		VARIAZ.				
		P. DEF.	847.420	4.104.000	4.000.000	
		* DESTINAZIONE: 2124	PAGATO	847.420	2.483.999	3.331.419
			RIM.PG.			
			TOTALE	847.420	2.483.999	3.331.419
		EC/MSP		1.620.001	668.581	
		RS31/12				
5055	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 )	INIZ.	646.669.368	709.152.000	709.152.000	
		VARIAZ.		-709.152.000	-62.482.000	
		P. DEF.	646.669.368		646.670.000	
		* DESTINAZIONE: 2126	PAGATO	548.811.712		548.811.712
		* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM.PG.	54.245.569		
			TOTALE	603.057.281		548.811.712
		EC/MSP	43.612.087		97.858.288	
		RS31/12	54.245.569			
5064	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 )	INIZ.	95.696.544	98.453.000	98.453.000	
		VARIAZ.		-98.453.000	-2.757.000	
		P. DEF.	95.696.544		95.696.000	
		* DESTINAZIONE: 2127	PAGATO	82.156.205		82.156.205
			RIM.PG.	13.539.409		
			TOTALE	95.695.614		82.156.205
		EC/MSP	930		13.539.795	
		RS31/12	13.539.409			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 5028: DMT 146142 1999 (CS 143.582.000 )  
DMC 1933 1999 (CP 300.000.000 CS 223.651.000 )

CAPITOLO 5055: DMT 124768 1999 (CS 1.557.000 )  
DMT 154342 1999 (CP -709.152.000 CS -64.039.000 )

CAPITOLO 5064: DMT 154342 1999 (CP -98.453.000 CS -2.757.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		3 - OPERE MARITTIME		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5073	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 02.02.15 )	INIZ.	592.119.610	613.993.000	613.993.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	592.119.610	613.993.000	613.993.000
	* DESTINAZIONE: 2128				
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	165.556.120	12.722.100	178.278.220
		RIM.PG.	426.439.740	231.184.130	
		TOTALE	591.995.860	243.906.230	178.278.220
		EC/MSP	123.750	370.086.770	435.714.780
		RS31/12	657.623.870		
5852	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 ( 04.09.05 )	INIZ.	5.740.000	1.235.000	935.000
		VARIAZ.		98.000.000	98.000.000
		P. DEF.	5.740.000	99.235.000	98.935.000
	* DESTINAZIONE: 2129				
		PAGATO		13.360.000	13.360.000
		RIM.PG.	5.740.000	80.893.000	
		TOTALE	5.740.000	94.253.000	13.360.000
		EC/MSP		4.982.000	85.575.000
		RS31/12	86.633.000		
6832	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE ( 05.01.03 )	INIZ.	600.000	767.000	767.000
		VARIAZ.			600.000
		P. DEF.	600.000	767.000	1.367.000
	* DESTINAZIONE: 2130				
		PAGATO	600.000	767.000	1.367.000
		RIM.PG.			
		TOTALE	600.000	767.000	1.367.000
		EC/MSP			
		RS31/12			
6841	EQUO INDEMNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO ( 05.01.06 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	6.696.000		
		VARIAZ.		15.872.000	22.568.000
		P. DEF.	6.696.000	15.872.000	22.568.000
	* DESTINAZIONE: 2131				
		PAGATO	6.696.000	15.872.000	22.568.000
		RIM.PG.			
		TOTALE	6.696.000	15.872.000	22.568.000
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5852: DMC 1933 1999 (CP CS 98.000.000 )					
CAPITOLO 6832: DMT 150212 1999 (CS 600.000 )					
CAPITOLO 6841: DMT 108788 1999 (CP CS 12.211.000 )					
DMT 124768 1999 (CS 6.696.000 )					
DMT 125574 1999 (CP CS 3.661.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		3 - OPERE MARITTIME		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Beni e servizi				
1107	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 ( 04.01.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		114.456.000  114.456.000  36.305.560 2.357.270 38.662.830  75.793.170	114.456.000 -25.000.000 89.456.000  36.305.560  36.305.560  53.150.440
	* DESTINAZIONE: 2201		2.357.270		
1108	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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.01.07 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		246.673.000  246.673.000  115.954.900 115.954.900 115.954.900  130.718.100	246.673.000 -54.113.660 192.559.340  115.954.900  115.954.900  76.604.440
	* DESTINAZIONE: 2202				
1124	SPESE PER STUDI, PROGETTI, INDAGINI E RILEVAZIONI, NONCHE' PER INCARICHI E RICERCHE PER L'INDIRIZZO ED IL COORDINAMENTO DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO NAZIONALE PER LA TUTELA PAESISTICA, AMBIENTALE ED ECOLOGICA. COMPENSI A LIBERI PROFESSIONISTI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE ED ASSISTENZA AI LAVORI, ANCHE DEGLI UFFICI DECENTRATI ( 04.03.08 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	448.879.951  448.879.951  22.575.000 257.052.426 279.627.426  169.252.525 257.052.426	399.000.000 -398.712.000 288.000  288.000 288.000 288.000  288.000	399.000.000 -87.171.340 311.828.660  22.863.000  22.863.000  288.965.660
	* DESTINAZIONE: 2203				
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 145380519				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1107: L.ASS. 435 1999 (CS -25.000.000 )					
CAPITOLO 1108: DMC 7178 1999 (CS -29.113.660 )					
L.ASS. 435 1999 (CS -25.000.000 )					
CAPITOLO 1124: DMT 202048 1999 (CS 157.278.000 )					
DMC 1933 1999 (CP -398.712.000 CS -322.363.000 )					
DMC 7178 1999 (CS 27.913.660 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 50.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		3 - OPERE MARITTIME		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5861	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 ( 04.03.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE		2.927.000  2.927.000	2.846.000  2.846.000
	* DESTINAZIONE: 2204	EC/MSP RS31/12		2.927.000	2.846.000
5870	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI ( 04.02.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	76.724.856  76.724.856  76.272.475 377.730 76.650.205	79.230.000  79.230.000  6.857.030 70.788.370 77.645.400	79.230.000 48.000.000 127.230.000  83.129.505  83.129.505
	* DESTINAZIONE: 2205	EC/MSP RS31/12	74.651 71.166.100	1.584.600	44.100.495
5878	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 04.03.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE		24.700.000  -10.000.000 14.700.000  474.000  474.000	24.700.000  -10.000.000 14.700.000  474.000  474.000
	* DESTINAZIONE: 2206	EC/MSP RS31/12		14.226.000	14.226.000
5887	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE ( 04.03.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	7.644.000  7.644.000  3.636.500 4.007.500 7.644.000	7.262.000  7.262.000  7.116.760 7.116.760	7.218.000 1.450.000 8.668.000  3.636.500  3.636.500
	* DESTINAZIONE: 2207	EC/MSP RS31/12	11.124.260	145.240	5.031.500
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5870: DMT 202048 1999 (CS 48.000.000 )					
CAPITOLO 5878: L.ASS. 435 1999 (CP CS -10.000.000 )					
CAPITOLO 5887: DMT 202048 1999 (CS 1.450.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		3 - OPERE MARITTIME		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5896	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO ( 04.01.03 ) * DESTINAZIONE: 2208	INIZ.	11.881.280	15.808.000	15.168.000
		VARIAZ.			1.200.000
		P. DEF.	11.881.280	15.808.000	16.368.000
		PAGATO	11.718.860	3.879.710	15.598.570
		RIM.PG.		214.710	
		TOTALE	11.718.860	4.094.420	15.598.570
		EC/MSP	162.420	11.713.580	769.430
		RS31/12	214.710		
5905	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 04.01.01 ) * DESTINAZIONE: 2209	INIZ.	688.000	741.000	741.000
		VARIAZ.		712.000	712.000
		P. DEF.	688.000	1.453.000	1.453.000
		PAGATO		667.210	667.210
		RIM.PG.	688.000	400.000	
		TOTALE	688.000	1.067.210	667.210
		EC/MSP		385.790	785.790
		RS31/12	1.088.000		
5918	SPESE PER LA ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD ENTI, A CONGRESSI, A CONVEGNI, A FIERE ED A MOSTRE, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, AVENTI ATTINENZA CON L'ATTIVITA' DEI LAVORI PUBBLICI; PER PUBBLICAZIONI ILLUSTRANTI L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE. RICOMPENSE PER BENEMERENZE NEL SETTORE URBANISTICO, ARCHITETTONICO E COSTRUTTIVO ( 04.09.04 ) * DESTINAZIONE: 2210	INIZ.		2.408.000	1.873.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		2.408.000	1.873.000
		PAGATO		200.000	200.000
		RIM.PG.		500.000	
		TOTALE		700.000	200.000
		EC/MSP		1.708.000	1.673.000
		RS31/12	500.000		
5926	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE A FUNZIONARI A RIPOSO INCARICATI DI ESEGUIRE COLLAUDI ( 04.03.04 ) * DESTINAZIONE: 2211	INIZ.		11.448.000	11.397.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		11.448.000	11.397.000
		PAGATO			
		RIM.PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		11.448.000	11.397.000
		RS31/12			

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 5896: DMC 7178 1999 (CS 1.200.000 )  
 CAPITOLO 5905: DMC 1933 1999 (CP CS 712.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		3 - OPERE MARITTIME		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5930	SPESE IMPREVISTE ED EVENTUALI ATTINENTI ALLE OPERE PUBBLICHE ED AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ( 04.09.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		580.000	580.000
	* DESTINAZIONE: 2212	PAGATO RIM.PG. TOTALE		580.000	580.000
		EC/MSP RS31/12		580.000	580.000
5943	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE ( 04.09.08 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	527.690.450	260.000.000	260.000.000
	* DESTINAZIONE: 2214	PAGATO RIM.PG. TOTALE	527.690.450	260.000.000	38.500.000
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP RS31/12	482.850.130	171.267.400	298.500.000
			101.434.780		32.138.140
				62.304.980	32.138.140
5948	SPESE PER PUBBLICITA', INFORMAZIONI E CAMPAGNE PROMOZIONALI ( 04.09.10 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		617.000	617.000
	* DESTINAZIONE: 2215	PAGATO RIM.PG. TOTALE		617.000	617.000
		EC/MSP RS31/12		617.000	617.000

VARIAZIONI:  
CAPITOLO 5943: DMT 202048 1999 (CS 38.500.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		3 - OPERE MARITTIME	
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	3.1.2 - INTERVENTI				
3.1.2.1	Manutenzione opere marittime				
2801	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ILLUMINAZIONE DEI PORTI DI I E II CATEGORIA - I CLASSE - E DELLE OPERE MARITTIME, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE OPERE EDILIZIE IN SERVIZIO DELL'ATTIVITA' TECNICA, AMMINISTRATIVA E DI POLIZIA DEI PORTI ( 04.02.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	8.876.293.529  8.876.293.529	19.000.000.000 3.287.030.000 22.287.030.000	19.000.000.000 8.963.323.000 27.963.323.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	5.830.759.704 2.466.818.781 8.297.578.485	15.424.707.761 3.437.230.146 18.861.937.907	21.255.467.465  21.255.467.465
	* DESTINAZIONE: 2321	EC/MSP	578.715.044	3.425.092.093	6.707.855.535
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 578715025	RS31/12	5.904.048.927		
	3.2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	3.2.1 - INVESTIMENTI				
3.2.1.1	Opere marittime e portuali				
7268	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER IL COMPLETAMENTO DEL TERMINAL CONTENITORI E DEGLI ACCOSTI RO-RO A CAPO VADO ( 10.03.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		9.280.000 9.280.000	9.280.000 9.280.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		9.279.600 9.279.600	
		EC/MSP		400	9.280.000
		RS31/12	9.279.600		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2801: DMT 124768 1999 (CS 1.416.618.000 )					
DMT 142969 1999 (CP CS 2.371.000 )					
DMT 154813 1999 (CP CS 1.139.000 )					
DMT 163807 1999 (CP CS 9.149.000 )					
DMT 173859 1999 (CP CS 74.371.000 )					
DMT 185697 1999 (CS 5.200.000.000 )					
DMT 202048 1999 (CS 259.675.000 )					
DMT 210619 1999 (CP 1.200.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 2.000.000.000 )					
CAPITOLO 7268: DMT 189564 1999 (CP CS 9.280.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999		MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		3 - OPERE MARITTIME		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
7271	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER LA COSTRUZIONE DELLA NUOVA DIGA FORANEA PUNTA RISO (BRINDISI) PER IL RIASSETTO DELLA DIGA FORANEA PORTO AUGUSTA NONCHE' DELLE COSTE DI OSTIA E TORVAIANICA ( 10.03.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		268.273.000 268.273.000  268.273.000 268.273.000		268.273.000 268.273.000   268.273.000
7356	SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMPLIAMENTO DELLE BANCHINE DEL MOLO F. DI GIOIA LEVANTE E CALATA GRANILI DEL PORTO DI NAPOLI ( 10.03.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12			5.269.685.000 5.269.685.000  5.269.685.000 5.269.685.000	5.269.685.000 5.269.685.000   5.269.685.000
7501	COSTRUZIONI A CURA DELLO STATO DI OPERE RELATIVE AI PORTI DI PRIMA E DI SECONDA CATEGORIA - PRIMA CLASSE - NONCHE' DI QUELLE EDILIZIE IN SERVIZIO DELL'ATTIVITA' TECNICA, AMMINISTRATIVA E DI POLIZIA DEI PORTI - DIFESA DI SPIAGGE - SPESE PER LA COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DI INFRASTRUTTURE INTERMODALI ED ESCAVAZIONI MARITTIME ( 10.03.01 ) * DESTINAZIONE: 7257	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	566.843.185.542 29.714.957.000 566.843.185.542  137.766.792.725 426.045.424.566 563.812.217.291  3.030.968.251 635.138.446.401	231.584.000.000 29.714.957.000 261.298.957.000  52.186.970.710 209.093.021.835 261.279.992.545  18.964.455	311.584.000.000 -22.285.043.000 289.298.957.000  189.953.763.435 189.953.763.435   99.345.193.565	

**VARIAZIONI:**  
 CAPITOLO 7271: DMT 189564 1999 (CP CS 268.273.000 )  
 CAPITOLO 7356: DMT 193413 1999 (CP CS 5.269.685.000 )  
 CAPITOLO 7501: DMT 114795 1999 (CP CS 10.096.423.000 )  
 DMT 119787 1999 (CP CS 325.301.000 )  
 DMT 129393 1999 (CP CS 213.108.000 )  
 DMT 155606 1999 (CP CS 800.002.000 )  
 DMT 163736 1999 (CP CS -61.618.000 )  
 DMT 174743 1999 (CP CS 183.277.000 )  
 DMT 193413 1999 (CP CS 4.158.464.000 )  
 DMC 1935 1999 (CP 14.000.000.000 CS 13.000.000.000 )  
 DMC 3677 1999 (CS -1.000.000.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CS -50.000.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		3 - OPERE MARITTIME		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7504	LAVORI DI RIPARAZIONE E RICOSTRUZIONE DI OPERE MARITTIME DANNEGGIATE DALLE MAREGGIATE, SALVO QUELLE DI COMPETENZA REGIONALE ( 10.03.01 ) * DESTINAZIONE: 7258	INIZ.	4.648.561.106	14.000.000.000	14.000.000.000
		VARIAZ.		-13.710.177.000	-11.710.177.000
		P. DEF.	4.648.561.106	289.823.000	2.289.823.000
		PAGATO	585.880.605	238.138.535	824.019.140
		RIM.PG.	4.014.448.801	10.783.268	
		TOTALE	4.600.329.406	248.921.803	824.019.140
		EC/MSP	48.231.700	40.901.197	1.465.803.860
		RS31/12	4.025.232.069		
7509	SPESE PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI AMMODERNAMENTO E POTENZIAMENTO DEL PORTO DI ANCONA IN ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE DEL PORTO ( 10.03.01 ) * DESTINAZIONE: 7259	INIZ.	26.954.446.082		7.000.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	26.954.446.082		7.000.000.000
		PAGATO			
		RIM.PG.	26.954.446.082		
		TOTALE	26.954.446.082		
		EC/MSP			7.000.000.000
		RS31/12	26.954.446.082		
7511	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: ALLE INFRASTRUTTURE MARITTIME E PORTUALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE OPERE DI DIFESA DI CUI ALL'ART. 1 - COMMA 9 - DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1992, N. 505 ( 10.03.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE) * DESTINAZIONE: 7260	INIZ.	1.098.790		
		VARIAZ.			1.099.000
		P. DEF.	1.098.790		1.099.000
		PAGATO			
		RIM.PG.	1.098.790		
		TOTALE	1.098.790		
		EC/MSP			1.099.000
		RS31/12	1.098.790		

**VARIAZIONI:**  
 CAPITOLO 7504: DMT 119787 1999 (CP CS 24.695.000 )  
                   DMT 129393 1999 (CP CS 253.344.000 )  
                   DMT 174743 1999 (CP CS 11.784.000 )  
                   DMC 1935 1999 (CP -14.000.000.000 CS -13.000.000.000 )  
                   DMC 3677 1999 (CS 1.000.000.000 )  
 CAPITOLO 7511: L.ASS. 435 1999 (CS 1.099.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		3 - OPERE MARITTIME		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7533	SPESA PER LA COSTRUZIONE DEL MOLO VII DEL PORTO COMMERCIALE DI TRIESTE ( I LOTTO ) PER LA COSTRUZIONE DI UNA BANCHINA DI PORTO ROSEGA NEL BACINO PORTUALE DI MONFALCONE, PER IL COMPLETAMENTO DEL PRIMO STRALCIO DEL BACINO PORTUALE GENOVA-VOLTRI, PER IL COMPLETAMENTO DEL LATO OVEST DELLA DARSENA DEL PORTO DI LIVORNO, NONCHE' PER LA COSTRUZIONE DEL TERMINAL RINFUSE IN COLMATA DEL PORTO COMMERCIALE DI VENEZIA. ( 10.03.01 ) * DESTINAZIONE: 7261	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	930.201.580  930.201.580  408.190.535 408.190.535  522.011.045 5.425.065.723	 5.372.840.000 5.372.840.000  355.964.320 5.016.875.188 5.372.839.508  492	400.000.000 4.972.841.000 5.372.841.000  355.964.320  355.964.320  5.016.876.680
7542	SPESE PER INTERVENTI DI OPERE MARITTIME DI COMPETENZA STATALE NELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL DICEMBRE 1990 NELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA ( 10.03.01 ) ( NUOVA ISTITUZIONE ) * DESTINAZIONE: 7266	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	38.415.535  38.415.535  38.415.530 38.415.530 38.415.530  5 2.081.239	 14.563.000 14.563.000  12.481.470 2.081.239 14.562.709  291	52.979.000 52.979.000  50.897.000  50.897.000  2.082.000
7544	SPESE PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DELLE BANCHINE, MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE INFRASTRUTTURE PORTUALI, ESCAVAZIONE DEI FONDALI, NEI PORTI DI TRAPANI E MARSALA. ( 10.03.01 ) * DESTINAZIONE: 7262	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	3.600.000.000  3.600.000.000  197.600.000 197.600.000  3.402.400.000 197.600.000	 3.700.000.000 3.700.000.000  3.700.000.000	3.700.000.000 3.700.000.000  3.700.000.000

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 7533: DMT 119787 1999 (CP CS 94.120.000 )  
 DMT 129393 1999 (CP CS 295.771.000 )  
 DMT 155606 1999 (CP CS 4.982.949.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CS -399.999.000 )  
 CAPITOLO 7542: DMT 124768 1999 (CS 38.416.000 )  
 DMT 129393 1999 (CP CS 14.563.000 )



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		3 - OPERE MARITTIME		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7594	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE MARITTIME DI INTERESSE DI ENTI LOCALI ( 12.05.01 )	INIZ.	428.679.726	1.114.588.000	1.114.588.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	428.679.726	1.114.588.000	1.114.588.000
*	DESTINAZIONE: 2322	PAGATO	428.679.726	719.549.524	1.148.229.250
	7263	RIM.PG.		395.038.476	
*	PER L'ECCEDEZZA DI CUI AL CONTO CASSA VERRA' PROPOSTA SANATORIA LEGISLATIVA	TOTALE	428.679.726	1.114.588.000	1.148.229.250
		EC/MSP			+33.641.250
		RS31/12	395.038.476		
7595	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DEI COMUNI, DEI LORO CONSORZI E DEGLI ENTI AUTORIZZATI, RICADENTI NEI TERRITORI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE O AVENTI CARATTERE INTERREGIONALE PER L'ESECUZIONE DI OPERE MARITTIME ( 12.05.01 )	INIZ.	5.825.240	20.000.000	20.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	5.825.240	20.000.000	20.000.000
		PAGATO	5.825.240	14.174.760	20.000.000
		RIM.PG.		5.825.240	
		TOTALE	5.825.240	20.000.000	20.000.000
*	DESTINAZIONE: 2323	EC/MSP			
	7264	RS31/12	5.825.240		
7596	CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE DI UN BACINO DI CARENAGGIO NEL PORTO DI PALERMO ( 12.02.01 )	INIZ.	15.000.000.000		5.000.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	15.000.000.000		5.000.000.000
*	DESTINAZIONE: 7265	PAGATO	6.505.800		6.505.800
		RIM.PG.	5.000.000.000		
		TOTALE	5.006.505.800		6.505.800
		EC/MSP	9.993.494.200		4.993.494.200
		RS31/12	5.000.000.000		
3.2.1.2	Interventi per Venezia				
7510	INTERVENTI PER OPERE PORTUALI MARITTIME E DI DIFESA DEL LITORALE PER LA SALVAGUARDIA DELLA CITTA' DI VENEZIA ( 10.03.01 )	INIZ.	870.689.497		64.000.000
		VARIAZ.		303.113.000	903.113.000
		P. DEF.	870.689.497	303.113.000	967.113.000
*	DESTINAZIONE: 7501	PAGATO	578.475.640	266.507.460	844.983.100
		RIM.PG.	292.213.847	10.000	
		TOTALE	870.689.487	266.517.460	844.983.100
		EC/MSP	10	36.595.540	122.129.900
		RS31/12	292.223.847		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7510: DMT 129393 1999 (CP CS 42.050.000 )					
DMT 136609 1999 (CS 600.000.000 )					
DMT 155606 1999 (CP CS 261.063.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		3 - OPERE MARITTIME		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7537	SPESE PER IL RIPRISTINO DEI FONDALI ALLA BOCCA DI PORTO DEL LIDO DI VENEZIA ( 10.03.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE) * DESTINAZIONE: 7302	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	114.658.472  114.658.472  114.658.472 114.658.472  114.658.472		114.659.000 114.659.000      114.659.000
3.2.1.3	Intese istituzionali di programma				
7365	SOMME OCCORRENTI PER IL COMPLETAMENTO DI OPERE INFRASTRUTTURALI NELLE AREE DEPRESSE DELLE REGIONI DEL CENTRO-NORD ( 12.02.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	       1.410.471.000	1.410.471.000 1.410.471.000  1.410.471.000 1.410.471.000	1.410.471.000 1.410.471.000      1.410.471.000
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	653.759.839.730  653.759.839.730  146.350.864.514 466.444.048.533 612.794.913.047  40.964.926.683 695.569.675.569	297.804.862.000 34.811.849.000 332.616.711.000  73.157.464.864 229.125.627.036 302.283.091.900  30.333.619.100	390.266.113.000 -8.291.089.000 381.975.024.000  219.508.329.378 219.508.329.378  162.466.694.622
<b>VARIAZIONI:</b> <b>CAPITOLO 7537: L.ASS. 435 1999 (CS 114.659.000 )</b> <b>CAPITOLO 7365: DMT 206302 1999 (CP CS 1.410.471.000 )</b>					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		4 - DIFESA DEL SUOLO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	4 - DIFESA DEL SUOLO				
	4.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
4.1.1.0	FUNZIONAMENTO				
	Personale				
2520	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DA UTILIZZARE PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E PROGRAMMI DI INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' ( 02.02.12 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	73.004.000 73.004.000	
	* DESTINAZIONE: 2513 2514		PAGATO RIM.PG. TOTALE	73.004.000 73.004.000	
			EC/MSP RS31/12	73.004.000	
5003	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ( 02.02.01 ) (SPESE OBBLIGATORIE)		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	5.370.000.000 1.130.000.000 6.500.000.000	5.370.000.000 1.130.000.000 6.500.000.000
	* DESTINAZIONE: 2501 2513 2514		PAGATO RIM.PG. TOTALE	5.889.054.023 5.889.054.023	5.889.054.023 5.889.054.023
			EC/MSP RS31/12	63.361.553 610.945.977	610.945.977
5012	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ( 02.02.04 )		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	29.347.791 43.250.000 43.250.000	69.250.000 69.250.000
	* DESTINAZIONE: 2502 2513 2514		PAGATO RIM.PG. TOTALE	28.126.533 1.221.258 29.347.791	61.554.918 61.554.918
			EC/MSP RS31/12	11.042.873	7.695.082
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2520: DMT 216246 1999 (CP 73.004.000 )					
CAPITOLO 5003: DMT 155556 1999 (CP CS 1.130.000.000 )					
CAPITOLO 5012: DMT 132319 1999 (CP CS 12.300.000 )					
DMT 147448 1999 (CP CS 30.950.000 )					
DMT 150212 1999 (CS 18.000.000 )					
DMT 202048 1999 (CS 8.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		4 - DIFESA DEL SUOLO			
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
NUMERO	DENOMINAZIONE					
5020	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' E ASSEGNO TEMPORALE MENSILE ( 02.02.11 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )		INIZ.	5.763.302	7.314.000	7.314.000
			VARIAZ.			3.000.000
			P. DEF.	5.763.302	7.314.000	10.314.000
	* DESTINAZIONE: 1838		PAGATO	4.806.148	3.483.709	8.289.857
	2503		RIM.PG.	957.154	3.830.291	
			TOTALE	5.763.302	7.314.000	8.289.857
		EC/MSP RS31/12			2.024.143	
5029	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE ( 02.02.02 )		INIZ.	2.583.300	25.000.000	25.000.000
			VARIAZ.			31.397.000
			P. DEF.	2.583.300	56.448.000	56.397.000
	* DESTINAZIONE: 2504		PAGATO	2.583.300	38.341.110	40.924.410
	2513		RIM.PG.		7.421.140	
	2514		TOTALE	2.583.300	45.762.250	40.924.410
		EC/MSP RS31/12		10.685.750	15.472.590	
5038	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO ( 02.02.10 )		INIZ.	2.194.585	45.000.000	45.000.000
			VARIAZ.			-20.000.000
			P. DEF.	2.194.585	25.000.000	25.000.000
	* DESTINAZIONE: 2504		PAGATO	2.194.585	4.041.616	6.236.201
			RIM.PG.		174.553	
			TOTALE	2.194.585	4.216.169	6.236.201
		EC/MSP RS31/12		20.783.831	18.763.799	
5056	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 )		INIZ.	110.542.000	140.000.000	140.000.000
			VARIAZ.			-29.458.000
			P. DEF.	110.542.000	-140.000.000	110.542.000
	* DESTINAZIONE: 2506		PAGATO	100.125.107		100.125.107
			RIM.PG.	10.416.893		
			TOTALE	110.542.000		100.125.107
		EC/MSP RS31/12			10.416.893	

VARIAZIONI:

CAPITOLO 5020: DMT 202048 1999 (CS 3.000.000 )

CAPITOLO 5029: DMC 10150 1999 (CP CS 20.000.000 )

DMC 12401 1999 (CP 11.448.000 CS 11.397.000 )

CAPITOLO 5038: DMC 10150 1999 (CP CS -20.000.000 )

CAPITOLO 5056: DMT 154342 1999 (CP -140.000.000 CS -29.458.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		4 - DIFESA DEL SUOLO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5065	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 2507	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	14.948.196  14.948.196  12.869.132 2.079.064 14.948.196  2.079.064	19.742.000 -19.742.000   4.186.230 71.600.530 75.786.760  44.213.240	19.742.000 -4.793.000 14.949.000  12.869.132  12.869.132  2.079.868
5074	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 02.02.15 ) * DESTINAZIONE: 2508	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	88.138.140  88.138.140  33.415.450 54.598.440 88.013.890  124.250 126.198.970	120.000.000  120.000.000  4.186.230 71.600.530 75.786.760  44.213.240	120.000.000  120.000.000  37.601.680  37.601.680  82.398.320
5853	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 ( 04.09.05 ) * DESTINAZIONE: 2509	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	        2.185.000 2.185.000	2.185.000  2.185.000  2.185.000	2.185.000  2.185.000  2.185.000
6833	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE ( 05.01.03 ) * DESTINAZIONE: 2510	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	857.000  857.000  857.000 857.000 857.000  1.357.000	1.357.000  1.357.000  1.357.000 1.357.000 1.357.000	1.357.000  1.357.000  857.000 857.000 500.000
VARIAZIONI: CAPITOLO 5065: DMT 154342 1999 (CP -19.742.000 CS -4.793.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	4 - DIFESA DEL SUOLO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
6842	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO ( 05.01.06 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 2511	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		
	Beni e servizi			
1109	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 ( 04.01.02 ) * DESTINAZIONE: 2601	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	200.298.000  200.298.000  65.004.350 60.587.610 125.591.960  74.706.040	200.298.000  200.298.000  65.004.350 65.004.350  135.293.650
			60.587.610	
1110	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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.01.07 ) * DESTINAZIONE: 2602	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	431.678.000  431.678.000  204.351.410 204.351.410 227.326.590	431.678.000  431.678.000  204.351.410 204.351.410 227.326.590
1160	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER LA VIGILANZA SULL'USO DELLE RISORSE IDRICHE E DELL'OSSERVATORIO DEI SERVIZI IDRICI ( 04.03.02 ) * DESTINAZIONE: 2603	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	521.714.790  521.714.790  353.234.790 168.480.000 521.714.790  395.151.580	1.750.000.000 66.205.000 1.816.205.000  1.111.357.390 226.671.580 1.338.028.970  478.176.030
				351.612.820
VARIAZIONI: CAPITOLO 1160: DMT 163807 1999 (CP CS 66.205.000 )				

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		4 - DIFESA DEL SUOLO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3406	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA DIFESA DEL SUOLO E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO. ( 04.03.09 ) * DESTINAZIONE: 2604 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 22270	INIZ.	92.942.270	89.300.000	89.300.000
		VARIAZ.		3.612.054	3.612.054
		P. DEF.	92.942.270	92.912.054	92.912.054
		PAGATO	92.912.054		92.912.054
		RIM.PG.		92.912.000	
		TOTALE	92.912.054	92.912.000	92.912.054
		EC/MSP	30.216	54	
		RS31/12	92.912.000		
3407	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI STUDI E RICERCHE, PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE, NONCHE' PER LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E MOSTRE, CONNESSI CON L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLA DIFESA DEL SUOLO ( 04.09.09 ) * DESTINAZIONE: 2605 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	32.257.550	38.000.000	38.000.000
		VARIAZ.			-5.591.147
		P. DEF.	32.257.550	38.000.000	32.408.853
		PAGATO	12.280.350	6.923.700	19.204.050
		RIM.PG.	3.110.400	20.470.310	
		TOTALE	15.390.750	27.394.010	19.204.050
		EC/MSP	16.866.800	10.605.990	13.204.803
		RS31/12	23.580.710		
5862	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 ( 04.03.02 ) * DESTINAZIONE: 2606	INIZ.	7.500.000	5.178.000	5.227.000
		VARIAZ.		12.273.000	12.273.000
		P. DEF.	7.500.000	17.451.000	17.500.000
		PAGATO	5.898.220		5.898.220
		RIM.PG.			
		TOTALE	5.898.220		5.898.220
		EC/MSP	1.601.780	17.451.000	11.601.780
		RS31/12			
5871	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI ( 04.02.02 ) * DESTINAZIONE: 2607	INIZ.	115.833.304	132.050.000	132.050.000
		VARIAZ.		-2.689.000	51.311.000
		P. DEF.	115.833.304	129.361.000	183.361.000
		PAGATO	115.577.997	19.032.360	134.610.357
		RIM.PG.		102.271.447	
		TOTALE	115.577.997	121.303.807	134.610.357
		EC/MSP	255.307	8.057.193	48.750.643
		RS31/12	102.271.447		

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 3406: DMC 6115 1999 (CP CS 3.612.054 )  
 CAPITOLO 3407: DMC 11795 1999 (CS -5.591.147 )  
 CAPITOLO 5862: DMC 6115 1999 (CP CS 12.273.000 )  
 CAPITOLO 5871: DMT 202048 1999 (CS 54.000.000 )  
 DMC 4792 1999 (CP CS -2.689.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		4 - DIFESA DEL SUOLO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5879	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 04.03.01 ) * DESTINAZIONE: 2608	INIZ.		43.700.000	43.700.000
		VARIAZ.		-20.000.000	-20.000.000
		P. DEF.		23.700.000	23.700.000
		PAGATO		5.581.560	5.581.560
		RIM.PG.		522.000	
		TOTALE	6.103.560	5.581.560	
		EC/MSP		17.596.440	18.118.440
		RS31/12	522.000		
5888	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE ( 04.03.01 ) * DESTINAZIONE: 2609	INIZ.	13.524.000	12.848.000	12.324.000
		VARIAZ.			2.465.000
		P. DEF.	13.524.000	12.848.000	14.789.000
		PAGATO	8.802.810		8.802.810
		RIM.PG.	4.721.190	12.591.040	
		TOTALE	13.524.000	12.591.040	8.802.810
		EC/MSP		256.960	5.986.190
		RS31/12	17.312.230		
5897	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO ( 04.01.03 ) * DESTINAZIONE: 2610	INIZ.	26.265.400	27.968.000	27.528.000
		VARIAZ.			5.591.147
		P. DEF.	26.265.400	27.968.000	33.119.147
		PAGATO	26.068.870	6.092.680	32.161.550
		RIM.PG.		2.872.800	
		TOTALE	26.068.870	8.965.480	32.161.550
		EC/MSP	196.530	19.002.520	957.597
		RS31/12	2.872.800		
5906	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 04.01.01 ) * DESTINAZIONE: 2611	INIZ.	270.000	1.311.000	1.311.000
		VARIAZ.		2.689.000	2.689.000
		P. DEF.	270.000	4.000.000	4.000.000
		PAGATO	270.000	1.409.930	1.679.930
		RIM.PG.		400.000	
		TOTALE	270.000	1.809.930	1.679.930
		EC/MSP		2.190.070	2.320.070
		RS31/12	400.000		

**VARIAZIONI:**  
 CAPITOLO 5879: L.ASS. 435 1999 (CP CS -20.000.000 )  
 CAPITOLO 5888: DMT 202048 1999 (CS 2.465.000 )  
 CAPITOLO 5897: DMC 11795 1999 (CS 5.591.147 )  
 CAPITOLO 5906: DMC 4792 1999 (CP CS 2.689.000 )



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		4 - DIFESA DEL SUOLO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5913	SPESA PER STUDI, PROGETTI, INDAGINI E RILEVAZIONI, NONCHE' PER INCARICHI E RICERCHE PER L'INDIRIZZO ED IL COORDINAMENTO DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO NAZIONALE PER LA TUTELA PAESISTICA, AMBIENTALE ED ECOLOGICA. COMPENSI A LIBERI PROFESSIONISTI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE ED ASSISTENZA AI LAVORI, ANCHE DEGLI UFFICI DECENTRATI ( 04.03.08 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	274.964.394  274.964.394  238.825.200 36.139.080 274.964.280  114 68.832.079	380.000.000 295.217.946 675.217.946  298.409.520 32.692.999 331.102.519  344.115.427	380.000.000 294.732.946 674.732.946  537.234.720  537.234.720  137.498.226
	* DESTINAZIONE: 2612				
5919	SPESA PER LA ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD ENTI, A CONGRESSI, A CONVEGNI, A FIERE ED A MOSTRE, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, AVENTI ATTINENZA CON L'ATTIVITA' DEI LAVORI PUBBLICI; PER PUBBLICAZIONI ILLUSTRANTI L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE. RICOMPENSE PER BENEMERENZE NEL SETTORE URBANISTICO, ARCHITETTONICO E COSTRUTTIVO ( 04.09.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	       200.000.000	4.261.000 200.000.000 204.261.000  4.203.750 200.000.000 204.203.750  57.250	3.776.000 204.970.000 208.746.000  4.203.750  4.203.750  204.542.250
	* DESTINAZIONE: 2613				
5927	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE A FUNZIONARI A RIPOSO INCARICATI DI ESEGUIRE COLLAUDI ( 04.03.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	       	11.448.000 -11.448.000      	11.397.000 -11.397.000      
	* DESTINAZIONE: 2614				
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 5913: DMT 142969 1999 (CP CS 105.305.000 ) DMT 163807 1999 (CP CS 136.560.000 ) DMT 173859 1999 (CP CS 69.238.000 ) DMC 6115 1999 (CP CS -15.885.054 ) DMC 6281 1999 (CS -485.000 ) CAPITOLO 5919: DMT 202048 1999 (CS 4.485.000 ) DMT 207447 1999 (CP CS 200.000.000 ) DMC 6281 1999 (CS 485.000 ) CAPITOLO 5927: DMC 12401 1999 (CP -11.448.000 CS -11.397.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		4 - DIFESA DEL SUOLO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5931	SPESA IMPREVISTE ED EVENTUALI ATTINENTI ALLE OPERE PUBBLICHE ED AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ( 04.09.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		580.000	580.000
	* DESTINAZIONE: 2615	PAGATO RIM. PG. TOTALE		580.000	580.000
		EC/MSP RS31/12		580.000	580.000
5944	SPESA DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE ( 04.09.08 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	170.099.140	320.000.000	320.000.000
	* DESTINAZIONE: 2617	PAGATO RIM. PG. TOTALE	170.099.140	320.000.000	103.140.000
		EC/MSP RS31/12	333.888.700	29.700.000	423.140.000
					126.510.440
5949	SPESA PER PUBBLICITA', INFORMAZIONI E CAMPAGNE PROMOZIONALI ( 04.09.10 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		1.092.000	1.042.000
	* DESTINAZIONE: 2618	PAGATO RIM. PG. TOTALE		1.092.000	1.042.000
		EC/MSP RS31/12		1.092.000	1.042.000
4.1.2 - INTERVENTI					
4.1.2.1 Manutenzione opere pubbliche					
3403	SPESA IN GESTIONE AL MAGISTRATO ALLE ACQUE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LAGUNARE ( 04.09.03 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	24.062.022	44.555.000	47.655.000
	* DESTINAZIONE: 2701	PAGATO RIM. PG. TOTALE	24.062.022	44.555.000	12.345.000
		EC/MSP RS31/12	32.985.532	5.005.000	60.000.000
					30.626.490
					30.626.490
					29.373.510
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5944: DMT 124768 1999 (CS 74.640.000 )					
DMT 202048 1999 (CS 28.500.000 )					
CAPITOLO 3403: DMT 202048 1999 (CS 12.345.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		4 - DIFESA DEL SUOLO		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4.1.2.2	Manutenzione opere idrauliche				
3401	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DELLE VIE NAVIGABILI DI PRIMA CLASSE, NONCHE' DI QUELLE DI SECONDA CLASSE RICADENTI NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE ED ILLUMINAZIONE DEI RELATIVI PORTI DI COMPETENZA STATALE - SERVIZIO DI PIENA - SERVIZIO DI SEGNALAZIONE DI ROTTA - ACQUISTO DEI MEZZI D'OPERA NECESSARI ( 04.09.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	1.634.113.950  1.634.113.950  999.987.340 549.119.710 1.549.107.050  85.006.900 1.540.073.710	991.800.000  991.800.000  990.954.000 990.954.000  846.000	1.447.800.000 1.000.000.000 2.447.800.000  999.987.340 999.987.340  1.447.812.660
	* DESTINAZIONE: 2711				
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 85006873				
3402	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA STATALE. SPESE PER IL SERVIZIO DI PIENA ( 04.09.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	77.648.972.822  77.648.972.822  39.852.252.138 29.554.612.885 69.406.865.023  8.242.107.799 77.594.069.961	52.250.000.000 535.288.000 52.785.288.000  3.567.785.126 48.039.457.076 51.607.242.202  1.178.045.798	67.250.000.000 535.288.000 67.785.288.000  43.420.037.264 43.420.037.264  24.365.250.736
	* DESTINAZIONE: 2712				
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 2938633140				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 3401: DMT 202048 1999 (CS 1.000.000.000 )					
CAPITOLO 3402: DMT 116993 1999 (CP CS 144.203.000 )					
DMT 142969 1999 (CP CS 80.901.000 )					
DMT 154813 1999 (CP CS 163.381.000 )					
DMT 163807 1999 (CP CS 227.936.000 )					
DMT 173859 1999 (CP CS 18.867.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS -100.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		4 - DIFESA DEL SUOLO	
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	4.2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	4.2.1 - INVESTIMENTI				
4.2.1.1	Acquedotti, fognature ed opere igienico-sanitarie				
8817	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO STRAORDINARIO DI OPERE IGIENICO-SANITARIE PER IL TRIENNIO 1979-1981 ( 10.06.00 )	INIZ. 1.335.189.365 VARIAZ. P. DEF. 1.335.189.365 PAGATO 996.247.114 RIM.PG. 338.939.735 TOTALE 1.335.186.849		316.940.000 316.940.000 40.488.230 276.450.520 316.938.750	69.000.000 1.550.145.000 1.619.145.000 1.036.735.344 1.036.735.344
*	DESTINAZIONE: 7401	EC/MSP 2.516 RS31/12 615.390.255		1.250	582.409.656
8881	CONTRIBUTI IN CAPITALE IN MISURA NON SUPERIORE AL 70% A FAVORE DEGLI ENTI AUTORIZZATI NELLA SPESA RICONOSCIUTA NECESSARIA PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO E LA SISTEMAZIONE DEGLI ACQUEDOTTI PREVISTI NEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI NONCHE' DELLE FOGNATURE OCCORRENTI PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE AVENTI CARATTERE INTERREGIONALE ( 12.05.01 )	INIZ. 30.852.519.183 VARIAZ. P. DEF. 30.852.519.183 PAGATO 4.039.471.357 RIM.PG. 25.939.194.431 TOTALE 29.978.665.788		5.000.000.000 1.190.981.000 6.190.981.000 1.332.060 6.189.647.915 6.190.979.975	5.000.000.000 3.436.674.000 8.436.674.000 4.040.803.417 4.040.803.417
*	DESTINAZIONE: 7402	EC/MSP 873.853.395 RS31/12 32.128.842.346		1.025	4.395.870.583
8882	CONTRIBUTI IN CAPITALE IN MISURA NON SUPERIORE AL 90% A FAVORE DEGLI ENTI AUTORIZZATI NELLA SPESA RICONOSCIUTA NECESSARIA PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO E LA SISTEMAZIONE DEGLI ACQUEDOTTI PREVISTI NEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI NONCHE' DELLE FOGNATURE OCCORRENTI PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE AVENTI CARATTERE INTERREGIONALE ( 12.05.01 )	INIZ. 91.741.135.131 VARIAZ. P. DEF. 91.741.135.131 PAGATO 2.500.012.500 RIM.PG. 88.962.179.731 TOTALE 91.462.192.231		7.000.000.000 7.000.000.000 6.531.134.980 468.860.020 6.999.995.000	5.000.000.000 7.000.000.000 12.000.000.000 9.031.147.480 9.031.147.480
*	DESTINAZIONE: 7403	EC/MSP 278.942.900 RS31/12 89.431.039.751		5.000	2.968.852.520
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 8817: DMT 119787 1999 (CP CS 244.171.000 )					
DMT 124768 1999 (CS 919.777.000 )					
DMT 155606 1999 (CP CS 36.451.000 )					
DMT 174743 1999 (CP CS 36.318.000 )					
DMT 202048 1999 (CS 313.428.000 )					
CAPITOLO 8881: DMT 129393 1999 (CP CS 1.127.948.000 )					
DMT 155606 1999 (CP CS 63.033.000 )					
DMT 202048 1999 (CS 2.245.693.000 )					
CAPITOLO 8882: DMT 119787 1999 (CP CS 7.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		4 - DIFESA DEL SUOLO			
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
8885	CONTRIBUTI E SUSSIDI A FAVORE DI ENTI LOCALI PER L'ESECUZIONE DI ACQUEDOTTI, OPERE IGIENICHE E SANITARIE, IN APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE PARTICOLARI PER TUTTA L'ITALIA MERIDIONALE ED INSULARE. ( 12.05.01 )	INIZ.	2.745.210	15.702.000	15.000.000	
			VARIAZ.			
			P. DEF.	2.745.210	15.702.000	15.000.000
			PAGATO	870.695	277.100	1.147.795
			RIM.PG.	1.874.515	15.424.900	
	TOTALE	2.745.210	15.702.000	1.147.795		
	* DESTINAZIONE: 2713				13.852.205	
		EC/MSP				
		RS31/12	17.299.415			
8886	CONTRIBUTI COSTANTI TRENTACINQUENNALI PER L'ESECUZIONE DI ACQUEDOTTI, OPERE IGIENICHE E SANITARIE D'INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI. ( 12.05.01 )	INIZ.	8.411.064.094	26.461.975.000	26.461.975.000	
			VARIAZ.			
			P. DEF.	8.411.064.094	26.461.975.000	26.461.975.000
			PAGATO	5.116.798.820	20.296.147.545	25.412.946.365
			RIM.PG.	3.294.265.179	6.165.824.955	
	TOTALE	8.411.063.999	26.461.972.500	25.412.946.365		
	* DESTINAZIONE: 2714				1.049.028.635	
		EC/MSP	95	2.500		
		RS31/12	9.460.090.134			
8887	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER LA COSTRUZIONE O IL COMPLETAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE INTERNA DEGLI ACQUEDOTTI E PER LA COSTRUZIONE O IL COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI E RETI DI FOGNATURE NEI TERRITORI DELL'ITALIA MERIDIONALE, INSULARE E IN ALCUNI TERRITORI DELL'ITALIA CENTRALE. ( 12.05.01 )	INIZ.	8.549.927.620	6.570.159.000	6.570.159.000	
			VARIAZ.			
			P. DEF.	8.549.927.620	6.570.159.000	6.570.159.000
			PAGATO	5.557.177.141		5.557.177.141
			RIM.PG.	2.992.750.479	6.570.159.000	
	TOTALE	8.549.927.620	6.570.159.000	5.557.177.141		
	* DESTINAZIONE: 2715				1.012.981.859	
		EC/MSP				
		RS31/12	9.562.909.479			
8888	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER LA COSTRUZIONE O IL COMPLETAMENTO DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE INTERNA DEGLI ACQUEDOTTI E PER LA COSTRUZIONE O IL COMPLETAMENTO DEGLI IMPIANTI E RETI DI FOGNATURE NEI COMUNI DEL CENTRO-NORD DELL'ITALIA CON POPOLAZIONE INFERIORE A 10.000 ABITANTI E CHE NON SIANO IN GRADO DI GARANTIRE IN TUTTO O IN PARTE IL MUTUO PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI CON LA SOVRIMPOSTA FONDIARIA ( 12.05.01 )	INIZ.	1.058.476.124	1.204.762.000	1.204.762.000	
			VARIAZ.			
			P. DEF.	1.058.476.124	1.204.762.000	1.204.762.000
			PAGATO	899.402.500	231.874.709	1.131.277.209
			RIM.PG.	159.072.824	972.887.291	
	TOTALE	1.058.475.324	1.204.762.000	1.131.277.209		
	* DESTINAZIONE: 2716				73.484.791	
		EC/MSP	800			
		RS31/12	1.131.960.115			

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		4 - DIFESA DEL SUOLO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8889	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DEI COMUNI, DEI LORO CONSORZI E DEGLI ALTRI ENTI AUTORIZZATI PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO E LA SISTEMAZIONE DEGLI ACQUEDOTTI PREVISTI NEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI, NONCHE' DELLE FOGNATURE OCCORRENTI PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE ( 12.05.01 )	INIZ.	1.431.751.412	2.286.607.000	2.286.607.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1.431.751.412	2.286.607.000	2.286.607.000
		PAGATO	1.300.000.000	910.020.249	2.210.020.249
		RIM.PG.	131.750.912	1.376.586.751	
	TOTALE	1.431.750.912	2.286.607.000	2.210.020.249	
	EC/MSP	500		76.586.751	
	RS31/12	1.508.337.663			
* DESTINAZIONE: 2717					
8890	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DEI COMUNI, DEI LORO CONSORZI E DEGLI ALTRI ENTI AUTORIZZATI, NON RICADENTI NEI TERRITORI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO E LA SISTEMAZIONE DEGLI ACQUEDOTTI PREVISTI NEL PIANO REGOLATORE GENERALE DEGLI ACQUEDOTTI, NONCHE' DELLE FOGNATURE OCCORRENTI PER LO SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE ( 12.05.01 )	INIZ.	84.293.459	149.600.000	150.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	84.293.459	149.600.000	150.000.000
		PAGATO	84.293.459	49.495.656	133.789.115
		RIM.PG.		100.104.344	
	TOTALE	84.293.459	149.600.000	133.789.115	
	EC/MSP			16.210.885	
	RS31/12	100.104.344			
* DESTINAZIONE: 2718					
8891	CONTRIBUTI NEGLI INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI PER L'ESECUZIONE DI ACQUEDOTTI, OPERE IGIENICHE E SANITARIE ( 12.05.02 )	INIZ.	26.006.525		2.000.000
		VARIAZ.			6.684.000
		P. DEF.	26.006.525		8.684.000
		PAGATO			
		RIM.PG.	26.006.525		
	TOTALE	26.006.525			
	EC/MSP			8.684.000	
	RS31/12	26.006.525			
* DESTINAZIONE: 2719					
8892	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER IL RISANAMENTO IGIENICO-SANITARIO DELLA CITTA' DI BARI ( 12.05.01 )	INIZ.	95.851.690		30.000.000
		VARIAZ.			57.909.000
		P. DEF.	95.851.690		87.909.000
		PAGATO			
		RIM.PG.	95.851.690		
	TOTALE	95.851.690			
	EC/MSP			87.909.000	
	RS31/12	95.851.690			
* DESTINAZIONE: 2720					

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 8891: L.ASS. 435 1999 (CS 6.684.000 )  
 CAPITOLO 8892: L.ASS. 435 1999 (CS 57.909.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999		MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		4 - DIFESA DEL SUOLO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
N. MERO	DENOMINAZIONE					
8893	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER LA COSTRUZIONE, IL COMPLETAMENTO E L'AMPLIAMENTO DELLE FOGNATURE DEL COMUNE DI PALERMO ( 12.05.01 )		INIZ.	28.546.220	122.500.000	122.500.000
			VARIAZ.			
			P. DEF.	28.546.220	122.500.000	122.500.000
	* DESTINAZIONE: 2721		PAGATO			
	7412		RIM.PG.	28.546.220	122.500.000	
		TOTALE	28.546.220	122.500.000		
		EC/MSP			122.500.000	
		RS31/12	151.046.220			
8894	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI SUI MUTUI CONTRATTI DAL COMUNE DI TERAMO PER LE OPERE DI RISANAMENTO IGIENICO EDILIZIO DI SANTA MARIA A BITETTO ( 12.05.01 )		INIZ.	6.730.668		4.000.000
			VARIAZ.			
			P. DEF.	6.730.668		4.000.000
	* DESTINAZIONE: 2722		PAGATO			
			RIM.PG.	6.730.668		
		TOTALE	6.730.668			
		EC/MSP			4.000.000	
		RS31/12	6.730.668			
8897	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI AL COMUNE DI ROMA PER IL RIPRISTINO DI COLLETTORI ( 12.05.01 )		INIZ.	55.829.278	35.000.000	35.000.000
			VARIAZ.			
			P. DEF.	55.829.278	35.000.000	35.000.000
	* DESTINAZIONE: 2723		PAGATO	30.481.602		30.481.602
	7414		RIM.PG.	25.347.676	35.000.000	
		TOTALE	55.829.278	35.000.000	30.481.602	
		EC/MSP			4.518.398	
		RS31/12	60.347.676			
8899	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DEI COMUNI, DEI LORO CONSORZI E DEGLI ENTI AUTORIZZATI, RICADENTI NEI TERRITORI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE O AVENTI CARATTERE INTERREGIONALE PER L'ESECUZIONE DI ACQUEDOTTI, OPERE IGIENICHE E SANITARIE ( 12.05.01 )		INIZ.	734.459.012	589.885.000	589.885.000
			VARIAZ.			
			P. DEF.	734.459.012	589.885.000	589.885.000
	* DESTINAZIONE: 2714		PAGATO	522.924.578		522.924.578
	7415		RIM.PG.	211.534.434	589.885.000	
		TOTALE	734.459.012	589.885.000	522.924.578	
		EC/MSP			66.960.422	
		RS31/12	801.419.434			

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		4 - DIFESA DEL SUOLO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8900	SOMME DERIVANTI DA SOVRACANONE CORRISPONTO DAI CONCESSIONARI DI DERIVAZIONI DI ACQUA AD USO IDROELETTRICO, DA RIPARTIRE TRA I COMUNI COMPRESI NEL TERRITORIO DEI BACINI IMBRIFERI MONTANI ( 12.05.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	27.004.079.691  27.004.079.691		17.150.151.000 9.853.929.000 27.004.080.000
	* DESTINAZIONE: 7416	PAGATO RIM.PG. TOTALE	26.186.731.211 817.348.480 27.004.079.691		26.186.731.211  26.186.731.211
		EC/MSP RS31/12	817.348.480		817.348.789
4.2.1.2	Opere varie				
7764	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DI COMUNI PER LA COSTRUZIONE E IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE OCCORRENTI PER FORNIRE DI ENERGIA ELETTRICA I COMUNI STESSI E LE FRAZIONI CHE NE SONO SPROVVISTI ( 12.05.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	533.585.208  533.585.208	2.249.436.000  2.249.436.000	2.249.436.000  2.249.436.000
	* DESTINAZIONE: 2725	PAGATO RIM.PG. TOTALE	852.500 532.732.708 533.585.208	19.229.745 2.230.206.255 2.249.436.000	20.082.245  20.082.245
		EC/MSP RS31/12	2.762.938.963		2.229.353.755
7765	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DEI COMUNI, DEI LORO CONSORZI E DEGLI ENTI AUTORIZZATI RICADENTI NEI TERRITORI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE O AVENTI CARATTERE INTERREGIONALE PER LA COSTRUZIONE ED IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE OCCORRENTI PER FORNIRE DI ENERGIA ELETTRICA GLI ENTI STESSI CHE NE SONO SPROVVISTI ( 12.05.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	85.134.966  85.134.966	58.500.000  58.500.000	58.500.000  58.500.000
	* DESTINAZIONE: 2726 7452	PAGATO RIM.PG. TOTALE	997.787 84.137.179 85.134.966	4.385.970 54.114.030 58.500.000	5.383.757  5.383.757
		EC/MSP RS31/12	138.251.209		53.116.243
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 8900: DMT 142790 1999 (CS 4.036.963.000 )					
DMT 150212 1999 (CS 5.816.966.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		4 - DIFESA DEL SUOLO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4.2.1.3	Calamita' naturali e danni bellici				
7711	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER INTERVENTI URGENTI E INDIFFERIBILI AD OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA STATALE RICADENTI NELLE REGIONI ABRUZZO, MARCHE, MOLISE E LOMBARDIA COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE VERIFICATE NEL PERIODO DALL'OTTOBRE 1991 AL LUGLIO 1992 E DA ALTRE CALAMITA' NATURALI DI CUI ALL'ART. 1 - COMMA 9 - DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1992, N. 505 ( 10.07.00 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	34.050.970		
		VARIAZ.		1.769.000	35.819.970
		P. DEF.	34.050.970	1.769.000	35.819.970
		PAGATO	31.083.540	1.768.520	32.852.060
		RIM.PG.	2.967.430		
		TOTALE	34.050.970	1.768.520	32.852.060
		EC/MSP		480	2.967.910
		RS31/12	2.967.430		
	* DESTINAZIONE: 7481				
9004	SPESE PER L'APPRESTAMENTO DEI MATERIALI E PER LE NECESSITA' PIU' URGENTI IN CASO DI PUBBLICHE CALAMITA' PER OPERE NON DI COMPETENZA REGIONALE ( 10.09.01 )	INIZ.	21.469.376.326	18.000.000.000	18.000.000.000
		VARIAZ.		54.514.000	7.278.142.000
		P. DEF.	21.469.376.326	18.054.514.000	25.278.142.000
		PAGATO	14.253.142.281	6.765.155.473	21.018.297.754
		RIM.PG.	6.886.606.941	11.289.356.567	
		TOTALE	21.139.749.222	18.054.512.040	21.018.297.754
		EC/MSP	329.627.104	1.960	4.259.844.246
		RS31/12	18.175.963.508		
	* DESTINAZIONE: 7482				
9071	SPESE IN GESTIONE AL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALLA SALVAGUARDIA DELL'ABITATO DI SONDRIO MINACCIATO CALLA FRANA DI SPRIANA, IVI COMPRESSE QUELLE PER STUDI, INDAGINI, RILEVAMENTI, PROGETTAZIONE, DIREZIONE, SORVEGLIANZA E COLLAUDAZIONE DEI LAVORI ( 10.09.01 )	INIZ.	67.807.630	20.000.000.000	21.500.000.000
		VARIAZ.			-21.191.662.000
		P. DEF.	67.807.630	20.000.000.000	308.338.000
		PAGATO		208.337.790	208.337.790
		RIM.PG.	67.807.630	19.791.662.210	
		TOTALE	67.807.630	20.000.000.000	208.337.790
		EC/MSP			100.000.210
		RS31/12	19.859.469.840		
	* DESTINAZIONE: 7483				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7711: DMT 119787 1999 (CP CS 1.769.000 )					
DMC 548 1999 (CS 34.050.970 )					
CAPITOLO 9004: DMT 119787 1999 (CP CS 12.791.000 )					
DMT 155606 1999 (CP CS 20.875.000 )					
DMT 174743 1999 (CP CS 20.848.000 )					
DMT 202048 1999 (CS 4.207.216.000 )					
DMC 548 1999 (CS -970.797.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 3.987.209.000 )					
CAPITOLO 9071: DMC 11629 1999 (CS -19.091.662.000 )					
DMC 11630 1999 (CS -600.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS -1.500.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		4 - DIFESA DEL SUOLO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
9087	SPESA PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DEI LAVORI PUBBLICI UBICATE NELLE REGIONI DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DELLA PRIMA DECADE DEL MESE DI NOVEMBRE 1994 ( 10.09.01 ) * DESTINAZIONE: 7484	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	706.238.500.796  706.238.500.796  207.952.325.721 497.084.747.874 705.037.073.595  1.201.427.201 684.370.395.304	140.000.000.000 48.000.000.000 188.000.000.000  714.352.570 187.285.647.430 188.000.000.000	140.000.000.000 110.299.511.030 250.299.511.030  208.666.678.291  208.666.678.291  41.632.832.739
9088	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI DIRETTO A RIMUOVERE LE SITUAZIONI DI PERICOLO E AD EVITARE MAGGIORI DANNI ALLE POPOLAZIONI ED ALLE INFRASTRUTTURE SUI TRATTI DEI CORSI D'ACQUA DEL BACINO PADANO DI COMPETENZA STATALE E NON STATALE. SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI STRATEGICI APPROVATI NELL'AMBITO DEL PIANO STRALCIO DEL BACINO IDROGRAFICO NONCHE' PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ( 10.09.01 ) * DESTINAZIONE: 7485	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	2.406.845.198  2.406.845.198  905.231.600 1.353.633.671 2.258.865.271  147.979.927 1.353.633.671		1.000.000.000 1.406.845.000 2.406.845.000  905.231.600  905.231.600  1.501.613.400
9090	SPESA PER PROVVEDERE DA PARTE DEL MAGISTRATO PER IL PO E DEI PRESIDENTI DELLE GIUNTE REGIONALI INTERESSATE, ALLA RIMOZIONE DEI MATERIALI LITOIDI, MEDIANTE ESCAVAZIONE E STOCCAGGIO DEGLI STESSI DA EFFETTUARSI, NEI TRATTI DEI CORSI D'ACQUA DEL BACINO PADANO. SPESE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE DA DESTINARE AL DEPOSITO DEI MATERIALI D'ESCAVO NONCHE' PER IL RIPRISTINO DELLO STATO DEI LUOGHI ( 10.09.01 ) * DESTINAZIONE: 7486	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	28.340.790.107  28.340.790.107  19.883.114.340 7.842.714.206 27.725.828.546  614.961.561 7.842.714.206		25.000.000.000 -1.901.000.000 23.099.000.000  19.883.114.340  19.883.114.340  3.215.885.660
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 9087: DMT 124768 1999 (CS 740.900.000 )					
DMT 202048 1999 (CS 40.000.000.000 )					
DMC 11532 1999 (CS 1.866.949.030 )					
DMC 11629 1999 (CS 19.091.662.000 )					
DMC 11630 1999 (CS 600.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 48.000.000.000 )					
CAPITOLO 9088: DMT 202048 1999 (CS 436.048.000 )					
DMC 548 1999 (CS 970.797.000 )					
CAPITOLO 9090: DMC 548 1999 (CS -34.050.970 )					
DMC 11532 1999 (CS -1.866.949.030 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		4 - DIFESA DEL SUOLO	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
0.2.1.4	Interventi per Venezia				
7011	SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE OCCORENTI PER IL SERVIZIO VIGILANZA ED ANTINQUINAMENTO PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA ( 10.06.00 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ. 423.090.674 VARIAZ. P. DEF. 423.090.674 PAGATO 220.276.850 RIM.PG. 202.813.824 TOTALE 423.090.674	38.400.000 38.400.000 38.400.000 38.400.000	318.400.000 318.400.000 258.676.850 258.676.850
	* DESTINAZIONE: 7525		EC/MSP RS31/12 202.813.824		59.723.150
7012	SPESE PER STUDI E PROGETTAZIONI RELATIVI ALLE OPERE DI COMPETENZA DELLO STATO PER L'AGGIORNAMENTO DEGLI STUDI SULLA LAGUNA DI VENEZIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AD UNO STUDIO DI FATTIBILITA' DELLE OPERE NECESSARIE AD EVITARE IL TRASPORTO NELLA LAGUNA DI PETROLI E DERIVATI, A RIPRISTINARE I LIVELLI DI PROFONDITA' DEI CANALI DI TRANSITO NONCHE' ALL'APERTURA DELLE VALLI DA PESCA ( 10.09.09 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ. 59.463.932 VARIAZ. P. DEF. 59.463.932 PAGATO RIM.PG. 59.463.932 TOTALE 59.463.932 EC/MSP RS31/12 59.463.932		
	* DESTINAZIONE: 7526				
7540	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE VOLTE ALL'ARRESTO DEL PROCESSO DI DEGRADO DEL BACINO LAGUNARE, IVI COMPRESI GLI INTERVENTI VOLTI AL CONTROLLO DELLA PROLIFERAZIONE ALGALE ( 10.09.09 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ. 525.103.000 VARIAZ. P. DEF. 525.103.000 PAGATO 525.102.870 RIM.PG. TOTALE 525.102.870 EC/MSP RS31/12	525.103.000 525.103.000 525.102.870 525.102.870	525.103.000 525.103.000 525.102.870 525.102.870
	* DESTINAZIONE: 7527			130	130
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7011: DMT 174743 1999 (CP CS 38.400.000 )					
DMT 202048 1999 (CS 280.000.000 )					
CAPITOLO 7540: DMT 129393 1999 (CP CS 147.289.000 )					
DMT 155606 1999 (CP CS 377.814.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		4 - DIFESA DEL SUOLO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7706	SPESE IN GESTIONE AL MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LAGUNARE E LA MANUTENZIONE STRADINARIA DEI BENI DEMANIALI IN FREGIO ALLA LAGUNA ( 10.07.00 ) * DESTINAZIONE: 7521	INIZ.	1.261.453.053	450.000.000	450.000.000
		VARIAZ.			550.000.000
		P. DEF.	1.261.453.053	450.000.000	1.000.000.000
		PAGATO	356.039.805	74.123.435	430.163.240
		RIM.PG.	780.292.719	375.876.565	
		TOTALE	1.136.332.524	450.000.000	430.163.240
		EC/MSP	125.120.529		569.836.760
		RS31/12	1.156.169.284		
7708	INTERVENTI PER LA REGOLAZIONE DEI LIVELLI MARINI IN LAGUNA; PER MARGINAMENTI LAGUNARI NONCHE' PER LA SISTEMAZIONE DEI CORSI D'ACQUA NATURALI ED ARTIFICIALI INTERESSANTI LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E LA SUA LAGUNA ( 10.07.00 ) (NUOVA ISTITUZIONE) * DESTINAZIONE: 7528	INIZ.	13.054.529		
		VARIAZ.			
		P. DEF.	13.054.529		
		PAGATO			
		RIM.PG.	13.054.529		
		TOTALE	13.054.529		
		EC/MSP			
		RS31/12	13.054.529		
7733	SPESE PER STUDI, PROGETTAZIONI, SPERIMENTAZIONI, ED OPERE VOLTE AL RIEQUILIBRIO IDROGEOLOGICO DELLA LAGUNA, ALL'ARRESTO E ALL'INVERSIONE DEL PROCESSO DI DEGRADO DEL BACINO LAGUNARE E ALLA ELIMINAZIONE DELLE CAUSE CHE LO HANNO PROVOCATO, ALL'ATTENUAZIONE DEI LIVELLI DELLE MAREE IN LAGUNA, ALLA DIFESA, CON INTERVENTI LOCALIZZATI, DELLE "INSULAE" DEI CENTRI STORICI E A PORRE AL RIPARO GLI INSEDIAMENTI URBANI LAGUNARI DALLE "ACQUE ALTE", ECCEZIONALI, ANCHE MEDIANTE INTERVENTI ALLE BOCHE DI PORTO CON SBARRAMENTI MANOVRABILI PER LA REGOLAZIONE DELLE MAREE ( 10.07.00 ) * DESTINAZIONE: 7522	INIZ.	3.921.117.850		
		VARIAZ.		1.110.193.000	4.110.193.000
		P. DEF.	3.921.117.850	1.110.193.000	4.110.193.000
		PAGATO	3.009.056.116	1.101.136.422	4.110.192.538
		RIM.PG.	910.658.868	9.056.116	
		TOTALE	3.919.714.984	1.110.192.538	4.110.192.538
		EC/MSP	1.402.866	462	462
		RS31/12	919.714.984		

**VARIAZIONI:**  
 CAPITOLO 7706: DMT 202048 1999 (CS 550.000.000 )  
 CAPITOLO 7733: DMT 119787 1999 (CP CS 237.840.000 )  
                   DMT 126574 1999 (CS 2.000.000.000 )  
                   DMT 129393 1999 (CP CS 384.960.000 )  
                   DMT 155606 1999 (CP CS 487.393.000 )  
                   DMT 202048 1999 (CS 1.000.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		4 - DIFESA DEL SUOLO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7734	INTERVENTI PER MARGINAMENTI LAGUNARI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA ( 10.07.00 )	INIZ.	356.939.687		130.000.000
		VARIAZ.			226.940.000
		P. DEF.	356.939.687		356.940.000
	* DESTINAZIONE: 7523				
		PAGATO			
		RIM.PG.	356.939.687		
		TOTALE	356.939.687		
		EC/MSP			356.940.000
		RS31/12	356.939.687		
7735	INTERVENTI PER LA SISTEMAZIONE DEI CORSI D'ACQUA NATURALI ED ARTIFICIALI RILEVANTI AI FINI DELLA SALVAGUARDIA DI VENEZIA E DELLA LAGUNA ( 10.07.00 )	INIZ.	205.221.631		7.000.000
		VARIAZ.		2.220.438.000	2.227.438.000
		P. DEF.	205.221.631	2.220.438.000	2.234.438.000
	* DESTINAZIONE: 7524				
		PAGATO	7.553.371	1.410.451.563	1.418.004.934
		RIM.PG.	197.668.260	809.986.437	
		TOTALE	205.221.631	2.220.438.000	1.418.004.934
		EC/MSP			816.433.066
		RS31/12	1.007.654.697		
4.2.1.5	Opere idrauliche e sistemazione del suolo				
7701	COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE E RIPARAZIONE DI OPERE IDRAULICHE DI COMPETENZA STATALE. SISTEMAZIONE DI PIANURA DEI CORSI D'ACQUA. PROVVEDIMENTI RELATIVI AL BUON REGIME DEI FIUMI E DEI TORRENTI. REALIZZAZIONE DI SERBATOI PER LAMINAZIONE DI PIENE ( 10.07.00 )	INIZ.	88.193.343.564	55.000.000.000	55.000.000.000
		VARIAZ.		7.695.523.000	5.393.414.750
		P. DEF.	88.193.343.564	62.695.523.000	60.393.414.750
	* DESTINAZIONE: 7571				
		PAGATO	30.545.575.764	5.163.060.761	35.708.636.525
		RIM.PG.	48.939.255.867	40.046.047.008	
		TOTALE	79.484.831.631	45.209.107.769	35.708.636.525
		EC/MSP	8.708.511.933	17.486.415.231	24.684.778.225
		RS31/12	88.985.302.875		
VARIANZI:					
CAPITOLO 7734: DMT 126574 1999 (CS 170.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 56.940.000 )					
CAPITOLO 7735: DMT 126574 1999 (CS 7.000.000 )					
DMT 155606 1999 (CP CS 859.188.000 )					
DMT 174743 1999 (CP CS 1.361.250.000 )					
CAPITOLO 7701: DMT 119787 1999 (CP CS 597.480.000 )					
DMT 129393 1999 (CP CS 932.873.000 )					
DMT 155606 1999 (CP CS 1.220.999.000 )					
DMT 174743 1999 (CP CS 92.217.000 )					
DMT 193413 1999 (CP CS 4.851.954.000 )					
DMC 548 1999 (CS -110.228.250 )					
DMC 4519 1999 (CS -2.191.880.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		4 - DIFESA DEL SUOLO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7702	OPERE RELATIVE A VIE NAVIGABILI DI 1/A CLASSE NONCHE' A QUELLE DI 2/A CLASSE RICADENTI NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE ( 10.07.00 ) * DESTINAZIONE: 7572	INIZ.	4.094.939.968	1.425.900.000	1.425.900.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	4.094.939.968	1.425.900.000	1.425.900.000
		PAGATO	896.052.000		896.052.000
		RIM.PG.	3.114.079.261	1.425.900.000	
		TOTALE	4.010.131.261	1.425.900.000	896.052.000
		EC/MSP	84.808.707		529.848.000
		RS31/12	4.539.979.261		
7703	SPESE IN GESTIONE AL MAGISTRATO ALLE ACQUE DI VENEZIA PER OPERE DI SISTEMAZIONE DELL'ADIGE, GARDA, MINCIO, TARTARO, CANALBIANCO, PO DI LEVANTE ( 10.07.00 ) * DESTINAZIONE: 7573	INIZ.	2.153.864.584	1.900.000.000	1.800.000.000
		VARIAZ.			1.700.000.000
		P. DEF.	2.153.864.584	1.900.000.000	3.500.000.000
		PAGATO	1.509.322.264		1.509.322.264
		RIM.PG.	640.648.037	1.900.000.000	
		TOTALE	2.149.970.301	1.900.000.000	1.509.322.264
		EC/MSP	3.894.283		1.990.677.736
		RS31/12	2.510.648.037		
7719	SPESE IN GESTIONE AL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE DI PALERMO PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE IN CORSO DEI TORRENTI LENZI E BAIATA, PER GLI INTERVENTI NEL BACINO DEL TORRENTE FORGIA, PER LA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME SALSO E DEI CORSI D'ACQUA MAGAZZOLO, VERDURA, PLATANI E NARO IN PROVINCIA DI AGRIGENTO, NONCHE' PER LO STUDIO E PER LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE RELATIVE ( 10.07.00 ) (NUOVA ISTITUZIONE) * DESTINAZIONE: 7597	INIZ.	3.500.000		
		VARIAZ.		28.695.000	32.195.000
		P. DEF.	3.500.000	28.695.000	32.195.000
		PAGATO		28.694.450	28.694.450
		RIM.PG.	3.500.000		
		TOTALE	3.500.000	28.694.450	28.694.450
		EC/MSP		550	3.500.550
		RS31/12	3.500.000		

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 7703: DMT 202048 1999 (CS 1.200.000.000 )  
                   DMC 12024 1999 (CS 500.000.000 )  
 CAPITOLO 7719: DMT 129393 1999 (CP CS 28.695.000 )  
                   L.ASS. 435 1999 (CS 3.500.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		4 - DIFESA DEL SUOLO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7722	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO DIRETTE A FAVORIRE LO SVILUPPO SOCIALE ED ECONOMICO DELLE AREE DEPRESSE DEL TERRITORIO NAZIONALE. ( 10.07.00 ) * DESTINAZIONE: 7574	INIZ.	206.760.295.300	441.364.000.000	441.364.000.000
		VARIAZ.			-100.000.000.000
		P. DEF.	206.760.295.300	441.364.000.000	341.364.000.000
		PAGATO	80.493.441.856	77.346.785.758	157.840.227.614
		RIM.PG.	126.266.853.444	364.017.214.242	
		TOTALE	206.760.295.300	441.364.000.000	157.840.227.614
		EC/MSP			183.523.772.386
		RS31/12	490.284.067.686		
7723	SPESE PER OPERE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEI BACINI IDROGRAFICI INTERESSATI DELLE ZONE DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA E DELLA REGIONE VENETO COLPITE DAL TERREMOTO NEL 1976 ( 10.07.00 ) * DESTINAZIONE: 7575	INIZ.	81.378.148		10.000.000
		VARIAZ.			49.000.000
		P. DEF.	81.378.148		59.000.000
		PAGATO	11.324.835		11.324.835
		RIM.PG.	70.053.313		
		TOTALE	81.378.148		11.324.835
		EC/MSP			47.675.165
		RS31/12	70.053.313		
7724	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE IN GESTIONE AL MAGISTRATO DEL PO DI PARMA PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE E COMPLETAMENTO DELLE OPERE IDRAULICHE ATTUALMENTE DI COMPETENZA DELLO STATO CLASSIFICATE NELLA SECONDA E TERZA CATEGORIA DA ESEGUIRSI NEI TERRITORI DELLE REGIONI LOMBARDIA, PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D'AOSTA OD ANCHE IN ALTRE REGIONI, IN DIPENDENZA DEGLI EVENTI ALLUVIONALI DELL'OTTOBRE 1977 CHE HANNO INTERESSATO IL FIUME PO ED I SUOI AFFLUENTI. ( 10.07.00 ) * DESTINAZIONE: 7576	INIZ.	612.409.872		600.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	612.409.872		600.000.000
		PAGATO			
		RIM.PG.	612.409.872		
		TOTALE	612.409.872		
		EC/MSP			600.000.000
		RS31/12	612.409.872		

**VARIAZIONI:**  
 CAPITOLO 7722: L.ASS. 435 1999 (CS -100.000.000.000 )  
 CAPITOLO 7723: DMC 548 1999 (CS 49.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999		MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		4 - DIFESA DEL SUOLO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO				RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE					
7728	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER LA PROGETTAZIONE E L'ESECUZIONE DI OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI RISANAMENTO DELLE ACQUE DEL BACINO DEL FIUME ISONZO, SULLA BASE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI ADOTTATO DALL'AUTORITA' DI BACINO NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DEL PIANO DI BACINO ( 10.07.00 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	191.000.000			
		VARIAZ.		71.812.000		262.812.000
		P. DEF.	191.000.000	71.812.000		262.812.000
		PAGATO	184.080.000	68.898.120		252.978.120
		RIM.PG.	6.920.000			
		TOTALE	191.000.000	68.898.120		252.978.120
	* DESTINAZIONE: 7577	EC/MSP		2.913.880		9.833.880
		RS31/12	6.920.000			
7731	SPESE PER LA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME GELA. ( 10.07.00 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	28.541.780			
		VARIAZ.				158.000
		P. DEF.	28.541.780			158.000
		PAGATO				
		RIM.PG.	28.541.780			
		TOTALE	28.541.780			
	* DESTINAZIONE: 7598	EC/MSP				158.000
		RS31/12	28.541.780			
7732	SPESE PER LA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME DITTAINO ( 10.07.00 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	146.716.074			2.500.000
		VARIAZ.		25.775.000		169.837.000
		P. DEF.	146.716.074	25.775.000		172.337.000
		PAGATO	144.061.670	25.774.880		169.836.550
		RIM.PG.	2.654.404			
		TOTALE	146.716.074	25.774.880		169.836.550
	* DESTINAZIONE: 7578	EC/MSP		120		2.500.450
		RS31/12	2.654.404			
VARIAZIONI:						
CAPITOLO 7728: DMT 119787 1999 (CP CS 71.812.000 )						
DMT 126574 1999 (CS 191.000.000 )						
CAPITOLO 7731: DMT 124768 1999 (CS 158.000 )						
CAPITOLO 7732: DMT 124768 1999 (CS 144.062.000 )						
DMT 174743 1999 (CP CS 25.775.000 )						



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		4 - DIFESA DEL SUOLO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7736	SPESE PER OPERE DI DIFESA DEL BASSO CORSO E DELTA DEL PO. ( 10.07.00 )	INIZ.	4.165.110		8.000.000
		VARIAZ.			-3.834.000
		P. DEF.	4.165.110		4.166.000
	* DESTINAZIONE: 7579				
		PAGATO	1.415.080		1.415.080
		RIM.PG.	2.750.030		
		TOTALE	4.165.110		1.415.080
		EC/MSP			2.750.920
		RS31/12	2.750.030		
7737	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER LA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE VERRINO. ( 10.07.00 )	INIZ.	25.738.190		25.739.000
		VARIAZ.			25.739.000
		P. DEF.	25.738.190		25.739.000
	(NUOVA ISTITUZIONE)				
	* DESTINAZIONE: 7599				
		PAGATO	25.230.590		25.230.590
		RIM.PG.	507.600		
		TOTALE	25.738.190		25.230.590
		EC/MSP			508.410
		RS31/12	507.600		
7739	SPESE DA DESTINARE AL COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI COMPETENZA STATALE E REGIONALE DI SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA DEL BACINO INTERREGIONALE DEL TAGLIAMENTO E DEI BACINI DI RAVEDIS E DELL'ALTO PIAVE ( 10.07.00 )	INIZ.	1.087.102.111		300.000.000
		VARIAZ.			-41.000.000
		P. DEF.	1.087.102.111		259.000.000
		PAGATO	191.021.482		191.021.482
		RIM.PG.	896.080.629		
		TOTALE	1.087.102.111		191.021.482
	* DESTINAZIONE: 7580				
		EC/MSP			67.978.518
		RS31/12	896.080.629		

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 7736: DMT 124768 1999 (CS 1.416.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CS -5.250.000 )  
 CAPITOLO 7737: DMT 124768 1999 (CS 25.739.000 )  
 CAPITOLO 7739: L.ASS. 435 1999 (CS -41.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		4 - DIFESA DEL SUOLO		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7740	SPESE PER INTERVENTI URGENTI CONNESSI ALLA DIFESA DAL MARE DEI TERRITORI DEL DELTA DEL PO INTERESSATI DAL FENOMENO DELLA SUBSIDENZA E DELLA DIFESA DALLE ACQUE DI BONIFICA DEI TERRITORI DELLE PROVINCE DI FERRARA E ROVIGO. ( 10.07.00 )	INIZ.	3.447.698.588		7.504.000.000
		VARIAZ.		20.747.000	-4.035.554.000
		P. DEF.	3.447.698.588	20.747.000	3.468.446.000
		PAGATO	1.269.947.660	20.743.440	1.290.691.100
		RIM.PG.	2.129.259.693		
		TOTALE	3.399.207.353	20.743.440	1.290.691.100
	* DESTINAZIONE: 7581	EC/MSP	48.491.235	3.560	2.177.754.900
		RS31/12	2.129.259.693		
7741	SPESE PER INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA NEI COMUNI DELLA VALTELLINA, DELLA VAL FORMAZZA, DELLA VAL BREMBANA, DELLA VAL CANONICA E DELLE ALTRE ZONE, DELL'ITALIA SETTENTRIONALE E CENTRALE, COLPITI DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE DEI MESI DI LUGLIO E AGOSTO 1987. ( 10.07.00 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	1.020.920.340		865.797.250
		VARIAZ.			865.797.250
		P. DEF.	1.020.920.340		
		PAGATO	657.659.360		657.659.360
		RIM.PG.	363.260.980		
		TOTALE	1.020.920.340		657.659.360
		EC/MSP			208.137.890
		RS31/12	363.260.980		
7744	SPESE PER LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL TORRENTE SARMENTO TRA IL PONTE DELLA SS. N. 92 E LA TRAVERSA DI S.GIORGIO LUCANO ( 10.07.00 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	1.317.291.795		1.000.000.000
		VARIAZ.			1.000.000.000
		P. DEF.	1.317.291.795		
		PAGATO			
		RIM.PG.	1.317.291.795		
		TOTALE	1.317.291.795		
		EC/MSP			1.000.000.000
		RS31/12	1.317.291.795		
* DESTINAZIONE: 7601					
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7740: DMT 119787 1999 (CP CS 8.595.000 )					
DMT 155606 1999 (CP CS 9.047.000 )					
DMT 174743 1999 (CP CS 3.105.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS -4.056.301.000 )					
CAPITOLO 7741: DMT 124768 1999 (CS 804.569.000 )					
DMC 548 1999 (CS 61.228.250 )					
CAPITOLO 7744: DMC 4519 1999 (CS 1.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		4 - DIFESA DEL SUOLO		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7745	SPESE PER OPERE DI DIFESA DEGLI AFFLUENTI EMILIANI DEL PO: PENNE, ENZA, CROSTOLO, PANARO ( 10.07.00 ) (NUOVA ISTITUZIONE) * DESTINAZIONE: 7602		INIZ. 66.437.136 VARIAZ. P. DEF. 66.437.136 PAGATO RIM.PG. 66.437.136 TOTALE 66.437.136 EC/MSP RS31/12 66.437.136		10.000.000 10.000.000      10.000.000
7746	SPESE PER GLI INTERVENTI DI RICALIBRATURA DELL'ALVEO DI MAGRA E SISTEMAZIONE DELL'ARGINATURA E DELLE DIFESE DEL FIUME LIVENZA NEI COMUNI DI CAORLE E S.STINO DI LIVENZA IN PROVINCIA DI VENEZIA ( 10.07.00 ) (NUOVA ISTITUZIONE) * DESTINAZIONE: 7603		INIZ. 1.453.259 VARIAZ. P. DEF. 1.453.259 PAGATO RIM.PG. 1.453.250 TOTALE 1.453.250 EC/MSP 9 RS31/12		1.454.000 1.454.000  1.453.250 1.453.250   750
7747	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PEREENTI RELATIVI A: SPESE PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELL'ALVEO E DELLE ARGINATURE DELLE ANSE DI CORBOLA E BOTTRIGHE NEI COMUNI DI CORBOLA, PAPOZZE ED ADRIA, NONCHE' PER L'ANSA DI BOTTRIGHE ( 10.07.00 ) (NUOVA ISTITUZIONE) * DESTINAZIONE: 7670		INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	22.751.000 22.751.000  22.750.270 22.750.270  730	22.751.000 22.751.000     22.751.000
VARIAZIONI: CAPITOLO 7745: L.ASS. 435 1999 (CS 10.000.000 ) CAPITOLO 7746: DMT 124768 1999 (CS 1.454.000 ) CAPITOLO 7747: DMT 119787 1999 (CP CS 22.751.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		4 - DIFESA DEL SUOLO		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7749	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI SCHEMI PREVISIONALI E PROGRAMMATICI PER LA DEFINIZIONE DELLE LINEE FONDAMENTALI DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO CON RIFERIMENTO ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLA PREDISPOSIZIONE DEI PIANI DI BACINO ( 10.07.00 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	440.441.117.448 100.000.000.000 540.441.117.448	690.884.710.000 690.884.710.000	200.000.000.000 300.384.710.000 500.384.710.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	331.734.395.400 169.688.759.016 501.423.154.416	152.966.693.152 503.253.767.732 656.220.460.884	484.701.088.552 484.701.088.552
	* DESTINAZIONE: 7582	EC/MSP RS31/12	39.017.963.032 672.942.526.748	34.664.249.116	15.683.621.448
7750	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI RELATIVI AL RISPARMIO IDRICO E AL RIUSO DELLE ACQUE REFLUE NONCHE' A FINALITA' DIRETTE AL RIASSETTO ORGANIZZATIVO E FUNZIONALE DELLA DIFESA DEL SUOLO ( 10.07.00 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	12.370.095.446 9.283.006.000 21.653.101.446		10.000.000.000 10.000.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	10.000.000.000 11.653.101.446 21.653.101.446		10.000.000.000 10.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 7583	EC/MSP RS31/12	11.653.101.446		
7752	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE IN GESTIONE AL MAGISTRATO PER IL PO DI PARMA PER GLI INTERVENTI DI COMPETENZA STATALE RELATIVI ALLA DIFESA DEL SUOLO E DELLE ACQUE NONCHE' PER IL RIASSETTO IDROGEOLOGICO DELLA VALTELLINA E DELLE ZONE PREVISTE DALL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1990, N. 102 ( 10.07.00 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		254.701.000 254.701.000	254.701.000 254.701.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		254.699.870 254.699.870	254.699.870 254.699.870
	* DESTINAZIONE: 7584	EC/MSP RS31/12		1.130	1.130

VARIAZIONI:

CAPITOLO 7749: DMT 113445 1999 (CP CS 300.000.000.000 )  
 DMT 119787 1999 (CP CS 32.515.000 )  
 DMT 129393 1999 (CP CS 11.761.000 )  
 DMT 155606 1999 (CP CS 717.401.000 )  
 DMT 174743 1999 (CP CS 123.033.000 )  
 DMT 202048 1999 (CS 100.000.000.000 )  
 DMT 216783 1999 (CP 390.000.000.000 RS 100.000.000.000 )  
 DMC 12024 1999 (CS -500.000.000 )  
 L. ASS. 435 1999 (CS -100.000.000.000 )

CAPITOLO 7750: DMT 191535 1999 (RS 9.283.006.000)

CAPITOLO 7752: DMT 119787 1999 (CP CS 234.285.000 )  
 DMT 174743 1999 (CP CS 20.416.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		4 - DIFESA DEL SUOLO	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7754	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE IDRAULICA NELL'AMBITO DEGLI ECOSISTEMI FLUVIALI SECONDO I PROGRAMMI REDATTI PER I BACINI DI RILIEVO NAZIONALE, INTERREGIONALE E REGIONALE ( 10.07.00 )	INIZ.	731.859.339		169.000.000
		VARIAZ.		37.123.000	479.003.000
		P. DEF.	731.859.339	37.123.000	648.003.000
		PAGATO	175.546.180	36.469.442	212.015.622
		RIM.PG.	518.717.399	652.020	
		TOTALE	694.263.579	37.121.462	212.015.622
*	DESTINAZIONE: 7585	EC/MSP	37.595.760	1.538	435.987.378
		RS31/12	519.369.419		
7757	SPESE PER INTERVENTI DI SISTEMAZIONE E RINATURALIZZAZIONE DELLA RETE IDROGRAFICA NEL TERRITORIO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA. ( 10.07.00 )	INIZ.	3.000.000.000		10.000.000.000
		VARIAZ.			-7.000.000.000
		P. DEF.	3.000.000.000		3.000.000.000
		PAGATO	3.000.000.000		3.000.000.000
		RIM.PG.			
		TOTALE	3.000.000.000		3.000.000.000
*	DESTINAZIONE: 7586	EC/MSP			
		RS31/12			
7762	CONTRIBUTI E SOVVENZIONI IN ANNUALITA' PER OPERE IDRAULICHE E IMPIANTI ELETTRICI ( 12.02.01 )	INIZ.	116.011.811.497	30.124.880.000	30.000.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	116.011.811.497	30.124.880.000	30.000.000.000
		PAGATO	322.382.100	11.625.322.400	11.947.704.500
		RIM.PG.	115.689.429.397	18.499.557.600	
		TOTALE	116.011.811.497	30.124.880.000	11.947.704.500
*	DESTINAZIONE: 2727 7587	EC/MSP			18.052.295.500
		RS31/12	134.188.986.997		
7763	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DELL'ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA ( 12.02.01 )	INIZ.	374.912.000	46.864.000	46.864.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	374.912.000	46.864.000	46.864.000
		PAGATO			
		RIM.PG.	374.912.000	46.864.000	
		TOTALE	374.912.000	46.864.000	
*	DESTINAZIONE: 2728	EC/MSP			46.864.000
		RS31/12	421.776.000		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7754: DMT 119787 1999 (CP CS 5.784.000 )					
DMT 129393 1999 (CP CS 26.014.000 )					
DMT 155606 1999 (CP CS 5.325.000 )					
DMC 4519 1999 (CS 441.880.000 )					
CAPITOLO 7757: L.ASS. 435 1999 (CS -7.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		4 - DIFESA DEL SUOLO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7767	SPESE PER INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO FINALIZZATI ALL'INCREMENTO DEL BACINO IDRICO DEL LAGO TRASIMENO ( 10.07.00 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		2.000.000.000	2.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 7589	PAGATO RIM.PG. TOTALE		2.000.000.000	2.000.000.000
		EC/MSP RS31/12		2.000.000.000	2.000.000.000
9079	SPESE PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI PER LA SALVAGUARDIA DEGLI ABITATI MINACCIATI DA FENOMENI FRANOSI NEI COMUNI DI ASSISI, FROSINONE, TORRICE E ARNARA, IVI COMPRESI STUDI, INDAGINI, RILEVAMENTI, PROGETTAZIONE, DIREZIONE, SORVEGLIANZA E COLLAUDAZIONE DEI LAVORI ( 10.09.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	22.577.117	820.940.000	22.000.000
	* DESTINAZIONE: 7590	PAGATO RIM.PG. TOTALE	22.577.117	820.940.000	821.518.000
		EC/MSP RS31/12	843.517.117		843.518.000
9419	INTERVENTI ORGANICI PER LA PROTEZIONE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RAVENNA DAL FENOMENO DELLA SUBSIDENZA, IVI COMPRESI STUDI, INDAGINI, RILEVAMENTI, PROGETTAZIONE, DIREZIONE, SORVEGLIANZA E COLLAUDAZIONE DEI LAVORI ( 10.09.09' )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	8.000.476.851	2.552.028.000	4.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 7592	PAGATO RIM.PG. TOTALE	8.000.476.851	2.552.028.000	3.116.993.000
		EC/MSP RS31/12	962.662.269	1.532.569.377	2.495.231.646
			6.989.034.804	1.019.457.933	2.495.231.646
			7.951.697.073	2.552.027.310	2.495.231.646
			48.779.778	690	4.621.761.354
			8.008.492.737		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 9079: DMT 155606 1999 (CP CS 820.940.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 578.000 )					
CAPITOLO 9419: DMT 119787 1999 (CP CS 2.030.272.000 )					
DMT 129393 1999 (CP CS 404.763.000 )					
DMT 174743 1999 (CP CS 116.993.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 564.965.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		4 - DIFESA DEL SUOLO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
9421	INTERVENTI PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI CONSOLIDAMENTO E DI SISTEMAZIONE DI PORTI, CANALI E DI FONDAMENTA SU CANALI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA ( 10.04.01 )		INIZ. 1.697.409.250		750.000.000
			VARIAZ. 1.697.409.250	1.465.680.000	2.215.680.000
			P. DEF. 1.697.409.250	1.465.680.000	2.965.680.000
	* DESTINAZIONE: 7593		PAGATO 1.305.720.000	1.177.580.350	2.483.300.350
			RIM.PG. 385.568.773	288.097.974	
			TOTALE 1.691.288.773	1.465.678.324	2.483.300.350
			EC/MSP 6.120.477	1.676	482.379.650
			RS31/12 673.666.747		
4.2.1.6	Informatica di servizio				
7033	SPESE RELATIVE AL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO INTERSETTORIALE " RETE UNITARIA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ", NONCHE' DEI PROGETTI INTERSETTORIALI E DI INFRASTRUTTURA INFORMATICA E TELEMATICA AD ESSO CONNESSI. ( 11.04.00 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ. 500.000.000		
			VARIAZ. 500.000.000		
			P. DEF. 500.000.000		
	* DESTINAZIONE: 7651		PAGATO 500.000.000		
			RIM.PG. 500.000.000		
			TOTALE 500.000.000		
			EC/MSP 500.000.000		
			RS31/12		
4.2.1.7	Intese istituzionali di programma				
7669	SOMME OCCORRENTI PER IL COMPLETAMENTO DI OPERE INFRASTRUTTURALI NELLE AREE DEPRESSE ( 12.02.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ. 1.900.000.000	1.900.000.000	1.900.000.000
			VARIAZ. 1.900.000.000		
			P. DEF. 1.900.000.000		
			PAGATO 1.900.000.000	1.900.000.000	
			RIM.PG. 1.900.000.000		
			TOTALE 1.900.000.000		
			EC/MSP 1.900.000.000		1.900.000.000
			RS31/12		

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 9421: DMT 119787 1999 (CP CS 542.810.000 )  
 DMT 129393 1999 (CP CS 394.740.000 )  
 DMT 155606 1999 (CP CS 8.518.000 )  
 DMT 174743 1999 (CP CS 519.612.000 )  
 DMC 4519 1999 (CS 750.000.000 )  
 CAPITOLO 7669: DMT 171905 1999 (CP CS 1.900.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		4 - DIFESA DEL SUOLO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7671	SOMME OCCORENTI PER IL COMPLETAMENTO DI OPERE INFRASTRUTTURALI NELLE AREE DEPRESSE DELLE REGIONI DEL CENTRO-NORD ( 12.02.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ. P. DEF.		1.000.000.000 1.000.000.000	1.000.000.000 1.000.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		1.000.000.000 1.000.000.000	
		EC/MSP RS31/12	1.000.000.000		1.000.000.000
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'	INIZ.	1.910.102.347.515	817.522.435.000	1.116.012.503.000
		VARIAZ. P. DEF.	109.283.006.000 2.019.385.353.515	769.417.931.000 1.586.940.366.000	337.853.476.000 1.453.865.979.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	799.245.495.332 1.160.200.822.326 1.959.446.317.658	302.521.299.006 1.229.161.841.806 1.531.683.140.812	1.101.766.794.338 1.101.766.794.338
		EC/MSP RS31/12	59.939.035.857 2.389.362.664.132	55.257.225.188	352.099.184.662
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7671: DMT 206302 1999 (CP CS 1.000.000.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		5 - COORDINAMENTO TERRITORIALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	5 - COORDINAMENTO TERRITORIALE				
	5.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
5.1.1.0	FUNZIONAMENTO				
	Personale				
2914	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DA UTILIZZARE PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E PROGRAMMI DI INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' ( 02.02.12 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE		53.842.000 53.842.000  53.842.000 53.842.000	
*	DESTINAZIONE: 2912 2913	EC/MSP RS31/12	53.842.000		
5004	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ( 02.02.01 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE	22.323.005 22.323.005 1.481.298 1.481.298	3.951.000.000 640.000.000 4.591.000.000 4.285.335.182 4.285.335.182	3.951.000.000 640.000.000 4.591.000.000 4.286.816.480 4.286.816.480
*	DESTINAZIONE: 2901 2912 2913	PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.481.298 1.481.298 20.841.707	4.285.335.182 4.285.335.182 305.664.818	4.286.816.480 4.286.816.480 304.183.520
5013	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ( 02.02.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE	25.354.589 25.354.589 24.932.747 421.842 25.354.589	37.150.000 37.150.000 28.016.497 9.133.503 37.150.000	60.150.000 60.150.000 52.949.244 52.949.244
*	DESTINAZIONE: 2902 2912 2913	PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	24.932.747 421.842 25.354.589 9.555.345	28.016.497 9.133.503 37.150.000	52.949.244 52.949.244 7.200.756
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2914: DMT 216246 1999 (CP 53.842.000 )					
CAPITOLO 5004: DMT 155556 1999 (CP CS 640.000.000 )					
CAPITOLO 5013: DMT 132319 1999 (CP CS 6.200.000 )					
DMT 147448 1999 (CP CS 30.950.000 )					
DMT 150212 1999 (CS 15.000.000 )					
DMT 202048 1999 (CS 8.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		5 - COORDINAMENTO TERRITORIALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5021	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' E ASSEGNO TEMPORALE MENSILE ( 02.02.11 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 2903	INIZ.	5.219.302	7.314.000	7.314.000
		VARIAZ.			2.500.000
		P. DEF.	5.219.302	7.314.000	9.814.000
		PAGATO	4.235.771	4.129.879	8.365.650
		RIM.PG.	983.531	3.184.121	
		TOTALE	5.219.302	7.314.000	8.365.650
		EC/MSP			1.448.350
		RS31/12	4.167.652		
5030	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE ( 02.02.02 ) * DESTINAZIONE: 2904 2912 2913	INIZ.	4.222.010	5.481.000	5.481.000
		VARIAZ.		30.000.000	30.000.000
		P. DEF.	4.222.010	35.481.000	35.481.000
		PAGATO	4.222.010	15.651.930	19.873.940
		RIM.PG.		5.240.510	
		TOTALE	4.222.010	20.892.440	19.873.940
		EC/MSP		14.588.560	15.607.060
		RS31/12	5.240.510		
5039	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO ( 02.02.10 ) * DESTINAZIONE: 2904	INIZ.	305.134	13.709.000	13.709.000
		VARIAZ.		120.000.000	120.000.000
		P. DEF.	305.134	133.709.000	133.709.000
		PAGATO	305.134	81.272.815	81.577.949
		RIM.PG.		6.218.436	
		TOTALE	305.134	87.491.251	81.577.949
		EC/MSP		46.217.749	52.131.051
		RS31/12	6.218.436		
5057	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 2906	INIZ.	59.379.100	75.000.000	75.000.000
		VARIAZ.		-75.000.000	-15.621.000
		P. DEF.	59.379.100		59.379.000
		PAGATO	54.062.430		54.062.430
		RIM.PG.	5.316.670		
		TOTALE	59.379.100		54.062.430
		EC/MSP		5.316.570	
		RS31/12	5.316.670		

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 5021: DMT 202048 1999 (CS 2.500.000 )  
 CAPITOLO 5030: DMC 208 1999 (CP CS 10.000.000 )  
 DMC 468 1999 (CP CS 20.000.000 )  
 CAPITOLO 5039: DMC 208 1999 (CP CS 20.000.000 )  
 DMC 468 1999 (CP CS 100.000.000 )  
 CAPITOLO 5057: DMT 154342 1999 (CP -75.000.000 CS -15.621.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		5 - COORDINAMENTO TERRITORIALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5066	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 2907	INIZ.	7.621.268	11.000.000	11.000.000
		VARIAZ.		-11.000.000	-3.379.000
		P. DEF.	7.621.268		7.621.000
		PAGATO	7.542.024		7.542.024
		RIM.PG.			
		TOTALE	7.542.024		7.542.024
		EC/MSP RS31/12	79.244		78.976
5075	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 02.02.15 ) * DESTINAZIONE: 2908	INIZ.	47.335.110	68.000.000	68.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	47.335.110	68.000.000	68.000.000
		PAGATO	18.573.610	3.881.440	22.455.050
		RIM.PG.	28.761.500	53.161.090	
		TOTALE	47.335.110	57.042.530	22.455.050
		EC/MSP RS31/12	81.922.590	10.957.470	45.544.950
5054	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 ( 04.09.05' ) * DESTINAZIONE: 2909	INIZ.		855.000	855.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		855.000	855.000
		PAGATO			
		RIM.PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		855.000	855.000
6834	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE ( 05.01.03 ) * DESTINAZIONE: 2910	INIZ.	531.000	531.000	531.000
		VARIAZ.			531.000
		P. DEF.	531.000	531.000	1.062.000
		PAGATO	531.000		531.000
		RIM.PG.		500.000	
		TOTALE	531.000	500.000	531.000
		EC/MSP RS31/12	500.000	31.000	531.000

## VARIAZIONI:

CAPITOLO 5066: DMT 154342 1999 (CP -11.000.000 CS -3.379.000 )

CAPITOLO 6834: DMT 150212 1999 (CS 531.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999		MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		5 - COORDINAMENTO TERRITORIALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO				RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE					
6843	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO ( 05.01.06 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 2911		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12			
Beni e servizi						
2104	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 ( 04.01.02 ) * DESTINAZIONE: 3051		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		114.456.000 60.000.000 174.456.000  80.017.980 77.197.590 157.215.570  17.240.430	114.456.000 60.000.000 174.456.000  80.017.980 80.017.980 80.017.980  94.438.020
				77.197.590		
2105	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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.01.07 ) * DESTINAZIONE: 3052		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		246.673.000 -60.000.000 186.673.000  116.144.220 116.144.220 116.144.220  70.528.780	246.673.000 -68.579.000 178.094.000  116.144.220 116.144.220 116.144.220  61.949.780
VARIAZIONI:						
CAPITOLO 2104: DMC 468 1999 (CP CS 60.000.000 )						
CAPITOLO 2105: DMC 468 1999 (CP CS -60.000.000 )						
DMC 476 1999 (CS -8.579.000 )						

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		5 - COORDINAMENTO TERRITORIALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3063	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI PROGRAMMI DI INIZIATIVA COMUNITARIA E PROGETTI PILOTA. ( 04.03.08 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		624.000.000	709.040.000
				624.000.000	709.040.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		320.475.453 287.410.231 607.885.684	320.475.453 320.475.453
		EC/MSP RS31/12	287.410.231	16.114.316	388.564.547
3064	SPESE PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO CONCERNENTE I PIANI REGOLATORI NELL'AMBITO DELL'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA OPERATIVO ASSISTENZA TECNICA ( 04.03.08 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		283.469.000	198.429.000
				283.469.000	198.429.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		198.429.000 85.000.000 283.429.000	198.429.000 198.429.000
		EC/MSP RS31/12	85.000.000	40.000	
5863	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 ( 04.03.02' ) * DESTINAZIONE: 3053	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	1.200.450	9.500.000	9.500.000
			1.200.450	20.000.000	20.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	1.200.450	29.500.000	29.500.000
		EC/MSP RS31/12	1.200.450	1.779.230	2.979.680
		1.200.450	1.779.230	2.979.680	
			27.720.770	26.520.320	

VARIAZIONI:

CAPITOLO 3063: DMT 136610 1999 (CP CS 575.000.000 )  
DMT 173276 1999 (CP CS 85.040.000 )  
DMT 181708 1999 (CP CS 49.000.000 )  
DMC 1483 1999 (CP -85.040.000 )

CAPITOLO 3064: DMT 173932 1999 (CP CS 198.429.000 )  
DMC 1483 1999 (CP 85.040.000 )

CAPITOLO 5863: DMC 476 1999 (CP CS 20.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		5 - COORDINAMENTO TERRITORIALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5872	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI ( 04.02.02 ) * DESTINAZIONE: 3054	INIZ.	42.391.870	66.500.000	66.500.000
		VARIAZ.			15.000.000
		P. DEF.	42.391.870	66.500.000	81.500.000
		PAGATO	42.305.258	31.857.330	74.162.588
		RIM.PG.		31.958.110	
		TOTALE	42.305.258	63.815.440	74.162.588
		EC/MSP	86.612	2.684.560	7.337.412
		RS31/12	31.958.110		
5880	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 04.03.01 ) * DESTINAZIONE: 3055	INIZ.	1.656.000	17.100.000	17.100.000
		VARIAZ.			10.000.000
		P. DEF.	1.656.000	27.100.000	27.100.000
		PAGATO	1.656.000	20.584.200	22.240.200
		RIM.PG.		1.908.600	
		TOTALE	1.656.000	22.492.800	22.240.200
		EC/MSP		4.607.200	4.859.800
		RS31/12	1.908.600		
5889	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE ( 04.03.01 ) * DESTINAZIONE: 3056	INIZ.	5.292.000	5.027.000	4.735.000
		VARIAZ.			1.504.000
		P. DEF.	5.292.000	5.027.000	6.239.000
		PAGATO	5.292.000		5.292.000
		RIM.PG.		4.926.460	
		TOTALE	5.292.000	4.926.460	5.292.000
		EC/MSP		100.540	947.000
		RS31/12	4.926.460		
5898	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO ( 04.01.03 ) * DESTINAZIONE: 3057	INIZ.	8.579.900	10.944.000	10.424.000
		VARIAZ.			8.579.000
		P. DEF.	8.579.900	10.944.000	19.003.000
		PAGATO	8.403.720	2.662.260	11.065.980
		RIM.PG.		675.660	
		TOTALE	8.403.720	3.337.920	11.065.980
		EC/MSP	176.180	7.606.080	7.937.020
		RS31/12	675.660		

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 5872: DMT 202048 1999 (CS 15.000.000 )  
 CAPITOLO 5880: L.ASS. 435 1999 (CP CS 10.000.000 )  
 CAPITOLO 5889: DMT 202048 1999 (CS 1.504.000 )  
 CAPITOLO 5898: DMC 476 1999 (CS 8.579.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		5 - COORDINAMENTO TERRITORIALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5907	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 04.01.01 )	INIZ.	6.828.410	513.000	513.000
		VARIAZ.		3.500.000	9.921.410
		P. DEF.	6.828.410	4.013.000	10.434.410
	* DESTINAZIONE: 3058	PAGATO	6.186.570	2.129.420	8.315.990
		RIM.PG.	641.840	400.000	
		TOTALE	6.828.410	2.529.420	8.315.990
		EC/MSP		1.483.580	2.118.420
		RS31/12	1.041.840		
5914	SPESE PER STUDI, PROGETTI, INDAGINI E RILEVAZIONI, NONCHE' PER INCARICHI E RICERCHE PER L'INDIRIZZO ED IL COORDINAMENTO DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO NAZIONALE PER LA TUTELA PAESISTICA, AMBIENTALE ED ECOLOGICA. COMPENSI A LIBERI PROFESSIONISTI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE ED ASSISTENZA AI LAVORI, ANCHE DEGLI UFFICI DECENTRATI ( 04.03.08 )	INIZ.	641.740.000	5.963.000.000	5.963.000.000
		VARIAZ.		1.060.809.000	1.104.387.590
		P. DEF.	641.740.000	7.023.809.000	7.067.387.590
		PAGATO	4.068.000	1.335.461.400	1.339.529.400
		RIM.PG.	637.672.000	5.349.033.200	
		TOTALE	641.740.000	6.684.494.600	1.339.529.400
	* DESTINAZIONE: 3059	EC/MSP		339.314.400	5.727.858.190
		RS31/12	5.966.705.200		
5920	SPESE PER LA ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD ENTI, A CONGRESSI, A CONVEGNI, A FIERE ED A MOSTRE, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, AVENTI ATTINENZA CON L'ATTIVITA' DEI LAVORI PUBBLICI; PER PUBBLICAZIONI ILLUSTRANTI L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE. RICOMPENSE PER BENEMERENZE NEL SETTORE URBANISTICO, ARCHITETTONICO E COSTRUTTIVO ( 04.09.04 )	INIZ.		1.667.000	1.667.000
		VARIAZ.		30.760.000	30.760.000
		P. DEF.		32.427.000	32.427.000
		PAGATO		20.000.000	20.000.000
		RIM.PG.		10.256.000	
		TOTALE		30.256.000	20.000.000
	* DESTINAZIONE: 3060	EC/MSP		2.171.000	12.427.000
		RS31/12	10.256.000		

## VARIAZIONI:

CAPITOLO 5907: DMC 208 1999 (CP 3.500.000 CS 9.921.410 )  
 CAPITOLO 5914: DMT 129535 1999 (CP CS 1.077.069.000 )  
 DMT 142969 1999 (CP CS 238.000.000 )  
 DMC 208 1999 (CP -33.500.000 CS -39.921.410 )  
 DMC 468 1999 (CP CS -120.000.000 )  
 DMC 476 1999 (CP CS -39.000.000 )  
 DMC 509 1999 (CP CS -11.760.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CP -50.000.000 )  
 CAPITOLO 5920: DMC 476 1999 (CP CS 19.000.000 )  
 DMC 509 1999 (CP CS 11.760.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		5 - COORDINAMENTO TERRITORIALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5950	SPESE PER PUBBLICITA', INFORMAZIONI E CAMPAGNE PROMOZIONALI ( 04.09.10 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		427.000	427.000
*	DESTINAZIONE: 3062			427.000	427.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		427.000	427.000
	5.2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	5.2.1 - INVESTIMENTI				
5.2.1.1	Edilizia abitativa				
8278	CONTRIBUTO DA DESTINARE AI COMUNI PER IL FINANZIAMENTO DI PROGRAMMI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA ( 12.05.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	607.776.894.000	56.830.000.000	444.197.492.000
*	DESTINAZIONE: 8011		607.776.894.000	56.830.000.000	-33.677.591.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	347.653.598.440	1.171.707.560	410.519.901.000
			260.123.295.560	55.658.292.440	
			607.776.894.000	56.830.000.000	348.825.306.000
		EC/MSP RS31/12			61.694.595.000
			315.781.588.000		
5.2.1.2	Opere stradali				
7277	CONTRIBUTO VENTENNALE DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' CONCESSIONARIA DELL'AUTOSTRADA TORINO - SAVONA, PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI RELATIVI AGLI INTERVENTI DI COMPLETAMENTO ED ADEGUAMENTO DELL'AUTOSTRADA STESSA ( 12.02.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
*	DESTINAZIONE: 8031		20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
			20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
		EC/MSP RS31/12			
			20.000.000.000		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 8278: DMT 202048 1999 (CS 50.519.901.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS -84.197.492.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		5 - COORDINAMENTO TERRITORIALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7278	CONTRIBUTO VENTENNALE DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' AUTOSTRADALE S.P.A. PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI OCCORRENTI PER L'AVVIO DELLA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI VALICO AUTOSTRADALE FIRENZE-BOLOGNA ( 12.02.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	20.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 8032	EC/MSP RS31/12	20.000.000.000		
7279	CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE ALLA SOCIETA' AUTOSTRADALE SPA PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEL TRATTO AGLIO' CANOVA E IL POTENZIAMENTO DELL'AUTOSTRADA BOLOGNA- FIRENZE ( 12.02.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	150.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	150.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 8033	EC/MSP RS31/12	150.000.000.000		
7282	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN FAVORE DEL SISTEMA AUTOSTRADALE NELLE TRATTE ASTI-CUNEO E SIRACUSA-GELA. ( 12.02.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		53.800.000.000	53.800.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		53.800.000.000	53.800.000.000
	* DESTINAZIONE: 8034	EC/MSP RS31/12	53.800.000.000		53.800.000.000
5.2.1.3	Ente Nazionale per le Strade				
7272	CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE ALL'ENTE NAZIONALE PER LE STRADE ( 12.06.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	10.867.000.000.000	5.320.000.000.000	2.767.000.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	10.867.000.000.000	5.320.000.000.000	3.668.350.000.000
	* DESTINAZIONE: 8061	EC/MSP RS31/12	12.518.650.000.000		
			3.668.350.000.000	5.320.000.000.000	3.668.350.000.000
			7.198.650.000.000	5.320.000.000.000	3.668.350.000.000
			10.867.000.000.000	5.320.000.000.000	3.668.350.000.000
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7272: L.ASS. 435 1999 (CS 901.350.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		5 - COORDINAMENTO TERRITORIALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7274	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ENTE NAZIONALE PER LE STRADE PER IL COMPLETAMENTO DELLA FUNZIONALITA' DEI LOTTI DELLE AREE DI PRIORITA' DEL PROGRAMMA TRIENNALE 1985-1987, E PER INTERVENTI DI VIABILITA' STATALE PREVISTI NEL PIANO DECENNALE, CON PRIORITA' PER GLI ITINERARI INTERREGIONALI, NONCHE' ALLA DEFINITIVA CONCLUSIONE DEI PROGRAMMI 1979-1981 E DEL PIANO STRALCIO 1982-1987. ( 12.06.01 ) * DESTINAZIONE: 8062	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	150.000.000.000 150.000.000.000 87.650.000.000 62.350.000.000 150.000.000.000  150.000.000.000	87.650.000.000 87.650.000.000 87.650.000.000 87.650.000.000 87.650.000.000	87.650.000.000 87.650.000.000 87.650.000.000 87.650.000.000 87.650.000.000
7276	RIMBORSO ALL'ENTE NAZIONALE PER LE STRADE DELLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI PER L'ESECUZIONE DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI NEL TRIENNIO 1979-1981 ( 12.06.01 ) * DESTINAZIONE: 8063	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	181.500.000.000 181.500.000.000 80.000.000.000 101.500.000.000 181.500.000.000  153.500.000.000	52.000.000.000 52.000.000.000 52.000.000.000 52.000.000.000 52.000.000.000	52.000.000.000 28.000.000.000 80.000.000.000 80.000.000.000 80.000.000.000
7280	ANNUALITA' VENTENNALI DA CORRISPONDERE ALL'ENTE NAZIONALE PER LE STRADE, PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE VIARIE FUNZIONALI AL PROGETTO MALPENSA 2000 ( 12.02.01 ) * DESTINAZIONE: 8064	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	53.000.000.000 53.000.000.000 53.000.000.000 53.000.000.000 53.000.000.000  60.000.000.000	60.000.000.000 60.000.000.000 60.000.000.000 60.000.000.000 60.000.000.000	60.000.000.000 60.000.000.000 60.000.000.000 60.000.000.000 7.000.000.000
7281	CONTRIBUTO DA CORRISPONDERE ALL'ENTE NAZIONALE PER LE STRADE PER INTERVENTI NEL SETTORE AUTOSTRADALE DA REALIZZARE NELLE AREE DEPRESSE. ( 12.06.01 ) * DESTINAZIONE: 8065	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	184.687.000.000 184.687.000.000 135.858.821.993 48.828.178.007 184.687.000.000  852.990.178.007	704.162.000.000 100.000.000.000 804.162.000.000 804.162.000.000 804.162.000.000	704.162.000.000 704.162.000.000 135.858.821.993 135.858.821.993 568.303.178.007
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 7276: L.ASS. 435 1999 (CS 28.000.000.000 ) CAPITOLO 7281: DMT 132324 1999 (CP CS 100.000.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CS -100.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		5 - COORDINAMENTO TERRITORIALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
N. MERO	DENOMINAZIONE				
5.2.1.5	Intese istituzionali di programma				
8095	SOMME OCCORRENTI PER IL COMPLETAMENTO DI OPERE INFRASTRUTTURALI NELLE AREE DEPRESSE ( 12.02.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	96.226.645.000 96.226.645.000	96.226.645.000 96.226.645.000
			PAGATO RIM.PG. TOTALE	96.226.645.000 96.226.645.000	
			EC/MSP RS31/12	96.226.645.000	96.226.645.000
8096	SPESE DA SOSTENERE IN RELAZIONE ALL'AFFIDAMENTO DELL'INCARICO PER GLI APPROFONDIMENTI SUL PROGETTO DI MASSIMA REDATTO DALLA SOCIETA' "STRETTO DI MESSINA" ( 12.02.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	2.000.000.000 2.000.000.000	2.000.000.000 2.000.000.000
			PAGATO RIM.PG. TOTALE	2.000.000.000 2.000.000.000	
			EC/MSP RS31/12	2.000.000.000	2.000.000.000
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	12.234.843.873.148 201.054.175.000 12.234.843.873.148	6.435.010.697.000 996.832.277.000 6.636.064.872.000
			PAGATO RIM.PG. TOTALE	4.462.697.418.455 7.772.125.270.950 12.234.822.689.405	7.719.535.796 6.627.476.982.951 4.470.416.954.251
			EC/MSP RS31/12	21.183.743 14.399.602.253.901	868.353.253 795.792.699.749
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 8095: DMT 171905 1999 (CP CS 96.226.645.000 )					
CAPITOLO 8096: DMT 203052 1999 (CP CS 2.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI				
	6.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
6.1.1.0	FUNZIONAMENTO				
	Personale				
1048	FONDO PER LA PROGETTAZIONE DIRETTA DEI LAVORI ( 02.02.09 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ. 179.138.500		
	* DESTINAZIONE: 3422		VARIAZ. 179.138.500	13.685.000	192.823.159
			P. DEF. 179.138.500	13.685.000	192.823.159
			PAGATO 179.138.159		179.138.159
			RIM.PG. 179.138.159	13.685.000	
			TOTALE 179.138.159	13.685.000	179.138.159
			EC/MSP 341		13.685.000
			RS31/12 13.685.000		
3425	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DA UTILIZZARE PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E PROGRAMMI DI INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' ( 02.02.12 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ. 173.670.000		
	* DESTINAZIONE: 3423		VARIAZ. 173.670.000	173.670.000	
	3424		P. DEF. 173.670.000	173.670.000	
			PAGATO 173.670.000		
			RIM.PG. 173.670.000		
			TOTALE 173.670.000		
			EC/MSP 173.670.000		
			RS31/12 173.670.000		
5005	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ( 02.02.01 ) (SPESE OBBLIGATORIE)		INIZ. 986.364	10.500.000.000	10.500.000.000
	* DESTINAZIONE: 3411		VARIAZ. 986.364	5.500.000.000	5.500.000.000
	3423		P. DEF. 986.364	16.000.000.000	16.000.000.000
	3424		PAGATO 13.777.801.956	13.777.801.956	13.777.801.956
			RIM.PG. 13.777.801.956		
			TOTALE 13.777.801.956	13.777.801.956	13.777.801.956
			EC/MSP 986.364	2.222.198.044	2.222.198.044
			RS31/12 986.364		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 1048: DMT 124768 1999 (CS 62.070.000 )  
DMT 150213 1999 (CS 100.973.000 )  
DMT 190186 1999 (CP CS 13.685.000 )  
DMC 341 1999 (CS 16.095.159 )

CAPITOLO 3425: DMT 216246 1999 (CP 173.670.000 )

CAPITOLO 5005: DMT 155556 1999 (CP CS 5.500.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI			
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
5014	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ( 02.02.04 )		INIZ.	87.552.726		15.000.000
			VARIAZ.		171.250.000	142.250.000
			P. DEF.	87.552.726	171.250.000	157.250.000
*	DESTINAZIONE:	3412				
		3423	PAGATO	84.599.054	70.211.440	154.810.494
		3424	RIM.PG.	2.953.672	101.038.560	
			TOTALE	87.552.726	171.250.000	154.810.494
			EC/MSP			2.439.506
			RS31/12	103.992.232		
5022	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' E ASSEGNO TEMPORALE MENSILE ( 02.02.11 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )		INIZ.	5.280.183	7.314.000	7.314.000
			VARIAZ.			2.500.000
			P. DEF.	5.280.183	7.314.000	9.814.000
*	DESTINAZIONE:	3413	PAGATO	4.085.638	3.511.802	7.597.440
			RIM.PG.	1.194.545	3.802.198	
			TOTALE	5.280.183	7.314.000	7.597.440
			EC/MSP			2.216.560
			RS31/12	4.996.743		
5031	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE ( 02.02.02 )		INIZ.	8.819.170	60.000.000	60.000.000
			VARIAZ.		-10.000.000	-10.000.000
			P. DEF.	8.819.170	50.000.000	50.000.000
*	DESTINAZIONE:	3414	PAGATO	8.054.770	37.111.950	45.166.720
		3423	RIM.PG.	518.800	4.383.090	
		3424	TOTALE	8.573.570	41.495.040	45.166.720
			EC/MSP	245.600	8.504.960	4.833.280
			RS31/12	4.901.890		
VARIAZIONI:						
CAPITOLO 5014: DMT 132319 1999 (CP CS 70.300.000 )						
DMT 147448 1999 (CP CS 30.950.000 )						
DMT 150212 1999 (CS 25.000.000 )						
DMT 202048 1999 (CS 16.000.000 )						
DMT 216909 1999 (CP 70.000.000 )						
CAPITOLO 5022: DMT 202048 1999 (CS 2.500.000 )						
CAPITOLO 5031: DMC 118230 1999 (CP CS -10.000.000 )						

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5040	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO ( 02.02.10 ) * DESTINAZIONE: 3414	INIZ.	586.280	13.709.000	13.709.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	586.280	13.709.000	13.709.000
		PAGATO	586.280	3.767.017	4.353.297
		RIM.PG.		3.582.153	
		TOTALE	586.280	7.349.170	4.353.297
		EC/MSP		6.359.830	9.355.703
		RS31/12	3.582.153		
5058	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 3416	INIZ.	270.380.700	340.000.000	340.000.000
		VARIAZ.		-340.000.000	-69.619.000
		P. DEF.	270.380.700		270.381.000
		PAGATO	242.761.142		242.761.142
		RIM.PG.	27.619.558		
		TOTALE	270.380.700		242.761.142
		EC/MSP			27.619.858
		RS31/12	27.619.558		
5067	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 3417	INIZ.	37.043.688	49.444.000	49.444.000
		VARIAZ.		-49.444.000	-12.400.000
		P. DEF.	37.043.688		37.044.000
		PAGATO	31.749.730		31.749.730
		RIM.PG.	5.293.958		
		TOTALE	37.043.688		31.749.730
		EC/MSP			5.294.270
		RS31/12	5.293.958		
5076	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 02.02.15 ) * DESTINAZIONE: 3418 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	222.820.180	300.000.000	300.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	222.820.180	300.000.000	300.000.000
		PAGATO	50.064.380	8.757.900	58.822.280
		RIM.PG.	166.748.300	126.508.910	
		TOTALE	216.812.680	135.266.810	58.822.280
		EC/MSP	6.007.500	164.733.190	241.177.720
		RS31/12	293.257.210		

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 5058: DMT 154342 1999 (CP -340.000.000 CS -69.619.000 )  
 CAPITOLO 5067: DMT 154342 1999 (CP -49.444.000 CS -12.400.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5855	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 ( 04.09.05 )		INIZ. 2.880.000	3.800.000	3.800.000
			VARIAZ.	-3.000.000	
			P. DEF. 2.880.000	800.000	3.800.000
			PAGATO 2.880.000	720.000	3.600.000
			RIM.PG.		
			TOTALE 2.880.000	720.000	3.600.000
	* DESTINAZIONE: 3419				
			EC/MSP	80.000	200.000
			RS31/12		
6835	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE ( 05.01.03 )		INIZ.	1.829.000	1.800.000
			VARIAZ.		29.000
			P. DEF. 1.829.000	1.829.000	1.829.000
			PAGATO	1.779.000	1.779.000
			RIM.PG.	50.000	
			TOTALE 1.829.000	1.829.000	1.779.000
	* DESTINAZIONE: 3420				
			EC/MSP		50.000
			RS31/12	50.000	
6844	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO ( 05.01.06 ) (SPESE OBBLIGATORIE)		INIZ.		
			VARIAZ.	1.207.000	1.207.000
			P. DEF. 1.207.000	1.207.000	1.207.000
			PAGATO	1.206.830	1.206.830
			RIM.PG.		
			TOTALE 1.206.830	1.206.830	1.206.830
	* DESTINAZIONE: 3421				
			EC/MSP	170	170
			RS31/12		

**VARIAZIONI:**  
 CAPITOLO 5855: DMC 118230 1999 (CP -3.000.000 )  
 CAPITOLO 6835: L.ASS. 435 1999 (CS 29.000 )  
 CAPITOLO 6844: DMT 191234 1999 (CP CS 1.207.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI	
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Beni e servizi				
1050	FITTO DI LOCALI UTILIZZATI DAL PERSONALE EX AGENSUD ( 04.02.01 )		INIZ. 405.839.790	1.425.000.000	1.425.000.000
			VARIAZ.		-150.000.000
			P. DEF.	1.425.000.000	1.275.000.000
	* PROVENIENZA : 1118		PAGATO	540.055.806	945.893.096
	* DESTINAZIONE: 3567		RIM.PG.	222.741.686	
			TOTALE	762.797.492	945.893.096
			EC/MSP	2.500	329.106.904
			RS31/12	222.741.686	
1138	SPESE PER LA DEMOLIZIONE D'UFFICIO DELLE OPERE O DELLE PARTI DI ESSE COSTRUITE IN DIFFORMITA' DELLE NORME DI COSTRUZIONE CON PARTICOLARI PRESCRIZIONI PER LE ZONE SISMICHE NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE ( 04.09.09 ) (SPESE OBBLIGATORIE)		INIZ.		
			VARIAZ.		
			P. DEF.		
	* DESTINAZIONE: 3568		PAGATO	486.438.000	486.438.000
			RIM.PG.	319.680.000	60.000.000
			TOTALE	806.118.000	546.438.000
			EC/MSP		
			RS31/12		
2106	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 ( 04.01.02 )		INIZ.		
			VARIAZ.		
			P. DEF.		
	* DESTINAZIONE: 3551		PAGATO	373.267.570	373.267.570
			RIM.PG.	310.895.160	
			TOTALE	684.162.730	373.267.570
			EC/MSP	121.955.270	173.170.430
			RS31/12	310.895.160	
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1050: DMC 2062 1999 (CS 140.000.000 )					
DMC 2063 1999 (CS -290.000.000 )					
CAPITOLO 2106: DMC 118230 1999 (CP 319.680.000 CS 60.000.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2107	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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.01.07 ) * DESTINAZIONE: 3552		INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.048.361.000 -380.000.000 668.361.000 610.767.110 610.767.110 57.593.890	1.048.361.000 -252.320.000 796.041.000 610.767.110 610.767.110 185.273.890
4101	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE CENTRALE DI VIGILANZA, NONCHE' DELLE COMMISSIONI PROVINCIALI PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI POPOLARI ED ECONOMICI E DELLE COMMISSIONI REGIONALI DI VIGILANZA PER L'EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA ( 04.03.02 ) * DESTINAZIONE: 3553 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	23.347.900 23.347.900 18.949.100 3.098.800 22.047.900 1.300.000 16.731.100	44.650.000 44.650.000 20.151.200 13.632.300 33.783.500 10.866.500 3.549.700
5864	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 ( 04.03.02 ) * DESTINAZIONE: 3554		INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	6.980.000 320.000 7.300.000 7.300.000	6.980.000 320.000 7.300.000 7.300.000
5873	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI ( 04.02.02 ) * DESTINAZIONE: 3555		INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	101.186.500 101.186.500 101.026.977 101.026.977 159.523 115.901.650	119.320.000 40.000.000 159.320.000 41.031.640 115.901.650 156.933.290 2.386.710 24.261.383
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 2107: DMC 2062 1999 (CS -140.000.000 ) DMC 118230 1999 (CP -380.000.000 CS -112.320.000 ) CAPITOLO 5864: DMC 118230 1999 (CP CS 320.000 ) CAPITOLO 5873: DMT 202048 1999 (CS 27.000.000 ) DMC 118230 1999 (CP 40.000.000 CS 20.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5881	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 04.03.01 )	INIZ.	1.137.000	58.900.000	58.900.000
		VARIAZ.		-20.000.000	-20.000.000
	* DESTINAZIONE: 3556	P. DEF.	1.137.000	38.900.000	38.900.000
		PAGATO	1.137.000	10.662.000	11.799.000
		RIM.PG.			
		TOTALE	1.137.000	10.662.000	11.799.000
		EC/MSP RS31/12		28.238.000	27.101.000
5890	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE ( 04.03.01 )	INIZ.	18.228.000	17.317.000	17.089.000
		VARIAZ.			21.557.000
	* DESTINAZIONE: 3557	P. DEF.	18.228.000	17.317.000	38.646.000
		PAGATO	8.563.420		8.563.420
		RIM.PG.	9.664.580	16.970.660	
		TOTALE	18.228.000	16.970.660	8.563.420
		EC/MSP RS31/12	26.635.240	346.340	30.082.580
5899	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO ( 04.01.03 )	INIZ.	9.517.500	37.696.000	37.696.000
		VARIAZ.		-10.000.000	-10.000.000
	* DESTINAZIONE: 3558	P. DEF.	9.517.500	27.696.000	27.696.000
		PAGATO	9.517.500	3.391.410	12.908.910
		RIM.PG.			
		TOTALE	9.517.500	3.391.410	12.908.910
		EC/MSP RS31/12		24.304.590	14.787.090
5908	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 04.01.01 )	INIZ.	4.148.000	1.767.000	1.767.000
		VARIAZ.			
	* DESTINAZIONE: 3559	P. DEF.	4.148.000	1.767.000	1.767.000
		PAGATO	1.413.280		1.413.280
		RIM.PG.	2.734.720	278.800	
		TOTALE	4.148.000	278.800	1.413.280
		EC/MSP RS31/12	3.013.520	1.488.200	353.720

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 5881: L.ASS. 435 1999 (CP CS -20.000.000 )  
 CAPITOLO 5890: DMT 202048 1999 (CS 4.557.000 )  
                   DMC 118230 1999 (CS 17.000.000 )  
 CAPITOLO 5899: DMC 118230 1999 (CP CS -10.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5915	SPESE PER STUDI, PROGETTI, INDAGINI E RILEVAZIONI, NONCHE' PER INCARICHI E RICERCHE PER L'INDIRIZZO ED IL COORDINAMENTO DELL'ASSETTO DEL TERRITORIO NAZIONALE PER LA TUTELA PAESISTICA, AMBIENTALE ED ECOLOGICA. COMPENSI A LIBERI PROFESSIONISTI PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE ED ASSISTENZA AI LAVORI, ANCHE DEGLI UFFICI DECENTRATI ( 04.03.08 ) * DESTINAZIONE: 3560 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 18686902	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	2.256.888.790  2.256.888.790  1.147.826.955 1.073.145.614 2.220.972.569  35.916.221 1.771.525.759	399.000.000 1.675.134.000 2.074.134.000  1.303.998.267 698.380.145 2.002.378.412  71.755.588	879.000.000 1.910.978.841 2.789.978.841  2.451.825.222 2.451.825.222  338.153.619
5921	SPESE PER LA ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD ENTI, A CONGRESSI, A CONVEGNI, A FIERE ED A MOSTRE, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, AVENTI ATTINENZA CON L'ATTIVITA' DEI LAVORI PUBBLICI; PER PUBBLICAZIONI ILLUSTRANTI L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE. RICOMPENSE PER BENEMERENZE NEL SETTORE URBANISTICO, ARCHITETTONICO E COSTRUTTIVO ( 04.09.04 ) * DESTINAZIONE: 3561	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	19.905.000  19.905.000  19.905.000 19.905.000 19.905.000  20.769.240	5.743.000  5.743.000  864.240 864.240  4.878.760	5.698.000 5.000.000 10.698.000  10.698.000
5928	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE A FUNZIONARI A RIPOSO INCARICATI DI ESEGUIRE COLLAUDI ( 04.03.04 ) * DESTINAZIONE: 3562	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	        8.123.000	58.123.000 -50.000.000 8.123.000  8.123.000	58.123.000 -58.000.000 123.000  123.000
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5915: DMT 129535 1999 (CP CS 176.733.000 )					
DMT 142969 1999 (CP CS 17.426.000 )					
DMT 154813 1999 (CP CS 3.467.000 )					
DMT 163807 1999 (CP CS 1.328.299.000 )					
DMT 173859 1999 (CP CS 16.149.000 )					
DMT 202051 1999 (CP CS 38.060.000 )					
DMC 341 1999 (CS -16.095.159 )					
DMC 2063 1999 (CS 290.000.000 )					
DMC 118230 1999 (CP CS 95.000.000 )					
CAPITOLO 5921: DMT 202048 1999 (CS 5.000.000 )					
CAPITOLO 5928: DMC 118230 1999 (CP -50.000.000 CS -58.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5932	SPESE IMPREVISTE ED EVENTUALI ATTINENTI ALLE OPERE PUBBLICHE ED AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI RELATIVI ( 04.09.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		2.947.000 -2.000.000 947.000	2.947.000 -2.000.000 947.000
	* DESTINAZIONE: 3563	PAGATO RIM.PG. TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		947.000	947.000
5945	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE ( 04.09.08 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	762.259.730  762.259.730	1.260.000.000 585.000.000 1.845.000.000	1.260.000.000 1.347.259.000 2.607.259.000
	* DESTINAZIONE: 3565	PAGATO RIM.PG. TOTALE	412.678.505 349.581.225 762.259.730	516.058.590 1.168.965.710 1.685.024.300	928.737.095  928.737.095
		EC/MSP RS31/12	1.518.546.935	159.975.700	1.678.521.905
5951	SPESE PER PUBBLICITA', INFORMAZIONI E CAMPAGNE PROMOZIONALI ( 04.09.10 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	1.550.000  1.550.000	1.425.000  1.425.000	1.425.000  1.425.000
	* DESTINAZIONE: 3566	PAGATO RIM.PG. TOTALE	1.550.000  1.550.000	1.425.000  1.425.000	
		EC/MSP RS31/12	2.975.000		1.425.000
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 5932: DMC 118230 1999 (CP CS -2.000.000 ) CAPITOLO 5945: DMT 124768 1999 (CS 120.353.000 ) DMT 198359 1999 (CP CS 585.000.000 ) DMT 202048 1999 (CS 641.906.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	6.1.2 - ONERI COMUNI				
6.1.2.1	Manutenzione sedi uffici statali				
4501	MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI PUBBLICI STATALI E DEGLI EDIFICI PRIVATI DESTINATI A SEDI DI UFFICI PUBBLICI STATALI, NONCHE' DEGLI IMMOBILI IN USO ALLE UNIVERSITA' ED A TUTTI GLI ALTRI ISTITUTI CULTURALI E SCIENTIFICI ( 04.02.02 )		INIZ.	20.807.476.115	12.350.000.000
			VARIAZ.		203.348.000
			P. DEF.	20.807.476.115	12.553.348.000
			PAGATO	9.995.687.197	1.311.288.040
			RIM.PG.	8.798.357.201	10.569.737.148
			TOTALE	18.794.044.398	11.881.025.188
		* DESTINAZIONE: 3721			
		* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 1457276553	EC/MSP	2.013.431.717	672.322.812
			RS31/12	19.368.094.349	3.296.372.763
	6.1.3 - INTERVENTI				
6.1.3.1	Solidarieta' internazionale				
1303	SPESE INERENTI AI PROGETTI DESTINATI ALLA PROSECUZIONE DEL PROCESSO DI RICOSTRUZIONE DELL'ALBANIA. ( 05.08.09 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ.	1.700.000.000	
			VARIAZ.		1.700.000.000
			P. DEF.	1.700.000.000	1.700.000.000
			PAGATO	1.700.000.000	1.700.000.000
			RIM.PG.		
			TOTALE	1.700.000.000	1.700.000.000
		* DESTINAZIONE: 3761			
			EC/MSP		
			RS31/12		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 4501: DMT 129535 1999 (CP CS 90.369.000 )					
DMT 142969 1999 (CP CS 3.949.000 )					
DMT 154813 1999 (CP CS 50.492.000 )					
DMT 163807 1999 (CP CS 205.792.000 )					
DMT 173859 1999 (CP CS 2.746.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP -150.000.000 CS -100.000.000 )					
CAPITOLO 1303: DMT 126574 1999 (CS 1.700.000.000 )					

		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
1999		MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	6.2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	6.2.1 - INVESTIMENTI				
	6.2.1.1 Edilizia di servizio				
8163	SPESE IN GESTIONE AL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL LAZIO PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE NECESSARIE ALLO SVOLGIMENTO DELLA GIORNATA MONDIALE DELLA GIOVENTU' IN LOCALITA' TOR VERGATA ( 10.00.00 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	950.000.000 950.000.000	950.000.000 950.000.000	
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	668.927.190 281.072.810 950.000.000	668.927.190 668.927.190	
		EC/MSP RS31/12	281.072.810	281.072.810	
8164	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER LA COSTRUZIONE DI UNA CASERMA PER LA POLIZIA DI STATO FUORI L'AEROPORTO DI ROMA-FIUMICINO ( 10.04.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		399.504.000 399.504.000	
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		399.503.624 399.503.624	
		EC/MSP RS31/12	399.503.624	376 399.504.000	
8401	SPESE PER IMMOBILI DEMANIALI O PRIVATI IN USO ALLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA, AL PARLAMENTO, ALLA CORTE COSTITUZIONALE E AD ORGANISMI INTERNAZIONALI ( 10.04.01 ) * DESTINAZIONE: 8151	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	148.103.165.235 148.103.165.235	60.000.000.000 -3.852.597.000 56.147.403.000	
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	55.125.938.366 92.755.841.436 147.881.779.802	592.557.810 55.554.685.112 56.147.242.922	
		EC/MSP RS31/12	221.385.433 148.310.526.548	160.078 428.906.824	
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 8163: DMT 158728 1999 (CS RS 950.000.000 )					
CAPITOLO 8164: DMT 189564 1999 (CP CS 399.504.000 )					
CAPITOLO 8401: DMT 129393 1999 (CP CS 35.377.000 )					
DMT 143267 1999 (CP CS -4.000.000.000 )					
DMT 174743 1999 (CP CS 112.026.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8405	SPESSE PER LA COSTRUZIONE, SISTEMAZIONE, MANUTENZIONE E COMPLETAMENTO DI EDIFICI PUBBLICI STATALI, PER ALTRI IMMOBILI DEMANIALI, PER EDIFICI PRIVATI DESTINATI A SEDE DI UFFICI PUBBLICI STATALI NONCHE' DI ALTRI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLO STATO E DI ALTRI ENTI PUBBLICI. ( 10.04.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	660.372.795.140 26.980.000.000 687.352.795.140	325.000.000.000 7.278.649.000 332.278.649.000	365.000.000.000 5.091.722.000 370.091.722.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	278.442.689.088 368.677.877.251 647.120.566.339	29.541.160.811 302.733.610.762 332.274.771.573	307.983.849.899 307.983.849.899
	* DESTINAZIONE: 8152	EC/MSP RS31/12	40.232.228.801 671.411.488.013	3.877.427	62.107.872.101
8408	SPESSE PER L'ACCASERAMENTO DEI CARABINIERI DI TOR DI QUINTO IN ROMA ( 10.04.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	11.650.038.361 11.650.038.361	5.003.960.000 5.003.960.000	2.000.000.000 14.003.960.000 16.003.960.000
	* DESTINAZIONE: 8153	PAGATO RIM.PG. TOTALE	11.000.000.000 646.038.360 11.646.038.360	5.003.960.000 5.003.960.000	11.000.000.000 11.000.000.000
		EC/MSP RS31/12	4.000.001 5.649.998.360		5.003.960.000
8412	SPESSE, COMPRESSE QUELLE INERENTI LA PROGETTAZIONE, PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO QUINQUENNALE DI INTERVENTI PER LA COSTRUZIONE DELLE NUOVE SEDI DI SERVIZIO E RELATIVE PERTINENZE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, PER LA RISTRUTTURAZIONE, L'AMPLIAMENTO, IL COMPLETAMENTO DI QUELLE ESISTENTI, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI EDIFICI DI NUOVA COSTRUZIONE O IN CORSO DI REALIZZAZIONE ( 10.04.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	153.405.171.717 153.405.171.717	55.000.000.000 44.798.834.000 99.798.834.000	145.000.000.000 -53.696.166.000 91.303.834.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	43.352.895.078 109.981.340.282 153.334.235.360	38.250.016.131 57.035.053.017 95.285.069.148	81.602.911.209 81.602.911.209
	* DESTINAZIONE: 8154	EC/MSP RS31/12	70.936.357 167.016.393.299	4.513.764.852	9.700.922.791

VARIAZIONI:

CAPITOLO 8405: DMT 119787 1999 (CP CS 2.873.701.000 )  
DMT 129393 1999 (CP CS 2.424.230.000 )  
DMT 155606 1999 (CP CS 1.595.854.000 )  
DMT 158728 1999 (CS RS 26.500.000.000 )  
DMT 174743 1999 (CP CS 217.937.000 )  
DMT 191380 1999 (CS RS 480.000.000 )  
DMT 202051 1999 (CP 166.927.000 )  
DMC 627 1999 (CS -4.000.000.000 )  
DMC 1537 1999 (CS -5.000.000.000 )  
DMC 2119 1999 (CS 30.000.000.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CS -50.000.000.000 )

CAPITOLO 8408: DMT 193413 1999 (CP CS 5.003.960.000 )  
DMC 627 1999 (CS 9.000.000.000 )

CAPITOLO 8412: DMT 119787 1999 (CP CS 379.210.000 )  
DMT 129393 1999 (CP CS 29.574.280.000 )

SEGUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI	
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE		
CONTINUA			
	DMT 155606 1999 (CP CS 3.999.735.000 )		
	DMT 174743 1999 (CP CS 10.845.609.000 )		
	DNC 2119 1999 (CS -30.000.000.000 )		
	DNC 2570 1999 (CS -14.495.000.000 )		
	DNC 2763 1999 (CS -4.000.000.000 )		
	L.ASS. 435 1999 (CS -50.000.000.000 )		



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8419	INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTI DELLE STRUTTURE PUBBLICHE PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. ( 10.04.01 )	INIZ.	33.397.843.299	13.000.000.000	15.000.000.000
		VARIAZ.		651.954.000	10.651.954.000
		P. DEF.	33.397.843.299	13.651.954.000	25.651.954.000
		PAGATO	9.755.094.277	1.101.629.131	10.856.723.408
*	DESTINAZIONE: 8156	RIM.PG.	22.032.638.185	12.451.870.770	
		TOTALE	31.787.732.462	13.553.499.901	10.856.723.408
		EC/MSP	1.610.110.837	98.454.099	14.795.230.592
		RS31/12	34.484.508.955		
8422	SPESE, COMPRESSE QUELLE INERENTI LA PROGETTAZIONE, PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGRAMMA STRAORDINARIO DI INTERVENTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE AREE METROPOLITANE E ALLE ZONE DI CONFINE, PER LA COSTRUZIONE DI FABBRICATI E RELATIVE PERTINENZE, COMPRESI GLI ANNESSI ALLOGGI DI SEVIZIO DESTINATI ALLA CARICA, DA DESTINARE A COMANDI E REPARTI DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER LA RISTRUTTURAZIONE, L'AMPLIAMENTO ED IL COMPLETAMENTO DI FABBRICATI E RELATIVE PERTINENZE GIA' ESISTENTI, NONCHE' PER L'ACQUISIZIONE DI EDIFICI ANCHE IN CORSO DI REALIZZAZIONE ( 10.04.01 )	INIZ.	126.550.538.738	15.000.000.000	65.000.000.000
		VARIAZ.		7.966.913.000	7.966.913.000
		P. DEF.	126.550.538.738	22.966.913.000	72.966.913.000
		PAGATO	22.247.603.867	6.551.625.920	28.799.229.787
		RIM.PG.	102.352.173.662	16.415.280.028	
		TOTALE	124.599.777.529	22.966.905.948	28.799.229.787
		EC/MSP	1.950.761.209	7.052	44.167.683.213
		RS31/12	118.767.453.690		
	* DESTINAZIONE: 8157				

VARIAZIONI:

CAPITOLO 8419: DMT 119787 1999 (CP CS 260.112.000 )  
DMT 129393 1999 (CP CS 348.642.000 )  
DMT 155606 1999 (CP CS 5.700.000 )  
DMT 174743 1999 (CP CS 37.500.000 )  
DMC 1537 1999 (CS 10.000.000.000 )

CAPITOLO 8422: DMT 119787 1999 (CP CS 3.674.358.000 )  
DMT 129393 1999 (CP CS 984.094.000 )  
DMT 155606 1999 (CP CS 1.134.262.000 )  
DMT 174743 1999 (CP CS 2.174.199.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8438	SPESE PER LA COSTRUZIONE OVVERO PER L'ACQUISIZIONE DI AREE O DI IMMOBILI DA DESTINARE A NUOVE SEDI DI SERVIZIO E RELATIVI IMPIANTI SPECIALI, NONCHE' SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE, AMPLIAMENTO, COMPLETAMENTO E SISTEMAZIONE DI SEDI ESISTENTI PER IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO E PER LE RELATIVE PROGETTAZIONI ( 10.04.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	278.730.189.446  278.730.189.446	49.300.000.000 4.027.750.000 53.327.750.000	99.300.000.000 -7.477.250.000 91.822.750.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	46.703.316.874 224.614.043.676 271.317.360.550	4.292.060.606 49.000.251.836 53.292.312.442	50.995.377.480  50.995.377.480
		EC/MSP RS31/12	7.412.828.896 273.614.295.512	35.437.558	40.827.372.520
	* DESTINAZIONE: 8158				
8443	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO EDIFICIO DA DESTINARE AGLI UFFICI FINANZIARI PROVINCIALI DI COSENZA ( 10.04.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	6.230.889.780  6.230.889.780	 10.420.005.000 10.420.005.000	1.000.000.000 10.376.900.000 11.376.900.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	6.230.889.780  6.230.889.780	10.420.005.000  10.420.005.000	
		EC/MSP RS31/12	16.650.894.780		11.376.900.000
	* DESTINAZIONE: 8159				
8445	SPESE PER INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI DEMANIALI, O IN USO ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO, ALLE NORME PER LA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E ALLE NORME SULLA SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI. ( 10.04.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	19.800.000.000  19.800.000.000	28.900.000.000  28.900.000.000	28.900.000.000 -10.000.000.000 18.900.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	3.794.384.035 11.005.614.985 14.799.999.020	3.207.055.940 24.892.944.956 28.100.000.896	7.001.439.975  7.001.439.975
		EC/MSP RS31/12	5.000.000.980 35.898.559.941	799.999.104	11.898.560.025
	* DESTINAZIONE: 8160				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 8438: DMT 119787 1999 (CP CS 2.162.112.000 )					
DMT 129393 1999 (CP CS 705.543.000 )					
DMT 155606 1999 (CP CS 1.138.430.000 )					
DMT 174743 1999 (CP CS 21.665.000 )					
DMC 2570 1999 (CS 14.495.000.000 )					
DMC 2763 1999 (CS 4.000.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS -30.000.000.000 )					
CAPITOLO 8443: DMT 193413 1999 (CP CS 10.420.005.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS -43.105.000 )					
CAPITOLO 8445: DMC 627 1999 (CS -5.000.000.000 )					
DMC 1537 1999 (CS -5.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8561	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DEI COMUNI, RICADENTI NEI TERRITORI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE, CHE COSTRUISCONO O AMPIANO EDIFICI DESTINATI A PROPRIE SEDI ( 12.05.01 )	INIZ.	100.589.015	42.000.000	38.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	100.589.015	42.000.000	38.000.000
		PAGATO	32.804.400		32.804.400
		RIM.PG.	67.784.615	42.000.000	
	* DESTINAZIONE: 8161	TOTALE	100.589.015	42.000.000	32.804.400
		EC/MSP			5.195.600
		RS31/12	109.784.615		
8562	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DEI COMUNI CHE COSTRUISCONO O AMPIANO EDIFICI DESTINATI A PROPRIE SEDI E DELLE PROVINCE CHE COSTRUISCONO, SISTEMANO O RESTAURANO ARCHIVI DI STATO ( 12.05.01 )	INIZ.	1.506.606.766	1.237.452.000	1.237.452.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1.506.606.766	1.237.452.000	1.237.452.000
		PAGATO	964.368.692	22.014.720	986.383.412
		RIM.PG.	542.238.074	1.215.437.280	
	* DESTINAZIONE: 8162	TOTALE	1.506.606.766	1.237.452.000	986.383.412
		EC/MSP			251.068.588
		RS31/12	1.757.675.354		
6.2.1.2	Interventi nel territorio di Trieste				
8262	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DELL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI TRIESTE PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI DA ASSEGNARSI AL PERSONALE DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI FISICA TEORICA DI TRIESTE ( 12.06.01 )	INIZ.	10.334.928	30.000.000	32.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	10.334.928	30.000.000	32.000.000
		PAGATO	10.334.928	19.665.073	30.000.001
		RIM.PG.		10.334.927	
	* DESTINAZIONE: 8191	TOTALE	10.334.928	30.000.000	30.000.001
		EC/MSP			1.999.999
		RS31/12	10.334.927		
9412	SOMMA DA EROGARSI A CURA DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA PER LA ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE, COMPRESSE LE OPERE MARITTIME E PORTUALI, NONCHE' LE OPERE DI INTERESSE ARTISTICO E PER INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO NEL TERRITORIO DI TRIESTE ( 10.09.09 )	INIZ.	88.988.200.301		20.000.000.000
		VARIAZ.		20.610.325.000	20.610.325.000
		P. DEF.	88.988.200.301	20.610.325.000	40.610.325.000
		PAGATO	13.483.668.651	1.070.304.365	14.553.973.016
		RIM.PG.	75.333.467.365	19.540.017.500	
	* DESTINAZIONE: 8192	TOTALE	88.817.136.016	20.610.321.865	14.553.973.016
		EC/MSP	171.064.285	3.135	26.056.351.984
		RS31/12	94.873.484.865		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 9412: DMT 119787 1999 (CP CS 260.000.000 )					
DMT 129393 1999 (CP CS 180.325.000 )					
DMT 143493 1999 (CP CS 20.170.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6.2.1.3	Risanamento e ricostruzione zone terremotate				
7006	SPESE PER LA MANUTENZIONE E L'ESECUZIONE, A CURA DELL'ISPettorato GENERALE PER LE ZONE COLPITE DAL TERREMOTO, DI TUTTE LE OPERE, COMPRESSE QUELLE DI SISTEMAZIONE DEGLI SCARICHI, OCCORRENTI PER L'AGIBILITA' E LA FUNZIONALITA' DEI RICOVERI PROVVISORI, NONCHE' PER LA RIMOZIONE DEGLI STESSI LASCIATI LIBERI DAGLI ASSEGNATARI, NELLE ZONE DEL BELICE DISTRUTTE DAL TERREMOTO DEL GENNAIO 1968 ( 10.09.01 )		INIZ. 627.590.339 VARIAZ. P. DEF. 627.590.339 PAGATO RIM.PG. 627.590.339 TOTALE 627.590.339 EC/MSP RS31/12 2.632.579.939	2.000.000.000 4.990.000 2.004.990.000 2.004.989.600 2.004.989.600 400	2.000.000.000 4.990.000 2.004.990.000 2.004.989.600 2.004.990.000
	* DESTINAZIONE: 8281				
8238	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DELL'ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DI ANCONA PER PROVVEDERE ALLA COSTRUZIONE O ALL'ACQUISTO DI EDIFICI DA DESTINARE AD ALLOGGIO DEI SINISTRATI RIMASTI SENZA CASA A SEGUITO DEL TERREMOTO DEL GIUGNO 1972 ( 12.06.01 )		INIZ. 152.172.310 VARIAZ. P. DEF. 152.172.310 PAGATO RIM.PG. 152.172.310 TOTALE 152.172.310 EC/MSP RS31/12 178.292.310	40.000.000 40.000.000 13.880.000 26.120.000 40.000.000	20.000.000 20.000.000 13.880.000 13.880.000 6.120.000
	* DESTINAZIONE: 8282				
8239	CONTRIBUTI NEGLI INTERESSI SUI MUTUI DA AMMORTIZZARE ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI ANNI 20 CONTRATTI DA ENTI, ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE, CONDOMINI, IMPRESE E PRIVATI CITTADINI, PER IL RIPRISTINO O LA RICOSTRUZIONE DI IMMOBILI DI LORO PROPRIETA' DANNEGGIATI O DISTRUTTI DAL TERREMOTO NEL NOVEMBRE-DICEMBRE 1972 NEI COMUNI DELLE MARCHE, DELL'UMBRIA, DELL'ABRUZZO E DEL LAZIO ( 12.02.02 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ. 100.315.350 VARIAZ. P. DEF. 100.315.350 PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 100.315.350		100.316.000 100.316.000 100.316.000
	* DESTINAZIONE: 8298				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7006: DMT 119787 1999 (CP CS 4.990.000 )					
CAPITOLO 8239: L.ASS. 435 1999 (CS 100.316.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI			
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8898	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER IL COMPLETAMENTO DELLE COSTRUZIONI IN CORSO DI OSPEDALI, CLINICHE UNIVERSITARIE, POLICLINICI ED OSPEDALI CLINICIZZATI, RELATIVAMENTE AI COMUNI DELLE MARCHE COLPITI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO, FEBBRAIO E GIUGNO 1972 ( 12.07.02 )	INIZ. 116.632.341	350.000.000	350.000.000	
		VARIAZ. 116.632.341	350.000.000	350.000.000	
		P. DEF. 116.632.341		116.632.341	
		PAGATO 116.632.341		116.632.341	
		RIM.PG. 350.000.000	350.000.000	116.632.341	
		TOTALE 116.632.341	350.000.000	116.632.341	
*	DESTINAZIONE: 8283	EC/MSP		233.367.659	
		RS31/12	350.000.000		
9010	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: INTERVENTI A TOTALE CARICO DELLO STATO A FAVORE DEI COMUNI DELLE MARCHE, DELL'UMBRIA, DELL'ABRUZZO E DEL LAZIO COLPITI DAL TERREMOTO DEL NOVEMBRE-DICEMBRE 1972, PER PROVVEDERE AL RIPRISTINO DELLE OPERE DI CONTO DELLO STATO, ALLA RIPARAZIONE, AL RIPRISTINO O RICOSTRUZIONE DI EDIFICI PUBBLICI O DI USO PUBBLICO, DI ACQUEDOTTI, DI FOGNATURE E DI ALTRE OPERE IGIENICHE E SANITARIE, DI EDIFICI SCOLASTICI E DI SCUOLE MATERNE, DI STRADE E PIAZZE, DI EDIFICI DI CULTO, DI OSPEDALI E DI OGNI ALTRA OPERA D'INTERESSE DI ENTI LOCALI E DI ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA E LORO CONSORZI, NONCHE' PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE. ( 10.09.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. 28.617.044		28.618.000	
		VARIAZ. 28.617.044		28.618.000	
		P. DEF. 28.617.044		28.618.000	
		PAGATO 28.617.044		28.618.000	
		RIM.PG. 28.617.044		28.618.000	
		TOTALE 28.617.044		28.618.000	
		EC/MSP		28.618.000	
		RS31/12	28.617.044		
9011	ANNUALITA' TRENTENNALI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI OCCORRENTI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE DEI COMUNI DELLE MARCHE, DELL'UMBRIA, DELL'ABRUZZO E DEL LAZIO COLPITI DAL TERREMOTO DEL NOVEMBRE-DICEMBRE 1972 ( 10.09.01 )	INIZ. 2.971.689.335	1.000.000.000	750.000.000	
		VARIAZ. 2.971.689.335	1.000.000.000	750.000.000	
		P. DEF. 2.971.689.335		411.275.420	
		PAGATO 2.971.689.335	411.275.420	411.275.420	
		RIM.PG. 2.971.689.335	588.724.580	411.275.420	
		TOTALE 2.971.689.335	1.000.000.000	411.275.420	
*	DESTINAZIONE: 8285	EC/MSP		338.724.580	
		RS31/12	3.560.413.915		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 9010: L.ASS. 435 1999 (CS 28.618.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI							
1999		MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI			
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE						
9047	REISCRIZIONE DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: INTERVENTI A TOTALE CARICO DELLO STATO A FAVORE DEL COMUNE DI POZZUOLI DANNEGGIATO DAL FENOMENO DEL BRADISISMO. SPESE PER STUDI ED INDAGINI, PER LA REDAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE, NONCHE' PER IL PAGAMENTO DELLE INDENNITA' DI ESPROPRIAZIONE, PER IL RIPRISTINO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E DI USO PUBBLICO E DEI SERVIZI PUBBLICI E PER INTERVENTI DI PRESIDIO E DI CONSOLIDAMENTO ESCLUSE LE OPERE PORTUALI ( 10.09.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE) * DESTINAZIONE: 8300	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	3.143.650  3.143.650  3.143.650 3.143.650  3.143.650				
9050	SPESE IN GESTIONE AL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA PER PROVVEDERE AL RIPRISTINO PROVVISORIO E DEFINITIVO E ALLA RICOSTRUZIONE DELLE OPERE DI EDILIZIA DEMANIALE E DI CULTO, NONCHE' DI QUELLE DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO DANNEGGIATE O DISTRUTTE DAL TERREMOTO DEL MAGGIO 1976 ( 10.09.01 ) * DESTINAZIONE: 8286	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	14.634.991.494  14.634.991.494  2.865.671.665 11.769.319.776 14.634.991.441  53 11.812.871.218	1.336.464.000 1.336.464.000  1.292.824.055 43.551.442 1.336.375.497  88.503	5.000.000.000 1.336.464.000 6.336.464.000  4.158.495.720 4.158.495.720  2.177.968.280		
<b>VARIAZIONI:</b> <b>CAPITOLO 9050: DMT 119787 1999 (CP CS 467.920.000 )</b> <b>DMT 129393 1999 (CP CS 187.516.000 )</b> <b>DMT 155606 1999 (CP CS 621.859.000 )</b> <b>DMT 174743 1999 (CP CS 59.169.000 )</b>							

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
9051	SPESE PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA INDISPENSABILI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ABITAZIONI DISTRUTTE O DANNEGGIATE DAL TERREMOTO DEL 1968 IN SICILIA, PER L'ESECUZIONE DELLE NECESSARIE OPERE DI URBANIZZAZIONE, PER LA DEMOLIZIONE E LO SGOMBERO DI RUDERI E MACERIE, A SALVAGUARDIA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA', NONCHE' PER IL RIPRISTINO DI OPERE PUBBLICHE, DI COSTRUZIONE DI ALLOGGI E DI LOCALI DA ADIBIRE AD ATTIVITA' COMMERCIALI ED ARTIGIANE, E ALLE SPESE PER I RELATIVI STUDI, PROGETTAZIONI, RILIEVI ED ESPROPRIAZIONI. ( 10.09.01 ) * DESTINAZIONE: 8287	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	77.524.390.636  77.524.390.636  14.934.435.060 60.469.036.946 75.403.472.006  2.120.918.630 80.694.281.193	14.000.000.000 10.163.436.000 24.163.436.000  3.926.705.540 20.225.244.247 24.151.949.787  11.486.213	34.000.000.000 10.163.436.000 44.163.436.000  18.861.140.600  18.861.140.600  25.302.295.400
9057	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER PROVVEDERE ALLE NECESSITA' URGENTI DI RIPRISTINO PROVVISORIO E DEFINITIVO DELLE OPERE DI EDILIZIA DEMANIALE, DI CULTO E DELLE OPERE PORTUALI NELLE ZONE DELLA CALABRIA DANNEGGIATE DAGLI ECCEZIONALI EVENTI SISMICI DEL MARZO E DELL'APRILE 1978 E NELLE ZONE DELLA PROVINCIA DI MESSINA DANNEGGIATE DALL'ECCEZIONALE EVENTO SISMICO DELL'APRILE 1978 ( 10.09.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE) * DESTINAZIONE: 8301	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	1.644.275  1.644.275  1.644.275 1.644.275 1.644.275  1.644.275		3.289.275 3.289.275      3.289.275

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 9051: DMT 119787 1999 (CP CS 2.228.520.000 )  
                   DMT 129393 1999 (CP CS 2.606.721.000 )  
                   DMT 155606 1999 (CP CS 500.353.000 )  
                   DMT 174743 1999 (CP CS 991.420.000 )  
                   DMT 189565 1999 (CP CS 3.836.422.000 )  
 CAPITOLO 9057: DMC 1103 1999 (CS 1.644.275 )  
                   L.ASS. 435 1999 (CS 1.645.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
9062	SPESE PER PROVVEDERE ALLE NECESSITA' URGENTI DI RIPRISTINO PROVVISORIO E DEFINITIVO DELLE OPERE DI EDILIZIA DEMANIALE E DI CULTO NEI COMUNI COMPRESI NELLE ZONE DELL'UMBRIA, DELLE MARCHE E DEL LAZIO DANNEGGIATE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 19 SETTEMBRE 1979 E SUCCESSIVI ( 10.04.01 )	INIZ.	1.608.342.721		1.000.000.000
		VARIAZ.		230.266.000	230.266.000
		P. DEF.	1.608.342.721	230.266.000	1.230.266.000
		PAGATO	749.611.570	230.265.083	979.876.653
		RIM.PG.	823.509.772		
	TOTALE	1.573.121.342	230.265.083	979.876.653	
	EC/MSP	35.221.379	917	250.389.347	
	* DESTINAZIONE: 8288	RS31/12	823.509.772		
9063	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER PROVVEDERE ALLE NECESSITA' DI RIPRISTINO DELLE OPERE DI EDILIZIA DEMANIALE E DI CULTO NEI COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DELL'AGOSTO 1962 ( 10.04.01 ) (INJOVA ISTITUZIONE)	INIZ.		48.920.000	48.920.000
		VARIAZ.		48.920.000	48.920.000
		P. DEF.		48.919.390	48.919.390
		PAGATO		48.919.390	48.919.390
		RIM.PG.			
	TOTALE		48.919.390	48.919.390	
	EC/MSP		610	610	
	RS31/12				
9064	SPESE PER INTERVENTI DI EDILIZIA DEMANIALE, DA EFFETTUARE NELLE ZONE DELLA CAMPANIA, DELLA BASILICATA E DELLA PUGLIA, COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL NOVEMBRE 1980 E FEBBRAIO 1981 ( 10.04.01 )	INIZ.	40.288.449.951		10.000.000.000
		VARIAZ.		3.315.971.000	4.649.654.000
		P. DEF.	40.288.449.951	3.315.971.000	14.649.654.000
		PAGATO	11.846.094.823	67.480.860	11.913.575.683
		RIM.PG.	28.194.488.270	3.248.489.410	
	TOTALE	40.040.583.093	3.315.970.270	11.913.575.683	
	EC/MSP	247.866.858	730	2.736.078.317	
	* DESTINAZIONE: 8289	RS31/12	31.442.977.680		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 9062: DMT 155606 1999 (CP CS 7.955.000 )  
 DMT 174743 1999 (CP CS 222.311.000 )

CAPITOLO 9063: DMT 155606 1999 (CP CS 48.920.000 )

CAPITOLO 9064: DMT 107728 1999 (CP CS 3.215.000.000 )  
 DMT 119787 1999 (CP CS 1.206.000 )  
 DMT 129393 1999 (CP CS 30.747.000 )  
 DMT 155606 1999 (CP CS 52.701.000 )  
 DMT 174743 1999 (CP CS 16.317.000 )  
 DMT 202048 1999 (CS 9.000.000.000 )  
 DMC 2111 1999 (CS -2.666.317.000 )  
 DMC 2345 1999 (CS -5.000.000.000 )



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
9065	SPESE PER INTERVENTI SU EDIFICI DI CULTO, ADIBITI A FINI DI CULTO O APPARTENENTI A COMUNITA' RELIGIOSE, NONCHE' SU IMMOBILI RICONOSCIUTI DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO E MONUMENTALE, PUBBLICI, DESTINATI AD USO PUBBLICO O COMUNQUE DI RILEVANTE INTERESSE PUBBLICO NELLE ZONE DELLA CAMPANIA, DELLA BASILICATA E DELLA PUGLIA COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL NOVEMBRE 1980 E DEL FEBBRAIO 1981 ( 10.04.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	140.867.662.816  140.867.662.816  38.287.577.079 102.467.664.794 140.755.241.873  112.420.943 102.493.010.844	2.202.646.000 2.202.646.000  2.177.298.850 25.346.050 2.202.644.900  1.100	43.000.000.000 -643.274.194 42.356.725.806  40.464.875.929  40.464.875.929  1.891.849.877
	* DESTINAZIONE: 8290				
9066	INTERVENTI A TOTALE CARICO DELLO STATO A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITI DAL TERREMOTO DEL GENNAIO - FEBBRAIO E DEL GIUGNO 1972. ( 10.09.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	3.370.345  3.370.345  3.370.345 3.370.345 3.370.345  3.370.345		3.371.000 3.371.000      3.371.000
	* DESTINAZIONE: 8302				
9068	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER PROVVEDERE ALLE NECESSITA' DI RIPARAZIONE, DI RIPRISTINO E DI RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' DELLO STATO, DEGLI EDIFICI PRIVATI IN USO AD UFFICI PUBBLICI STATALI, DEGLI EDIFICI PER IL CULTO, DI QUELLI MONUMENTALI DI INTERESSE ARTISTICO E STORICO AVENTI SEDE NELLE PROVINCE DI PARMA E DI REGGIO EMILIA DANNEGGIATE DAL TERREMOTO DEL 9 NOVEMBRE 1983, NONCHE' DEGLI EDIFICI DELL'UNIVERSITA' DI PARMA ( 10.04.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	43.476.405  43.476.405  43.476.405 43.476.405 43.476.405  43.476.405		
	* DESTINAZIONE: 8303				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 9065: DMT 119787 1999 (CP CS 22.187.000 )					
DMT 129393 1999 (CP CS 364.743.000 )					
DMT 155606 1999 (CP CS 915.557.000 )					
DMT 174743 1999 (CP CS 900.159.000 )					
DMC 1028 1999 (CS -140.217.395 )					
DMC 1103 1999 (CS -1.644.275 )					
DMC 1104 1999 (CS -150.000.000 )					
DMC 1105 1999 (CS -220.375.524 )					
DMC 2111 1999 (CS 2.666.317.000 )					
DMC 2345 1999 (CS 5.000.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS -10.000.000.000 )					
CAPITOLO 9066: L.ASS. 435 1999 (CS 3.371.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
9075	SPESA PER PROVVEDERE AL RIPRISTINO DELLE OPERE DI EDILIZIA DEMANIALE, DI CULTO E DI INTERESSE STORICO-ARTISTICO DANNEGGIATE DAI MOVIMENTI SISMICI DEL 29 APRILE 1984 IN UMBRIA ED DEL 7 E 11 MAGGIO 1984 IN ABRUZZO, MOLISE, LAZIO E CAMPANIA ( 10.04.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	766.208.340		100.000.000
		PAGATO		234.207.000	634.130.524
		RIM.PG.	621.785.630	234.207.000	734.130.524
		TOTALE	759.401.777	234.205.022	350.172.127
*	DESTINAZIONE: 8291	EC/MSP	6.806.563	1.978	383.958.397
		RS31/12	643.434.672		
9077	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER LA RICOSTRUZIONE, PER L'ACQUISTO O LA COSTRUZIONE NELLE PROVINCE DI UDINE, PORDENONE E GORIZIA DI EDIFICI DA ADIBIRE A CASERME PER LA POLIZIA DI STATO E PER I VIGILI DEL FUOCO ( 10.04.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		760.078.000	760.078.000
		PAGATO		760.078.000	760.078.000
		RIM.PG.		715.780.555	715.780.555
		TOTALE		44.296.410	715.780.555
		EC/MSP		1.035	44.297.445
*	DESTINAZIONE: 8305	RS31/12	44.296.410		
9081	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER INTERVENTI DI RIATTAZIONE DELLE UNITA' IMMOBILIARI DANNEGGIATE DAL TERREMOTO DEL MAGGIO 1985 NEI COMUNI DI L'AQUILA, LUCOLI E TORNIMPARTE IN PROVINCIA DELL'AQUILA ( 10.09.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	200.700.598	93.566.000	235.139.395
		PAGATO	50.305.830	93.566.000	235.139.395
		RIM.PG.	150.394.768	78.599.920	128.905.750
		TOTALE	200.700.598	14.959.222	128.905.750
		EC/MSP		93.559.142	
*	DESTINAZIONE: 8306	RS31/12	165.353.990	6.858	106.233.645

**VARIAZIONI:**

CAPITOLO 9075: DMT 119787 1999 (CP CS 188.046.000 )  
DMT 124768 1999 (CS 29.548.000 )  
DMT 155606 1999 (CP CS 26.082.000 )  
DMT 174743 1999 (CP CS 20.079.000 )  
DMC 1104 1999 (CS 150.000.000 )  
DMC 1105 1999 (CS 220.375.524 )

CAPITOLO 9077: DMT 129393 1999 (CP CS 44.297.000 )  
DMT 155606 1999 (CP CS 715.781.000 )

CAPITOLO 9081: DMT 119787 1999 (CP CS 74.188.000 )  
DMT 124768 1999 (CS 1.356.000 )  
DMT 155606 1999 (CP CS 19.378.000 )  
DMC 1028 1999 (CS 140.217.395 )

		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
1999		MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
9082	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER INTERVENTI SU EDIFICI STATALI E DI CULTO DANNEGGIATI DAL SISMA DELL'APRILE-MAGGIO 1987 NELLA ZONA DEI CASTELLI ROMANI ( 10.09.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE) * DESTINAZIONE: 8292	INIZ.	178.624.725		
		VARIAZ.			178.625.000
		P. DEF.	178.624.725		178.625.000
		PAGATO	178.624.720		178.624.720
		RIM.PG. TOTALE	178.624.720		178.624.720
		EC/MSP	5	280	
		RS31/12			
9083	SPESE PER INTERVENTI SU EDIFICI STATALI E DI CULTO RIMASTI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL LUGLIO 1987 NELLA REGIONE MARCHE ( 10.09.01 ) * DESTINAZIONE: 8293	INIZ.	1.544.972.854		2.300.000.000
		VARIAZ.		78.214.000	-676.813.000
		P. DEF.	1.544.972.854	78.214.000	1.623.187.000
		PAGATO	864.931.150	78.211.380	943.142.530
		RIM.PG. TOTALE	1.512.757.685	78.211.380	943.142.530
		EC/MSP	32.215.169	2.620	
		RS31/12	647.826.535	680.044.470	
9085	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER INTERVENTI DI COMPETENZA STATALE PER LA RICOSTRUZIONE E LA RINASCITA DELLE ZONE COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL DICEMBRE 1990 NELLE PROVINCE DI SIRACUSA, CATANIA E RAGUSA ( 10.09.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE) * DESTINAZIONE: 8294	INIZ.	1.519.890		1.520.000
		VARIAZ.			1.520.000
		P. DEF.	1.519.890		1.520.000
		PAGATO	1.519.890		1.519.890
		RIM.PG. TOTALE	1.519.890		1.519.890
		EC/MSP		110	
		RS31/12			
9086	SPESE IN GESTIONE AL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CALABRIA, PER LA COSTRUZIONE DI OTTO ALLOGGI E PER IL RIFACIMENTO DELLA RETE FOGNANTE E DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE NEL CENTRO URBANO DEL COMUNE DI PAPASIDERO COLPITO DAL TERREMOTO DEL 1982 ( 10.09.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE) * DESTINAZIONE: 8307	INIZ.	790.831.665		
		VARIAZ.			
		P. DEF.	790.831.665		
		PAGATO	790.831.665		
		RIM.PG. TOTALE	790.831.665		
		EC/MSP			
		RS31/12	790.831.665		

## VARIAZIONI:

CAPITOLO 9082: L.ASS. 435 1999 (CS 178.625.000 )  
 CAPITOLO 9083: DMT 129393 1999 (CP CS 18.608.000 )  
 DMT 155606 1999 (CP CS 48.356.000 )  
 DMT 174743 1999 (CP CS 11.250.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CS -755.027.000 )  
 CAPITOLO 9085: DMT 124768 1999 (CS 1.520.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
9092	SPESE PER LA RICOSTRUZIONE DEGLI EDIFICI DI CULTO RICOMPRESI NEI COMUNI DELLA COMUNITA' MONTANA DELLA VALNERINA RICADENTI NELLA REGIONE UMBRIA ( 10.09.01 )		INIZ. 830.091.360		1.000.000.000
			VARIAZ. -489.908.000		
			P. DEF. 830.091.360		510.092.000
*	DESTINAZIONE: 8295		PAGATO 259.315.240		259.315.240
			RIM.PG. 570.776.120		
			TOTALE 830.091.360		259.315.240
			EC/MSP		250.776.760
			RS31/12 570.776.120		
9154	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: CONTRIBUTI SULLA SPESA PER LA RICOSTRUZIONE O RIPARAZIONE DI FABBRICATI ADIBITI AD USO DI CIVILE ABITAZIONE O AD ESERCIZIO ARTIGIANALE O COMMERCIALE O PROFESSIONALE DISTRUTTI O DANNEGGIATI DAI TERREMOTI DEL GENNAIO 1968 IN SICILIA, SPESE SUL CONTRIBUTO, PARI AL COSTO DI COSTRUZIONE, DA UTILIZZARSI PER L'ABITAZIONE DEL PROPRIETARIO DANNEGGIATO DAI TERREMOTI SUDETTI ( 12.02.02 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ. 674.670		
			VARIAZ. 675.000	675.000	675.000
			P. DEF. 674.670	675.000	675.000
			PAGATO 674.670	674.670	674.670
			RIM.PG. 674.670		
			TOTALE 674.670	674.670	674.670
			EC/MSP	330	330
			RS31/12 674.670		
*	DESTINAZIONE: 8308				
9160	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE E RICOSTRUZIONE DEI FABBRICATI DI PROPRIETA' PRIVATA DI QUALSIASI NATURA E DESTINAZIONE COLPITI DAL TERREMOTO DEL FEBBRAIO 1971 NELLE PROVINCE DI VITERBO E PERUGIA. ( 12.02.02 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ. 2.534.000		
			VARIAZ. 2.534.000		2.534.000
			P. DEF. 2.534.000		2.534.000
			PAGATO 2.534.000		
			RIM.PG. 2.534.000		
			TOTALE 2.534.000		
			EC/MSP		2.534.000
			RS31/12 2.534.000		
*	DESTINAZIONE: 8309				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 9092: L.ASS. 435 1999 (CS -489.908.000 )					
CAPITOLO 9154: DMT 155606 1999 (CP CS 675.000 )					
CAPITOLO 9160: L.ASS. 435 1999 (CS 2.534.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
9175	CONTRIBUTI PER LA RICOSTRUZIONE O LA RIPARAZIONE DELLE UNITA' IMMOBILIARI DISTRUTTE O DANNEGGIATE DAGLI EVENTI SISMICI DEL GENNAIO 1968 IN SICILIA, IVI COMPRESSE LA SPESA PER ANTICIPAZIONI ( 12.01.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	63.252.050		20.000.000
				83.861.000	87.785.000
			63.252.050	83.861.000	107.785.000
	IVI COMPRESSE LA SPESA PER ANTICIPAZIONI ( 12.01.01 )	PAGATO		83.860.410	83.860.410
		RIM.PG.	63.252.050		
	* DESTINAZIONE: 8296	TOTALE	63.252.050	83.860.410	83.860.410
		EC/MSP		590	23.924.590
		RS31/12	63.252.050		
9307	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER IL COMPLETAMENTO DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE, DA AFFIDARSI CON CARATTERE DI URGENZA IN CONCESSIONE, DEI COMUNI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 29 APRILE 1984 IN UMBRIA E DEL 7 E 11 MAGGIO 1984 IN ABRUZZO, MOLISE, LAZIO E CAMPANIA. ( 10.09.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	31.383.370		31.384.000
			31.383.370		31.384.000
		PAGATO			
		RIM.PG.	31.383.370		
		TOTALE	31.383.370		
	( NUOVA ISTITUZIONE )	EC/MSP			31.384.000
	* DESTINAZIONE: 8311	RS31/12	31.383.370		
9442	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI DELLA SICILIA E DELLA CALABRIA COLPITI DAGLI EVENTI CALAMITOSI DEL SETTEMBRE 1971, DEL DICEMBRE 1972 E DEL GENNAIO-FEBBRAIO 1973 NONCHE' A FAVORE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI COSENZA COLPITI DALLE CALAMITA' ATMOSFERICHE DEL MARZO-APRILE E SETTEMBRE 1973, PER L'AMMORTAMENTO, A TOTALE CARICO DELLO STATO, DEI MUTUI CONTRATTI CON LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI, PER LA RIPARAZIONE, RICOSTRUZIONE E SISTEMAZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEGLI ENTI LOCALI MEDESIMI, IVI COMPRESSE LE OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA, IMPIANTI SPORTIVI, EDIFICI DI CULTO, STRADE COMUNALI ESTERNE AI CENTRI ABITATI ED IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ( 12.05.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	2.291.774.547	2.871.946.000	2.871.946.000
			2.291.774.547	2.871.946.000	2.871.946.000
		PAGATO	1.033.817.938	1.500.000.000	2.533.817.938
		RIM.PG.	1.257.956.609	1.371.945.740	
		TOTALE	2.291.774.547	2.871.945.740	2.533.817.938
		EC/MSP		260	338.128.062
	* DESTINAZIONE: 8297	RS31/12	2.629.902.349		

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 9175: DMT 155606 1999 (CP CS 83.861.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CS 3.924.000 )  
 CAPITOLO 9307: L.ASS. 435 1999 (CS 31.384.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI	
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6.2.1.4	Edilizia abitativa				
8102	ANNUALITA' TRENTENNALI PER OPERE DA ESEGUIRSI MEDIANTE IL SISTEMA DELLA CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE DI FABBRICATI A CARATTERE POPOLARE NEI COMUNI NEI QUALI LA RIPARAZIONE DEI FABBRICATI DANNEGGIATI E LA RICOSTRUZIONE DI QUELLI DISTRUTTI NON SIANO SUFFICIENTI AD ASSICURARE L'ALLOGGIO DEI SENZA TETTO PER CAUSA DI GUERRA ( 10.04.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. 76.977.605			
		VARIAZ. P. DEF. 76.977.605		8.000.000	8.000.000
		PAGATO RIM.PG. 76.977.605		8.000.000	8.000.000
		TOTALE 76.977.605		1.834.700	1.834.700
		EC/MSP RS31/12 83.142.905		6.165.300	6.165.300
	* DESTINAZIONE: 3784				
8224	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI AD ENTI VARI ED A COOPERATIVE EDILIZIE NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI ( 12.02.01 )	INIZ. 90.443.387			1.000.000
		VARIAZ. P. DEF. 90.443.387			1.000.000
		PAGATO RIM.PG. 90.443.387			
		TOTALE 90.443.387			
		EC/MSP RS31/12 90.443.387			1.000.000
	* DESTINAZIONE: 3762				
8225	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI AD ISTITUTI DI CASE POPOLARI ED A COMUNI ( 12.06.01 )	INIZ. 2.570.560.482		729.766.000	800.000.000
		VARIAZ. P. DEF. 2.570.560.482		729.766.000	800.000.000
		PAGATO RIM.PG. 536.981.394		46.343.140	583.324.534
		TOTALE 2.033.579.088		683.422.860	583.324.534
		EC/MSP RS31/12 2.570.560.482		729.766.000	583.324.534
	* DESTINAZIONE: 3763 8363				216.675.466
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 8102: DMT 119787 1999 (CP CS 8.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8227	CONTRIBUTI NEGLI INTERESSI SUI MUTUI CONTRATTI PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE ( 12.02.02 )	INIZ.	182.760.050	75.000	75.000
		VARIAZ.		300.000.000	300.000.000
		P. DEF.	182.760.050	300.075.000	300.075.000
	* DESTINAZIONE: 3764	PAGATO	200.535.659	276.027.730	476.563.389
	* PER L'ECCEDENZA DI CUI AL	RIM.PG.	35.537.786	24.047.270	
	CONTO RESIDUI VERRA' PROPOSTA	TOTALE	236.073.445	300.075.000	476.563.389
	SANATORIA LEGISLATIVA				
	PER L'ECCEDENZA DI CUI AL	EC/MSP	+53.313.395		+176.488.389
	CONTO CASSA VERRA' PROPOSTA	RS31/12	59.585.056		
	SANATORIA LEGISLATIVA				
8228	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI ( 12.06.01 )	INIZ.	60.747.159		
		VARIAZ.		670.000.000	730.000.000
		P. DEF.	60.747.159	670.000.000	730.000.000
	* DESTINAZIONE: 3765	PAGATO	60.747.159	669.252.841	730.000.000
		RIM.PG.		747.159	
		TOTALE	60.747.159	670.000.000	730.000.000
		EC/MSP			
		RS31/12	747.159		
8229	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI MESSINA PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI POPOLARI ( 12.06.01 )	INIZ.		200.000.000	204.000.000
		VARIAZ.		7.000.000	3.000.000
		P. DEF.		207.000.000	207.000.000
	* DESTINAZIONE: 3766	PAGATO		210.080.000	210.080.000
	* PER L'ECCEDENZA DI CUI AL	RIM.PG.			
	CONTO COMPETENZA VERRA' PROPOSTA	TOTALE		210.080.000	210.080.000
	SANATORIA LEGISLATIVA				
	PER L'ECCEDENZA DI CUI AL	EC/MSP		+3.080.000	+3.080.000
	CONTO CASSA VERRA' PROPOSTA	RS31/12			
	SANATORIA LEGISLATIVA				

VARIAZIONI:  
 (CAPITOLO 8227: DMT 119787 1999 (CP CS 300.000.000 )  
 (CAPITOLO 8228: DMT 119787 1999 (CP CS 670.000.000 )  
 DMT 142786 1999 (CS 62.336.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CS -2.336.000 )  
 (CAPITOLO 8229: DMT 119787 1999 (CP CS 7.000.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CS -4.000.000 )

		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI			
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8231	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DALLA REVISIONE DEI PREZZI DI OPERE DI EDILIZIA ABITATIVA, GIA' AMMESSA A CONTRIBUTO STATALE IN BASE A LEGGI LE CUI DISPONIBILITA' RISULTINO ESAURITE ( 12.02.01 ) * DESTINAZIONE: 3783	INIZ.	28.444.266		31.000.000
		VARIAZ.			-2.555.000
		P. DEF.	28.444.266		28.445.000
		PAGATO	9.784.580		9.784.580
		RIM. PG.	18.659.686		
		TOTALE	28.444.266		9.784.580
	EC/MSP			18.660.420	
	RS31/12	18.659.686			
8233	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DELL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI PALERMO PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI POPOLARI NONCHE' PER LE CONNESSE OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA ( 12.06.01 ) * DESTINAZIONE: 3767 8368	INIZ.	2.983.868.022	1.173.402.000	1.200.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	2.983.868.022	1.173.402.000	1.200.000.000
		PAGATO	823.659.638	112.737.300	936.396.938
		RIM. PG.	2.160.208.384	1.060.664.700	
		TOTALE	2.983.868.022	1.173.402.000	936.396.938
	EC/MSP			263.603.062	
	RS31/12	3.220.873.084			
8234	CONTRIBUTI TRENTENNALI DEL 4 PER CENTO A FAVORE DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI DELLE PROVINCE DI AGRIGENTO, PALERMO E TRAPANI PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUI DA CONTRARRE DAGLI STESSI ( 12.06.02 ) * DESTINAZIONE: 3768	INIZ.	154.658.825	210.000.000	230.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	154.658.825	210.000.000	230.000.000
		PAGATO		170.499.780	170.499.780
		RIM. PG.	154.658.825	39.500.220	
		TOTALE	154.658.825	210.000.000	170.499.780
	EC/MSP			59.500.220	
	RS31/12	194.159.045			
8235	CONTRIBUTI TRENTENNALI ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI MESSINA PER IL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI SUI MUTUI DA CONTRARSI DALL'ISTITUTO STESSO ( 12.06.02 ) * DESTINAZIONE: 3769	INIZ.	473.697.895	112.000.000	125.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	473.697.895	112.000.000	125.000.000
		PAGATO	92.000.000	7.707.880	99.707.880
		RIM. PG.	381.697.895	104.292.120	
		TOTALE	473.697.895	112.000.000	99.707.880
	EC/MSP			25.292.120	
	RS31/12	485.990.015			

## VARIAZIONI:

CAPITOLO 8231: L.ASS. 435 1999 (CS -2.555.000 )



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999		MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
8240	CONTRIBUTI COSTANTI PER 35 ANNI A FAVORE DI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI, DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLO STATO E DI ALTRI ENTI, ESCLUSE LE SOCIETA' COOPERATIVE EDILIZIE ( 12.06.01 )		INIZ.	18.284.961.307	16.856.314.000	16.856.314.000
			VARIAZ.			
			P. DEF.	18.284.961.307	16.856.314.000	16.856.314.000
			PAGATO	3.720.650.533	383.506.860	4.104.157.393
			RIM.PG.	14.564.310.774	16.472.807.140	
	* DESTINAZIONE: 3770		TOTALE	18.284.961.307	16.856.314.000	4.104.157.393
			EC/MSP			12.752.156.607
			RS31/12	31.037.117.914		
8241	CONTRIBUTI COSTANTI PER 35 ANNI PER LA COSTRUZIONE DI CASE ECONOMICHE E POPOLARI A FAVORE DI SOCIETA' COOPERATIVE EDILIZIE ( 12.02.01 )		INIZ.	7.926.710.071	5.023.997.000	5.023.997.000
			VARIAZ.		9.072.000	9.072.000
			P. DEF.	7.926.710.071	5.033.069.000	5.033.069.000
			PAGATO	1.200.180.631	2.384.771.316	3.584.951.947
			RIM.PG.	6.726.514.434	2.647.347.155	
	* DESTINAZIONE: 3771		TOTALE	7.926.695.065	5.032.118.471	3.584.951.947
			EC/MSP	15.006	950.529	1.448.117.053
			RS31/12	9.373.861.589		
8242	CONTRIBUTI COSTANTI PER 35 ANNI A FAVORE DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO PER LA COSTRUZIONE DEGLI ALLOGGI DA ASSEGNARSI A FUNZIONARI DEL MINISTERO DEL TESORO, DEI LAVORI PUBBLICI, DEGLI INTERNI (P.S.), DEGLI AFFARI ESTERI E DELL'ARMA DEI CARABINIERI NONCHE' AL PERSONALE DEL CENTRO COMUNE DI RICERCHE NUCLEARI DI ISPRA ( 12.06.01 )		INIZ.	1.305.809.574	440.446.000	500.000.000
			VARIAZ.			
			P. DEF.	1.305.809.574	440.446.000	500.000.000
			PAGATO	379.049.582	30.431.450	409.481.032
			RIM.PG.	926.759.992	410.014.550	
	* DESTINAZIONE: 3772		TOTALE	1.305.809.574	440.446.000	409.481.032
			EC/MSP			90.518.968
			RS31/12	1.336.774.542		
8243	CONTRIBUTI COSTANTI PER TRENTACINQUE ANNI PER MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI AL COMUNE DI ROMA PER COSTRUZIONE DI CASE A CARATTERE POPOLARE E ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DI PALERMO PER COSTRUZIONE DI ALLOGGI ( 12.02.01 )		INIZ.	2.932.640.569	1.000.000.000	1.000.000.000
			VARIAZ.			
			P. DEF.	2.932.640.569	1.000.000.000	1.000.000.000
			PAGATO	473.104.405	417.443.220	890.547.625
			RIM.PG.	2.459.536.164	582.556.780	
	* DESTINAZIONE: 3773		TOTALE	2.932.640.569	1.000.000.000	890.547.625
			EC/MSP			109.452.375
			RS31/12	3.042.092.944		

## VARIAZIONI:

CAPITOLO 8241: DMT 129393 1999 (CP CS 9.072.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8244	CONTRIBUTI COSTANTI PER 35 ANNI PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI POPOLARI A CURA DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI E DI SOCIETA' COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA E INDIVIDUALE ( 12.06.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	11.827.490.238  11.827.490.238	5.837.732.000  5.837.732.000	5.500.000.000  5.500.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	3.678.023.887 8.149.463.847 11.827.487.734	1.025.277.473 4.812.447.022 5.837.724.495	4.703.301.360  4.703.301.360
	* DESTINAZIONE: 3774	EC/MSP RS31/12	2.504 12.961.910.869	7.505	796.698.640
8246	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI AGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI DA ASSEGNARE IN LOCAZIONE AI MILITARI DI TRUPPA DELLA GUARDIA DI FINANZA ( 12.06.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	29.684.791  29.684.791	63.000.000 91.200.000 154.200.000	70.000.000 91.200.000 161.200.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	19.971.862 9.712.929 29.684.791	140.428.138 13.771.862 154.200.000	160.400.000  160.400.000
	* DESTINAZIONE: 3775	EC/MSP RS31/12	 23.484.791		800.000
8247	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI DA CONCEDERSI PER LE MAGGIORI SPESE DERIVANTI DA AGGIUDICAZIONI DI APPALTO CON OFFERTA ANCHE IN AUMENTO, DA REVISIONE DEI PREZZI O DA LAVORI CHE SI RENDESSERO NECESSARI NEL CORSO DELLE OPERE ( 12.02.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	12.365.939.947  12.365.939.947	34.000.000.000 764.425.000 34.764.425.000	34.000.000.000 764.425.000 34.764.425.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	2.278.367.844 10.085.719.506 12.364.087.350	17.415.340.073 17.349.084.352 34.764.424.425	19.693.707.917  19.693.707.917
	* DESTINAZIONE: 3776	EC/MSP RS31/12	1.852.597 27.434.803.858	575	15.070.717.083
8264	CONTRIBUTI COSTANTI PER 35 ANNI A FAVORE DELLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA, COSTITUITE ESCLUSIVAMENTE FRA APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA, PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI DI TIPO ECONOMICO E POPOLARE ( 12.02.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	89.888.588.195  89.888.588.195	19.000.000.000 2.238.991.000 21.238.991.000	6.000.000.000 2.238.991.000 8.238.991.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	1.482.196.871 88.406.391.318 89.888.588.189	5.515.788.915 15.723.194.008 21.238.982.923	6.997.985.786  6.997.985.786
	* DESTINAZIONE: 3777	EC/MSP RS31/12	6 104.129.585.326	8.077	1.241.005.214
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 8246: DMT 119787 1999 (CP CS 91.200.000 )					
CAPITOLO 8247: DMT 129393 1999 (CP CS 764.425.000 )					
CAPITOLO 8264: DMT 119787 1999 (CP CS 275.691.000 )					
DMT 129393 1999 (CP CS 1.947.300.000 )					
DMT 174743 1999 (CP CS 16.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8277	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA, COSTITUITE ESCLUSIVAMENTE FRA APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA ( 12.06.01 ) * DESTINAZIONE: 3778		INIZ. 35.369.770.790 VARIAS. 35.369.770.790 P. DEF. 35.369.770.790  PAGATO 5.683.319.902 RIM.PG. 29.484.817.677 TOTALE 35.168.137.579  EC/MSP 201.633.211 RS31/12 56.438.223.585	10.000.000.000 20.000.000.000 30.000.000.000  3.045.594.076 26.953.405.908 29.998.999.984  1.000.016	7.000.000.000 22.750.000.000 29.750.000.000  8.728.913.978 8.728.913.978  21.021.086.022
9441	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DI ENTI E SOCIETA' CHE PROVVEDONO A COSTRUZIONI DI EDILIZIA POPOLARE, PER LA ESECUZIONE DI OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA INTERESSANTI LE AREE OCCORRENTI PER LA REALIZZAZIONE DEI RELATIVI PROGRAMMI ( 12.02.01 ) * DESTINAZIONE: 3779		INIZ. 1.892.826.034 VARIAS. 1.892.826.034 P. DEF. 1.892.826.034  PAGATO 783.487.389 RIM.PG. 1.109.338.645 TOTALE 1.892.826.034  EC/MSP RS31/12 2.056.798.645	947.460.000 947.460.000 947.460.000  947.460.000 947.460.000 947.460.000	947.460.000 947.460.000 947.460.000  783.487.389 783.487.389 783.487.389  163.972.611
6.2.1.5	Edilizia scolastica				
7901	SPESE PER LA COSTRUZIONE, L'AMPLIAMENTO, IL COMPLETAMENTO ED IL RIATTAMENTO DI EDIFICI, COMPRESI LE PALESTRE E GLI IMPIANTI SPORTIVI, DESTINATI ALLE SCUOLE STATALI ELEMENTARI SECONDARIE ED ARTISTICHE, NONCHE' AGLI ISTITUTI STATALI DI EDUCAZIONE ( 10.04.01 ) * DESTINAZIONE: 8431		INIZ. 423.292.266 VARIAS. 423.292.266 P. DEF. 423.292.266  PAGATO 89.869.845 RIM.PG. 333.422.421 TOTALE 423.292.266  EC/MSP 489.323.221 RS31/12	155.901.000 155.901.000 155.900.800 155.900.800  200	200.000.000 276.779.000 476.779.000  89.869.845 89.869.845  386.909.155
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 8277: DMT 150212 1999 (CS 2.750.000.000 )					
DMT 163733 1999 (CP CS 20.000.000.000 )					
CAPITOLO 7901: DMT 119787 1999 (CP CS 155.901.000 )					
DMT 124768 1999 (CS 36.261.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 84.617.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7903	SPESE PER L'EDILIZIA DELLA SCUOLA MATERNA STATALE ( 10.04.01 )		INIZ. 60.056.605		30.000.000
	* DESTINAZIONE: 8432		VARIAZ. 28.856.000		28.856.000
			P. DEF. 60.056.605		58.856.000
			PAGATO		
			RIM.PG. 60.056.605		
			TOTALE 60.056.605		
			EC/MSP		58.856.000
			RS31/12 60.056.605		
7918	SPESE PER ESIGENZE DI EDILIZIA DEGLI ISTITUTI STATALI DI EDUCAZIONE, DEI CONSERVATORI DI MUSICA E DELLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI ( 10.04.01 )		INIZ. 380.103.666		180.000.000
	* DESTINAZIONE: 8433		VARIAZ. 9.349.000		9.349.000
			P. DEF. 380.103.666		189.349.000
			PAGATO		
			RIM.PG. 128.251.200		128.251.200
			TOTALE 380.103.666		128.251.200
			EC/MSP		61.097.800
			RS31/12 251.852.466		
7920	SPESE PER IL COMPLETAMENTO DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA ( 10.04.01 )		INIZ. 348.604.605		200.000.000
	* DESTINAZIONE: 8434		VARIAZ. 171.962.000	171.962.000	269.908.000
			P. DEF. 348.604.605	171.962.000	469.908.000
			PAGATO		
			RIM.PG. 233.939.430	171.961.710	405.901.140
			TOTALE 348.604.603	171.961.710	405.901.140
			EC/MSP	290	64.006.860
			RS31/12 114.665.173		
8001	CONTRIBUTI AGLI ENTI AUTARCHICI TERRITORIALI, AGLI ISTITUTI PUBBLICI DI ASSISTENZA, BENEFICENZA E LORO CONSORZI, NONCHE' AD ENTI ED ISTITUZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI EDILIZIA PER LA SCUOLA MATERNA NON STATALE NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE. ( 12.05.01 )		INIZ. 2.528.451		
	(NUOVA ISTITUZIONE)		VARIAZ. 649.000	649.000	649.000
	* DESTINAZIONE: 8442		P. DEF. 2.528.451	649.000	649.000
			PAGATO		
			RIM.PG. 2.528.451	648.850	648.850
			TOTALE 2.528.451	648.850	648.850
			EC/MSP	150	150
			RS31/12 2.528.451		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7903: L.ASS. 435 1999 (CS 28.856.000 )					
CAPITOLO 7918: L.ASS. 435 1999 (CS 9.349.000 )					
CAPITOLO 7920: DMT 124768 1999 (CS 33.940.000 )					
DMT 129393 1999 (CP CS 171.962.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 64.006.000 )					
CAPITOLO 8001: DMT 119787 1999 (CP CS 649.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999		MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
8003	CONTRIBUTI NEGLI INTERESSI SUI MUTUI		INIZ.	86.077.020		
	CONTRATTI PER LA COSTRUZIONE DI EDIFICI		VARIAZ.			1.000.000
	SCOLASTICI		P. DEF.	86.077.020		1.000.000
	( 12.05.02 )					
	* DESTINAZIONE: 3780		PAGATO	9.976.600		9.976.600
*	PER L'ECCEDEZZA DI CUI AL		RIM.PG.	76.100.420		
	CONTO CASSA VERRA' PROPOSTA		TOTALE	86.077.020		9.976.600
	SANATORIA LEGISLATIVA					
			EC/MSP			+8.976.600
			RS31/12	76.100.420		
8004	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE		INIZ.	92.646.427	97.613.000	100.000.000
	DELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ISTITUTI		VARIAZ.			
	STATALI DI EDUCAZIONE CHE DISPONGONO DI		P. DEF.	92.646.427	97.613.000	100.000.000
	PROPRI EDIFICI, PER LA COSTRUZIONE,					
	L'AMPLIAMENTO, IL RIATTAMENTO E		PAGATO	94.892.351	7.263.370	102.155.721
*	L'ARREDAMENTO DEGLI ISTITUTI STESSI		RIM.PG.		90.349.630	
	( 12.07.01 )		TOTALE	94.892.351	97.613.000	102.155.721
	* DESTINAZIONE: 8436					
	PER L'ECCEDEZZA DI CUI AL		EC/MSP	+2.245.924		+2.155.721
	CONTO RESIDUI VERRA' PROPOSTA		RS31/12	90.349.630		
8005	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI, GIA' A		INIZ.	1.339.665.700	251.427.000	251.427.000
	FAVORE DELL'I.S.E.S., DA CORRISPONDERE		VARIAZ.			
	AGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE		P. DEF.	1.339.665.700	251.427.000	251.427.000
	POPOLARI PER LA COPERTURA DELL'INTERO					
	AMMORTAMENTO DEI MUTUI DA CONTRARSI PER		PAGATO	130.477.598		130.477.598
*	L'EDILIZIA SCOLASTICA		RIM.PG.	1.209.188.102	251.427.000	
	( 12.06.01 )		TOTALE	1.339.665.700	251.427.000	130.477.598
	* DESTINAZIONE: 8437					
			EC/MSP			120.949.402
			RS31/12	1.460.615.102		
8006	CONCORSI E SUSSIDI PER L'ESECUZIONE DI		INIZ.	53.717.259.267	31.947.250.000	32.000.000.000
	OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA		VARIAZ.			
	D'INTERESSE DI ENTI LOCALI MEDIANTE LA		P. DEF.	53.717.259.267	31.947.250.000	32.000.000.000
	CORRESPONSIONE DI CONTRIBUTI PER 35					
	ANNI		PAGATO	16.493.801.304	277.719.005	16.771.520.309
*	( 12.05.01 )		RIM.PG.	37.223.457.963	31.669.530.995	
	* DESTINAZIONE: 8440		TOTALE	53.717.259.267	31.947.250.000	16.771.520.309
			EC/MSP			15.228.479.691
			RS31/12	68.892.988.958		

## VARIAZIONI:

CAPITOLO 8003: L.ASS. 435 1999 (CS 1.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8007	CONTRIBUTI COSTANTI PER 35 ANNI PER MUTUI CONCESSI DALLA CASSA DD.PP. AL COMUNE DI ROMA PER LA COSTRUZIONE DI LOCALI DA ADIBIRSI A DOPO-SCUOLA, A SCUOLE POPOLARI E AD ALTRI SCOPI EDUCATIVI PER L'INFANZIA E LA GIOVENTU' ( 12.05.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	156.650.685  156.650.685  5.200.000 151.450.685 156.650.685	 20.000.000 20.000.000  20.000.000 20.000.000	 20.000.000 20.000.000  5.200.000 5.200.000
	* DESTINAZIONE: 8447	EC/MSP RS31/12	171.450.685		14.800.000
6.2.1.6	Edilizia penitenziaria				
8404	SPESE PER LA COSTRUZIONE, IL COMPLETAMENTO, L'ADATTAMENTO E LA PERMUTA DEGLI EDIFICI DESTINATI AD ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA, PER LE RELATIVE PROGETTAZIONI E DIREZIONE DEI LAVORI, PER LE RILEVAZIONI GEOGNOSTICHE, PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE INDISPENSABILI E GIUSTIFICATI DA FATTI O EVENTI STRAORDINARI, NONCHE' PER COMPITI DI STUDIO E RICERCA, DI PROGETTAZIONE E TIPIZZAZIONE DI OPERE DI EDILIZIA PENITENZIARIA. SPESE PER LA MANUTENZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI IGIENICO-SANITARIE. ( 10.04.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	273.104.647.082  273.104.647.082  64.479.529.732 198.344.672.921 262.824.202.653  10.280.444.429 288.797.331.858	100.000.000.000 6.966.319.000 106.966.319.000  10.213.443.490 90.452.658.937 100.666.102.427  6.300.216.573	100.000.000.000 -3.033.681.000 96.966.319.000  74.692.973.222 74.692.973.222  22.273.345.778
	* DESTINAZIONE: 8481				
8411	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER INTERVENTI STRAORDINARI DI EDILIZIA PENITENZIARIA DELLE QUALI NON MENO DEL SETTANTA PER CENTO DA IMPIEGARE IN STRUTTURE INDUSTRIALIZZATE. ( 10.04.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	22.392.915.706  22.392.915.706  360.942.364 22.031.973.314 22.392.915.678  28 26.852.623.046	 15.476.651.000 15.476.651.000  10.656.000.180 4.820.649.732 15.476.649.912  1.088	 500.000.000 29.630.217.000 30.130.217.000  11.016.942.544 11.016.942.544  19.113.274.456
	* DESTINAZIONE: 8482				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 8007: DMT 119787 1999 (CP CS 20.000.000 )					
CAPITOLO 8404: DMT 119787 1999 (CP CS 3.996.914.000 )					
DMT 129393 1999 (CP CS 1.905.670.000 )					
DMT 155606 1999 (CP CS 525.756.000 )					
DMT 174743 1999 (CP CS 537.979.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS -10.000.000.000 )					
CAPITOLO 8411: DMT 129393 1999 (CP CS 12.724.397.000 )					
DMT 155606 1999 (CP CS 1.288.502.000 )					
DMT 174743 1999 (CP CS 1.463.752.000 )					
DMT 202048 1999 (CS 14.153.566.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8424	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI, FINALIZZATE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLE STRUTTURE E RELATIVI SERVIZI NECESSARI AD ASSICURARE L'ALLOGGIAMENTO DEL PERSONALE ED IL RICOVERO DEGLI AUTOMEZZI ADIBITI ALLE TRADUZIONI E PIANTONAMENTI DEI DETENUTI ( 10.04.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	71.000.000.000  71.000.000.000  3.391.770.710 62.608.229.140 65.999.999.850  5.000.000.150 62.608.229.140		25.000.000.000  25.000.000.000  3.391.770.710  21.608.229.290
	* DESTINAZIONE: 8483				
8425	SPESE PER LA REALIZZAZIONE, LA RISTRUTTURAZIONE E L'ADATTAMENTO DI EDIFICI DEMANIALI DESTINATI O DA DESTINARE AD UFFICI GIUDIZIARI NELLE REGIONI SICILIA E CALABRIA NONCHÉ PER OPERE DI COMPLETAMENTO DEL NUOVO COMPLESSO GIUDIZIARIO DI NAPOLI. ( 10.04.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	34.000.000.000  34.000.000.000  1.038.461.360 32.961.538.640 34.000.000.000  32.961.538.640		5.000.000.000  5.000.000.000  1.038.461.360  3.961.538.640
	* DESTINAZIONE: 8484				
8444	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI RISTRUTTURAZIONE, DI DIFESA, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI SISTEMI DI SICUREZZA E DI ALLARME, NONCHÉ DI OPERE VOLTE AD ASSICURARE LA MIGLIORE FUNZIONALITA' DEGLI ISTITUTI PENITENZIARI DI PIANOSA E DELL'ASINARA, IVI COMPRESI GLI INSEDIAMENTI DESTINATI AL SERVIZIO E ALLA RESIDENZA DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA, DELLA POLIZIA DI STATO, DEI CARABINIERI E DELLE FORZE ARMATE ( 10.04.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	661.003.464  661.003.464  661.003.464 661.003.464 661.003.464  661.316.841	1.311.204.000 1.311.204.000  1.310.890.220 313.377 1.311.203.597	1.971.204.000 1.971.204.000  1.310.890.220  1.310.890.220  660.313.780
	* DESTINAZIONE: 8486				
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 8444: DMT 119787 1999 (CP CS 603.570.000 ) DMT 129393 1999 (CP CS 692.670.000 ) DMT 174743 1999 (CP CS 14.964.000 ) DMT 202048 1999 (CS 660.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8446	SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' DEL PROGRAMMA, DEI SOPRALUOGHI, DEI RILIEVI E DELLE INDAGINI TECNICHE PROPEDEUTICI AI PROGETTI ESECUTIVI RELATIVI AGLI INTERVENTI NELLE STRUTTURE PENITENZIARIE PREVISTE DAL PROGRAMMA DI RICOSTRUZIONE DELL'ALBANIA. ( 10.04.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE) * DESTINAZIONE: 8485	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	1.000.000.000  1.000.000.000  368.764.440 631.235.560 1.000.000.000  631.235.560		1.000.000.000 1.000.000.000  368.764.440   631.235.560
6.2.1.7	Opere stradali				
7206	SPESE PER PROVVEDERE, ALLA REALIZZAZIONE DEL VALICO INTERNAZIONALE DI SECONDA CATEGORIA SULLA VIA MONTE S.GABRIELE (GORIZIA) E PER LA TRASFORMAZIONE DEL VALICO BASOVIZZA-LIPIZZA (TRIESTE) IN VALICO INTERNAZIONALE E LA SISTEMAZIONE DEI RIMANENTI VALICHI DI CONFINE CON LA JUGOSLAVIA DELLA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA, COMPRESA LA RISTRUTTURAZIONE DEI RELATIVI EDIFICI DEMANIALI, NONCHE' PER PROVVEDERE ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE DI EDILIZIA COMPLEMENTARE AI SERVIZI CONFINARI, COMPRESI I LOCALI DA REALIZZARE PRESSO L'AUTOPORTO DI S.ANDREA DI GORIZIA, DA ADIBIRE A SCUOLA DELLA GUARDIA DI FINANZA ( 10.03.01 ) * DESTINAZIONE: 8521	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	211.572.600  211.572.600  211.572.600 211.572.600 211.572.600  214.861.820	3.290.000 3.290.000  3.289.220 3.289.220  780	50.000.000 164.862.000 214.862.000     214.862.000
7254	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE STRADALI DI INTERESSE DI ENTI LOCALI ( 12.05.01 ) * DESTINAZIONE: 8522 * PER L'ECCEDENZA DI CUI AL CONTO CASSA VERRA' PROPOSTA SANATORIA LEGISLATIVA	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	3.245.335.524  3.245.335.524  2.859.431.667 385.903.857 3.245.335.524  3.141.797.569	6.714.256.000 6.714.256.000  3.958.362.288 2.755.893.712 6.714.256.000	6.714.256.000 6.714.256.000  6.817.793.955 6.817.793.955  +103.537.955
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 8446: DMT 136609 1999 (CS 1.000.000.000 )					
CAPITOLO 7206: DMT 129393 1999 (CP CS 3.290.000 )					
DMT 202048 1999 (CS 161.572.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7255	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DEI COMUNI, DEI LORO CONSORZI E DEGLI ENTI AUTORIZZATI, RICADENTI NEI TERRITORI DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE O AVENTI CARATTERE INTERREGIONALE PER L'ESECUZIONE DI OPERE STRADALI ( 12.05.01 )	INIZ.	261.440.049	83.747.000	83.747.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	261.440.049	83.747.000	83.747.000
		PAGATO	67.016.878	1.798.000	68.814.878
		RIM.PG.	194.423.171	81.949.000	
		TOTALE	261.440.049	83.747.000	68.814.878
*	DESTINAZIONE: 8523	EC/MSP			14.932.122
		RS31/12	276.372.171		
7270	CONTRIBUTO TRENTACINQUENNALE ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PORDENONE PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PONTE SUL TORRENTE SETTIMANA, DESTINATO A COLLEGARE IL COMUNE DI CLAUT CON IL COMUNE DI ERTO E CASSO, CON LA PROVINCIA DI BELLUNO E GLI ALTRI COMUNI DELLA PROVINCIA DI PORDENONE ( 12.05.01 )	INIZ.	19.952.499	50.000.000	50.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	19.952.499	50.000.000	50.000.000
		PAGATO	19.952.499	30.047.498	49.999.997
		RIM.PG.		19.952.502	
		TOTALE	19.952.499	50.000.000	49.999.997
*	DESTINAZIONE: 8524	EC/MSP			3
		RS31/12	19.952.502		
9427	SPESE IN GESTIONE AL PROVVEDITORATO ALLE OO.PP. PER LA REGIONE LAZIO PER LE INTERCONNESSIONI TRA IL PARCHEGGIO DEL GIANICOLO E LA VIABILITA' ESTERNA. ( 10.03.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	13.950.000.000		
		VARIAZ.	1.330.300.000		15.280.300.000
		P. DEF.	15.280.300.000		15.280.300.000
		PAGATO	9.989.949.610		9.989.949.610
		RIM.PG.	5.290.350.390		
		TOTALE	15.280.300.000		9.989.949.610
*	DESTINAZIONE: 8525	EC/MSP			5.290.350.390
		RS31/12	5.290.350.390		
6.2.1.8	Opere varie				
8426	CONTRIBUTI DECENNALI PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI E VIARIE NELLE PROVINCE DI VARESE E COMO ATTE AD AGEVOLARE GLI INSEDIAMENTI NELLE STRUTTURE UNIVERSITARIE. ( 10.04.01 )	INIZ.		2.500.000.000	2.500.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		2.500.000.000	2.500.000.000
		PAGATO		2.500.000.000	2.500.000.000
		RIM.PG.			
		TOTALE		2.500.000.000	2.500.000.000
*	DESTINAZIONE: 8551	EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 9427: DMT 126574 1999 (CS 6.000.000.000 )  
 DMT 177222 1999 (CS RS 1.330.300.000 )  
 DMT 202048 1999 (CS 2.000.000.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CS 5.950.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999		MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO				RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE					
8439	SPESE PER I LAVORI DI AMPLIAMENTO E DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE DELLA F.A.O., COMPRESE LA PROGETTAZIONE E LE NECESSARIE INDAGINI GEOGNOSTICHE ( 10.04.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	17.022.720			
		VARIAZ.				17.023.000
		P. DEF.	17.022.720			17.023.000
		PAGATO				
		RIM.PG.	17.022.720			
	* DESTINAZIONE: 8552	TOTALE	17.022.720			
		EC/MSP				17.023.000
		RS31/12	17.022.720			
9422	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESA PER PROVVEDERE ALLE NECESSITA' DI RIPRISTINO PROVVISORIO E DEFINITIVO DELLE OPERE DI EDILIZIA DEMANIALE E DI CULTO DELLA CITTA' DI URBINO ( 10.04.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			91.524.000	91.524.000
		VARIAZ.				91.524.000
		P. DEF.			91.524.000	91.524.000
		PAGATO			82.681.250	82.681.250
		RIM.PG.			8.840.740	
		TOTALE			91.521.990	82.681.250
	* DESTINAZIONE: 8553	EC/MSP			2.010	8.842.750
		RS31/12	8.840.740			
9445	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI SUI MUTUI DA CONCEDERE ALLA PROVINCIA ED AL COMUNE DI NAPOLI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DI LORO COMPETENZA ( 12.05.02 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	369.386.137			
		VARIAZ.				369.387.000
		P. DEF.	369.386.137			369.387.000
		PAGATO				
		RIM.PG.	369.386.137			
	* DESTINAZIONE: 3782	TOTALE	369.386.137			
		EC/MSP				369.387.000
		RS31/12	369.386.137			
9448	ANNUALITA' RELATIVE A CONTRIBUTI DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE NEI SETTORI DELLA VIABILITA', OPERE IDRAULICHE ED IMPIANTI ELETTRICI, EDILIZIA PUBBLICA ED OPERE IGIENICHE E SANITARIE, ASSEGNATI ALLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO IN RELAZIONE A PROVVEDIMENTI NON DEFINITI E TRASFERITI ALLA COMPETENZA DELLE STESSE ( 12.04.01 )	INIZ.	8.841.016.554		4.030.320.000	3.000.000.000
		VARIAZ.				
		P. DEF.	8.841.016.554		4.030.320.000	3.000.000.000
		PAGATO	1.647.094.623		3.449.270	1.650.543.893
		RIM.PG.	7.193.921.931		4.026.870.730	
		TOTALE	8.841.016.554		4.030.320.000	1.650.543.893
	* DESTINAZIONE: 8556	EC/MSP				1.349.456.107
		RS31/12	11.220.792.661			

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 8439: L.ASS. 435 1999 (CS 17.023.000 )  
 CAPITOLO 9422: DMT 119787 1999 (CP CS 10.798.000 )  
                   DMT 129393 1999 (CP CS 41.236.000 )  
                   DMT 174743 1999 (CP CS 39.490.000 )  
 CAPITOLO 9445: L.ASS. 435 1999 (CS 369.387.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6.2.1.9	Calamita' naturali e danni bellici				
8230	CONTRIBUTI TRENTENNALI IN ANNUALITA', IN SEMESTRALITA' O IN RATE COSTANTI AI PROPRIETARI CHE PROVVEDONO ALLA RICOSTRUZIONE ED ALLA RIPARAZIONE DEI LORO FABBRICATI DISTRUTTI O DANNEGGIATI DALLA GUERRA PER DESTINARLI ALLE PERSONE RIMASTE SENZA TETTO, NONCHE' CONTRIBUTI AI PROPRIETARI STESSI NELLE ANNUALITA' DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI. ( 12.02.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	4.380.040.615  4.380.040.615  279.694.430 3.703.273.290 3.982.967.720  397.072.895 5.464.389.975	3.569.518.000 1.900.000.000 5.469.518.000  4.788.834.700 1.761.116.685 6.549.951.385  +1.080.433.385	3.500.000.000 1.900.000.000 5.400.000.000  5.068.529.130  5.068.529.130  331.470.870
	* DESTINAZIONE: 8591				
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA CONSTITUISCONO UNA ECONOMIA L. 5115				
8232	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DEGLI ISTITUTI DI CREDITO FONDIARIO PER IL PAGAMENTO DELLA DIFFERENZA DEI TASSI SUI MUTUI CONCESSI PER LA RICOSTRUZIONE DI ABITAZIONI DISTRUTTE O DANNEGGIATE PER EFFETTO DELLA CATASTROFE DEL VAJONT ( 12.02.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	6.553.765  6.553.765  1.732.970 4.820.795 6.553.765  4.820.795		1.800.000 1.800.000  1.732.970  1.732.970  67.030
	* DESTINAZIONE: 8592				
8245	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: CONTRIBUTI PER LA RIPARAZIONE E LA RICOSTRUZIONE DI FABBRICATI DI PROPRIETA' PRIVATA NELLEZONE DEVASTATE DALLA CATASTROFE DEL VAJONT. ( 12.02.02 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	21.250.000  21.250.000  21.250.000 21.250.000 21.250.000  21.250.000		1.000.000 1.000.000      1.000.000
	* DESTINAZIONE: 8603				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 8230: DMT 119787 1999 (CP CS 1.900.000.000 )					
CAPITOLO 8232: L.ASS. 435 1999 (CS 1.800.000 )					
CAPITOLO 8245: L.ASS. 435 1999 (CS 1.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
9059	SPESA, A CURA DELLA REGIONE VENETO E DEL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE DI VENEZIA, PER IL FINANZIAMENTO DELLE OPERE DI RIPRISTINO, RIPARAZIONE, RICOSTRUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI CONSOLIDAMENTO ED EVENTUALE TRASFERIMENTO DEGLI ABITATI, IN DIPENDENZA DEI DANNI CAUSATI DALLA CATASTROFE DEL VAJONT. ( 10.09.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	78.613.341 78.613.341 78.613.341 78.613.341 612.900.673	612.901.000 612.901.000  612.900.673 612.900.673 327	691.514.341 691.514.341  78.613.341 78.613.341 612.901.000
	* DESTINAZIONE: 8604				
9074	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE IN GESTIONE AL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA TOSCANA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI NECESSARI ALLA SALVAGUARDIA DELL'ABITATO DI IMPRUNETA MINACCIATO DALLA FRANA IN LOCALITA' PRESURA, IVI COMPRESSE QUELLE PER STUDI, INDAGINI, RILEVAMENTI, PROGETTAZIONE, DIREZIONE, SORVEGLIANZA E COLLAUDAZIONE DEI LAVORI ( 10.09.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	57.091.600 57.091.600 57.091.600 57.091.600 57.091.600		
	* DESTINAZIONE: 8605				
9089	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI PRONTO INTERVENTO E DI RIPRISTINO FUNZIONALE E ADEGUAMENTO DI EDIFICI DESTINATI A PUBBLICI UFFICI DELLO STATO, DANNEGGIATI DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DELLA PRIMA DECADE DEL MESE DI NOVEMBRE 1994 ( 10.09.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.432.645.289 2.432.645.289 439.806.327 1.992.838.959 2.432.645.286 1.992.838.959		10.000.000.000 -8.079.419.811 1.920.580.189 439.806.327 439.806.327 1.480.773.862
	* DESTINAZIONE: 8593				

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 9059: DMT 155606 1999 (CP CS 612.901.000 )  
                   DMC 1346 1999 (CS 78.613.341 )  
 CAPITOLO 9089: DMC 100 1999 (CS -806.470 )  
                   DMC 1346 1999 (CS -78.613.341 )  
                   L.ASS. 435 1999 (CS -8.000.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI							
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI				
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
NUMERO	DENOMINAZIONE						
9091	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI UN PIANO DI INTERVENTI URGENTI SUI PONTI NEI TRATTI URBANI O IN LORO PROSSIMITA' PER CONSENTIRE IL REGOLARE DEFLUSSO DELLE ACQUE RICADENTI NELLE ZONE COLPITE DALLE ECCEZIONALI AVVERSITA' ATMOSFERICHE E DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DELLA PRIMA DECADE DEL MESE DI NOVEMBRE 1994 ( 10.09.01 ) * DESTINAZIONE: 8594		INIZ.	24.007.635.000		500.000.000	
			VARIAZ.			368.191.000	8.745.493.000
			P. DEF.	24.007.635.000		368.191.000	9.245.493.000
			PAGATO	9.043.000.000		138.000.000	9.181.000.000
			RIM.PG.	14.206.635.000		230.191.000	
			TOTALE	23.249.635.000		368.191.000	9.181.000.000
			EC/MSP	758.000.000	64.493.000		
			RS31/12	14.436.826.000			
9158	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI DELLE ZONE DEVASTATE DALLA CATASTROFE DEL VAJONT PER LA COSTRUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE DEGLI ENTI STESSI ( 12.05.01 ) * DESTINAZIONE: 8595		INIZ.	643.015.212	144.819.000	145.000.000	
			VARIAZ.				
			P. DEF.	643.015.212		144.819.000	145.000.000
			PAGATO	137.233.757		156.150	137.389.907
			RIM.PG.	505.781.455		144.662.850	
			TOTALE	643.015.212		144.819.000	137.389.907
			EC/MSP		7.610.093		
			RS31/12	650.444.305			
9301	SPESE IN DIPENDENZA DI DANNI BELLICI. ( 10.09.01 ) * DESTINAZIONE: 8596		INIZ.	6.210.648.415	1.000.000.000	2.000.000.000	
			VARIAZ.			872.126.000	872.126.000
			P. DEF.	6.210.648.415		1.872.126.000	2.872.126.000
			PAGATO	1.999.612.055		560.549.870	2.560.161.925
			RIM.PG.	4.206.783.226		1.311.575.810	
			TOTALE	6.206.395.281		1.872.125.680	2.560.161.925
			EC/MSP	4.253.134	320		
			RS31/12	5.518.359.036	311.964.075		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 9091: DMT 112835 1999 (CP CS 53.683.000 )  
 DMT 119639 1999 (CP CS 34.671.000 )  
 DMT 124768 1999 (CS 3.579.000.000 )  
 DMT 126317 1999 (CP CS 16.544.000 )  
 DMT 168053 1999 (CP CS 23.968.000 )  
 DMT 188777 1999 (CP CS 37.304.000 )  
 DMT 195607 1999 (CP CS 323.000 )  
 DMT 202048 1999 (CS 5.000.000.000 )  
 DMT 216808 1999 (CP 201.698.000 )

CAPITOLO 9301: DMT 174743 1999 (CP CS 872.126.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
9303	ANNUALITA' TRENTENNALI PER OPERE DA ESEGUIRE MEDIANTE IL SISTEMA DELLA CONCESSIONE PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE IN DIPENDENZA DI EVENTI BELLICI ( 10.09.01 ) * DESTINAZIONE: 8597	INIZ.	51.887.664.984	21.199.885.000	21.199.885.000
		VARIAZ.		8.053.000	8.053.000
		P. DEF.	51.887.664.984	21.207.938.000	21.207.938.000
		PAGATO	5.820.800	12.208.875.880	12.214.696.680
		RIM.PG.	51.881.844.184	8.999.009.120	
		TOTALE	51.887.664.984	21.207.885.000	12.214.696.680
		EC/MSP		53.000	8.993.241.320
		RS31/12	60.880.853.304		
9305	COMPLETAMENTO DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE DEL COMUNE DI PANTELLERIA, IVI COMPRESA LA DIGA FORANEA A PROTEZIONE DEL PORTO E DELLE RELATIVE STRUTTURE ( 10.04.01 ) * DESTINAZIONE: 8598	INIZ.	5.743.474.085	2.715.087.000	2.500.000.000
		VARIAZ.		85.788.000	85.788.000
		P. DEF.	5.743.474.085	2.800.875.000	2.585.788.000
		PAGATO		1.759.053.490	1.759.053.490
		RIM.PG.	5.743.474.085	1.041.821.405	
		TOTALE	5.743.474.085	2.800.874.895	1.759.053.490
		EC/MSP		105	826.734.510
		RS31/12	6.785.295.490		
9308	ANNUALITA' VENTICINQUENNALE PER L'ATTUAZIONE E IL COMPLETAMENTO DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE DELLA CITTA' DI ANCONA PER PROVVEDERE A TUTTE LE ESIGENZE CONNESSE AL DEFINITIVO COMPLETAMENTO DELL'OPERA DI RICOSTRUZIONE, DI RINASCITA E DI SVILUPPO DEL COMUNE DI DETTA CITTA' COLPITA ANCHE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 1972 E DAL MOVIMENTO FRANOSO DEL 1982 ( 10.09.01 ) * DESTINAZIONE: 8599	INIZ.	181.446.717.700	30.500.000.000	10.000.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	181.446.717.700	30.500.000.000	10.000.000.000
		PAGATO			
		RIM.PG.	181.446.717.700	30.500.000.000	
		TOTALE	181.446.717.700	30.500.000.000	
		EC/MSP			10.000.000.000
		RS31/12	211.946.717.700		
9309	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER PROVVEDERE AGLI ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 2), LETTERA A),B), ED E) DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 1977, N. 933, PER CONSENTIRE IL COMPLETAMENTO DEI LAVORI IN CORSO PREVISTI DAI PIANI DI RICOSTRUZIONE. ( 10.09.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE) * DESTINAZIONE: 8606	INIZ.	3.462.960		
		VARIAZ.		14.454.000	17.917.470
		P. DEF.	3.462.960	14.454.000	17.917.470
		PAGATO	806.470	14.453.350	15.259.820
		RIM.PG.	2.656.200		
		TOTALE	3.462.670	14.453.350	15.259.820
		EC/MSP	290	650	2.657.650
		RS31/12	2.656.200		

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 9303: DMT 174743 1999 (CP CS 8.053.000 )  
 CAPITOLO 9305: DMT 119787 1999 (CP CS 85.788.000 )  
 CAPITOLO 9309: DMT 155606 1999 (CP CS 14.454.000 )  
 DMC 100 1999 (CS 806.470 )  
 L.ASS. 435 1999 (CS 2.657.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
9310	SPESE PER IL COMPLETAMENTO DEI PIANI DI RICOSTRUZIONE POST-BELLICA ( 10.09.01 )	INIZ.	151.538.329.855	50.000.000.000	50.000.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	151.538.329.855	50.000.000.000	50.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 8600				
		PAGATO	35.621.483.150		35.621.483.150
		RIM.PG.	105.272.664.205	50.000.000.000	
		TOTALE	140.894.147.355	50.000.000.000	35.621.483.150
		EC/MSP	10.644.182.500		14.378.516.850
		RS31/12	155.272.664.205		
9460	SPESE PER L'APPRESTAMENTO DEI MATERIALI E PER LE NECESSITA' PIU' URGENTI IN CASO DI PUBBLICHE CALAMITA' PER OPERE NON DI COMPETENZA REGIONALE ( 10.09.01 )	INIZ.	18.476.867.975	12.000.000.000	12.000.000.000
		VARIAZ.		4.052.000	4.052.000
		P. DEF.	18.476.867.975	12.004.052.000	12.004.052.000
	* DESTINAZIONE: 8601				
		PAGATO	4.699.213.370	3.343.913.570	8.043.126.940
		RIM.PG.	13.736.409.936	8.660.138.190	
		TOTALE	18.435.623.306	12.004.051.760	8.043.126.940
		EC/MSP	41.244.669	240	3.960.925.060
		RS31/12	22.396.548.126		
9462	SPESE PER IL RIPRISTINO DELLE OPERE PUBBLICHE DI COMPETENZA DEI LAVORI PUBBLICI UBICATE NELLE REGIONI DANNEGGIATE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI DELLA PRIMA DECADE DEL MESE DI NOVEMBRE 1994 ( 10.09.01 )	INIZ.	3.424.319.250	60.000.000.000	58.000.000.000
		VARIAZ.		-48.000.000.000	-48.000.000.000
		P. DEF.	3.424.319.250	12.000.000.000	10.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 8602				
		PAGATO	3.105.522.510		3.105.522.510
		RIM.PG.	291.488.495	12.000.000.000	
		TOTALE	3.397.011.005	12.000.000.000	3.105.522.510
		EC/MSP	27.308.245		6.894.477.490
		RS31/12	12.291.488.495		
6.2.1.10	Areae depresse				
8663	SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO PER LA DOCUMENTAZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE ARTI CONTEMPORANEE ( 10.04.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.		65.000.000.000	65.000.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		65.000.000.000	65.000.000.000
		PAGATO			
		RIM.PG.		65.000.000.000	
		TOTALE		65.000.000.000	
		EC/MSP			65.000.000.000
		RS31/12	65.000.000.000		

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 9460: DMT 119787 1999 (CP CS 4.052.000 )  
 CAPITOLO 9462: L.ASS. 435 1999 (CP CS -48.000.000.000 )  
 CAPITOLO 8663: DMT 177912 1999 (CP CS 65.000.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
9456	SOMME DA EROGARE PER L'EFFETTUAZIONE DELLE SPESE DELLA GESTIONE SEPARATA E DEI PROGETTI SPECIALI IN ATTUAZIONE DEL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE DEI SOPPRESSI DIPARTIMENTO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO E AGENZIA PER LA PROMOZIONE E LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO. ( 12.02.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	938.479.182.474		100.000.000.000
				422.675.531.000	572.382.417.000
			938.479.182.474	422.675.531.000	672.382.417.000
		PAGATO	339.435.899.135	91.099.880	339.526.999.015
		RIM.PG.	599.043.283.339	422.584.431.120	
		TOTALE	938.479.182.474	422.675.531.000	339.526.999.015
	* DESTINAZIONE: 8661	EC/MSP RS31/12	1.021.627.714.459		332.855.417.985
9457	INTERVENTI INFRASTRUTTURALI NELLE AREE DEPRESSE. ( 12.02.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	113.192.112.259	110.286.000.000	110.286.000.000
			113.192.112.259	110.286.000.000	110.286.000.000
	* DESTINAZIONE: 8662	PAGATO	79.006.536.268	4.211.242.522	83.217.778.790
		RIM.PG.	34.185.575.991	106.074.757.478	
		TOTALE	113.192.112.259	110.286.000.000	83.217.778.790
		EC/MSP RS31/12	140.260.333.469		27.068.221.210
6.2.1.11	Tutela patrimonio citta' di Siena				
8636	SPESE IN GESTIONE AL PROVVEDITORATO ALLE OPERE PUBBLICHE DI FIRENZE PER LA TUTELA DEL CARATTERE STORICO, MONUMENTALE ED ARTISTICO DELLA CITTA' DI SIENA ( 10.04.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	12.994.328.779		8.000.000.000
			12.994.328.779		-210.624.867
			12.994.328.779		7.789.375.133
		PAGATO	3.137.928.890		3.137.928.890
		RIM.PG.	9.826.167.249		
		TOTALE	12.964.096.139		3.137.928.890
	* DESTINAZIONE: 8691	EC/MSP RS31/12	30.232.640 9.826.167.249		4.651.446.243
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 9456: DMT 146143 1999 (CP CS 98.095.000 )					
DMT 150213 1999 (CS 150.000.000.000 )					
DMT 164412 1999 (CP CS 400.000.000.000 )					
DMT 173222 1999 (CP CS 16.562.000 )					
DMT 191800 1999 (CP CS 1.122.673.000 )					
DMT 193413 1999 (CP CS 20.856.973.000 )					
DMT 197564 1999 (CP CS 1.722.000 )					
DMT 206278 1999 (CP CS 286.392.000 )					
DMT 216247 1999 (CP 45.457.000 )					
DMT 216802 1999 (CP 247.657.000 )					
CAPITOLO 8636: DMC 587 1999 (CS -210.624.867 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8646	SPESE IN GESTIONE AL PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE DI FIRENZE PER LA COSTRUZIONE DI OPERE DI VIABILITA' E TECNICHE NECESSARIE PER IL RESTAURO URBANISTICO DELLA CITTA' DI SIENA ( 10.04.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	841.730 841.730		
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	841.730 841.730		
*	DESTINAZIONE: 8693	EC/MSP RS31/12	841.730		
8710	CONTRIBUTO AL COMUNE DI SIENA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI E LE ESPROPRIAZIONI CHE SI RENDERANNO NECESSARIE PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO DEI QUARTIERI CITTADINI PER LA TUTELA DEL CARATTERE STORICO, MONUMENTALE, ARTISTICO ED URBANISTICO DELLA CITTA' DI SIENA. ( 12.05.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	240.624.867 240.624.867		30.000.000 210.624.867 240.624.867
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	240.624.867 240.624.867		
*	DESTINAZIONE: 8692	EC/MSP RS31/12	240.624.867		240.624.867
6 2.1.12	Interventi per Venezia				
8643	INTERVENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO IN VENEZIA INSULARE, NELLE ISOLE DELLA LAGUNA E NEL CENTRO STORICO DI CHIOGGIA ( 10.04.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	4.418.662.265 4.418.662.265		900.000.000 1.288.561.000 2.188.561.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	488.701.751 3.929.960.514 4.418.662.265	1.288.560.083 1.288.560.083	1.777.261.834 1.777.261.834
*	DESTINAZIONE: 8731	EC/MSP RS31/12	3.929.960.514	917	411.299.166
8644	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: INTERVENTI PER IL RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO NEL COMUNE DI CHIOGGIA ( 10.04.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		666.015.000 666.015.000	666.015.000 666.015.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		666.014.722 666.014.722	
*	DESTINAZIONE: 8736	EC/MSP RS31/12	666.014.722	278	666.015.000
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 8710: DMC 587 1999 (CS 210.624.867 )					
CAPITOLO 8643: DMT 119787 1999 (CP CS 1.288.561.000 )					
CAPITOLO 8644: DMT 119787 1999 (CP CS 650.015.000 )					
DMT 129393 1999 (CP CS 16.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8649	INTERVENTI PER IL RECUPERO DEL COMPLESSO EDILIZIO DELL'ARSENALE DI VENEZIA ( 10.04.01 ) * DESTINAZIONE: 8732	INIZ.	2.084.143.486		400.000.000
		VARIAZ.			1.684.144.000
		P. DEF.	2.084.143.486		2.084.144.000
		PAGATO			
		RIM.PG.	2.084.143.486		
8650	INTERVENTI PER IL RESTAURO DI EDIFICI DEMANIALI E DI QUELLI DI CARATTERE STORICO ED ARTISTICO DESTINATI ALL'USO PUBBLICO PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA ( 10.04.01 ) * DESTINAZIONE: 8733	TOTALE	2.084.143.486		
		EC/MSP			2.084.144.000
		RS31/12	2.084.143.486		
		INIZ.	2.638.207.582		800.000.000
		VARIAZ.		557.909.000	557.909.000
8651	INTERVENTI PER IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO MOBILIARE PUBBLICO PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA ( 10.09.09 ) * DESTINAZIONE: 8734	P. DEF.	2.638.207.582	557.909.000	1.357.909.000
		PAGATO	911.290.294	182.580.899	1.093.871.193
		RIM.PG.	1.684.608.147	367.448.331	
		TOTALE	2.595.898.441	550.029.230	1.093.871.193
		EC/MSP	42.309.141	7.879.770	264.037.807
8651	INTERVENTI PER IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO MOBILIARE PUBBLICO PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA ( 10.09.09 ) * DESTINAZIONE: 8734	RS31/12	2.052.056.478		
		INIZ.	41.974.611		20.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	41.974.611		20.000.000
		PAGATO	16.319.429		16.319.429
8651	INTERVENTI PER IL RESTAURO E LA CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARTISTICO MOBILIARE PUBBLICO PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA ( 10.09.09 ) * DESTINAZIONE: 8734	RIM.PG.	24.764.940		
		TOTALE	41.084.369		16.319.429
		EC/MSP	890.242		3.680.571
		RS31/12	24.764.940		

**VARIAZIONI:**  
 CAPITOLO 8649: L.ASS. 435 1999 (CS 1.684.144.000 )  
 CAPITOLO 8650: DMT 119787 1999 (CP CS 225.397.000 )  
                   DMT 129393 1999 (CP CS 71.311.000 )  
                   DMT 155606 1999 (CP CS 2.293.000 )  
                   DMT 174743 1999 (CP CS 258.908.000 )

		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI		
1999		MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI	6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI	
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
6.2.1.13	Edilizia ospedaliera			
8410	SPESE PER LA COSTRUZIONE DELL'EDIFICIO PER APPARECCHIATURE RMN PRESSO IL POLICLINICO UMBERTO I DI ROMA ( 10.04.01 )	INIZ. 2.057.483.787 VARIAZ. P. DEF. 2.057.483.787		100.000.000 400.000.000 500.000.000
*	DESTINAZIONE: 8761	PAGATO 500.000.000 RIM.PG. 1.557.483.582 TOTALE 2.057.483.582		500.000.000
		EC/MSP 205 RS31/12 1.557.483.582		500.000.000
8414	SPESE PER L'ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUI TUMORI DI MILANO ( 10.05.00 )	INIZ. 12.298.806.572 VARIAZ. P. DEF. 12.298.806.572		4.000.000.000 -400.000.000 3.600.000.000
*	DESTINAZIONE: 8762	PAGATO 2.570.260.000 RIM.PG. 9.728.546.571 TOTALE 12.298.806.571		2.570.260.000
		EC/MSP 1 RS31/12 9.728.546.571		1.029.740.000
8814	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER OPERE RELATIVE AD ISTITUTI DI RICOVERO E CURA RICONOSCIUTI A CARATTERE SCIENTIFICO, NONCHE' PER LE RELATIVE PROGETTAZIONI, DIREZIONI E COLLAUDI ( 10.06.00 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. 6.429.948 VARIAZ. P. DEF. 6.429.948		
*	DESTINAZIONE: 8765	PAGATO 6.429.948 RIM.PG. 6.429.948 TOTALE 6.429.948		
		EC/MSP RS31/12 6.429.948		
8895	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI SUI MUTUI CONCESSI ALL'AMMINISTRAZIONE DEGLI OSPEDALI RIUNITI DI SALERNO PER IL COMPLETAMENTO DELL'OSPEDALE DI DETTA CITTA' ( 12.07.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. 50.000.437 VARIAZ. P. DEF. 50.000.437		10.000.000 10.000.000
*	DESTINAZIONE: 8766	PAGATO 50.000.437 RIM.PG. 50.000.437 TOTALE 50.000.437		
		EC/MSP RS31/12 50.000.437		10.000.000
VARIAZIONI:				
CAPITOLO 8410: DMC 801 1999 (CS 400.000.000 )				
CAPITOLO 8414: DMC 801 1999 (CS -400.000.000 )				
CAPITOLO 8895: L.ASS. 435 1999 (CS 10.000.000 )				

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8896	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI EDILIZIA OSPEDALIERA E PER LE SPESE DI REVISIONE DEI PREZZI CONTRATTUALI DI OPERE GIA' ESEGUITE ED AMMESSE IN PRECEDENZA AL CONTRIBUTO DELLO STATO ( 12.07.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	30.549.794.107 30.549.794.107	63.215.219.000 63.215.219.000	60.000.000.000 60.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 8764	PAGATO RIM.PG. TOTALE	30.543.343.107 6.451.000 30.549.794.107	15.870.094.385 47.345.124.609 63.215.218.994	46.413.437.492 46.413.437.492
		EC/MSP RS31/12		6	13.586.562.508
6.2.1.14	Edilizia di culto				
7871	CONCORSO DELLO STATO NELLA COSTRUZIONE E RICOSTRUZIONE DI CHIESE. ( 12.01.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	40.580.782 40.580.782	28.801.000 28.801.000	11.000.000 42.801.000 53.801.000
	* DESTINAZIONE: 8791	PAGATO RIM.PG. TOTALE	10.000.000 23.638.773 33.638.773	28.800.210 28.800.210	10.000.000 10.000.000
		EC/MSP RS31/12	6.942.009 52.438.983	790	43.801.000
7872	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER LA COSTRUZIONE E IL COMPLETAMENTO DI CHIESE PARROCCHIALI E LOCALI AD USO DI MINISTERO PASTORALE O DI UFFICIO O ABITAZIONE DEL PARROCO ( 12.01.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	10.792.368.390 10.792.368.390	12.726.166.000 12.726.166.000	12.726.166.000 12.726.166.000
	* DESTINAZIONE: 8792	PAGATO RIM.PG. TOTALE	10.602.879.740 189.488.650 10.792.368.390	1.477.579.720 11.248.586.280 12.726.166.000	12.080.459.460 12.080.459.460
		EC/MSP RS31/12	11.438.074.930		645.706.540
6.2.1.15	Interventi per Roma				
9443	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE RECANTI PROVVIDENZE PER IL COMUNE DI ROMA ( 12.05.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	13.939.360.867 13.939.360.867	5.000.000.000 5.000.000.000	4.500.000.000 4.500.000.000
	* DESTINAZIONE: 8831	PAGATO RIM.PG. TOTALE	3.330.117.906 10.609.242.961 13.939.360.867	781.825.750 4.218.174.250 5.000.000.000	4.111.943.656 4.111.943.656
		EC/MSP RS31/12	14.827.417.211		388.056.344
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7871: DMT 119787 1999 (CP CS 28.801.000 )					
DMT 202048 1999 (CS 14.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
9444	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI PER L'ESECUZIONE DI OPERE DI INTERESSE COMUNALE IN ROMA ( 12.05.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	468.335.092		468.336.000
			468.335.092		468.336.000
*	DESTINAZIONE: 8832	PAGATO RIM.PG. TOTALE	407.912.573		407.912.573
			60.422.519		
			468.335.092		407.912.573
		EC/MSP RS31/12			60.423.427
			60.422.519		
6.2.1.16	Patrimonio culturale non statale				
8460	SPESE PER LAVORI DI CONSOLIDAMENTO E CONSERVAZIONE DEL COMPLESSO MONUMENTALE DELL'ABBAZIA DI MONTECASSINO. ( 10.04.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	3.000.000.000		1.000.000.000
			3.000.000.000		1.000.000.000
*	DESTINAZIONE: 8871	PAGATO RIM.PG. TOTALE	3.000.000.000		
			3.000.000.000		
		EC/MSP RS31/12			1.000.000.000
			3.000.000.000		
8631	SPESE PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE DI PRESIDIO E PER IL DEFINITIVO CONSOLIDAMENTO DELLA TORRE PENDENTE DI PISA. PROGETTAZIONE ESECUTIVA DELLE OPERE DEFINITIVE ED EVENTUALE DIREZIONE DEI LAVORI. RIMBORSI E COMPENSI SPETTANTI AGLI ESPERTI E MEMBRI DEL COMITATO TECNICO NONCHE' SPESE INERENTI AGLI STUDI. CONTRIBUTO ANNUO ALL'OPERA PRIMAZIALE DI PISA ( 10.04.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	14.023.759		11.000
			14.023.759		11.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	14.023.759		
			14.023.759		
		EC/MSP RS31/12			11.000
			14.023.759		
*	DESTINAZIONE: 8876				

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 9444: L.ASS. 435 1999 (CS 468.336.000 )  
 CAPITOLO 8460: L.ASS. 435 1999 (CS 1.000.000.000 )  
 CAPITOLO 8631: L.ASS. 435 1999 (CS 11.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999		MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
8639	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE IN GESTIONE AL PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE DI PERUGIA RELATIVE ALLA SALVAGUARDIA DEL CARATTERE STORICO, MONUMENTALE E ARTISTICO DELLA CITTA' E DEL TERRITORIO DI ASSISI ( 10.04.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	1.302.885			1.303.000
		VARIAZ.				
		P. DEF.	1.302.885			1.303.000
		PAGATO				
		RIM.PG.	1.302.885			
		TOTALE	1.302.885			
	* DESTINAZIONE: 8877	EC/MSP				1.303.000
		RS31/12	1.302.885			
8701	SPESE PER GLI IMMOBILI CHE INTERESSANO IL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO DELLE REGIONI O DI ALTRI SOGGETTI ( 12.05.01 )	INIZ.	407.469.552			
		VARIAZ.		3.239.868.000		3.443.812.000
		P. DEF.	407.469.552	3.239.868.000		3.443.812.000
		PAGATO	6.639.160	3.209.794.410		3.216.433.570
		RIM.PG.	400.830.352	2.695.400		
		TOTALE	407.469.512	3.212.489.810		3.216.433.570
	* DESTINAZIONE: 8872	EC/MSP	40	27.378.190		227.378.430
		RS31/12	403.525.752			
8706	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI SULLA SPESA RICONOSCIUTA NECESSARIA PER L'ESECUZIONE, A CARICO DEL COMUNE, DEI LAVORI RELATIVI ALLE OPERE DI VALORIZZAZIONE ARTISTICA ED AMBIENTALE DEL CENTRO STORICO DI URBINO, COMPRESSE QUELLE DI INTERESSE TURISTICO ( 12.05.01 )	INIZ.	14.368.941	15.000.000		15.000.000
		VARIAZ.				
		P. DEF.	14.368.941	15.000.000		15.000.000
		PAGATO		15.000.000		15.000.000
		RIM.PG.	14.368.941			
		TOTALE	14.368.941	15.000.000		15.000.000
	* DESTINAZIONE: 8873	EC/MSP				
		RS31/12	14.368.941			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 8639: L.ASS. 435 1999 (CS 1.303.000 )

CAPITOLO 8701: DMT 119787 1999 (CP CS 72.765.000 )

DMT 124768 1999 (CS 3.944.000 )

DMT 129393 1999 (CP CS 130.464.000 )

DMT 155606 1999 (CP CS 5.497.000 )

DMT 174743 1999 (CP CS 3.784.000 )

DMT 200775 1999 (CP CS 27.358.000 )

DMT 202048 1999 (CS 200.000.000 )

L.ASS. 435 1999 (CP CS 3.000.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8707	CONTRIBUTI VENTENNALI SULLA SPESA RICONOSCIUTA NECESSARIA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALLE OPERE DI RIPARAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RIATTAMENTO DI EDIFICI PRIVATI, DA ESEGUIRSI NELLA CITTA' DI URBINO ( 12.02.01 )		INIZ. 91.800.725		20.000.000
	* DESTINAZIONE: 8874		VARIAZ. P. DEF. 91.800.725		20.000.000
			PAGATO RIM.PG. 91.800.725		
			TOTALE 91.800.725		
			EC/MSP RS31/12 91.800.725		20.000.000
8714	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA REGIONE UMBRIA PER GLI INTERVENTI VOLTI ALDEFINITIVO CONSOLIDAMENTO DELLA RUPE DI ORVIETO E DEL COLLE DI TODI. ( 12.04.02 )		INIZ. 16.000.000.000	18.500.000.000	18.500.000.000
	* DESTINAZIONE: 8875		VARIAZ. P. DEF. 16.000.000.000	18.500.000.000	18.500.000.000
			PAGATO RIM.PG. 8.800.000.000	1.600.000.000	10.400.000.000
			TOTALE 16.000.000.000	16.900.000.000	10.400.000.000
			EC/MSP RS31/12 24.100.000.000	18.500.000.000	8.100.000.000
9076	SPESE PER PROVVEDERE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO, PUNTELLAMENTO, DEMOLIZIONE E SISTEMAZIONE DEGLI IMMOBILI DEI RIONI SASSI DI MATERA, NONCHE' PER GLI EVENTUALI INDENNIZZI, PER OCCUPAZIONI ED ESPROPRIAZIONI. SPESE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DI IMMOBILI DI PROPRIETA' DELLO STATO ( 10.09.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ. 26.717.050		11.000.000
	* DESTINAZIONE: 8878		VARIAZ. P. DEF. 26.717.050		11.000.000
			PAGATO RIM.PG. 26.717.050		
			TOTALE 26.717.050		
			EC/MSP RS31/12 26.717.050		11.000.000
6.2.1.17	Patrimonio culturale statale				
8416	SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL CENTRO STORICO DI BARI. ( 10.04.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ. 1.100.000.000		
	* DESTINAZIONE: 8953		VARIAZ. P. DEF. 1.100.000.000	3.996.000	1.103.996.000
			PAGATO RIM.PG. 1.100.000.000	3.996.000	1.103.996.000
			TOTALE 1.100.000.000	1.295.410	1.295.410
			EC/MSP RS31/12 1.102.700.590	2.700.590	1.295.410
				3.996.000	
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 9076: DMT 202048 1999 (CS 10.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 1.000.000 )					
CAPITOLO 8416: DMT 114795 1999 (CP CS 3.996.000 )					
DMT 202048 1999 (CS 1.100.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI	
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8647	SPESA PER PROVVEDERE AGLI INTERVENTI DI NATURA STATICA E STRUTTURALE, DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, DI RESTAURO E DI IMPIANTI DI APPARECCHIATURE TECNICHE SUL PATRIMONIO STORICO, ARTISTICO, MONUMENTALE, ARCHEOLOGICO, LIBRARIO E ARCHIVISTICO DEI COMUNI DELLE ZONE DEL BELICE DISTRUTTE DAL TERREMOTO DEL GENNAIO 1968 ( 10.09.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		2.000.000.000 250.255.000 2.250.255.000	2.000.000.000 250.255.000 2.250.255.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		199.899.850 2.050.351.180 2.250.251.030	199.899.850 199.899.850
	* DESTINAZIONE: 8951	EC/MSP RS31/12	2.050.351.180	3.970	2.050.355.150
8648	SPESE PER OPERE DI RICOSTRUZIONE, AMMODERNAMENTO, RESTAURO E MANUTENZIONE DEL DUOMO DI MONREALE, DEL CHIOSTRO E DEI LOCALI ANNESSI E DELLA CATTEDRALE DI PALERMO E DEI LOCALI ANNESSI. ( 10.04.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	964.234.224 964.234.224		390.000.000 390.000.000
	* DESTINAZIONE: 8952	PAGATO RIM.PG. TOTALE	964.234.224 964.234.224		
		EC/MSP RS31/12	964.234.224		390.000.000
6.2.1.18	Intese istituzionali di programma				
9012	SOMME OCCORRENTI PER IL COMPLETAMENTO DI OPERE INFRASTRUTTURALI NELLE AREE DEPRESSE ( 12.02.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		19.237.733.000 19.237.733.000	19.237.733.000 19.237.733.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		19.237.733.000 19.237.733.000	
		EC/MSP RS31/12	19.237.733.000		19.237.733.000
9013	SOMME OCCORRENTI PER L'ATTIVAZIONE DEI CANTIERI PER L'ESECUZIONE DI OPERE COMMISSARIATE DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE ( 12.02.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		14.658.000.000 14.658.000.000	14.658.000.000 14.658.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		14.658.000.000 14.658.000.000	
		EC/MSP RS31/12	14.658.000.000		14.658.000.000
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 8647: DMT 119787 1999 (CP CS 35.583.000 )					
DMT 155606 1999 (CP CS 111.628.000 )					
DMT 174743 1999 (CP CS 103.044.000 )					
CAPITOLO 9012: DMT 171905 1999 (CP CS 19.237.733.000 )					
CAPITOLO 9013: DMT 171905 1999 (CP CS 14.658.000.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		6 - EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
9017	SOMME OCCORRENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLE OPERE INFRASTRUTTURALI COMMISSARIATE DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE NELLE AREE DEPRESSE DELLE REGIONI DEL CENTRO-NORD ( 12.02.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)			1.000.000.000	1.000.000.000
		INIZ. VARIAZ. P. DEF.		1.000.000.000	1.000.000.000
		PAGATO RIM. PG. TOTALE		1.000.000.000	
		EC/MSP RS31/12	1.000.000.000		1.000.000.000
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'		INIZ. 4.131.847.633.374	1.230.511.660.000	1.683.903.186.000
		VARIAZ. 29.260.300.000	29.260.300.000	656.435.863.000	734.360.525.000
		P. DEF. 4.161.107.933.374	4.161.107.933.374	1.886.947.523.000	2.418.263.711.000
		PAGATO 1.229.326.486.256	1.229.326.486.256	226.932.102.090	1.456.258.588.346
		RIM. PG. 2.843.013.490.975	2.843.013.490.975	1.645.061.570.649	
		TOTALE 4.072.339.977.231	4.072.339.977.231	1.871.993.672.739	1.456.258.588.346
		EC/MSP 88.767.956.143	88.767.956.143	14.953.850.261	962.005.122.654
		RS31/12 4.488.075.061.624	4.488.075.061.624		
VARI/AZIONI:					
CAPIT/LOLO 9017: DMT 206302 1999 (CP CS 1.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		7 - EDILIZIA RESIDENZIALE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	7 - EDILIZIA RESIDENZIALE				
	7.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
7.1.1.0	FUNZIONAMENTO				
	Personale				
1146	SPESE RELATIVE AL PERSONALE DISTACCATO DAI	INIZ.	55.697.080	760.000.000	760.000.000
	DAGLI ENTI ED AGLI ESPERTI DELL'UFFICIO	VARIAZ.		-24.000.000	-35.000.000
	DEL SEGRETARIATO GENERALE DEL C.E.R. E	P. DEF.	55.697.080	736.000.000	725.000.000
	PER IL PAGAMENTO DEI COMPENSI AI				
	COMPONENTI IL COMITATO; SPESE PER IL	PAGATO	42.249.640	76.900.894	119.150.534
	FUNZIONAMENTO DEL SEGRETARIATO GENERALE	RIM.PG.	13.447.440	30.901.600	
	E DEL CENTRO PERMANENTE DI	TOTALE	55.697.080	107.802.494	119.150.534
	DOCUMENTAZIONE PER L'EDILIZIA				
	RESIDENZIALE	EC/MSP		628.197.506	605.849.466
	( 04.03.02 )	RS31/12	44.349.040		
	* DESTINAZIONE: 4011				
4015	QUOTA DEL FONDO UNICO DI	INIZ.			
	AMMINISTRAZIONE DA UTILIZZARE PER	VARIAZ.		69.806.000	
	L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL	P. DEF.		69.806.000	
	PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI				
	OBIETTIVI E PROGRAMMI DI INCREMENTO	PAGATO			
	DELLA PRODUTTIVITA'	RIM.PG.		69.806.000	
	( 02.02.12 )	TOTALE		69.806.000	
	(NUOVA ISTITUZIONE)				
	* DESTINAZIONE: 4013	EC/MSP			
	4014	RS31/12	69.806.000		
5006	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI	INIZ.	57.200.193	5.575.000.000	5.575.000.000
	FISSI AL PERSONALE	VARIAZ.		52.000.000	52.000.000
	( 02.02.01 )	P. DEF.	57.200.193	5.627.000.000	5.627.000.000
	(SPESE OBBLIGATORIE)				
	* DESTINAZIONE: 4001	PAGATO	1.517.118	5.144.439.733	5.145.956.851
	4013	RIM.PG.		8.057.408	
	4014	TOTALE	1.517.118	5.152.497.141	5.145.956.851
		EC/MSP	55.683.075	474.502.859	481.043.149
		RS31/12	8.057.408		

**VARIAZIONI:**

CAPITOLO 1146: DMC 2581 1999 (CP -14.000.000 CS -20.000.000 )  
 DMC 2582 1999 (CP CS -10.000.000 )  
 DMC 3220 1999 (CS -5.000.000 )

CAPITOLO 4015: DMT 216246 1999 (CP 69.806.000 )

CAPITOLO 5006: DMT 155556 1999 (CP CS 52.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		7 - EDILIZIA RESIDENZIALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5015	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ( 02.02.04 )	INIZ.	31.809.809		66.450.000
		VARIAZ.		44.450.000	66.450.000
		P. DEF.	31.809.809	44.450.000	66.450.000
	* DESTINAZIONE: 4002				
	4013	PAGATO	31.809.809	32.604.612	64.414.421
	4014	RIM.PG.		11.845.388	
		TOTALE	31.809.809	44.450.000	64.414.421
		EC/MSP			2.035.579
		RS31/12	11.845.388		
5023	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' E ASSEGNO TEMPORALE MENSILE ( 02.02.11 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ.	5.231.205	7.314.000	7.314.000
		VARIAZ.			2.500.000
		P. DEF.	5.231.205	7.314.000	9.814.000
	* DESTINAZIONE: 4003				
		PAGATO	4.145.887	3.987.248	8.133.135
		RIM.PG.	1.085.318	3.326.752	
		TOTALE	5.231.205	7.314.000	8.133.135
		EC/MSP			1.680.865
		RS31/12	4.412.070		
5032	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE ( 02.02.02 )	INIZ.	6.000.110	8.221.000	8.221.000
		VARIAZ.		14.000.000	20.000.000
		P. DEF.	6.000.110	22.221.000	28.221.000
	* DESTINAZIONE: 4004				
	4013	PAGATO	6.000.110	18.350.050	24.350.160
	4014	RIM.PG.		3.744.600	
		TOTALE	6.000.110	22.094.650	24.350.160
		EC/MSP		126.350	3.870.840
		RS31/12	3.744.600		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 5015: DMT 132319 1999 (CP CS 13.500.000 )  
DMT 147448 1999 (CP CS 30.950.000 )  
DMT 150212 1999 (CS 18.000.000 )  
DMT 202048 1999 (CS 4.000.000 )

CAPITOLO 5023: DMT 202048 1999 (CS 2.500.000 )

CAPITOLO 5032: DMC 2581 1999 (CP 14.000.000 CS 20.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		7 - EDILIZIA RESIDENZIALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5041	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO ( 02.02.10 ) * DESTINAZIONE: 4004	INIZ.	6.865.544	13.709.000	13.709.000
		VARIAZ.			5.353.000
		P. DEF.	6.865.544	13.709.000	19.062.000
		PAGATO	6.865.544	12.012.550	18.878.094
		RIM.PG.			
		TOTALE	6.865.544	12.012.550	18.878.094
		EC/MSP RS31/12		1.696.450	183.906
5059	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 4006	INIZ.	106.368.400	134.000.000	134.000.000
		VARIAZ.		-134.000.000	-27.631.000
		P. DEF.	106.368.400		106.369.000
		PAGATO	96.041.765		96.041.765
		RIM.PG.	10.326.635		
		TOTALE	106.368.400		96.041.765
		EC/MSP RS31/12	10.326.635		10.327.235
5068	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 4007	INIZ.	13.795.348	19.000.000	19.000.000
		VARIAZ.		-19.000.000	-5.205.000
		P. DEF.	13.795.348		13.795.000
		PAGATO	13.504.600		13.504.600
		RIM.PG.	290.748		
		TOTALE	13.795.348		13.504.600
		EC/MSP RS31/12	290.748		290.400
5077	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 02.02.15 ) * DESTINAZIONE: 4008	INIZ.	85.576.150	122.000.000	122.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	85.576.150	122.000.000	122.000.000
		PAGATO	27.878.300	3.316.700	31.195.000
		RIM.PG.	57.697.850	63.049.490	
		TOTALE	85.576.150	66.366.190	31.195.000
		EC/MSP RS31/12	120.747.340	55.633.810	90.805.000

**VARIAZIONI:**  
 CAPITOLO 5041: DMT 150212 1999 (CS 5.353.000 )  
 CAPITOLO 5059: DMT 154342 1999 (CP -134.000.000 CS -27.631.000 )  
 CAPITOLO 5068: DMT 154342 1999 (CP -19.000.000 CS -5.205.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		7 - EDILIZIA RESIDENZIALE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5856	SPESA PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE ( 04.09.05 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		1.995.000	1.895.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		1.995.000	1.995.000
	* DESTINAZIONE: 4009	EC/MSP RS31/12		1.995.000	1.995.000
6836	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE ( 05.01.03 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		1.239.000	1.239.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		1.239.000	1.239.000
	* DESTINAZIONE: 4010	EC/MSP RS31/12	1.239.000	1.239.000	1.239.000
6845	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO ( 05.01.06 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.			
		PAGATO RIM.PG. TOTALE			
	* DESTINAZIONE: 4012	EC/MSP RS31/12			
	Beni e servizi				
1161	SPESA PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA RICOSTRUZIONE DEI TERRITORI COLPITI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 1980/1981 GIA' SVOLTE DAL SOPPRESSO UFFICIO SPECIALE PER IL TERREMOTO ( 04.09.09 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		500.000.000	500.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		500.000.000	500.000.000
	* DESTINAZIONE: 4162	EC/MSP RS31/12		403.277.674	403.277.674
				96.658.816	403.277.674
			96.658.816	63.510	96.722.326

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 5856: L.ASS. 435 1999 (CS 100.000 )  
 CAPITOLO 1161: DMT 107728 1999 (CP CS 500.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		7 - EDILIZIA RESIDENZIALE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2108	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 ( 04.01.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		143.070.000  143.070.000  97.105.370 9.502.920 106.608.290  36.461.710	143.070.000  143.070.000  97.105.370  97.105.370  45.964.630
*	DESTINAZIONE: 4151		9.502.920		
2109	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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.01.07 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		308.341.000  308.341.000  146.463.590  146.463.590  161.877.410	308.341.000  308.341.000  146.463.590  146.463.590  161.877.410
*	DESTINAZIONE: 4152				
5865	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 ( 04.03.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		4.728.000  4.728.000  550.050 2.579.775 3.129.825  1.598.175	4.728.000  4.728.000  550.050  550.050  4.177.950
*	DESTINAZIONE: 4153		2.579.775		
5874	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI ( 04.02.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	153.040.110  153.040.110  152.545.575  152.545.575  494.535 106.134.240	158.460.000  158.460.000  46.831.270 106.134.240 152.965.510  5.494.490	141.660.000  80.000.000 221.660.000  199.376.845  199.376.845  22.283.155
*	DESTINAZIONE: 4154				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5874: DMT 202048 1999 (CS 80.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		7 - EDILIZIA RESIDENZIALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
N. MERO	DENOMINAZIONE				
5882	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 04.03.01 ) * DESTINAZIONE: 4155	INIZ.	12.000	39.900.000	37.900.000
		VARIAZ.		-20.000.000	-20.000.000
		P. DEF.	12.000	19.900.000	17.900.000
		PAGATO	12.000	1.840.200	1.852.200
		RIM. PG. TOTALE	12.000	1.840.200	1.852.200
		EC/MSP RS31/12		18.059.800	16.047.800
5891	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE ( 04.03.01 ) * DESTINAZIONE: 4156	INIZ.	12.348.000	11.731.000	9.383.000
		VARIAZ.			4.842.000
		P. DEF.	12.348.000	11.731.000	14.225.000
		PAGATO	10.253.220		10.253.220
		RIM. PG. TOTALE	2.094.780 12.348.000	11.496.380 11.496.380	10.253.220
		EC/MSP RS31/12	234.620	3.971.780	
5900	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO ( 04.01.03 ) * DESTINAZIONE: 4157	INIZ.	20.134.780	25.536.000	23.656.000
		VARIAZ.			5.000.000
		P. DEF.	20.134.780	25.536.000	28.656.000
		PAGATO	20.134.780	3.196.410	23.331.190
		RIM. PG. TOTALE	20.134.780	3.196.410	23.331.190
		EC/MSP RS31/12	22.339.590	5.324.810	
5909	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 04.01.01 ) * DESTINAZIONE: 4158	INIZ.		1.197.000	937.000
		VARIAZ.			260.000
		P. DEF.		1.197.000	1.197.000
		PAGATO		875.000	875.000
		RIM. PG. TOTALE		875.000	875.000
		EC/MSP RS31/12	322.000	322.000	

**VARIAZIONI:**  
 CAPITOLO 5882: L.ASS. 435 1999 (CP CS -20.000.000 )  
 CAPITOLO 5891: DMT 202048 1999 (CS 4.842.000 )  
 CAPITOLO 5900: DMC 3220 1999 (CS 5.000.000 )  
 CAPITOLO 5909: L.ASS. 435 1999 (CS 260.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		7 - EDILIZIA RESIDENZIALE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5922	SPESE PER LA ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD ENTI, A CONGRESSI, A CONVEGNI, A FIERE ED A MOSTRE, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, AVENTI ATTINENZA CON L'ATTIVITA' DEI LAVORI PUBBLICI; PER PUBBLICAZIONI ILLUSTRANTI L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE. RICOMPENSE PER BENEMERENZE NEL SETTORE URBANISTICO, ARCHITETTONICO E COSTRUTTIVO ( 04.09.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	6.213.000  6.213.000	3.890.000 10.000.000 13.890.000	3.795.000 16.213.000 20.008.000
	* DESTINAZIONE: 4159				
5952	SPESE PER PUBBLICITA', INFORMAZIONI E CAMPAGNE PROMOZIONALI ( 04.09.10 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		997.000 997.000	997.000 997.000
	* DESTINAZIONE: 4160				
		PAGATO RIM.PG. TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		13.890.000	13.795.000
	7.1.2 - INTERVENTI				
7.1.2.1	Sostegno all'accesso alle locazioni abitative				
4201	FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ( 05.01.09 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		752.779.714.000 752.779.714.000	752.779.714.000 752.779.714.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		600.000.000.000 152.779.714.000 752.779.714.000	600.000.000.000  600.000.000.000
		EC/MSP RS31/12	152.779.714.000		152.779.714.000
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5922: DMT 202048 1999 (CS 6.213.000 )					
DMC 2582 1999 (CP CS 10.000.000 )					
CAPITOLO 4201: DMT 134309 1999 (CP CS 752.779.714.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		7 - EDILIZIA RESIDENZIALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	7.2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	7.2.1 - INVESTIMENTI				
7.2.1.1	Risanamento e ricostruzione zone terremotate				
9176	CONTRIBUTI PER LA PROSECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE DI EDILIZIA ABITATIVA DA CORRISPONDERE AI COMUNI UBICATI NELLE ZONE TERREMOTATE DELLA CAMPANIA, BASILICATA, PUGLIA E CALABRIA COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL NOVEMBRE 1980, FEBBRAIO 1981 E MARZO 1982	INIZ.	505.279.447.000		35.000.000.000
		VARIAZ.	62.653.000.000	79.500.000.000	92.153.000.000
		P. DEF.	567.932.447.000	79.500.000.000	127.153.000.000
		PAGATO	127.153.000.000		127.153.000.000
		RIM.PG.	440.779.447.000	79.500.000.000	
		TOTALE	567.932.447.000	79.500.000.000	127.153.000.000
	( 12.05.02 )	EC/MSP			
*	DESTINAZIONE: 9401	RS31/12	520.279.447.000		
7.2.1.2	Edilizia abitativa				
8226	CONTRIBUTI VENTICINQUENNALI A FAVORE DELL'ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO ED EDILIZIO, A FAVORE DELLE CASSE DI RISPARMIO E DEI MONTI DI CREDITO SU PEGNO DI 1/A CATEGORIA, PER LA COPERTURA DELLA DIFFERENZA TRA L'EFFETTIVO COSTO DELLE OPERAZIONI DI MUTUO EFFETTUATE PER LA COSTRUZIONE E L'ACQUISTO DI ABITAZIONI E L'ONERE ASSUNTO DAI MUTUATARI	INIZ.	166.907.563.380	79.080.087.000	79.080.087.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	166.907.563.380	79.080.087.000	79.080.087.000
		PAGATO	19.968.432.671	27.500.553.834	47.468.986.505
		RIM.PG.	146.939.127.996	51.579.530.665	
		TOTALE	166.907.560.667	79.080.084.499	47.468.986.505
	( 12.02.02 )	EC/MSP	2.713	2.501	31.611.100.495
*	DESTINAZIONE: 4202	RS31/12	198.518.658.661		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 9176: DMT 107728 1999 (CP 79.500.000.000 CS 142.153.000.000 RS 62.653.000.000)					
L.ASS. 435 1999 (CS -50.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		7 - EDILIZIA RESIDENZIALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8236	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI A FAVORE DEGLI ISTITUTI AUTONOMI PER LE CASE POPOLARI E DELLE COOPERATIVE EDILIZIE PER LA REALIZZAZIONE DEI PREVISTI INTERVENTI, COMPRESI QUELLI DI URBANIZZAZIONE E DI EDILIZIA SOCIALE ( 12.06.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	17.827.645.988  17.827.645.988	53.409.000.000 115.200.000 53.524.200.000	50.000.000.000 115.200.000 50.115.200.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	544.576.558 17.509.149.477 18.053.726.035	1.649.310.092 51.874.832.408 53.524.192.500	2.193.886.650  2.193.886.650
	* DESTINAZIONE: 4203				
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI COSTITUISCONO UNA ECONOMIA L. 2500	EC/MSP RS31/12	+226.080.047 69.384.031.885	7.500	47.921.313.350
	COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA DA SANARE LEGISLATIVAMENTE L. 226082547				
	TOTALE L. 226080047				
8237	CONTRIBUTI NEGLI INTERESSI SUI MUTUI, DA AMMORTIZZARE ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 25 ANNI, CONTRATTI DAI PRIVATI, DALLE COOPERATIVE E DAGLI ENTI PUBBLICI CHE OTTEGGANO LE CONCESSIONI IN SUPERFICIE DELLE AREE COMPRESI NEI PIANI DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE. ( 12.02.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	348.684.343.431  348.684.343.431	96.535.000.000 18.113.000 96.553.113.000	95.000.000.000 18.113.000 95.018.113.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	63.421.773.435 285.261.973.005 348.683.746.440	1.036.572.215 95.516.537.815 96.553.110.030	64.458.345.650  64.458.345.650
	* DESTINAZIONE: 4204	EC/MSP RS31/12	596.991 380.778.510.820	2.970	30.559.767.350
8248	CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DEI MAGGIORI ONERI, NONCHE' PER IL FINANZIAMENTO DEI CONGUAGLI CONSEGUENTI ALL'AUMENTO DEL COSTO DEL DENARO IN SEDE DI APPROVAZIONE DEI CONTRATTI DEFINITIVI DI MUTUO E TUTTI GLI ONERI CONNESSI ALLA DEFINIZIONE DEI PREDETTI MUTUI ( 12.02.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	83.800.053.194  83.800.053.194	18.166.499.000 239.403.000 18.405.902.000	10.000.000.000 239.403.000 10.239.403.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	2.741.087.995 81.053.182.169 83.794.270.164	3.366.496.409 15.039.404.846 18.405.901.255	6.107.584.404  6.107.584.404
	* DESTINAZIONE: 4205	EC/MSP RS31/12	5.783.030 96.092.587.015	745	4.131.818.596
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 8236: DMT 119787 1999 (CP CS 3.400.000 )					
DMT 155606 1999 (CP CS 111.800.000 )					
CAPITOLO 8237: DMT 174743 1999 (CP CS 18.113.000 )					
CAPITOLO 8248: DMT 129393 1999 (CP CS 239.403.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		7 - EDILIZIA RESIDENZIALE			
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
8249	CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO DEI CONGUAGLI RELATIVI AGLI INTERESSI SUI MUTUI, CONTRATTI DA PRIVATI, DALLE COOPERATIVE E DAGLI ENTI PUBBLICI CHE ABBIANO OTTENUTO LE CONCESSIONI IN SUPERFICIE DELLE AREE COMPRESI NEI PIANI DI ZONA PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE, A FAVORE DELL'ISTITUTO DI CREDITO FONDIARIO ED EDILIZIO, DELLE CASSE DI RISPARMIO E DEI MONTI DI CREDITO SU PEGNO DI 1/A CATEGORIA, PER LA COPERTURA DELLA DIFFERENZA TRA L'EFFETTIVO COSTO DELLE OPERAZIONI DI MUTUO EFFETTUATO PER LA COSTRUZIONE E L'ACQUISTO DI ABITAZIONI E L'ONERE ASSUNTO DAI MUTUATARI, NONCHE' PER IL FINANZIAMENTO DEI CONGUAGLI CONSEGUENTI ALL'AUMENTO DEL COSTO DEL DENARO IN SEDE DI APPROVAZIONE DEI CONTRATTI DEFINITIVI DI MUTUO E TUTTI GLI ONERI CONNESSI ALLA DEFINIZIONE DEI PREDETTI MUTUI IVI COMPRESI I CONGUAGLI RELATIVI ALLA FASE DI PREMMORTAMENTO ( 12.02.01 )		INIZ.	4.531.991.385		400.000.000
			VARIAZ.			4.007.592.000
			P. DEF.	4.531.991.385		4.407.592.000
			PAGATO	4.352.732.955		4.352.732.955
			RIM.PG.	179.258.430		
* DESTINAZIONE: 4206		TOTALE	4.531.991.385		4.352.732.955	
		EC/MSP			54.859.045	
		RS31/12	179.258.430			
8263	CONTRIBUTI INTEGRATIVI PER 35 ANNI A FAVORE DELLE COOPERATIVE EDILIZIE CHE NON HANNO OTTENUTO IL PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE DEL MUTUO ( 12.02.01 )		INIZ.	5.372.504.367	2.000.000.000	2.000.000.000
			VARIAZ.		38.742.000	38.742.000
			P. DEF.	5.372.504.367	2.038.742.000	2.038.742.000
			PAGATO	2.651.280	799.380.228	802.031.508
			RIM.PG.	5.369.850.534	1.239.361.270	
* DESTINAZIONE: 4207		TOTALE	5.372.501.814	2.038.741.498	802.031.508	
		EC/MSP	2.553	502	1.236.710.492	
		RS31/12	6.609.211.804			
8267	CONTRIBUTI VENTICINQUENNALI DA CORRISPONDERE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AGLI INTERVENTI DI EDILIZIA RESIDENZIALE FRUENTI DI MUTUO AGEVOLATO ( 12.06.01 )		INIZ.		1.545.000.000.000	1.545.000.000.000
			VARIAZ.			-500.000.000.000
			P. DEF.		1.545.000.000.000	1.045.000.000.000
			PAGATO		1.044.973.500.000	1.044.973.500.000
			RIM.PG.		500.026.500.000	
* DESTINAZIONE: 4208		TOTALE		1.545.000.000.000	1.044.973.500.000	
		EC/MSP			26.500.000	
		RS31/12	500.026.500.000			
VARIAZIONI:						
CAPITOLO 8249: DMT 150212 1999 (CS 4.007.592.000 )						
CAPITOLO 8263: DMT 119787 1999 (CP CS 38.742.000 )						
CAPITOLO 8267: L.ASS. 435 1999 (CS -500.000.000.000 )						

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		7 - EDILIZIA RESIDENZIALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8269	CONTRIBUTI VENTICINQUENNALI DA DESTINARE A CURA DELLE REGIONI, AL COMPLETAMENTO DEI PROGRAMMI DI EDILIZIA CONVENZIONATA AGEVOLATA IN CORSO ( 12.06.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		20.000.000.000	20.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 4209	PAGATO RIM.PG. TOTALE		20.000.000.000	20.000.000.000
		EC/MSP RS31/12			
8270	CONTRIBUTI NEGLI INTERESSI PER L'ACQUISTO O LA COSTRUZIONE DI ABITAZIONI DA CONCEDERE, A CURA DELLE REGIONI, ALLE CATEGORIE MENO ABBIENTI ( 12.06.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		150.000.000.000	150.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 4210	PAGATO RIM.PG. TOTALE		98.539.000.000	98.539.000.000
		EC/MSP RS31/12	51.461.000.000		1.461.000.000
8272	CONTRIBUTI DA CONCEDERE, A CURA DEL C.E.R., PER IL COMPLETAMENTO DI PROGRAMMI DI EDILIZIA AGEVOLATA-CONVENZIONATA ( 12.06.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	33.377.089.419	10.000.000.000	10.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 4212	PAGATO RIM.PG. TOTALE	5.073.453.600	1.467.364.000	1.467.364.000
		EC/MSP RS31/12	28.303.628.207	11.467.364.000	11.467.364.000
			33.377.081.807	1.440.588.200	6.514.041.800
			7.612	10.026.774.730	11.467.362.930
			38.330.402.937	1.070	6.514.041.800
9471	CONTRIBUTI TRENTACINQUENNALI DA CONCEDERSI PER LE MAGGIORI SPESE DERIVANTI DA AGGIUDICAZIONI DI APPALTO CON OFFERTA ANCHE IN AUMENTO, DA REVISIONE DEI PREZZI O DA LAVORI CHE SI RENDESSERO NECESSARI NEL CORSO DELLE OPERE ( 12.02.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	56.464.937.760	73.999.687.000	76.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 4211	PAGATO RIM.PG. TOTALE	56.464.937.760	73.999.687.000	76.000.000.000
		EC/MSP RS31/12	35.393.000	819.123.197	854.516.197
			56.429.544.749	73.180.563.803	854.516.197
			56.464.937.749	73.999.687.000	854.516.197
			11		75.145.483.803
			129.610.108.552		

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 8270: L.ASS. 435 1999 (CS -50.000.000.000 )  
 CAPITOLO 8272: DMT 155606 1999 (CP CS 492.279.000 )  
 DMT 174743 1999 (CP CS 975.085.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999		MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		7 - EDILIZIA RESIDENZIALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
7.2.1.3	Eliminazione barriere architettoniche					
8275	FONDO SPECIALE PER L'ELIMINAZIONE E IL SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI ( 12.04.02 )		INIZ.	20.000.000.000	20.000.000.000	40.000.000.000
			VARIAZ.			
			P. DEF.	20.000.000.000	20.000.000.000	40.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 9473		PAGATO	20.000.000.000	9.946.000.000	29.946.000.000
			RIM. PG.		10.054.000.000	
			TOTALE	20.000.000.000	20.000.000.000	29.946.000.000
			EC/MSP			10.054.000.000
			RS31/12	10.054.000.000		
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'		INIZ.	1.242.805.867.653	2.075.530.601.000	2.119.796.932.000
			VARIAZ.	62.653.000.000	834.651.792.000	301.484.010.000
			P. DEF.	1.305.458.867.653	2.910.182.393.000	2.421.280.942.000
			PAGATO	243.712.272.842	1.816.062.275.526	2.059.774.548.368
			RIM. PG.	1.061.910.104.338	1.092.696.611.906	
			TOTALE	1.305.622.377.180	2.908.758.887.432	2.059.774.548.368
			EC/MSP	+163.509.527	1.423.505.568	361.506.393.632
			RS31/12	2.154.606.716.244		
VARIAZIONI:						
CAPITOLO 8275: DMT 202048 1999 (CS 10.000.000.000 )						
L.ASS. 435 1999 (CS -10.000.000.000 )						

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		8 - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	8 - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI				
	8.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
8.1.1.0	FUNZIONAMENTO				
	Personale				
4524	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DA UTILIZZARE PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E PROGRAMMI DI INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' ( 02.02.12 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	62.588.000 62.588.000  62.588.000 62.588.000	
	* DESTINAZIONE: 4522 4523		EC/MSP RS31/12	62.588.000	
5007	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ( 02.02.01 ) (SPESE OBBLIGATORIE)		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	3.117.322 3.117.322 8.000.000.000  1.117.322 1.117.322	7.000.000.000 1.000.000.000 8.000.000.000  7.559.668.415 7.559.668.415
	* DESTINAZIONE: 4511 4522 4523		EC/MSP RS31/12	2.000.000	440.331.585 439.214.263
5016	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ( 02.02.04 )		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	171.080.246 171.080.246 171.080.246  150.242.873 20.837.373 171.080.246	246.950.000 246.950.000 168.699.201 78.250.799 246.950.000
	* DESTINAZIONE: 4512 4522 4523		EC/MSP RS31/12	99.088.172	18.007.926
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 4524: DMT 216246 1999 (CP 62.588.000 )					
CAPITOLO 5007: DMT 155556 1999 (CP CS 1.000.000.000 )					
CAPITOLO 5016: DMT 132319 1999 (CP CS 24.600.000 )					
DMT 147448 1999 (CP CS 222.350.000 )					
DMT 150212 1999 (CS 90.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999		MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		8 - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
5024	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' E ASSEGNO TEMPORALE MENSILE ( 02.02.11 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )		INIZ.	37.581.166	51.156.000	51.156.000
			VARIAZ.			16.000.000
			P. DEF.	37.581.166	51.156.000	67.156.000
	* DESTINAZIONE: 4513		PAGATO	27.557.664	27.207.716	54.765.380
			RIM.PG.	10.023.502	23.948.284	
		TOTALE	37.581.166	51.156.000	54.765.380	
		EC/MSP RS31/12			12.390.620	
			33.971.786			
5033	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE ( 02.02.02 )		INIZ.	4.360.210	54.810.000	54.810.000
			VARIAZ.			
			P. DEF.	4.360.210	54.810.000	54.810.000
	* DESTINAZIONE: 4514		PAGATO	4.360.210	27.713.945	32.074.155
	4522		RIM.PG.		12.523.590	
4523		TOTALE	4.360.210	40.237.535	32.074.155	
		EC/MSP RS31/12		14.572.465	22.735.845	
			12.523.590			
5042	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO ( 02.02.10 )		INIZ.	18.996.820	42.000.000	42.000.000
			VARIAZ.			10.000.000
			P. DEF.	18.996.820	42.000.000	52.000.000
	* DESTINAZIONE: 4514		PAGATO	18.996.820	17.793.127	36.789.947
			RIM.PG.		14.421.146	
		TOTALE	18.996.820	32.214.273	36.789.947	
		EC/MSP RS31/12		9.785.727	15.210.053	
			14.421.146			
5060	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 )		INIZ.	95.243.600	120.000.000	120.000.000
			VARIAZ.		-120.000.000	-24.756.000
			P. DEF.	95.243.600		95.244.000
	* DESTINAZIONE: 4516		PAGATO	88.322.117		88.322.117
			RIM.PG.	6.921.483		
		TOTALE	95.243.600		88.322.117	
		EC/MSP RS31/12			6.921.883	
			6.921.483			

**VARIAZIONI:**  
 CAPITOLO 5024: DMT 202048 1999 (CS 16.000.000 )  
 CAPITOLO 5042: DMT 142786 1999 (CS 10.000.000 )  
 CAPITOLO 5060: DMT 154342 1999 (CP -120.000.000 CS -24.756.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		8 - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5069	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 4517	INIZ.	12.757.312	17.000.000	17.000.000
		VARIAZ.		-17.000.000	-4.243.000
		P. DEF.	12.757.312		12.757.000
		PAGATO	11.473.458		11.473.458
		RIM.PG.	1.283.854		
		TOTALE	12.757.312		11.473.458
		EC/MSP RS31/12	1.283.854		1.283.542
5078	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 02.02.15 ) * DESTINAZIONE: 4518	INIZ.	108.498.570	150.000.000	150.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	108.498.570	150.000.000	150.000.000
		PAGATO	40.741.710	6.489.990	47.231.700
		RIM.PG.	67.756.860	108.335.980	
		TOTALE	108.498.570	114.825.970	47.231.700
		EC/MSP RS31/12	176.092.840	35.174.030	102.768.300
5857	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 ( 04.09.05 ) * DESTINAZIONE: 4519	INIZ.		1.900.000	1.900.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.900.000	1.900.000
		PAGATO			
		RIM.PG.		1.900.000	
		TOTALE		1.900.000	
		EC/MSP RS31/12	1.900.000		1.900.000
6837	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE ( 05.01.03 ) * DESTINAZIONE: 4520	INIZ.	1.000.000	1.180.000	1.100.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1.000.000	1.180.000	1.100.000
		PAGATO	1.000.000		1.000.000
		RIM.PG.		900.000	
		TOTALE	1.000.000	900.000	1.000.000
		EC/MSP RS31/12	900.000	280.000	100.000

## VARIAZIONI:

CAPITOLO 5069: DMT 154342 1999 (CP -17.000.000 CS -4.243.000 )



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		8 - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6846	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO ( 05.01.06 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 4521	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12			
Beni e servizi					
1051	SPESE PER LA PUBBLICAZIONE E LA REDAZIONE DEL GIORNALE DEL GENIO CIVILE ( 04.01.01 ) * PROVENIENZA : 1129 * DESTINAZIONE: 4662 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	132.981.280  132.981.280  38.981.280 47.000.000 85.981.280  47.000.000 47.000.000	44.650.000 58.019.000 102.669.000  58.018.690 58.018.690  44.650.310	44.650.000 58.019.000 102.669.000  96.999.970 96.999.970  5.669.030
1114	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI E DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE ( 04.03.02 ) * DESTINAZIONE: 4661 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	221.121.372  221.121.372  155.541.235 1.651.972 157.193.207  63.928.165 491.679.335	617.500.000 232.500.000 850.000.000  350.756.945 490.027.363 840.784.308  9.215.692	617.500.000 232.500.000 850.000.000  506.298.180 506.298.180  343.701.820
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1051: DMT 163807 1999 ( CP CS 58.019.000 )					
CAPITOLO 1114: DMC 2399 1999 ( CP CS -64.216.000 )					
L.ASS. 435 1999 ( CP CS 296.716.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		8 - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1159	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE DI STUDIO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI ( 04.03.02 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		478.000.000 478.000.000	478.000.000 478.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		455.687.000 455.687.000	455.687.000 455.687.000
*	DESTINAZIONE: 4663	EC/MSP RS31/12		22.313.000	22.313.000
2110	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 ( 04.01.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		171.684.000 77.216.000 248.900.000	171.684.000 77.216.000 248.900.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		248.374.790 416.110 248.790.900	248.374.790 416.110 248.374.790
*	DESTINAZIONE: 4651	EC/MSP RS31/12	416.110	109.100	525.210
2111	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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.01.07 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		370.010.000 -33.000.000 337.010.000	370.010.000 -38.000.000 332.010.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		175.881.020 175.881.020	175.881.020 175.881.020
*	DESTINAZIONE: 4652	EC/MSP RS31/12		161.128.980	156.128.980
5866	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 ( 04.03.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		4.503.000 4.503.000	3.763.000 3.763.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		4.503.000	3.763.000
*	DESTINAZIONE: 4653	EC/MSP RS31/12		4.503.000	3.763.000
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 1159: DMT 129535 1999 (CP CS 244.000.000 ) DMT 163807 1999 (CP CS 234.000.000 ) CAPITOLO 2110: DMC 2399 1999 (CP CS 64.216.000 ) DMC 10733 1999 (CP CS 13.000.000 ) CAPITOLO 2111: DMC 10733 1999 (CP -33.000.000 CS -38.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		8 - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5875	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI ( 04.02.02 ) * DESTINAZIONE: 4654	INIZ.	14.865.740	28.500.000	28.500.000
		VARIAZ. P. DEF.	14.865.740	28.500.000	28.500.000
		PAGATO	14.865.730	10.617.260	25.482.990
		RIM.PG.		17.312.730	
		TOTALE	14.865.730	27.929.990	25.482.990
		EC/MSP RS31/12	10 17.312.730	570.010	3.017.010
5883	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 04.03.01 ) * DESTINAZIONE: 4655	INIZ.	66.746.600	38.000.000	38.000.000
		VARIAZ. P. DEF.	66.746.600	108.000.000	136.747.000
		PAGATO	66.746.600	46.377.000	113.123.600
		RIM.PG.		17.520.000	
		TOTALE	66.746.600	63.897.000	113.123.600
		EC/MSP RS31/12		44.103.000	61.623.400
5892	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE ( 04.03.01 ) * DESTINAZIONE: 4656	INIZ.	11.760.000	11.172.000	11.172.000
		VARIAZ. P. DEF.	11.760.000	11.172.000	2.823.000
		PAGATO	11.760.000	10.948.560	11.760.000
		RIM.PG.		10.948.560	
		TOTALE	11.760.000	10.948.560	11.760.000
		EC/MSP RS31/12		223.440	2.235.000
5901	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO ( 04.01.03 ) * DESTINAZIONE: 4657	INIZ.	4.787.050	24.320.000	24.320.000
		VARIAZ. P. DEF.	4.787.050	20.000.000	25.000.000
		PAGATO	4.787.050	41.026.720	45.813.770
		RIM.PG.		2.880.000	
		TOTALE	4.787.050	43.906.720	45.813.770
		EC/MSP RS31/12		413.280	3.506.230
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 5883: DMT 142786 1999 (CS 66.746.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP 70.000.000 CS 70.001.000 ) CAPITOLO 5892: DMT 202048 1999 (CS 2.823.000 ) CAPITOLO 5901: DMC 10733 1999 (CP 20.000.000 CS 25.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		8 - CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5910	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 04.01.01 ) * DESTINAZIONE: 4658	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		1.140.000  1.140.000    1.140.000	1.140.000  1.140.000    1.140.000
5923	SPESE PER LA ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD ENTI, A CONGRESSI, A CONVEGNI, A FIERE ED A MOSTRE, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, AVENTI ATTINENZA CON L'ATTIVITA' DEI LAVORI PUBBLICI; PER PUBBLICAZIONI ILLUSTRANTI L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE. RICOMPENSE PER BENEMERENZE NEL SETTORE URBANISTICO, ARCHITETTONICO E COSTRUTTIVO ( 04.09.04 ) * DESTINAZIONE: 4659 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	7.500.000 7.500.000  300.000 300.000 600.000  7.500.000 300.000	3.705.000 3.705.000  300.000 300.000 600.000  3.105.000	3.705.000 3.705.000  300.000 300.000 600.000  3.405.000
5953	SPESE PER PUBBLICITA', INFORMAZIONI E CAMPAGNE PROMOZIONALI ( 04.09.10 ) * DESTINAZIONE: 4660	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		950.000  950.000    950.000	950.000  950.000    950.000
TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	912.397.288  912.397.288  636.494.069 155.475.044 791.969.113  120.428.175 997.747.606	8.754.180.000 2.075.273.000 10.829.453.000  9.194.611.819 842.272.562 10.036.884.381  792.568.619	8.753.360.000 2.306.256.000 11.059.616.000  9.831.105.888 9.831.105.888  1.228.510.112

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		9 - ISPETTORATO TECNICO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	9 - ISPETTORATO TECNICO				
	9.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
	9.1.1.0 FUNZIONAMENTO				
	Personale				
5008	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ( 02.02.01 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		1.700.000.000	1.700.000.000
		PAGATO RIM. PG. TOTALE		267.670.108	267.670.108
		EC/MSP RS31/12		267.670.108	267.670.108
				1.432.329.892	1.432.329.892
5017	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ( 02.02.04 ) * DESTINAZIONE: 1404	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	22.933.753	32.050.000	47.050.000
		PAGATO RIM. PG. TOTALE	15.897.739	8.227.986	24.125.725
		EC/MSP RS31/12	7.036.014	23.822.014	22.924.275
			22.933.753	8.227.986	24.125.725
5025	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' E ASSEGNO TEMPORALE MENSILE ( 02.02.11 ) (SPESE OBBLIGATORIE) * DESTINAZIONE: 1403	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	5.320.446	7.314.000	7.314.000
		PAGATO RIM. PG. TOTALE	4.075.147	1.938.516	6.013.663
		EC/MSP RS31/12	1.245.299	5.375.484	1.300.337
			5.320.446	1.938.516	6.013.663
			1.245.299		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5017: DMT 132319 1999 (CP CS 1.100.000 )					
DMT 147448 1999 (CP CS 30.950.000 )					
DMT 150212 1999 (CS 15.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		9 - ISPettorato Tecnico		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5034	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE ( 02.02.02 ) * DESTINAZIONE: 1405	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		235.000.000  235.000.000  1.559.850 12.730 1.572.580  233.427.420	235.000.000  235.000.000  1.559.850  1.559.850  233.440.150
5061	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 1408	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	6.436.200  6.436.200  5.832.406 603.794 6.436.200  603.794	88.312.000  -88.312.000  5.832.406  5.832.406  604.594	88.312.000  -81.875.000  6.437.000  6.437.000  604.594
5070	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 1409	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	1.600.000  1.600.000  1.431.660 168.340 1.600.000  168.340	7.260.000  -7.260.000  1.431.660  1.431.660  168.340	7.260.000  -5.660.000  1.600.000  1.431.660  168.340
5079	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 02.02.15 ) * DESTINAZIONE: 1410	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	25.909.220  25.909.220  2.276.880 23.632.340 25.909.220  28.446.050	76.461.000  76.461.000  26.890 4.813.710 4.840.600  71.620.400	76.461.000  76.461.000  2.303.770  2.303.770  74.157.230
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 5061: DMT 154342 1999 (CP -88.312.000 CS -81.875.000 ) CAPITOLO 5070: DMT 154342 1999 (CP -7.260.000 CS -5.660.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		9 - ISPETTORATO TECNICO	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5858	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 ( 04.09.05 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		2.660.000	2.660.000
	* DESTINAZIONE: 5080	PAGATO RIM.PG. TOTALE		2.660.000	2.660.000
		EC/MSP RS31/12		2.660.000	2.660.000
6838	PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE ( 05.01.03 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		1.652.000	1.652.000
	* DESTINAZIONE: 5081	PAGATO RIM.PG. TOTALE		1.652.000	1.652.000
		EC/MSP RS31/12		1.652.000	1.652.000
6847	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO ( 05.01.06 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		252.000	252.000
	* DESTINAZIONE: 5082	PAGATO RIM.PG. TOTALE		252.000	252.000
		EC/MSP RS31/12		252.000	252.000
	Beni e servizi				
2112	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 ( 04.01.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		85.842.000	85.842.000
	* DESTINAZIONE: 5181	PAGATO RIM.PG. TOTALE		85.842.000	85.842.000
		EC/MSP RS31/12		10.710.720	10.710.720
				10.710.720	10.710.720
				75.131.280	75.131.280

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		9 - ISPETTORATO TECNICO		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2113	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI		INIZ.	185.005.000	185.005.000
	ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS E		VARIAZ.		
	TELEFONI, CONVERSAZIONI TELEFONICHE		P. DEF.	185.005.000	185.005.000
	NONCHE' PER LA PULIZIA, IL				
	RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO		PAGATO	85.217.280	85.217.280
	D'ARIA DEI LOCALI, COMPRESO L'ACQUISTO		RIM.PG.		
	DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO		TOTALE	85.217.280	85.217.280
	ACCESSORIO				
	( 04.01.07 )		EC/MSP	99.787.720	99.787.720
	* DESTINAZIONE: 5182		RS31/12		
5867	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO -COMPRESI I		INIZ.	6.304.000	6.304.000
	GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI AI		VARIAZ.		
	COMPONENTI E LE INDENNITA' DI MISSIONE		P. DEF.	6.304.000	6.304.000
	ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI				
	MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO- DI		PAGATO		
	CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI		RIM.PG.		
	( 04.03.02 )		TOTALE		
	* DESTINAZIONE: 5183			EC/MSP	6.304.000
			RS31/12		
5876	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO		INIZ.	6.175.000	6.175.000
	DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI		VARIAZ.		
	( 04.02.02 )		P. DEF.	6.175.000	6.175.000
	* DESTINAZIONE: 1606				
			PAGATO	2.233.800	2.233.800
			RIM.PG.	185.110	
			TOTALE	2.418.910	2.233.800
				EC/MSP	3.756.090
			RS31/12		185.110
5884	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE		INIZ.	53.200.000	53.200.000
	( 04.03.01 )		VARIAZ.		
	* DESTINAZIONE: 5185		P. DEF.	53.200.000	53.200.000
			PAGATO		
			RIM.PG.		
			TOTALE		
				EC/MSP	53.200.000
			RS31/12		



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		9 - ISPETTORATO TECNICO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5893	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE ( 04.03.01 ) * DESTINAZIONE: 1608	INIZ.	16.464.000	15.641.000	15.641.000
		VARIAZ.			3.952.000
		P. DEF.	16.464.000	15.641.000	19.593.000
		PAGATO	11.732.780		11.732.780
		RIM.PG.	4.645.760		
		TOTALE	16.378.540		11.732.780
		EC/MSP	85.460	15.641.000	7.860.220
		RS31/12	4.645.760		
5902	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO ( 04.01.03 ) * DESTINAZIONE: 5187	INIZ.		34.048.000	34.048.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		34.048.000	34.048.000
		PAGATO			
		RIM.PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		34.048.000	34.048.000
		RS31/12			
5911	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 04.01.01 ) * DESTINAZIONE: 5188	INIZ.		1.596.000	1.596.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.596.000	1.596.000
		PAGATO			
		RIM.PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		1.596.000	1.596.000
		RS31/12			
5924	SPESE PER LA ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE AD ENTI, A CONGRESSI, A CONVEGNI, A FIERE ED A MOSTRE, NAZIONALI ED INTERNAZIONALI, AVENTI ATTINENZA CON L'ATTIVITA' DEI LAVORI PUBBLICI; PER PUBBLICAZIONI ILLUSTRANTI L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE. RICOMPENSE PER BENEMERENZE NEL SETTORE URBANISTICO, ARCHITETTONICO E COSTRUTTIVO ( 04.09.04 ) * DESTINAZIONE: 5189	INIZ.		5.187.000	5.187.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		5.187.000	5.187.000
		PAGATO			
		RIM.PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		5.187.000	5.187.000
		RS31/12			

VARIAZIONI:  
CAPITOLO 5893: DMT 202048 1999 (CS 3.952.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI		9 - ISPETTORATO TECNICO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5954	SPESE PER PUBBLICITA', INFORMAZIONI E CAMPAGNE PROMOZIONALI ( 04.09.10 )			1.330.000	1.330.000
	* DESTINAZIONE: 5190			1.330.000	1.330.000
		INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		1.330.000	1.330.000
		RS31/12			
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'				
		INIZ.	78.663.619	2.513.239.000	2.513.239.000
		VARIAZ.		-63.522.000	-36.533.000
		P. DEF.	78.663.619	2.449.717.000	2.476.706.000
		PAGATO	41.246.612	377.585.150	418.831.762
		RIM. PG.	37.331.547	5.011.550	
		TOTALE	78.578.159	382.596.700	418.831.762
		EC/MSP	85.460	2.067.120.300	2.057.874.238
		RS31/12	42.343.097		

SPESA - RIASSUNTO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'				
1999	MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI			
CENTRI DI RESPONSABILITA'		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE AL 'OPERA DEL MINISTRO	INIZ.	1.993.213.131	10.344.753.000	10.358.523.000
	VARIAZ.		2.671.550.000	3.264.182.000
	P. DEF.	1.993.213.131	13.016.303.000	13.622.705.000
	PAGATO	1.080.652.137	10.773.151.946	11.853.804.083
	RIM.PG.	540.968.079	808.575.390	
	TOTALE	1.621.620.216	11.581.727.336	11.853.804.083
	EC/MSP	371.592.915	1.434.575.664	1.768.900.917
	RS31/12	1.349.543.469		
AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE	INIZ.	331.886.542.113	789.772.186.000	793.346.663.000
	VARIAZ.		76.891.564.000	87.904.192.000
	P. DEF.	331.886.542.113	866.663.750.000	881.250.855.000
	PAGATO	217.205.115.124	510.529.336.987	727.734.452.111
	RIM.PG.	107.748.650.820	345.142.226.008	
	TOTALE	324.953.765.944	855.671.562.995	727.734.452.111
	EC/MSP	6.932.776.169	10.992.187.005	153.516.402.889
	RS31/12	452.890.876.828		
OPERE MARITTIME	INIZ.	653.759.839.730	297.804.862.000	390.266.113.000
	VARIAZ.		34.811.849.000	-8.291.089.000
	P. DEF.	653.759.839.730	332.616.711.000	381.975.024.000
	PAGATO	146.350.864.514	73.157.464.864	219.508.329.378
	RIM.PG.	466.444.048.533	229.125.627.036	
	TOTALE	612.794.913.047	302.283.091.900	219.508.329.378
	EC/MSP	40.964.926.683	30.333.619.100	162.466.694.622
	RS31/12	695.569.675.569		
DIFESA DEL SUOLO	INIZ.	1.910.102.347.515	817.522.435.000	1.116.012.503.000
	VARIAZ.	109.283.006.000	769.417.931.000	337.853.476.000
	P. DEF.	2.019.385.353.515	1.586.940.366.000	1.453.865.979.000
	PAGATO	799.245.495.332	302.521.299.006	1.101.766.794.338
	RIM.PG.	1.160.200.822.326	1.229.161.841.806	
	TOTALE	1.959.446.317.658	1.531.683.140.812	1.101.766.794.338
	EC/MSP	59.939.035.857	55.257.225.188	352.099.184.662
	RS31/12	2.389.362.664.132		

SPESA - RIASSUNTO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'				
1999 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI				
CENTRI DI RESPONSABILITA'		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
COORDINAMENTO TERRITORIALE	INIZ.	12.234.843.873.148	6.435.010.697.000	4.269.377.377.000
	VARIAZ.		201.054.175.000	996.832.277.000
	P. DEF.	12.234.843.873.148	6.636.064.872.000	5.266.209.654.000
	PAGATO	4.462.697.418.455	7.719.535.796	4.470.416.954.251
	RIM.PG.	7.772.125.270.950	6.627.476.982.951	
	TOTALE	12.234.822.689.405	6.635.196.518.747	4.470.416.954.251
	EC/MSP RS31/12	21.183.743 14.399.602.253.901	868.353.253	795.792.699.749
EDILIZIA STATALE E SERVIZI SPECIALI	INIZ.	4.131.847.633.374	1.230.511.660.000	1.683.903.186.000
	VARIAZ.	29.260.300.000	656.435.863.000	734.360.525.000
	P. DEF.	4.161.107.933.374	1.886.947.523.000	2.418.263.711.000
	PAGATO	1.229.326.486.256	226.932.102.090	1.456.258.588.346
	RIM.PG.	2.843.013.490.975	1.645.061.570.649	
	TOTALE	4.072.339.977.231	1.871.993.672.739	1.456.258.588.346
	EC/MSP RS31/12	88.767.956.143 4.488.075.061.624	14.953.850.261	962.005.122.654
EDILIZIA RESIDENZIALE	INIZ.	1.242.805.867.653	2.075.530.601.000	2.119.796.932.000
	VARIAZ.	62.653.000.000	834.651.792.000	301.484.010.000
	P. DEF.	1.305.458.867.653	2.910.182.393.000	2.421.280.942.000
	PAGATO	243.712.272.842	1.816.062.275.526	2.059.774.548.368
	RIM.PG.	1.061.910.104.338	1.092.696.611.906	
	TOTALE	1.305.622.377.180	2.908.758.887.432	2.059.774.548.368
	EC/MSP RS31/12	+163.509.527 2.154.606.716.244	1.423.505.568	361.506.393.632
CONSIGLIO SUPERIORE DEI LAVORI PUBBLICI	INIZ.	912.397.288	8.754.180.000	8.753.360.000
	VARIAZ.		2.075.273.000	2.306.256.000
	P. DEF.	912.397.288	10.829.453.000	11.059.616.000
	PAGATO	636.494.069	9.194.611.819	9.831.105.888
	RIM.PG.	155.475.044	842.272.562	
	TOTALE	791.969.113	10.036.884.381	9.831.105.888
	EC/MSP RS31/12	120.428.175 997.747.606	792.568.619	1.228.510.112

SPESA - RIASSUNTO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'					
1999 MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI					
CENTRI DI RESPONSABILITA'		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
ISPETTORATO TECNICO	INIZ.	78.663.619	2.513.239.000	2.513.239.000	
	VARIAZ.		-63.522.000	-36.533.000	
	P. DEF.	78.663.619	2.449.717.000	2.476.706.000	
	PAGATO	41.246.612	377.585.150	418.831.762	
	RIM.PG.	37.331.547	5.011.550		
	TOTALE	78.578.159	382.596.700	418.831.762	
	EC/MSP	85.460	2.067.120.300	2.057.874.238	
	RS31/12	42.343.097			
	TOTALE	INIZ.	20.508.230.377.571	11.667.764.613.000	10.394.327.896.000
		VARIAZ.	201.196.306.000	2.577.946.475.000	2.455.677.296.000
P. DEF.		20.709.426.683.571	14.245.711.088.000	12.850.005.192.000	
PAGATO		7.100.296.045.341	2.957.267.363.184	10.057.563.408.525	
RIM.PG.		13.412.176.162.612	11.170.320.719.858		
TOTALE		20.512.472.207.953	14.127.588.083.042	10.057.563.408.525	
EC/MSP		196.954.475.618	118.123.004.958	2.792.441.783.475	
RS31/12		24.582.496.882.470			

<b>LA RIDUZIONE IN CONTO RESIDUI E' COSI' COSTITUITA</b>		
<b>ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DEI RESIDUI</b>	L.	-184.332.893.489
<b>SOMME PERENTE AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI</b>	L.	-19.742.921.745
<b>ECCEденENZE DA SANARE LEGISLATIVAMENTE</b>	L.	+7.121.339.616
	L.	-196.954.475.618

<b>L'ECONOMIA IN CONTO COMPETENZA E' COSI' COSTITUITA</b>		
<b>ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DI COMPETENZA</b>	L.	-126.281.337.412
<b>ECCEденENZE DA SANARE LEGISLATIVAMENTE</b>	L.	+8.158.332.454
	L.	-118.123.004.958

<b>L'ECONOMIA IN CONTO CASSA E' COSI' COSTITUITA</b>		
<b>ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DI CASSA</b>	L.	-2.792.441.783.475
	L.	-2.792.441.783.475

ROMA LI, 29 MAGGIO 2000

IL MINISTRO

F.TO NESI

RICONOSCIUTO ESATTO E CONFORME ALLE SCRITTURE DELLA  
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ROMA LI, 30 MAGGIO 2000

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

F.TO MONORCHIO

VISTO E RICONOSCIUTO REGOLARE, A TERMINI E NEI LIMITI DELLA  
DECISIONE DELLA CORTE DEI CONTI IN SEZIONI RIUNITE DI PARI  
DATA

ROMA LI, 27 GIUGNO 2000

IL PRESIDENTE

F.TO SERNIA

**ALLEGATO N. 1**

**al conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici  
per l'esercizio finanziario 1999**

**ASSEGNAZIONI DISPOSTE, NELL'ESERCIZIO 1999 A FAVORE DEGLI  
UFFICI DECENTRATI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI PER IL  
SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO IN DIPENDENZA DI PUBBLICHE  
CALAMITÀ E RELATIVE EROGAZIONI EFFETTUATE DAI PREDETTI  
UFFICI**





Ufficio Centrale del Bilancio presso il MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DISPOSTE A FAVORE DEGLI UFFICI DECENTRATI DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI PER IL SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO IN DIPENDENZA DI PUBBLICHE CALAMITA' E RELATIVE EROGAZIONI EFFETTUATE DAI PREDETTI UFFICI (ART. 2 DELLA LEGGE 23 FEBBRAIO 1962, N. 100)										
PROVVEDITORATI	ASSEGNAZIONI IN C/CP E IN C/RS	ALLUVIONI E FIENE	FRANE	TERREMOTI	MAREGGIATE	ALTRE CALAMITA'	TOTALE	ECONOMIE	SOMME RIMASTE DA EROGARE ALLA FINE DELL'ES. 1999	
VENEZIA C/CP	10.466.506.362	2.500.000.000	0	0	1.463.130.663	0	3.963.130.663	0	6.503.375.699	
VENEZIA C/RS	8.012.441.400	6.353.391.201	0	0	0	0	6.353.391.201	36.475.690	1.622.574.509	
PARMA C/CP	2.980.087.023	605.546.810	0	0	0	0	605.546.810	0	2.374.540.213	
PARMA C/RS	8.734.658.952	4.443.435.640	0	0	0	0	4.443.435.640	268.592.787	4.022.630.525	
TRENTO C/CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TRENTO C/RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TRIESTE C/CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TRIESTE C/RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MILANO C/CP	6.157.200.000	2.585.770.480	0	0	0	0	2.585.770.480	0	3.571.429.520	
MILANO C/RS	1.006.535.627	855.662.725	0	0	0	0	855.662.725	537.575	150.335.327	
TORINO C/CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TORINO C/RS	13.890.340	0	0	0	0	0	0	0	13.890.340	
GENOVA C/CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
GENOVA C/RS	433.048.614	1.344.590	0	0	0	0	1.344.590	41.200.884	390.503.140	
BOLOGNA C/CP	1.270.000.000	0	0	0	0	0	0	0	1.270.000.000	
BOLOGNA C/RS	5.234.099.321	699.999.945	0	0	0	0	699.999.945	0	4.534.099.376	
FIRENZE C/CP	3.894.997.700	195.132.270	0	0	0	0	195.132.270	0	3.699.865.430	
FIRENZE C/RS	5.482.376.460	281.373.980	0	0	0	0	281.373.980	0	5.201.002.480	
ANCONA C/CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ANCONA C/RS	1.026.996.844	459.188.820	0	0	0	0	459.188.820	0	567.808.024	
PERUGIA C/CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PERUGIA C/RS	203.777.668	74.026.030	0	0	0	0	74.026.030	3.002.108	126.749.530	

## Ufficio Centrale del Bilancio presso il MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROFITTORETTORI	ASSEGNAZIONI IN C/CP E IN C/RS	ALLUVIONI E PIENE	FRANE	TERREMOTTI	MAREGGIATE	ALTRE CALAMITA'	TOTALE	ECONOMIE	SOMME RIMASTE DA EROGARE ALLA FINE DELL'ES. 1999
ROMA C/CP	4.488.577.995	1.450.000.000	0	0	0	1.016.478.000	2.466.478.000	0	2.022.099.995
ROMA C/RS	4.431.514.462	1.987.500.000	0	0	0	1.405.300.400	3.392.800.400	7.119.029	1.031.595.033
L'AQUILA C/CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
L'AQUILA C/RS	3.043.280	0	0	0	0	0	0	1.662.960	1.380.320
CAMPOBASSO C/CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAMPOBASSO C/RS	80.959.822	0	0	0	0	0	0	12.280.740	68.679.082
NAPOLI C/CP	600.000.000	558.929.060	0	0	0	0	558.929.060	0	41.070.940
NAPOLI C/RS	1.863.006.192	1.742.300.700	0	0	0	0	1.742.300.700	0	120.705.492
BARI C/CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BARI C/RS	2.924.287.719	0	0	0	0	0	0	0	2.924.287.719
POTENZA C/CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POTENZA C/RS	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATANZARO C/CP	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CATANZARO C/RS	485.473.970	0	0	0	0	0	0	0	485.473.970
PALERMO C/CP	4.051.760	0	0	0	4.051.760	0	4.051.760	0	0
PALERMO C/RS	10.133.630	0	0	0	10.133.630	0	10.133.630	0	0
TOT. GENERALE	69.807.665.141	24.793.602.251	0	0	1.477.316.053	2.421.778.400	28.692.696.704	370.871.773	40.744.096.664

# **CONTO CONSUNTIVO**

**PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO**

**1 9 9 9**

**SPESE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI  
E DELLA NAVIGAZIONE**



## NOTA PRELIMINARE

1 - Lo stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno finanziario 1999, approvato con legge 23 dicembre 1998 n. 454, recava le seguenti previsioni iniziali:

	competenza	cassa
Parte corrente	3.794.847.137.000	3.841.588.600.000
Conto capitale	5.001.241.667.000	5.071.732.227.000
	8.796.088.804.000	8.913.320.827.000
	8.796.088.804.000	8.913.320.827.000

2 - Variazioni alle previsioni iniziali.

Nel corso dell'esercizio le suddette previsioni hanno fatto registrare un aumento netto di L. 1.226.192.584.000 in termini di competenza e di L.810.785.846.000 in termini di cassa, così costituito:

	competenza	cassa
Parte corrente	(+ 448.605.459.000)	(+ 399.735.367.000)
Conto capitale	(+ 777.587.125.000)	(+ 411.050.479.000)
	(+ 1.226.192.584.000)	(+ 810.785.846.000)
	(+ 1.226.192.584.000)	(+ 810.785.846.000)

In conseguenza delle variazioni disposte nel corso della gestione, pertanto, le previsioni definitive vengono a cifrarsi come segue:

	competenza	cassa
Parte corrente	4.243.452.596.000	4.241.323.967.000
Conto capitale	5.778.828.792.000	5.482.782.706.000
	<u>10.022.281.388.000</u>	<u>9.724.106.673.000</u>

### 3- Risultanze gestionali di competenza e cassa.

Rispetto alle sopraindicate previsioni definitive, i dati di consuntivo pongono in evidenza le seguenti risultanze:

	<u>Competenza</u>		
	Previsioni definitive - 1 -	Impegni - 2 -	Economia - 3 = (1-2) -
Parte corrente	4.243.452.596.000	3.982.289.843.602	261.162.752.398
Conto capitale	5.778.828.792.000	4.490.677.799.905	1.288.150.992.095
	<u>10.022.281.388.000</u>	<u>8.472.967.643.507</u>	<u>1.549.313.744.493</u>

In particolare è da evidenziare che il totale degli importi esposti nella colonna 3 è dovuto ad economie realizzate nel corso della gestione per L. 1.555.857.226.181 e a eccedenze ammontanti a L. 6.543.481.688, accertate sulla unità previsionale 4.1.1.0 - Funzionamento, eccedenze per le quali viene richiesta sanatoria legislativa con il presente disegno di legge.

	<u>Cassa</u>		
	Autorizzazioni definitive - 1 -	Pagamenti - 2 -	Differenza - 3 = (1-2) -
Parte corrente	4.241.323.967.000	3.580.339.513.923	660.984.453.077
Conto capitale	5.482.782.706.000	2.692.047.211.089	2.790.735.494.911
	<u>9.724.106.673.000</u>	<u>6.272.386.725.012</u>	<u>3.451.719.947.988</u>

Circa i dati esposti nella colonna 3, si evidenzia che la minore utilizzazione della cassa autorizzata, ammontante nel complesso a L. 3.451.719.947.988 deriva interamente da minori esigenze.

#### 4 - Gestione dei residui.

I residui accertati al 1° gennaio 1999 per effetto di variazioni intervenute nel corso dell'anno si sono modificati come segue :

	Residui al 1° gennaio 1999	Variazioni	Residui risultanti
Parte Corrente	465.125.503.947	=	465.125.503.947
Conto Capitale	2.751.423.093.373	6.300.000.000	2.757.723.093.373
	<u>3.216.548.597.320</u>	<u>6.300.000.000</u>	<u>3.222.848.597.320</u>

Al riguardo, il conto consuntivo pone in evidenza le seguenti risultanze gestionali :

	Parte corrente	Conto capitale
- Residui .....	465.125.503.947	2.757.723.093.373
- Somme pagate.....	211.805.297.767	663.071.602.802
- Somme rimaste da pagare.....	201.676.945.721	1.979.728.719.880
- Differenze.....	<u>51.643.260.459</u>	<u>114.922.770.691</u>

In particolare, per quanto riguarda i dati relativi alle indicate differenze, si evidenzia che il minor importo risultante, ammontante a L. 166.566.031.150, è da attribuire a L. 53.720.009.088 per somme eliminate dal conto dei residui a seguito di intervenuta perenzione amministrativa, a L. 124.492.695.599 per minori accertamenti effettuati nel corso dell'esercizio e a L. 11.646.673.537 per eccedenze accertate sulle unità previsionali 2.1.1.0 - Funzionamento per lire 9.218.345.768, 3.1.1.0 - Funzionamento, per lire 606.570.456, 9.1.1.0 - Funzionamento, per lire 3.233.217 e 10.1.1.1 - Spese generali di funzionamento, per lire 1.818.524.096, eccedenze per le quali viene richiesta sanatoria legislativa con il presente disegno di legge.

Pertanto, i residui accertati al 31 dicembre 1999 si stabiliscono complessivamente in L. 5.256.863.484.665 e sono così costituiti:



---

- somme rimaste da pagare sul conto della competenza .....	L. 3.075.457.819.064
- somme rimaste da pagare sul conto dei residui .....	L. 2.181.405.665.601
<b>In complesso</b>	<b>L. 5.256.863.484.665</b>

#### 5 - Allegati al personale

A seguito di quanto previsto dall'art.65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, vengono riportati negli allegati 1 e 2 gli emolumenti corrisposti al personale nell'esercizio finanziario 1999, con esclusione di quelli riguardanti il Ministro ed i Sottosegretari di Stato.

In tali allegati, compilati per comparto, sono evidenziate per le competenze fisse ed accessorie, distinte per categorie di personale, le previsioni iniziali, le eventuali variazioni alle stesse e le correlative previsioni definitive, nonché le somme impegnate e quelle pagate, riferite, queste ultime, sia alla competenza che ai residui.

## **Centro di responsabilità Pianificazione e Programmazione”**

Il Servizio di Pianificazione e Programmazione, istituito con il D.P.R. 24.04.1998, n. 202, ha compiti di indirizzo, di pianificazione, anche finanziaria, e di programmazione in materia di trasporti e di navigazione, nonché di coordinamento generale della progettazione e dell'attuazione degli interventi su grandi reti infrastrutturali di rilievo nazionale e internazionale e per l'integrazione modale fra i diversi sistemi di trasporto; ad esso compete, altresì, la predisposizione del Piano generale dei trasporti, la valutazione tecnica del grado di fattibilità dei singoli progetti da realizzare, l'attuazione degli adempimenti in materia di trasporti di cui al D.P.R. 20.04.94, n. 373; inoltre, vanno menzionate le funzioni di supporto alle attività di competenza del Comitato permanente di cui al comma 4 dell'art. 7 del D.P.R. 202/98 e del Consiglio Nazionale per i Trasporti e la Logistica.

Gli obiettivi del Servizio sono difficilmente quantificabili, trattandosi di attività parzialmente nuove nell'ambito del panorama amministrativo e strettamente interconnesse con l'esterno, sia in termini di interazione con altri procedimenti, assai complessi, posti in essere da soggetti esterni, quali il Cipe, il Ministero del Tesoro, le Regioni, le Società di gestione, sia in termini di impatto sulle attività decisionali degli altri soggetti cui il Servizio si rapporta.

E' appena il caso di sottolineare l'oggettiva insufficienza in termini di risorse professionali in confronto alla complessità delle funzioni istituzionali del Servizio che, per di più, devono essere costantemente adeguate in relazione all'evolversi della normativa di riferimento (Regolamenti comunitari, L. 144/99, L. 472/99, etc.) ed alle diverse esigenze, anche di carattere "politico", che inevitabilmente interessano l'attività di pianificazione.

Uno dei principali problemi che lo scrivente si è trovato ad affrontare è scaturito, inoltre, dal fatto che, al momento della predisposizione degli obiettivi per il 1999, il servizio Pianificazione e Programmazione era stato appena istituito e non ancora articolato in Unità Operative.

Pertanto, taluni obiettivi sono stati adattati, nel corso del tempo, alle esigenze concrete che di volta in volta si sono presentate e, all'occorrenza, ci si è avvalsi dell'apporto delle specifiche professionalità che, pur appartenendo ad Uffici non direttamente interessati al progetto, si sono rivelate indispensabili alla realizzazione degli obiettivi assegnati.

Tuttavia tale situazione ha comportato, nonostante la disponibilità e la dedizione dimostrata dal personale, reali difficoltà nel portare avanti le necessarie iniziative dovute alle numerose incombenze di cui si fa carico il Servizio.

Tra i principali obiettivi del Servizio sono annoverati: il coordinamento degli interventi di settore con la programmazione economica generale, l'elaborazione della programmazione finanziaria degli investimenti e loro monitoraggio, il coordinamento della programmazione nazionale con quella locale, la promozione ed attuazione di accordi quadro, accordi di programma, protocolli d'intesa, intese istituzionali ed altri strumenti con gli enti territoriali e gli enti interessati per l'attuazione di interventi di interesse nazionale, l'implementazione del Sistema Informativo per il Monitoraggio e la Pianificazione dei Trasporti, l'organizzazione dei lavori del Consiglio Nazionale per i Trasporti e la Logistica ed il relativo supporto alle funzioni di coordinamento, verifica e monitoraggio, l'attivazione delle procedure di conferenza di servizi di competenza del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, con riferimento all'approvazione di opere concernenti grandi reti infrastrutturali.

La complessità e molteplicità delle competenze sopra enumerate e di cui al D.M. 148.T/99 sono ripartite, attualmente, tra cinque uffici, che data l'assoluta insufficienza delle risorse umane, strumentali e logistiche attualmente in dotazione e di cui si è fatto cenno sopra, necessitano di essere potenziati.

A tale proposito si rileva che, al momento, il Servizio opera con una disponibilità di personale nettamente inferiore (57 unità) rispetto a quella che occorrerebbe per operare a pieno regime (120 dipendenti).

In conclusione, comunque, non si riscontrano significativi scostamenti dei risultati rispetto a quanto ipotizzato in sede previsionale, ed anzi gli obiettivi prefissati sono stati opportunamente integrati ed adeguati alle necessità ed ai compiti che nel corso dell'anno si sono concretizzati.

Per quanto riguarda le spese discrezionali, ovvero, le risorse destinate all'acquisto di beni e servizi, essenziali al funzionamento ed al raggiungimento degli obiettivi del Servizio, si informa che sono stati proposti degli aumenti rispetto agli stanziamenti per l'anno 2000, in particolare per la predisposizione del nuovo Piano Generale dei Trasporti, per la conclusione di accordi tra livello centrale e decentrato, per la programmazione degli investimenti, per l'implementazione del sistema informativo destinato al Monitoraggio e la pianificazione dei Trasporti, per l'organizzazione delle Conferenze dei servizi relative all'approvazione di grandi opere infrastrutturali.

Pertanto, gli aumenti in parola riguardano i compensi per gli incarichi di studio e consulenza per l'elaborazione del Piano Generale dei trasporti e per la valutazione dei progetti infrastrutturali, per acquisto di cancelleria, per lo sviluppo del sistema informativo, per l'acquisto di attrezzature ed apparecchiature non informatiche, mobili e dotazioni librerie.

In particolare, per i capitoli gestiti direttamente da questo Centro di Responsabilità (nn. 1705, 1745 e 1746 di nuova istituzione) si ricorda che per il capitolo 1705 *Compensi per incarichi di studio e di consulenza per la elaborazione del Piano Generale dei Trasporti, per la valutazione dei progetti infrastrutturali, nonché per il reperimento delle relative risorse* su cui era stata disposta, per l'esercizio finanziario 1998, l'assegnazione di lire 4.400.000.000 si è reso necessario procedere nel corso del 1999, in considerazione dell'esiguo stanziamento di cassa di lire 570.000.000, al prelevamento dal "Fondo di riserva per l'integrazione delle autorizzazioni di cassa" della somma di lire 1.000.000.000, mentre per il capitolo 1745 *Contributo e quote di adesione ad enti ed istituzioni nazionali per attività di studio e ricerche nell'interesse del Ministero dei trasporti*, non sono state apportate variazioni.

Si informa, infine, che il capitolo 1746 *Studi e ricerche nel settore dei trasporti* è stato istituito ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 479 del 7 dicembre 1999 e che l'intera somma di lire 2.500.000.000 è stata impegnata

Per quanto riguarda, infine, i capitoli relativi alla gestione del Personale, si fa presente che essendo oggetto di gestione unificata, lo scrivente non è in possesso di elementi che consentano una rendicontazione in proposito e si rinvia alla competenza del Servizio AA.GG. e del Personale.



# *Ministero dei Trasporti e della Navigazione*

SERVIZIO AFFARI ECONOMICI BILANCIO POLITICHE INTERNAZIONALI E COMUNITARIE

## **Nota preliminare al rendiconto generale per l'esercizio finanziario 1999**

Come è noto gli obiettivi prioritari per l'esercizio 1999 assegnati a questo Servizio, con D.M. 41/T in data 16 settembre 1999, sono stati :

- Studi analisi e consulenza in materia economica nel settore trasporti
- Coordinamento, programmazione, controllo, della gestione del bilancio del Ministero, in particolare con l'approntamento degli strumenti necessari per la formazione del bilancio e la rendicontazione
- Impulso e promozione delle relazioni internazionali e comunitarie del Ministero

E' altrettanto noto che il Servizio ha iniziato ad operare, in maniera concreta, solo nel mese di settembre. stante la parziale indisponibilità del personale assegnato conseguente all'espletamento, da parte del medesimo personale, di precedenti compiti non ancora esauriti alla data di assegnazione (maggio 1999).

Altrettanto dicasi per le risorse finanziarie assegnate per le quali, sino alla fine dell'esercizio finanziario, non si è avuta certezza in presenza di una complessa attività di variazioni compensative tra i diversi Centri di Responsabilità di questo Dicastero.

Ulteriore elemento fortemente negativo, in merito ai fondi attribuiti a questo Centro di Responsabilità, è senza dubbio da ricercarsi nella gestione unificata dei capitoli dalla quale sono scaturite difficoltà operative e mancata conoscenza della situazione gestionale e finanziaria dei capitoli del Servizio.

E' possibile, quindi, affermare che, pur nelle difficoltà suesposte, si è operato fattivamente per il perseguimento degli obiettivi prioritari definiti dall'On.le Sig. Ministro.

In concreto sono state poste in essere tutte le attività ritenute necessarie ad avviare, nella fase di prima riorganizzazione di questo Ministero, iniziative di coordinamento basate sulla conoscenza e sul reciproco scambio di dati ed informazioni; sono state convocate riunioni ed incontri al fine di verificare le necessità ed esigenze alla cui soddisfazione questo Servizio è tenuto per previsione normativa.

Nell'affrontare la parte avente caratteristiche contabili, si rileva che l'unico capitolo gestito direttamente è stato l'1143 "Somme da erogare ad Enti, Istituti, Associazioni, Fondazioni ed altri organismi" il quale presentava ad inizio esercizio residui per Lire 945.096.683 dei quali sono state liquidate Lire 924.391.171 pari a circa il 97,81%. In competenza 99 risultano impegnati tutti i 942 milioni di Lire di cui al p.def. e non risultano effettuate liquidazioni. Pertanto i residui ammontano complessivamente a Lire 959.608.829 mentre risultano economie per Lire 3.096.683.

Per quanto concerne gli altri capitoli, soggetti al D.M. 65/t di gestione unificata, si rilevano, per l'esercizio '99, i seguenti dati:

- Cap. 5014 "stipendi retribuzioni....." assegnazione p.def. Lire 4.700.000.000, liquidazioni per Lire 602.370.464 ed economie di Lire 4.097.629.536;
- Cap. 5022 "compensi incentivanti....." residui iniziali per Lire 3.075.599, assegnazione p.def. Lire 7.000.000, impegni per Lire 4.944.640, liquidazioni complessive per Lire 5.909.121, economie complessive per Lire 2.930.360 residui per Lire 1.236.160;
- Cap. 5027 "compensi per lavoro straordinario....", assegnazione p.def. Lire 122.550.000, impegni per Lire 122.550.000, liquidazioni per Lire 9.969.450, residui per Lire 112.580.550;
- Cap. 5074 "...buoni pasto al personale", assegnazione p.def. Lire 50.482.000, impegni per Lire 50.482.000, residui per Lire 50.482.000;
- Cap. 5748 "manutenzione, riparazione e adattamento locali....." assegnazione p.def. Lire 42.750.000, impegni per Lire 30.223.200, liquidazioni per Lire 19.358.280, economie per Lire 12.526.800, residui per Lire 10.864.920;
- Cap. 5756 "spese postali e telegrafiche" assegnazione p.def. Lire 85.500.000, impegni per Lire 10.077.380, liquidazioni per Lire 8.131.760, economie per Lire 75.422.620, residui per Lire 1.945.620;
- Cap. 5763 "manutenzione, noleggio ed esercizio..." assegnazione p.def. Lire 7.600.000, economie per Lire 7.600.000;
- Cap. 5901 "acquisto di mobilio..." assegnazione p.def. Lire 341.000.000, impegni per Lire 335.000.000, liquidazioni per Lire 5.000.000, economie per Lire 6.000.000, residui per Lire 330.000.000;
- Cap. 5902 "spese per il pagamento di canoni....." assegnazione p.def. Lire 158.730.000, impegni per Lire 151.383.191, liquidazioni per Lire 16.938.600, economie per Lire 7.346.809, residui per Lire 134.444.591;
- Cap. 3055 "spese per l'acquisto e la manutenzione...." assegnazione p.def. Lire 47.500.000, impegni per Lire 47.500.000, liquidazioni per Lire 47.500.000;
- Cap. 5034 "indennità e rimborso.....territorio nazionale" assegnazione p.def. Lire 25.000.000, impegni per Lire 1.859.790, liquidazioni per Lire 1.859.790, economie per Lire 23.140.210;

In merito al terzo obiettivo occorre evidenziare che, pur in assenza di spirito di collaborazione da parte di quasi tutti i Centri di Responsabilità cui facevano capo prima del D.M. 148T attività istituzionali connesse a relazioni internazionali e comunitarie, il Servizio ha tentato, con i mezzi e le informazioni a disposizione, di perseguire tale obiettivo.

Si è infatti partecipato a diversi incontri, bilaterali ed a trattative istituzionali in sede comunitaria ed internazionale. A tal fine, e grazie alla concreta attenzione del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica che ha assegnato ulteriori fondi, il capitolo 5041 "Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni all'estero", pur nella insufficiente entità assoluta, ha visto una dotazione definitiva, di cassa e di competenza, pari a Lire 45.000.000, delle quali impegnate Lire 44.487.900, pari a circa il 98,86% e liquidate Lire 40.775.400 determinando un residuo di Lire 3.712.500 ed economie per Lire 512.100.

*Ministero dei Trasporti e della Navigazione*

## Servizio Sistema Informativo Statistico

PROGETTI	STATO DI REALIZZAZIONE
<p><b>Piano Triennale per l'Informatica 2000 - 2002</b></p>	<p>Il Piano Triennale per l'Informatica, predisposto in collaborazione con tutti i Dipartimenti e i Servizi dell'Amministrazione, è stato regolarmente presentato all'AIPA. La nuova impostazione del piano, organizzato per tipologie di processi di servizio (di governo, istituzionali e di supporto) ha richiesto una rilettura delle diverse attività, sforzo che ha però permesso di conseguire un risultato di notevole valenza e interesse.</p> <p>Nel contempo si è proceduto alla fase di consuntivazione dell'attività dell'anno precedente.</p>
<p><b>Data Entry Banca Dati Naviglio</b></p>	<p>A seguito dell'espletamento di apposita gara comunitaria, ai sensi del Decreto legislativo n. 157/1995 in materia di appalti pubblici di servizi, è stato stipulato, in data 2 febbraio 1999, e regolarmente registrato, il contratto (per l'importo complessivo di lire 5.398.800.120) con la Società RILTER Srl.</p> <p>Il contratto, che ha la durata di diciotto mesi, prevede a carico della società l'obbligo di costituire la base di dati alfanumerici di tutte le iscrizioni contenute nei registri (imbarcazioni e navi da diporto, navi minori e galleggianti, matricola, unità diporto noleggio libero) tenuti presso gli Uffici dislocati su tutto il territorio nazionale.</p> <p>Il numero di iscrizioni è stato stimato, a mero titolo indicativo, in circa 414.000.</p> <p>Le relative attività sono in corso di svolgimento.</p>
<p><b>V.T.S. (Vessel Traffic Service)</b></p>	<p>Il Sistema di controllo del traffico marittimo VTS, già prototipato per quanto riguarda lo Stretto di Messina, è finalizzato al controllo di tutte le coste italiane tramite un'architettura gerarchica basata sui PAC (port approach control), i VTS Locali, di area, nonché il VTS centrale che verrà situato presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.</p> <p>Il progetto consentirà all'Amministrazione di disporre di uno strumento operativo in grado di incrementare l'efficienza e la sicurezza del traffico marittimo, verificare il rispetto della normativa in materia di sicurezza della navigazione ed inquinamento marino e fornire ai naviganti informazioni utili alla condotta della navigazione ed all'effettuazione di operazioni commerciali.</p> <p>Durante l'anno in corso è stata espletata una procedura concorsuale "classificata" che si è conclusa con la stipula, in data 29 luglio 1999, di un contratto, regolarmente registrato, con il R.T.I. "Alenia Marconi Systems S.P.A.". Il contratto,</p>

	<p>dell'importo di L. 150.144.000.000 e della durata di 36 mesi, prevede la progettazione esecutiva e la realizzazione della prima tranches del sistema, relativa all'alto e basso Adriatico, al mar Ionio, al Canale di Sicilia e alle bocche di Bonifacio, al mar Ligure e al basso Tirreno.</p> <p>La seconda tranches per il completamento sarà avviata successivamente non appena sarà possibile reperire le risorse finanziarie necessarie, pari a circa 100 miliardi.</p>
<p><b>Progetto intersettoriale di Telelavoro</b></p>	<p>In considerazione della necessità di sperimentare nuove forme di organizzazione basate sul telelavoro come fattore di sviluppo dei livelli di efficienza, di efficacia e di coordinamento dell'Amministrazione riconfigurando modelli organizzativi, procedure e attività su piattaforma informatica che costituiscano l'infrastruttura per il processo di innovazione, peraltro previsto anche dal D. Lgs. 191/98 (Bassanini ter), è stata indetta una procedura di appalto concorso, ai sensi del D. Lgs. n. 157/95, per l'affidamento del progetto telelavoro.</p> <p>Il progetto Telelavoro prevede la reingegnerizzazione, l'informatizzazione e la telelavorabilità di tutti i procedimenti di gestione del personale dell'Amministrazione nonché la realizzazione di 13 uffici remotizzati, 9 per l'Amministrazione dei Trasporti e della Navigazione, 2 per il Ministero delle Politiche agricole e 2 per il Ministero di Grazia e Giustizia.</p> <p>Espletata la gara, è stato stipulato il relativo contratto, in data 27 ottobre 1999, per un importo di lire 13.975.730.400, con un raggruppamento di imprese composto da SIEMENS INFORMATICA SPA (mandataria) e DELOITTE &amp; TOUCHE CONSULTING GROUP.</p> <p>La durata del contratto è prevista per 36 mesi.</p>
<p><b>Anno 2000/Euro - Fleet Management</b></p>	<p>Il progetto è finalizzato all'adeguamento dei Sistemi Informativi dell'Amministrazione, per quanto riguarda l'hardware e il software, contro i rischi derivanti dall'anno 2000 relativamente all'automazione d'ufficio e dalla transizione all'Euro.</p> <p>Malgrado non indicato tra i progetti di più alta priorità, l'adeguamento del Sistema Informativo automatizzato, con modifica delle procedure esistenti, sviluppo di nuove procedure, sostituzione elaboratori non compatibili ed aggiornamento con modelli più evoluti, ha rappresentato un <i>must</i> assoluto, in quanto la sua realizzazione è stato prodromica a qualunque altra attività successiva al 31 dicembre 1999.</p> <p>Il Servizio ha individuato nello strumento del <i>fleet management</i> la risposta più efficace ed efficiente alle note</p>



	<p>problematiche di approvvigionamento, manutenzione e rapida obsolescenza delle apparecchiature informatiche, che permette, nel contempo, modalità di ammortamento dell'investimento molto convenienti.</p> <p>Il progetto, iniziato a febbraio 1999 con l'individuazione delle varie fasi di conformità e di realizzazione, ha visto la collaborazione, anche nella redazione del piano dei rischi, con la Società GARTNER &amp; GROUP, designata dall'AIPA per coadiuvare le Amministrazioni pubbliche nell'attività di censimento ed adeguamento dei sistemi informativi.</p> <p>In proposito, sono stati inoltrati all'AIPA, con nota prot.MP/INF3/1884 del 14 settembre 1999 per il parere di competenza, il capitolato tecnico e gli altri atti di gara per la fornitura, mediante appalto concorso, di un servizio di fleet management che si sostanzia nella locazione di prodotti hardware e nella cessione in licenza d'uso di prodotti software, nonché nella manutenzione di detti prodotti, nel supporto dell'utenza, nell'aggiornamento tecnologico e nella gestione amministrativa.</p> <p>L'importo complessivo è stimato in L. 15.000.000.000 + IVA e si prevede una durata di 36 mesi.</p> <p>In data 7.12.1999 l'AIPA ha espresso parere favorevole condizionato ed in data 31.12.1999 il bando di gara è stato inviato per la pubblicazione alla Commissione delle Comunità Europee e all'Istituto Poligrafico.</p>
<p><b>S.I.D. (Sistema Informativo Demanio)</b></p>	<p>Il progetto è finalizzato all'individuazione oggettiva dei beni del demanio marittimo, alla creazione della relativa banca dati ed al trattamento automatizzato per la gestione amministrativa di tali beni.</p> <p>Il SID, oltre alla conoscenza dei beni demaniali marittimi, consente di disporre di una cartografia numerica a grande scala e idonea per l'esercizio dei compiti istituzionali e di conoscere l'esatto andamento della <i>dividente demaniale</i>.</p> <p>E' stata già realizzata la banca dati contenente i dati aggiornati al 1997 di tutto il territorio nazionale escluse la Sicilia, la Sardegna e le Autorità Portuali.</p> <p>Sono stati predisposti ed inoltrati all'AIPA, con nota prot. MP/INF3/1884 del 14 settembre 1999, per il parere di competenza, gli atti per l'estensione del Sistema alla Sicilia ed alle Autorità Portuali.</p> <p>In seguito al parere favorevole dell'AIPA (n. 100/99) sulla trattativa privata con il consorzio CO.GI. che ha già realizzato il SID per quanto riguarda le coste peninsulari e della Sardegna, dovrà essere stipulato il relativo contratto per un importo pari a lire 74.297.000.000 IVA compresa.</p>

<p><b>Formazione informatica</b></p>	<p>Il Servizio ha coordinato la partecipazione dei corsi di formazione informatica ed in particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Corso di formazione sulla rete unitaria AIPA; corso sulla reingegnerizzazione dei processi; corso sull'utilizzazione dei servizi di interoperabilità; corso per specialisti di architetture e gestione reti; corso per specialisti di ambienti aperti e sistemi distribuiti; corso per progettisti di applicazioni e per programmatori e gestori di applicazioni sul WEB;</li> <li>• Corsi di formazione - moduli vari - previsti dal contratto con il Consorzio SESIT per la realizzazione del sistema informativo direzionale e della rete telematica del Ministero;</li> <li>• Corsi di formazione per tecnici del CED della FINSA S.r.l. (per lo sviluppo di applicazioni in Visual Basic 6.0, per amministratore DBMS Microsoft SQL Server 7.0, per amministratore di Windows NT 4.0, per amministratore di Exchange server 5.5 e per amministratore di proxy server 2.0);</li> <li>• Corsi di formazione per operatori di sistema e per programmatori, previsti dal contratto relativo alla realizzazione di un servizio informatico per l'adeguamento della procedura Banca dati del Naviglio della EIS S.p.A.</li> </ul>
<p><b>Reingegnerizzazione dei Procedimenti</b></p>	<p>Il Progetto prevede uno studio di fattibilità che ha come obiettivo l'identificazione di soluzioni e la produzione d'informazioni utili alla realizzazione di un progetto di reingegnerizzazione, informatizzazione ed automazione dei procedimenti amministrativi del Ministero dei Trasporti e della Navigazione.</p> <p>Il capitolato tecnico e gli altri atti di gara sono stati inoltrati all'AIPA, con nota n° MP/INF3/1888 del 15 settembre 1999 e si è in attesa del relativo parere.</p>
<p><b>Progetti INTERREG Archimed</b></p>	<p>Nell'ambito del programma INTERREG (cooperazione interregionale) dell'Unione Europea, sono stati elaborati, in collaborazione con il Ministero della Marina Mercantile di Grecia, due progetti a valere sul FESR (Fondo Europeo di Sviluppo Regionale), azione pilota Archi - Med (cooperazione nello spazio del Mediterraneo Centrale e Orientale): lo "Studio di fattibilità sul trasporto intermodale di passeggeri e merci nell'area del Mediterraneo centrale e orientale" (importo a base d'asta pari a lire 569.263.380) e il "Progetto integrato per la sicurezza del trasporto intermodale nell'area del Mediterraneo centrale e orientale" (importo a base di gara pari a lire 1.180.156.565).</p> <p>Entrambi i progetti hanno ottenuto il finanziamento</p>

	<p>richiesto e con decreto del Ministro del tesoro sono stati iscritti in bilancio i relativi fondi (£. 609.150.000). I bandi di gara per la realizzazione dei progetti sono stati pubblicati il 13 dicembre 1999 e sono in corso le operazioni di svolgimento della gara.</p>
<p><b>Progetto Integrato di Alta Formazione</b></p>	<p>E' in corso di predisposizione una apposita convenzione con l'Università di Teramo.</p>
<p><b>Sistema di alta affidabilità per il Centro NISAT, migrazione dei dati ed attivazione funzionale.</b></p>	<p>In data 29.12.1995 la EIS elettronica ingegneria sistemi S.P.A. ha realizzato presso il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto un sistema per consentire la migrazione ed adeguamento funzionale del software applicativo dell'ex difesa mare su un nuovo sistema aperto e non proprietario, denominato NISAT, per le attività di ricerca, soccorso in mare ed antinquinamento.</p> <p>Al fine di garantire la perfetta e regolare funzionalità del sistema, in data 20.7.1999 si è stipulato con la stessa Società un contratto, dell'importo di L. 281.502.540, per l'assistenza sistemica, manutenzione del software applicativo e consulenza per gli interventi manutentivi sulle apparecchiature informatiche.</p> <p>Attualmente il contratto è in corso di esecuzione.</p>
<p><b>Anno 2000. Acquisizione di componenti hardware e software di base per l'adeguamento del sottosistema revisioni M.C.T.C.</b></p>	<p>Il 13.10.1999 è stato richiesto all'AIPA il parere in merito alla fornitura, mediante trattativa privata ai sensi del D.L. 358/92 così come modificato dal D.L. 402/98, di componenti hardware e software al fine di adeguare la capacità elaborativa delle apparecchiature informatiche del sottosistema revisioni sia alla gestione dell'incremento del numero di transazioni da parte delle officine collegate, sia di assicurare la compliance Y2K dei sistemi.</p> <p>L'importo complessivo è di Lire 526.461.924 IVA inclusa.</p> <p>L'AIPA ha espresso parere favorevole in data 10.11.1999, subordinandolo anche ad una forte riduzione del prezzo previsto per la "doppia CPU POWER PC 604 e/320-cache 4 MB".</p> <p>A fronte della dichiarazione della Società BULL di non poter accettare detta riduzione di prezzo, in considerazione dell'urgenza di provvedere all'adeguamento del sottosistema revisioni alle esigenze di compatibilità con l'anno 2000, è stato stipulato, in data 26.11.1999, il contratto rep.107 e in data 30.11.1999 l'atto di rettifica (rep.108) dell'importo contrattuale: la BULL ha concesso in comodato gratuito, fino al 31.3.2000, due delle quattro schede Dual</p>

	<p>CPU originariamente previste.</p> <p>Il contratto e l'atto di rettifica sono stati approvati con decreto ED3/171-9, è stata nominata la commissione di collaudo nonché l'esecutore contrattuale.</p> <p>All'acquisto delle quattro schede si procederà con apposito atto non appena verrà definita l'interlocutoria con l'AIPA, attualmente in corso per la determinazione del prezzo.</p>
<p><b>Appalto - concorso per l'affidamento dei servizi di riscrittura del parco applicativi, manutenzione e sviluppo applicazioni, gestione dell'infrastruttura tecnologica e dei servizi, progettazione di una rete di interconnessione con la periferia e di un sistema di "Disaster Recovery".</b></p>	<p>Poiché, per cause non imputabili all'Amministrazione, non si è potuto stipulare il contratto in questione entro la fine dell'anno 1999 e considerato che la scadenza dell'attuale contratto di conduzione tecnica, manutenzione del software applicativo e manutenzione dell'hardware del S.I. della ex M.C.T.C. coincideva con il 31.12.1999, si è proceduto alla predisposizione di tutta la documentazione necessaria per la proroga di quest'ultimo contratto, al fine di poter garantire la continuità del servizio in oggetto.</p> <p>Tale documentazione è stata inoltrata all'AIPA e, dopo che questa ha espresso parere favorevole, è stato stipulato un contratto di proroga di quello in corso con il consorzio composto da BULL e FINSIEL per un periodo di sei mesi e dell'importo di L. 8.020.384.722, riservandosi la possibilità di disdetta anticipata con preavviso di trenta giorni.</p>
<p><b>Trasmissione a domicilio della patente smarrita</b></p> <p><b>Trasmissione a domicilio della carta di circolazione smarrita</b></p>	<p>L'obiettivo dei progetti è quello di trasmettere a casa del titolare il duplicato della patente di guida o della carta di circolazione in caso di smarrimento, distruzione o furto.</p> <p>Il cittadino presenta la denuncia al posto di polizia, che rilascia il permesso provvisorio e trasmette il modulo all'Ufficio Centrale Operativo, il quale predispone la patente o la carta di circolazione che vengono spedite, via posta celere, al cittadino che in tal modo risparmia ben cinque accessi agli uffici della Pubblica Amministrazione, con conseguente riduzione di traffico nelle aree urbane.</p> <p>Nel corso del primo quadrimestre, ancor prima della pubblicazione della legge 8 marzo 1999, n°50, che delegifica il "procedimento di rilascio del duplicato della patente di guida in caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale", è stata avviata la fase di studio delle connesse procedure informatiche.</p> <p>Nel corso del secondo quadrimestre, essendo stato approvato in data 9 luglio 1999 il relativo regolamento, sono stati approntati tutti gli atti necessari per l'esame e l'approvazione da parte dell'AIPA.</p> <p>Attualmente si è in attesa del parere del Dipartimento dei Trasporti Terrestri dal momento che detti progetti</p>

	coinvolgono l'U.C.O. (Ufficio Centrale Operativo) ed il relativo capitolo 1587 è di competenza del Dipartimento.
<b>Sportello telematico</b>	<p>Nel capitolato tecnico "Migrazione applicativi ex - MCTC e disaster recovery" è stata prevista la realizzazione di uno studio di fattibilità per lo sportello telematico dell'automobilista.</p> <p>Il progetto prevede il rilascio in tempo reale della carta di circolazione, delle targhe e del certificato di proprietà attraverso 3.000 sportelli decentrati di agenzie pratiche auto collegati telematicamente con il Ministero dei Trasporti (INF2) e l'Automobil Club Italia.</p> <p>Il cittadino può presentarsi indifferente presso uno dei 103 Uffici Periferici MCTC o dei 103 Uffici del Pubblico Registro o delle circa 3.700 agenzie di pratiche auto collegate telematicamente attraverso il "Prenotamotorizzazione" per ottenere immediatamente tutti i documenti d'immatricolazione e di proprietà.</p> <p>L'Unità rende già disponibile la piattaforma "Prenotamotorizzazione" che collega telematicamente 3.728 agenzie (dato aggiornato al 23.12.1999).</p> <p>Le risorse necessarie per rendere effettivo tale progetto sono legate all'implementazione della piattaforma "Prenotamotorizzazione" rendendola fruibile oltre che in fase di prenotazione anche in fase di rilascio.</p> <p>Il progetto ha subito all'inizio dell'anno qualche ritardo per il fatto che si era in attesa di conoscere, dal competente Dipartimento dei Trasporti Terrestri, quali fossero le modalità di attuazione dell'iniziativa che discende dal protocollo d'intesa Trasporti - Studi di Consulenza Automobilistica - ACI, siglato nel mese di dicembre 1998.</p> <p>Nel corso del secondo quadrimestre si è avuta notizia che l'accordo ACI - Agenzie è stato raggiunto, che è stato predisposto uno schema di regolamento e che la Funzione Pubblica lo ha già diramato ai Ministeri interessati.</p> <p>Si è in attesa che il Dipartimento dei trasporti terrestri comunichi le modalità con cui le parti concorderanno i dettagli dell'operazione per approntare conseguentemente le procedure informatiche necessarie.</p>
<b>EUCARIS (European Car Information System)</b>	<p>In data 27.11.1998 è stato sottoscritto un accordo tra la D.G.M.C.T.C. e la RDW-Dipartimento dei trasporti olandese per l'avviamento del progetto EUCARIS, il cui centro di gestione è stabilito in Olanda, presso il locale Ufficio del Registro Automobilistico.</p> <p>L'obiettivo del progetto è quello di collegare telematicamente le basi dati veicoli e patenti dei Paesi</p>

	<p>comunitari, per contrastare adeguatamente il riciclaggio dei veicoli rubati, da parte della motorizzazione (immatricolazione di veicoli provenienti dall'estero) e delle forze di polizia e per rendere più efficaci i controlli su strada.</p> <p>Premesso che, per evitare eventuali difformità tecniche, l'Italia dovrà approvvigionarsi di linee di comunicazione e di software gestiti dalle stesse Società fornitrici degli altri Paesi aderenti, ovvero la Società Unisys per la fornitura dell'hardware e del software e la Società Infonet per le linee di comunicazione, è stata esaminata tutta la documentazione (accordo tradotto in italiano, offerte delle Società Unisys ed Infonet e schemi di contratto) ed è stato espresso il parere sulla traduzione dell'accordo, sullo schema di contratto relativo all'acquisizione dell'hardware e del software, necessari per l'attivazione del progetto, e sui costi del servizio di rete.</p> <p>Si è quindi proceduto ad inviare tempestivamente le lettere-contratto alle Società Infonet Italia S.p.A. ed Unisys Italia S.p.A. per le rispettive firme.</p> <p>In attesa di ricevere i contratti sottoscritti dalle rispettive società, si è appreso per le vie brevi dalla Società Infonet Italia S.p.A. che il Dipartimento dei Trasporti olandese è intenzionato a modificare l'attuale servizio di rete X 25 EUCARIS con linee di comunicazione tecnicamente ed economicamente più vantaggiose, ma ancora in corso di definizione.</p> <p>Queste modifiche comporteranno una parziale revisione dei contratti da stipulare con le Società e, poiché non ancora definite, obbligano l'Amministrazione a restare in attesa, con conseguente prolungamento dei tempi previsti per la stipula dei contratti e l'adesione dell'Italia al progetto EUCARIS.</p>
<p><b>Patente - Card</b></p>	<p>Con la realizzazione di tale progetto la patente di guida in carta telata rosa viene sostituita con un formato carta di credito aderendo agli standard comunitari.</p> <p>Il software applicativo è stato messo in linea il 14 ottobre 1999. Alla data odierna su tutto il territorio nazionale, ad eccezione di 8 province, vengono rilasciate patenti formato card.</p> <p>La procedura informatica è comunque pronta per consentire il rilascio in tutte le province italiane e sarà attivata in tali province, il giorno dopo l'avvenuta installazione delle apparecchiature di stampa.</p> <p>Sono in corso i relativi pagamenti alla Società aggiudicatrice.</p>

<b>Securizzazione accessi</b>	<p>Scopo del progetto è di dotare l'Amministrazione di un sistema di sicurezza e trasmissivo in grado di gestire il crescente accesso degli operatori alla base informativa dell'ex motorizzazione civile.</p> <p>Viene concentrata su una sola macchina Unix la sicurezza logica degli accessi telematici. Gli utenti vengono filtrati e validati con maggiore precisione, aumentando decisamente il grado di sicurezza da intrusioni non autorizzate.</p> <p>Il relativo contratto è stato stipulato il 4 giugno 1999 per quanto riguarda la fornitura del software e dei servizi.</p>
<b>Adeguamento degli impianti di sicurezza del CED di MCTC</b>	<p>Il progetto si propone la manutenzione e l'adeguamento degli impianti di sicurezza del CED – MCTC (impianti antintrusione, antincendio, antiallagamento), anche allo scopo di una maggiore efficienza degli stessi ed un presumibile notevole abbassamento delle attuali spese di manutenzione.</p> <p>Nel terzo quadrimestre l'Ufficio PER6 ha provveduto a prendere contatto con INF2 per le procedure necessarie alla stesura del capitolato e all'affidamento in appalto delle opere da realizzare. Si sta attualmente procedendo all'affidamento dei lavori ad una ditta esterna specializzata.</p>
<b>Fornitura di n. 105 licenze d'uso per l'adeguamento all'anno 2000 del software HVX per i dipartimentali degli Uffici Provinciali MCTC</b>	<p>In data 7.12.1999 è stato stipulato con la Società BULL il contratto rep.112. L'importo complessivo della fornitura è di Lire 1.217.520.000 IVA inclusa.</p>
<b>Trattativa privata per l'aggiornamento alla versione più recente della procedura "Cayman" con la fornitura di servizi aggiuntivi per la gestione tecnico manutentiva degli aeromobili del Corpo delle Capitanerie di Porto.</b>	<p>Si è proceduto, in data 2.7.1999, alla stipula del contratto con la Società SELEDA DATA S.n.c. per l'acquisizione del programma "CAIMAN" per la gestione tecnico manutentiva degli aeromobili del Corpo delle Capitanerie di Porto. La scelta della suddetta società è stata motivata dal fatto che risulta essere l'unico produttore della procedura informatica in argomento.</p> <p>L'importo complessivo della fornitura è di lire 288.050.400.</p> <p>Attualmente il contratto è in corso di esecuzione</p>
<b>Contratti RUPA per la fornitura del Servizio Trasmissivo di Trasporto e dei</b>	<p>Con Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n.39, art.7, comma 1, lettera c), è stato affidato all'Autorità per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione il compito di</p>

<p><b>Servizio di interoperabilità della Rete Unitaria delle Pubbliche Amministrazioni.</b></p>	<p>promuovere e sovrintendere alla realizzazione di specifici progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica, concernenti gli aspetti relativi all'interconnessione telematica e all'interoperabilità tra le reti che costituiranno la Rete Unitaria.</p> <p>Successivamente alla ricezione da parte del Centro Tecnico per la Rete Unitaria della Pubblica Amministrazione, all'uopo costituito, il contratto-quadro rep.n.1 del 31.5.1999 e suoi allegati, stipulato tra il Centro Tecnico dell'AIPA e la Società Telecom Italia S.p.A. per la fornitura del servizio trasmissivo di trasporto della RUPA e il contratto-quadro rep.n.2 del 23.6.1999 e suoi allegati, stipulato tra il Centro Tecnico dell'AIPA e la Società E.D.S. S.p.A. per la fornitura del servizio di interoperabilità della RUPA, si è proceduto, secondo le modalità ed i tempi indicati dal medesimo Centro Tecnico, alla stipula, con le rispettive Società all'uopo costituite, come previsto nei su menzionati contratti-quadro, dei seguenti Contratti:</p> <p>a) Contratto rep.110 del 2.12.1999 con la Società Path.NET S.p.A. per la fornitura del servizio trasmissivo di trasporto della RUPA;</p> <p>b) Contratto rep.105 del 15.10.1999 con la Società E.D.S. P.A. S.p.A per la fornitura del servizio di interoperabilità della RUPA.</p> <p>Attualmente i contratti sono in corso di esecuzione.</p>
<p><b>Conto Nazionale dei Trasporti</b></p>	<p>I lavori di predisposizione del Conto Nazionale dei Trasporti sono stati ultimati ed è stato stampato il relativo volume.</p>
<p><b>Pubblicazioni ed attività relative al Sistema Statistico Nazionale</b></p>	<p>Ultimazione della pubblicazione "Il Diporto Nautico in Italia" per l'anno 1998 ed inserimento delle informazioni sul diporto nella base di dati del CNT 1999; conclusione della rilevazione sulla consistenza della flotta mercantile e da pesca negli anni 1997 e 1998, sulle infrastrutture portuali e sui sinistri marittimi nel 1998 e avvio richieste dati dell'anno 1999; proseguimento della fase sperimentale di raccolta, controllo ed elaborazione dei dati trasmessi dai Servizi e dai Dipartimenti del Ministero dei Trasporti e della Navigazione e relativi all'indagine permanente sui prezzi delle infrastrutture e delle forniture di beni e di servizi all'Amministrazione; proseguimento della rilevazione dei dati concernenti il personale, gli Uffici, la distribuzione territoriale, le superfici occupate ed il regime patrimoniale immobiliare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione</p>



	<p>nell'ambito dell'indagine sulle Sedi delle Istituzioni pubbliche nel territorio del Comune di Roma (Piano Statistico Nazionale, codice rilevazione PCM-008).</p>
<p><b>Processi (consistente in analisi statistiche di supporto alle attività dei Dipartimenti e dei Servizi)</b></p>	<p>L'attività principale, consistente nella realizzazione dell'Osservatorio dei Prezzi ha riguardato la definizione di un modello di rilevazione e del relativo modulo di raccolta dati, inoltrato a tutti i Dipartimenti e Servizi in data 22 febbraio 1999 con sollecito in data 19 aprile 1999. E' in corso la relativa elaborazione dei dati pervenuti.</p> <p>In data 2 luglio 1999 sono stati inviati inoltre alla Presidenza del Consiglio dei Ministri i prospetti statistici relativi ai contratti stipulati nell'anno 1998 per gare relative ad appalti di forniture e servizi superiori alla soglia di rilievo comunitario.</p>

## COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Con riferimento agli obiettivi ed indirizzi programmatici descritti nella nota preliminare al bilancio di previsione per l'anno 1999, si riportano, di seguito, le attività svolte dal Corpo delle Capitanerie di Porto, nel corso del medesimo anno, per il raggiungimento degli obiettivi stessi. Si ritiene che i risultati ottenuti e l'avvenuta realizzazione dei programmi successivamente definiti nel DM 42T del 23.03.1999 (decreto di approvazione dei programmi da parte del Sig. Ministro), con l'impiego di tutte le risorse finanziarie disponibili, possano far considerare conseguiti gli obiettivi in parola.

### **OBIETTIVO 1: Programmazione, gestione e coordinamento delle attività del Corpo, organizzazione degli uffici periferici e vigilanza sui servizi dagli stessi espletata.**

L'attività prettamente programmatoria, di bilancio e di rendicontazione, è stata regolarmente svolta con la determinazione dei programmi del Corpo, approvati con il DM sopra citato, e con l'elaborazione del bilancio di previsione e, a consuntivo, con l'analisi dei risultati conseguiti. Sono state altresì svolte le periodiche ispezioni sull'attività periferica con susseguenti direttive di indirizzo e coordinamento, per il migliore espletamento dei molteplici compiti istituzionali.

Per quel che concerne l'organizzazione degli uffici periferici è stata posta particolare attenzione sull'attività di gestione del personale. La legge 6 agosto 1991 n.255, in proposito, prevede un progressivo incremento dell'organico che andrà a regime nel 2001. Al 31 dicembre 1999 la consistenza del personale è la seguente:

- |                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| - Ufficiali                | 1190 (+ 20 rispetto al 31.12.1998);  |
| - Sottufficiali            | 3697 (+192 rispetto al 31.12.1998);  |
| - Volontari in ferma breve | 1603 (+ 275 rispetto al 31.12.1998); |
| - Allievi                  | 86 (+ 57 rispetto al 31.12.1998);    |
| - Militari di leva         | 3004 (- 816 rispetto al 31.12.1998). |

La diminuzione del personale di leva (in linea con gli indirizzi di governo) sopra riportata è in parte compensata con l'incremento dei volontari in ferma breve. L'incremento globale del personale in servizio permanente o in ferma volontaria che comunque scaturisce dalla surrichiamata legge 255/91 ha comportato una maggiore esigenza di fondi sia per la retribuzione (stipendi e straordinari) che per il mantenimento (mense, vestiario, formazione, missioni, ecc.).

Si sottolinea che i benefici prodotti dalla legge di cui sopra non hanno comunque evitato, per la notevole mole di lavoro, rilevanti sacrifici per il personale del Corpo attualmente in servizio, per la realizzazione dei risultati ottenuti. Si è pertanto chiesto, a più riprese, di integrare ulteriormente l'attuale organico.

Per quel che concerne l'addestramento del personale, invece, è stata privilegiata la formazione relativa a tutte le materie che sono oggetto degli obiettivi definiti dal Sig. Ministro ed in particolare sono stati effettuati i seguenti corsi di formazione:

- aggiornamento sulla normativa internazionale in materia di sicurezza della navigazione e specializzazione P.S.C. (Port State Control);
- seminari per titolari di Uffici Marittimi minori;
- corsi di abilitazione al comando/condotta di unità navali;
- corsi di pilotaggio e qualificazione professionale del personale di volo;
- corsi per responsabili, rappresentanti e formatori in materia di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- corso sul sistema GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System);
- partecipazione a master post-universitari in materia di ambiente;
- partecipazione a corsi formativi in materia di informatica;
- corso di inglese marittimo per Sottufficiali;
- corso teorico-pratico di polizia stradale in ambito portuale.

E' stato altresì avviato lo studio per:

- ridefinire gli iter formativi degli Ufficiali;
- procedere ad una sempre maggiore specializzazione degli Ufficiali del ruolo speciale verso quei settori che abbisognano di professionalità specifiche (comando unità navali, tecnici componente aerea, esperto nel settore amministrativo/contabile);
- accorpare alcune abilitazioni della categoria Nocchieri di Porto per ottimizzare sia la formazione sia l'impiego del personale non direttivo del Corpo. Si tratta, in sintesi, di creare una nuova figura professionale del giovane sottufficiale con una estrema flessibilità e possibilità di specializzazione in relazione alle molteplici attività istituzionali delle Capitanerie di Porto.

## **OBIETTIVO 2: Gestione e coordinamento delle attività di soccorso e assistenza in mare.**

In relazione al prioritario obiettivo di sviluppare l'efficienza e la prontezza operativa nella gestione e coordinamento dell'attività S.A.R., nell'ambito dell'organizzazione definita dalla convenzione di Amburgo 1979, sono state intraprese, a livello centrale, le seguenti principali attività:

- si è dato seguito ai programmi di acquisizione ed ammodernamento sia della componente aeronavale del Corpo sia dei sistemi di comunicazione, nonché ai programmi di formazione del personale. In proposito si fa rinvio al successivo punto 8);
- ripresa dei negoziati tecnici, sotto l'egida del M.A.E., con le corrispondenti autorità albanesi, al fine di una possibile revisione dell'accordo in materia di ricerca e soccorso in mare, in particolare la negoziazione del possibile spostamento di un punto di confine comune alle aree SAR italiana, albanese e greca, che consentirebbe la possibile stipula di un accordo simile fra l'Italia e la Grecia;

- partecipazione al meeting sull'integrazione di sistemi di radionavigazione marittima in Europa, organizzato dalla IALA e tenutosi a S. Germain Laye, e alla quarta sessione del Sottocomitato sulle radiocomunicazioni, ricerca e salvataggio in mare, tenutosi presso la sede IMO di Londra;
- prosecuzione dei lavori sugli studi intesi ad addivenire ad un provvedimento di legge che attribuisca al Corpo delle Capitanerie di Porto competenza esclusiva in materia di soccorso ad aeromobili incidentati in prossimità di aeroporti costieri.

Apposite esercitazioni periodiche, invece, sono state effettuate presso le varie Sedi periferiche per verificare e sviluppare lo stato di efficienza e prontezza operativa di personale e mezzi. In particolare sono state effettuate le sottoindicate esercitazioni:

- esercitazioni di ricerca e soccorso Seasubsarex (12° MRSC di Palermo, 11° MRSC di Cagliari, 10° MRSC di Trieste, 4° MRSC di Napoli e 2° MRSC di Livorno);
- esercitazione SAR congiunta Italo - Albanese nelle acque antistanti Durazzo;
- esercitazione internazionale congiunta Italo - Maltese "Canale 99";
- esercitazione internazionale congiunta Guardia Costiera Italiana e C.G. Americana.

Dal punto di vista prettamente operativo si registrano:

- 3508 missioni SAR (ricerca e soccorso);
- 5314 persone soccorse/assistite;
- 3219 unità navali soccorse/assistite.

Si mette in rilievo l'impiego del nuovo numero blu a quattro cifre "1530" che ha consentito, alla grande utenza del mare, di contattare con estrema facilità le centrali operative del Corpo, sia tramite apparecchi fissi che telefonia mobile, per le richieste di soccorso e/o assistenza.

Per la stagione estiva, allo scopo di assicurare all'utente del mare (bagnanti, diportisti e quant'altro) un tranquillo svolgimento della "fase acuta" di tale periodo, attraverso un'opera di prevenzione, assistenza e, ove necessario, di repressione, è stata emanata un'apposita direttiva generale (Operazione "Mare d'amare") con la predisposizione degli ordini di operazioni per l'impiego di motovedette della Guardia Costiera. Per l'occasione sono stati impiegati più di 1500 uomini, 194 unità navali, 230 mezzi terrestri e 11 velivoli. Dai controlli effettuati (7500) sono stati accertati 4600 illeciti ed eseguiti 600 sequestri.

In via sperimentale è stato altresì istituito un servizio di soccorso sul lago di Garda, con invio di una motovedetta di salvataggio di rapido impiego, per garantire in quelle acque lacustri la sicurezza per la vita umana. Il servizio si è svolto dal 23 giugno al 23 settembre con risultati molto lusinghieri (mezzi soccorsi 38 – persone soccorse 92 – miglia percorse 3094).

Come ogni anno è stato infine attivato il programma operativo "Spiagge Sicure" (dal 15 giugno al 15 settembre), per assicurare l'assistenza ai bagnanti nelle zone costiere di maggiore afflusso caratterizzate dall'assenza o dalla carenza di strutture private. Il numero delle postazioni attivate è stato di 95 siti (5 in più rispetto al precedente anno). Tale attività si è così concretizzata:

- |                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| - Persone soccorse e/o assistite | 2204; |
| - Mezzi soccorsi e/o assistiti   | 499;  |
| - Interventi repressivi          | 2600. |

**OBIETTIVO 3: Garantire la tutela del mare e delle sue risorse, la prevenzione e la repressione dei reati marittimi e concorrere alla sicurezza pubblica in supporto alle altre forze di polizia.**

Il raggiungimento dell'obiettivo è stato garantito da una serie di attività fra le quali la polizia marittima, la pubblica sicurezza e la tutela del mare e delle sue risorse che si sono estrinsecate come di seguito riportato.

Una intensa attività preventiva e repressiva è stata svolta dai Comandi periferici delle Capitanerie di Porto per la prevenzione e la repressione degli abusi sul demanio marittimo. In particolare sono stati effettuati numerosi controlli preventivi nell'ambito delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico – balneare, finalizzati alla verifica del rispetto dei titoli concessori e delle disposizioni di sicurezza impartite con le locali ordinanze. Sono stati altresì eseguiti approfonditi controlli per scongiurare fenomeni di attendamenti abusivi sulle spiagge e di costruzioni abusive, ovvero di abusivo ampliamento di concessioni esistenti.

Tale attività è stata frequentemente effettuata di concerto con l'autorità giudiziaria e le altre forze di polizia, nonché con le amministrazioni comunali, allo scopo di procedere quando possibile, alle demolizioni d'ufficio delle opere abusive.

I controlli e le ispezioni effettuati sono stati 13.881 (+ 1% rispetto all' anno precedente), mentre le missioni effettuate per vigilanza demaniale dalle unità aeronavali sono pari a 1781 (+ 5% rispetto all' anno prima). A seguito di tali controlli si registrano 2755 notizie di reato (3116 nel 1998) e 239 sequestri (246 nel 1998).

Si evidenzia in proposito che a fronte di un incremento dell'attività di vigilanza e controllo, rispetto al 1998, risulta in fase di decrescita il dato relativo agli abusi demaniali, desumibile dal minor numero di informative di reato inviate all'autorità giudiziaria e di sequestri effettuati. Ciò esprime una intensa attività di prevenzione (rispondente all'esigenza di considerare le peculiarità del settore di intervento, caratterizzato dallo-svolgimento di attività lecite) che autorizza a ritenere pienamente raggiunto l'obiettivo prefissato. Quanto sopra si riscontra anche con riferimento al dato sull'attività di polizia marittima ai fini della sicurezza, svoltasi con frequenti controlli sull'attività di navigazione, che sono stati fundamentalmente preventivi e che hanno registrato un notevole incremento (circa del 50%) rispetto all' anno precedente per quanto attiene l'attività svolta dai mezzi navali. Si è, peraltro, intervenuti in maniera decisa per la rilevazione delle infrazioni con 724 notizie di reato inviate all' autorità giudiziaria e 38 sequestri eseguiti.

Per ciò che concerne l'attività diportistica, è stata privilegiata un'azione di vigilanza e prevenzione su quei comportamenti in grado di costituire pericolo per l'incolumità dei bagnanti e degli utenti del mare in genere. Le attività oggetto di maggiore sorveglianza e repressione sono state quelle dei natanti e delle moto d'acqua che attraversavano ad alta velocità le fasce di mare destinate alla balneazione. Le azioni di cui sopra, nel corso delle quali si è ricevuto spesso il plauso dell'utenza balneare, si sono concretizzate in circa 9900 controlli effettuati dai mezzi navali (con più di 1100 infrazioni rilevate) e 10.600 controlli a terra.

Si evidenzia, inoltre, l'impegno profuso nell'ambito della vigilanza in materia di attività balneare, che occorre coniugare con le ponderose attività "cartolarie" di disciplina attraverso l'esercizio dei poteri ordinatori, integrativi delle lacune dell'ordinamento o specificativi delle disposizioni di legge, in settori delicatissimi, specie durante la stagione estiva, che riflettono l'immagine del Paese in termini di sicurezza delle attività ludiche e balneari, con positivi effetti sullo sviluppo turistico.

L'attività di polizia marittima (in senso stretto) si riassume nei seguenti dati per i quali valgono le stesse considerazioni fatte per l'attività in precedenza esposta:

- missioni aeronavali 8657 (+ 5% rispetto al 98);
- sopralluoghi del personale a terra 477.242 (+4% rispetto al 98);
- notizie di reato inviate all' A.G. 2296 (- 9% rispetto al 98);
- importo delle sanzioni pecuniarie amministrative £. 777.877.000 (- 13% rispetto al 98).

Durante il 1999 l'immigrazione clandestina si è registrata con la consueta intensità a periodi alterni. Al riguardo questo Comando Generale, dopo aver predisposto specifici piani di avvicendamento, ha provveduto ai rischieramenti delle unità navali (con le necessarie sostituzioni) assegnate alla prima, terza e quinta Squadriglia della Guardia Costiera, rispettivamente costituite a Brindisi, Lampedusa e Durazzo, per svolgere proficuamente l'attività di controllo e prevenzione su tale fenomeno. Si è provveduto, altresì, a rinforzare la presenza di uomini del Corpo lungo le coste interessate.

In concomitanza, poi, alla crisi che ha riguardato la regione Balcanica, sono stati predisposti i rischieramenti della componente aerea, per il pattugliamento in Adriatico, nel canale d'Otranto e sulla costa calabro-Jonica.

L'impegno del Corpo delle Capitanerie di Porto è stato, come sempre, intenso sia per garantire l'appoggio alle altre forze di Polizia, per prevenire e scongiurare l'esodo, sia per dare soccorso e assistenza alle unità navali ed ai naufraghi coinvolti in tali eventi.

Nel corso del periodo in esame sono state intercettate 80 unità navali con a bordo oltre 12.200 clandestini; le unità sequestrate sono state 57 e le persone arrestate 36.

Un'ulteriore iniziativa intrapresa riguarda le missioni umanitarie disposte dall'ONU, in favore dei profughi del Kosovo, per le quali questo Comando Generale ha messo a disposizione, della neo-costituita 9<sup>a</sup> Sezione aerea di Tirana, uomini e mezzi (3 elicotteri e 53 uomini) della Guardia Costiera che hanno effettuato più di 300 missioni, trasportando oltre 800 persone di cui 30 in gravi condizioni.

Per quanto riguarda la tutela dell'ambiente marino si segnala, a livello centrale:

- partecipazione alle riunioni del gruppo di lavoro, costituito presso il Dipartimento per la protezione civile, del Comitato interministeriale per la cooperazione Stato – industria, per quanto concerne le emergenze antinquinamento in mare, con particolare riguardo alle tematiche dell'inquinamento da prodotti chimici e della risoluzione di possibili conflitti e sovrapposizioni fra la preesistente normativa nazionale e internazionale antinquinamento ed i "decreti Ronchi" di recente emanazione in materia di recupero e trattazione dei rifiuti;
- partecipazione di uomini e mezzi della Guardia Costiera alla crociera divulgativo – documentaristica sulle aree marine protette (Campania – Lazio – Toscana) in collaborazione con i ricercatori della LIPU – FEDERCOPECA – MAR;
- predisposizione dei piani connessi alla stipula della convenzione con il ministero dell'ambiente, formalizzata il 6 agosto 1999, che prevede l'esecuzione di oltre 8000 ore annue di pattugliamento con le unità navali della Guardia Costiera, per la pronta segnalazione delle situazioni di pericolo ambientale, ai fini degli interventi di emergenza e soprattutto della prevenzione, e che ha dato vita ad una apposita Unità Organizzativa del Corpo presso quel Dicastero.

A livello periferico l'attività si è concretizzata nell'intensificazione dei controlli lungo la fascia costiera e sulle aree protette, con interventi preventivi e repressivi di uomini e mezzi del Corpo. Le unità navali hanno effettuato 1563 missioni per vigilanza ecologica marittima

e 469 missioni per vigilanza sulle riserve marine; i mezzi aerei hanno effettuato 71 missioni per vigilanza ecologica marittima e 65 missioni per vigilanza sulle riserve marine; le ispezioni ed i controlli effettuati dal personale a terra risultano pari a 4850. I casi di grave inquinamento segnalati alle competenti autorità sono stati 26; i piccoli inquinamenti riscontrati sono stati 120, mentre gli interventi effettuati per disinquinamento sono stati 86. Rispetto al 1998, si riscontra una sostanziale omogeneità di risultati, con sensibile aumento dell'attività di vigilanza svolta dai mezzi aerei (lo scorso anno sono state possibili solo 2 missioni) che si sono dimostrati di grande utilità.

Sono stati inoltre effettuati alcuni telerilevamenti ambientali come quelli della zona costiera tirrenica tra Scauri e Monte di Procida, della costiera Amalfitana, della zona costiera Jonica tra Capo Stilo e Metaponto e tra Metaponto e Porto Cesareo, finalizzati alla sorveglianza sia dal punto di vista ecologico (rilevazione di inquinamenti e controllo degli ecosistemi marini), sia geologico (erosione delle coste, assetto del territorio costiero), sia sotto il profilo di polizia giudiziaria (controllo degli scarichi abusivi).

L'attività nel settore della difesa dei beni archeologici sommersi è stata caratterizzata da iniziative dei Comandi periferici del Corpo, spesso d'intesa con le locali Sovrintendenze, miranti alla tutela dei beni archeologici attraverso una intensa vigilanza sulle zone di mare interessate. Nel periodo in esame sono stati effettuati 350 controlli ed ispezioni su aree archeologiche, percorrendo più di 4200 chilometri, e 1089 missioni dei mezzi navali per vigilanza archeologica marittima, percorrendo oltre 27.000 miglia. Si pone in risalto, altresì, la consegna di ben 30 reperti alle competenti Sovrintendenze ai beni archeologici che vede così decuplicato, rispetto al 1998, il risultato conseguito.

Un'iniziativa intrapresa a livello centrale riguarda la collaborazione con la Sovrintendenza archeologica del Lazio per il recupero del carico della nave romana di Terracina, per il quale è intervenuto personale specializzato del Nucleo sommozzatori del Corpo.

In sinergia con il Ministero per i beni culturali è stata altresì concordata una mostra itinerante sui libri dedicati al mare allestita a bordo di un'unità navale della Guardia Costiera (Nave Bannock), che ha interessato i porti di Trieste, Ortona, Bari, Reggio Calabria e Malta.

Per ciò che concerne infine il controllo e la vigilanza sull'attività di pesca, i risultati conseguiti sono desumibili dai dati di seguito riportati:

#### **ATTIVITÀ DELLE UNITÀ NAVALI**

missioni eseguite	6690
controlli/ispezioni effettuati	7149
miglia percorse	139.103

#### **ATTIVITÀ DEL PERSONALE A TERRA**

ispezioni, controlli e visite ai pescherecci	9414
controlli allo sbarco, distribuzione e vendita del pescato	6540
controllo attrezzi da pesca	1893

#### **ATTIVITÀ DEI MEZZI AEREI**

missioni eseguite	29
-------------------	----

**RISULTATI DELLE ATTIVITÀ**

kg pesce sequestrato (esc.novellame)	1615
kg crostacei sequestrati	542
kg molluschi sequestrati (esc.datteri)	10158
kg novellame sequestrato	1830
kg datteri sequestrati	567
attrezzi sequestrati	487
notizie di reato inviate all' Autorità Giudiziaria	528
verbali per illeciti amministrativi	1115
sequestri eseguiti	1039

**OBIETTIVO 4: Garantire l'adeguamento, il funzionamento e l'efficienza dei mezzi e delle infrastrutture.**

Per ciò che concerne le attività connesse all'adeguamento dei mezzi e delle apparecchiature del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera, si fa rinvio alle allegate schede-progetto riferite ai principali investimenti programmati per l'anno 1999 ed approvati con D.M. n. 42/T.

Si evidenzia comunque che:

- l'ammodernamento della componente aeronavale del Corpo ha subito un notevole impulso a seguito dell'approvazione della legge 30 novembre 1998, n. 413 la cui concreta attuazione, tuttavia, non è potuta avvenire prima dei primi mesi del 1999, al momento cioè della effettiva disponibilità delle somme sui pertinenti capitoli di bilancio. Ciononostante, fin dal primo anno della sua attuazione sono state esperite tutte le procedure di gara previste per la fornitura delle unità navali, fatta eccezione per le unità di maggiori dimensioni (Classe Saettia e Classe Cassiopea) e la componente aeronautica (aerei ed elicotteri), per le quali sono già state impostate delle trattative private sussistendone i presupposti previsti dalla legge. In tale quadro è stato portato a termine sia l'acquisto che la consegna della prima unità della Classe Saettia, per la quale sono attualmente in corso i lavori di adeguamento, facenti parte lotto 2, nonché la fornitura di altre 4 unità per il pattugliamento d'altura, da destinare anche all'attività di contrasto all'immigrazione clandestina nel mar Adriatico.
- sotto il profilo delle infrastrutture, ferme restando le attività connesse al completamento degli interventi esecutivi nel quadro del programma di potenziamento quadriennale delle infrastrutture del Corpo, sono state impegnate le risorse necessarie agli interventi di ristrutturazione e ampliamento della Capitaneria di Porto di Palermo e dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Gela, nel quadro di una convenzione stipulata con il Provveditorato alle Opere Pubbliche della Regione Sicilia.
- la fornitura di autovetture agli Uffici Marittimi, in frequenti casi del tutto sprovvisti *ab origine* di mezzi di trasporto, giova allo svolgimento delle attività tipiche del Corpo soprattutto consentendo un più attento e capillare controllo del territorio e delle connesse attività di polizia. Fin qui, con la graduale ma lenta sostituzione di autovetture ormai obsolete ancora in esercizio, si è prodotto un'evidente economia per l'Amministrazione avendo evitato elevati costi di manutenzione.



Per quel che riguarda le apparecchiature tecniche si segnalano:

- il programma RRA (Rete Radio Automatizzata), che prevede la realizzazione di un sistema ricetrasmittivo e radiogoniometrico sulle frequenze VHF/AM-FM da installarsi presso siti remoti della difesa collegati per il tramite della rete numerica interforze (RNI). Il sistema garantirà la copertura radioelettrica profonda delle aree marittime nazionali, assegnando i telecomandi ai singoli MRSC (Centro Secondario per il Soccorso in Mare) ed all'IMRCC (Centro di Coordinamento Italiano per il Soccorso in Mare);
- il programma RAF (Rete in Alta Frequenza), che è volto all'adeguamento della componente radio HF in uso al Corpo e si sviluppa attraverso un processo che prevede la standardizzazione dei sistemi, la trasmissione in fonìa di dati ed immagini tra sistemi fissi e mobili e l'accentramento presso i soli MRSC di questa componente non utile agli altri uffici. In questo ambito è stato acquisito un sistema HF Rhode Schwartz XK-2100 per la sala operativa della Direzione Marittima di Napoli. Da effettuarsi invece nel corso dell'esercizio finanziario 2000 rimangono le acquisizioni degli apparati HF per le sale operative di Venezia, Ravenna, Roma Fiumicino e Livorno.
- Il completamento della rete telematica che prevede il collegamento di tutte le Direzioni Marittime nonché degli uffici periferici dell'Adriatico fino a livello di Ufficio Circondariale Marittimo. Questa realizzazione unitamente alla riorganizzazione del Comando Generale conseguente all'emanazione del D.M. n. 75/T in data 08/06/1999 comporta una maggiore razionalizzazione delle metodologie di lavoro in uso presso il Corpo delle Capitanerie di Porto, con conseguente migliore fornitura di servizi all'utenza marittima e portuale.

Si sottolineano inoltre:

1. Le azioni intraprese per sopperire alle esigenze logistiche operative scaturenti dal potenziamento della componente aeronavale delle Capitanerie di Porto *ex lege* 413/98:
  - Si sono concluse le procedure tecnico-amministrative per l'acquisizione delle infrastrutture logistiche non più di interesse dell'Aeronautica Militare nell'ambito degli aeroporti di Catania e Pescara per le esigenze dei locali Nuclei Aerei del Corpo. È stato completato il trasferimento delle aree in parola dal demanio militare - ramo Aeronautica Militare al demanio militare - ramo Marina Militare.
  - È stato definito con la Marina Militare il programma (consistenza e tempi) delle diverse infrastrutture acquisibili per il soddisfacimento delle esigenze logistiche connesse alla dislocazione nella sede di Messina delle unità navali della classe "Saettia".
  - Sulla base di un preventivo carteggio con lo Stato Maggiore della Marina Militare, è stato assicurato alla Direzione Marittima di Napoli ogni supporto tecnico - amministrativo per la definizione della problematica relativa alla riconsegna all'Amministrazione Marittima delle infrastrutture logistiche (banchine, fabbricati, magazzini) già in consegna all'allora Maridipart Napoli (Dipartimento Militare Marittimo del basso Tirreno) e sono state impartite precise direttive in ordine all'utilizzazione di porzioni delle aree e dei fabbricati in fase di riconsegna da parte della Marina Militare.
2. Lo stato di attuazione del programma di potenziamento delle infrastrutture logistico - operative delle Capitanerie di Porto *ex lege* 979/82:
  - L'intervento per la realizzazione della nuova caserma della Capitaneria di Porto di Rimini, per il quale si era già proceduto alla consegna dei lavori all'impresa aggiudicataria, risulta al momento sospeso a seguito dell'accoglimento da parte del

T.A.R. dell'Emilia - Romagna della domanda incidentale di sospensione presentata dai proprietari di fabbricati frontisti dell'area di intervento.

- Per la realizzazione della nuova caserma della Capitaneria di Porto di Taranto, la Società concessionaria ha concluso nel mese di settembre la procedura di gara per l'affidamento dei lavori di cui è imminente la consegna a seguito del rilascio delle aree da parte degli ex concessionari.
- Con la consegna all'Amministrazione Marittima, da parte della concessionaria, è stato completato l'intervento per la realizzazione della nuova sede dell'Ufficio Locale Marittimo di Castiglione della Pescaia.
- Con la pubblicazione nel mese di dicembre dei bandi di gara, il Provveditorato Opere Pubbliche per la Sicilia ha completato l'iter amministrativo propedeutico alla realizzazione, in regime di convenzione, degli interventi per l'ampliamento della sede della Capitaneria di Porto di Palermo e per la costruzione della nuova sede dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Gela.

#### **OBIETTIVO 5: Garantire la sicurezza dell'attività di navigazione.**

L'obiettivo è stato perseguito con tre diverse linee di attività, una al centro (attuazione della normativa nazionale ed internazionale), una presso i comandi periferici (visite e controlli di sicurezza), ed un'altra consistente nella gestione operativa dei sistemi.

Per quel che concerne l'attuazione della normativa in argomento, si segnala:

- La continuativa partecipazione di personale di questo Comando Generale a riunioni di Gruppi di lavoro e Commissioni, istituiti presso la segreteria particolare del Ministro dei trasporti e della navigazione, nonché nella rappresentanza italiana presso l'I.M.O. e la Comunità Europea, per la trattazione di argomenti attinenti la sicurezza della navigazione.
- L'elaborazione di direttive nazionali di diverso contenuto, tra le quali quelle sul trasporto di merci pericolose, sull'autorizzazione all'esercizio di unità veloci, sull'utilizzo del sistema GMDSS, sul trasporto dei carichi alla rinfusa.
- La predisposizione di norme di recepimento di direttive CEE tra le quali quelle relative a norme di sicurezza per le navi da pesca (dir. 97/70/CE); per le navi passeggeri (dir. 98/18/CE); sull'equipaggiamento marittimo (dir. 96/98/CE); sul controllo dello Stato di approdo (dir. 95/21/CE) e sui minimi di formazione per la gente di mare (dir. 98/35/CE).
- La partecipazione nell'ambito della rappresentanza italiana alle riunioni del Comitato "ad hoc" per l'elaborazione di una "Convenzione contro il crimine organizzato su base transnazionale" presso la sede delle Nazioni Unite di Vienna. In particolare, il personale del Reparto sicurezza della navigazione sta attivamente contribuendo alla redazione di un via protocollo addizionale alla predetta Convenzione madre, relativo al traffico di emigranti via mare, finalizzato ad individuare detta fattispecie delittuosa nel novero dei "cosiddetti reati internazionali", perseguibili d'ufficio senza limiti di spazialità e di bandiera anche nell'alto mare.

Si evidenzia, altresì, l'attività relativa alle verifiche tecniche ed agli accertamenti a bordo delle navi, che è stata espletata dagli Uffici periferici con maggiore intensità e si è concretizzata in oltre 11.000 visite a navi Italiane e più di 3000 a navi straniere, nonché quasi

4000 visite alle unità da pesca e 11.000 a quelle da diporto. Per problemi inerenti la sicurezza della navigazione sono state fermate, inoltre, 24 navi italiane e 199 navi straniere.

Per ciò che riguarda, invece, la gestione operativa dei sistemi si espone quanto segue.

- Dopo il completamento dei diversi lavori di riparazione al trasmettitore della stazione Loran C di Sellia Marina e l'esecuzione della prescritta procedura di rotaggio delle valvole termoioniche, è stata ripresa la trasmissione del segnale Loran alla massima potenza.
- Dopo aver concordato gli aspetti di dettaglio con il R.I.C. (Radio Intergovernmental Council), l' R.T.C. (Internavigation Research & Technical Center) e la ditta NTF-GRADIENT di Mosca, è stato possibile portare a compimento la fase II del progetto TACIS che prevedeva l'aggancio della trasmissione di Sellia Marina con quella della stazione ucraina di Simferopol, al fine di garantire una maggiore copertura dei mari italiani.
- Prosegue l'indagine tesa a fare espletare un servizio di manutenzione programmata del sistema P.A.C. (Port Approaches Control) di Livorno per ottimizzarne il rendimento, finora alquanto discontinuo a causa delle procedure amministrative che devono essere osservate in presenza delle frequenti avarie del sistema.
- Nell'ambito del programma VTMS-NET, finanziato dall'Unione Europea, è stato messo in opera, presso il sito marina militare di Guardiavecchia (La Maddalena), un sistema radio-radar mobile denominato MOVIT (Mobile VTS). Detto sistema, di cui si prevede la definitiva attuazione nel corso del corrente anno, consentirà il controllo del traffico navale nell'ambito delle Bocche di Bonifacio, in ottemperanza ad accordi intercorsi con l'Amministrazione francese ed alla vigente normativa.

**OBIETTIVO 6: Gestione delle spese di funzionamento per l'espletamento delle attività di istituto degli uffici periferici del Corpo.**

Quale Centro di responsabilità amministrativa questo Comando Generale ha proceduto all'assegnazione delle risorse finanziarie ai funzionari delegati delle Capitanerie di Porto e dei Nuclei Aerei. In tale attività si è proceduto alla razionalizzazione delle risorse cercando di soddisfare tutte le richieste pervenute dalla periferia conciliandole con le disponibilità finanziarie. Tutto ciò evitando, per quanto possibile, di inficiare il corretto e pieno espletamento dei vari servizi di istituto.

Si ritiene pertanto, alla luce dei dati sopra esposti, che siano stati perseguiti in modo soddisfacente gli obiettivi predeterminati, in linea con le direttive impartite.

***SCHEDE - PROGETTO*****ATTUAZIONE PROGETTI PREFISSATI - D.M. 42/T**

A) Codice n° 01/04/99 – Legge 30 novembre 1998, n° 413.

***5 PATTUGLIATORI DA 50 Mt.:***

E' stato completato il lotto 1 del Contratto 50/99, stipulato in data 25.05.1999 con la "Fincantieri S.p.A." di Genova, consistente nella consegna all'Amministrazione del pattugliatore classe "Saettia" nella sua configurazione base. Alla fine del mese di gennaio 2000 sono iniziati i lavori per l'esecuzione del lotto II.

***Grado di realizzazione: 25% (lotto 1)***

***difficoltà emerse: //***

***risorse ipotizzate: 35.000.000.000***

***risorse impiegate: 27.724.000.000***

***oneri aggiuntivi non previsti: nessuno***

***30 PATTUGLIATORI DA 23 Mt.:***

Aggiudicata la gara per la fornitura di 25 unità (con opzione di ulteriori 5) al cantiere navale Rodriquez di Messina. Sono in corso le procedure amministrative per addvenire alla stipula del contratto;

***Grado di realizzazione: 20% (fase pre-contrattuale)***

***difficoltà emerse: nessuna***

***risorse ipotizzate: 150.000.000.000***

***risorse impiegate: 142.437.500.000***

***oneri aggiuntivi non previsti: //***

**24 UNITA' di SALVATAGGIO "Ogni Tempo" DA 12 Mt.:**

E' stato stipulato il contratto rep. 56/99 in data 3.11.1999 con la Cantieri Navali Vittoria S.p.A., per la fornitura di 24 unità di salvataggio inaffondabili, provvedimento attualmente all'esame degli organi di controllo.

**Grado di realizzazione: 30%**

**difficoltà emerse: nessuna**

**risorse ipotizzate: 22.800.000.000**

**risorse impiegate: 21.672.000.000 (prezzo contrattuale)**

**oneri aggiuntivi non previsti: //**

**50 UNITA' COSTIERE:**

E' tutt'ora in corso la verifica dei requisiti di qualità prodotti dal Cantiere Navale "Tencara S.p.A." di Porto Marghera (VE), che ha presentato la miglior offerta economica, per la fornitura di 25 unità classe "500" e di 20 unità classe "2000" (con opzione per ulteriori 5.)

**Grado di realizzazione: 10% (fase pre-contrattuale)**

**difficoltà emerse: verifica più approfondita degli standard qualitativi del contraente;**

**risorse ipotizzate: 11.250.000.000 (classe 500)/  
12.000.000.000 (classe 2000)**

**risorse impiegate: 10.907.500.000 (Classe 500)/  
10.826.000.000 (Classe 2000).**

**oneri aggiuntivi non previsti: //**

**1 UNITA' A VELA DA 23 Mt. (+ 10%):**

E' in corso la valutazione dell'unica offerta tecnico-economica pervenuta.

**Grado di realizzazione: 10% (fase pre-contrattuale)**

**difficoltà emerse: //**

**risorse ipotizzate: 3.500.000.000**

**risorse impiegate: //**

**oneri aggiuntivi non previsti: //**

**4 MOTOVELETTE D'ALTURA VELOCI DA 16 Mt. Classe "200":**

In fase di collaudo le quattro unità da pattugliamento navale acquistate in base al contratto rep.55/99 in data 23.08.1999 stipulato con la "Intermarine S.p.A." di La Spezia. Consegna prevista entro i primi mesi del 2000.

**Grado di realizzazione: 90%**  
**difficoltà emerse: //**  
**risorse ipotizzate: 6.000.000.000**  
**risorse impiegate: 5.804.835.672**  
**oneri aggiuntivi non previsti: //**

B) Codice n° 02/04/99 – Legge 30 novembre 1998, n° 413.

**VELIVOLO "LONG RANGE":**

La "Alenia S.p.A." ha fatto pervenire la propria offerta economica per l'acquisto a trattativa privata di un velivolo ATR42-MP, attualmente alla valutazione di apposita Commissione per il parere di congruità;

**Grado di realizzazione: 10% (fase pre-contrattuale)**  
**difficoltà emerse: //**  
**risorse ipotizzate:**  
**risorse impiegate: //**  
**oneri aggiuntivi non previsti: //**

**ELICOTTERI "MEDIUM RANGE":**

La "Agusta S.p.A." ha fatto pervenire l'offerta economica per l'acquisto a trattativa privata di 2+1 elicotteri AB412CP.

**Grado di realizzazione: 10% (fase pre-contrattuale)**  
**difficoltà emerse: la società Agusta ha proposto all'Amministrazione modalità di pagamento la cui compatibilità con l'impianto della legge navale è tutt'ora al vaglio del Ministero del Tesoro.**  
**risorse ipotizzate: //**  
**risorse impiegate: //**  
**oneri aggiuntivi non previsti:**

C) Codice n° 03/04/99 – Legge di Bilancio per l'E.F. 1999.

**8 UNITA' COSTIERE DA 10 Mt.:**

E' stato esercitato il diritto di opzione di cui al contratto rep. n° 40/98 in data 21 dicembre 1998 per l'acquisto di ulteriori unità della "Classe 500". E' in corso di registrazione il relativo impegno.

**Grado di realizzazione: 30%**

**difficoltà emerse: risolte talune problematiche tecniche emerse in sede di collaudo delle prime unità della fornitura di cui al contratto rep. 40/98**

**risorse ipotizzate: 3.359.600.000**

**risorse impiegate: 3.359.600.000**

**oneri aggiuntivi non previsti://**

**4 UNITA' di SALVATAGGIO "Ogni Tempo" DA 12 Mt.:**

E' stato esercitato il diritto di opzione di cui al contratto rep. n° 44/98 in data 29 dicembre 1998 per l'acquisto di ulteriori unità della "Classe 800". E' in corso di registrazione il relativo provvedimento.

**Grado di realizzazione: 30%**

**Difficoltà emerse: risolte talune problematiche tecniche emerse in sede di collaudo delle prime unità della fornitura del contratto rep. 44/98.**

**risorse ipotizzate: 3.612.000.000**

**risorse impiegate: 3.612.000.000**

**oneri aggiuntivi non previsti: //**

**40 BATTELLI MINORI (Spiagge Sicure):**

consegnati 30 battelli e 10 carrelli di cui al Contratto stipulato con la "Arimar S.p.A." di Montaletto di Cervia (RA); esercitato il 5° d'obbligo per l'acquisto di ulteriori 6 battelli e 2 carrelli di imminente fornitura.

**Grado di realizzazione: 90%**

**difficoltà emerse: //**

**risorse ipotizzate: 380.000.000**

**risorse impiegate: 278.720.000 + 55.186.560 (5° d'obbligo)**

**oneri aggiuntivi non previsti: //**

D) Codice n° 04/04/99 – Legge di Bilancio per l'E.F. 1999.

**3+3 UNITA' di SALVATAGGIO (Soccorso aeroportuale):**

collaudate due delle tre unità previste in base al contratto rep. n° 49/99 in data 22 maggio 1999 stipulato con i Cantieri Navali Vittoria S.p.A. di Adria (RO), per la fornitura di tre unità da destinare al soccorso aeroportuale in vista dell'esigenza del Giubileo del 2000; è stato esercitato il diritto di opzione previsto dal contratto per la fornitura di ulteriori 3 unità che saranno consegnate entro la fine del mese di marzo p.v..

**Grado di realizzazione: 50%**

**difficoltà emerse: //**

**risorse ipotizzate: 6.300.000.000 (per 6 unità)**

**risorse impiegate: 5.616.000.000 (per 6 unità)**

**oneri aggiuntivi non previsti: //**

E) Codice n° 05/04/99 – Legge di Bilancio per l'E.F. 1999.

**30 CITY-CAR:**

consegnate tutte le autovetture previste dall'opzione di cui al Contratto rep. n°43/98 in data 29 dicembre 1998 con la "Fiat Auto S.r.l." di Torino, per la fornitura di 30 Fiat-Panda;

**Grado di realizzazione: 100%**

**difficoltà emerse: //**

**risorse ipotizzate: 315.000.000 (per 30 unità)**

**risorse impiegate: 309.000.000 (per 30 unità)**

**oneri aggiuntivi non previsti: //**

**AUTOVEICOLI per TRASPORTI MULTIPLI:**

Sono stati acquistati e consegnati dalla "Fiat Auto Var" di Torino 8 Fiorino Panorama e 4 Ducati, con il ricorso alle procedure di spesa in economia.

**Grado di realizzazione: 100%**

**difficoltà emerse: //**

**risorse ipotizzate: 300.000.000.**

**risorse impiegate: 269.797.634**

**oneri aggiuntivi non previsti: //**



F) Codice n° 06/04/99 – Legge 30 novembre 1998 n° 413.

**4 UNITA' NAVALI DI TIPOLOGIA SIMILE AI PATTUGLIATORI CLASSE "CASSIOPEA":**

Al 31.12.99 non erano state ancora definite, da parte della Marina Militare, le specifiche tecniche delle unità in questione. Per completezza di informazioni si fa presente che tale documento tecnico è pervenuto in data 25.01.2000, e che in data 15 febbraio u.s. è stata richiesta, alla Fincantieri, un'offerta tecnico-economica per la fornitura in parola.

**Grado di realizzazione: 10% (fase precontrattuale)**  
**difficoltà emerse: //**  
**risorse ipotizzate: 525.000.000.000**  
**risorse impiegate: //**  
**oneri aggiuntivi non previsti: //**

G) Codice n° 01/03/99 – Legge di Bilancio per l'E.F. 1999.

**VHF PALMARI:**

Sono stati consegnati i 164 apparati VHF Palmari oggetto del diritto di opzione al Contratto rep. n° 36/98 in data 21 ottobre 1998 con la "Motorola S.p.A." di Assago (MI).

**Grado di realizzazione: 100%**  
**difficoltà emerse://**  
**risorse ipotizzate:296.056.304**  
**risorse impiegate:296.056.304**  
**oneri aggiuntivi non previsti://**

H) Codice n° 02/03/99 – Legge di Bilancio per l'E.F. 1999.

**RICETRASMETTITORI:**

E' stato stipulato il contratto rep.57/99 con la Soc. Elman S.p.A. di Pomezia per la fornitura di 20 ricetrasmittitori in banda VHF/FM e di 15 ponti radio. Il provvedimento è attualmente in corso di registrazione.

**Grado di realizzazione: 30%**  
**difficoltà emerse: prima gara deserta**  
**risorse ipotizzate:1.164.000.000**  
**risorse impiegate: 1.139.280.000**  
**oneri aggiuntivi non previsti: //**

**MINISTERO: DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE**  
(COMPARTO PERSONALE CIVILE)

Allegato n. 1

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

**CAPITOLI:** 1019, 1498, 1999, 2019, 5013, 2499, 5014, 5018, 5016, 5017, 1029, 5015

Personale in servizio al 31/12/98	Personale in servizio al 31/12/99	Competenza				Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
9.367	9.328	461.042.000	15.810.367	476.852.367	426.632.319	426.329.073	15.184.063	441.513.136
( in milioni di lire)								
				~				

<b>Di cui:</b>	<b>Ritenute erariali</b>	59.013.376	2.023.727	61.037.103	54.608.937	54.570.121	1.943.560	56.513.681
	<b>Ritenute prev./assist.</b>	158.137.406	5.422.955	163.560.361	146.334.886	146.230.872	5.208.134	151.439.006

**MINISTERO: DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE**  
(COMPARTO PERSONALE MILITARE)

Allegato n. 1

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

**CAPITOLI: 3201, 3204**

Personale in servizio al 31/12/98	Personale in servizio al 31/12/99	Competenza				Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
9.852	9.580	366.637.000	5.114.446	371.751.446	352.286.362	352.153.192	-	352.153.192
( in milioni di lire)								

<b>Di cui:</b>	<b>Ritenute erariali</b>	46.929.536	654.649	47.584.185	45.092.654	45.075.608	-	45.075.608
	<b>Ritenute prev./assist.</b>	125.756.491	1.754.255	127.510.746	120.834.226	120.788.545	-	120.788.545

**MINISTERO: DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE**  
(COMPARTO PERSONALE CIVILE)

Allegato n. 2

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

**CAPITOLI:** 1004, 1005, 1006, 1022, 1031, 1032, 1018, 1502, 1503, 1504, 1505, 1506, 1508, 1511, 1515, 1516, 2003, 2004, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2020, 2021, 2022, 2024, 2025, 1023, 1024, 1025, 1027, 1035, 5021, 5057, 5065, 2503, 2504, 2505, 2506, 5063, 5071, 5022, 5027, 5034, 5041, 5058, 5066, 1026, 1034, 5025, 5031, 5038, 5044, 5062, 5070, 5023, 5029, 5036, 5042, 5060, 5068, 5024, 5030, 5037, 5043, 5061, 5069, 5028, 5035, 5059, 5067, 5080

Personale in servizio al 31/12/98	Personale in servizio al 31/12/99	Competenza				Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
9.367	9.328	23.693.641 -	7.403.163	16.290.478	14.578.888	8.946.160	18.527.774	27.473.934
			( in milioni di lire)					

<b>Di cui:</b>	<b>Ritenute erariali</b>	3.032.786 -	947.605	2.085.181	1.866.098	1.145.108	2.371.555	3.516.663
	<b>Ritenute prev./assist.</b>	8.126.919 -	2.539.285	5.587.634	5.000.558	3.068.533	6.355.027	9.423.560

**MINISTERO: DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE**  
(COMPARTO PERSONALE MILITARE)

Allegato n. 2

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

**CAPITOLI: 2213 , 3207, 3208, 3209, 3213**

Personale in servizio al 31/12/98	Personale in servizio al 31/12/99	Competenza				Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
9.852	9.580	13.600.000	3.218.189	16.818.189	16.484.871	10.726.148	2.954.541	13.680.689
( in milioni di lire)								

<b>Di cui:</b>	<b>Ritenute erariali</b>	1.740.800	411.928	2.152.728	2.110.063	1.372.947	378.181	1.751.128
	<b>Ritenute prev./assist.</b>	4.664.800	1.103.839	5.768.639	5.654.311	3.679.070	1.013.408	4.692.478



## **MONITORAGGIO LEGGI DI SPESA**

*(Art. 13 Dlg 7 agosto 1977, n. 279)*





Allegato n. 1

**MINITORAGGIO LEGGI DI SPESA**  
(Art. 13 del Dig n. 279/1997)

**Amministrazione:** Ministero dei Trasporti e della Navigazione  
*Servizio Sistemi Informativi e Statistica*

**Capitoli:** 7100 (Legge 647/96, art. 12)

**SITUAZIONE A TUTTO IL 1998**

Stanzionato	COMPETENZA		
	Impegnato	Pagato	Rim. Da Pag. Economie
134.555	-	-	134.555

**1999**

Pre. Def.	COMPETENZA			RESIDUI			CASSA	
	Impegnato	Pagato	Rim. Da Pag. Economie	Iniziali	Pagato	Rim. Da Pag. Economie	Pre. Def.	Pagato Economie
70.609	-	-	70.609	253.998	25.520	-	70.000	25.520 44.480

(in milioni di lire)



Allegato tecnico per capitoli

**CONTO CONSUNTIVO**

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

**MINISTERO DEI TRASPORTI  
E DELLA NAVIGAZIONE**

---

*Legenda:*

Iniz. = Previsioni iniziali, Variaz. = Variazioni, P. Def. = Previsioni definitive, Pagato = Somme pagate, Rim. Pg. = Somme rimaste da pagare, EC/MSP = Economie/Magg. spese, RS31/12 = Residui di fine esercizio, DMT = Decreto Ministero del tesoro, DMC = Decreto Ministero competente, L. Ass. = Legge di Assestamento.



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
	1.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
1.1.1.0	FUNZIONAMENTO				
	Personale				
1001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO ED AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ( 02.01.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )		INIZ. 637.482 VARIAZ. P. DEF. 637.482 PAGATO RIM.PG. TOTALE 423.623.648 EC/MSP RS31/12 637.482	368.000.000 123.109.000 491.109.000 423.623.648 423.623.648 67.485.352	368.000.000 123.109.000 491.109.000 423.623.648 423.623.648 67.485.352
1002	SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ( 02.01.02 ) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		INIZ. 12.916.930 VARIAZ. P. DEF. 12.916.930 PAGATO RIM.PG. TOTALE 12.640.270 EC/MSP RS31/12 276.660 15.510.470	10.800.000 81.000.000 91.800.000 44.900.380 14.315.690 59.216.070 32.583.930	10.800.000 53.917.000 64.717.000 56.345.870 56.345.870 56.345.870 8.371.130
1003	ASSEGNI AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI ( 02.02.08 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )		INIZ. 52.500.389 VARIAZ. P. DEF. 52.500.389 PAGATO RIM.PG. TOTALE 394.025.109 EC/MSP RS31/12 52.500.389	232.000.000 371.586.000 603.586.000 394.025.109 394.025.109 209.560.891	232.000.000 371.586.000 603.586.000 394.025.109 394.025.109 209.560.891
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 1001: DMT 164189 1999 ( CP CS 123.109.000 ) CAPITOLO 1002: DMT 126697 1999 ( CP CS 40.000.000 ) DMT 165203 1999 ( CS 3.000.000 ) DMT 210619 1999 ( CP 40.000.000 ) DMC 49 1999 ( CP CS 1.000.000 ) L.ASS. 435 1999 ( CS 9.917.000 ) CAPITOLO 1003: DMT 164189 1999 ( CP CS 371.586.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1004	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ( 02.02.07 )	INIZ.	818.118.420	1.128.600.000	1.128.600.000
		VARIAZ.		276.000.000	1.034.300.000
		P. DEF.	818.118.420	1.404.600.000	2.162.900.000
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	561.447.680	935.439.480	1.496.887.160
		RIM.PG.	136.794.800	469.160.519	
		TOTALE	698.242.480	1.404.599.999	1.496.887.160
		EC/MSP	119.875.940	1	666.012.840
		RS31/12	605.955.319		
1005	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI ( 02.02.02 )	INIZ.	5.052.470	14.400.000	14.400.000
		VARIAZ.			5.053.000
		P. DEF.	5.052.470	14.400.000	19.453.000
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	4.932.890	10.890.920	15.823.810
		RIM.PG.		3.509.080	
		TOTALE	4.932.890	14.400.000	15.823.810
		EC/MSP	119.580		3.629.190
		RS31/12	3.509.080		
1006	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI ( 02.02.10 )	INIZ.	49.023.860	18.000.000	18.000.000
		VARIAZ.		127.000.000	136.024.000
		P. DEF.	49.023.860	145.000.000	154.024.000
*	DESTINAZIONE: 1005	PAGATO	46.491.680	103.961.590	150.453.270
		RIM.PG.	2.532.180	26.303.280	
		TOTALE	49.023.860	130.264.870	150.453.270
		EC/MSP		14.735.130	3.570.730
		RS31/12	28.835.460		
<b>VARIAZIONI:</b>					
CAPITOLO 1004: DMT 165203 1999 (CS 100.000.000 )					
DMT 175700 1999 (CP CS 108.300.000 )					
DMT 183955 1999 (CP CS 126.000.000 )					
DMT 199696 1999 (CP 41.700.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 700.000.000 )					
CAPITOLO 1005: DMT 165203 1999 (CS 1.500.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 3.553.000 )					
CAPITOLO 1006: DMT 126697 1999 (CP CS 70.000.000 )					
DMT 135680 1999 (CS 6.315.000 )					
DMT 165203 1999 (CS 5.000.000 )					
DMT 210619 1999 (CP 40.000.000 )					
DMC 37 1999 (CP CS 15.000.000 )					
DMC 49 1999 (CP CS 2.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 37.709.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1015	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA DIVERSI DA QUELLI STATALI, COMPRESI QUELLI A CARICO DEL PERSONALE ( 02.02.13 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		109.000.000	109.000.000
				73.148.000	73.148.000
				182.148.000	182.148.000
		PAGATO		95.120.004	95.120.004
		RIM.PG.			
		TOTALE		95.120.004	95.120.004
	* DESTINAZIONE: 1007	EC/MSP RS31/12		87.027.996	87.027.996
1019	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ( 02.02.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	1.612.295.111	13.293.000.000	13.293.000.000
				1.128.571.000	2.740.867.000
			1.612.295.111	14.421.571.000	16.033.867.000
		PAGATO	1.630.920	7.439.082.676	7.440.713.596
		RIM.PG.	398.144		
		TOTALE	2.029.064	7.439.082.676	7.440.713.596
	* DESTINAZIONE: 1008	EC/MSP RS31/12	1.610.266.047	6.982.488.324	8.593.153.404
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 736532		398.144		
1022	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' E ASSEGNO TEMPORALE MENSILE ( 02.02.11 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	18.243.277	12.500.000	12.500.000
				16.000.000	37.882.000
			18.243.277	28.500.000	50.382.000
		PAGATO	14.105.555		14.105.555
		RIM.PG.	3.493.170	28.488.380	
		TOTALE	17.598.725	28.488.380	14.105.555
	* DESTINAZIONE: 1009	EC/MSP RS31/12	644.552	11.620	36.276.445
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		31.981.550		

## VARIAZIONI:

CAPITOLO 1015: DMT 164189 1999 (CP CS 73.148.000 )  
 CAPITOLO 1019: DMT 164189 1999 (CP CS 1.128.571.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CS 1.612.296.000 )  
 CAPITOLO 1022: DMT 165203 1999 (CS 2.000.000 )  
 DMT 204617 1999 (CS 8.000.000 )  
 DMT 204962 1999 (CP CS 16.000.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CS 11.882.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1031	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 1010 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	337.987.175	319.274.000	400.000.000
		VARIAZ.		-319.274.000	-17.965.000
		P. DEF.	337.987.175		382.035.000
		PAGATO	232.363.003		232.363.003
		RIM.PG.	103.761.210		
		TOTALE	336.124.213		232.363.003
	EC/MSP	1.862.962		149.671.997	
	RS31/12	103.761.210			
1032	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 1011 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	38.668.642	47.248.000	48.000.000
		VARIAZ.		-47.248.000	-9.331.000
		P. DEF.	38.668.642		38.669.000
		PAGATO	20.030.830		20.030.830
		RIM.PG.	16.719.380		
		TOTALE	36.750.210		20.030.830
	EC/MSP	1.918.432		18.638.170	
	RS31/12	16.719.380			
1033	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 02.02.15 ) * DESTINAZIONE: 1012	INIZ.	86.931.246	350.000.000	350.000.000
		VARIAZ.			21.932.000
		P. DEF.	86.931.246	350.000.000	371.932.000
		PAGATO	86.931.240	138.793.080	225.724.320
		RIM.PG.	6	161.074.920	
		TOTALE	86.931.246	299.868.000	225.724.320
	EC/MSP		50.132.000	146.207.680	
	RS31/12	161.074.926			

**VARIAZIONI:**  
**CAPITOLO 1031: DMT 154342 1999 (CP -319.274.000 CS -62.013.000 )**  
**L.ASS. 435 1999 (CS 44.048.000 )**  
**CAPITOLO 1032: DMT 154342 1999 (CP -47.248.000 CS -9.331.000 )**  
**CAPITOLO 1033: L.ASS. 435 1999 (CS 21.932.000 )**



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999		MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
1092	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI ( 04.03.09 ) (SPESE OBBLIGATORIE) * DESTINAZIONE: 1013 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	10.000  10.000    10.000	34.000  34.000   34.000	34.000 10.000 44.000   44.000
1141	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO ( 05.01.06 ) (SPESE OBBLIGATORIE) * DESTINAZIONE: 1014		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12			
Beni e servizi						
1081	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 04.01.01 ) * DESTINAZIONE: 1041		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		121.600.000  121.600.000  100.000.000  100.000.000  21.600.000	121.600.000  121.600.000  100.000.000  100.000.000  21.600.000
1082	SPESE DI RAPPRESENTANZA ( 04.09.01 ) * DESTINAZIONE: 1042		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		35.150.000 25.000.000 60.150.000  60.150.000  60.150.000	35.150.000 25.000.000 60.150.000  60.150.000  60.150.000
VARIAZIONI:						
CAPITOLO 1092: L.ASS. 435 1999 (CS 10.000 )						
CAPITOLO 1082: DMT 183815 1999 (CP CS 25.000.000 )						

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1083	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 ( 04.01.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		95.000.000 447.000.000 542.000.000 95.000.000 442.719.790 537.719.790 4.280.210	95.000.000 95.000.000 95.000.000
*	DESTINAZIONE: 1043 7001		442.719.790		
1084	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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.03.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		190.000.000 1.152.640.000 1.342.640.000 187.457.955 1.017.384.860 1.204.842.815 137.797.185	190.000.000 1.152.640.000 1.342.640.000 187.457.955 187.457.955 1.155.182.045
*	DESTINAZIONE: 1044		1.017.384.860		
1098	SPESE PER LO SVILUPPO DELLE ATTIVITA' DI INFORMAZIONE PER I SERVIZI DEL MINISTERO, MEDIANTE RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DI NOTIZIE E DATI DI PROVENIENZA INTERNAZIONALE, NAZIONALE E REGIONALE DA ACQUISIRSI ANCHE IN REGIME CONVENZIONALE ( 04.03.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		66.230.860 66.230.860 66.230.860 66.230.860 66.230.860 116.237.960 14.387.040	130.127.000 66.128.000 196.255.000 66.230.860 66.230.860 130.024.140
*	PROVENIENZA : 5735 5736 5737 5738 5739 5740 5741 DESTINAZIONE: 1045		116.237.960		
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 1083: DMT 1996/96 1999 (CP 447.000.000 ) CAPITOLO 1084: DMT 207447 1999 (CP CS 1.152.640.000 ) CAPITOLO 1098: L.ASS. 435 1999 (CS 66.128.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1101	COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI ( 04.03.04 ) * DESTINAZIONE: 1046	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		6.251.000 300.000.000 306.251.000   306.251.000	6.251.000 300.000.000 306.251.000   306.251.000
1103	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI ( 04.02.02 ) * DESTINAZIONE: 1047	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	89.956.230 89.956.230 89.956.230 89.956.230 /	73.948.000 73.948.000 22.221.550 31.999.160 19.727.290	73.948.000 178.957.000 252.905.000 112.177.780 140.727.220
1104	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 04.03.01 ) * DESTINAZIONE: 1048	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	2.352.520 2.352.520 2.352.520 2.352.520 3.274.540	118.750.000 -18.000.000 100.750.000 11.479.220 3.274.540 85.996.240	118.750.000 -18.000.000 100.750.000 13.831.740 13.831.740 86.918.260
<b>VARIAZIONI:</b>					
CAPITOLO 1101: L.ASS. 435 1999 (CP CS 300.000.000 )					
CAPITOLO 1103: DMT 196509 1999 (CS 89.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 89.957.000 )					
CAPITOLO 1104: DMC 37 1999 (CP CS -15.000.000 )					
DMC 49 1999 (CP CS -3.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1111	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 ( 04.03.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		26.752.000 122.000.000 148.752.000	26.752.000 72.000.000 98.752.000
	* DESTINAZIONE: 1049	PAGATO RIM.PG. TOTALE		21.000.000 101.424.000 122.424.000	21.000.000 21.000.000
		EC/MSP RS31/12	101.424.000	26.328.000	77.752.000
1116	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO CENTRALE DI MOBILITAZIONE ( 04.09.03 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	49.500.460 49.500.460	83.919.000 83.919.000	83.919.000 49.501.000 133.420.000
	* PROVENIENZA : 5801 5802	PAGATO RIM.PG. TOTALE	49.500.460 49.500.460	34.418.000 12.603.300 47.021.300	83.918.460
	* DESTINAZIONE: 1050	EC/MSP RS31/12	12.603.300	36.897.700	49.501.540
1559	ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO ( 04.01.03 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	5.899.480 5.899.480	35.150.000 35.150.000	35.150.000 5.900.000 41.050.000
	* DESTINAZIONE: 1051	PAGATO RIM.PG. TOTALE	5.899.480 5.899.480	29.175.950 5.687.150 34.863.100	35.075.430
		EC/MSP RS31/12	5.687.150	286.900	5.974.570
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1111: DMC 678 1999 (CP 50.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 72.000.000 )					
CAPITOLO 1116: L.ASS. 435 1999 (CS 49.501.000 )					
CAPITOLO 1559: L.ASS. 435 1999 (CS 5.900.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Informatica di servizio				
1117	SPESE PER L'ACQUISTO E LA MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE DI AUTOMAZIONE DI UFFICIO E RELATIVO SOFTWARE COMMERCIALE, ACQUISTO DI RICAMBI E MATERIALE DI CONSUMO ( 04.04.00 )		INIZ.	57.000.000	57.000.000
			VARIAZ.		
			P. DEF.	57.000.000	57.000.000
			PAGATO	56.600.000	56.600.000
			RIM.PG.		
			TOTALE	56.600.000	56.600.000
	* DESTINAZIONE: 1071		EC/MSP	400.000	400.000
	7005		RS31/12		
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'		INIZ.	3.246.324.552	16.877.001.000
			VARIAZ.		3.858.532.000
			P. DEF.	3.246.324.552	20.735.533.000
			PAGATO	1.193.318.838	10.203.339.562
			RIM.PG.	264.893.670	2.434.182.629
			TOTALE	1.458.212.508	12.637.522.191
			EC/MSP	1.788.112.044	8.098.010.809
			RS31/12	2.699.076.299	11.963.980.600
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1117: DMT 1996/96 1999 (CP 50.000.000 )					
DNC 678 1999 (CP -50.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		2 - TRASPORTI TERRESTRI	
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	2 - TRASPORTI TERRESTRI				
	2.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
2.1.1.0	FUNZIONAMENTO				
	Personale				
1018	FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI NONCHE' FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA ( 02.02.12 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	469.620  469.620	4.752.000 4.752.000	4.752.000 4.752.000
*	DESTINAZIONE: 1076	PAGATO RIM.PG. TOTALE	 469.620 469.620	4.578.820 172.315 4.751.135	4.578.820  4.578.820
		EC/MSP RS31/12	 641.935	865	173.180
1498	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ( 02.02.01 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	98.087.610 7 98.087.610	272.064.000.000 14.676.000.000 286.740.000.000	272.064.000.000 14.676.000.000 286.740.000.000
*	DESTINAZIONE: 1077	PAGATO	9.683.342.768	267.600.799.159	277.284.141.927
*	PER L'ECCEDEZZA DI CUI AL CONTO RESIDUI VERRA' PROPOSTA SANATORIA LEGISLATIVA	RIM.PG. TOTALE	1.908.930 9.685.251.698	105.888.505 267.706.687.664	 277.284.141.927
		EC/MSP RS31/12	+9.587.164.088 107.797.435	19.033.312.336	9.455.858.073
1502	MAGGIORAZIONI DEL COMPENSO INCENTIVANTE IN RELAZIONE ALL'ACCERTATO AUMENTO DELLA PRODUTTIVITA' DEI SERVIZI ( 02.02.11 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	320.764.476  320.764.476	293.000.000  293.000.000	402.970.000 150.000.000 552.970.000
*	DESTINAZIONE: 1078	PAGATO	299.847.470	140.088.500	439.935.970
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM.PG. TOTALE	11.562.834 311.410.304	48.080.978 188.169.478	 439.935.970
		EC/MSP RS31/12	9.354.172 59.643.812	104.830.522	113.034.030
<b>VARIAZIONI:</b>					
CAPITOLO 1018: DMT 119875 1999 (CP CS 4.752.000 )					
CAPITOLO 1498: DMT 164189 1999 (CP CS 14.676.000.000 )					
CAPITOLO 1502: DMT 165203 1999 (CS 150.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		2 - TRASPORTI TERRESTRI			
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
1503	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ( 02.02.04 )		INIZ.	2.291.885.432		1.378.570.000
			VARIAZ.		2.621.073.000	2.650.773.000
			P. DEF.	2.291.885.432	2.621.073.000	4.029.343.000
	* DESTINAZIONE: 1079					
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI		PAGATO	1.929.300.082	1.447.553.097	3.376.853.179
	E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		RIM.PG.	35.070.808	1.163.142.157	
			TOTALE	1.964.370.890	2.610.695.254	3.376.853.179
		EC/MSP	327.514.542	10.377.746	652.489.821	
		RS31/12	1.198.212.965			
1504	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' E ASSEGNO TEMPORALE MENSILE ( 02.02.11 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )		INIZ.	85.240.792	50.323.000	80.373.000
			VARIAZ.		12.157.000	22.157.000
			P. DEF.	85.240.792	62.480.000	102.530.000
	* DESTINAZIONE: 1080		PAGATO	60.575.720	41.529.470	102.105.190
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI		RIM.PG.	20	20.832.080	
	E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		TOTALE	60.575.740	62.361.550	102.105.190
			EC/MSP	24.665.052	118.450	424.810
		RS31/12	20.832.100			
1505	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE ( 02.02.02 )		INIZ.	365.770.666	962.115.000	1.039.324.000
			VARIAZ.		-16.500.000	
			P. DEF.	365.770.666	945.615.000	1.039.324.000
	* DESTINAZIONE: 1086		PAGATO	278.633.064	482.357.306	760.990.370
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI		RIM.PG.	19.422.065	150.234.230	
	E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		TOTALE	298.055.129	632.591.536	760.990.370
			EC/MSP	67.715.537	313.023.464	278.333.630
		RS31/12	169.656.295			

## VARIAZIONI:

CAPOITOLO 1503: DMT 119875 1999 ( CP CS 29.973.000 )  
                   DMT 132319 1999 ( CP CS 2.038.300.000 )  
                   DMT 147448 1999 ( CP CS 129.500.000 )  
                   DMT 173260 1999 ( CS 453.000.000 )  
                   DMT 199696 1999 ( CP 423.300.000 )  
 CAPOITOLO 1504: DMT 119875 1999 ( CP CS 12.157.000 )  
                   DMT 165203 1999 ( CS 10.000.000 )  
 CAPOITOLO 1505: DMT 199696 1999 ( CP -16.500.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		2 - TRASPORTI TERRESTRI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1506	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO ( 02.02.10 )	INIZ.	235.218.067	76.984.000	76.984.000
		VARIAZ.		237.000.000	439.000.000
		P. DEF.	235.218.067	313.984.000	515.984.000
	* DESTINAZIONE: 1086				
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	235.218.060	60.669.740	295.887.800
		RIM.PG.		170.988.790	
		TOTALE	235.218.060	231.658.530	295.887.800
		EC/MSP	7	82.325.470	220.096.200
		RS31/12	170.988.790		
1508	INDENNITA' DI RISCHIO E INDENNITA' DI MANSIONE AI CENTRALINISTI NON VEDENTI ( 02.02.09 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	175.106.446	297.000.000	352.250.000
		VARIAZ.		-291.621.000	-171.765.000
		P. DEF.	175.106.446	5.379.000	180.485.000
	* DESTINAZIONE: 1088				
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	134.457.344	5.378.283	139.835.627
		RIM.PG.	9.382.798		
		TOTALE	143.840.142	5.378.283	139.835.627
		EC/MSP	31.266.304	717	40.649.373
		RS31/12	9.382.798		
1509	INDENNITA' COMPENSI E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A CARICO DI PRIVATI PER LE MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALL'ESTERO, SVOLTE PER EFFETTUARE PROVE DI RECIPIENTI PER GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI E DISCIOLTI, PER ESAMI MAGNETOSCOPICI, PER VISITE DI RICOGNIZIONE, PER L'APERTURA ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI A FUNE E PER LE PROVE SUGLI IMPIANTI A FUNE ( 02.02.02 )	INIZ.	764.659.877	165.000.000	220.000.000
		VARIAZ.		1.099.840.000	1.353.000.000
		P. DEF.	764.659.877	1.264.840.000	1.573.000.000
		PAGATO	762.464.793	659.532.020	1.421.996.813
		RIM.PG.	1.339.414	605.267.749	
		TOTALE	763.804.207	1.264.799.769	1.421.996.813
		EC/MSP	855.670	40.231	151.003.187
		RS31/12	606.607.163		
	* DESTINAZIONE: 1089				
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				

VARIAZIONI:

CAPITOLO 1506: DMT 165203 1999 (CS 219.000.000 )  
DMT 214133 1999 (CP 17.000.000 )  
DMC 938 1999 (CP CS 220.000.000 )

CAPITOLO 1508: DMT 119875 1999 (CP CS 5.379.000 )  
DMT 154342 1999 (CP -297.000.000 CS -177.144.000 )

CAPITOLO 1509: DMT 119875 1999 (CP CS 994.000 )  
DMT 146515 1999 (CP CS 241.389.000 )  
DMT 165203 1999 (CS 346.275.000 )  
DMT 180926 1999 (CP CS 400.957.000 )  
DMT 216896 1999 (CP 456.500.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CS 363.385.000 )



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		2 - TRASPORTI TERRESTRI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1511	INDEMNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI EFFETTUATE DAL PERSONALE NON DIRIGENTE NELL'AMBITO DEL TERRITORIO DI COMPETENZA DELLA SEDE DI SERVIZIO PER L'ESPLETAMENTO DI OPERAZIONI TECNICHE ( 02.02.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	174.677.208  174.677.208  150.090.249 12.397.238 162.487.487	331.200.000 13.648.000 344.848.000  221.044.754 92.498.478 313.543.232	424.937.000 13.648.000 438.585.000  371.135.003  371.135.003
*	DESTINAZIONE: 1090				
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP RS31/12	12.189.721 104.895.716	31.304.768	67.449.997
1513	INDEMNITA' DI MISSIONE, COMPENSI E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A CARICO DEI PRIVATI CONNESSI CON L'ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI, DELLE VERIFICHE E DELLE CERTIFICAZIONI RIGUARDANTI I VEICOLI A MOTORE, I CONDUCENTI, NONCHE' LE OFFICINE INCARICATE DELLE REVISIONI PERIODICHE ( 02.02.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	7.849.170.356  7.849.170.356  7.700.802.720 118.772.169 7.819.574.889  29.595.467 8.486.569.143	9.000.000.000 16.528.081.000 25.528.081.000  17.156.981.429 8.367.796.974 25.524.778.403  3.302.597	9.500.000.000 15.511.081.000 25.011.081.000  24.857.784.149  24.857.784.149  153.296.851
*	DESTINAZIONE: 1091				
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				
1515	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	16.063.743.860  16.063.743.860  8.514.901.316 7.001.492.672 15.516.393.988  547.349.872 7.001.492.672	5.921.066.000 -5.921.066.000      970.588.684	9.485.490.000  9.485.490.000  8.514.901.316  8.514.901.316  970.588.684
*	DESTINAZIONE: 1096				
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				

**VARIAZIONI:**  
 CAPITOLO 1511: DMT 119875 1999 (CP CS 13.648.000 )  
 CAPITOLO 1513: DMT 119875 1999 (CP CS 21.601.000 )  
                   DMT 146514 1999 (CP CS 5.241.539.000 )  
                   DMT 165203 1999 (CS 7.283.000.000 )  
                   DMT 182788 1999 (CP CS 2.964.941.000 )  
                   DMT 216897 1999 (CP 8.300.000.000 )  
 CAPITOLO 1515: DMT 154342 1999 (CP -5.921.066.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		2 - TRASPORTI TERRESTRI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1516	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 )	INIZ.	920.690.016	1.118.482.000	1.118.482.000
		VARIAZ.		-1.118.482.000	-197.792.000
	* DESTINAZIONE: 1097	P. DEF.	920.690.016		920.690.000
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	477.728.525		477.728.525
		RIM.PG.	418.780.312		
		TOTALE	896.508.837		477.728.525
		EC/MSP	24.181.179		
		RS31/12	418.780.312		442.961.475
1518	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 02.02.15 )	INIZ.	2.305.297.481	5.299.865.000	5.300.032.000
		VARIAZ.			
	* DESTINAZIONE: 1099	P. DEF.	2.305.297.481	5.299.865.000	5.300.032.000
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	1.827.804.500	1.570.754.620	3.398.559.120
		RIM.PG.	339.868.053	2.898.360.130	
		TOTALE	2.167.672.553	4.469.114.750	3.398.559.120
		EC/MSP	137.624.928	830.750.250	
		RS31/12	3.238.228.183		1.901.472.880
1582	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER CORRISPONDERE LE INDENNITA' AL PERSONALE INCARICATO DI EFFETTUARE LE OPERAZIONI DI CUI AL COMMA 5 DELL'ARTICOLO 19 DELLA LEGGE 1 DICEMBRE 1986, N. 870 ( 04.03.04 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	443.970		
		VARIAZ.			
	* DESTINAZIONE: 1122	P. DEF.	443.970		
		PAGATO			
		RIM.PG.	443.970		
		TOTALE	443.970		
		EC/MSP			
		RS31/12	443.970		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1516: DMT 154342 1999 (CP -1.118.482.000 CS -197.792.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		2 - TRASPORTI TERRESTRI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1656	SPESE RELATIVE A MISURE PREVIDENZIALI CONTRO I RISCHI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO, DA PARTE DEL PERSONALE DELLA DIREZIONE GENERALE DELLA M.C.T.C., DEI SERVIZI AD ESSA DEMANDATI E PER SPESE RELATIVE AD INTERVENTI PREVIDENZIALI IN FAVORE DEL PERSONALE DELLA DIREZIONE STESSA, NONCHE' PER PROVVIDENZE IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO O IN QUIESCENZA O DEI LORO AVENTI CAUSA ( 05.01.03 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	6.059.000		
		VARIAZ.		48.894.705.000	34.510.882.000
		P. DEF.	6.059.000	48.894.705.000	34.510.882.000
		PAGATO	2.475.000	34.371.235.000	34.373.710.000
		RIM.PG.		14.523.468.000	
		TOTALE	2.475.000	48.894.703.000	34.373.710.000
		EC/MSP	3.584.000	2.000	137.172.000
		RS31/12	14.523.468.000		
	* DESTINAZIONE: 1123				
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				
1657	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO ( 05.01.06 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	32.798.560	9.500.000	9.643.000
		VARIAZ.			30.140.000
		P. DEF.	32.798.560	9.500.000	39.783.000
		PAGATO	30.994.400		30.994.400
		RIM.PG.	1.804.160		
		TOTALE	32.798.560		30.994.400
	* DESTINAZIONE: 1124				
		EC/MSP		9.500.000	8.788.600
		RS31/12	1.804.160		
5700	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI ( 04.03.09 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	136.319.480	100.000.000	100.000.000
		VARIAZ.		588.820.050	
		P. DEF.	136.319.480	688.820.050	100.000.000
		PAGATO	4.066.200		4.066.200
		RIM.PG.	123.414.520	588.820.050	
		TOTALE	127.480.720	588.820.050	4.066.200
	* DESTINAZIONE: 1125				
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 8836260				
		EC/MSP	8.838.760	100.000.000	95.933.800
		RS31/12	712.234.570		
<b>VARIAZIONI:</b>					
CAPITOLO 1656: DMT 126594 1999 (CP CS 2.840.849.000 )					
DMT 154369 1999 (CP CS 2.811.049.000 )					
DMT 179650 1999 (CP CS 6.272.434.000 )					
DMT 200100 1999 (CP CS 7.442.934.000 )					
DMT 216833 1999 (CP 6.287.332.000 )					
DMT 216851 1999 (CP 6.282.122.000 )					
DMT 216856 1999 (CP 1.820.428.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP 15.137.557.000 CS 15.143.616.000 )					
CAPITOLO 1657: DMT 135680 1999 (CS 30.140.000 )					
CAPITOLO 5700: DMC 12452 1999 (CP 588.820.050 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		2 - TRASPORTI TERRESTRI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Beni e servizi				
1094	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE ( 04.09.08 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	20.000	19.000.000	19.000.000
		VARIAZ.		1.552.000	1.552.000
		P. DEF.	20.000	20.552.000	20.552.000
		PAGATO		19.000.000	19.000.000
		RIM.PG.	20.000		
	* DESTINAZIONE: 1151	TOTALE	20.000	19.000.000	19.000.000
		EC/MSP		1.552.000	1.552.000
		RS31/12	20.000		
1095	SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE ( 04.09.03 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM.PG.			
	* DESTINAZIONE: 1152	TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1554	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 ( 04.03.02 )	INIZ.	35.197.117	82.650.000	82.650.000
		VARIAZ.		969.000	22.969.000
		P. DEF.	35.197.117	83.619.000	105.619.000
		PAGATO	33.909.708	68.896.367	102.806.075
		RIM.PG.	1.087.652	13.304.628	
		TOTALE	34.997.360	82.200.995	102.806.075
	* DESTINAZIONE: 1153	EC/MSP	199.757	1.418.005	2.812.925
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	RS31/12	14.392.280		
1555	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 04.03.01 )	INIZ.	682.366.800	1.368.000.000	1.368.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	682.366.800	1.368.000.000	1.368.000.000
		PAGATO	682.366.800	608.941.560	1.291.308.360
		RIM.PG.		750.935.610	
		TOTALE	682.366.800	1.359.877.170	1.291.308.360
	* DESTINAZIONE: 1154	EC/MSP		8.122.830	76.691.640
		RS31/12	750.935.610		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1094: DMT 119875 1999 (CP CS 1.552.000 )					
CAPITOLO 1554: DMT 119875 1999 (CP CS 969.000 )					
DMT 165203 1999 (CS 22.000.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		2 - TRASPORTI TERRESTRI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1560	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO SPERIMENTALE IMPIANTI A FUNE E DELLE ATTREZZATURE FUNIVIARIE DEGLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI ( 04.09.03 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		28.500.000	28.500.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		28.500.000	28.500.000
*	DESTINAZIONE: 1158			3.785.140	3.785.140
		EC/MSP RS31/12		3.785.140	3.785.140
				24.714.860	24.714.860
1562	SPESE PER STUDI DI CARATTERE TECNICO, PER PUBBLICAZIONI TECNICHE, PER RICERCHE SPERIMENTALI E PER L'ACQUISTO DELLE RELATIVE APPARECCHIATURE ( 04.03.08 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		23.750.000	23.750.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		23.750.000	23.750.000
*	DESTINAZIONE: 1160			23.750.000	23.750.000
		EC/MSP RS31/12			
1563	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI ( 04.09.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	731.080	12.350.000	12.680.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	731.080	150.000.000	150.000.000
*	DESTINAZIONE: 1161		731.080	162.350.000	162.680.000
		EC/MSP RS31/12	731.080	156.768.420	157.499.500
			731.080	846.390	157.499.500
			731.080	157.614.810	157.499.500
			846.390	4.735.190	5.180.500

VARIAZIONI:  
CAPITOLO 1563: DMC 30 1999 (CP CS 150.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		2 - TRASPORTI TERRESTRI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1568	SPESE PER LA PROVVISTA E LA FORNITURA GRATUITA AGLI INTERESSATI DI PATENTI, CARTE DI CIRCOLAZIONE, MODULI DI DOMANDE E DI VERSAMENTI IN CONTO CORRENTE POSTALE, NONCHE' SPESE PER STAMPATI E REGISTRI, PER LE GARE, I COLLAUDI, IL MAGAZZINAGGIO, LA DISTRIBUZIONE E LA SPEDIZIONE DEI MATERIALI SUDDETTI. ONERI DERIVANTI DALLA CONVENZIONE CON LA SOCIETA' POSTE ITALIANE PER L'ISTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DI UFFICI POSTALI NELL'AMBITO DELLE PRINCIPALI SEDI PERIFERICHE DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI. SPESE INERENTI I CORSI DI QUALIFICAZIONE ( 04.01.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	9.202.064.480	4.750.000.000 12.128.574.000 16.878.574.000	4.750.000.000 11.233.633.000 15.983.633.000
		PAGATO	8.511.217.560	4.768.908.040	13.280.125.600
		RIM.PG.	592.381.560	6.902.401.770	
		TOTALE	9.103.599.120	11.671.309.810	13.280.125.600
		EC/MSP	98.465.360	5.207.264.190	2.703.507.400
		RS31/12	7.494.783.330		
	* DESTINAZIONE: 1163				
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 98463920				
1569	SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE ATTREZZATURE TECNICHE PER I SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI, COMPRESSE QUELLE DEI CAPANNONI, DELLE AREE E DELLE SALE DI PROVA, NONCHE' SPESE PER LE ATTREZZATURE SPECIFICHE IN DOTAZIONE AL PERSONALE OPERATORE ( 04.01.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	3.531.657.561	7.600.000.000 14.061.891.000 21.661.891.000	7.600.000.000 11.061.891.000 18.661.891.000
		PAGATO	2.266.180.901	9.706.734.776	11.972.915.677
		RIM.PG.	631.541.097	5.848.135.130	
		TOTALE	2.897.721.998	15.554.869.906	11.972.915.677
		EC/MSP	633.935.563	6.107.021.094	6.688.975.323
		RS31/12	6.479.676.227		
	* DESTINAZIONE: 1164				
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 616488613				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1568: DMT 126594 1999 (CP CS 1.420.424.000 )					
DMT 154368 1999 (CS 4.300.000.000 )					
DMT 154369 1999 (CP CS 1.405.525.000 )					
DMT 200100 1999 (CP CS 2.107.684.000 )					
DMT 216833 1999 (CP 3.143.666.000 )					
DMT 216851 1999 (CP 3.141.061.000 )					
DMT 216856 1999 (CP 910.214.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 2.000.000.000 )					
CAPITOLO 1569: DMT 126594 1999 (CP CS 2.840.849.000 )					
DMT 131892 1999 (CP CS 39.803.000 )					
DMT 148955 1999 (CP CS 254.821.000 )					
DMT 154369 1999 (CP CS 2.811.049.000 )					
DMT 200100 1999 (CP CS 5.115.369.000 )					
DMT 216833 1999 (CP 3.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		2 - TRASPORTI TERRESTRI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1572	SPESE RELATIVE AL FUNZIONAMENTO ED AL NOLEGGIO DELLE APPARECCHIATURE DI CONTROLLO FISSE E MOBILI OCCORRENTI AGLI UFFICI PERIFERICI PER I NUOVI ACCERTAMENTI TECNICI ( 04.01.02 ) * DESTINAZIONE: 1165		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	23.750.000  23.750.000    23.750.000	23.750.000  23.750.000    23.750.000
1574	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER L'IMPIANTO E LA GESTIONE DELL'ALBO NAZIONALE DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO TERZI ( 04.09.03 ) (NUOVA ISTITUZIONE) * DESTINAZIONE: 1166		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	50.000  50.000  679.656.600 50.000 50.000  50.000	709.031.000 709.031.000  679.656.600 679.656.600  29.374.400
1575	SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA ( 04.03.03 ) (SPESE OBBLIGATORIE) * DESTINAZIONE: 1167 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	11.379.200  11.379.200  2.200.000 2.200.000  9.179.200 18.091.200	4.680.000 49.550.000 49.550.000  13.628.800 15.891.200 29.520.000  20.030.000
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 1574: DMT 119875 1999 (CP CS 683.661.000 ) DMT 160770 1999 (CP CS 25.370.000 ) CAPITOLO 1575: DMT 155556 1999 (CP CS 49.550.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		2 - TRASPORTI TERRESTRI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1577	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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.03.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	331.270.255	2.793.950.000	2.793.950.000
				6.469.730.000	6.469.730.000
			331.270.255	9.263.680.000	9.263.680.000
		PAGATO	292.885.025	2.746.593.966	3.039.478.991
		RIM.PG.	17.947.975	6.495.907.935	
		TOTALE	310.833.000	9.242.501.901	3.039.478.991
	* DESTINAZIONE: 1168	EC/MSP	20.437.255	21.178.099	6.224.201.009
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	RS31/12	6.513.855.910		
1580	SPESE PER GLI INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI ( 04.03.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	198.780.255	1.900.000.000	1.900.000.000
				-838.980.000	-838.980.000
			198.780.255	1.061.020.000	1.061.020.000
		PAGATO	157.094.556	844.882.945	1.001.977.501
	* DESTINAZIONE: 1169	RIM.PG.	30.644.784	114.901.450	
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE	187.739.340	959.784.395	1.001.977.501
		EC/MSP	11.040.915	101.235.605	59.042.499
		RS31/12	145.546.234		
1584	STUDI E RICERCHE SULLA SICUREZZA DEL VEICOLO ( 04.03.08 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		3.962.299.000	2.702.773.000
				3.962.299.000	2.702.773.000
	* DESTINAZIONE: 1170	PAGATO			
		RIM.PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		3.962.299.000	2.702.773.000
		RS31/12			

## VARIAZIONI:

CAPITOLO 1577: DMT 207447 1999 (CP CS 469.730.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CP CS 6.000.000.000 )

CAPITOLO 1580: DMT 126591 1999 (CP CS 375.257.000 )  
DMT 158745 1999 (CP CS 435.763.000 )  
DMC 30 1999 (CP CS -150.000.000 )  
DMC 282 1999 (CP CS -1.500.000.000 )

CAPITOLO 1584: DMT 158755 1999 (CP CS 746.567.000 )  
DMT 200101 1999 (CP CS 1.956.206.000 )  
DMT 216838 1999 (CP CS 885.581.000 )  
DMT 216870 1999 (CP CS 1.673.945.000 )  
DMC 1504 1999 (CP CS -1.300.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		2 - TRASPORTI TERRESTRI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1585	SPESA PER STUDI DI CARATTERE TECNICO, PER PUBBLICAZIONI TECNICHE, PER CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE, PER RICERCHE SPERIMENTALI E PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE RELATIVE ALLE RICERCHE ATTINENTI LA SICUREZZA DEL VEICOLO ( 04.03.08 )	INIZ. 14.400.990 VARIAZ. 14.400.990 P. DEF. 14.400.990 PAGATO 3.778.890 RIM.PG. 3.778.890 TOTALE 3.778.890	14.400.990 14.400.990 14.400.990 3.778.890 3.778.890 3.778.890	475.000.000 13.401.160.950 13.876.160.950 20.000.000 300.000.000 320.000.000	475.000.000 6.623.141.000 7.098.141.000 23.778.890 23.778.890 23.778.890
*	DESTINAZIONE: 1171	EC/MSP	10.622.100	13.556.160.950	7.074.362.110
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	RS31/12	300.000.000		
1586	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO CENTRALE E DEI COMITATI PROVINCIALI PER L'ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI DI COSE PER CONTO TERZI, NONCHE' PER LA TENUTA E PUBBLICAZIONE DELL'ALBO MEDESIMO ( 04.03.02 )	INIZ. 14.309.358.987 VARIAZ. 14.309.358.987 P. DEF. 14.309.358.987 PAGATO 2.589.650.278 RIM.PG. 10.180.840.813 TOTALE 12.770.491.091	14.309.358.987 14.309.358.987 14.309.358.987 2.589.650.278 10.180.840.813 12.770.491.091	3.800.000.000 7.012.790.000 10.812.790.000 3.573.808.962 7.238.980.959 10.812.789.921	3.800.000.000 10.012.790.000 13.812.790.000 6.163.459.240 6.163.459.240 6.163.459.240
*	DESTINAZIONE: 1172	EC/MSP	1.538.867.896	79	7.649.330.760
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RS31/12	17.419.821.772		
	L. 1218140616				
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA				
	L. 320727280				
	TOTALE L. 1538867896				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1585: DMT 182200 1999 (CP CS 4.648.522.000 )					
DMT 200103 1999 (CP CS 5.194.619.000 )					
DMT 216832 1999 (CP 3.040.944.000 )					
DMT 216853 1999 (CP 3.519.199.000 )					
DMT 216857 1999 (CP 806.697.000 )					
DMC 489 1999 (CP CS -3.000.000.000 )					
DMC 938 1999 (CP CS -220.000.000 )					
DMC 12452 1999 (CP -588.820.050 )					
CAPITOLO 1586: DMT 172090 1999 (CP CS 6.950.000.000 )					
DMT 173859 1999 (CP CS 62.790.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 3.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		2 - TRASPORTI TERRESTRI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1587	SPESE RELATIVE AL PROCEDIMENTO CENTRALIZZATO DI CONFERMA DI VALIDITA' DELLA PATENTE DI GUIDA ( 04.01.02 )	INIZ.	4.964.458.430	3.800.000.000	3.800.000.000
		VARIAZ.		29.957.150.000	15.567.267.000
		P. DEF.	4.964.458.430	33.757.150.000	19.367.267.000
	* DESTINAZIONE: 1173	PAGATO	2.311.446.380	7.526.497.150	9.837.943.530
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	840.791.720	4.060.798.140	
		TOTALE	3.152.238.100	11.587.295.290	9.837.943.530
		EC/MSP	1.812.220.330	22.169.854.710	9.529.323.470
		RS31/12	4.901.589.860		
1588	SPESE DI PUBBLICITA' ( 04.09.10 )	INIZ.		95.000.000	95.000.000
		VARIAZ.		3.000.000.000	3.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 1174	P. DEF.		3.095.000.000	3.095.000.000
		PAGATO		8.244.800	8.244.800
		RIM. PG.		3.012.578.040	
		TOTALE		3.020.822.840	8.244.800
		EC/MSP		74.177.160	3.086.755.200
		RS31/12	3.012.578.040		
1590	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL COMITATO PER L'AUTOTRASPORTO E L'INTERMODALITA' ( 04.03.02 )	INIZ.	500.000.000	475.000.000	475.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	500.000.000	475.000.000	475.000.000
	* DESTINAZIONE: 1175	PAGATO			
		RIM. PG.	500.000.000	475.000.000	
		TOTALE	500.000.000	475.000.000	
		EC/MSP			475.000.000
		RS31/12	975.000.000		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1587: DMT 126594 1999 (CP CS 2.840.849.000 )					
DMT 154369 1999 (CP CS 2.811.049.000 )					
DMT 200100 1999 (CP CS 9.915.369.000 )					
DMT 216833 1999 (CP 6.287.332.000 )					
DMT 216851 1999 (CP 6.282.122.000 )					
DMT 216856 1999 (CP 1.820.429.000 )					
CAPITOLO 1588: DMC 489 1999 (CP CS 3.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		2 - TRASPORTI TERRESTRI			
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
1592	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE DI ALTA VIGILANZA PER IL COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI IN MATERIA DI TRASPORTI RAPIDI DI MASSA ( 04.03.02 )		INIZ.	186.578.190	285.000.000	285.000.000
			VARIAZ.			186.579.000
			P. DEF.	186.578.190	285.000.000	471.579.000
	* DESTINAZIONE: 1176		PAGATO	186.578.190	284.948.720	471.526.910
			RIM.PG.			
			TOTALE	186.578.190	284.948.720	471.526.910
			EC/MSP		51.280	52.090
			RS31/12			
1593	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE INTERGOVERNATIVA ITALO-FRANCESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA TRATTA FERROVIARIA TORINO-LIONE ( 04.03.02 )		INIZ.		950.000.000	950.000.000
			VARIAZ.			
			P. DEF.		950.000.000	950.000.000
	* DESTINAZIONE: 1177		PAGATO			
			RIM.PG.		19.684.000	
			TOTALE		19.684.000	
			EC/MSP		930.316.000	950.000.000
			RS31/12	19.684.000		
1800	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE ( 09.04.00 )		INIZ.	23.011.040	20.000.000	20.000.000
			VARIAZ.		21.324.313.000	21.343.100.000
			P. DEF.	23.011.040	21.344.313.000	21.363.100.000
	(SPESE OBBLIGATORIE)		PAGATO	22.193.360	223.206.160	245.399.520
	* DESTINAZIONE: 1178		RIM.PG.	800.180	21.116.513.070	
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI		TOTALE	22.993.540	21.339.719.230	245.399.520
	SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.		EC/MSP	17.500	4.593.770	21.117.700.480
	L. 15000		RS31/12	21.117.313.250		
VARIAZIONI:						
CAPITOLO 1592: DMT 135680 1999 (CS 175.925.000 )						
L.ASS. 435 1999 (CS 10.654.000 )						
CAPITOLO 1800: DMT 137406 1999 (CP CS 160.704.000 )						
DMT 148446 1999 (CS 18.787.000 )						
DMT 170662 1999 (CP CS 48.602.000 )						
DMT 204616 1999 (CP CS 21.115.007.000 )						

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		2 - TRASPORTI TERRESTRI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5678	ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO E DI MEZZI SPECIALI PER I SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI. MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI NUCLEI DELLA POLIZIA STRADALE PRESSO GLI UFFICI PERIFERICI DEL DIPARTIMENTO ( 04.01.03 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	47.459.105  47.459.105  35.512.526 11.182.084 46.694.610  764.495 56.915.074	907.725.000 -300.000.000 607.725.000  544.417.545 45.732.990 590.150.535  17.574.465	907.725.000 -300.000.000 607.725.000  579.930.071  579.930.071  27.794.929
	* DESTINAZIONE: 1179				
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 584495				
	Informatica di servizio				
1594	SPESE PER L'ACQUISTO E LA MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE DI AUTOMAZIONE DI UFFICIO E RELATIVO SOFTWARE COMMERCIALE, ACQUISTO DI RICAMBI E MATERIALE DI CONSUMO ( 04.04.00 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	       387.741.984	475.000.000  475.000.000  25.000.000 387.741.984 412.741.984  62.258.016	475.000.000  475.000.000  25.000.000  25.000.000  450.000.000
	* DESTINAZIONE: 1211 7121				
	2.1.2 - INTERVENTI				
2.1.2.1	Trasporti in gestione diretta ed in concessione				
1652	SOVVENZIONI PER L'ESERCIZIO DI FERROVIE, TRAMVIE EXTRAURBANE, FUNIVIE ED ASCENSORI IN SERVIZIO PUBBLICO ED AUTOLINEE NON DI COMPETENZA DELLE REGIONI ( 05.02.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	18.974.808.018  18.974.808.018  17.944.030.090 4.980.566 17.949.010.656  1.025.797.362 845.270.972	380.000.000.000 20.000.000.000 400.000.000.000  399.159.704.090 840.290.406 399.999.994.496  5.504	380.000.000.000 38.974.809.000 418.974.809.000  417.103.734.180  417.103.734.180  1.871.074.820
	* DESTINAZIONE: 1216				
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 1025792362				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5678: L.ASS. 435 1999 (CP CS -300.000.000 )					
CAPITOLO 1652: DMT 200105 1999 (CS 68.974.809.000 )					
DMC 134 1999 (CP CS 20.000.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS -50.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		2 - TRASPORTI TERRESTRI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1653	SPESE DI ESERCIZIO PER GESTIONI DI FERROVIE. ANTICIPAZIONE DI SPESE PER PROVVEDIMENTI DI UFFICIO ( 05.02.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	30.789.400	450.000.000.000	450.000.000.000
				48.500.000.000	48.500.000.000
			30.789.400	498.500.000.000	498.500.000.000
	* DESTINAZIONE: 1217	PAGATO	17.714.900	498.480.506.680	498.498.221.580
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM.PG.		1.670.400	
	L. 13072000	TOTALE	17.714.900	498.482.177.080	498.498.221.580
		EC/MSP	13.074.500	17.822.920	1.778.420
		RS31/12	1.670.400		
1654	SUSSIDI INTEGRATIVI A CARATTERE TEMPORANEO A FAVORE DI FERROVIE E DI TRAMVIE NON DI COMPETENZA DELLE REGIONI ( 05.02.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	4.568.249.500	70.000.000.000	70.000.000.000
				-12.000.000.000	-12.000.000.000
			4.568.249.500	58.000.000.000	58.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 1218	PAGATO	4.568.209.500	53.431.778.000	57.999.987.500
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM.PG.	10.000	4.568.222.000	
	L. 25000	TOTALE	4.568.219.500	58.000.000.000	57.999.987.500
		EC/MSP	30.000		12.500
		RS31/12	4.568.232.000		
2.1.2.2	Restituzioni e rimborsi				
1691	RIMBORSI AI PRIVATI DI EVENTUALI ECCEDENZE SULLE SOMME VERSATE PER RICHIESTA DI PROVE DI RECIPIENTI PER GAS COMPRESSI, LIQUEFATTI E DISCIOLTI, PER ESAMI MAGNETOSCOPICI, PER VISITE DI RICOGNIZIONE, PER L'APERTURA ALL'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI A FUNE E PER ERRATI VERSAMENTI ( 07.01.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	297.613.820	35.000.000	35.000.000
				149.595.000	299.024.000
			297.613.820	184.595.000	334.024.000
		PAGATO	239.373.630	613.345	239.986.975
		RIM.PG.	49.943.270	183.981.000	
		TOTALE	289.316.900	184.594.345	239.986.975
		EC/MSP	8.296.920	655	94.037.025
	* DESTINAZIONE: 1226	RS31/12	233.924.270		
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1653: DMT 186343 1999 (CP CS 48.500.000.000 )					
DMT 200105 1999 (CS 50.000.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS -50.000.000.000 )					
CAPITOLO 1654: DMT 186343 1999 (CP CS 8.000.000.000 )					
DMC 134 1999 (CP CS -20.000.000.000 )					
CAPITOLO 1691: DMT 119875 1999 (CP CS 24.000 )					
DMT 165203 1999 (CS 239.000.000 )					
DMT 173260 1999 (CS 50.000.000 )					
DMT 180926 1999 (CP CS 10.000.000 )					
DMT 216896 1999 (CP 139.571.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		2 - TRASPORTI TERRESTRI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1693	RIMBORSI AI PRIVATI DI EVENTUALI ECCEDENZE SULLE SOMME VERSATE PER RICHIESTA DEGLI ESAMI, DELLE VERIFICHE E DELLE CERTIFICAZIONI RIGUARDANTI I VEICOLI A MOTORE, I CONDUCENTI, NONCHE' LE OFFICINE INCARICATE DELLE REVISIONI PERIODICHE ( 07.01.09 )	INIZ. 2.271.736.976 VARIAZ. P. DEF. 2.271.736.976 PAGATO 1.580.574.323 RIM.PG. 273.910.616 TOTALE 1.854.484.939	200.000.000 1.436.417.000 1.636.417.000 22.862.860 1.613.554.000 1.636.416.860	200.000.000 2.089.423.000 2.289.423.000 1.603.437.183 1.603.437.183	
*	DESTINAZIONE: 1227	EC/MSP 417.252.037	140	685.985.817	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	RS31/12 1.887.464.616			
1694	RIMBORSI AI PRIVATI DI EVENTUALI ECCEDENZE SULLE SOMME VERSATE PER VISITE, PROVE SPECIALE ED OMOLOGAZIONI DI VEICOLI DA EFFETTUARE MEDIANTE UTILIZZAZIONE DI PARTICOLARI ATTREZZATURE ( 07.01.09 )	INIZ. 3.850.000 VARIAZ. P. DEF. 3.850.000 PAGATO 3.850.000 RIM.PG. TOTALE 3.850.000	15.000.000 15.000.000 5.300.000 5.300.000	1.500.000 15.000.000 16.500.000 9.150.000 9.150.000	
*	DESTINAZIONE: 1228	EC/MSP RS31/12	9.700.000	7.350.000	
1695	RIMBORSI AGLI AUTOTRASPORTATORI SULLE QUOTE VERSATE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO E PER ERRATI VERSAMENTI ( 07.01.09 )	INIZ. 104.554.657 VARIAZ. P. DEF. 104.554.657 PAGATO 33.597.050 RIM.PG. 70.957.607 TOTALE 104.554.657	50.000.000 50.000.000 29.420.640 4.865.655 34.286.295	27.000.000 50.000.000 77.000.000 63.017.690 63.017.690	
*	DESTINAZIONE: 1229	EC/MSP RS31/12	15.713.705	13.982.310	
VARI/AZIONI:					
CAPITOLI 1693: DMT 119875 1999 (CP CS 22.423.000 )					
DMT 165203 1999 (CS 2.067.000.000 )					
DMT 216897 1999 (CP 1.413.994.000 )					
CAPITOLI 1694: DMT 158746 1999 (CP CS 10.000.000 )					
DMT 200102 1999 (CP CS 5.000.000 )					
CAPITOLI 1695: DMT 172090 1999 (CP CS 20.000.000 )					
DMT 176764 1999 (CP CS 30.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		2 - TRASPORTI TERRESTRI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2.1.2.4	Autotrasporto di cose per conto terzi				
1595	SOMMA ASSEGNATA AL COMITATO CENTRALE PER L'ALBO DEGLI AUTOTRASPORTATORI PER LE ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALLA RIFORMA ORGANICA DEL SETTORE NONCHE' PER INTERVENTI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE E PER LA PROTEZIONE AMBIENTALE ( 04.09.09 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ. 114.000.000.000		
			VARIAZ.	140.000.000.000	140.000.000.000
			P. DEF.	140.000.000.000	140.000.000.000
			PAGATO		
			RIM.PG.	140.000.000.000	140.000.000.000
			TOTALE	140.000.000.000	140.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 1236		EC/MSP		140.000.000.000
			RS31/12	254.000.000.000	
2.1.2.5	Accordi ed organismi internazionali				
1651	QUOTA A CARICO DELL'ITALIA DELLA SPESA RIGUARDANTE LA DELEGAZIONE ITALO-SVIZZERA PER IL SEMPIONE. CONCORSO AL COMITATO PERMANENTE DEL CONGRESSO INTERNAZIONALE FERROVIARIO RESIDENTE IN BRUXELLES E AD ALTRE ORGANIZZAZIONI ED ENTI PER ATTIVITA' SVOLTE NEL CAMPO DEI TRASPORTI ( 05.08.09 )		INIZ. 5.000	25.000.000	25.000.000
			VARIAZ.		
			P. DEF.	25.000.000	25.000.000
			PAGATO	17.743.720	17.743.720
			RIM.PG.	7.256.000	
			TOTALE	24.999.720	17.743.720
	* DESTINAZIONE: 1244		EC/MSP	5.000	7.256.280
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		RS31/12	7.256.000	
2.1.2.6	Trasporti pubblici locali				
1668	CONCORSO DELLO STATO ALLA COPERTURA DEI DISAVANZI DI ESERCIZIO DELLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DI COMPETENZA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO ( 05.04.09 )		INIZ. 144.000.000	890.000.000.000	890.000.000.000
			VARIAZ.	35.000.000.000	144.000.000
			P. DEF.	925.000.000.000	890.144.000.000
			PAGATO	890.000.000.000	890.000.000.000
			RIM.PG.	35.000.000.000	
	* DESTINAZIONE: 1251		TOTALE	925.000.000.000	890.000.000.000
			EC/MSP		144.000.000
			RS31/12	35.144.000.000	
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1595: DMT 123784 1999 (CP CS 140.000.000.000 )					
CAPITOLO 1668: DMT 173260 1999 (CS 144.000.000 )					
DMT 206696 1999 (CS 100.000.000.000 )					
DMT 216898 1999 (CP 35.000.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS -100.000.000.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		2 - TRASPORTI TERRESTRI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1669	CONTRIBUTI PER GLI ONERI PER CAPITALE ED INTERESSI DERIVANTI DALL'AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DALLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI FERROVIARI E SERVIZI AD IMPIANTI FISSI IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA ED IN REGIME DI CONCESSIONE ( 05.02.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	5.090.424 5.090.424	220.000.000.000 220.000.000.000	220.000.000.000 -20.000.000.000 200.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 1252	PAGATO RIM.PG. TOTALE	5.090.424 5.090.424	125.553.479.828 94.446.520.172 220.000.000.000	125.553.479.828 125.553.479.828
		EC/MSP RS31/12	94.451.610.596		74.446.520.172
1670	CONCORSO DELLO STATO ALLA COPERTURA DEI DISAVANZI DI ESERCIZIO RELATIVI AGLI ANNI 1987-1989, DELLE AZIENDE ESERCENTI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE ( 05.04.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	1.454.000.000 1.454.000.000	20.000.000.000 20.000.000.000	20.000.000.000 20.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 1253	PAGATO RIM.PG. TOTALE	727.000.000 727.000.000	19.273.000.000 727.000.000 20.000.000.000	19.273.000.000 19.273.000.000
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP RS31/12	727.000.000 1.454.000.000		727.000.000
1671	CONTRIBUTI STRAORDINARI ALLE AZIENDE ESERCENTI PUBBLICI SERVIZI DI TRASPORTO, OPERANTI NELLE ZONE TERREMOTATE DELLE REGIONI MARCHE E UMBRIA ( 05.02.09 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	1.294.069.000 1.294.069.000		1.294.069.000 1.294.069.000
	* DESTINAZIONE: 1254	PAGATO RIM.PG. TOTALE	1.294.069.000 1.294.069.000		1.294.069.000 1.294.069.000
		EC/MSP RS31/12			
2.1.2.7	Solidarieta' internazionale				
1658	SPESE PER LA FORNITURA DI MATERIALE ROTABILE ED APPARECCHIATURE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI DI INTERVENTO PER LA PROSECUZIONE DEL PROCESSO DI RICOSTRUZIONE IN ALBANIA ( 05.08.09 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	2.500.000.000 2.500.000.000		2.500.000.000 2.500.000.000
	* DESTINAZIONE: 1261	PAGATO RIM.PG. TOTALE	462.581.570 2.037.413.430 2.499.995.000		462.581.570 462.581.570
		EC/MSP RS31/12	5.000 2.037.413.430		2.037.418.430
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1669: L.ASS. 435 1999 (CS -20.000.000.000 )					
CAPITOLO 1671: DMT 154368 1999 (CS 1.294.069.000 )					
CAPITOLO 1658: DMT 154368 1999 (CS 2.500.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		2 - TRASPORTI TERRESTRI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1659	SPESE INERENTI AI PROGETTI DESTINATI ALLA PROSECUZIONE DEL PROCESSO DI RICOSTRUZIONE DELL'ALBANIA ( 05.08.09 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	2.000.000.000		
		VARIAZ.			2.000.000.000
		P. DEF.	2.000.000.000		2.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 1262	PAGATO	964.987.500		964.987.500
		RIM.PG.	1.035.012.500		
		TOTALE	2.000.000.000		964.987.500
		EC/MSP			1.035.012.500
		RS31/12	1.035.012.500		
	2.2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	2.2.1 - INVESTIMENTI				
	2.2.1.1 Edilizia di servizio				
7202	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E DEGLI ANNESSI UFFICI OPERATIVI DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI, NONCHE' PER GLI INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO OCCORRENTI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI E DEGLI UFFICI OPERATIVI STESSI ( 10.03.01 )	INIZ.	80.154.003.484	40.000.000.000	60.000.000.000
		VARIAZ.		-4.354.031.000	-4.354.031.000
		P. DEF.	80.154.003.484	35.645.969.000	55.645.969.000
	* DESTINAZIONE: 7011	PAGATO	34.435.057.110	5.288.635.450	39.723.692.560
		RIM.PG.	39.866.375.752	3.658.338.045	
		TOTALE	74.301.432.862	8.946.973.495	39.723.692.560
		EC/MSP	5.852.570.622	26.698.995.505	15.922.276.440
		RS31/12	43.524.713.797		
7203	SPESE PER LA PROGETTAZIONE E LA COSTRUZIONE DEGLI IMPIANTI DEL CENTRO SUPERIORE RICERCHE E PROVE VEICOLI A MOTORE E DISPOSITIVI E DELLA PISTA PER LE PROVE AD ALTA VELOCITA' DI AUTOVEICOLI. INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO OCCORRENTI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI MEDESIMI ( 10.03.01 )	INIZ.	23.573.632.147	4.000.000.000	4.000.000.000
		VARIAZ.		-1.000.000.000	-1.000.000.000
		P. DEF.	23.573.632.147	3.000.000.000	3.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 7012	PAGATO	495.386.100	1.030.945.200	1.526.331.300
		RIM.PG.	1.077.693.067	1.382.518.990	
		TOTALE	1.573.079.167	2.413.464.190	1.526.331.300
		EC/MSP	22.000.552.980	586.535.810	1.473.668.700
		RS31/12	2.460.212.057		
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 1659: DMT 154368 1999 (CS 2.000.000.000 ) CAPITOLO 7202: DMT 126842 1999 (CP CS 332.969.000 ) DMT 161955 1999 (CP CS 313.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP CS -5.000.000.000 ) CAPITOLO 7203: L.ASS. 435 1999 (CP CS -1.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		2 - TRASPORTI TERRESTRI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2.2.1.2	Attrezzature e impianti				
7209	INVESTIMENTI PER GLI INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI ( 10.03.01 )	INIZ.	66.662.425	200.000.000	200.000.000
		VARIAZ.		1.181.780.000	
		P. DEF.	66.662.425	1.381.780.000	200.000.000
		PAGATO	66.662.400		66.662.400
*	DESTINAZIONE: 7018	RIM.PG.	25	1.381.780.000	
		TOTALE	66.662.425	1.381.780.000	66.662.400
		EC/MSP RS31/12			133.337.600
			1.381.780.025		
7213	SPESE PER GLI IMPIANTI RELATIVI ALLE VISITE, PROVE SPECIALI ED OMOLOGAZIONI DI VEICOLI MEDIANTE UTILIZZAZIONE DI PARTICOLARI ATTREZZATURE ( 10.03.01 )	INIZ.		95.000.000	95.000.000
		VARIAZ.		627.905.000	315.299.000
		P. DEF.		722.905.000	410.299.000
		PAGATO			
*	DESTINAZIONE: 7019	RIM.PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		722.905.000	410.299.000
7242	SPESE RELATIVE ALLE ATTREZZATURE TECNICHE PER I SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DEI TRASPORTI TERRESTRI ( 11.03.01 )	INIZ.	28.684.570.799	1.000.000.000	1.000.000.000
		VARIAZ.		11.389.881.000	9.850.000.000
		P. DEF.	28.684.570.799	12.389.881.000	10.850.000.000
		PAGATO	3.899.922.690		3.899.922.690
*	DESTINAZIONE: 7020	RIM.PG.	19.231.930.989	5.184.605.000	
		TOTALE	23.131.853.679	5.184.605.000	3.899.922.690
		EC/MSP RS31/12	5.552.717.120	7.205.276.000	6.950.077.310
			24.416.535.989		
<b>VARIAZIONI:</b>					
CAPITOLO 7209: DMT 216852 1999 (CP 904.422.000 )					
DMT 216855 1999 (CP 277.358.000 )					
CAPITOLO 7213: DMT 158746 1999 (CP CS 104.934.000 )					
DMT 200102 1999 (CP CS 210.365.000 )					
DMT 216834 1999 (CP 172.629.000 )					
DMT 216854 1999 (CP 63.242.000 )					
DMT 216858 1999 (CP 76.735.000 )					
CAPITOLO 7242: DMT 191348 1999 (CS 9.850.000.000 )					
DMT 216833 1999 (CP 3.287.331.000 )					
DMT 216851 1999 (CP 6.282.122.000 )					
DMT 216856 1999 (CP 1.820.428.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		2 - TRASPORTI TERRESTRI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7244	SPESE PER L'ACQUISTO DI APPARECCHIATURE OCCORRENTI PER STUDI E RICERCHE SULLA SICUREZZA DEL VEICOLO ( 11.03.01 )	INIZ.	1.659.108.870		10.000.000
		VARIAZ.		41.667.111.000	21.039.957.000
		P. DEF.	1.659.108.870	41.667.111.000	21.049.957.000
	* DESTINAZIONE: 7021	PAGATO	665.627.400	8.792.400	674.419.800
		RIM.PG.	947.046.600	7.016.048.000	
		TOTALE	1.612.674.000	7.024.840.400	674.419.800
		EC/MSP	46.434.870	34.642.270.600	20.375.537.200
		RS31/12	7.963.094.600		
2.2.1.3	Trasporti in gestione diretta ed in concessione				
7206	FONDO COMUNE PER RINNOVO IMPIANTI FISSI E MATERIALE ROTABILE DELLE FERROVIE IN REGIME DI CONCESSIONE ED IN GESTIONE GOVERNATIVA ( 10.03.01 )	INIZ.	780.000.000	103.000.000.000	103.000.000.000
		VARIAZ.			780.000.000
		P. DEF.	780.000.000	103.000.000.000	103.780.000.000
	* DESTINAZIONE: 7028	PAGATO	780.000.000	103.000.000.000	103.780.000.000
		RIM.PG.			
		TOTALE	780.000.000	103.000.000.000	103.780.000.000
		EC/MSP			
		RS31/12			
7271	SOVVENZIONI PER LE FUNIVIE IN SERVIZIO PUBBLICO NON DI COMPETENZA DELLE REGIONI ( 12.02.01 )	INIZ.	265.403.125	194.000.000	194.000.000
		VARIAZ.		-1.940.000	
		P. DEF.	265.403.125	192.060.000	194.000.000
	* DESTINAZIONE: 7029	PAGATO	9.938.830	59.523.090	69.461.920
		RIM.PG.	255.461.791	45.493.754	
		TOTALE	265.400.621	105.016.844	69.461.920
		EC/MSP	2.504	87.043.156	124.538.080
		RS31/12	300.955.545		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7244: DMT 182200 1999 (CP CS 5.165.024.000 )					
DMT 200103 1999 (CP CS 15.874.933.000 )					
DMT 216832 1999 (CP 8.514.644.000 )					
DMT 216853 1999 (CP 9.853.757.000 )					
DMT 216857 1999 (CP 2.258.753.000 )					
CAPITOLO 7206: DMT 173260 1999 (CS 780.000.000 )					
CAPITOLO 7271: DMT 204040 1999 (CP -1.940.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		2 - TRASPORTI TERRESTRI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7273	ONERI DERIVANTI DALLA SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO IN CONSEGNA A PRIVATI ( 12.02.01 ) * DESTINAZIONE: 7030	INIZ. 155.299.465 VARIAZ. P. DEF. 155.299.465  PAGATO RIM.PG. 155.299.465 TOTALE 155.299.465  EC/MSP RS31/12 155.299.465	97.000.000 -970.000 96.030.000	97.000.000	97.000.000
7292	SPESE PER L'AMMODERNAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DELLE FERROVIE NORD-MILANO, CIRCUMVESUVIANA, CUMANA E CIRCUMFLEGREA ( 12.02.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE) * DESTINAZIONE: 7031	INIZ. 23.704.580 VARIAZ. P. DEF. 23.704.580  PAGATO RIM.PG. 23.704.580 TOTALE 23.704.580  EC/MSP RS31/12 23.704.580	11.848.000 11.848.000 11.844.805 11.844.805 3.195	11.848.000 11.848.000 11.844.805 11.844.805 3.195	11.848.000 11.848.000 11.844.805 11.844.805 3.195
7303	SPESA PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI D'INVESTIMENTO IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI, RELATIVI AL POTENZIAMENTO E AL RINNOVO DEL MATERIALE ROTABILE, DI CUI ALLA DELIBERA CIPE DEL 6 FEBBRAIO 1986 ( 12.02.01 ) * DESTINAZIONE: 7032	INIZ. 3.415.745 VARIAZ. P. DEF. 3.415.745  PAGATO RIM.PG. 3.415.745 TOTALE 3.415.745  EC/MSP RS31/12 368.201.745	364.786.000 364.786.000 364.786.000	3.424.000 364.778.000 368.202.000	364.778.000 368.202.000
7304	CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER CAPITALE ED INTERESSI, DERIVANTI DALL'AMMORTAMENTO DEI MUTUI GARANTITI DALLO STATO CHE LE FERROVIE IN REGIME DI CONCESSIONE E IN GESTIONE COMMISSARIALE GOVERNATIVA POSSONO CONTRARRE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI ( 12.06.01 ) * DESTINAZIONE: 7033	INIZ. 91.223.217.713 VARIAZ. P. DEF. 91.223.217.713  PAGATO 262.686.922 RIM.PG. 90.960.530.791 TOTALE 91.223.217.713  EC/MSP RS31/12 428.177.584.582	750.000.000.000 750.000.000.000 263.738.049.753 337.217.053.791 600.955.103.544 149.044.896.456	750.000.000.000 -100.000.000.000 650.000.000.000 264.000.736.675 264.000.736.675 385.999.263.325	750.000.000.000 -100.000.000.000 650.000.000.000 264.000.736.675 264.000.736.675 385.999.263.325

## VARIAZIONI:

CAPITOLO 7273: DMT 204040 1999 (CP -970.000 )  
 CAPITOLO 7292: DMT 176792 1999 (CP CS 7.512.000 )  
 DMT 189848 1999 (CP CS 4.336.000 )  
 CAPITOLO 7303: DMT 114795 1999 (CP CS 364.786.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CS -8.000 )  
 CAPITOLO 7304: L.ASS. 435 1999 (CS -100.000.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		2 - TRASPORTI TERRESTRI			
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
7314	SPESE PER IL COMPLETAMENTO ED IL POTENZIAMENTO DI LINEE FERROVIARIE NELLE AREE DEPRESSE ( 12.02.01 )		INIZ.	101.600.000.000	42.803.000.000	42.803.000.000
			VARIAZ.		-428.030.000	
			P. DEF.	101.600.000.000	42.374.970.000	42.803.000.000
	* DESTINAZIONE: 7034		PAGATO	22.966.791.660	6.318.297.010	29.285.088.670
			RIM.PG.	78.633.208.340	36.056.672.990	
			TOTALE	101.600.000.000	42.374.970.000	29.285.088.670
			EC/MSP			13.517.911.330
			RS31/12	114.689.881.330		
2.2.1.4	Trasporto intermodale					
7308	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE INTERPORTUALI ( 12.02.01 )		INIZ.	13.000.000.000	60.000.000.000	60.000.000.000
			VARIAZ.		21.800.000.000	21.800.000.000
			P. DEF.	13.000.000.000	81.800.000.000	81.800.000.000
	* DESTINAZIONE: 7045		PAGATO		41.700.000.000	41.700.000.000
			RIM.PG.	13.000.000.000	6.500.000.000	
			TOTALE	13.000.000.000	48.200.000.000	41.700.000.000
			EC/MSP		33.600.000.000	40.100.000.000
			RS31/12	19.500.000.000		
7309	CONTRIBUTI STRAORDINARI PER FAVORIRE IL TRASPORTO INTERMODALE, DI CUI AGLI ARTICOLI 11, 12 E 13 DELLA LEGGE 4 AGOSTO 1990, N. 240 ( 12.02.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ.	4.081.245.191		
			VARIAZ.			
			P. DEF.	4.081.245.191		
	* DESTINAZIONE: 7054		PAGATO			
			RIM.PG.	4.081.245.191		
			TOTALE	4.081.245.191		
			EC/MSP			
			RS31/12	4.081.245.191		
7315	SPESE RELATIVE AD INTERVENTI PER GLI INTERPORTI SITUATI NELLE AREE DEPRESSE ( 12.02.01 )		INIZ.	19.200.000.000	33.750.000.000	33.750.000.000
			VARIAZ.		-337.500.000	
			P. DEF.	19.200.000.000	33.412.500.000	33.750.000.000
	* DESTINAZIONE: 7046		PAGATO			
			RIM.PG.	19.200.000.000	33.412.500.000	
			TOTALE	19.200.000.000	33.412.500.000	
			EC/MSP			33.750.000.000
			RS31/12	52.612.500.000		
VARIAZIONI:						
CAPITOLO 7314: DMT 204040 1999 (CP -428.030.000 )						
CAPITOLO 7308: DMT 105568 1999 (CP CS 21.800.000.000 )						
CAPITOLO 7315: DMT 204040 1999 (CP -337.500.000 )						

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		2 - TRASPORTI TERRESTRI	
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2.2.1.5	Trasporti pubblici locali				
7280	FONDO PER AGEVOLARE L'ACQUISTO DI AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE A FRONTE DELLA ROTTAMAZIONE DI ANALOGHI AUTOMEZZI USATI ( 12.02.01 )	INIZ.	12.706.592.880		2.500.000.000
		VARIAZ.			10.000.000.000
		P. DEF.	12.706.592.880		12.500.000.000
	* DESTINAZIONE: 7055	PAGATO	12.347.901.360		12.347.901.360
		RIM.PG.	105.200.000		
		TOTALE	12.453.101.360		12.347.901.360
		EC/MSP	253.491.520		152.098.640
		RS31/12	105.200.000		
7281	CONTRIBUTI PER L'ACQUISTO E LA SOSTITUZIONE DI AUTOBUS, NONCHE' PER L'ACQUISTO DI ALTRI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO DI PERSONE ( 12.02.01 )	INIZ.	167.000.000.000	196.000.000.000	196.000.000.000
		VARIAZ.		-1.000.000.000	166.000.000.000
		P. DEF.	167.000.000.000	195.000.000.000	362.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 7056	PAGATO	166.000.000.000	194.999.650.000	360.999.650.000
		RIM.PG.	1.000.000.000	350.000	
		TOTALE	167.000.000.000	195.000.000.000	360.999.650.000
		EC/MSP			1.000.350.000
		RS31/12	1.000.350.000		
2.2.1.6	Trasporto rapido di massa				
7274	CONTRIBUTO NELLE SPESE PER LA COSTRUZIONE DELLA LINEA E PER LA PROVISTA DEL MATERIALE ROTABILE E DI ESERCIZIO DI FERROVIE METROPOLITANE DISPOSTO ANTERIORMENTE AL PRIMO GENNAIO 1978 ( 12.05.01 )	INIZ.	55.289.130.930	18.566.667.000	20.000.000.000
		VARIAZ.		51.132.699.000	51.132.699.000
		P. DEF.	55.289.130.930	69.699.366.000	71.132.699.000
		PAGATO	7.083.887.600	57.987.222.600	65.071.110.200
		RIM.PG.	48.205.243.330	11.712.142.600	
	* DESTINAZIONE: 7065	TOTALE	55.289.130.930	69.699.365.200	65.071.110.200
		EC/MSP		800	6.061.588.800
		RS31/12	59.917.385.930		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7280: DMT 171579 1999 (CS 10.000.000.000 )					
CAPITOLO 7281: DMT 171579 1999 (CS 166.000.000.000 )					
DMT 204040 1999 (CP -1.000.000.000 )					
CAPITOLO 7274: DMT 126842 1999 (CP CS 2.581.435.000 )					
DMT 182029 1999 (CP CS 251.264.000 )					
DMT 189848 1999 (CP CS 48.300.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		2 - TRASPORTI TERRESTRI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7275	CONCORSO DELLO STATO NELLA SPESA PER LA COSTRUZIONE DELLE OPERE DI COMPLETAMENTO E PER L'APPROVVIGIONAMENTO DEL MATERIALE ROTABILE E DI ESERCIZIO DI PRIMA DOTAZIONE DELLA LINEA "A" DELLA FERROVIA METROPOLITANA DI ROMA DA OSTERIA DEL CURATO A TERMINI E PIAZZA RISORGIMENTO (PRATI) ( 12.05.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		2.297.000.000	2.297.000.000
		PAGATO		2.297.000.000	2.297.000.000
		RIM.PG.		2.297.000.000	2.297.000.000
		TOTALE		2.297.000.000	2.297.000.000
	* DESTINAZIONE: 7066	EC/MSP RS31/12			
7277	CONCORSO DELLO STATO NELLA SPESA PER IL COMPLETAMENTO DELLA COSTRUZIONE DELLE OPERE CIVILI, DELL'ATTREZZAGGIO E DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI MATERIALE ROTABILE PER LA LINEA 1 DELLA METROPOLITANA DI NAPOLI. ( 12.05.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	3.294.037.165	28.806.055.000	32.100.092.165
		PAGATO	3.294.037.165	28.806.055.000	32.100.092.165
		RIM.PG.	3.294.037.165	28.806.054.550	32.100.091.715
		TOTALE	3.294.037.165	28.806.054.550	32.100.091.715
	* DESTINAZIONE: 7067	EC/MSP RS31/12		450	450
7279	CONCORSO DELLO STATO ALLA SPESA PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA A GUIDA VINCOLATA E DI TRAMVIE VELOCI NELLE AREE URBANE ( 12.05.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	83.597.394.428	350.700.000.000	246.400.000.000
		PAGATO	83.597.394.428	350.700.000.000	246.400.000.000
		RIM.PG.	8.597.394.428	29.629.499.753	29.629.499.753
		TOTALE	8.597.394.428	52.686.557.783	29.629.499.753
	* DESTINAZIONE: 7068	EC/MSP RS31/12	75.000.000.000	268.383.942.464	216.770.500.247
			61.283.952.211		
7284	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DEI PASSANTI FERROVIARI DI MILANO E DI TORINO ( 12.05.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
		PAGATO	50.000.000.000	-500.000.000	50.000.000.000
		RIM.PG.	50.000.000.000	49.500.000.000	50.000.000.000
		TOTALE	50.000.000.000	49.500.000.000	50.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 7069	EC/MSP RS31/12	99.500.000.000		50.000.000.000

VARIAZIONI:

CAPITOLO 7277: DMT 126842 1999 (CP CS 28.806.055.000 )  
DHC 1152 1999 (CS 3.294.037.165 )

CAPITOLO 7284: DMT 204040 1999 (CP -500.000.000 )



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		2 - TRASPORTI TERRESTRI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7311	CONTRIBUTI PER CAPITALE ED INTERESSI DERIVANTI DALL'AMMORTAMENTO DEI MUTUI GARANTITI DALLO STATO CONTRATTI PER LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI FERROVIARI PASSANTI, DI COLLEGAMENTI FERROVIARI CON AREE AEROPORTUALI, ESPOSITIVE ED UNIVERSITARIE, DI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA E DI PROGRAMMI URBANI INTEGRATI ( 12.02.01 ) * DESTINAZIONE: 7070	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		350.000.000.000  350.000.000.000  350.000.000.000	350.000.000.000 -53.294.037.165 296.705.962.835  296.705.962.835
7317	SPESE PER INTERVENTI VARI NEL SETTORE DEI TRASPORTI RAPIDI DI MASSA NELLE AREE DEPRESSE ( 12.05.01 ) * DESTINAZIONE: 7071	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	29.709.000.000  29.709.000.000  29.709.000.000 29.709.000.000 29.709.000.000  141.205.770.000	112.623.000.000 -1.126.230.000 111.496.770.000  111.496.770.000 111.496.770.000	112.623.000.000  112.623.000.000    112.623.000.000
2.2.1.7	Autotrasporto di cose per conto terzi				
7294	FONDO NAZIONALE PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'AUTOTRASPORTO DI COSE PER CONTO TERZI ( 12.02.02 ) (NUOVA ISTITUZIONE) * DESTINAZIONE: 7085	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	15.822.000  15.822.000  15.822.000 15.822.000 15.822.000  15.822.000		
7295	FONDO PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'AUTOTRASPORTO E LO SVILUPPO DELL'INTERMODALITA' E DEL TRASPORTO COMBINATO ( 12.02.02 ) * DESTINAZIONE: 7086	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	100.000.000.000  100.000.000.000  100.000.000.000 100.000.000.000 100.000.000.000  250.000.000.000	150.000.000.000  150.000.000.000  150.000.000.000 150.000.000.000 150.000.000.000	150.000.000.000  150.000.000.000    150.000.000.000
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7311: DMC 1152 1999 (CS -3.294.037.165 )					
L.ASS. 435 1999 (CS -50.000.000.000 )					
CAPITOLO 7317: DMT 204040 1999 (CP -1.126.230.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		2 - TRASPORTI TERRESTRI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2.2.1.9	Ferrovie dello Stato				
7104	SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI STUDI DI FATTIBILITA' DEL TRATTO FERROVIARIO LECCO - MOLTENO - COMO ( 12.02.03 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	1.000.000.000 1.000.000.000	
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		1.000.000.000 1.000.000.000	
		EC/MSP RS31/12	1.000.000.000		
7105	SPESE PER LA RISTRUTTURAZIONE E L'AMMODERNAMENTO DELLA STAZIONE FERROVIARIA DI BATTIPAGLIA ( 12.00.00 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	5.000.000.000 5.000.000.000	
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		5.000.000.000 5.000.000.000	
		EC/MSP RS31/12	5.000.000.000		
7285	SPESE PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO RELATIVO ALLA LINEA FERROVIARIA DEL BRENNERO, PER LA TRATTA VERONA-MONACO ( 12.02.03 )		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	5.000.000.000 -50.000.000 5.000.000.000	5.000.000.000 5.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 7094		PAGATO RIM.PG. TOTALE	5.000.000.000 4.950.000.000 5.000.000.000	
		EC/MSP RS31/12	9.950.000.000		5.000.000.000
7287	APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLA "FERROVIE DELLO STATO S.P.A." PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI SOPPRESSIONE DI PASSAGGI A LIVELLO ( 12.02.03 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	30.000.000.000 30.000.000.000	
	* DESTINAZIONE: 7095		PAGATO RIM.PG. TOTALE	30.000.000.000 30.000.000.000	
		EC/MSP RS31/12	30.000.000.000		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7104: DMT 216898 1999 (CP 1.000.000.000 )					
CAPITOLO 7105: DMT 216898 1999 (CP 5.000.000.000 )					
CAPITOLO 7285: DMT 204040 1999 (CP -50.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		2 - TRASPORTI TERRESTRI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7288	APPORTO AL CAPITALE SOCIALE DELLA "FERROVIE DELLO STATO S.P.A." PER GLI INTERVENTI DI POTENZIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEGLI ITINERARI FERROVIARI INTERNAZIONALI E DEI COLLEGAMENTI AD ESSI AFFERENTI NONCHE' DEI PRINCIPALI CORRIDOI FERROVIARI DELLA PENISOLA ( 12.02.03 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	5.000.000.000 5.000.000.000		
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	5.000.000.000 5.000.000.000		
	* DESTINAZIONE: 7096	EC/MSP RS31/12	5.000.000.000		
7289	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEI COLLEGAMENTI FERROVIARI CON L'AEROPORTO INTERCONTINENTALE DI MALPENSA, NONCHE' PER URGENTI E LIMITATI INTERVENTI RELATIVI ALLA VIABILITA' STRADALE ( 12.02.03 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	3.305.000.000 3.305.000.000	221.863.950.000 221.863.950.000	174.105.000.000 174.105.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	3.305.000.000 3.305.000.000	221.863.950.000 221.863.950.000	
	* DESTINAZIONE: 7097	EC/MSP RS31/12	225.168.950.000		174.105.000.000
7313	CONTRIBUTI ALLE FERROVIE DELLO STATO S.P.A. PER IL COMPLETAMENTO DEL TRATTO ANDORA-SAN LORENZO A MARE DELLA LINEA FERROVIARIA GENOVA-VENTIMIGLIA, NONCHE' PER LA PROGETTAZIONE DEL NODO FERROVIARIO DI GENOVA ( 12.02.03 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	77.200.000.000 77.200.000.000	48.500.000.000 -485.000.000 48.015.000.000	48.500.000.000 48.500.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	77.200.000.000 77.200.000.000	48.015.000.000 48.015.000.000	
	* DESTINAZIONE: 7098	EC/MSP RS31/12	125.215.000.000		48.500.000.000
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7289: DMT 136773 1999 (CP CS 224.105.000.000 )					
DMT 204040 1999 (CP -2.241.050.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS -50.000.000.000 )					
CAPITOLO 7313: DMT 204040 1999 (CP -485.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		2 - TRASPORTI TERRESTRI			
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
7316	SPESE RELATIVE AL POTENZIAMENTO DELLE LINEE FERROVIARIE E PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI FERROVIARIE, NELLE AREE DEPRESSE ( 12.02.03 )		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	157.013.000.000	345.043.000.000	345.043.000.000
	* DESTINAZIONE: 7099		PAGATO RIM.PG. TOTALE	157.013.000.000	-1.450.430.000	-50.000.000.000
			EC/MSP RS31/12	157.013.000.000	343.592.570.000	295.043.000.000
				500.605.570.000		
2.2.1.10	Mobilita' ciclistica					
7286	FONDO PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI A FAVORE DELLA MOBILITA' CICLISTICA ( 12.04.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ. VARIAZ. P. DEF.		11.000.000.000	11.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 7111		PAGATO RIM.PG. TOTALE		11.000.000.000	11.000.000.000
			EC/MSP RS31/12		11.000.000.000	11.000.000.000
2.2.1.11	Intese istituzionali di programma					
7125	SOMME OCCORRENTI PER IL COMPLETAMENTO DI OPERE INFRASTRUTTURALI NELLE AREE DEPRESSE ( 12.02.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ. VARIAZ. P. DEF.		44.834.130.000	45.286.999.000
			PAGATO RIM.PG. TOTALE		44.834.130.000	45.286.999.000
			EC/MSP RS31/12	44.834.130.000		45.286.999.000
VARIAZIONI:						
CAPITOLO 7316: DMT 204040 1999 (CP -3.450.430.000 )						
DMT 212916 1999 (CP 2.000.000.000 )						
L.ASS. 435 1999 (CS -50.000.000.000 )						
CAPITOLO 7286: DMT 100466 1999 (CP CS 11.000.000.000 )						
CAPITOLO 7125: DMT 171905 1999 (CP CS 45.286.999.000 )						
DMT 204040 1999 (CP -452.869.000 )						

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		2 - TRASPORTI TERRESTRI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7126	SOMME OCCORRENTI PER L'ATTIVAZIONE DEI CANTIERI PER L'ESECUZIONE DI OPERE COMMISSARIATE DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE ( 12.02.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	6.138.000.000 6.138.000.000	6.200.000.000 6.200.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		6.138.000.000 6.138.000.000	
		EC/MSP RS31/12	6.138.000.000		6.200.000.000
7127	SOMME DA ASSEGNARE PER IL COMPLETAMENTO DI OPERE INFRASTRUTTURALI NELLE AREE DEPRESSE DELLE REGIONI DEL CENTRO-NORD ( 12.02.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	4.586.366.000 4.586.366.000	4.586.366.000 4.586.366.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		4.586.366.000 4.586.366.000	
		EC/MSP RS31/12	4.586.366.000		4.586.366.000
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	1.362.364.679.668 859.617.955.000 5.898.999.082.000	4.965.108.664.000 703.856.323.000 5.668.964.987.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	332.120.875.987 923.132.046.023 1.255.252.922.010	3.087.691.887.089 1.855.271.801.798 4.942.963.688.887	3.419.812.763.076 3.419.812.763.076
		EC/MSP RS31/12	107.111.757.658 2.778.403.847.821	956.035.393.113	2.249.152.223.924
VARIANZIONI:					
CAPI' OLO 7126: DMT 171905 1999 (CP CS 6.200.000.000 )					
DMT 204040 1999 (CP -62.000.000 )					
CAPI' OLO 7127: DMT 206302 1999 (CP CS 4.586.366.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		3 - AVIAZIONE CIVILE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	3 - AVIAZIONE CIVILE				
	3.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
3.1.1.0	FUNZIONAMENTO				
	Personale				
1999	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE. ( 02.02.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	1.304.958.882  1.304.958.882	62.369.000.000  62.369.000.000	62.369.000.000  62.369.000.000
*	DESTINAZIONE: 1321	PAGATO	1.895.917.860	56.805.504.509	58.701.422.369
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 46455	RIM.PG. TOTALE	22.729.183 1.918.647.043	121.684.685 56.927.189.194	58.701.422.369
	COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA DA SANARE LEGISLATIVAMENTE L. 613734616	EC/MSP RS31/12	+613.688.161 144.413.868	5.441.810.806	3.667.577.631
TOTALE L.	613688161				
2003	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ( 02.02.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	1.413.360.301  1.413.360.301	1.000.000.000 1.006.468.000 2.006.468.000	1.320.000.000 1.006.468.000 2.326.468.000
*	DESTINAZIONE: 1322	PAGATO	470.326.308	1.209.597.041	1.679.923.349
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM.PG. TOTALE	777.410.819 1.247.737.127	735.270.549 1.944.867.590	1.679.923.349
		EC/MSP RS31/12	165.623.174 1.512.681.368	61.600.410	646.544.651
2004	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' E ASSEGNO TEMPORALE MENSILE ( 02.02.11 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	158.133.966  158.133.966	12.000.000 12.000.000 12.000.000	12.000.000 12.000.000 12.000.000
*	DESTINAZIONE: 1323	PAGATO	6.757.281	5.093.846	11.851.127
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM.PG. TOTALE	8.706.984 15.464.265	6.889.312 11.983.158	11.851.127
		EC/MSP RS31/12	142.669.701 15.596.296	16.842	148.873
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2003: DMT 119875 1999 (CP CS 36.008.000 )					
DMT 132319 1999 (CP CS 1.221.900.000 )					
DMT 147448 1999 (CP CS 98.560.000 )					
DMT 154342 1999 (CP CS -350.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		3 - AVIAZIONE CIVILE			
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
2005	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI		INIZ.	103.512.817	549.000.000	549.000.000
	TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO		VARIAZ.		-105.907.000	-215.907.000
	NAZIONALE		P. DEF.	103.512.817	443.093.000	333.093.000
	( 02.02.02 )					
	* DESTINAZIONE: 1324		PAGATO	72.622.475	191.618.915	264.241.390
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI		RIM.PG.	26.431.065	85.941.235	
	SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.		TOTALE	99.053.540	277.560.150	264.241.390
L. 309277						
		EC/MSP	4.459.277	165.532.850	68.851.610	
		RS31/12	112.372.300			
2006	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI		INIZ.	154.860.054	90.000.000	90.000.000
	TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO		VARIAZ.		370.000.000	220.000.000
	( 02.02.10 )		P. DEF.	154.860.054	460.000.000	310.000.000
	* DESTINAZIONE: 1324					
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI		PAGATO	106.831.993	190.929.557	297.761.550
	E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		RIM.PG.	42.420.637	253.821.173	
			TOTALE	149.252.630	444.750.730	297.761.550
		EC/MSP	5.607.424	15.249.270	12.238.450	
		RS31/12	296.241.810			
2008	INDENNITA' GIORNALIERA AL PERSONALE IN		INIZ.	184.233.117	750.000.000	750.000.000
	SERVIZIO NEGLI AEROPORTI		VARIAZ.		-291.604.000	-107.372.000
	( 02.02.09 )		P. DEF.	184.233.117	458.396.000	642.628.000
	( SPESE OBBLIGATORIE )					
	* DESTINAZIONE: 1326		PAGATO	78.860.258	411.089.011	489.949.269
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI		RIM.PG.	105.176.950	17.719.850	
	E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		TOTALE	184.037.208	428.808.861	489.949.269
		EC/MSP	195.909	29.587.139	152.678.731	
		RS31/12	122.896.800			
VARIAZIONI:						
CAPITOLO 2005: DMT 119875 1999 (CP CS 4.093.000 )						
DMC 3516 1999 (CP -110.000.000 CS -220.000.000 )						
CAPITOLO 2006: DMT 210619 1999 (CP 260.000.000 )						
DMC 3516 1999 (CP 110.000.000 CS 220.000.000 )						
CAPITOLO 2008: DMT 154342 1999 (CP -291.604.000 CS -107.372.000 )						

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		3 - AVIAZIONE CIVILE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2009	INDENNITA' DI RISCHIO E INDENNITA' DI MANSIONE AI CENTRALINISTI NON VEDENTI ( 02.02.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 1327 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	57.358.938	220.000.000	220.000.000
		VARIAZ.		-85.666.000	-28.308.000
		P. DEF.	57.358.938	134.334.000	191.692.000
		PAGATO	48.732.897	108.958.443	157.691.340
		RIM.PG.	8.589.420	4.733.662	
		TOTALE	57.322.317	113.692.105	157.691.340
	EC/MSP	36.621	20.641.895	34.000.660	
	RS31/12	13.323.082			
2011	SPECIALE COMPENSO ALLO SCOPO DI INCENTIVARNE LA PRODUTTIVITA' IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA DIREZIONE GENERALE DELL'AVIAZIONE CIVILE ( 02.02.11 ) * DESTINAZIONE: 1328 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	98.592.276	28.000.000	28.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	98.592.276	28.000.000	28.000.000
		PAGATO	2.652.822	19.216.030	21.868.852
		RIM.PG.	15.538.933	7.756.191	
		TOTALE	18.191.755	26.972.221	21.868.852
	EC/MSP	80.400.521	1.027.779	6.131.148	
	RS31/12	23.295.124			
2012	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 02.02.15 ) * DESTINAZIONE: 1329 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	692.095.574	1.700.000.000	1.700.000.000
		VARIAZ.			-46.441.900
		P. DEF.	692.095.574	1.700.000.000	1.653.558.100
		PAGATO	680.935.960	349.705.880	1.030.641.840
		RIM.PG.	10.063.860	400.382.176	
		TOTALE	690.999.820	750.088.056	1.030.641.840
	EC/MSP	1.095.754	949.911.944	622.916.260	
	RS31/12	410.446.036			
2019	RETRIBUZIONI AGLI ISPETTORI DI VOLO ASSUNTI CON CONTRATTO A TERMINE ( 02.02.06 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 1405	INIZ.	17.618.612	630.000.000	630.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	17.618.612	630.000.000	630.000.000
		PAGATO	16.930.415	379.542.162	396.472.577
		RIM.PG.	688.197	57.409.048	
		TOTALE	17.618.612	436.951.210	396.472.577
	EC/MSP		193.048.790	233.527.423	
	RS31/12	58.097.245			

VARIAZIONI:  
CAPITOLO 2009: DMT 154342 1999 (CP -85.666.000 CS -28.308.000 )  
CAPITOLO 2012: DMC 199 1999 (CS -46.441.900 )



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		3 - AVIAZIONE CIVILE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2020	INDENNITA' MENSILE AGLI ISPETTORI DI VOLO ASSUNTI CON CONTRATTO A TERMINE ( 02.02.09 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	14.867.363	162.000.000	162.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	14.867.363	162.000.000	162.000.000
*	DESTINAZIONE: 1405	PAGATO	8.077.390	98.256.158	106.333.548
		RIM.PG.	6.789.973	37.356.282	
		TOTALE	14.867.363	135.612.440	106.333.548
		EC/MSP		26.387.560	55.666.452
		RS31/12	44.146.255		
2021	INDENNITA' GIORNALIERA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE INSERITO NEI TURNI DI REPERIBILITA' ( 02.02.09 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	6.681.864	26.000.000	26.307.000
		VARIAZ.		-9.770.000	-3.395.000
		P. DEF.	6.681.864	16.230.000	22.912.000
*	DESTINAZIONE: 1332	PAGATO	6.593.610	12.125.210	18.718.820
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM.PG.		122.014	
		TOTALE	6.593.610	12.247.224	18.718.820
		EC/MSP	88.254	3.982.776	4.193.180
		RS31/12	122.014		
2022	INDENNITA' ORARIA DI VOLO DA CORRISPONDERE AL PERSONALE COMANDATO A SVOLGERE LA PROPRIA ATTIVITA' A BORDO DI AEROMOBILI ( 02.02.09 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	5.513.275	107.000.000	107.000.000
		VARIAZ.		-103.808.000	-98.295.000
		P. DEF.	5.513.275	3.192.000	8.705.000
*	DESTINAZIONE: 1333	PAGATO	5.513.275	3.191.143	8.704.418
		RIM.PG.			
		TOTALE	5.513.275	3.191.143	8.704.418
		EC/MSP		857	582
		RS31/12			
2024	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 )	INIZ.	593.699.389	3.699.000.000	3.699.000.000
		VARIAZ.		-1.884.867.000	-1.692.142.000
		P. DEF.	593.699.389	1.814.133.000	2.006.858.000
*	DESTINAZIONE: 1334	PAGATO	206.805.405	1.642.243.282	1.849.048.687
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM.PG.	362.711.917	84.878.377	
		TOTALE	569.517.322	1.727.121.659	1.849.048.687
		EC/MSP	24.182.067	87.011.341	157.809.313
		RS31/12	447.590.294		

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 2021: DMT 154342 1999 (CP -9.770.000 CS -3.395.000 )  
 CAPITOLO 2022: DMT 154342 1999 (CP -103.808.000 CS -98.295.000 )  
 CAPITOLO 2024: DMT 154342 1999 (CP -1.884.867.000 CS -1.692.142.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		3 - AVIAZIONE CIVILE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2025	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 1335 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	129.681.492	245.000.000	245.000.000
		VARIAZ.		-245.000.000	-115.319.000
		P. DEF.	129.681.492		129.681.000
		PAGATO	97.330.024		97.330.024
		RIM.PG.	10.810.473		
		TOTALE	108.140.497		97.330.024
		EC/MSP	21.540.995		32.350.976
		RS31/12	10.810.473		
2080	SPESE DI ASSICURAZIONE PER GLI ISPETTORI DI VOLO ( 04.03.09 ) * DESTINAZIONE: 1405	INIZ.	300.265	40.000.000	40.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	300.265	40.000.000	40.000.000
		PAGATO	290.265	31.181.135	31.471.400
		RIM.PG.	7.500	10.000	
		TOTALE	297.765	31.191.135	31.471.400
		EC/MSP	2.500	8.808.865	8.528.600
		RS31/12	17.500		
2151	PROVVIDENZE URGENTI ALLE FAMIGLIE DEL PERSONALE IN SERVIZIO DECEDUTO IN INCIDENTI DI VOLO E PER ALTRI INCIDENTI DI SERVIZIO, NONCHE' PER INFERMITA' E LESIONI DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO ( 05.01.03 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 1337	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM.PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
2153	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO ( 05.01.06 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 1338 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	51.943.060	8.500.000	8.500.000
		VARIAZ.			46.441.900
		P. DEF.	51.943.060	8.500.000	54.941.900
		PAGATO	44.577.350	4.988.570	49.565.920
		RIM.PG.	3.878.870		
		TOTALE	48.456.220	4.988.570	49.565.920
		EC/MSP	3.486.840	3.511.430	5.375.980
		RS31/12	3.878.870		

VARIAZIONI:  
CAPITOLO 2025: DMT 154342 1999 (CP -245.000.000 CS -115.319.000 )  
CAPITOLO 2153: DMC 199 1999 (CS 46.441.900 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		3 - AVIAZIONE CIVILE			
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
N. MERO	DENOMINAZIONE					
5701	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI ( 04.03.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )		INIZ.	2.624.030	990.000	990.000
			VARIAZ.		4.200.000	5.713.000
			P. DEF.	2.624.030	5.190.000	6.703.000
	* DESTINAZIONE: 1339		PAGATO	1.976.050		1.976.050
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		RIM.PG.	497.700		
			TOTALE	2.473.750		1.976.050
			EC/MSP	150.280	5.190.000	4.726.950
			RS31/12	497.700		
	Beni e servizi					
	2052	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 ( 04.03.02 )		INIZ.	14.159.777	38.000.000
		VARIAZ.				
		P. DEF.	14.159.777	38.000.000	38.000.000	
* DESTINAZIONE: 1356		PAGATO	11.828.988	1.177.220	13.006.208	
* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		RIM.PG.	2.257.959	15.527.670		
		TOTALE	14.086.947	16.704.890	13.006.208	
		EC/MSP	72.830	21.295.110	24.993.792	
		RS31/12	17.785.629			
2053		SPESE PER LE UNIFORMI DEL PERSONALE ADDETTO AGLI AEROPORTI ( 04.01.06 )		INIZ.		9.500.000
			VARIAZ.		28.774.000	28.774.000
			P. DEF.		38.274.000	38.274.000
	* DESTINAZIONE: 1357		PAGATO		28.773.570	28.773.570
			RIM.PG.			
			TOTALE		28.773.570	28.773.570
		EC/MSP		9.500.430	9.500.430	
		RS31/12				

**VARIAZIONI:**  
 CAPITOLO 5701: DMT 135680 1999 (CS 1.037.000 )  
                   DMT 150331 1999 (CS 476.000 )  
                   DMT 170662 1999 (CP CS 4.200.000 )  
 CAPITOLO 2053: DMT 119875 1999 (CP CS 28.774.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		3 - AVIAZIONE CIVILE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2055	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E PER SERVIZIO TELEX ( 04.03.01 )	INIZ.	211.645.560	522.500.000	522.500.000
		VARIAZ.		420.000	420.000
		P. DEF.	211.645.560	522.920.000	522.920.000
	* DESTINAZIONE: 1358				
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	199.914.875	118.414.855	318.329.730
		RIM.PG.	11.284.875	376.477.122	
		TOTALE	211.199.750	494.891.977	318.329.730
		EC/MSP	445.810	28.028.023	204.590.270
		RS31/12	387.761.997		
2056	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI ( 04.02.01 )	INIZ.	412.784.100	2.850.000.000	2.850.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	412.784.100	2.850.000.000	2.850.000.000
	* DESTINAZIONE: 1359				
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	412.764.100	1.705.847.610	2.118.611.710
		RIM.PG.	10.000	499.083.930	
		TOTALE	412.774.100	2.204.931.540	2.118.611.710
		EC/MSP	10.000	645.068.460	731.388.290
		RS31/12	499.093.930		
2057	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI DELLA SEDE CENTRALE ( 04.02.02 )	INIZ.	7.336.750	16.150.000	16.150.000
		VARIAZ.		158.300.000	
		P. DEF.	7.336.750	174.450.000	16.150.000
	* DESTINAZIONE: 1360				
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	3.487.700	5.452.740	8.940.440
		RIM.PG.	1.246.900	166.155.460	
		TOTALE	4.734.600	171.608.200	8.940.440
		EC/MSP	2.602.150	2.841.800	7.209.560
		RS31/12	167.402.360		
2058	SPESE PER L'ARREDAMENTO DI ALLOGGI DI SERVIZIO NEGLI AEROPORTI, NONCHE' ARREDAMENTO DELLE AEROSTAZIONI CIVILI ( 04.02.09 )	INIZ.	16.433.450	12.635.000	12.635.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	16.433.450	12.635.000	12.635.000
	* DESTINAZIONE: 1405				
		PAGATO	10.200.000		10.200.000
		RIM.PG.	6.233.450	8.286.480	
		TOTALE	16.433.450	8.286.480	10.200.000
		EC/MSP		4.348.520	2.435.000
		RS31/12	14.519.930		

## VARIAZIONI:

CAPITOLO 2055: DMT 119875 1999 (CP CS 420.000 )

CAPITOLO 2057: DMC 8276 1999 (CP 158.300.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		3 - AVIAZIONE CIVILE			
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
2059	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 ( 04.01.02 )	INIZ.	63.637.610	1.323.350.000	1.323.350.000	
		VARIAZ.		-158.270.000	30.000	
		P. DEF.	63.637.610	1.165.080.000	1.323.380.000	
		PAGATO	60.827.760	873.139.285	933.967.045	
		RIM.PG.	1.363.530	193.344.790		
		TOTALE	62.191.290	1.066.484.075	933.967.045	
		EC/MSP	1.446.320	98.595.925	389.412.955	
		RS31/12	194.708.320			
		* DESTINAZIONE: 1362 7170				
		* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				
2061	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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.03.09 )	INIZ.	38.718.285	1.242.600.000	1.242.600.000	
		VARIAZ.		17.156.000	17.156.000	
		P. DEF.	38.718.285	1.259.756.000	1.259.756.000	
		PAGATO	32.178.000	1.032.668.640	1.064.846.640	
		RIM.PG.	5.292.500	44.898.490		
		TOTALE	37.470.500	1.077.567.130	1.064.846.640	
		EC/MSP	1.247.785	182.188.870	194.909.360	
		RS31/12	50.190.990			
		* DESTINAZIONE: 1363				
		* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				
2064	ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO ( 04.01.03 )	INIZ.	1.912.535	475.000.000	475.000.000	
		VARIAZ.				
		P. DEF.	1.912.535	475.000.000	475.000.000	
		PAGATO	1.518.575	338.366.230	339.884.805	
		RIM.PG.	388.960	1.500.000		
		TOTALE	1.907.535	339.866.230	339.884.805	
		EC/MSP	5.000	135.133.770	135.115.195	
		RS31/12	1.888.960			
		* DESTINAZIONE: 1364				
		* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 2059: DMT 119875 1999 (CP CS 30.000 )  
                   DMC 8276 1999 (CP -158.300.000 )  
 CAPITOLO 2061: DMT 119875 1999 (CP CS 17.156.000 )

		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
1999		MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	3 - AVIAZIONE CIVILE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2066	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER IL TRASPORTO DI MATERIALI E RELATIVE SPESE ACCESSORIE ( 04.03.09 ) (NUOVA ISTITUZIONE) * DESTINAZIONE: 1382	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		448.000 448.000    448.000	448.000 448.000    448.000
2071	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI ( 04.09.04 ) * DESTINAZIONE: 1365 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 372760	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	1.092.760 1.092.760  597.500 120.000 717.500  375.260 3.520.000	3.800.000 3.800.000  3.200.000 3.200.000  600.000	3.800.000 3.800.000  597.500 597.500  3.202.500
2072	SPESE PER STUDI E STAMPA DI PUBBLICAZIONI DI CARATTERE TECNICO DI INTERESSE DELL'AVIAZIONE CIVILE. ACQUISIZIONE, TRADUZIONE E STAMPA DI DOCUMENTI DELL'ORGANIZZAZIONE DELL'AVIAZIONE CIVILE INTERNAZIONALE ( 04.03.08 ) * DESTINAZIONE: 1366	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		7.600.000 7.600.000    7.600.000	7.600.000 7.600.000    7.600.000
2073	SPESE PER IL RECUPERO E TRASPORTO DI RELITTI DI VELIVOLI DA ASSOGGETTARE AD ACCERTAMENTI TECNICI E SPESE PER L'ESECUZIONE DEGLI ACCERTAMENTI STESSI, NONCHE' PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DI INCHIESTA TECNICO-FORMALI ( 04.09.03 ) (SPESE OBBLIGATORIE) * DESTINAZIONE: 1367 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	745.090 745.090  207.500 487.540 695.040  50.050 561.240	9.000.000 9.000.000  2.580.000 73.700 2.653.700  6.346.300	9.000.000 9.000.000  2.787.500 2.787.500  6.212.500
VARIAZIONI: CAPITOLO 2066: DMT 119875 1999 (CP CS 448.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		3 - AVIAZIONE CIVILE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2075	SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA ( 04.03.03 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 1368		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		
2083	SPESE DI PUBBLICITA' ( 04.09.10 ) * DESTINAZIONE: 1369		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		
2350	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE ( 09.04.00 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 1370 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 5603750		INIZ. 53.354.810 VARIAZ. P. DEF. 53.354.810  PAGATO 37.167.030 RIM.PG. 7.577.470 TOTALE 44.744.500  EC/MSP 8.610.310 RS31/12 77.997.060	10.000.000 104.431.000 114.431.000  9.895.500 70.419.590 80.315.090  34.115.910	10.000.000 70.520.000 80.520.000  47.062.530 47.062.530 33.457.470
5718	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE ( 04.09.08 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 1371 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		INIZ. 265.874.000 VARIAZ. P. DEF. 265.874.000  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP 265.874.000 RS31/12	10.000.000 10.000.000	10.000.000 10.000.000
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITULO 2350: DMT 164189 1999 (CP CS 40.976.000 ) DMT 204616 1999 (CP CS 29.544.000 ) DMT 216794 1999 (CP 33.911.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		3 - AVIAZIONE CIVILE	
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5726	SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE ( 04.09.03 ) (SPESE OBBLIGATORIE) * DESTINAZIONE: 1372		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		
	Informatica di servizio				
2084	SPESE PER L'ACQUISTO E LA MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE DI AUTOMAZIONE DI UFFICIO E RELATIVO SOFTWARE COMMERCIALE, ACQUISTO DI RICAMBI E MATERIALE DI CONSUMO ( 04.04.00 ) * DESTINAZIONE: 1386 7175		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	190.000.000  190.000.000  42.000.000 147.959.640 189.959.640  40.360	190.000.000  190.000.000  42.000.000 148.000.000
	3.1.2 - INTERVENTI				
3.1.2.1	Aeroporti				
2068	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.)PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI AEROPORTI: FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA, DICOMBUSTIBILE PER LE CENTRALI TERMICHE, ACQUA, CONTRIBUTI CONSORTILI, SGOMBERO NEVE E ACQUISTO DI MATERIALI ANTICONGELANTI ( 04.01.07 ) * DESTINAZIONE: 1405 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	361.916.860  361.916.860  350.676.750 10.954.110 361.630.860  286.000 522.972.335	4.370.000.000 4.854.000 4.374.854.000  3.801.559.035 512.018.225 4.313.577.260  61.276.740
					4.370.000.000 4.854.000 4.374.854.000  4.152.235.785 222.618.215
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 2068: DMT 119875 1999 (CP CS 4.854.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999		MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		3 - AVIAZIONE CIVILE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
N. MERO	DENOMINAZIONE					
2079	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.) PER LA CONDUZIONE E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI E DELLE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI; PULIZIA E VIGILANZA DEGLI AEROPORTI, DISERBO CHIMICO, DERATTIZZAZIONE E DISINFESTAZIONE; ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI SPECIALI, ATTREZZATURE, APPARATI, MACCHINARI ED UTENSILI VARI PER L'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI AEROPORTUALI E PER IL FUNZIONAMENTO DELL'OFFICINA CENTRALE ( 04.01.07 )		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	10.742.902.927	23.750.000.000	23.750.000.000
					44.696.000	44.696.000
				10.742.902.927	23.794.696.000	23.794.696.000
			PAGATO	7.214.461.180	15.465.819.911	22.680.281.091
			RIM.PG.	2.398.717.385	7.932.034.618	
			TOTALE	9.613.178.565	23.397.854.529	22.680.281.091
			EC/MSP	1.129.724.362	396.841.471	1.114.414.909
			RS31/12	10.330.752.003		
	* DESTINAZIONE: 1405					
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 804396180					
5.1.2.2	Servizi aerei di linea					
2155	RIMBORSI DERIVANTI DALLE COMPENSAZIONI FINANZIARIE CONSEGUENTI ALL'IMPOSIZIONE DI ONERI DI PUBBLICO SERVIZIO RELATIVI AI SERVIZI AEREI DI LINEA DI PARTICOLARE RILEVANZA SOCIALE ( 05.02.09 )		INIZ. VARIAZ. P. DEF.		1.000.000.000	1.000.000.000
					1.000.000.000	1.000.000.000
			PAGATO			
			RIM.PG.			
			TOTALE			
			EC/MSP		1.000.000.000	1.000.000.000
			RS31/12			
	3.2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
	3.2.1 - INVESTIMENTI					
3.2.1.1	Aeroporti					
7166	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.) PER GLI INTERVENTI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI A PERCORSI GIUBILARI E DI PELLEGRINAGGIO IN LOCALITA' AL DI FUORI DEL LAZIO ( 12.03.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ. VARIAZ. P. DEF.		860.000.000	860.000.000
					860.000.000	860.000.000
			PAGATO		860.000.000	860.000.000
			RIM.PG.			
			TOTALE		860.000.000	860.000.000
			EC/MSP			
			RS31/12			
VARIAZIONI:						
CAPITOLO 2079: DMT 119875 1999 (CP CS 10.161.000 )						
DMT 138659 1999 (CP CS 22.453.000 )						
DMT 168253 1999 (CP CS 12.082.000 )						
CAPITOLO 7166: DMT 158730 1999 (CP CS 860.000.000 )						

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		3 - AVIAZIONE CIVILE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7501	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.) PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE, AMPLIAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEGLI AEROPORTI, ELIPORTI, CAMPI DI VOLO E CAMPI DI FORTUNA CIVILI DEMANIALI E RELATIVI IMPIANTI, NONCHE' PER ACQUISTI ED ESPROPRIAZIONI DEI RELATIVI IMMOBILI; PER STUDI INERENTI LA REALIZZAZIONE DEL PIANO GENERALE DEGLI AEROPORTI; PER SISTEMI PER LA SICUREZZA AEROPORTUALE; PER IL CONCORSO NEL FINANZIAMENTO DELLE OPERE AEROPORTUALI ( 10.03.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	47.859.039.260  47.859.039.260	 343.211.000 343.211.000	3.000.000.000 20.343.211.000 23.343.211.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	8.894.741.200 38.962.068.640 47.856.809.840	211.372.930 7.500 211.380.430	9.106.114.130  9.106.114.130
		EC/MSP RS31/12	2.229.420 38.962.076.140	131.830.570	14.237.096.870
	* DESTINAZIONE: 7185				
7503	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.) PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI SERVIZI AEROPORTUALI PREVISTI DAL PIANO DI INVESTIMENTI NEGLI AEROPORTI NAZIONALI, NONCHE' PER LE ESIGENZE DI ESERCIZIO DEGLI AEROPORTI ( 10.03.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	28.945.882.965  28.945.882.965		22.157.064.000 22.157.064.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	13.709.300.700 15.236.357.895 28.945.658.595		13.709.300.700 13.709.300.700
		EC/MSP RS31/12	224.370 15.236.357.895		8.447.763.300
	* DESTINAZIONE: 7185				
7504	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.) PER L'AMMODERNAMENTO DEGLI AEROPORTI MINORI PER L'AVIAZIONE GENERALE ( 10.03.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		261.653.000 261.653.000	60.000.000 -23.334.000 36.666.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		261.647.000 261.647.000	
		EC/MSP RS31/12	261.647.000	6.000	36.666.000
	* DESTINAZIONE: 7185				

VARIAZIONI:

CAPITOLO 7501: DMT 126842 1999 (CP CS 343.211.000 )  
DMC 110754 1999 (CS 20.000.000.000 )

CAPITOLO 7504: DMT 202743 1999 (CP CS 36.666.000 )  
DMT 216835 1999 (CP 224.987.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CS -60.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		3 - AVIAZIONE CIVILE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7508	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.) PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI RELATIVI ALL'AMPLIAMENTO DELL'AEROSTAZIONE DELL'AEROPORTO DI PISA ( 10.03.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	1.964.285.000  1.964.285.000  464.282.500 1.500.000.000 1.964.282.500		464.285.000  464.285.000  464.282.500  464.282.500
*	DESTINAZIONE: 7185	EC/MSP RS31/12	2.500 1.500.000.000		2.500
7509	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.) PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE NECESSARIE AD ASSICURARE, A BREVE E MEDIO TERMINE, IL FUNZIONAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI DEI SISTEMI INTERCONTINENTALI DI ROMA FIUMICINO E DI MILANO MALPENSA, COMPRESI GLI ONERI DERIVANTI DALLA REVISIONE PREZZI ( 10.03.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	633.439.990.530  633.439.990.530  82.800.259.250 550.639.731.280 633.439.990.530	171.980.000.000 28.826.000.000 200.806.000.000  116.025.675.750 84.780.324.250 200.806.000.000	200.000.000.000 -1.174.000.000 198.826.000.000  198.825.935.000  198.825.935.000
*	DESTINAZIONE: 7185	EC/MSP RS31/12	65.420.055.530		65.000
7510	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.) PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, L'ADEGUAMENTO E LO SVILUPPO DEGLI AEROPORTI STATALI APERTI AL TRAFFICO AEREO CIVILE ( 10.03.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	32.443.711.855  32.443.711.855  10.297.879.000 22.145.803.350 32.443.682.350	95.000.000 959.127.000 1.054.127.000  21.444.000 1.032.683.000 1.054.127.000	2.700.000.000 7.619.378.000 10.319.378.000  10.319.323.000  10.319.323.000
*	DESTINAZIONE: 7185	EC/MSP RS31/12	29.505 23.178.486.350		55.000
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7509: DMT 161955 1999 (CP CS 28.826.000.000 )					
DMC 11056 1999 (CS -10.000.000.000 )					
DMC 110754 1999 (CS -20.000.000.000 )					
CAPITOLO 7510: DMT 203746 1999 (CP CS 619.378.000 )					
DMT 204040 1999 (CP -950.000 )					
DMT 216837 1999 (CP 340.699.000 )					
DMC 11056 1999 (CS 7.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		3 - AVIAZIONE CIVILE			
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
NUMERO	DENOMINAZIONE					
7512	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.)PER IL FINANZIAMENTO DI UN PROGETTO RELATIVO ALL'AMPLIAMENTO DELL'AEROSTAZIONE PASSEGGIERI DELL'AEROPORTO DI BOLOGNA - BORGHO PANIGALE ( 10.03.01 ) * DESTINAZIONE: 7185		INIZ.	5.781.001.000		3.000.000.000
			VARIAZ.			
			P. DEF.	5.781.001.000		3.000.000.000
			PAGATO			
			RIM.PG.	5.781.001.000		
		TOTALE	5.781.001.000			
		EC/MSP			3.000.000.000	
		RS31/12	5.781.001.000			
7513	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.)PER GLI INTERVENTI RELATIVI AL COMPLETAMENTO DELL'AEROPORTO MARCO POLO DI VENEZIA ( 10.03.01 ) * DESTINAZIONE: 7185		INIZ.	26.716.495.500	10.795.000.000	10.795.000.000
			VARIAZ.		1.000.000.000	1.000.000.000
			P. DEF.	26.716.495.500	11.795.000.000	11.795.000.000
			PAGATO	4.476.000.000	3.237.992.500	7.713.992.500
			RIM.PG.	22.240.495.500	8.557.007.500	
		TOTALE	26.716.495.500	11.795.000.000	7.713.992.500	
		EC/MSP			4.081.007.500	
		RS31/12	30.797.503.000			
7514	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.)PER INTERVENTI FINALIZZATI AL DISINQUINAMENTO ACUSTICO NELLE AREE AEROPORTUALI ( 10.09.09 ) (NUOVA ISTITUZIONE) * DESTINAZIONE: 7185		INIZ.	4.309.810.000		
			VARIAZ.		4.508.366.000	4.508.366.000
			P. DEF.	4.309.810.000	4.508.366.000	4.508.366.000
			PAGATO		4.508.366.000	4.508.366.000
			RIM.PG.	4.309.810.000		
		TOTALE	4.309.810.000	4.508.366.000	4.508.366.000	
		EC/MSP				
		RS31/12	4.309.810.000			
7515	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.)PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI ( 10.03.01 ) * DESTINAZIONE: 7185		INIZ.		54.900.000.000	54.900.000.000
			VARIAZ.			-10.000.000.000
			P. DEF.		54.900.000.000	44.900.000.000
			PAGATO		44.900.000.000	44.900.000.000
			RIM.PG.		10.000.000.000	
		TOTALE		54.900.000.000	44.900.000.000	
		EC/MSP				
		RS31/12	10.000.000.000			

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 7513: DMT 108757 1999 (CP CS 1.000.000.000 )  
 CAPITOLO 7514: DMT 195246 1999 (CP CS 4.508.366.000 )  
 CAPITOLO 7515: L.ASS. 435 1999 (CS -10.000.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		3 - AVIAZIONE CIVILE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7516	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.) PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE AEROPORTUALI FINANZIATE DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) ( 10.03.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	4.793.200.000		
		VARIAZ.		50.167.063.000	50.167.063.000
		P. DEF.	4.793.200.000	50.167.063.000	50.167.063.000
		PAGATO		50.167.063.000	50.167.063.000
		RIM. PG.	4.793.200.000		
		TOTALE	4.793.200.000	50.167.063.000	50.167.063.000
	* DESTINAZIONE: 7185	EC/MSP			
		RS31/12	4.793.200.000		
7517	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.) PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO, RIQUALIFICAZIONE E COMPLETAMENTO DEGLI AEROPORTI DI PERUGIA S. EGIDIO E DI SALERNO PONTECAGNANO ( 10.03.01 )	INIZ.	8.000.000.000	6.500.000.000	6.500.000.000
		VARIAZ.		-65.000.000	
		P. DEF.	8.000.000.000	6.435.000.000	6.500.000.000
		PAGATO	65.000.000	6.435.000.000	6.500.000.000
		RIM. PG.	7.935.000.000		
		TOTALE	8.000.000.000	6.435.000.000	6.500.000.000
	* DESTINAZIONE: 7185	EC/MSP			
		RS31/12	7.935.000.000		
7551	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.) PER GLI INTERVENTI FINANZIATI DAL FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE (FESR) PER L'ADEGUAMENTO DELLA RETE AEROPORTUALE ( 12.02.01 )	INIZ.	1.931.917.385		392.680.000
		VARIAZ.		61.695.000	3.945.675.000
		P. DEF.	1.931.917.385	61.695.000	4.338.355.000
		PAGATO	1.841.070.610	61.691.540	1.902.762.150
		RIM. PG.	53.523.105		
		TOTALE	1.894.593.715	61.691.540	1.902.762.150
	* DESTINAZIONE: 7185	EC/MSP	37.323.670	3.460	2.435.592.850
		RS31/12	53.523.105		
7552	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.) PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE DI AMPLIAMENTO E DI POTENZIAMENTO DI AEROPORTI SITUATI NELLE AREE DEPRESSE ( 12.02.01 )	INIZ.	40.000.000.000	26.000.000.000	26.000.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	40.000.000.000	26.000.000.000	26.000.000.000
		PAGATO	16.463.265.910	9.536.721.590	25.999.987.500
		RIM. PG.	23.536.734.090	16.463.278.410	
		TOTALE	40.000.000.000	26.000.000.000	25.999.987.500
	* DESTINAZIONE: 7185	EC/MSP			12.500
		RS31/12	40.000.012.500		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7516: DMT 178389 1999 (CP CS 50.167.063.000 )					
CAPITOLO 7517: DMT 204040 1999 (CP -65.000.000 )					
CAPITOLO 7551: DMT 126842 1999 (CP CS 61.695.000 )					
DMT 147696 1999 (CS 883.980.000 )					
DMC 11056 1999 (CS 3.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		3 - AVIAZIONE CIVILE	
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3.2.1.3	Ente Nazionale di Assistenza al Volo				
7553	CONCORSO DELLO STATO PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA SEDE DELLA SCUOLA NAZIONALE PER L'ASSISTENZA AL VOLO ( 12.07.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	9.000.000.000 9.000.000.000	9.000.000.000 9.000.000.000
*	DESTINAZIONE: 7165		PAGATO RIM.PG. TOTALE	9.000.000.000 9.000.000.000	9.000.000.000 9.000.000.000
			EC/MSP RS31/12		
3.2.1.4	Intese istituzionali di programma				
7180	SOMME DA TRASFERIRE ALL'ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE (E.N.A.C.)PER IL COMPLETAMENTO DI OPERE INFRASTRUTTURALI NELLE AREE DEPRESSE ( 12.02.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	990.000.000 990.000.000	1.000.000.000 1.000.000.000
*	DESTINAZIONE: 7185		PAGATO RIM.PG. TOTALE	990.000.000 990.000.000	990.000.000 990.000.000
			EC/MSP RS31/12		10.000.000
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	862.367.883.284 86.766.970.000 862.367.883.284	437.765.961.000 86.384.700.000 524.150.661.000
			PAGATO RIM.PG. TOTALE	160.099.360.766 700.982.112.020 861.081.472.786	481.943.623.564 132.879.901.929 481.943.623.564
			EC/MSP RS31/12	1.286.410.498 833.862.013.949	42.207.037.436
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7553: DMT 121112 1999 (CS 9.000.000.000 )					
CAPITOLO 7180: DMT 171905 1999 (CP CS 1.000.000.000 )					
DMT 204040 1999 (CP -10.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		4 - NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	4 - NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA				
	4.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
4.1.1.0	FUNZIONAMENTO				
	Personale				
1023	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ( 02.02.04 )	INIZ. 841.037.944 VARIAZ. P. DEF. 841.037.944		813.900.000 813.900.000	260.107.000 1.513.900.000 1.774.007.000
*	PROVENIENZA : 5027				
	5029	PAGATO 823.159.534		158.353.137	981.512.671
	5030	RIM.PG. 2.622.092		655.546.862	
	5031	TOTALE 825.781.626		813.899.999	981.512.671
	5032				
*	DESTINAZIONE: 1420	EC/MSP 15.256.318		1	792.494.329
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	RS31/12 658.168.954			
1024	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE ( 02.02.02 )	INIZ. 83.525.532 VARIAZ. P. DEF. 83.525.532		934.378.000 -43.000.000 891.378.000	937.263.000 37.641.000 974.904.000
*	PROVENIENZA : 5034	PAGATO 80.538.805		207.862.710	288.401.515
	5036	RIM.PG. 1.713.965		103.024.440	
	5037	TOTALE 82.252.770		310.887.150	288.401.515
	5038				
	5039	EC/MSP 1.272.762		580.490.850	686.502.485
*	DESTINAZIONE: 1421	RS31/12 104.738.405			
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				
<b>VARIAZIONI:</b> <b>CAPITOLO 1023:</b> DMT 132319 1999 (CP CS 1.034.400.000 ) DMT 147448 1999 (CP CS 129.500.000 ) DMT 199696 1999 (CP -350.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CS 350.000.000 ) <b>CAPITOLO 1024:</b> DMC 129 1999 (CP CS -43.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CS 80.641.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		4 - NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA			
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
1025	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI		INIZ.	11.225.082	19.064.000	23.064.000
	TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO		VARIAZ.		43.000.000	50.226.000
	( 02.02.10 )		P. DEF.	11.225.082	62.064.000	73.290.000
	* PROVENIENZA : 5041					
	5042		PAGATO	11.140.805	29.539.250	40.680.055
	5043		RIM.PG.	54.554	11.235.900	
	5044		TOTALE	11.195.359	40.775.150	40.680.055
	5045					
	* DESTINAZIONE: 1421		EC/MSP	29.723	21.288.850	32.609.945
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI		RS31/12	11.290.454		
E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.						
1027	INDENNITA' DI RISCHIO E INDENNITA' DI		INIZ.	100.369.146	181.825.000	184.325.000
	MANSIONE AI CENTRALINISTI NON VEDENTI		VARIAZ.		-181.825.000	-20.586.000
	( 02.02.09 )		P. DEF.	100.369.146		163.739.000
	( SPESE OBBLIGATORIE )					
	* PROVENIENZA : 5055		PAGATO	53.118.273		53.118.273
	* DESTINAZIONE: 1423		RIM.PG.	17.080.660		
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI		TOTALE	70.198.933		53.118.273
	SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.					
	L. 10069913		EC/MSP	30.170.213		110.620.727
			RS31/12	17.080.660		
1035	SOMME DA DESTINARE ALL'INCENTIVAZIONE		INIZ.	897.212.553		5.000.000
	DELLA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE		VARIAZ.			892.213.000
	CIVILE, COMPRESO QUELLO CON QUALIFICA		P. DEF.	897.212.553		897.213.000
	DIRIGENZIALE, DEL SETTORE DELLA					
	NAVIGAZIONE		PAGATO	55.787.757		55.787.757
	( 02.02.11 )		RIM.PG.	839.200.941		
	* DESTINAZIONE: 1424		TOTALE	894.988.698		55.787.757
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI		EC/MSP	2.223.855		841.425.243
	E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		RS31/12	839.200.941		
<b>VARIAZIONI:</b>						
CAPITOLO 1025: DMC 129 1999 (CP CS 43.000.000 )						
L.ASS. 435 1999 (CS 7.226.000 )						
CAPITOLO 1027: DMT 154342 1999 (CP -181.825.000 CS -83.956.000 )						
L.ASS. 435 1999 (CS 63.370.000 )						
CAPITOLO 1035: DMT 135680 1999 (CS 23.195.000 )						
L.ASS. 435 1999 (CS 869.018.000 )						



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		4 - NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1517	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO A CARICO DEI PRIVATI CONNESSI CON L'ESPLETAMENTO DI ESAMI PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA NAVIGAZIONE, DI ACCERTAMENTI DI IDONEITA' TECNICA, DI OMOLOGAZIONI E VERIFICHE RELATIVI A NATANTI E AD APPARATI DI PROPULSIONE ( 02.02.02 )	INIZ.	63.840.694		11.337.000
		VARIAZ.		53.807.000	77.568.000
		P. DEF.	63.840.694	53.807.000	88.905.000
		PAGATO	17.247.518	725.230	17.972.748
		RIM.PG.	35.253.740	43.075.166	
		TOTALE	52.501.258	43.800.396	17.972.748
	* DESTINAZIONE: 1425	EC/MSP	11.339.436	10.006.604	70.932.252
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	RS31/12	78.328.906		
3001	SPESE PER LE MISSIONI CONNESSE ALLA VIGILANZA MINISTERIALE SULLA ATTIVITA' DELLE IMPRESE DI COSTRUZIONE, RIPARAZIONE E DEMOLIZIONE NAVALE, NONCHE' PER LA PARTECIPAZIONE AI LAVORI DI ORGANISMI INTERNAZIONALI, A CONVEGNI DI STUDIO, A MANIFESTAZIONI, AD INCONTRI ORGANIZZATI PER PROMUOVERE I NECESSARI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE CON AMMINISTRAZIONI, ENTI O SOCIETA' NAZIONALI O ESTERE OPERANTI NEL SETTORE, PER IMPEGNI DI CARATTERE INTERNAZIONALE NELL'INTERESSE DELLE IMPRESE STESSE ( 02.02.02 )	INIZ.	10.123.796	33.120.000	33.120.000
		VARIAZ.		32.480.000	31.554.000
		P. DEF.	10.123.796	65.600.000	64.674.000
		PAGATO	5.759.581	38.910.428	44.670.009
		RIM.PG.	2.824.851	3.049.464	
		TOTALE	8.584.432	41.959.892	44.670.009
		EC/MSP	1.539.364	23.640.108	20.003.991
		RS31/12	5.874.315		
	* DESTINAZIONE: 1426				
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1517: DMT 146516 1999 (CP CS 4.335.000 )					
DMT 206260 1999 (CP CS 20.729.000 )					
DMT 216786 1999 (CP 28.743.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 52.504.000 )					
CAPITOLO 3001: DMT 179642 1999 (CP CS 7.000 )					
DMT 182199 1999 (CP CS 21.423.000 )					
DMT 216836 1999 (CP 11.050.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 10.124.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		4 - NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3601	SPESE PER LE MISSIONI DEL PERSONALE INCARICATO DAL MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE DELLA VIGILANZA MINISTERIALE SULL'ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI NAVIGAZIONE DI PREMINENTE INTERESSE NAZIONALE E DI CARATTERE LOCALE, E PER GLI IMPEGNI DI CARATTERE INTERNAZIONALE NELL'INTERESSE DELLE SOCIETA' DI NAVIGAZIONE ( 02.02.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	32.802.996  32.802.996	13.500.000 394.274.000 407.774.000	13.500.000 427.077.000 440.577.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	30.320.601 2.309.599 32.630.200	217.605.425 20.661.928 238.267.353	247.926.026  247.926.026
		EC/MSP RS31/12	172.796 22.971.527	169.506.647	192.650.974
	* DESTINAZIONE: 1427				
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				
5013	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ( 02.02.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	8.591.108.361  8.591.108.361	37.812.000.000  37.812.000.000	37.812.000.000  37.812.000.000
	* PROVENIENZA : 5014	PAGATO	1.804.116.247	46.983.716.447	48.787.832.694
	5016	RIM.PG.	4.969.179	14.894.100	
	5017	TOTALE	1.809.085.426	46.998.610.547	48.787.832.694
	5018				
	5019	EC/MSP	6.782.022.935	+9.186.610.547	+10.975.832.694
	* DESTINAZIONE: 1428	RS31/12	19.863.279		
	* PER L'ECCEDEZZA DI CUI AL CONTO COMPETENZA VERRA' PROPOSTA SANATORIA LEGISLATIVA PER L'ECCEDEZZA DI CUI AL CONTO CASSA VERRA' PROPOSTA SANATORIA LEGISLATIVA				
5021	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' E ASSEGNO TEMPORALE MENSILE ( 02.02.11 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	41.912.989  41.912.989	28.000.000 2.989.000 30.989.000	28.000.000 44.902.000 72.902.000
	* PROVENIENZA : 5022	PAGATO	22.833.263	7.180.400	30.013.663
	5023	RIM.PG.	10.130.808	22.178.350	
	5024	TOTALE	32.964.071	29.358.750	30.013.663
	5025				
	* DESTINAZIONE: 1429	EC/MSP	8.948.918	1.630.250	42.888.337
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	RS31/12	32.309.158		
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 3601: DMT 126592 1999 (CP CS 95.948.000 ) DMT 180241 1999 (CP CS 298.326.000 ) L.ASS. 435 1999 (CS 32.803.000 ) CAPITOLO 5021: DMT 108788 1999 (CP CS 2.989.000 ) L.ASS. 435 1999 (CS 41.913.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		4 - NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA			
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
5057	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 )		INIZ.	1.911.415.611	1.452.334.000	2.030.584.000
			VARIAZ.		-1.452.334.000	529.452.000
			P. DEF.	1.911.415.611		2.560.036.000
*	PROVENIENZA :	5058				
		5060	PAGATO	1.598.656.888		1.598.656.888
		5061	RIM. PG.	73.967.229		
		5062	TOTALE	1.672.624.117		1.598.656.888
		5063				
*	DESTINAZIONE:	1430	EC/MSP	238.791.494		961.379.112
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		RS31/12	73.967.229		
5065	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 )		INIZ.	165.460.781	198.115.000	215.544.000
			VARIAZ.		-198.115.000	-829.000
			P. DEF.	165.460.781		214.715.000
*	PROVENIENZA :	5066				
		5068	PAGATO	143.586.871		143.586.871
		5069	RIM. PG.			
		5070	TOTALE	143.586.871		143.586.871
		5071				
*	DESTINAZIONE:	1431	EC/MSP	21.873.910		71.128.129
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 21870905		RS31/12			
5073	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 02.02.15 )		INIZ.	1.232.814.700	3.012.488.000	3.012.488.000
			VARIAZ.			1.200.269.000
			P. DEF.	1.232.814.700	3.012.488.000	4.212.757.000
*	PROVENIENZA :	5074				
		5076	PAGATO	508.557.670	607.125.920	1.115.683.590
		5077	RIM. PG.	586.234.550	2.107.636.080	
		5078	TOTALE	1.094.792.220	2.714.762.000	1.115.683.590
		5079				
*	DESTINAZIONE:	1432	EC/MSP	138.022.480	297.726.000	3.097.073.410
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		RS31/12	2.693.870.630		

**VARIAZIONI:**  
 CAPITOLO 5057: DMT 154342 1999 (CP -1.452.334.000 CS -119.168.000 )  
 L. ASS. 435 1999 (CS 648.620.000 )  
 CAPITOLO 5065: DMT 154342 1999 (CP -198.115.000 CS -50.084.000 )  
 L. ASS. 435 1999 (CS 49.255.000 )  
 CAPITOLO 5073: L. ASS. 435 1999 (CS 1.200.269.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		4 - NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5702	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI ( 04.03.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ.	1.520.860	505.000	505.000
		VARIAZ.			1.521.000
		P. DEF.	1.520.860	505.000	2.026.000
*	PROVENIENZA : 5703	PAGATO			
	5705	RIM.PG.	127.640		
	5706	TOTALE	127.640		
	5707				
	5708				
*	DESTINAZIONE: 1433	EC/MSP	1.393.220	505.000	2.026.000
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	RS31/12	127.640		
6752	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO ( 05.01.06 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ.	29.349.000		
		VARIAZ.			29.349.000
		P. DEF.	29.349.000		29.349.000
*	PROVENIENZA : 6753	PAGATO			
	6755	RIM.PG.	29.349.000		
	6756	TOTALE	29.349.000		
	6758				
*	DESTINAZIONE: 1434	EC/MSP			29.349.000
		RS31/12	29.349.000		
	Beni e servizi				
1100	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI ( 04.02.01 )	INIZ.	6.984.530	379.468.000	379.468.000
		VARIAZ.			6.985.000
*	PROVENIENZA : 5743	P. DEF.	6.984.530	379.468.000	386.453.000
*	DESTINAZIONE: 1455				
*	PER L'ECCEDEZZA DI CUI AL CONTO RESIDUI VERRA' PROPOSTA SANATORIA LEGISLATIVA	PAGATO	6.754.530	11.604.020	18.358.550
		RIM.PG.	2.327.500	21.704.870	
		TOTALE	9.082.030	33.308.890	18.358.550
		EC/MSP	+2.097.500	346.159.110	368.094.450
		RS31/12	24.032.370		

**VARIAZIONI:**  
 CAPITOLO 5702: L.ASS. 435 1999 (CS 1.521.000 )  
 CAPITOLO 6752: L.ASS. 435 1999 (CS 29.349.000 )  
 CAPITOLO 1100: L.ASS. 435 1999 (CS 6.985.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		4 - NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA			
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
1102	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 ( 04.03.02 )		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	80.371.996	47.500.000	143.500.000 -15.628.000
			PAGATO	50.456.425	109.600	50.566.025
			RIM.PG.	29.915.571		
			TOTALE	80.371.996	109.600	50.566.025
	* PROVENIENZA : 5745					
	* DESTINAZIONE: 1456		EC/MSP RS31/12	29.915.571	47.390.400	77.305.975
1105	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO ( 04.01.03 )		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	19.268.700	79.919.000	79.919.000 19.269.000
			PAGATO	19.263.700	58.973.500	78.237.200
			RIM.PG.		8.976.000	
			TOTALE	19.263.700	67.949.500	78.237.200
	* PROVENIENZA : 5763 5764 5765 5766					
	* DESTINAZIONE: 1457		EC/MSP RS31/12	5.000 8.976.000	11.969.500	20.950.800
1109	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E AD ALTRE MANIFESTAZIONI E PER PUBBLICAZIONI E FILMATI ILLUSTRANTI L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI DELL'EX MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE ( 04.09.04 )		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	58.164.855	8.573.000	8.573.000 58.165.000
			PAGATO	3.392.855	7.800.000	11.192.855
			RIM.PG.	50.000.000		
			TOTALE	53.392.855	7.800.000	11.192.855
	* DESTINAZIONE: 1458					
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		EC/MSP RS31/12	4.772.000 50.000.000	773.000	55.545.145
VARIAZIONI:						
CAPITOLO 1102: L.ASS. 435 1999 (CS -15.628.000 )						
CAPITOLO 1105: L.ASS. 435 1999 (CS 19.269.000 )						
CAPITOLO 1109: L.ASS. 435 1999 (CS 58.165.000 )						

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		4 - NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA			
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
1110	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA NAVIGAZIONE E DAL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, DA ALTRE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, NONCHE' DEL COMITATO CONSULTIVO PER L'INDUSTRIA CANTIERISTICA ( 04.03.02 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )		INIZ.	26.225.658	42.000.000	42.000.000
			VARIAZ.		91.000	25.943.000
			P. DEF.	26.225.658	42.091.000	67.943.000
			PAGATO	14.412.126	32.660.954	47.073.080
			RIM.PG.	6.769.918	7.557.497	
			TOTALE	21.182.044	40.218.451	47.073.080
			EC/MSP	5.043.614	1.872.549	20.869.920
	* PROVENIENZA : 5787		RS31/12	14.327.415		
	5788					
	5789					
	* DESTINAZIONE: 1459					
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.					
1112	RIMBORSO DELLE SPESE PER PROVE TESTIMONIALI PRESSO LE COMMISSIONI DI INCHIESTA SUI SINISTRI MARITTIMI ( 04.03.02 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )		INIZ.			
			VARIAZ.			
			P. DEF.			
			PAGATO			
			RIM.PG.			
			TOTALE			
			EC/MSP			
	* DESTINAZIONE: 1460		RS31/12			
1114	SPESE PER GLI ACCERTAMENTI SANITARI DISPOSTI DALLA COMMISSIONE CENTRALE MEDICA DI SECONDO GRADO, A SEGUITO DI RICORSI DI MARITTIMI DI BASSA FORZA ( 04.03.05 )		INIZ.		1.900.000	1.900.000
			VARIAZ.			
			P. DEF.		1.900.000	1.900.000
			PAGATO			
			RIM.PG.		136.000	136.000
			TOTALE		136.000	136.000
			EC/MSP		1.764.000	1.764.000
	* DESTINAZIONE: 1461		RS31/12			
VARIAZIONI:						
CAPITOLO 1110: DMT 119875 1999 (CP CS 91.000 )						
L.ASS. 435 1999 (CS 25.852.000 )						

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		4 - NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1115	SPESE DI PUBBLICITA' ( 04.09.10 )		INIZ.		
	* PROVENIENZA : 3056		VARIAZ.		
	3625		P. DEF.		
	3826		PAGATO		
	3926		RIM.PG.		
	* DESTINAZIONE: 1462		TOTALE		
			EC/MSP		
			RS31/12		
1118	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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.03.09 )		INIZ.	1.206.500.000	1.206.500.000
			VARIAZ.	423.700.000	423.700.000
			P. DEF.	1.630.200.000	1.630.200.000
			PAGATO	1.112.356.400	1.112.356.400
			RIM.PG.	508.820.000	
			TOTALE	1.621.176.400	1.112.356.400
			EC/MSP	9.023.600	517.843.600
	* DESTINAZIONE: 1463		RS31/12	508.820.000	
1119	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 ( 04.01.02 )		INIZ.	1.838.250.000	1.838.250.000
			VARIAZ.	-731.000.000	
			P. DEF.	1.107.250.000	1.838.250.000
			PAGATO	496.648.600	496.648.600
			RIM.PG.	264.321.600	
			TOTALE	760.970.200	496.648.600
			EC/MSP	346.279.800	1.341.601.400
	* DESTINAZIONE: 1464		RS31/12	264.321.600	
	7349				

VARIAZIONI:  
CAPITOLO 1118: DMT 207447 1999 (CP CS 423.700.000 )  
CAPITOLO 1119: DMT 199696 1999 (CP -731.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		4 - NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1191	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE ( 09.04.00 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	27.475.942	3.573.000 22.725.000	3.573.000 50.201.000
			27.475.942	26.298.000	53.774.000
	* PROVENIENZA : 6919	PAGATO	9.490.125	4.916.820	14.406.945
	6921	RIM.PG.	17.152.387		
	6922	TOTALE	26.642.512	4.916.820	14.406.945
	6923	EC/MSP	833.430	21.381.180	39.367.055
	6924	RS31/12	17.152.387		
	* DESTINAZIONE: 1465				
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				
3052	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DEL CONTROLLO E DELLA VIGILANZA SULLA ATTIVITA' DELLE IMPRESE CHE USUFRUISCONO DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE INDUSTRIE NAVALMECCANICHE ED ARMATORIALI E DELLA RICERCA APPLICATA AL SETTORE NAVALE ( 04.09.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	58.455.000	590.403.000	10.000.000 321.458.000
			58.455.000	590.403.000	331.458.000
		PAGATO	58.440.000	272.993.000	331.433.000
		RIM.PG.	10.000	317.410.000	
		TOTALE	58.450.000	590.403.000	331.433.000
	* DESTINAZIONE: 1466				
		EC/MSP	5.000		25.000
		RS31/12	317.420.000		
3054	SPESE PER LA REQUISIZIONE E IL NOLEGGIO DEL NAVIGLIO MERCANTILE ( 04.03.09 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.			
	* DESTINAZIONE: 1467	PAGATO			
		RIM.PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

**VARIAZIONI:**

CAPITOLO 1191: DMT 135680 1999 (CS 9.057.000 )  
DMT 164373 1999 (CP CS 4.917.000 )  
DMT 170662 1999 (CP CS 17.808.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CS 18.419.000 )

CAPITOLO 3052: DMT 179642 1999 (CP CS 23.715.000 )  
DMT 182199 1999 (CP CS 249.288.000 )  
DMT 212750 1999 (CP 177.508.000 )  
DMT 216836 1999 (CP 139.892.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CS 48.455.000 )



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		4 - NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
N. MERO	DENOMINAZIONE				
3821	SPESE PER IL MANTENIMENTO, ALLOGGIO E RIMPATRIO DI EQUIPAGGI NAUFRAGHI NAZIONALI, DI MARINAI E PESCATORI ITALIANI ED ESTERI INDIGENTI - SPESE PER ASSISTENZA E RIMPATRIO DI MARITTIMI NAZIONALI E STRANIERI ABBANDONATI ED INDIGENTI, SBARCATI DA NAVI NAZIONALI ( 04.03.09 ) (SPESE OBBLIGATORIE) * DESTINAZIONE: 1468		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		
3822	SPESE PER LA CONCESSIONE DELLE MEDAGLIE D'ONORE PER LUNGA NAVIGAZIONE ( 04.09.09 ) * DESTINAZIONE: 1469		INIZ. 470.000.000 VARIAZ. P. DEF. 470.000.000  PAGATO 351.967.220 RIM.PG. 118.032.780 TOTALE 470.000.000  EC/MSP RS31/12 341.278.660	223.250.000  223.250.000  4.120 223.245.880 223.250.000	223.250.000 139.403.000 362.653.000  351.971.340 351.971.340  10.681.660
3824	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PER L'ESCAVAZIONE DEI PORTI MARITTIMI NAZIONALI ( 04.09.03 ) * DESTINAZIONE: 1470 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E PERENITA AGLI EFFETTI AMMIN.		INIZ. 29.430.110 VARIAZ. P. DEF. 29.430.110  PAGATO 16.507.680 RIM.PG. 7.444.970 TOTALE 23.952.650  EC/MSP RS31/12 5.477.460 15.726.290	475.000.000  475.000.000  464.903.860 8.281.320 473.185.180	475.000.000 29.431.000 504.431.000  481.411.540 481.411.540  23.019.460
3922	SPESE DA RECUPERARE A CARICO DI PRIVATI, PER LO SGOMBERO D'UFFICIO DI ZONE DEL DEMANIO MARITTIMO, DI AREE PORTUALI O DEL MARE TERRITORIALE, OCCUPATE O INNOVATE ABUSIVAMENTE, PER LA DELIMITAZIONE DI ZONE DEL DEMANIO MARITTIMO E PER LO SGOMBERO D'UFFICIO DI ZONE DEL MARE EXTRATERRITORIALE OCCUPATE CON PREGIUDIZIO DEI DIRITTI DELLO STATO SULLA PIATTAFORMA CONTINENTALE ( 04.03.09 ) (SPESE OBBLIGATORIE) * DESTINAZIONE: 1471		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		
VARIAZIONI: CAPITOLO 3822: DMT 149447 1999 (CS 128.718.000 ) L.ASS. 435 1999 (CS 10.685.000 ) CAPITOLO 3824: L.ASS. 435 1999 (CS 29.431.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		4 - NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3923	SPESE PER MANOVRE DISPOSTE D'UFFICIO NEI PORTI E PER RIMOZIONE D'UFFICIO DI NAVI, GALLEGGIANTI, AEROMOBILI, MERCI ED ALTRI MATERIALI SOMMERSI DA RECUPERARE A CARICO DEI PRIVATI OVE RICORRANO I PRESUPPOSTI DI LEGGE ( 04.03.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		50.000.000 119.000.000 169.000.000	50.000.000 119.000.000 169.000.000
*	DESTINAZIONE: 1472	PAGATO RIM.PG. TOTALE		169.000.000 169.000.000	
		EC/MSP RS31/12	169.000.000		169.000.000
5719	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE ( 04.09.08 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		2.496.000 2.496.000	2.496.000 2.496.000
*	PROVENIENZA : 5720 5722 5723 5724	PAGATO RIM.PG. TOTALE			
*	DESTINAZIONE: 1473	EC/MSP RS31/12		2.496.000	2.496.000
5727	SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE ( 04.09.03 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.			
*	PROVENIENZA : 5728 5730 5731 5732 5733	PAGATO RIM.PG. TOTALE			
*	DESTINAZIONE: 1474	EC/MSP RS31/12			
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 3923: DMT 204942 1999 (CP CS 119.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		4 - NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5747	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI ( 04.02.02 )		INIZ. 317.974.440	491.026.000	491.026.000
			VARIAZ. 317.974.440		317.975.000
			P. DEF. 317.974.440	491.026.000	809.001.000
*	PROVENIENZA :	5748	PAGATO 200.021.310	127.644.860	327.666.170
		5750	RIM.PG. 86.554.990	175.088.370	
		5751	TOTALE 286.576.300	302.733.230	327.666.170
		5752			
		5753	EC/MSP 31.398.140	188.292.770	481.334.830
*	DESTINAZIONE:	1475	RS31/12 261.643.360		
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 6428370				
5755	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 04.03.01 )		INIZ. 156.073.993	655.500.000	655.500.000
			VARIAZ. 156.073.993		130.062.000
			P. DEF. 156.073.993	655.500.000	785.562.000
*	PROVENIENZA :	5756	PAGATO 156.073.993	266.902.630	422.976.623
		5758	RIM.PG. 40.230.570	40.230.570	
		5759	TOTALE 156.073.993	307.133.200	422.976.623
		5760			
		5761	EC/MSP 40.230.570	348.366.800	362.585.377
*	DESTINAZIONE:	1476	RS31/12		
	Informatica di servizio				
1113	SPESE PER L'ACQUISTO E LA MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE DI AUTOMAZIONE DI UFFICIO E RELATIVO SOFTWARE COMMERCIALE, ACQUISTO DI RICAMBI E MATERIALE DI CONSUMO ( 04.04.00 )		INIZ. 8.961.701.668	406.600.000	337.600.000
			VARIAZ. 8.961.701.668		8.735.457.000
			P. DEF. 8.961.701.668	406.600.000	9.073.057.000
			PAGATO 673.676.880	73.506.370	747.183.250
			RIM.PG. 312.916.872	122.342.610	
*	PROVENIENZA :	3055	TOTALE 986.593.752	195.848.980	747.183.250
		3624			
		3825	EC/MSP 7.975.107.916	210.751.020	8.325.873.750
		3925	RS31/12 435.259.482		
		5679			
*	DESTINAZIONE:	1500			
		7300			
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 7962922440				
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 5747: L.ASS. 435 1999 (CS 317.975.000 ) CAPITOLO 5755: L.ASS. 435 1999 (CS 130.062.000 ) CAPITOLO 1113: DMT 147696 1999 (CS 375.235.000 ) L.ASS. 435 1999 (CS 8.360.222.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		4 - NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	4.1.2 - INTERVENTI				
4.1.2.2	Enti ed organismi portuali				
3958	ONERI DERIVANTI DALLE RATE DI AMMORTAMENTO RELATIVE AI MUTUI CONTRATTI DALLE ORGANIZZAZIONI PORTUALI AL 31 DICEMBRE 1993; SOMME OCCORRENTI PER LA COPERTURA DEGLI ULTERIORI DISAVANZI PER L'ANNO 1993, NONCHE' GLI IMPORTI RELATIVI AL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DEI DIPENDENTI DELLE ORGANIZZAZIONI PORTUALI ( 05.02.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	315.000  315.000 167.500 130.000 297.500 17.500 61.705.933.870	91.000.000.000  91.000.000.000 29.294.193.630 61.705.803.870 90.999.997.500 2.500	91.000.000.000 315.000 91.000.315.000 29.294.361.130 29.294.361.130 61.705.953.870
	* DESTINAZIONE: 1520				
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				
4.1.2.3	Societa' di servizi marittimi				
3651	SOVVENZIONI, CONTRIBUTI DI AVVIAMENTO ED EROGAZIONI PER RIPIANAMENTO DEGLI ONERI DERIVANTI DALLA RISTRUTTURAZIONE DEI SERVIZI ALLE SOCIETA' ASSUNTRICI DI SERVIZI MARITTIMI E COMPENSI PER SPECIALI TRASPORTI CON CARATTERE POSTALE E COMMERCIALE ( 05.02.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	52.409.361.493  52.409.361.493 1.225.352.611 19.254.498.945 20.479.851.556 31.929.509.937 32.020.578.062	380.679.000.000 -13.773.033.000 366.905.967.000 251.799.379.851 12.766.079.117 264.565.458.968 102.340.508.032	380.679.000.000 -2.409.362.000 378.269.638.000 253.024.732.462 253.024.732.462 125.244.905.538
	* DESTINAZIONE: 1526				
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				
4.1.2.4	Opere marittime e portuali				
3823	ESCAVAZIONI DI PORTI E SPIAGGE, SPESE DI FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DEI MEZZI EFFOSSORI, DOTAZIONI DI BORDO, DEI CANTIERI DI RADDOBBO E DELLE RELATIVE MAESTRANZE ( 04.09.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	950.728.650  950.728.650 210.322.310 740.082.740 950.405.050 323.600 986.557.220	3.705.000.000  3.705.000.000 1.607.016.290 246.474.480 1.853.490.770 1.851.509.230	3.705.000.000 950.729.000 4.655.729.000 1.817.338.600 1.817.338.600 2.838.390.400
	* DESTINAZIONE: 1535				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 3958: L.ASS. 435 1999 (CS 315.000 )					
CAPITOLO 3651: DMT 216866 1999 (CP -13.773.033.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS -2.409.362.000 )					
CAPITOLO 3823: L.ASS. 435 1999 (CS 950.729.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	4 - NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
4.1.2.5	Trasporti in gestione diretta ed in concessione			
1672	SPESE DI ESERCIZIO PER GESTIONI DI SERVIZI DI NAVIGAZIONE LACUALE. ANTICIPAZIONI DI SPESE PER PROVVEDIMENTI DI UFFICIO ( 05.02.09 ) * DESTINAZIONE: 1541	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	100.000.000.000 -48.500.000.000 51.500.000.000  51.500.000.000 51.500.000.000	100.000.000.000 -48.500.000.000 51.500.000.000  51.500.000.000 51.500.000.000
1673	SUSSIDI INTEGRATIVI A CARATTERE TEMPORANEO A FAVORE DI SERVIZI DI NAVIGAZIONE INTERNA NON DI COMPETENZA DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO ( 05.02.09 ) * DESTINAZIONE: 1542	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	8.000.000.000 -8.000.000.000	8.000.000.000 -8.000.000.000
4.1.2.6	Centro internazionale radio medico			
3853	CONTRIBUTO AL "CENTRO INTERNAZIONALE RADIO-MEDICO C.I.R.M." ( 05.01.05 ) * DESTINAZIONE: 1550	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	1.140.000.000  1.140.000.000  1.139.997.500  1.139.997.500  2.500	1.140.000.000  1.140.000.000  1.139.997.500  1.139.997.500  2.500
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 1672: DMT 186343 1999 (CP CS -48.500.000.000 ) CAPITOLO 1673: DMT 186343 1999 (CP CS -8.000.000.000 )				

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999		MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		4 - NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
4.1.2.7	Interventi previdenziali lavoratori marittimi					
3654	SOMMA DA EROGARE AGLI ENTI PREVIDENZIALI PER I CONTRIBUTI ASSICURATIVI DERIVANTI DALL'AUMENTO DELL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA E PER L'AMMONTARE DELLE MENSILITA' DI PENSIONE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE AI FINI DEL PENSIONAMENTO ANTICIPATO DEL PERSONALE DELLE SOCIETA' DI NAVIGAZIONE, APPARTENENTI AL GRUPPO FINMARE, ESERCENTI SERVIZI SOVVENZIONATI ( 05.06.01 )		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	42.463.128.000  42.463.128.000	13.776.000.000 5.550.957.000 19.326.957.000	23.809.380.000 9.204.705.000 33.014.085.000
			PAGATO RIM.PG. TOTALE	23.809.374.000 18.653.754.000 42.463.128.000	5.550.956.190 13.776.000.000 19.326.956.190	29.360.330.190  29.360.330.190
			EC/MSP RS31/12	32.429.754.000	810	3.653.754.810
	* DESTINAZIONE: 1570					
3656	SOMMA DA EROGARE ALL'INPS PER GLI SGRAVI CONTRIBUTIVI PER IL MEZZOGIORNO CONCESSI ALLE IMPRESE DI NAVIGAZIONE SOVVENZIONATE ESERCENTI SERVIZI CON LE ISOLE MAGGIORI E MINORI ( 05.06.01 )		INIZ. VARIAZ. P. DEF.			7.220.880.000 -7.220.880.000
			PAGATO RIM.PG. TOTALE			
			EC/MSP RS31/12			
	* DESTINAZIONE: 1571					
3658	SOMMA DA EROGARE PER I CONTRIBUTI ASSICURATIVI PER L'AUMENTO DELL'ANZIANITA' CONTRIBUTIVA E L'AMMONTARE DELLE MENSILITA' DI PENSIONE ANTICIPATAMENTE CORRISPOSTE, AI FINI DEL PREPENSIONAMENTO DI CUI ALL'ART. 3 DELLA LEGGE 5 DICEMBRE 1986, N. 856 ( 05.02.09 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	40.840.000  40.840.000	13.773.033.000 13.773.033.000	
			PAGATO RIM.PG. TOTALE		13.773.032.835 13.773.032.835	
			EC/MSP RS31/12	40.840.000 13.773.032.835	165	
	* DESTINAZIONE: 1573					
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.					
VARIAZIONI:						
CAPITOLO 3654: DMT 119875 1999 (CP CS 5.550.957.000 )						
L.ASS. 435 1999 (CS 3.653.748.000 )						
CAPITOLO 3656: L.ASS. 435 1999 (CS -7.220.880.000 )						
CAPITOLO 3658: DMT 216866 1999 (CP 13.773.033.000 )						

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		4 - NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3851	CONTRIBUTO ALLA SPESA SOSTENUTA DALL'I.N.P.S. IN CONSEGUENZA DEL RICONOSCIMENTO, AGLI EFFETTI DELLE PRESTAZIONI DALLO STESSO EROGATE AI PROPRI ISCRITTI, DEI PERIODI DI SERVIZIO MILITARE E DI NAVIGAZIONE MERCANTILE, NONCHE' DI QUELLI VALUTABILI COME TALI, NON COPERTI DA CONTRIBUZIONE ( 05.06.01 )		INIZ.	2.050.000.000	2.050.000.000
			VARIAZ.		
			P. DEF.	2.050.000.000	2.050.000.000
			PAGATO	2.050.000.000	2.050.000.000
			RIM.PG.		
			TOTALE	2.050.000.000	2.050.000.000
			EC/MSP		
			RS31/12		
	* DESTINAZIONE: 1576				
4.1.2.8	Accordi ed organismi internazionali				
3652	CONTRIBUTI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI PER ATTIVITA' INTERESSANTI LA NAVIGAZIONE ( 05.08.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )		INIZ.	1.100.000.000	1.100.000.000
			VARIAZ.	27.712.000	27.712.000
			P. DEF.	1.127.712.000	1.127.712.000
			PAGATO	1.126.273.803	1.126.273.803
			RIM.PG.		
			TOTALE	1.126.273.803	1.126.273.803
			EC/MSP	1.438.197	1.438.197
			RS31/12		
4.1.2.9	Catasto demanio marittimo				
3924	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA STRAORDINARIO PER L'AGGIORNAMENTO DEL CATASTO DEL DEMANIO MARITTIMO E LA CREAZIONE DI UN'APPOSITA BANCA DATI ( 04.04.00 )		INIZ.	722.451.467	707.295.000
			VARIAZ.		15.157.000
			P. DEF.	722.451.467	722.452.000
			PAGATO	24.543.920	24.543.920
			RIM.PG.	10.811.717	
			TOTALE	35.355.637	24.543.920
			EC/MSP	687.095.830	697.908.080
			RS31/12	10.811.717	
	* DESTINAZIONE: 1610				
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 3652: DMT 137406 1999 (CP CS 27.712.000 )  
 CAPITOLO 3924: L.ASS. 435 1999 (CS 15.157.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		4 - NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA	
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4.1.2.10	Imprese navalmecchaniche e armatoriali				
3657	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE AGLI ARMATORI IN RELAZIONE AI CONTRATTI DI FORMAZIONE LAVORO PREVISTI DALL'ART. 6 DELLA LEGGE 5 DICEMBRE 1986, N. 856 ( 05.02.09 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE		33.239.000 33.239.000 33.239.000 33.239.000	33.239.000 33.239.000 33.239.000 33.239.000
	* DESTINAZIONE: 1616	EC/MSP RS31/12			
3660	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLE IMPRESE ARMATORIALI CHE GESTISCONO NAVI DI LIMITATO TONNELLAGGIO, AI SENSI DELL'ART. 8 DELLA LEGGE 5 DICEMBRE 1986, N. 856. ( 05.02.09 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE	132.379.460 132.379.460 70.279.180 62.100.280 132.379.460		70.290.000 70.290.000 70.279.180 70.279.180
	* DESTINAZIONE: 1615	EC/MSP RS31/12	62.100.280		10.820
	4.2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	4.2.1 - INVESTIMENTI				
4.2.1.2	Imprese navalmecchaniche e armatoriali				
7701	CONTRIBUTI SUGLI INTERESSI A FAVORE DELLE IMPRESE ARMATORIALI PER LAVORI DI COSTRUZIONE, TRASFORMAZIONE, MODIFICAZIONE E GRANDE RIPARAZIONE NAVALE ( 12.02.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE	100.924.251.992 100.924.251.992 66.760.880.590 28.058.417.612 94.819.298.202	248.237.000.000 248.237.000.000 191.403.128.910 52.639.277.460 244.042.406.370	300.000.000.000 300.000.000.000 258.164.009.500 258.164.009.500
	* DESTINAZIONE: 1617	EC/MSP RS31/12	6.104.953.790 80.697.695.072	4.194.593.630	41.835.990.500
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 3657: DMT 142969 1999 (CP CS 33.239.000 )					
CAPITOLO 3660: DMT 135680 1999 (CS 70.290.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		4 - NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7702	CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE, TRASFORMAZIONE, MODIFICAZIONE, RIPARAZIONE E DEMOLIZIONE DI NAVI MERCANTILI, NONCHE' PER L'INSTALLAZIONE DI APPARATI MOTORI DI PROPULSIONE ( 12.02.01 )	INIZ.	27.389.767.307	66.395.000.000	66.395.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	27.389.767.307	66.395.000.000	66.395.000.000
		PAGATO		19.503.843.880	19.503.843.880
		RIM.PG.	27.389.767.307	46.887.977.562	
* DESTINAZIONE: 7201		TOTALE	27.389.767.307	66.391.821.442	19.503.843.880
		EC/MSP		3.178.558	46.891.156.120
		RS31/12	74.277.744.869		
7703	CONTRIBUTI PER LA COSTRUZIONE, TRASFORMAZIONE E GRANDE RIPARAZIONE NAVALE ( 12.02.01 )	INIZ.	8.112.933.039	940.000.000.000	940.000.000.000
		VARIAZ.		10.000.000.000	-140.000.000.000
		P. DEF.	8.112.933.039	950.000.000.000	800.000.000.000
		PAGATO	17.395.866	428.606.786.760	428.624.182.626
		RIM.PG.	8.095.537.173	404.549.633.846	
* DESTINAZIONE: 7205		TOTALE	8.112.933.039	833.156.420.606	428.624.182.626
		EC/MSP		116.843.579.394	371.375.817.374
		RS31/12	412.645.871.019		
7704	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DI COSTRUZIONE E DI RIPARAZIONE NAVALE VOLTI A RENDERE PIU' EFFICIENTE L'ORGANIZZAZIONE PRODUTTIVA, A RAZIONALIZZARE L'ASSETTO IMPIANTISTICO E A MIGLIORARE LE CONDIZIONI DI LAVORO ( 12.02.01 )	INIZ.	450.684	20.615.000.000	20.615.000.000
		VARIAZ.			-1.800.000.000
		P. DEF.	450.684	20.615.000.000	18.815.000.000
		PAGATO	126.669.850	9.078.632.950	9.205.302.800
		RIM.PG.	450.684	9.328.115.200	
* DESTINAZIONE: 7207		TOTALE	127.120.534	18.406.748.150	9.205.302.800
* PER L'ECCEDENZIA DI CUI AL CONTO RESIDUI VERRA' PROPOSTA SANATORIA LEGISLATIVA		EC/MSP	+126.669.850	2.208.251.850	9.609.697.200
		RS31/12	9.328.565.884		
7705	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE DI DEMOLIZIONE NAVALE ( 12.02.01 )	INIZ.	489.145	724.000.000	724.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	489.145	724.000.000	724.000.000
		PAGATO		399.778.530	399.778.530
* DESTINAZIONE: 7208		RIM.PG.	489.145	324.127.532	
		TOTALE	489.145	723.906.062	399.778.530
		EC/MSP		93.938	324.221.470
		RS31/12	324.616.677		

**VARIAZIONI:**  
 CAPITOLO 7703: DMT 105568 1999 (CP CS 10.000.000.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CS -150.000.000.000 )  
 CAPITOLO 7704: L.ASS. 435 1999 (CS -1.800.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		4 - NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7706	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE ARMATORIALI PER LA RIDUZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI RELATIVI A LAVORI DI COSTRUZIONE, TRASFORMAZIONE, MODIFICAZIONE E GRANDE RIPARAZIONE NAVALE ( 12.02.01 ) * DESTINAZIONE: 1618 * COSTITUISCONO DISPONIBILITA' ACQUISITE AI SENSI DELL'ART. N. 11/BIS DELLA LEGGE 468/78 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI L. 85000000000 DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA L. 61677761280	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	125.485.432.461  125.485.432.461  103.367.393.935 22.118.035.876 125.485.429.811  2.650 91.156.072.655	494.475.000.000 10.000.000.000 504.475.000.000  288.759.201.941 69.038.036.779 357.797.238.720  146.677.761.280	432.632.575.000 10.000.000.000 442.632.575.000  392.126.595.876  392.126.595.876  50.505.979.124
7707	CONTRIBUTI AI CANTIERI NAVALI ED AGLI ARMATORI SUGLI ONERI SOSTENUTI PER LE VERIFICHE DI CONFORMITA' ESEGUITE DAL REGISTRO ITALIANO NAVALE ( 12.02.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE) * DESTINAZIONE: 7212	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	70.531  70.531  70.531 70.531 70.531  70.531		
7709	CONTRIBUTO ALLE IMPRESE NAVALMECCANICHE PER IL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO CORRISPONTO AI LAVORATORI USCITI DAL SETTORE ( 12.02.01 ) * DESTINAZIONE: 7214	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	20.014  20.014  20.014 20.014 20.014  1.026.349.418	2.054.000.000  2.054.000.000  1.027.332.650 1.026.329.404 2.053.662.054  337.946	2.054.000.000  2.054.000.000  1.027.332.650  1.027.332.650  1.026.667.350
VARIAZIONI: CAPITOLO 7706: DMT 105568 1999 (CP CS 10.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		4 - NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA			
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
7710	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO NAZIONALE PER STUDI ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE (I.N.S.E.A.N.) ED AL CENTRO PER GLI STUDI DI TECNICA NAVALE (CE.TE.NA.) NEL QUADRO DELLA DISCIPLINA COMUNITARIA PER GLI AIUTI DI STATO ALLA RICERCA E SVILUPPO ( 12.06.01 )	INIZ.	5.003.035.662	27.157.000.000	27.157.000.000	
		VARIAZ.		1.000.000.000	-2.000.000.000	
		P. DEF.	5.003.035.662	28.157.000.000	25.157.000.000	
		PAGATO	855.628	12.193.882.300	12.194.737.928	
		RIM.PG.	5.002.180.034	10.418.359.172		
		TOTALE	5.003.035.662	22.612.241.472	12.194.737.928	
*	DESTINAZIONE: 7215	EC/MSP		5.544.758.528	12.962.262.072	
		RS31/12	15.420.539.206			
7711	CONTRIBUTO PER NUOVI INVESTIMENTI DELLE IMPRESE CANTIERISTICHE ( 12.02.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	25.374.340			
		VARIAZ.				
		P. DEF.	25.374.340			
		PAGATO				
		RIM.PG.	25.374.340			
		TOTALE	25.374.340			
		EC/MSP				
		RS31/12	25.374.340			
7715	CONCORSO DELLO STATO ALLA COPERTURA DEI COSTI SOCIALI DELLA RISTRUTTURAZIONE SOSTENUTI DALLA SOCIETA' FINCANTIERI - CANTIERI NAVALI ITALIANI S.P.A. NEL PERIODO 1 GENNAIO 1992 - 31 DICEMBRE 1994 A TITOLO DI PREPENSIONAMENTO E MOBILITA' DEL PERSONALE ( 12.02.01 )	INIZ.	14	24.822.000.000	24.822.000.000	
		VARIAZ.				
		P. DEF.	14	24.822.000.000	24.822.000.000	
		PAGATO		12.407.174.110	12.407.174.110	
		RIM.PG.	14	12.407.174.124		
		TOTALE	14	24.814.348.234	12.407.174.110	
*	DESTINAZIONE: 7217	EC/MSP		7.651.766	12.414.825.890	
		RS31/12	12.407.174.138			
7716	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: CONTRIBUTI PER LAVORI DI RIPARAZIONE NAVALE, MANUTENZIONE DI APPARATI MOTORI MARINI, TRASFORMAZIONE E MODIFICAZIONE DI UNITA' DI STAZZA LORDA INFERIORE A 1.000 TONNELLATE, NONCHE' PER LA DEMOLIZIONE DI NAVI. ( 12.02.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	704.780			
		VARIAZ.				
		P. DEF.	704.780			
		PAGATO				
		RIM.PG.	704.780			
		TOTALE	704.780			
		EC/MSP				
*	DESTINAZIONE: 7218	RS31/12	704.780			

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 7710: DMT 105568 1999 (CP CS 1.000.000.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CS -3.000.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		4 - NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7718	ANTICIPAZIONI SULLE RATE DI CONTRIBUTI SUL CREDITO NAVALE ALLE IMPRESE ARMATORIALI ( 12.02.02 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.		60.000.000.000	30.000.000.000
		VARIAZ. P. DEF.		60.000.000.000	30.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 7220	PAGATO			
	* COSTITUISCONO DISPONIBILITA' ACQUISITE AI SENSI DELL'ART. N. 11/BIS DELLA LEGGE 468/78 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI	RIM.PG. TOTALE		60.000.000.000	30.000.000.000
	L. 1700000000	EC/MSP RS31/12			
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA				
	L. 5830000000				
7951	CONTRIBUTI ALLE IMPRESE ARMATORIALI PER L'ACQUISTO DI NAVI DI BANDIERA ESTERA ( 12.02.01 )	INIZ.	285.770.096	15.550.000.000	15.550.000.000
		VARIAZ. P. DEF.	285.770.096	15.550.000.000	-3.000.000.000
		PAGATO	15.473.832	10.743.807.470	10.759.281.302
		RIM.PG.	270.296.264	21.605.823	
		TOTALE	285.770.096	10.765.413.293	10.759.281.302
	* DESTINAZIONE: 7221	EC/MSP RS31/12	291.902.087	4.784.586.707	1.790.718.698
8500	CONTRIBUTI A FAVORE DELLE IMPRESE ARMATORIALI PER LA RIDUZIONE DEGLI ONERI FINANZIARI RELATIVI A LAVORI DI COSTRUZIONE, TRASFORMAZIONE, MODIFICAZIONE E GRANDE RIPARAZIONE NAVALE ( 12.02.01 )	INIZ.	9.214.483.146	51.450.000.000	51.450.000.000
		VARIAZ. P. DEF.	9.214.483.146	51.450.000.000	3.000.000.000
		PAGATO	6.949.015.042	37.715.196.890	44.664.211.932
		RIM.PG.	2.265.468.104	7.073.801.053	
		TOTALE	9.214.483.146	44.788.997.943	44.664.211.932
	* DESTINAZIONE: 1619	EC/MSP RS31/12	9.339.269.157	6.661.002.057	9.785.788.068
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 7718: DMT 105568 1999 (CP CS 66.000.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP -6.000.000.000 CS -36.000.000.000 ) CAPITOLO 7951: L.ASS. 435 1999 (CS -3.000.000.000 ) CAPITOLO 8500: L.ASS. 435 1999 (CS 3.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		4 - NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4.2.1.3	Edilizia di servizio				
7602	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DELLA SEDE DELL'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI VILLA SAN GIOVANNI ( 12.02.01 )		INIZ. 1.100.000.000	5.474.000.000	5.474.000.000
			VARIAZ. -54.740.000		
	* DESTINAZIONE: 7251		P. DEF. 1.100.000.000	5.419.260.000	5.474.000.000
			PAGATO		
			RIM.PG. 1.100.000.000	5.419.260.000	
			TOTALE 1.100.000.000	5.419.260.000	
			EC/MSP		5.474.000.000
			RS31/12 6.519.260.000		
4.2.1.4	Opere marittime e portuali				
8041	RECUPERI, RINNOVI E RIPARAZIONI DEI MEZZI EFFOSSORI ED ESCAVAZIONI MARITTIME ANCHE NELL'INTERESSE DI ENTI E PRIVATI ( 10.09.09 )		INIZ. 15.097.840.229	4.850.000.000	4.850.000.000
			VARIAZ. -47.900.000		9.512.898.000
	* DESTINAZIONE: 7260		P. DEF. 15.097.840.229	4.802.100.000	14.362.898.000
			PAGATO		
			RIM.PG. 668.023.750	465.523.000	1.133.546.750
			TOTALE 14.420.653.349	4.336.577.000	
			EC/MSP		13.229.351.250
			RS31/12 18.757.230.349		
8051	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INFRASTRUTTURE NELLE AREE PORTUALI DI ANCONA E RAVENNA ( 10.09.09 )		INIZ. 1.393.840.701		840.542.000
			VARIAZ. 5.608.711.000		5.608.711.000
	* DESTINAZIONE: 7261		P. DEF. 1.393.840.701	5.608.711.000	6.449.253.000
			PAGATO		
			RIM.PG. 1.103.723.810	4.196.355.160	5.300.078.970
			TOTALE 290.111.891	1.387.188.400	
			EC/MSP		5.300.078.970
			RS31/12 1.677.300.291	25.167.440	1.149.174.030
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7602: DMT 204040 1999 (CP -54.740.000 )					
CAPITOLO 8041: DMT 126842 1999 (CP CS 600.000 )					
DMT 204040 1999 (CP -48.500.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 9.512.298.000 )					
CAPITOLO 8051: DMT 126842 1999 (CP CS 5.608.711.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		4 - NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8092	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA PER GLI INTERVENTI RELATIVI ALL'ESCAVAZIONE ED ALLA MANUTENZIONE DEI CANALI NAVIGABILI ( 12.07.01 )	INIZ.		6.000.000.000	6.000.000.000
		VARIAZ.		1.000.000.000	1.000.000.000
		P. DEF.		7.000.000.000	7.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 7262	PAGATO		5.999.995.000	5.999.995.000
		RIM.PG.			
		TOTALE		5.999.995.000	5.999.995.000
		EC/MSP		1.000.005.000	1.000.005.000
		RS31/12			
8093	SPESE PER INTERVENTI NEI PORTI SITUATI IN AREE DEPRESSE ( 12.07.01 )	INIZ.	55.500.000.000	101.500.000.000	101.500.000.000
		VARIAZ.			-1.500.000.000
		P. DEF.	55.500.000.000	101.500.000.000	100.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 7263	PAGATO	31.039.488.600	13.153.573.930	44.193.062.530
		RIM.PG.	24.460.511.400	88.346.426.070	
		TOTALE	55.500.000.000	101.500.000.000	44.193.062.530
		EC/MSP			55.806.937.470
		RS31/12	112.8064937.470		
8094	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AUTORITA' PORTUALE DI GENOVA PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RAZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE AREE INTERESSATE DALLA CHIUSURA DELLE LAVORAZIONI SIDERURGICHE A CALDO ( 12.07.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.		13.000.000.000	13.000.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		13.000.000.000	13.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 7264	PAGATO		13.000.000.000	
		RIM.PG.			
		TOTALE		13.000.000.000	
		EC/MSP			13.000.000.000
		RS31/12	13.000.000.000		
8095	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI DI AMPLIAMENTO, AMMODERNAMENTO E RIQUALIFICAZIONE DEI PORTI ( 12.07.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
	* DESTINAZIONE: 7265	PAGATO			
		RIM.PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 8092: DMT 108757 1999 (CP CS 1.000.000.000 )  
 CAPITOLO 8093: L.ASS. 435 1999 (CS -1.500.000.000 )  
 CAPITOLO 8094: DMT 127041 1999 (CP CS 13.000.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		4 - NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4.2.1.5	Trasporti in gestione diretta ed in concessione				
7278	SPESE DI CARATTERE PATRIMONIALE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI DI NAVIGAZIONE LACUALE NON DI COMPETENZA DELLE REGIONI ( 12.02.01 )	INIZ.	29.776.021.069	10.000.000.000	10.000.000.000
		VARIAZ.		-100.000.000	18.812.218.000
		P. DEF.	29.776.021.069	9.900.000.000	28.812.218.000
		PAGATO	6.458.496.440		6.458.496.440
*	DESTINAZIONE: 7318	RIM. PG.	23.317.517.129	9.900.000.000	
		TOTALE	29.776.013.569	9.900.000.000	6.458.496.440
		EC/MSP	7.500		22.353.721.560
		RS31/12	33.217.517.129		
7283	CONTRIBUTI PER IL RISANAMENTO TECNICO-ECONOMICO DELLA GESTIONE GOVERNATIVA PER LA NAVIGAZIONE DEI LAGHI MAGGIORE, DI COMO E DI GARDA ( 12.02.01 )	INIZ.		5.000.000.000	5.000.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		5.000.000.000	5.000.000.000
		PAGATO			
*	DESTINAZIONE: 7319	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		5.000.000.000	5.000.000.000
		RS31/12			
4.2.1.6	Sistemi idroviari				
7211	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA IDROVIARIO PADANO-VENETO ( 10.03.01 )	INIZ.	53.228.092.006	30.000.000.000	30.000.000.000
		VARIAZ.		2.252.038.000	5.780.131.000
		P. DEF.	53.228.092.006	32.252.038.000	35.780.131.000
		PAGATO	1.205.544.000	1.877.268.000	3.082.812.000
*	DESTINAZIONE: 7331	RIM. PG.	52.022.548.006	30.374.769.100	
		TOTALE	53.228.092.006	32.252.037.100	3.082.812.000
		EC/MSP		900	32.697.319.000
		RS31/12	82.397.317.106		
<b>VARIAZIONI:</b>					
CAPITOLO 7278: DMT 204040 1999 (CP -100.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 18.812.218.000 )					
CAPITOLO 7211: DMT 176792 1999 (CP CS 2.552.038.000 )					
DMT 204040 1999 (CP -300.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 3.228.093.000 )					

		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
1999		MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	4 - NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4.2.1.7	Trasporti pubblici locali				
7282	CONTRIBUTI PER IL MIGLIORAMENTO TECNICO-AMBIENTALE DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO SUI LAGHI D'ISEO E TRASIMENO ( 12.02.01 ) * DESTINAZIONE: 7340	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12			
4.2.1.8	Formazione professionale				
7717	QUOTE DI FINANZIAMENTO A CARICO DELLO STATO PER LO SVOLGIMENTO DI PROGRAMMI SPECIFICI DI FORMAZIONE DI MANODOPERA QUALIFICATA NELL'INDUSTRIA NAVALMECCANICA ( 12.04.02 ) (NUOVA ISTITUZIONE) * DESTINAZIONE: 7219	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	6.000.000.000  6.000.000.000  6.000.000.000 6.000.000.000  6.000.000.000		
4.2.1.9	Intese istituzionali di programma				
7355	SOMME DA ASSEGNARE PER IL COMPLETAMENTO DI OPERE INFRASTRUTTURALI NELLE AREE DEPRESSE DELLE REGIONI DEL CENTRO-NORD ( 12.02.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		3.192.705.000 3.192.705.000  3.192.705.000 3.192.705.000	3.192.705.000 3.192.705.000   3.192.705.000
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	559.483.628.223  559.483.628.223  249.768.281.521 255.796.495.131 505.564.776.652  53.918.851.571 1.132.583.529.965	2.705.349.884.000 54.852.817.000 2.760.202.701.000  1.432.814.717.426 876.787.034.834 2.309.601.752.260  450.600.948.740	2.714.991.064.000 -89.045.754.000 2.625.945.310.000  1.682.582.998.947 1.682.582.998.947  943.362.311.053
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7355: DMT 206302 1999 (CP CS 3.192.705.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		5 - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	5 - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE				
	5.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
	5.1.1.0 FUNZIONAMENTO				
	Personale				
2499	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE. ( 02.02.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. 14.631.192 VARIAZ. P. DEF. 14.631.192	14.631.192	9.500.000.000	9.500.000.000
*	DESTINAZIONE: 1674	PAGATO RIM. PG. TOTALE		1.247.553.155	1.247.553.155
		EC/MSP RS31/12	14.631.192	8.252.446.845	8.252.446.845
2503	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ( 02.02.04 )	INIZ. 18.535.285 VARIAZ. P. DEF. 18.535.285	18.535.285	152.950.000	177.950.000
*	DESTINAZIONE: 1675	PAGATO RIM. PG. TOTALE	8.790.812 6.294.064 15.084.876	39.618.000 113.332.000 152.950.000	48.408.812 48.408.812
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP RS31/12	3.450.409 119.626.064		132.541.188
2504	ASSEGNO TEMPORALE MENSILE AI DIRIGENTI GENERALI ( 02.02.11 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		7.000.000	7.000.000
*	DESTINAZIONE: 1676	PAGATO RIM. PG. TOTALE		6.245.290 754.170 6.999.460	6.245.290 6.245.290
		EC/MSP RS31/12	754.170	540	754.710
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2503: DMT 132319 1999 (CP CS 147.000.000 )					
DMT 147448 1999 (CP CS 30.950.000 )					
DMT 199696 1999 (CP -25.000.000 )					

		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
1999		MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	5 - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2505	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE ( 02.02.02 ) * DESTINAZIONE: 1677 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	512.560	18.000.000	18.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	512.560	18.000.000	18.000.000
		PAGATO	467.200	9.041.900	9.509.100
		RIM.PG.	17.800	1.560.880	
		TOTALE	485.000	10.602.780	9.509.100
		EC/MSP	27.560	7.397.220	8.490.900
		RS31/12	1.578.680		
2506	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO ( 02.02.10 ) * DESTINAZIONE: 1677 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	8.154.930	27.000.000	27.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	8.154.930	27.000.000	27.000.000
		PAGATO	7.105.228	4.445.450	11.550.678
		RIM.PG.	740.070		
		TOTALE	7.845.298	4.445.450	11.550.678
		EC/MSP	309.632	22.554.550	15.449.322
		RS31/12	740.070		
2507	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 02.02.15 ) * DESTINAZIONE: 1679 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	7.182.320	68.578.000	68.578.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	7.182.320	68.578.000	68.578.000
		PAGATO	5.540.340		5.540.340
		RIM.PG.	1.192.180	24.000.000	
		TOTALE	6.732.520	24.000.000	5.540.340
		EC/MSP	449.800	44.578.000	63.037.660
		RS31/12	25.192.180		
2551	RIMBORSO ALL'IMPRESA FERROVIE DELLO STATO S.P.A. DEGLI STIPENDI ED ALTRE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE DELL'IMPRESA STESSA CHE PRESTA LA PROPRIA OPERA NELL'INTERESSE DELLA DIREZIONE GENERALE DEL COORDINAMENTO E DEGLI AFFARI GENERALI. ( 04.03.09 ) * DESTINAZIONE: 1680 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 296284200	INIZ.	1.906.441.240	5.000.000.000	5.000.000.000
		VARIAZ.		-3.000.000.000	-1.093.558.000
		P. DEF.	1.906.441.240	2.000.000.000	3.906.442.000
		PAGATO	798.315.740		798.315.740
		RIM.PG.	408.148.540	200.018.342	
		TOTALE	1.206.464.280	200.018.342	798.315.740
		EC/MSP	699.976.960	1.799.981.658	3.108.126.260
		RS31/12	608.166.882		

## VARIAZIONI:

CAPITOLO 2551: L.ASS. 435 1999 (CP -3.000.000.000 CS -1.093.558.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		5 - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5063	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 1681 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	41.316.787	70.718.000	70.718.000
		VARIAZ.		-70.718.000	-29.401.000
		P. DEF.	41.316.787		41.317.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	39.875.589		39.875.589
		EC/MSP RS31/12	39.875.589		39.875.589
		EC/MSP RS31/12	1.441.198		1.441.411
5071	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 1682	INIZ.		15.618.000	15.618.000
		VARIAZ.		-15.618.000	-15.618.000
		P. DEF.			
		PAGATO RIM.PG. TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
5708	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI ( 04.03.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 1683	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO RIM.PG. TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
6758	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO ( 05.01.06 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 1684	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO RIM.PG. TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			

**VARIAZIONI:**  
 CAPITOLO 5063: DMT 154342 1999 (CP -70.718.000 CS -29.401.000 )  
 CAPITOLO 5071: DMT 154342 1999 (CP CS -15.618.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		5 - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Beni e servizi				
1591	COMPENSI PER INCARICHI DI STUDIO E DI CONSULENZA PER LA ELABORAZIONE DEL PIANO GENERALE DEI TRASPORTI, PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI INFRASTRUTTURALI, NONCHE' PER IL REPERIMENTO DELLE RELATIVE RISORSE ( 04.03.04 )	INIZ. 4.400.000.000 VARIAZ. P. DEF. 4.400.000.000 PAGATO 1.083.911.531 RIM. PG. 3.316.088.469 TOTALE 4.400.000.000	570.000.000	570.000.000	570.000.000 1.000.000.000 1.570.000.000
*	DESTINAZIONE: 1705	EC/MSP RS31/12 3.449.488.389		226.015.860	275.504.249
1716	FONDO PER LE ATTIVITA' DI STUDIO, DI CONSULENZA E DI RICERCA DI BASE E TECNOLOGICA ( 04.03.04 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		10.755.209.000 10.755.209.000	
2554	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 04.03.01 )	INIZ. 38.842.150 VARIAZ. P. DEF. 38.842.150 PAGATO RIM. PG. 34.647.500 TOTALE 34.647.500 EC/MSP RS31/12 4.194.650 45.675.900	85.500.000	85.500.000	85.500.000 85.500.000 37.073.370 11.028.400 37.073.370 37.398.230 48.426.630
*	DESTINAZIONE: 1706				
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				
2556	SPESE PER STUDI DI CARATTERE TECNICO E PER PUBBLICAZIONI TECNICHE ( 04.03.08 )	INIZ. 129.999.940 VARIAZ. P. DEF. 129.999.940 PAGATO 106.939.240 RIM. PG. 23.060.700 TOTALE 129.999.940 EC/MSP RS31/12 23.060.700		123.500.000 -103.500.000 20.000.000 16.560.760 16.560.760 3.439.240	123.500.000 123.500.000 123.500.000
*	DESTINAZIONE: 1707				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1591: DMT 191348 1999 (CS 1.000.000.000 )					
CAPITOLO 1716: DMT 204040 1999 (CP 10.755.209.000 )					
CAPITOLO 2556: DMT 199696 1999 (CP -103.500.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		5 - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2559	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI ( 04.02.02 ) * DESTINAZIONE: 1708	INIZ.	1.006.800	47.500.000	47.500.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1.006.800	47.500.000	47.500.000
		PAGATO		37.159.200	37.159.200
		RIM.PG.	1.006.800		
		TOTALE	1.006.800	37.159.200	37.159.200
		EC/MSP		10.340.800	10.340.800
		RS31/12	1.006.800		
2561	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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.03.09 ) * DESTINAZIONE: 1709	INIZ.		19.000.000	19.000.000
		VARIAZ.		166.600.000	166.600.000
		P. DEF.		185.600.000	185.600.000
		PAGATO		19.000.000	19.000.000
		RIM.PG.		165.693.746	
		TOTALE		184.693.746	19.000.000
		EC/MSP		906.254	166.600.000
		RS31/12	165.693.746		
2562	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 ( 04.01.02 ) * DESTINAZIONE: 1710 7400	INIZ.		17.100.000	17.100.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		17.100.000	17.100.000
		PAGATO		17.100.000	17.100.000
		RIM.PG.			
		TOTALE		17.100.000	17.100.000
		EC/MSP			
		RS31/12			
2563	SPESE DI PUBBLICITA' ( 04.09.10 ) * DESTINAZIONE: 1711	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM.PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

## VARIAZIONI:

CAPITOLO 2561: DMT 207447 1999 (CP CS 166.600.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		5 - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2564	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO ( 04.01.03 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		8.075.000	8.075.000
	* DESTINAZIONE: 1712			8.075.000	8.075.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		8.075.000	8.075.000
		EC/MSP RS31/12		8.075.000	8.075.000
2565	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE ( 04.09.08 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)				
	* DESTINAZIONE: 1713	PAGATO RIM.PG. TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
5733	SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE ( 04.09.03 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)				
	* DESTINAZIONE: 1714	PAGATO RIM.PG. TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
6924	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE ( 09.04.00 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)				
	* DESTINAZIONE: 1715	PAGATO RIM.PG. TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		5 - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Informatica di servizio				
5679	SPESE PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI E DEI RELATIVI IMPIANTI. NOLEGGIO, ACQUISTO E MANUTENZIONE DI MACCHINE, UTENSILI, ATTREZZI E MATERIALE VARIO ( 04.04.00 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		47.500.000	47.500.000
		PAGATO RIM.PG.		47.500.000	47.500.000
		TOTALE		5.000.000	5.000.000
	* DESTINAZIONE: 1741			42.426.000	5.000.000
	7406			47.426.000	5.000.000
		EC/MSP RS31/12	42.426.000	74.000	42.500.000
	5.1.2 - INTERVENTI				
5.1.2.2	Studi e ricerche nel settore dei trasporti				
1746	SPESE PER INCARICHI DI STUDI DI FATTIBILITA' E PROGETTAZIONE PER I COLLEGAMENTI INTERNAZIONALI INTERMODALI, NONCHE' PER LA VALUTAZIONE TECNICO - ECONOMICA DEGLI STUDI E DEI PROGETTI STESSI ( 04.03.04 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		2.500.000.000	2.500.000.000
		PAGATO RIM.PG.		2.500.000.000	2.500.000.000
		TOTALE		2.500.000.000	2.500.000.000
		EC/MSP RS31/12	2.500.000.000		
2570	CONTRIBUTO E QUOTE DI ADESIONE AD ENTI ED ISTITUZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI PER ATTIVITA' DI STUDIO E RICERCHE NELL'INTERESSE DEL MINISTERO DEI TRASPORTI ( 05.01.05 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		2.800.000	2.800.000
		PAGATO RIM.PG.		2.800.000	2.800.000
		TOTALE		2.800.000	2.800.000
	* DESTINAZIONE: 1745			2.800.000	2.800.000
		EC/MSP RS31/12			
<b>VARIAZIONI:</b>					
CAPITOLO 1746: DMT 216898 1999 (CP 2.500.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		5 - PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'	INIZ.	6.566.623.204	15.627.889.000	15.630.889.000
		VARIAZ.		10.384.923.000	205.973.000
		P. DEF.	6.566.623.204	26.012.812.000	15.836.862.000
		PAGATO	2.050.945.680	1.657.456.345	3.708.402.025
		RIH.PG.	3.791.196.123	3.192.213.458	
		TOTALE	5.842.141.803	4.849.669.803	3.708.402.025
		EC/MSP	724.481.401	21.163.142.197	12.128.459.975
		RS31/12	6.983.409.581		



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		6 - AFFARI ECONOMICI, BILANCIO E POLITICHE INTERNAZIONALI E COMUNITARIE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	6 - AFFARI ECONOMICI, BILANCIO E POLITICHE INTERNAZIONALI E COMUNITARIE				
	6.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
	6.1.1.0 FUNZIONAMENTO				
	Personale				
5014	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ( 02.02.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		4.700.000.000	4.700.000.000
	* DESTINAZIONE: 1780	PAGATO RIM. PG. TOTALE		602.370.464	602.370.464
		EC/MSP RS31/12		4.097.629.536	4.097.629.536
			1		
5022	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' E ASSEGNO TEMPORALE MENSILE ( 02.02.11 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	3.075.599	7.000.000	7.000.000
	* PROVENIENZA : 2504	PAGATO RIM. PG. TOTALE	2.200.641	3.708.480	5.909.121
	* DESTINAZIONE: 1781	EC/MSP RS31/12	874.958	2.055.360	1.965.879
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		1.236.160		
5027	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ( 02.02.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		122.550.000	107.290.000
	* DESTINAZIONE: 1782	PAGATO RIM. PG. TOTALE		9.969.450	9.969.450
		EC/MSP RS31/12	112.580.550	122.550.000	97.320.550
<b>VARIAZIONI:</b> CA^ITOLO 5022: L.ASS. 435 1999 (CS 875.000 ) CA^ITOLO 5027: DMT 132319 1999 (CP CS 91.600.000 ) DMT 147448 1999 (CP CS 30.950.000 ) L.ASS. 435 1999 (CS -15.260.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		6 - AFFARI ECONOMICI, BILANCIO E POLITICHE INTERNAZIONALI E COMUNITARIE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5034	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE ( 02.02.02 ) * DESTINAZIONE: 1783	INIZ.		6.000.000	6.000.000
		VARIAZ.		19.000.000	19.000.000
		P. DEF.		25.000.000	25.000.000
		PAGATO		1.859.790	1.859.790
		RIM.PG. TOTALE		1.859.790	1.859.790
		EC/MSP RS31/12		23.140.210	23.140.210
5041	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO ( 02.02.10 ) * DESTINAZIONE: 1783	INIZ.		3.000.000	3.000.000
		VARIAZ.		42.000.000	42.000.000
		P. DEF.		45.000.000	45.000.000
		PAGATO		40.775.400	40.775.400
		RIM.PG. TOTALE		3.712.500 44.487.900	40.775.400
		EC/MSP RS31/12	3.712.500	512.100	4.224.600
5058	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 1785	INIZ.		58.932.000	58.932.000
		VARIAZ.		-58.932.000	-58.932.000
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM.PG. TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
5066	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 1786	INIZ.		13.000.000	13.000.000
		VARIAZ.		-13.000.000	-13.000.000
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM.PG. TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			

**VARIAZIONI:**  
 CAPITOLO 5034: DMT 183815 1999 (CP CS 19.000.000 )  
 CAPITOLO 5041: DMT 183815 1999 (CP CS 42.000.000 )  
 CAPITOLO 5058: DMT 154342 1999 (CP CS -58.932.000 )  
 CAPITOLO 5066: DMT 154342 1999 (CP CS -13.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		6 - AFFARI ECONOMICI, BILANCIO E POLITICHE INTERNAZIONALI E COMUNITARIE	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5074	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 02.02.15 ) * DESTINAZIONE: 1787		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	50.482.000  50.482.000  50.482.000  50.482.000	50.482.000  50.482.000   50.482.000
5703	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI ( 04.03.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 1788		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		
6753	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO ( 05.01.06 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 1789		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		
	Beni e servizi				
3056	SPESE DI PUBBLICITA' ( 04.09.10 ) * DESTINAZIONE: 1811		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI							
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		6 - AFFARI ECONOMICI, BILANCIO E POLITICHE INTERNAZIONALI E COMUNITARIE				
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
NUMERO	DENOMINAZIONE						
5720	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE ( 04.09.08 ) (SPESE OBBLIGATORIE) * DESTINAZIONE: 1812	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12					
5728	SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE ( 04.09.03 ) (SPESE OBBLIGATORIE) * DESTINAZIONE: 1813	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12					
5748	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI ( 04.02.02 ) * DESTINAZIONE: 1814	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12			42.750.000 42.750.000 19.358.280 10.864.920 30.223.200 12.526.800	42.750.000 42.750.000 19.358.280 19.358.280 10.864.920 23.391.720	
5756	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 04.03.01 ) * DESTINAZIONE: 1815	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12				85.500.000 85.500.000 8.131.760 1.945.620 10.077.380 75.422.620	85.500.000 85.500.000 8.131.760 8.131.760 10.077.380 77.368.240
				10.864.920			
				1.945.620			

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		6 - AFFARI ECONOMICI, BILANCIO E POLITICHE INTERNAZIONALI E COMUNITARIE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5763	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO ( 04.01.03 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		7.600.000	7.600.000
	* DESTINAZIONE: 1816			7.600.000	7.600.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		7.600.000	7.600.000
5901	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 ( 04.01.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		57.000.000	57.000.000
	* PROVENIENZA: 1558			284.000.000	57.000.000
	* DESTINAZIONE: 1817			341.000.000	57.000.000
	7431				
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		5.000.000	5.000.000
		EC/MSP RS31/12	330.000.000	330.000.000	5.000.000
				6.000.000	52.000.000
5902	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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.03.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		76.000.000	76.000.000
	* DESTINAZIONE: 1818			82.730.000	82.730.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		158.730.000	158.730.000
		EC/MSP RS31/12	134.444.591	16.938.600	16.938.600
				134.444.591	141.791.400
6919	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE ( 09.04.00 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.			
	* DESTINAZIONE: 1819				
		PAGATO RIM.PG. TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 5901: DMT 199696 1999 (CP 284.000.000 )  
 CAPITOLO 5902: DMT 207447 1999 (CP CS 82.730.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		6 - AFFARI ECONOMICI, BILANCIO E POLITICHE INTERNAZIONALI E COMUNITARIE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Informatica di servizio				
3055	SPESE PER L'ACQUISTO E LA MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE DI AUTOMAZIONE DI UFFICIO E RELATIVO SOFTWARE COMMERCIALE, ACQUISTO DI RICAMBI E MATERIALE DI CONSUMO ( 04.04.00 )		INIZ.	47.500.000	47.500.000
	* DESTINAZIONE: 1837		VARIAZ.		
	7436		P. DEF.	47.500.000	47.500.000
			PAGATO	47.500.000	47.500.000
			RIM.PG.		
			TOTALE	47.500.000	47.500.000
			EC/MSP		
			RS31/12		
	6.1.2 - INTERVENTI				
6.1.2.1	Contributi ad enti ed altri organismi				
1143	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI ( 05.01.05 )		INIZ.	945.096.683	942.000.000
	* DESTINAZIONE: 1841		VARIAZ.		3.097.000
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		P. DEF.	945.096.683	945.097.000
			PAGATO	924.391.171	924.391.171
			RIM.PG.	17.608.829	
			TOTALE	942.000.000	942.000.000
			EC/MSP	3.096.683	20.705.829
			RS31/12	959.608.829	
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'		INIZ.	948.172.282	6.096.764.000
			VARIAZ.		478.348.000
			P. DEF.	948.172.282	6.575.112.000
			PAGATO	926.591.812	755.612.224
			RIM.PG.	17.608.829	1.587.266.341
			TOTALE	944.200.641	2.342.878.565
			EC/MSP	3.971.641	4.232.233.435
			RS31/12	1.604.875.170	4.597.619.964

VARIAZIONI:

CAPITOLO 1143: L.ASS. 435 1999 (CS 3.097.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		7 - AFFARI GENERALI E PERSONALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	7 - AFFARI GENERALI E PERSONALE				
	7.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
	7.1.1.0 FUNZIONAMENTO				
	Personale				
1026	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI ( 02.02.03 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	132.284.850	75.000.000 19.401.000 94.401.000	80.024.000 126.001.000 206.025.000
*	PROVENIENZA : 1507				
	2007	PAGATO	121.346.580	23.178.345	144.524.925
	5047	RIM.PG.	3.380.530	41.670.571	
	5048	TOTALE	124.727.110	64.848.916	144.524.925
	5049				
	5050	EC/MSP	7.557.740	29.552.084	61.500.075
	5051	RS31/12	45.051.101		
	5052				
	5053				
*	DESTINAZIONE: 1888				
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				
1034	PREMIO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE ( 02.02.12 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	441.050.008	483.300.000 483.300.000	612.580.000 612.580.000
*	PROVENIENZA : 1519	PAGATO	426.118.498	10.528.000	436.646.498
	2013	RIM.PG.	9.128.590	472.770.560	
*	DESTINAZIONE: 1881	TOTALE	435.247.088	483.298.560	436.646.498
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP	5.802.920	1.440	175.933.502
	L. 2710	RS31/12	481.899.150		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1026: DMT 165203 1999 (CS 106.600.000 )					
DMT 183815 1999 (CP CS 19.401.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		7 - AFFARI GENERALI E PERSONALE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1108	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 ( 04.09.05 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	260.670.940  260.670.940	378.223.000  378.223.000	381.223.000  381.223.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	142.300.216 111.953.900 254.254.116	2.799.810 367.345.400 370.145.210	145.100.026  145.100.026
*	PROVENIENZA : 1564	EC/MSP	6.416.824	8.077.790	236.122.974
	2060	RS31/12	479.299.300		
	2560				
	5776				
	5777				
	5778				
	5779				
	5780				
	5781				
	5782				
*	DESTINAZIONE: 1882				
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				
1142	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE ( 05.01.03 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	17.070.500  17.070.500	39.690.000  39.690.000	39.690.000  39.690.000
*	PROVENIENZA : 2152	PAGATO	16.570.500		16.570.500
	6760	RIM.PG.		3.045.000	
	6761	TOTALE	16.570.500	3.045.000	16.570.500
	6762				
	6763	EC/MSP	500.000	36.645.000	23.119.500
	6764	RS31/12	3.045.000		
	6765				
	6766				
*	DESTINAZIONE: 1883				
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				
1192	SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE ( 09.05.00 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	89.595.934  89.595.934	318.525.000  318.525.000	349.591.000  349.591.000
		PAGATO	89.585.934	63.961.180	153.547.114
		RIM.PG.		192.003.193	
		TOTALE	89.585.934	255.964.373	153.547.114
*	PROVENIENZA : 6926	EC/MSP	10.000	62.560.627	196.043.886
*	DESTINAZIONE: 1884	RS31/12	192.003.193		

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 1192: DMT 108788 1999 (CP CS 165.000.000 )  
 DMT 135680 1999 (CS 31.066.000 )  
 DMT 204942 1999 (CP CS 153.525.000 )



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE			7 - AFFARI GENERALI E PERSONALE	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5018	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ( 02.02.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 1885	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		12.500.000.000  12.500.000.000  11.598.014.730  11.598.014.730  901.985.270	12.500.000.000  12.500.000.000  11.598.014.730  11.598.014.730  901.985.270
5025	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' E ASSEGNO TEMPORALE MENSILE ( 02.02.11 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 1886	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		7.000.000  7.000.000  5.999.940 965.750 6.965.690  34.310	7.000.000  7.000.000  5.999.940  5.999.940  1.000.060
5031	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ( 02.02.04 ) * DESTINAZIONE: 1887	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		658.500.000 658.500.000  540.392.430 118.107.570 658.500.000  118.107.570	558.500.000 558.500.000  540.392.430  540.392.430  18.107.570
5038	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE ( 02.02.02 ) * DESTINAZIONE: 1888	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		30.000.000  30.000.000  24.448.700 783.790 25.232.490  783.790	30.000.000  -5.000.000 25.000.000  24.448.700  24.448.700  551.300
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 5031: DMT 132319 1999 ( CP CS 534.700.000 ) DMT 147448 1999 ( CP CS 123.800.000 ) L.ASS. 435 1999 ( CS -100.000.000 ) CAPITOLO 5038: L.ASS. 435 1999 ( CS -5.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		7 - AFFARI GENERALI E PERSONALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5044	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO ( 02.02.10 ) * DESTINAZIONE: 1888	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		5.000.000 4.513.000 9.513.000  4.000.000 5.512.890 9.512.890  110	5.000.000 3.513.000 8.513.000  4.000.000 4.000.000 4.000.000  4.513.000
5062	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 1890 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	30.133.114 30.133.114 29.413.471 29.413.471 719.643	294.660.000 -294.660.000 29.413.471 29.413.471	294.660.000 -264.527.000 30.133.000 29.413.471 29.413.471 719.529
5070	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 1891	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		65.000.000 -65.000.000	65.000.000 -65.000.000
5078	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 02.02.15 ) * DESTINAZIONE: 1892	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		252.410.000 252.410.000 225.000.000 225.000.000 27.410.000	252.410.000 252.410.000 252.410.000 252.410.000 252.410.000
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 5044: DMT 207447 1999 (CP CS 4.513.000 ) L. ASS. 435 1999 (CS -1.000.000 ) CAPITOLO 5062: DMT 154342 1999 (CP -294.660.000 CS -264.527.000 ) CAPITOLO 5070: DMT 154342 1999 (CP CS -65.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		7 - AFFARI GENERALI E PERSONALE	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5707	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI ( 04.03.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 1893	INIZ.			
		VARIAZ.		10.892.000	10.892.000
		P. DEF.		10.892.000	10.892.000
		PAGATO			
6757	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO ( 05.01.06 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 1894	RIM.PG.		10.891.290	
		TOTALE		10.891.290	
		EC/MSP		710	10.892.000
		RS31/12	10.891.290		
3925	Informatica di servizio SPESE PER L'ACQUISTO E LA MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE DI AUTOMAZIONE DI UFFICIO E RELATIVO SOFTWARE COMMERCIALE, ACQUISTO DI RICAMBI E MATERIALE DI CONSUMO ( 04.04.00 ) * DESTINAZIONE: 1956 7456	INIZ.			
		VARIAZ.		81.713.000	84.373.000
		P. DEF.		81.713.000	84.373.000
		PAGATO		66.787.370	66.787.370
		RIM.PG.		12.740.625	66.787.370
		TOTALE		79.527.995	66.787.370
		EC/MSP		2.185.005	17.585.630
		RS31/12	12.740.625		
		INIZ.		123.500.000	123.500.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		123.500.000	123.500.000
		PAGATO		123.500.000	123.500.000
		RIM.PG.			
		TOTALE		123.500.000	123.500.000
		EC/MSP			
		RS31/12			

**VARIAZIONI:**  
 CAPITOLO 5707: DMT 183814 1999 ( CP CS 10.892.000 )  
 CAPITOLO 6757: DMT 183814 1999 ( CP CS 81.713.000 )  
 DMT 191348 1999 ( CS 2.660.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		7 - AFFARI GENERALI E PERSONALE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Beni e servizi				
1093	SPESE CASUALI ( 04.09.02 )	INIZ.	52.500	2.232.000	2.232.000
*	PROVENIENZA : 5710	VARIAZ.			
	5711	P. DEF.	52.500	2.232.000	2.232.000
	5712	PAGATO			
	5713	RIM.PG.	37.500		
	5714	TOTALE	37.500		
	5715				
	5716	EC/MSP	15.000	2.232.000	2.232.000
*	DESTINAZIONE: 1916	RS31/12	37.500		
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				
1106	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA - ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 04.01.01 )	INIZ.	38.149.705	115.776.000	115.776.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	38.149.705	115.776.000	115.776.000
		PAGATO	32.115.200	83.660.800	115.776.000
*	PROVENIENZA : 1561	RIM.PG.	134.850	8.601.600	
	2063	TOTALE	32.250.050	92.262.400	115.776.000
	2555				
	5768	EC/MSP	5.899.655	23.513.600	
	5769	RS31/12	8.736.450		
	5771				
	5772				
	5773				
	5774				
*	DESTINAZIONE: 1917				
	7451				
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				
1551	ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO PER IL SERVIZIO AUTOMOBILISTICO DELLE AMMINISTRAZIONI CENTRALI DELLO STATO ( 04.01.03 )	INIZ.	297.013.900	1.757.500.000	1.757.500.000
		VARIAZ.		300.000.000	300.000.000
		P. DEF.	297.013.900	2.057.500.000	2.057.500.000
		PAGATO	25.568.540	724.779.290	750.347.830
*	DESTINAZIONE: 1918	RIM.PG.	271.087.320	1.325.186.400	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		TOTALE	2.049.965.690	750.347.830
		EC/MSP	358.040	7.534.310	1.307.152.170
		RS31/12	1.596.273.720		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1551: L.ASS. 435 1999 (CP CS 300.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		7 - AFFARI GENERALI E PERSONALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3926	SPESE DI PUBBLICITA' ( 04.09.10 ) * DESTINAZIONE: 1919		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		
5724	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE ( 04.09.08 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 1920		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		
5732	SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE ( 04.09.03 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 1921		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		
5752	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI ( 04.02.02 ) * DESTINAZIONE: 1922		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	104.500.000  104.500.000  46.062.590 30.944.070 77.006.660  27.493.340	104.500.000  104.500.000  46.062.590 46.062.590  58.437.410
				30.944.070	

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		7 - AFFARI GENERALI E PERSONALE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5760	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 04.03.01 )		INIZ.	118.750.000	118.750.000
	* DESTINAZIONE: 1923		VARIAZ.		
			P. DEF.	118.750.000	118.750.000
			PAGATO	42.237.860	42.237.860
			RIM.PG.	36.523.650	
			TOTALE	78.761.510	42.237.860
			EC/MSP	39.988.490	76.512.140
			RS31/12	36.523.650	
5766	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO ( 04.01.03 )		INIZ.	38.000.000	38.000.000
	* DESTINAZIONE: 1924		VARIAZ.		
			P. DEF.	38.000.000	38.000.000
			PAGATO	37.988.200	37.988.200
			RIM.PG.		
			TOTALE	37.988.200	37.988.200
			EC/MSP	11.800	11.800
			RS31/12		
5789	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 ( 04.03.02 )		INIZ.	16.150.000	16.150.000
	* PROVENIENZA : 1102		VARIAZ.		-15.000.000
	* DESTINAZIONE: 1925		P. DEF.	16.150.000	1.150.000
			PAGATO	10.246.820	
			RIM.PG.	10.246.820	
			TOTALE	10.246.820	
			EC/MSP	5.903.180	1.150.000
			RS31/12	10.246.820	
5907	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 ( 04.01.02 )		INIZ.	190.000.000	190.000.000
	* PROVENIENZA : 1558		VARIAZ.	110.000.000	110.000.000
	* DESTINAZIONE: 1926		P. DEF.	300.000.000	300.000.000
	7451		PAGATO	122.060.000	122.060.000
			RIM.PG.	177.000.000	
			TOTALE	299.060.000	122.060.000
			EC/MSP	940.000	177.940.000
			RS31/12	177.000.000	

VARIAZIONI:  
CAPITOLO 5789: L.ASS. 435 1999 (CS -15.000.000 )  
CAPITOLO 5907: L.ASS. 435 1999 (CP CS 110.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		7 - AFFARI GENERALI E PERSONALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5908	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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.03.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		190.000.000 1.991.880.000 2.181.880.000  190.000.000 1.991.378.213 2.181.378.213  501.787	190.000.000 1.991.880.000 2.181.880.000  190.000.000 190.000.000 1.991.880.000
*	DESTINAZIONE: 1927		1.991.378.213		
5911	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI ( 04.09.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		3.800.000 3.800.000   3.800.000	3.800.000 3.800.000   3.800.000
*	DESTINAZIONE: 1928				
6923	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE ( 09.04.00 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12			
*	DESTINAZIONE: 1929				
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 5908: DMT 207447 1999 (CP CS 1.881.880.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP CS 110.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		7 - AFFARI GENERALI E PERSONALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	7.1.2 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
7.1.2.2	Indennita'				
1072	INDENNITA' PER UNA SOLA VOLTA IN LUOGO DI PENSIONE, INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. SPESE DERIVANTI DALLA RICONGIUNZIONE DEI SERVIZI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO ( 03.03.00 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. 374.441.436	5.577.150.000		5.577.150.000
		VARIAZ. 101.605.000	101.605.000		101.605.000
		P. DEF. 374.441.436	5.678.755.000		5.678.755.000
		PAGATO 205.929.766	740.334.916		946.264.682
		RIM.PG. 104.364.240	811.938.880		
		TOTALE 310.294.006	1.552.273.796		946.264.682
		EC/MSP 64.147.430	4.126.481.204		4.732.490.318
	* PROVENIENZA : 5655	RS31/12 916.303.120			
	5656				
	* DESTINAZIONE: 1960				
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				
	7.1.3 - ONERI COMUNI				
7.1.3.1	Fondi da ripartire per oneri di personale				
1895	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI ( 02.02.12 ) ( NUOVA ISTITUZIONE )	INIZ. 31.996.063.000	31.996.063.000		19.749.887.000
		VARIAZ. 31.996.063.000	31.996.063.000		19.749.887.000
		P. DEF. 31.996.063.000			
		PAGATO 31.996.063.000			
		RIM.PG. 31.996.063.000			
		TOTALE 31.996.063.000			
		EC/MSP 31.996.063.000			
	* DESTINAZIONE: 1958	RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1072: DMT 108788 1999 ( CP CS 86.615.000 )					
DMT 154813 1999 ( CP CS 14.990.000 )					
CAPITOLO 1895: DMT 154342 1999 ( CP 20.276.531.000 CS 9.856.389.000 )					
DMT 179642 1999 ( CP CS 26.349.000 )					
DMT 182199 1999 ( CP CS 276.986.000 )					
DMT 182200 1999 ( CP CS 516.502.000 )					
DMT 200103 1999 ( CP CS 1.133.924.000 )					
DMT 212750 1999 ( CP 197.232.000 )					
DMT 216832 1999 ( CP 608.189.000 )					
DMT 216836 1999 ( CP 155.435.000 )					
DMT 216853 1999 ( CP 703.839.000 )					
DMT 216857 1999 ( CP 161.339.000 )					
L.ASS. 435 1999 ( CP CS 7.939.737.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		7 - AFFARI GENERALI E PERSONALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'		1.680.462.887	22.367.641.000	22.504.945.000
	INIZ.				
	VARIANZ.			35.233.432.000	23.036.715.000
	P. DEF.		1.680.462.887	57.601.073.000	45.541.660.000
	PAGATO		1.088.948.705	14.450.734.161	15.539.682.866
	RIM.PG.		500.086.930	37.838.719.272	
	TOTALE		1.589.035.635	52.289.453.433	15.539.682.866
	EC/MSP		91.427.252	5.311.619.567	30.001.977.134
	RS31/12		38.338.806.202		

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		8 - SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	8 - SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA				
	8.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
8.1.1.0	FUNZIONAMENTO				
	Personale				
5016	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ( 02.02.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		10.500.000.000	10.500.000.000
	* DESTINAZIONE: 1970	PAGATO RIM.PG. TOTALE		2.996.455.821	2.996.455.821
		EC/MSP RS31/12		7.503.544.179	7.503.544.179
5023	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' E ASSEGNO TEMPORALE MENSILE ( 02.02.11 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		7.000.000	7.000.000
	* DESTINAZIONE: 1971	PAGATO RIM.PG. TOTALE		5.360.200	5.360.200
		EC/MSP RS31/12	1.236.160	403.640	1.639.800
5029	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ( 02.02.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		433.350.000	414.950.000
	* DESTINAZIONE: 1972	PAGATO RIM.PG. TOTALE		172.017.030	172.017.030
		EC/MSP RS31/12	261.332.969	1	242.932.970
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 5029: DMT 132319 1999 (CP CS 202.400.000 ) DMT 147448 1999 (CP CS 30.950.000 ) DMT 183960 1999 (CP CS 200.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CS -18.400.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		8 - SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5036	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE ( 02.02.02 ) * DESTINAZIONE: 1973	INIZ.		25.000.000	25.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		25.000.000	25.000.000
		PAGATO		18.628.640	18.628.640
5042	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO ( 02.02.10 ) * DESTINAZIONE: 1973	RIM.PG.		3.276.390	
		TOTALE		21.905.030	18.628.640
		EC/MSP		3.094.970	6.371.360
		RS31/12	3.276.390		
5060	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 1975	INIZ.		5.000.000	5.000.000
		VARIAZ.		80.000.000	80.000.000
		P. DEF.		85.000.000	85.000.000
		PAGATO		45.533.216	45.533.216
5068	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 1976	RIM.PG.		10.211.810	
		TOTALE		55.745.026	45.533.216
		EC/MSP		29.254.974	39.466.784
		RS31/12	10.211.810		
5060	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 1975	INIZ.		266.000.000	266.000.000
		VARIAZ.		-266.000.000	-266.000.000
		P. DEF.			
		PAGATO			
5068	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 1976	RIM.PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
5068	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 1976	INIZ.		35.054.000	35.054.000
		VARIAZ.		-35.054.000	-35.054.000
		P. DEF.			
		PAGATO			
5068	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 1976	RIM.PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

## VARIAZIONI:

CAPITOLO 5042: DMT 148367 1999 (CP CS 80.000.000 )  
 CAPITOLO 5060: DMT 154342 1999 (CP CS -266.000.000 )  
 CAPITOLO 5068: DMT 154342 1999 (CP CS -35.054.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		8 - SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5076	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 02.02.15 ) * DESTINAZIONE: 1977	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		220.907.000  220.907.000  220.907.000  220.907.000	220.907.000 -10.000.000 210.907.000    210.907.000
5705	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI ( 04.03.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 1978	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12			
6755	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO ( 05.01.06 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 1979	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12			
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 5076: L.ASS. 435 1999 (CS -10.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	8 - SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Beni e servizi				
1107	SPESE PER LE STATISTICHE ( 04.03.08 )		INIZ. 74.764.095	94.715.000	94.715.000
			VARIAZ. 103.500.000		59.765.000
*	PROVENIENZA : 2062		P. DEF. 74.764.095	198.215.000	154.480.000
	2557				
*	DESTINAZIONE: 2014		PAGATO 52.154.438		52.154.438
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI		RIM.PG. 12.671.842	153.612.270	
	SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 15		TOTALE 64.826.280	153.612.270	52.154.438
			EC/MSP 9.937.815	44.602.730	102.325.562
			RS31/12 166.284.112		
2032	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 04.01.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ.		
			VARIAZ.	2.000.000	2.000.000
			P. DEF.	2.000.000	2.000.000
			PAGATO		
			RIM.PG.	1.188.000	
			TOTALE	1.188.000	
			EC/MSP		
			RS31/12 1.188.000	812.000	2.000.000
3625	SPESE DI PUBBLICITA' ( 04.09.10 )		INIZ.		
*	DESTINAZIONE: 2015		VARIAZ.		
			P. DEF.		
			PAGATO		
			RIM.PG.		
			TOTALE		
			EC/MSP		
			RS31/12		
5722	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE ( 04.09.08 ) (SPESE OBBLIGATORIE)		INIZ.		
*	DESTINAZIONE: 2016		VARIAZ.	10.000.000	10.000.000
			P. DEF.	10.000.000	10.000.000
			PAGATO		
			RIM.PG.	10.000.000	10.000.000
			TOTALE	10.000.000	10.000.000
			EC/MSP		
			RS31/12		

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 1107: DMT 199696 1999 (CP 103.500.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CS 59.765.000 )  
 CAPITOLO 2032: L.ASS. 435 1999 (CP CS 2.000.000 )  
 CAPITOLO 5722: DMT 183814 1999 (CP CS 10.000.000 )

		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
1999		MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	8 - SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5730	SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE ( 04.09.03 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 2017	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12			
5745	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 ( 04.03.02 ) * DESTINAZIONE: 2018	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		5.700.000  5.700.000  4.121.550 4.121.550  1.578.450	5.700.000  5.700.000  4.121.550 4.121.550  1.578.450
5750	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI ( 04.02.02 ) * DESTINAZIONE: 2023	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		95.000.000  95.000.000  11.562.550 63.841.840 75.404.390  19.595.610	95.000.000  95.000.000  11.562.550 11.562.550  83.437.450
5758	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 04.03.01 ) * DESTINAZIONE: 2026	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		104.500.000  104.500.000  23.908.010 26.087.680 49.995.690  54.504.310	104.500.000  104.500.000  23.908.010 23.908.010  80.591.990
			63.841.840		
			26.087.680		

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		8 - SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5764	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO ( 04.01.03 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		7.600.000 10.000.000 17.600.000	7.600.000 10.000.000 17.600.000
	* DESTINAZIONE: 2027	PAGATO RIM.PG. TOTALE		16.789.500 16.789.500	16.789.500 16.789.500
		EC/MSP RS31/12		810.500	810.500
5903	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 ( 04.01.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		142.500.000 400.000.000 542.500.000	142.500.000 400.000.000 542.500.000
	* PROVENIENZA : 1558 * DESTINAZIONE: 2028 7485	PAGATO RIM.PG. TOTALE		82.103.000 452.021.830 534.124.830	82.103.000 82.103.000
		EC/MSP RS31/12	452.021.830	8.375.170	460.397.000
5904	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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.03.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		237.500.000 996.670.000 1.234.170.000	237.500.000 996.670.000 1.234.170.000
	* DESTINAZIONE: 2029	PAGATO RIM.PG. TOTALE		183.340.500 1.049.470.187 1.232.810.687	183.340.500 183.340.500
		EC/MSP RS31/12	1.049.470.187	1.359.313	1.050.829.500
5913	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI ( 04.09.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		4.750.000 100.000.000 104.750.000	4.750.000 100.000.000 104.750.000
	* DESTINAZIONE: 2030	PAGATO RIM.PG. TOTALE		78.008.400 3.487.350 81.495.750	78.008.400 78.008.400
		EC/MSP RS31/12	3.487.350	23.254.250	26.741.600
VARIANZI:					
CAPITOLO 5764: DMC 276 1999 (CP CS 10.000.000 )					
CAPITOLO 5903: DMC 276 1999 (CP CS 400.000.000 )					
CAPITOLO 5904: DMT 207447 1999 (CP CS 996.670.000 )					
CAPITOLO 5913: DMC 11259 1999 (CP CS 100.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		8 - SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6921	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE ( 09.04.00 ) (SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 2031	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
	Informatica di servizio				
1567	SPESE PER L' ISTITUZIONE E L'ESERCIZIO MECCANIZZATO DEGLI SCHEDARI INERENTI AI SERVIZI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE ( 04.04.00 ) * DESTINAZIONE: 2054 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 698537443	INIZ. 22.866.856.673 VARIAZ. P. DEF. 22.866.856.673 PAGATO 16.878.134.575 RIM.PG. 4.980.003.580 TOTALE 21.858.138.155 EC/MSP 1.008.718.518 RS31/12 22.665.301.699	42.750.000.000 -5.760.000.000 36.990.000.000 18.250.798.129 17.685.298.119 35.936.096.248 1.053.903.752	42.750.000.000 -2.900.543.000 39.849.457.000 35.128.932.704 35.128.932.704 4.720.524.296	
1589	SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATICO RELATIVO ALL'ARCHIVIO NAZIONALE DEI VEICOLI ED ALL'ANAGRAFE NAZIONALE DEGLI ABILITATI ALLA GUIDA ( 04.04.00 ) * DESTINAZIONE: 2065	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		950.000.000 950.000.000 950.000.000	950.000.000 950.000.000 950.000.000
3624	SPESE PER L'ACQUISTO E LA MANUTENZIONE DI APPARECCHIATURE DI AUTOMAZIONE DI UFFICIO E RELATIVO SOFTWARE COMMERCIALE, ACQUISTO DI RICAMBI E MATERIALE DI CONSUMO ( 04.04.00 ) * DESTINAZIONE: 2067	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	57.000.000 57.000.000 57.000.000 57.000.000	57.000.000 57.000.000 57.000.000	57.000.000 57.000.000
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 1567: DMT 199696 1999 (CP -2.000.000.000 ) DMC 276 1999 (CP CS -410.000.000 ) DMC 11259 1999 (CP CS -1.600.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP -1.750.000.000 CS -890.543.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		8 - SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5912	SPESA PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI E DEI RELATIVI IMPIANTI. UTENZE DI RETE, NOLEGGIO, ACQUISTO E MANUTENZIONE DI MACCHINE, UTENSILI ATTREZZI E MATERIALE VARIO ( 04.04.00 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE	631.847.220  631.847.220 69.382.210 562.465.010 631.847.220	950.000.000 1.500.000.000 2.450.000.000 1.095.496.612 1.115.390.287 2.210.886.899	1.950.000.000 1.131.848.000 3.081.848.000 1.164.878.822 1.164.878.822
*	PROVENIENZA : 1113 3055	EC/MSP		239.113.101	1.916.969.178
*	DESTINAZIONE: 2067	RS31/12	1.677.855.297		
	8.2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	8.2.1 - INVESTIMENTI				
	8.2.1.2 Informatica di servizio				
7100	SPESA PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI E DEI RELATIVI IMPIANTI, NONCHE' PER L'ADATTAMENTO DEI LOCALI ( 11.04.00 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE	254.020.607.214  254.020.607.214 25.519.817.332 228.478.755.832 253.998.573.164	70.609.150.000 70.609.150.000 70.609.150.000 70.609.150.000	70.000.000.000 70.000.000.000 25.519.817.332 25.519.817.332
*	DESTINAZIONE: 7476	EC/MSP	22.034.050		44.480.182.668
		RS31/12	299.087.905.832		
7204	SPESA PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E DEGLI ANNESSI SERVIZI TECNICI OCCORRENTI AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI ELABORAZIONE DATI DELLA MOTORIZZAZIONE CIVILE. INTERVENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO OCCORRENTI PER ASSICURARE LA FUNZIONALITA' DEGLI IMPIANTI MEDESIMI ( 10.03.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE		4.000.000.000 -40.000.000 3.960.000.000 3.960.000.000 3.960.000.000	4.000.000.000 4.000.000.000 4.000.000.000
*	PROVENIENZA : 7203	EC/MSP	3.960.000.000		4.000.000.000
*	DESTINAZIONE: 7477	RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5912: DMC 11259 1999 (CP CS 1.500.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS -368.152.000 )					
CAPITOLO 7100: DMT 200501 1999 (CP 609.150.000 )					
DMT 211873 1999 (CP 70.000.000.000 )					
CAPITOLO 7204: DMT 204040 1999 (CP -40.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		8 - SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA			
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
NUMERO	DENOMINAZIONE					
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'		INIZ.	277.594.075.202	60.458.226.000	131.458.226.000
			VARIAZ.		68.143.616.000	-6.364.000
			P. DEF.	277.594.075.202	128.601.842.000	131.451.862.000
			PAGATO	42.519.488.555	22.994.123.158	65.513.611.713
			RIM.PG.	234.033.896.264	95.673.511.892	
			TOTALE	276.553.384.819	118.667.635.050	65.513.611.713
			EC/MSP	1.040.690.383	9.934.206.950	65.938.250.287
			RS31/12	329.707.408.156		

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		9 - VIGILANZA SULLE FERROVIE	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	9 - VIGILANZA SULLE FERROVIE				
	9.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
	9.1.1.0 FUNZIONAMENTO				
	Personale				
5017	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ( 02.02.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		6.000.000.000	6.000.000.000
*	DESTINAZIONE: 2100	PAGATO	3.233.217	1.105.310.625	1.108.543.842
*	PER L'ECCEDENZA DI CUI AL CONTO RESIDUI VERRA' PROPOSTA SANATORIA LEGISLATIVA	RIM.PG. TOTALE	3.233.217	1.105.310.625	1.108.543.842
		EC/MSP RS31/12	+3.233.217	4.894.689.375	4.891.456.158
5024	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' E ASSEGNO TEMPORALE MENSILE ( 02.02.11 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		7.000.000	7.000.000
*	DESTINAZIONE: 2101	PAGATO		4.944.640	4.944.640
		RIM.PG. TOTALE		1.236.160	4.944.640
		EC/MSP RS31/12	1.236.160	819.200	2.055.360
5030	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ( 02.02.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		65.750.000	155.750.000
*	DESTINAZIONE: 2102	PAGATO		48.240.090	48.240.090
		RIM.PG. TOTALE		17.509.910	48.240.090
		EC/MSP RS31/12	17.509.910		107.509.910
<b>VARIAZIONI:</b>					
CAPITOLO 5030: DMT 132319 1999 (CP CS 124.800.000 )					
DMT 147448 1999 (CP CS 30.950.000 )					
DMT 199696 1999 (CP -90.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		9 - VIGILANZA SULLE FERROVIE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5037	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE ( 02.02.02 ) * DESTINAZIONE: 2103	INIZ.		15.000.000	15.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		15.000.000	15.000.000
		PAGATO		1.701.180	1.701.180
5043	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO ( 02.02.10 ) * DESTINAZIONE: 2103	RIM.PG.		521.070	
		TOTALE		2.222.250	1.701.180
		EC/MSP		12.777.750	13.298.820
		RS31/12	521.070		
5061	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 2105	INIZ.		3.500.000	3.500.000
		VARIAZ.		16.500.000	
		P. DEF.		20.000.000	3.500.000
		PAGATO		3.318.490	3.318.490
5069	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 2106	RIM.PG.		16.681.510	
		TOTALE		20.000.000	3.318.490
		EC/MSP			181.510
		RS31/12	16.681.510		
5061	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 2105	INIZ.		136.000.000	136.000.000
		VARIAZ.		-136.000.000	-136.000.000
		P. DEF.			
		PAGATO			
5069	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 2106	RIM.PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5043: DMT 199696 1999 (CP 16.500.000 )					
CAPITOLO 5061: DMT 154342 1999 (CP CS -136.000.000 )					
CAPITOLO 5069: DMT 154342 1999 (CP CS -24.205.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999		MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		9 - VIGILANZA SULLE FERROVIE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
5077	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 02.02.15 )		INIZ. VARIAZ. P. DEF.		161.240.000	161.240.000
	* DESTINAZIONE: 2107		PAGATO RIM. PG. TOTALE		161.240.000	161.240.000
			EC/MSP RS31/12	25.000.000	25.000.000	136.240.000
				25.000.000		141.240.000
5706	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI ( 04.03.09 ) (SPESE OBBLIGATORIE)		INIZ. VARIAZ. P. DEF.			
	* DESTINAZIONE: 2108		PAGATO RIM. PG. TOTALE			
			EC/MSP RS31/12			
6756	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO ( 05.01.06 ) (SPESE OBBLIGATORIE)		INIZ. VARIAZ. P. DEF.			
	* DESTINAZIONE: 2109		PAGATO RIM. PG. TOTALE			
			EC/MSP RS31/12			
	Beni e servizi					
3826	SPESE DI PUBBLICITA' ( 04.09.10 )		INIZ. VARIAZ. P. DEF.			
	* DESTINAZIONE: 2131		PAGATO RIM. PG. TOTALE			
			EC/MSP RS31/12			

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		9 - VIGILANZA SULLE FERROVIE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5723	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE ( 04.09.08 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 2132		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		
5731	SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE ( 04.09.03 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 2133		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	:	
5751	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI ( 04.02.02 ) * DESTINAZIONE: 2134		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	47.500.000 47.500.000 37.159.200 37.159.200 10.340.800	47.500.000 47.500.000 37.159.200 37.159.200 10.340.800
5759	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 04.03.01 ) * DESTINAZIONE: 2135		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	95.000.000 95.000.000 37.661.840 8.992.480 46.654.320 48.345.680	95.000.000 95.000.000 37.661.840 37.661.840 57.338.160
				8.992.480	

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		9 - VIGILANZA SULLE FERROVIE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5765	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO ( 04.01.03 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		7.125.000	7.125.000
	* DESTINAZIONE: 2136			7.125.000	7.125.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		7.125.000	7.125.000
		EC/MSP RS31/12		7.125.000	7.125.000
5905	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 ( 04.01.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		61.750.000	61.750.000
	* PROVENIENZA : 1558			61.750.000	61.750.000
	* DESTINAZIONE: 2137 7500			61.750.000	61.750.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		61.750.000	61.750.000
		EC/MSP RS31/12		61.750.000	61.750.000
5906	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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.03.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		95.000.000	95.000.000
	* DESTINAZIONE: 2138			164.840.000	164.840.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		259.840.000	259.840.000
		EC/MSP RS31/12	215.178.265	43.793.963	43.793.963
				215.178.265	215.178.265
6922	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE ( 09.04.00 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.			
	* DESTINAZIONE: 2139				
		PAGATO RIM.PG. TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 5906: DMT 207447 1999 (CP CS 164.840.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		9 - VIGILANZA SULLE FERROVIE	
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Informatica di servizio				
3825	SPESA PER L'ACQUISTO E LA MANUTENZIONE	INIZ.		42.750.000	42.750.000
	DI APPARECCHIATURE DI AUTOMAZIONE DI	VARIAZ.			
	UFFICIO E RELATIVO SOFTWARE	P. DEF.		42.750.000	42.750.000
	COMMERCIALE, ACQUISTO DI RICAMBI E				
	MATERIALE DI CONSUMO	PAGATO		42.750.000	42.750.000
	( 04.04.00 )	RIM.PG.			
*	DESTINAZIONE: 2161	TOTALE		42.750.000	42.750.000
	7521				
		EC/MSP			
		RS31/12			
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'	INIZ.		6.696.070.000	6.696.070.000
		VARIAZ.		86.885.000	160.385.000
		P. DEF.		6.782.955.000	6.856.455.000
		PAGATO	3.233.217	1.393.755.028	1.396.988.245
		RIM.PG.		285.119.395	
		TOTALE	3.233.217	1.678.874.423	1.396.988.245
		EC/MSP	+3.233.217	5.104.080.577	5.459.466.755
		RS31/12	285.119.395		



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		10 - CAPITANERIE DI PORTO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	10 - CAPITANERIE DI PORTO				
	10.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
	10.1.1 - FUNZIONAMENTO				
10.1.1.1	Spese generali di funzionamento				
	Personale				
1029	RETRIBUZIONI, INDENNITA' DI REGGENZA ED ONERI PREVIDENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE PER GLI INCARICATI MARITTIMI ED I DELEGATI DI SPIAGGIA ( 02.02.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	1.644.000	31.000.000 5.796.000 36.796.000	31.000.000 5.796.000 36.796.000
	* DESTINAZIONE: 2200	PAGATO RIM.PG. TOTALE	444.000 1.200.000 1.644.000	6.017.758 1.422.000 7.439.758	6.461.758 6.461.758
		EC/MSP RS31/12	2.622.000	29.356.242	30.334.242
2213	FONDO PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO DI ALTA VALENZA OPERATIVA ( 02.08.09 ) ( NUOVA ISTITUZIONE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		1.503.770.000 1.503.770.000	1.503.770.000 1.503.770.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		1.320.560.000 1.320.560.000	
		EC/MSP RS31/12	1.320.560.000	183.210.000	1.503.770.000
3201	STIPENDI, ASSEGNI, PAGHE ED ALTRE INDENNITA' MENSILI PREVISTE PER LEGGE AL PERSONALE MILITARE NON IN SERVIZIO PERMANENTE ED A QUELLO PROVENIENTE DAL COMPLEMENTO STABILIZZATO, PREMI DI FERMA, RAFFERMA E CONGEDAMENTO ( 02.08.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		63.262.000.000 6.000 63.262.006.000	63.262.000.000 6.000 63.262.006.000
	* DESTINAZIONE: 2201	PAGATO RIM.PG. TOTALE		52.517.438.810 133.170.039 52.650.608.849	52.517.438.810 52.517.438.810
		EC/MSP RS31/12	133.170.039	10.611.397.151	10.744.567.190
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 1029: DMT 119875 1999 (CP CS 5.796.000 ) CAPITOLO 2213: DMT 206210 1999 (CP CS 1.320.560.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP CS 183.210.000 ) CAPITOLO 3201: DMT 119875 1999 (CP CS 6.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		10 - CAPITANERIE DI PORTO	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3204	STIPENDI, ASSEGNI ED ALTRE INDENNITA' MENSILI PREVISTE PER LEGGE AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO PERMANENTE ( 02.08.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 2202	INIZ.		303.375.000.000	303.375.000.000
		VARIAZ.		5.114.440.000	5.114.440.000
		P. DEF.		308.489.440.000	308.489.440.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		299.635.752.920	299.635.752.920
		EC/MSP RS31/12		8.853.687.080	8.853.687.080
3207	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE ED ESTERO DEL PERSONALE MILITARE ( 02.08.02 ) * DESTINAZIONE: 2203 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	401.662.715	1.800.000.000	1.800.000.000
		VARIAZ.		500.236.000	658.255.000
		P. DEF.	401.662.715	2.300.236.000	2.458.255.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	317.375.746 71.811.354	1.753.916.820 499.044.205	2.071.292.566
		EC/MSP RS31/12	12.475.615 570.855.559	47.274.975	386.962.434
3208	INDENNITA' E SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DEL PERSONALE MILITARE ( 02.08.03 ) * DESTINAZIONE: 2203 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	1.071.910.082	3.500.000.000	3.700.000.000
		VARIAZ.		300.000.000	750.000.000
		P. DEF.	1.071.910.082	3.800.000.000	4.450.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	765.448.488 253.911.728	2.760.295.328 937.240.836	3.525.743.816
		EC/MSP RS31/12	52.549.866 1.191.152.564	102.463.836	924.256.184
<b>VARIAZIONI:</b>					
CAPITOLO 3204: DMT 105568 1999 (CP CS 735.000.000 )					
DMT 206210 1999 (CP CS 4.379.440.000 )					
CAPITOLO 3207: DMT 137947 1999 (CP CS 300.000.000 )					
DMT 180242 1999 (CP CS 36.032.000 )					
DMT 182785 1999 (CP CS 22.223.000 )					
DMT 212749 1999 (CP 22.688.000 )					
DMT 216869 1999 (CP 19.293.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP 100.000.000 CS 300.000.000 )					
CAPITOLO 3208: DMT 206210 1999 (CP CS 300.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 450.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		10 - CAPITANERIE DI PORTO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3209	FONDO PER LA CORRESPONSIONE DI COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE RESE DAL PERSONALE MILITARE IN AGGIUNTA ALLE ORE OBBLIGATORIE PREVISTE PER LEGGE ( 02.08.04 ) * DESTINAZIONE: 2205 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	2.482.991.710	8.300.000.000	8.500.000.000
		VARIAZ.		908.183.000	2.108.183.000
		P. DEF.	2.482.991.710	9.208.183.000	10.608.183.000
		PAGATO	1.871.717.289	6.208.482.565	8.080.199.854
		RIM.PG.	531.401.731	2.999.331.300	
		TOTALE	2.403.119.020	9.207.813.865	8.080.199.854
		EC/MSP	79.872.690	369.135	2.527.983.146
		RS31/12	3.530.733.031		
3211	MOVIMENTI PER LEVA, ARRUOLAMENTO, SELEZIONE ATTITUDINALE, PRIMA ASSEGNAZIONE AI REPARTI, CONGEDAMENTO E RICHIAMO ALLE ARMI DEL PERSONALE VOLONTARIO E DI LEVA: INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO - SPESE DI VIAGGIO AI GRADUATI E MILITARI DI TRUPPA INVIATI IN LICENZE OBBLIGATORIE ORDINARIE E STRAORDINARIE - SPESE PER TRADUZIONE E SCORTA DI MILITARI DETENUTI (NOCCIERI DI PORTO) ( 02.08.09 ) * DESTINAZIONE: 2206	INIZ.	3.853.305	450.000.000	450.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	3.853.305	450.000.000	450.000.000
		PAGATO		240.948.490	240.948.490
		RIM.PG.	3.853.305	257.555	
		TOTALE	3.853.305	241.206.045	240.948.490
		EC/MSP		208.793.955	209.051.510
		RS31/12	4.110.860		
3213	INDENNITA' DI RISCHIO, DI MANEGGIO DI VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO ( 02.08.09 ) (SPESE OBBLIGATORIE) * DESTINAZIONE: 2207	INIZ.		6.000.000	6.000.000
		VARIAZ.		6.000.000	6.000.000
		P. DEF.			
		PAGATO		3.453.370	3.453.370
		RIM.PG.		2.546.630	
		TOTALE		6.000.000	3.453.370
		EC/MSP		2.546.630	
		RS31/12	2.546.630		
3351	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE ( 05.01.03 ) * DESTINAZIONE: 2208	INIZ.	6.860.000	7.000.000	7.000.000
		VARIAZ.			6.860.000
		P. DEF.	6.860.000	7.000.000	13.860.000
		PAGATO	6.860.000		6.860.000
		RIM.PG.		7.000.000	
		TOTALE	6.860.000	7.000.000	6.860.000
		EC/MSP		7.000.000	
		RS31/12	7.000.000		

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 3209: DMT 175038 1999 (CP CS 58.183.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CP 850.000.000 CS 2.050.000.000 )  
 CAPITOLO 3213: DMT 122393 1999 (CP CS 6.000.000 )  
 CAPITOLO 3351: L.ASS. 435 1999 (CS 6.860.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		10 - CAPITANERIE DI PORTO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3352	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE MILITARE DELLE CAPITANERIE DI PORTO PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO ( 05.01.06 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE		14.000.000 335.000.000 349.000.000  348.565.710 348.565.710	14.000.000 335.000.000 349.000.000  348.565.710 348.565.710
*	DESTINAZIONE: 2209	EC/MSP RS31/12		434.290	434.290
3353	SOMMA CORRISPONDENTE ALLE QUOTE DEI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI, PER INFRAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA NAVIGAZIONE E AD ALTRE LEGGI SPECIALI, DA DESTINARE ALL'I.N.P.S. E AL CORPO EQUIPAGGIO MILITARI MARITTIMI (CEMM), CATEGORIA NOCCHIERI DI PORTO, SCOPRITORE DI DETTI REATI ( 05.06.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	184.711.760  184.711.760  32.866.305 124.729.315 157.595.620	93.701.000 93.701.000  4.306.000 84.403.860 88.709.860	81.620.000 150.790.000 232.410.000  37.172.305 37.172.305
*	DESTINAZIONE: 2210	EC/MSP RS31/12	27.116.140 209.133.175	4.991.140	195.237.695
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				
3354	ASSISTENZA E BENESSERE DEL PERSONALE ( 05.01.03 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	28.357.730  28.357.730  23.348.210 4.400.830 27.749.040	100.000.000 775.000 100.775.000  60.329.620 34.839.970 95.169.590	100.000.000 25.775.000 125.775.000  83.677.830 83.677.830
*	DESTINAZIONE: 2211	EC/MSP RS31/12	608.690 39.240.800	5.605.410	42.097.170
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 3352: DMT 108788 1999 (CP CS 125.000.000 )					
DMT 170662 1999 (CP CS 210.000.000 )					
CAPITOLO 3353: DMT 216881 1999 (CP 29.410.000 )					
DMC 64641 1999 (CS 10.790.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP 64.291.000 CS 140.000.000 )					
CAPITOLO 3354: DMT 119875 1999 (CP CS 775.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 25.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999		MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		10 - CAPITANERIE DI PORTO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
3355	SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI MILITARI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE DELLO STATO DECEDUTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO O DI SOCCORSO, VITTIME DEL DOVERE; ASSEGNO VITALIZIO ED ALTRE PROVVIDENZE AI MILITARI CHE ABBIANO RIPORTATO UNA INVALIDITA' PERMANENTE ( 05.05.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12				
	* DESTINAZIONE: 2212					
5015	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ( 02.02.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		31.643.000.000	31.643.000.000	31.643.000.000
	* DESTINAZIONE: 2220		1.781.680.717	29.564.705.437	31.346.386.154	31.346.386.154
	* PER L'ECCEDEXENZA DI CUI AL CONTO RESIDUI VERRA' PROPOSTA SANATORIA LEGISLATIVA		1.781.680.717	1.948.080	31.346.386.154	31.346.386.154
			+1.781.680.717	2.076.346.483		296.613.846
			1.948.080			
5028	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ( 02.02.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	342.396.371	407.800.000	595.138.000	70.000.000
	* DESTINAZIONE: 2221		342.396.371	407.800.000	665.138.000	665.138.000
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		280.001.860	164.162.711	444.164.571	444.164.571
			60.570.113	243.097.956	444.164.571	444.164.571
			340.571.973	407.260.667		
			1.824.398	539.333		220.973.429
			303.668.069			
VARIAZIONI:						
CAPITOLO 5028: DMT 132319 1999 (CP CS 407.800.000 )						
DMT 135680 1999 (CS 31.338.000 )						
L.ASS. 435 1999 (CS 156.000.000 )						

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		10 - CAPITANERIE DI PORTO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5035	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE ( 02.02.02 ) * DESTINAZIONE: 2222 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	3.570.590	16.830.000	18.330.000
		VARIAZ.		726.000	703.000
		P. DEF.	3.570.590	17.556.000	19.033.000
		PAGATO	668.380	9.296.800	9.965.180
		RIM.PG.	2.600.940	4.751.535	
		TOTALE	3.269.320	14.048.335	9.965.180
		EC/MSP	301.270	3.507.665	9.067.820
		RS31/12	7.352.475		
5059	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 2223 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	857.221.120	1.023.000.000	1.023.000.000
		VARIAZ.		-1.023.000.000	-165.779.000
		P. DEF.	857.221.120		857.221.000
		PAGATO	679.510.413		679.510.413
		RIM.PG.	94.572.092		
		TOTALE	774.082.505		679.510.413
		EC/MSP	83.138.615		177.710.587
		RS31/12	94.572.092		
5067	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 2224 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	79.720.969	178.566.000	178.556.000
		VARIAZ.		-178.566.000	-98.835.000
		P. DEF.	79.720.969		79.721.000
		PAGATO	72.226.210		72.226.210
		RIM.PG.	2.150.910		
		TOTALE	74.377.120		72.226.210
		EC/MSP	5.343.849		7.494.790
		RS31/12	2.150.910		

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 5035: DMT 168253 1999 (CP CS 308.000 )  
                   DMT 180242 1999 (CP CS 302.000 )  
                   DMT 182785 1999 (CP CS 93.000 )  
                   DMT 216869 1999 (CP 23.000 )  
 CAPITOLO 5059: DMT 154342 1999 (CP -1.023.000.000 CS -165.779.000 )  
 CAPITOLO 5067: DMT 154342 1999 (CP -178.566.000 CS -98.835.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		10 - CAPITANERIE DI PORTO		
UNITA' PREVISIONALI / CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5075	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 02.02.15 )	INIZ.	601.858.880	1.215.690.000	1.215.690.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	601.858.880	1.215.690.000	1.215.690.000
	* DESTINAZIONE: 2225				
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI	PAGATO	338.693.770	188.013.750	526.707.520
	* E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM.PG.	261.677.860	729.811.260	
		TOTALE	600.371.630	917.825.010	526.707.520
		EC/MSP	1.487.250	297.864.990	688.982.480
		RS31/12	991.489.120		
5080	INDENNITA' DI RISCHIO E INDENNITA' DI MANSIONE AI CENTRALINISTI NON VEDENTI ( 02.02.09 )	INIZ.		40.000.000	40.000.000
	( SPESE OBBLIGATORIE )	VARIAZ.		-40.000.000	-40.000.000
	* DESTINAZIONE: 2226	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM.PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
5704	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI ( 04.03.09 )	INIZ.		400.000	400.000
	( SPESE OBBLIGATORIE )	VARIAZ.		2.310.000	2.310.000
	* DESTINAZIONE: 2227	P. DEF.		2.710.000	2.710.000
		PAGATO			
		RIM.PG.		2.310.000	
		TOTALE		2.310.000	
		EC/MSP		400.000	2.710.000
		RS31/12	2.310.000		
6754	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO ( 05.01.06 )	INIZ.		929.000	929.000
	( SPESE OBBLIGATORIE )	VARIAZ.		929.000	929.000
	* DESTINAZIONE: 2228	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM.PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		929.000	929.000
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5080: DMT 154342 1999 (CP CS -40.000.000 )					
CAPITOLO 5704: DMT 204942 1999 (CP CS 2.310.000 )					
CAPITOLO 6754: DMT 108788 1999 (CP CS 929.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		10 - CAPITANERIE DI PORTO		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Beni e servizi				
2274	SPESA DI CUSTODIA DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ( 04.09.09 ) (SPESE OBBLIGATORIE) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		50.000.000 50.000.000  44.657.110 44.657.110  5.342.890	50.000.000 50.000.000     50.000.000
3271	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI ( 04.02.01 ) * DESTINAZIONE: 2250 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 10093981 COSTITUISCONO UNA ECCEDENZIA DA SANARE LEGISLATIVAMENTE L. 39932579 TOTALE L. 29830598 PER L'ECCEDENZIA DI CUI AL CONTO CASSA VERRA' PROPOSTA SANATORIA LEGISLATIVA	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	57.066.762 57.066.762  47.847.710 39.057.650 86.905.360  +29.838.598 107.752.822	602.300.000 97.700.000 700.000.000  605.665.630 68.695.172 674.360.802  25.639.198	602.300.000 -23.411.000 578.889.000  653.513.340 653.513.340  +74.624.340
3272	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI DEGLI UFFICI PERIFERICI - MANUTENZIONE E CUSTODIA DI ATTREZZATURE PREDISPOSTE PER LA SICUREZZA DEI PORTI ( 04.02.02 ) * PROVENIENZA : 5749 * DESTINAZIONE: 2251 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 13012685	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	1.247.335.815 1.247.335.815  1.099.035.965 132.653.365 1.231.689.330  15.646.485 2.542.927.668	3.420.000.000 2.045.889.000 5.465.889.000  2.836.865.395 2.410.274.303 5.247.139.698  218.749.302	3.420.000.000 3.170.889.000 6.590.889.000  3.935.901.360 3.935.901.360  2.654.987.640
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 2274: L.ASS. 435 1999 (CP CS 50.000.000 ) CAPITOLO 3271: DMC 64641 1999 (CS -23.411.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP 97.700.000 ) CAPITOLO 3272: DMT 119875 1999 (CP CS 105.000' ) DMT 137947 1999 (CP CS 2.000.000.000 ) DMT 180242 1999 (CP CS 441.000 ) DMT 182785 1999 (CP CS 343.000 ) DMT 214378 1999 (CP 45.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CS 1.170.000.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		10 - CAPITANERIE DI PORTO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3273	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 04.03.01 )	INIZ.	2.071.482.813	2.850.000.000	2.850.000.000
		VARIAZ.		907.487.000	2.075.634.000
*	PROVENIENZA : 5757	P. DEF.	2.071.482.813	3.757.487.000	4.925.634.000
*	DESTINAZIONE: 2252				
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	2.030.925.147	2.685.823.365	4.716.748.512
		RIM.PG.	23.143.105	976.082.140	
		TOTALE	2.054.068.252	3.661.905.505	4.716.748.512
		EC/MSP	17.414.561	95.581.495	208.885.488
		RS31/12	999.225.245		
3274	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 ( 04.01.07 )	INIZ.	2.515.205.840	9.310.000.000	9.310.000.000
		VARIAZ.		-4.977.600.000	-2.475.551.000
*	DESTINAZIONE: 2253 7590	P. DEF.	2.515.205.840	4.332.400.000	6.834.449.000
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	2.374.594.520	1.895.162.667	4.269.757.187
		RIM.PG.	80.484.915	2.400.074.536	
		TOTALE	2.455.079.435	4.295.237.203	4.269.757.187
		EC/MSP	60.126.405	37.162.797	2.564.691.813
		RS31/12	2.480.559.451		
3278	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. SPESE PER PUBBLICAZIONI ILLUSTRANTI L'ATTIVITA' DELLE CAPITANERIE DI PORTO ( 04.01.01 )	INIZ.	2.800.000	3.800.000	3.800.000
		VARIAZ.			2.800.000
*	PROVENIENZA : 5770	P. DEF.	2.800.000	3.800.000	6.600.000
*	DESTINAZIONE: 2254				
		PAGATO		2.063.600	2.063.600
		RIM.PG.	2.800.000	1.600.000	
		TOTALE	2.800.000	3.663.600	2.063.600
		EC/MSP		136.400	4.536.400
		RS31/12	4.400.000		

## VARIAZIONI:

CAPITOLO 3273: DMT 119875 1999 (CP CS 7.487.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CP 900.000.000 CS 2.068.147.000 )  
 CAPITOLO 3274: DMT 119875 1999 (CP CS 34.991.000 )  
 DMT 180242 1999 (CP CS 1.101.000 )  
 DMT 182785 1999 (CP CS 18.142.000 )  
 DMT 216869 1999 (CP CS 13.157.000 )  
 DMC 12754 1999 (CS 2.500.000.000 )  
 DMC 12755 1999 (CP CS -7.310.000.000 )  
 DMC 68925 1999 (CP CS -1.200.000.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CP 3.465.009.000 CS 3.480.215.000 )  
 CAPITOLO 3278: L.ASS. 435 1999 (CS 2.800.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		10 - CAPITANERIE DI PORTO	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
3280	SPESE VARIE PER SOCCORSI EVENTUALMENTE PRESTATI A NAVI PERICOLANTI ( 04.09.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 2255	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		
3281	SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA ( 04.03.03 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 2256	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	31.386.000 31.386.000  27.420.580 3.825.300 31.245.880  140.120	31.386.000 31.386.000  27.420.580 27.420.580  3.965.420
3282	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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.03.09 ) * PROVENIENZA : 3283 * DESTINAZIONE: 2257 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	750.193.795  750.193.795  643.394.865 80.995.440 724.390.305  25.803.490 3.718.250.245	2.835.750.000 9.142.257.000 11.978.007.000  7.949.313.662 3.637.254.805 11.586.568.467  391.438.533
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 3281: DMT 170662 1999 (CP CS 31.386.000 ) CAPITOLO 3282: DMT 180242 1999 (CP CS 2.516.000 ) DMT 182785 1999 (CP CS 16.640.000 ) DMT 191347 1999 (CP CS 200.000.000 ) DMT 212749 1999 (CP 227.000 ) DMT 216869 1999 (CP 12.874.000 ) DMT 216876 1999 (CP 400.000.000 ) DMC 12754 1999 (CS -2.500.000.000 ) DMC 12755 1999 (CP CS 7.310.000.000 ) DMC 68925 1999 (CP CS 1.200.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CS 3.050.000.000 )				

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		10 - CAPITANERIE DI PORTO	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3288	SPESE MEDICHE ED OSPEDALIERE DEL PERSONALE MILITARE DELLE CAPITANERIE DI PORTO, IVI COMPRESI LE SPESE PER I DISINFETTANTI, GENERI DI PULIZIA E RISANAMENTO IGIENICO - SPESE PER MATERIALE DI PROFILASSI E IGIENE - CURE BALNEO-TERMALI, IDROPINICHE, INALATORIE ED ALTRE COMPLEMENTARI, ACQUISTO DI MEDICINALI, MEDICATURE E MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO ( 04.03.06 ) * DESTINAZIONE: 2258	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		668.800.000 668.800.000 668.800.000 668.800.000	668.800.000 668.800.000 668.800.000 668.800.000
3289	CONSULENZE E ONORARI AI MEDICI CIVILI, PSICOLOGI, SOCIOLOGI, BIOLOGI CONVENZIONATI E NON - SPESE PER CONVENZIONI CON 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 - ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI A CARATTERE TECNICO-SCIENTIFICO ( 04.03.09 ) * DESTINAZIONE: 2259	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		475.000.000 475.000.000 475.000.000 475.000.000	475.000.000 475.000.000 475.000.000 475.000.000
3290	SPESE PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE MILITARE IN SENSO AGLI ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA E PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI STESSI ORGANISMI ( 04.03.02 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 2260	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12			3.596.000 -3.596.000
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 3290: L.ASS. 435 1999 (CS -3.596.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		10 - CAPITANERIE DI PORTO	
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3291	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA RADIO A LUNGO RAGGIO DI AIUTO ALLA NAVIGAZIONE (LORAN-C)	INIZ.	1.266.408.472	1.231.200.000	1.235.200.000
		VARIAZ.		615.000	798.505.000
		P. DEF.	1.266.408.472	1.231.815.000	2.033.705.000
	( 04.09.09 )				
*	DESTINAZIONE: 2261	PAGATO	880.578.910	452.188.290	1.332.767.200
	7582	RIM.PG.	293.676.922	712.764.095	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE	1.174.255.832	1.164.952.385	1.332.767.200
	L. 91697240	EC/MSP	92.152.640	66.862.615	700.937.800
		RS31/12	1.006.441.017		
3292	SPESE DI ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME, NONCHE' PER LE ISPEZIONI ED I COLLAUDI EFFETTUATI DALLE RELATIVE COMMISSIONI	INIZ.	284.939.850		30.000.000
		VARIAZ.		171.804.000	154.974.000
		P. DEF.	284.939.850	171.804.000	184.974.000
	( 04.03.09 )				
*	DESTINAZIONE: 2262	PAGATO	1.490.640	23.384.955	24.875.595
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM.PG.	98.930.570	143.417.730	
		TOTALE	100.421.210	166.802.685	24.875.595
		EC/MSP	184.518.640	5.001.315	160.098.405
		RS31/12	242.348.300		
3293	SPESE DERIVANTI DAI DANNI AD IMPIANTI ED OPERE PORTUALI	INIZ.	19.620.950		7.000.000
		VARIAZ.			12.621.000
		P. DEF.	19.620.950		19.621.000
	( 04.03.09 )				
*	DESTINAZIONE: 2263	PAGATO			
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM.PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP	19.620.950		19.621.000
		RS31/12			
<b>VARIAZIONI:</b>					
CAPITOLO 3291: DMT 160770 1999 (CP CS 615.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 797.890.000 )					
CAPITOLO 3292: DMT 122393 1999 (CP CS 1.101.000 )					
DMT 138659 1999 (CP CS 11.692.000 )					
DMT 148955 1999 (CP CS 11.936.000 )					
DMT 176778 1999 (CP CS 3.452.000 )					
DMT 180239 1999 (CP CS 8.927.000 )					
DMT 180240 1999 (CP CS 62.772.000 )					
DMT 182786 1999 (CP CS 9.719.000 )					
DMT 182787 1999 (CP CS 15.375.000 )					
DMT 216879 1999 (CP 25.591.000 )					
DMT 216880 1999 (CP 16.239.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP 5.000.000 CS 30.000.000 )					
CAPITOLO 3293: DMC 64641 1999 (CS 12.621.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		10 - CAPITANERIE DI PORTO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3296	SPESE DI PUBBLICITA' ( 04.09.10 ) * DESTINAZIONE: 2264		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		
3401	ANTICIPAZIONI ALLE CAPITANERIE DI PORTO PER SOPPERIRE ALLE MOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA ( 07.04.09 ) * DESTINAZIONE: 2265		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000	8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000
3451	FONDO A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI DEFICIENZE DI CAPITOLI RELATIVI ALLE SPESE DI FORZA ARMATA ( 09.03.00 ) * DESTINAZIONE: 2266		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	900.000.000 -900.000.000	900.000.000 -750.000.000 150.000.000  150.000.000
3621	SPESE PER IL SERVIZIO DI LANCIO DI BOLLETTINI METEOROLOGICI PER LE NAVI DEL MEDITERRANEO E PER LA RACCOLTA DELLE INFORMAZIONI METEOROLOGICHE RILEVATE IN MARE, AI FINI DELLA SICUREZZA DELLA VITA UMANA IN MARE ( 04.09.09 ) * DESTINAZIONE: 2267		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	23.579.000.000 23.579.000.000 23.579.000.000 23.579.000.000 11.294.384.694	13.500.000.000 -25.000.000 13.475.000.000 1.910.615.300 11.294.384.694 13.204.999.994 270.000.006
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 3451: DMT 191347 1999 (CP CS -750.000.000 )					
DMT 214378 1999 (CP -150.000.000 )					
CAPITOLO 3621: DMC 20258 1999 (CP CS -25.000.000 )					
DMC 37948 1999 (CS -300.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		10 - CAPITANERIE DI PORTO		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5721	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE ( 04.09.08 ) (SPESE OBBLIGATORIE) * DESTINAZIONE: 2268	INIZ.	405.000	498.000	498.000
		VARIAZ.			405.000
		P. DEF.	405.000	498.000	903.000
		PAGATO	378.000		378.000
		RIM.PG.	27.000		
		TOTALE	405.000		378.000
		EC/MSP		498.000	525.000
		RS31/12	27.000		
5729	SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE ( 04.09.03 ) (SPESE OBBLIGATORIE) * DESTINAZIONE: 2269	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM.PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12	:		
5784	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI E PER PUBBLICAZIONI E FILMATI ILLUSTRANTI L'ATTIVITA' DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO ( 04.09.04 ) * DESTINAZIONE: 2270	INIZ.	20.758.750	2.143.000	2.143.000
		VARIAZ.		25.000.000	40.759.000
		P. DEF.	20.758.750	27.143.000	42.902.000
		PAGATO	20.336.800	14.159.600	34.496.400
		RIM.PG.	421.950	12.953.800	
		TOTALE	20.758.750	27.113.400	34.496.400
		EC/MSP		29.600	8.405.600
		RS31/12	13.375.750		

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 5721: L.ASS. 435 1999 (CS 405.000 )  
 CAPITOLO 5784: DMC 20258 1999 (CP CS 25.000.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CS 15.759.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		10 - CAPITANERIE DI PORTO	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5786	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI PREVISTE DAL CODICE DELLA NAVIGAZIONE E DAL RELATIVO REGOLAMENTO DI ESECUZIONE, NONCHE' DA ALTRE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA ( 04.03.02 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 2271 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. 45.730.977 VARIAZ. P. DEF. 45.730.977  PAGATO 10.093.395 RIM.PG. 9.153.430 TOTALE 19.246.825  EC/MSP 26.484.152 RS31/12 93.953.855	28.000.000 85.620.000 113.620.000  27.327.480 84.800.425 112.127.905  1.492.095	28.000.000 105.516.000 133.516.000  37.420.875 37.420.875  96.095.125	
5791	RIMBORSO DELLE SPESE PER PROVE TESTIMONIALI PRESSO LE COMMISSIONI DI INCHIESTA SUI SINISTRI MARITTIMI ( 04.03.02 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 2272	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12			
6920	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE ( 09.04.00 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 2273	INIZ. 12.453.519 VARIAZ. P. DEF. 12.453.519  PAGATO 102.959 RIM.PG. 12.350.560 TOTALE 12.453.519  EC/MSP RS31/12 97.523.530	1.426.462.000 1.426.462.000  1.321.346.845 85.172.970 1.406.519.815  19.942.185	1.422.569.000 1.422.569.000  1.321.449.804 1.321.449.804  101.119.196	
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5786: DMT 108788 1999 (CP CS 30.000.000 )					
DMT 122393 1999 (CP CS 1.299.000 )					
DMT 180242 1999 (CP CS 340.000 )					
DMT 204942 1999 (CP CS 47.877.000 )					
DMT 216869 1999 (CP 6.104.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 26.000.000 )					
CAPITOLO 6920: DMT 108788 1999 (CP CS 147.023.000 )					
DMT 135680 1999 (CS 3.050.000 )					
DMT 148996 1999 (CP CS 1.206.157.000 )					
DMT 170662 1999 (CP CS 66.339.000 )					
DMT 216794 1999 (CP 6.943.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		10 - CAPITANERIE DI PORTO	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Informatica di servizio				
3295	SPESA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI E DEI RELATIVI IMPIANTI. NOLEGGIO, ACQUISTO E MANUTENZIONE DI MACCHINE, UTENSILI, ATTREZZI E MATERIALE VARIO ( 04.04.00 )	INIZ. VARIANZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE	579.680.420 579.680.420 314.913.280 264.767.140 579.680.420	669.750.000 1.950.000.000 2.619.750.000 574.381.590 2.045.339.240 2.619.720.830	669.750.000 550.000.000 1.219.750.000 889.294.870 889.294.870
	* DESTINAZIONE: 2300 7567	EC/MSP RS31/12		29.170	330.455.130
10.1.1.2	Formazione e addestramento				
3279	SPESA PER L'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MILITARE DELLE CAPITANERIE DI PORTO - INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO PER ESERCITAZIONI, SPESE PER CORSI DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO, DI SPECIALIZZAZIONE ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO, INCLUSI I RELATIVI COSTI ACCESSORI ED EVENTUALI SPESE SANITARIE ( 04.09.05 )	INIZ. VARIANZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE	1.293.673.272 1.293.673.272 1.229.954.159 17.897.335 1.247.851.494	6.175.000.000 1.825.356.000 8.000.356.000 6.790.899.189 1.076.739.575 7.867.638.764	6.475.000.000 1.869.356.000 8.344.356.000 8.020.853.348 8.020.853.348
	* DESTINAZIONE: 2305	EC/MSP RS31/12	45.821.778 1.094.636.910	132.717.236	323.502.652
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				
10.1.1.3	Mantenimento, equipaggiamento, assistenza e casermaggio				
3284	BENESSERE DEL PERSONALE: ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE, MATERIALI E SERVIZI PER ESIGENZE DI CARATTERE RICREATIVO, ATTREZZATURE E ARREDAMENTI DI CIRCOLI; MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MATERIALI E DELLE ATTREZZATURE ( 04.01.09 )	INIZ. VARIANZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE	52.785.195 52.785.195 43.996.975 6.683.185 50.680.160	126.350.000 75.000.000 201.350.000 80.465.130 117.435.610 197.900.740	126.350.000 52.145.000 178.495.000 124.462.105 124.462.105
	* DESTINAZIONE: 2315 7591	EC/MSP RS31/12	2.105.035 124.118.795	3.449.260	54.032.895
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 3295: DMT 199696 1999 (CP 1.950.000.000 )					
DMC 37948 1999 (CS 300.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 250.000.000 )					
CAPITOLO 3279: DMT 117276 1999 (CP CS 60.357.000 )					
DMT 173859 1999 (CP CS 356.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP 1.764.643.000 CS 1.808.643.000 )					
CAPITOLO 3284: DMT 214378 1999 (CP 75.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 52.145.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		10 - CAPITANERIE DI PORTO		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
N.UMERO	DENOMINAZIONE				
3285	ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO DI VIVERI PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE MILITARE DELLE CAPITANERIE DI PORTO - SPESE PER ASSEGNI DI VITTO - SPESE PER LA PREPARAZIONE DEL VITTO ( 04.01.06 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	3.649.113.949  3.649.113.949	14.250.000.000 1.695.500.000 15.945.500.000	14.250.000.000 5.192.110.000 19.442.110.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	3.009.671.635 369.180.300 3.378.851.935	11.572.143.085 2.998.753.905 14.570.896.990	14.581.814.720  14.581.814.720
	* DESTINAZIONE: 2316				
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP RS31/12	270.262.014 3.367.934.205	1.374.603.010	4.860.295.280
3286	ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZE DI MANTENIMENTO ED ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE DELLE CAPITANERIE DI PORTO DI: VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO; INDUMENTI SPECIALI; BUFFETTERIA; MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA; SPESE DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E LAVATURA - SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI ( 04.01.06 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	1.859.224.140  1.859.224.140	9.500.000.000 1.200.117.000 10.700.117.000	10.100.000.000 2.458.303.000 12.558.303.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	1.791.724.630 42.746.130 1.834.470.760	7.971.079.880 1.955.301.024 9.926.380.904	9.762.804.510  9.762.804.510
	* DESTINAZIONE: 2317				
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP RS31/12	24.753.380 1.998.047.154	773.736.096	2.795.498.490
<b>VARIAZIONI:</b> <b>CAPITOLO 3285:</b> DMT 137947 1999 (CP CS 600.000.000 ) DMT 175038 1999 (CP CS 75.681.000 ) DMT 180242 1999 (CP CS 74.274.000 ) DMT 182785 1999 (CP CS 54.240.000 ) DMT 207447 1999 (CP CS 800.000.000 ) DMT 216869 1999 (CP 91.305.000 ) L.ASS. 435 1999 (CS 3.587.915.000 ) <b>CAPITOLO 3286:</b> DMT 137947 1999 (CP CS 500.000.000 ) DMT 207447 1999 (CP CS 700.000.000 ) DMT 216869 1999 (CP 117.000 ) L.ASS. 435 1999 (CS 1.258.303.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		10 - CAPITANERIE DI PORTO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3287	SPESE PER L'IGIENE DEL PERSONALE ( 04.01.05 )		INIZ. 128.847.910	332.500.000	332.500.000
			VARIAZ. 197.941.000		287.500.000
*	DESTINAZIONE: 2318		P. DEF. 128.847.910	530.441.000	620.000.000
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		PAGATO 93.022.430	295.109.350	388.131.780
			RIM.PG. 19.158.730	214.945.495	
			TOTALE 112.181.160	510.054.845	388.131.780
			EC/MSP 16.666.750	20.386.155	231.868.220
			RS31/12 234.104.225		
10.1.1.4	Restituzioni e rimborsi				
3402	RESTITUZIONE A TERZI DEI DEPOSITI EFFETTUATI PER LE SPESE DI ISTRUTTORIA DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME E DI QUELLI RELATIVI A DANNI CAUSATI DA NAVI AD IMPIANTI ED OPERE PORTUALI ( 07.01.09 )		INIZ. 304.749.560		628.072.000
			VARIAZ. 173.977.000	173.977.000	-161.171.000
			P. DEF. 304.749.560		466.901.000
			PAGATO 134.480.185	77.362.920	211.843.105
			RIM.PG. 23.107.190	86.611.795	
*	DESTINAZIONE: 2330		TOTALE 157.587.375	163.974.715	211.843.105
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		EC/MSP 147.162.185	10.002.285	255.057.895
			RS31/12 109.718.985		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 3287: DMT 119875 1999 (CP CS 4.385.000 )					
DMT 191347 1999 (CP CS 150.000.000 )					
DMT 214378 1999 (CP 30.000.000 )					
DMT 216869 1999 (CP 441.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP 13.115.000 CS 133.115.000 )					
CAPITOLO 3402: DMT 122393 1999 (CP CS 14.395.000 )					
DMT 138659 1999 (CP CS 4.211.000 )					
DMT 148955 1999 (CP CS 16.562.000 )					
DMT 176778 1999 (CP CS 46.846.000 )					
DMT 180239 1999 (CP CS 5.951.000 )					
DMT 180240 1999 (CP CS 15.000.000 )					
DMT 182786 1999 (CP CS 6.480.000 )					
DMT 216879 1999 (CP 1.000.000 )					
DMT 216880 1999 (CP 10.826.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP 52.706.000 CS -270.616.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		10 - CAPITANERIE DI PORTO		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
10.1.1.5	Mezzi operativi e strumentali				
3275	ACQUISTO, MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO TERRESTRI, COMPRESI QUELLI ASSEGNATI ALLA DIFESA DEL MARE ( 04.01.03 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	1.288.369.313	2.375.000.000 980.051.000	2.875.000.000 1.400.542.000
	* DESTINAZIONE: 2336 7595	PAGATO RIM.PG. TOTALE	1.288.369.313	3.355.051.000	4.275.542.000
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 55143111	EC/MSP RS31/12	55.284.328 1.707.709.708	98.116.522	1.493.232.245
3276	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DEI MEZZI NAUTICI ED AEREI, COMPRESI QUELLI ASSEGNATI ALLA DIFESA DEL MARE ( 04.01.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	22.512.408.756	25.000.000.000 6.023.017.000	25.000.000.000 13.369.600.000
	* DESTINAZIONE: 2337	PAGATO RIM.PG. TOTALE	18.674.471.145 2.913.256.766 21.587.727.911	12.336.785.920 18.645.707.794 30.982.493.714	31.011.257.065 31.011.257.065
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP RS31/12	924.680.845 21.558.964.560	40.523.286	7.358.342.935
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 3275: DMT 119875 1999 (CP CS 10.974.000 )					
DMT 149183 1999 (CP CS 80.000.000 )					
DMT 180242 1999 (CP CS 18.104.000 )					
DMT 182785 1999 (CP CS 14.269.000 )					
DMT 191347 1999 (CP CS 200.000.000 )					
DMT 216869 1999 (CP 22.678.000 )					
DMC 68924 1999 (CP CS 500.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP 134.026.000 CS 577.195.000 )					
CAPITOLO 3276: DMT 119875 1999 (CP CS 504.000 )					
DMT 135680 1999 (CS 5.251.420.000 )					
DMT 175038 1999 (CP CS 99.167.000 )					
DMT 179640 1999 (CS 4.000.000.000 )					
DMT 180242 1999 (CP CS 6.100.000 )					
DMT 212749 1999 (CP 1.289.424.000 )					
DMT 216869 1999 (CP 440.000 )					

SEGUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE	10 - CAPITANERIE DI PORTO		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
CONTINUA				
	DMT 216882 1999 (CP 2.127.382.000 )			
	DMC 68924 1999 (CP CS -500.000.000 )			
	L.ASS. 435 1999 (CP 3.000.000.000 CS 4.512.409.000 )			

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		10 - CAPITANERIE DI PORTO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3277	SPESA PER ATTREZZATURE TECNICHE - MATERIALI ED INFRASTRUTTURE OCCORRENTI PER I SERVIZI TECNICI E PER IL SERVIZIO DI SICUREZZA DEI PORTI E PER LE CASERME ( 04.01.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	1.410.314.427	2.375.000.000 999.573.000	3.224.251.000 617.014.000
		PAGATO	1.081.492.910	2.040.722.550	3.122.215.460
	* DESTINAZIONE: 2338	RIM.PG.	274.657.644	1.320.651.169	
	7583	TOTALE	1.356.150.554	3.361.373.719	3.841.265.000
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP	54.163.873	13.199.281	719.049.540
		RS31/12	1.595.308.813		
3297	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO DI MEZZI OPERATIVI E SPESE PER ATTREZZATURE TECNICHE, DESTINATI ALLA VIGILANZA SULLA PESCA ( 04.01.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	1.199.084.800	3.100.000.000 344.182.000	3.100.000.000 473.267.000
		PAGATO	1.184.876.320	1.690.052.800	2.874.929.120
	* DESTINAZIONE: 2339	RIM.PG.	14.208.480	1.753.661.600	
		TOTALE	1.199.084.800	3.443.714.400	3.573.267.000
		EC/MSP		467.600	698.337.880
		RS31/12	1.767.870.080		
	10.1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
10.1.3.1	Trattamenti provvisori				
3251	TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE ED ALTRI ASSEGNI FISSI NON PAGABILI A MEZZO RUOLI DI SPESA FISSA ( 03.02.00 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		14.000.000.000 2.700.000.000	14.000.000.000 2.700.000.000
		PAGATO		16.700.000.000	16.700.000.000
	* DESTINAZIONE: 2360	RIM.PG.		16.688.021.940	16.688.021.940
		TOTALE		16.688.021.940	16.688.021.940
		EC/MSP		11.978.060	11.978.060
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 3277: DMT 149183 1999 (CP CS 220.000.000 )					
DMT 168281 1999 (CP CS 196.921.000 )					
DMT 182785 1999 (CP CS 93.000 )					
DMT 191347 1999 (CP CS 200.000.000 )					
DMT 206250 1999 (CP 82.559.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP 300.000.000 )					
CAPITOLO 3297: DMT 168281 1999 (CP CS 344.182.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 129.085.000 )					
CAPITOLO 3251: DMT 108788 1999 (CP CS 2.700.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		10 - CAPITANERIE DI PORTO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	10.2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	10.2.1 - INVESTIMENTI				
	10.2.1.1 Opere marittime e portuali				
7950	SPESE PER L'ADOZIONE DI UN SISTEMA VTS (VESSEL TRAFFIC SERVICE) PER LA SICUREZZA DELLA NAVIGAZIONE E L'ASSISTENZA AL TRAFFICO MARITTIMO NELLO STRETTO DI MESSINA ( 10.09.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	725.935.280	120.000.000	435.642.000
			725.935.280	120.000.000	555.642.000
		PAGATO		100.548.000	100.548.000
		RIM.PG.	589.661.262	19.452.000	
*	DESTINAZIONE: 7550	TOTALE	589.661.262	120.000.000	100.548.000
		EC/MSP	136.274.018		455.094.000
		RS31/12	609.113.262		
	10.2.1.2 Edilizia di servizio				
7751	SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA QUADRIENNALE DI POTENZIAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE LOGISTICHE ED OPERATIVE DELLE CAPITANERIE DI PORTO E DEGLI ALTRI UFFICI PERIFERICI DELLA NAVIGAZIONE ( 10.09.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	43.512.849.239	3.804.550.000	26.532.015.000
			43.512.849.239	3.804.550.000	-10.195.450.000
		PAGATO	5.251.082.180	3.793.514.370	9.044.596.550
		RIM.PG.	38.230.348.237	11.034.265	
*	DESTINAZIONE: 7560	TOTALE	43.481.430.417	3.804.548.635	9.044.596.550
		EC/MSP	31.418.822	1.365	7.291.968.450
		RS31/12	38.241.382.502		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7950: DMT 161955 1999 (CP CS 120.000.000 )					
CAPITOLO 7751: DMT 161955 1999 (CP CS 157.528.000 )					
DMT 176792 1999 (CP CS 3.635.987.000 )					
DMT 189848 1999 (CP CS 11.035.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS -14.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		10 - CAPITANERIE DI PORTO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
10.2.1.3	Mezzi navali ed aerei				
7761	ACQUISTO DI MEZZI NAUTICI DA ISCRIVERE NEI QUADRI DEL NAVIGLIO E DELLE RELATIVE DOTAZIONI ( 11.09.09 ) * DESTINAZIONE: 7570	INIZ. 20.621.599.880 VARIAZ. 6.300.000.000 P. DEF. 26.921.599.880  PAGATO 9.987.120.340 RIM.PG. 16.934.477.040 TOTALE 26.921.597.380  EC/MSP 2.500 RS31/12 23.661.710.625	7.232.000.000 2.969.172.000 10.201.172.000  3.473.937.245 6.727.233.585 10.201.170.830	7.232.000.000 19.575.042.000 26.807.042.000  13.461.057.585 13.461.057.585	13.345.984.415
7763	SPESE PER L'ACQUISTO DI AEROMOBILI E RELATIVE DOTAZIONI E ATTREZZATURE - DA ISCRIVERE NEI REGISTRI MILITARI - PER LA SORVEGLIANZA DELLE COSTE, LA RICERCA E IL SOCCORSO IN MARE ( 11.09.09 ) * DESTINAZIONE: 7571	INIZ. 3.200.000.000 VARIAZ. P. DEF. 3.200.000.000  PAGATO 3.200.000.000 RIM.PG. TOTALE 3.200.000.000  EC/MSP RS31/12	8.028.054.000 8.028.054.000  8.028.052.900 8.028.052.900	3.200.000.000 8.028.054.000 11.228.054.000  11.228.052.900 11.228.052.900	1.100 1.100
7764	SPESE PER LA COSTRUZIONE O L'ACQUISTO DI UNITA' NAVALI E DI AEROMOBILI E RELATIVE DOTAZIONI ED ATTREZZATURE - DA ISCRIVERE NEI RISPETTIVI REGISTRI MILITARI - PER IL POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA E DI SOCCORSO IN MARE ( 11.09.09 ) * DESTINAZIONE: 7572	INIZ. 1.792.096.282 VARIAZ. P. DEF. 1.792.096.282  PAGATO 855.079.380 RIM.PG. 937.016.902 TOTALE 1.792.096.282  EC/MSP RS31/12 2.191.394.532	784.000.000 4.662.890.000 5.446.890.000  4.192.512.370 1.254.377.630 5.446.890.000	1.000.000.000 5.518.987.000 6.518.987.000  5.047.591.750 5.047.591.750	1.471.395.250
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7761: DMT 118624 1999 (CS RS 6.300.000.000 )					
DMT 126842 1999 (CP CS 538.899.000 )					
DMT 168281 1999 (CP CS 2.418.375.000 )					
DMT 182029 1999 (CP CS 11.898.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 10.305.870.000 )					
CAPITOLO 7763: DMT 126842 1999 (CP CS 7.685.504.000 )					
DMT 161955 1999 (CP CS 342.550.000 )					
CAPITOLO 7764: DMT 168281 1999 (CP CS 4.662.890.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 856.097.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		10 - CAPITANERIE DI PORTO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7765	SPESE PER LA COSTRUZIONE O L'ACQUISTO DI UNITA' NAVALI ED AEROMOBILI E RELATIVE DOTAZIONI ED ATTREZZATURE - DA ISCRIVERE NEI RISPETTIVI REGISTRI MILITARI - PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA SULLE ATTIVITA' MARITTIME ED ECONOMICHE, IVI COMPRESA LA PESCA, SOTTOPOSTE ALLA GIURISDIZIONE NAZIONALE NELLE AREE SITUATE AL DI LA' DEL LIMITE ESTERNO DEL MARE TERRITORIALE ( 11.09.09 )	INIZ.	225.853.820	784.000.000	784.000.000
		VARIAZ.			225.854.000
		P. DEF.	225.853.820	784.000.000	1.009.854.000
		PAGATO	225.843.820	24.720.000	250.563.820
		RIM.PG.	10.000	759.000.000	
	TOTALE	225.853.820	783.720.000	250.563.820	
	EC/MSP			280.000	759.290.180
	RS31/12		759.010.000		
* DESTINAZIONE: 7573					
7766	SPESE PER L'ADEGUAMENTO DELLA COMPONENTE NAVALE CON UNITA' ATTE AI COMPITI DI VIGILANZA E SOCCORSO ( 11.09.09 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		30.000.000.000	3.000.000.000
		P. DEF.		30.000.000.000	3.000.000.000
		PAGATO			
	RIM.PG.				
	TOTALE				
	EC/MSP			30.000.000.000	3.000.000.000
	RS31/12				
7767	SPESE PER LA COSTRUZIONE DI UNITA' NAVALI PER LA VIGILANZA A TUTELA DEGLI INTERESSI NAZIONALI AL DI LA' DEL LIMITE ESTERNO DEL MARE TERRITORIALE ( 11.09.09 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		15.000.000.000	
		P. DEF.		15.000.000.000	
		PAGATO			
	RIM.PG.				
	TOTALE				
	EC/MSP			15.000.000.000	
	RS31/12				
* DESTINAZIONE: 7575					

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 7765: L.ASS. 435 1999 (CS 225.854.000 )  
 CAPITOLO 7766: DMT 105568 1999 (CP CS 30.000.000.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CS -27.000.000.000 )  
 CAPITOLO 7767: DMT 105568 1999 (CP CS 15.000.000.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CS -15.000.000.000 )



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE		10 - CAPITANERIE DI PORTO	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7768	SPESE PER L'ADEGUAMENTO DELLA COMPONENTE AEREA CON VELIVOLI ATTI AI COMPITI DI VIGILANZA, RICERCA E SOCCORSO ( 11.09.09 ) (NUOVA ISTITUZIONE) * DESTINAZIONE: 7576		INIZ. VARIAZ. P. DEF.		8.000.000.000 8.000.000.000
			PAGATO RIM.PG. TOTALE		
			EC/MSP RS31/12		8.000.000.000
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	142.296.748.018 6.300.000.000 148.596.748.018	545.487.577.000 106.769.106.000 652.256.683.000
			PAGATO RIM.PG. TOTALE	85.105.855.488 62.887.330.611 147.993.186.099	503.703.936.652 69.508.067.516 573.212.004.168
			EC/MSP RS31/12	603.561.919 132.395.398.127	79.044.678.832 86.908.620.860
<b>VARIAZIONI:</b> (CAPITOLO 7768: DMT 105568 1999 (CP CS 8.000.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CS -8.000.000.000 )					

SPESA - RIASSUNTO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'				
1999 MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE				
CENTRI DI RESPONSABILITA'		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	INIZ.	3.246.324.552	16.877.001.000	16.957.981.000
	VARIAZ.		3.858.532.000	6.402.658.000
	P. DEF.	3.246.324.552	20.735.533.000	23.360.639.000
	PAGATO	1.193.318.838	10.203.339.562	11.396.658.400
	RIM. PG.	264.893.670	2.434.182.629	
	TOTALE	1.458.212.508	12.637.522.191	11.396.658.400
	EC/MSP	1.788.112.044	8.098.010.809	11.963.980.600
	RS31/12	2.699.076.299		
TRASPORTI TERRESTRI	INIZ.	1.362.364.679.668	5.039.381.127.000	4.965.108.664.000
	VARIAZ.		859.617.955.000	703.856.323.000
	P. DEF.	1.362.364.679.668	5.898.999.082.000	5.668.964.987.000
	PAGATO	332.120.875.987	3.087.691.887.089	3.419.812.763.076
	RIM. PG.	923.132.046.023	1.855.271.801.798	
	TOTALE	1.255.252.922.010	4.942.963.688.887	3.419.812.763.076
	EC/MSP	107.111.757.658	956.035.393.113	2.249.152.223.924
	RS31/12	2.778.403.847.821		
AVIAZIONE CIVILE	INIZ.	862.367.883.284	377.746.625.000	437.765.961.000
	VARIAZ.		86.766.970.000	86.384.700.000
	P. DEF.	862.367.883.284	464.513.595.000	524.150.661.000
	PAGATO	160.099.360.766	321.844.262.798	481.943.623.564
	RIM. PG.	700.982.112.020	132.879.901.929	
	TOTALE	861.081.472.786	454.724.164.727	481.943.623.564
	EC/MSP	1.286.410.498	9.789.430.273	42.207.037.436
	RS31/12	833.862.013.949		
NAVIGAZIONE MARITTIMA ED INTERNA	INIZ.	559.483.628.223	2.705.349.884.000	2.714.991.064.000
	VARIAZ.		54.852.817.000	-89.045.754.000
	P. DEF.	559.483.628.223	2.760.202.701.000	2.625.945.310.000
	PAGATO	249.768.281.521	1.432.814.717.426	1.682.582.998.947
	RIM. PG.	255.796.495.131	876.787.034.834	
	TOTALE	505.564.776.652	2.309.601.752.260	1.682.582.998.947
	EC/MSP	53.918.851.571	450.600.948.740	943.362.311.053
	RS31/12	1.132.583.529.965		

SPESA - RIASSUNTO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'					
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE				
CENTRI DI RESPONSABILITA'		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE	INIZ.	6.566.623.204	15.627.889.000	15.630.889.000	
	VARIAZ.		10.384.923.000	205.973.000	
	P. DEF.	6.566.623.204	26.012.812.000	15.836.862.000	
	PAGATO	2.050.945.680	1.657.456.345	3.708.402.025	
	RIM.PG.	3.791.196.123	3.192.213.458		
	TOTALE	5.842.141.803	4.849.669.803	3.708.402.025	
	EC/MSP	724.481.401	21.163.142.197	12.128.459.975	
	RS31/12	6.983.409.581			
	AFFARI ECONOMICI, BILANCIO E POLITICHE INTERNAZIONALI E COMUNITARIE	INIZ.	948.172.282	6.096.764.000	6.096.764.000
		VARIAZ.		478.348.000	183.060.000
P. DEF.		948.172.282	6.575.112.000	6.279.824.000	
PAGATO		926.591.812	755.612.224	1.682.204.036	
RIM.PG.		17.608.829	1.587.266.341		
TOTALE		944.200.641	2.342.878.565	1.682.204.036	
EC/MSP		3.971.641	4.232.233.435	4.597.619.964	
RS31/12		1.604.875.170			
AFFARI GENERALI E PERSONALE		INIZ.	1.680.462.887	22.367.641.000	22.504.945.000
		VARIAZ.		35.233.432.000	23.036.715.000
	P. DEF.	1.680.462.887	57.601.073.000	45.541.660.000	
	PAGATO	1.088.948.705	14.450.734.161	15.539.682.866	
	RIM.PG.	500.086.930	37.838.719.272		
	TOTALE	1.589.035.635	52.289.453.433	15.539.682.866	
	EC/MSP	91.427.252	5.311.619.567	30.001.977.134	
	RS31/12	38.338.806.202			
	SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICA	INIZ.	277.594.075.202	60.458.226.000	131.458.226.000
		VARIAZ.		68.143.616.000	-6.364.000
P. DEF.		277.594.075.202	128.601.842.000	131.451.862.000	
PAGATO		42.519.488.555	22.994.123.158	65.513.611.713	
RIM.PG.		234.033.896.264	95.673.511.892		
TOTALE		276.553.384.819	118.667.635.050	65.513.611.713	
EC/MSP		1.040.690.383	9.934.206.950	65.938.250.287	
RS31/12		329.707.408.156			

SPESA - RIASSUNTO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'				
1999	MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE			
CENTRI DI RESPONSABILITA'		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
VIGILANZA SULLE FERROVIE	INIZ.		6.696.070.000	6.696.070.000
	VARIAZ.		86.885.000	160.385.000
	P. DEF.		6.782.955.000	6.856.455.000
	PAGATO	3.233.217	1.393.755.028	1.396.988.245
	RIM.PG.		285.119.395	
	TOTALE	3.233.217	1.678.874.423	1.396.988.245
	EC/MSP	+3.233.217	5.104.080.577	5.459.466.755
	RS31/12	285.119.395		
CAPITANERIE DI PORTO	INIZ.	142.296.748.018	545.487.577.000	596.110.263.000
	VARIAZ.	6.300.000.000	106.769.106.000	79.608.150.000
	P. DEF.	148.596.748.018	652.256.683.000	675.718.413.000
	PAGATO	85.105.855.488	503.703.936.652	588.809.792.140
	RIM.PG.	62.887.330.611	69.508.067.516	
	TOTALE	147.993.186.099	573.212.004.168	588.809.792.140
	EC/MSP	603.561.919	79.044.678.832	86.908.620.860
	RS31/12	132.395.398.127		
TOTALE	INIZ.	3.216.548.597.320	8.796.088.804.000	8.913.320.827.000
	VARIAZ.	6.300.000.000	1.226.192.584.000	810.785.846.000
	P. DEF.	3.222.848.597.320	10.022.281.388.000	9.724.106.673.000
	PAGATO	874.876.900.569	5.397.509.824.443	6.272.386.725.012
	RIM.PG.	2.181.405.665.601	3.075.457.819.064	
	TOTALE	3.056.282.566.170	8.472.967.643.507	6.272.386.725.012
	EC/MSP	166.566.031.150	1.549.313.744.493	3.451.719.947.988
	RS31/12	5.256.863.484.665		

LA RIDUZIONE IN CONTO RESIDUI E' COSI' COSTITUITA	
ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DEI RESIDUI	L. -124.492.695.599
SOMME PERENTE AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI	L. -53.720.009.088
ECCEDENZE DA SANARE LEGISLATIVAMENTE	L. +11.646.673.537
	L. -166.566.031.150

L'ECONOMIA IN CONTO COMPETENZA E' COSI' COSTITUITA	
ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DI COMPETENZA	L. -1.469.157.226.181
DISPONIBILITA' ACQUISITE AI SENSI DELLA LEGGE 5.8.1978,N468	L. -86.700.000.000
ECCEDENZE DA SANARE LEGISLATIVAMENTE	L. +6.543.481.688
	L. -1.549.313.744.493

L'ECONOMIA IN CONTO CASSA E' COSI' COSTITUITA	
ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DI CASSA	L. -3.451.719.947.988
	L. -3.451.719.947.988

ROMA LI, 29 MAGGIO 2000

IL MINISTRO

F.TO BERSANI

RICONOSCIUTO ESATTO E CONFORME ALLE SCRITTURE DELLA  
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ROMA LI, 30 MAGGIO 2000

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

F.TO MONORCHIO

VISTO E RICONOSCIUTO REGOLARE, A TERMINI E NEI LIMITI DELLA  
DECISIONE DELLA CORTE DEI CONTI IN SEZIONI RIUNITE DI PARI  
DATA

ROMA LI, 27 GIUGNO 2000

IL PRESIDENTE

F.TO SERNIA



**ANNESSO N. 1**

**al conto consuntivo del Ministero dei trasporti e della navigazione  
per l'esercizio finanziario 1999**

*(Articolo 4 della legge 18 luglio 1957, n. 614)*

---

**RENDICONTO DELLA GESTIONE GOVERNATIVA  
DEI SERVIZI PUBBLICI DI NAVIGAZIONE  
DEI LAGHI MAGGIORE, DI GARDA E DI COMO**





## NOTA PRELIMINARE

Gli stati di previsione dell'entrata e della spesa della Gestione governativa dei servizi pubblici di linea di navigazione sui Laghi Maggiore, di Garda e di Como per l'anno finanziario 1999 recavano, con riferimento all'attività finanziaria, entrate complessive, per £. 239.630.000.000 ed uscite per uguale importo, ripartite come segue:

	ENTRATE	SPESE
Parte corrente	£ 94.950.000.000	£ 94.950.000.000
Conto capitale	" 54.080.000.000	" 54.080.000.000
Partite di giro	" <u>90.600.000.000.</u>	" <u>90.600.000.000</u>
	£ 239.630.000.000	£ 239.630.000.000

Nel corso dell'esercizio, alle predette previsioni di entrata e di spesa sono state apportate variazioni comportanti una diminuzione di Lire 71.742.351.783, così costituite:

	ENTRATE	SPESE
Parte corrente	+£ 4.154.631.419	+£ 4.154.631.419
Conto capitale	- 42.507.933.202	- 42.507.933.202
Partite di giro	- <u>33.389.050.000</u>	- <u>33.389.050.000</u>
	-£ 71.742.351.783	-£ 71.742.351.783

Le previsioni definitive, quindi, sono risultate come segue:

	ENTRATE	SPESE
Parte corrente	99.104.631.419	99.104.631.419
Conto capitale	11.572.066.798	11.572.066.798
Partite di giro	<u>57.210.950.000</u>	<u>57.210.950.000</u>
	£.167.887.648.217	£.167.887.648.217

Rispetto a tali previsioni, i dati da consuntivo pongono in evidenza le seguenti risultanze:

ENTRATE	PREVISIONI DEFINITIVE	ACCERTAMENTI	DIFFERENZE
Parte corrente	99.104.631.419	99.104.631.419	==
Conto capitale	11.572.066.798	11.572.066.798	==
Partite di giro	<u>57.210.950.000</u>	<u>57.190.892.294</u>	- 20.057.706
	£ 167.887.648.217	167.867.590.511	- 20.057.706

SPESE	PREVISIONI DEFINITIVE	IMPEGNI	DIFFERENZE
Parte corrente	99.104.631.419	99.104.631.419	===
Conto capitale	11.572.066.798	11.572.066.798	===
Partite di giro	<u>57.210.950.000</u>	<u>57.190.892.294</u>	- 20.057.706
	£ 167.887.648.217	167.867.590.511	- 20.057.706

Dai dati sopra esposti emerge che le entrate accertate nell'anno finanziario 1999 sono risultate minori per £. 20.057.706, rispetto a quelle previste.

Parimenti, anche le somme impegnate si sono consolidate nel medesimo diminuzione di £ 20.057.706, rispetto a quelle previste.

Le entrate complessive, accertate in £ 167.867.590.511, sono così rappresentate:

Entrate correnti .....	99.104.631.419
Entrate in conto capitale .....	11.572.066.798
Entrate per parte di giro .....	<u>57.190.892.294</u>
<b>TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA</b>	167.867.590.511

Le spese complessive, impegnate per il medesimo importo di 167.867.590.511, sono così rappresentate:

Spese correnti	
- spese di personale .....	51.191.608.037
- spese per esercizio servizi .....	<u>47.913.023.382</u>
<b>TOTALE SPESE CORRENTI</b>	99.104.631.419
Spese in conto capitale .....	11.572.066.798
Spese in partite di giro .....	<u>57.190.892.294</u>
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	167.867.590.511

Sul complessivo importo di £ 167.867.590.511, accertato sul conto della competenza, sono state riscosse £.156.230.223.668 e sono rimaste da riscuotere £ 11.637.366.843.

Sull'importo complessivo di £. 167.867.590.511, impegnato sul conto della competenza, sono state pagate £.137.132.696.684, per cui sono rimaste da pagare £.30.734.893.827.

Per quanto concerne il conto dei residui attivi, che all'1.1.1999 presentava una consistenza di £.31.858.450.244, sono state riscosse, nell'anno 1999, £. 8.009.383.383, mentre le somme rimaste da riscuotere ammontano a £.23.834.543.911, al netto delle variazioni intervenute per sopravvenienze passive a £ 14.522.950.

Sul conto dei residui passivi, che alla stessa data dell'1.1.1999 ammontavano a £.59.267.453.174, sono stati effettuati pagamenti, nello stesso anno 1999, per £.24.317.093.223, mentre sono rimaste da pagare £.34.935.837.001, al netto delle variazioni intervenute per sopravvenienze attive, pari a £. 14.522.950.

Le variazioni intervenute nella gestione dei residui attivi e passivi hanno determinato un avanzo di cassa di £. 200.495.496 da versare all'Erario.

Pertanto, i residui attivi al 31 dicembre 1999 si stabiliscono in £.35.471.910.754 e sono così costituiti:

somme rimaste da riscuotere sul conto della competenza .....	£ 11.637.366.843
somme rimaste da riscuotere sul conto dei residui.....	<u>23.834.543.911</u>
	£ 35.471.910.754

Alla stessa data del 31 dicembre 1999, i residui passivi si stabiliscono in £.65.670.730.828, così costituiti:

somme rimaste da pagare sul conto della competenza	£.30.734.893.827
somme rimaste da pagare sul conto dei residui	<u>34.935.837.001</u>
	£.65.670.730.828

Rispetto alle previsioni aggiornate dello stesso esercizio, le variazioni riferite alla parte corrente si identificano nel loro complesso in maggiori entrate effettive per £ 93.287.749 ed in minori spese effettive per £ 10.663.126, per cui il disavanzo di puro esercizio, previsto in £ 51.500.000.000, che è stato coperto con sovvenzioni ministeriali di pari importo gravanti sul capitolo 1672 del bilancio dello Stato, si riduce a £ 51.396.049.125 generando un avanzo di competenza di £.103.950.875 (cap.29).

Il suddetto avanzo aggiunto alla citata eccedenza di cassa di £.200.495.496, determinatasi nella gestione dei residui, costituisce il complessivo avanzo di amministrazione alla chiusura dell'esercizio pari a £.304.446.371, da versare al Capo X- Cap.2960 del Bilancio dello Stato (Ministero del Tesoro).

Per quanto riguarda la gestione patrimoniale, il rendiconto evidenzia spese per investimenti per la somma complessiva di £ 6.909.170.603, finalizzati alla costruzione di nuove motonavi, alla ristrutturazione dei cantieri navali ed al rinnovo di impianti.

**Entrate Consolidato Gestione Governativa Navigazione Luggi Maggiore, Di Garda e Di Como**

CODIFICA CAPITOLA	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME ACCERTATE			in più	in meno
			in aumento	in diminuzione		RISCOSSE	RIMASTE DA RISCOUETERE	TOTALI ACCERTATI		
	TITOLO E1 TITOLO I ENTRATE CORRENTI									
01 E10101	CATEGORIA E101 CATEGORIA I ENTRATE DERIVANTI DALLA VENDITA DEI SERVIZI CAPITOLO 1 RICAVI DALLA VENDITA DEI SERVIZI	42.000.000.000	3.232.793.885	0	45.232.793.885	44.410.030.164	822.724.878	45.232.764.042	0	29.843
<b>Totale per la CATEGORIA: I</b>		<b>42.000.000.000</b>	<b>3.232.793.885</b>	<b>0</b>	<b>45.232.793.885</b>	<b>44.410.030.164</b>	<b>822.724.878</b>	<b>45.232.764.042</b>	<b>0</b>	<b>29.843</b>
02 E10202	CATEGORIA E102 CATEGORIA II ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI CAPITOLO 2 SOVV DEL MINISTERO DEI TRASPORTI A COPERTURA DISAVANZO ESERC	51.500.000.000	0	58.362.466	51.441.637.534	51.441.637.534	0	51.441.637.534	0	0
<b>Totale per la CATEGORIA: II</b>		<b>51.500.000.000</b>	<b>0</b>	<b>58.362.466</b>	<b>51.441.637.534</b>	<b>51.441.637.534</b>	<b>0</b>	<b>51.441.637.534</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
03 E10303	CATEGORIA E103 CATEGORIA III ALTRE ENTRATE CAPITOLO 3 INTERESSI SU DEPOSITI E CONTI CORRENTI	20.000.000	0	4.800.000	15.200.000	1.094.400	13.196.458	15.190.898	0	9.102
04 E10304	CAPITOLO 4 RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI	1.200.000.000	906.900.000	0	2.106.900.000	1.831.101.743	275.793.812	2.106.833.355	35.355	0
05 E10305	CAPITOLO 5 ENTRATE VARIE ED EVENTUALI	230.000.000	78.200.000	0	308.200.000	214.002.423	90.201.157	308.203.580	3.580	0
<b>Totale per la CATEGORIA: III</b>		<b>1.450.000.000</b>	<b>985.000.000</b>	<b>4.800.000</b>	<b>2.430.200.000</b>	<b>2.051.098.376</b>	<b>379.131.267</b>	<b>2.430.229.843</b>	<b>38.943</b>	<b>9.102</b>
<b>Totale per il TITOLO: I</b>		<b>94.950.000.000</b>	<b>4.217.793.885</b>	<b>63.162.466</b>	<b>99.104.831.419</b>	<b>97.902.775.274</b>	<b>1.201.856.145</b>	<b>99.104.831.419</b>	<b>38.243</b>	<b>38.943</b>
06 E20406	TITOLO E2 TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE CATEGORIA E204 CATEGORIA IV REDDITI E PROVENTI PATRIM DESTINATI AI F. DI RINNOVO CAPITOLO 6 RICAVI DALLA VENDITA DEI BENI PATRIMONIALI	0	13.704.332	0	13.704.332	3.921.666	9.782.666	13.704.332	0	0
07 E20407	CAPITOLO 7 INTERESSI SU DEPOSITI VINCOLATI E TITOLI DI STATO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale per la CATEGORIA: IV</b>		<b>0</b>	<b>13.704.332</b>	<b>0</b>	<b>13.704.332</b>	<b>3.921.666</b>	<b>9.782.666</b>	<b>13.704.332</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08 E20508	CATEGORIA E205 CATEGORIA V ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI IN C. CAPITALE CAPITOLO 8 SOVV MOTRA PER ACQUISTO MATERIALE NATANTE E INCREM. IMPIANTI	52.500.000.000	0	42.500.000.000	10.000.000.000	0	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0
09 E20509	CAPITOLO 9 SOVVENZIONE MOTRA PER RINNOVI	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	0

## RENDICONTO FINANZIARIO 1999

Consolidato

RESIDUI INIZIALI ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI			VARIAZIONI		PREVISIONI	GESTIONE DI CASSA		TOTALE RESIDUI ATTIVI A TERMINE ESERCIZIO	
	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCUOTERE	TOTALE	in più	in meno		RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
								in più		in meno
604.309.676	514.604.720	165.562.496	680.167.216	0	14.142.460	42.694.309.676	44.924.643.684	2.230.334.208	0	988.287.374
604.309.676	514.604.720	165.562.496	680.167.216	0	14.142.460	42.694.309.676	44.924.643.684	2.230.334.208	0	988.287.374
0	0	0	0	0	0	51.500.000.000	51.441.637.534	0	58.362.466	0
0	0	0	0	0	0	51.500.000.000	51.441.637.534	0	58.362.466	0
18.838.712	18.838.712	0	18.838.712	0	0	38.338.712	39.333.112	0	10.005.500	13.156.458
19.457.966	9.793.442	9.537.117	19.330.559	0	127.107	1.219.457.456	1.240.655.133	21.197.677	0	395.270.159
250.690.207	206.408.174	44.290.947	249.699.121	0	36	490.929.227	423.419.177	67.510.050	0	134.492.104
286.995.885	235.040.328	53.823.064	288.863.392	0	127.107	1.719.995.885	1.716.189.909	3.805.976	14.234.200	432.359.331
983.305.561	748.645.348	219.360.580	969.015.908	0	14.290.233	95.213.795.561	92.652.179.221	2.561.616.340	132.198.968	1.421.246.705
0	0	0	0	0	0	0	3.921.666	3.921.666	0	9.782.666
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.777.243.379	6.458.511.443	23.318.731.936	29.777.243.379	0	0	82.277.243.379	8.458.511.443	0	75.818.731.936	33.318.731.936
0	0	0	0	0	0	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0	0

**Entrate Consolidate Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, Di Gardo e Di Como**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI	
CODIFICA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	RISCOSE	SOMME ACCERTATE		in più	in meno
			VARIAZIONI				RIMASTE DA RISCOUERE	TOTALI ACCERTATI		
			in aumento	in diminuzione						
10 E20510	CAPITOLO 10 SOVV.MOTRA PER ACQ.DI ATTREZZATURE E SCORTE DI MAGAZZINO	80.000.000	58.362.466	80.000.000	58.362.466	58.362.466	0	58.362.466	0	0
11 E20511	CAPITOLO 11 SOVV.DELLE REGIONI ED ALTRI ENTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Totale per la CATEGORIA: V</b>		<b>54.080.000.000</b>	<b>58.362.466</b>	<b>42.580.000.000</b>	<b>11.558.362.466</b>	<b>1.558.362.466</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>11.558.362.466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Totale per il TITOLO: II</b>		<b>54.080.000.000</b>	<b>72.066.798</b>	<b>42.580.000.000</b>	<b>11.572.066.798</b>	<b>1.562.284.132</b>	<b>10.009.782.666</b>	<b>11.572.066.798</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TITOLO E3</b>										
<b>TITOLO III PARTITE DI GIRO</b>										
<b>CATEGORIA E308</b>										
<b>CATEGORIA VI ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO</b>										
12 E30812	CAPITOLO 12 RITENUTE ERARIALI	6.850.000.000	1.140.650.000	0	7.990.650.000	7.987.437.931	2.345.592	7.990.183.523	0	466.477
13 E30813	CAPITOLO 13 RITENUTE ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI	4.400.000.000	346.300.000	0	4.746.300.000	4.580.307.343	58.208.987	4.739.216.330	0	7.083.670
14 E30814	CAPITOLO 14 IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 E30815	CAPITOLO 15 RITENUTE DIVERSE PER CONTO TERZI	950.000.000	0	46.800.000	563.200.000	563.102.100	0	563.132.723	0	67.277
16 E30816	CAPITOLO 16 RECUPERI DI ANTICIPAZIONI E DEPOSITI	0	500.000	0	500.000	0	0	500.000	400.000	0
17 E30817	CAPITOLO 17 DEPOSITI DI TERZI	0	0	0	0	0	0	0	6.240.000	0
18 E30818	CAPITOLO 18 RECUPERI DI ANTICIP. PER LAV. IN ECON. IN C. CAPITALE	0	0	0	0	14.200.000	0	14.200.000	0	14.000.000
19 E30819	CAPITOLO 19 PARTITE IN SOSPEO	77.000.000.000	0	34.736.200.000	42.263.800.000	41.912.047.330	348.750.619	42.260.797.949	0	3.002.251
20 E30820	CAPITOLO 20 VARIE	200.000.000	28.500.000	0	228.500.000	228.457.197	1.422.834	227.880.031	0	619.969
21 E30821	CAPITOLO 21 DOTAZIONE LAGHI	1.500.000.000	0	82.000.000	1.418.000.000	1.402.541.738	14.000.000	1.416.541.738	0	1.458.262
<b>Totale per la CATEGORIA: VI</b>		<b>90.600.000.000</b>	<b>1.515.950.000</b>	<b>34.905.000.000</b>	<b>57.210.950.000</b>	<b>56.765.164.282</b>	<b>425.728.032</b>	<b>57.190.892.294</b>	<b>6.840.000</b>	<b>26.697.706</b>
<b>Totale per il TITOLO: III</b>		<b>90.600.000.000</b>	<b>1.515.950.000</b>	<b>34.905.000.000</b>	<b>57.210.950.000</b>	<b>56.765.164.282</b>	<b>425.728.032</b>	<b>57.190.892.294</b>	<b>6.840.000</b>	<b>26.697.706</b>
<b>Riepilogo totali</b>										
E1	TITOLO I ENTRATE CORRENTI	94.950.000.000	4.217.793.885	63.162.466	99.104.831.419	97.902.775.274	1.201.856.145	99.104.631.419	38.945	38.945
E2	TITOLO II ENTRATE IN CONTO CAPITALE	54.080.000.000	72.066.798	42.580.000.000	11.572.066.798	1.562.284.132	10.009.782.666	11.572.066.798	0	0
E3	TITOLO III PARTITE DI GIRO	90.600.000.000	1.515.950.000	34.905.000.000	57.210.950.000	56.765.164.282	425.728.032	57.190.892.294	6.840.000	26.697.706
<b>Totale per le Entrate:</b>		<b>239.630.000.000</b>	<b>5.806.810.683</b>	<b>77.548.162.466</b>	<b>167.887.848.217</b>	<b>156.230.223.688</b>	<b>11.637.368.843</b>	<b>167.867.590.511</b>	<b>6.678.945</b>	<b>26.736.651</b>

## RENDICONTO FINANZIARIO 1999

Consolidato

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI ATTIVI				GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI ATTIVI FERRINE ESERCIZIO	
	RISCOSSI	RIMASTI DA RISCIUTERE	TOTALE	VARIAZIONI		PREVISIONI	RISCOSSIONI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				in più	in meno			in più		in meno
0	0	0	0	0	0	80.000.000	58.362.468	0	21.637.532	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.777.243,79	6.458.511,443	23.318.731,936	29.777.243,379	0	0	83.857.243,379	8.016.873,909	0	75.840.369,470	33.318.731,938
29.777.243,79	6.458.511,443	23.318.731,936	29.777.243,379	0	0	83.857.243,379	8.020.798,575	3.921,666	75.840.369,470	33.328.514,602
73.827,004	73.827,807	0	73.827,807	0	0	6.923.827,504	8.061.465,338	1.137.837,334	0	2.345,592
74.108,705	48.190,909	27.917,796	74.108,705	0	0	4.474.108,705	4.727.098,252	252.989,547	0	86.226,783
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	650.000,000	563.132,723	0	86.867,277	0
6.000,000	0	6.000,000	6.000,000	0	0	6.000,000	0	0	6.000,000	6.000,000
1.567,400	0	1.567,400	1.567,400	0	0	1.567,400	6.240,000	4.672,600	0	1.567,400
669.862,455	434.798,800	235.065,655	669.862,455	0	0	669.862,455	420.796,800	0	249.065,655	235.065,655
243.948,052	222.873,176	23.074,876	243.948,052	0	0	77.245.948,052	42.134.920,508	0	35.111.027,544	371.825,495
26.787,088	23.738,400	2.795,888	26.534,088	0	253,000	226.787,088	250.195,597	23.408,509	0	4.218,522
0	0	0	0	0	0	1.500.000,000	1.402.541,738	0	97.458,262	14.000,000
1.097.901,304	801.228,802	296.421,415	1.097.848,307	0	253,000	91.607.901,304	37.566.391,154	1.418.908,590	38.580.418,740	722.149,447
1.097.901,304	801.228,802	296.421,415	1.097.848,307	0	253,000	91.607.901,304	37.566.391,154	1.418.908,590	38.580.418,740	722.149,447
<b>per titolo</b>										
983.306,581	748.648,048	219.380,560	969.035,608	0	14.260,862	98.933.306,581	98.862.420,322	2.851.771,427	132.658,668	1.421.248,705
29.777.243,379	6.458.511,443	23.318.731,936	29.777.243,379	0	0	83.857.243,379	8.020.798,575	3.921,666	75.840.369,470	33.328.514,602
1.097.901,304	801.228,802	296.421,415	1.097.848,307	0	253,000	91.607.901,304	37.566.391,154	1.418.908,590	38.580.418,740	722.149,447
31.858.450,244	8.009.383,383	23.834.543,911	31.843.927,294	0	14.522,953	271.488.450,244	184.239.607,051	4.274.601,683	111.523.444,878	35.471.910,754

**Spese Consolidato: Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, Di Garda e Di Como**

CAPITOLO		GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
CODIFICA CAPITOLO	DENOMINAZIONE	INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE		in più	in meno	
			in aumento	in diminuzione		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE			TOTALE IMPEGNI
	TITOLO U1 TITOLO I SPESE CORRENTI									
	CATEGORIA U101 CATEGORIA I SPESE PER GLI ORGANI DELLA GESTIONE									
01 U10101	CAPITOLO 1 ASSEGNI AL GESTORE	45.000.000	28.400.000	0	73.400.000	72.567.514	787.826	73.355.340	0	44.660
02 U10102	CAPITOLO 2 COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	126.000.000	0	33.700.000	92.300.000	90.649.165	1.642.504	92.291.569	0	8.331
<b>Totale per la CATEGORIA: I</b>		<b>171.000.000</b>	<b>28.400.000</b>	<b>33.700.000</b>	<b>165.700.000</b>	<b>163.216.679</b>	<b>2.430.330</b>	<b>155.647.000</b>	<b>0</b>	<b>52.991</b>
	CATEGORIA U102 CATEGORIA II ONERI PER IL PERSONALE IN ATTIVITA' DI SERVIZIO									
03 U10203	CAPITOLO 3 RETRIBUZIONI LORDE AL PERSONALE	44.100.000.000	0	6.032.000.000	38.068.000.000	38.066.429.060	1.301.406	38.067.730.466	0	269.534
04 U10204	CAPITOLO 4 ONERI AZIENDALI	21.900.000.000	0	8.775.950.000	13.124.050.000	12.181.134.646	942.742.925	13.123.877.571	0	172.421
<b>Totale per la CATEGORIA: II</b>		<b>66.000.000.000</b>	<b>0</b>	<b>14.807.950.000</b>	<b>51.192.050.000</b>	<b>50.247.563.706</b>	<b>1.444.044.331</b>	<b>51.191.508.337</b>	<b>0</b>	<b>141.361</b>
	CATEGORIA U103 CATEGORIA III SPESE GENERALI									
05 U10305	CAPITOLO 5 AFFITTO ILLUMINAZIONE RISCALDAMENTO UFFICI	250.000.000	9.400.000	0	259.400.000	231.255.723	27.520.062	258.775.755	0	624.215
06 U10306	CAPITOLO 6 STAMPATI CANCELLERIA POSTE TELEFONO MANIFESTI	1.100.000.000	849.550.000	0	1.749.550.000	1.375.235.369	374.122.676	1.749.458.245	0	91.955
07 U10307	CAPITOLO 7 SPESE DI VIAGGIO	220.000.000	0	23.500.000	196.500.000	190.426.658	4.617.380	195.344.038	0	1.255.962
08 U10308	CAPITOLO 8 SPESE DI OSPITALITA' E CORTESIA	30.000.000	0	19.850.000	10.150.000	4.150.378	5.846.130	9.306.508	0	153.192
09 U10309	CAPITOLO 9 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE	600.000.000	2.834.600.000	0	3.434.600.000	3.202.675.425	231.785.652	3.434.461.077	0	138.923
10 U10310	CAPITOLO 10 SPESE PER CONCORSI	30.000.000	29.150.000	0	59.150.000	41.603.142	17.315.864	58.918.806	0	231.194
11 U10311	CAPITOLO 11 ASSICURAZIONI DIVERSE	500.000.000	59.250.000	0	559.250.000	559.138.752	0	559.136.752	0	113.248
12 U10312	CAPITOLO 12 PUBBLICITA' E PROPAGANDA	1.200.000.000	821.250.000	0	2.021.250.000	1.306.152.343	714.762.609	2.020.915.749	0	334.231
13 U10313	CAPITOLO 13 CONTRIBUTI ASSOCIATIVI	100.000.000	7.750.000	0	107.750.000	97.581.192	10.088.760	107.669.952	0	80.048



## RENDICONTO FINANZIARIO 1999

Consolidato

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A TERMINE ESERCIZIO
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				in più	in meno			in più	in meno	
3.750.000	3.750.000	0	3.750.000	0	0	48.750.000	76.317.514	27.567.514	0	787.825
8.625.000	8.625.000	0	8.625.000	0	0	104.625.000	99.274.165	0	35.350.835	1.642.504
12.375.000	12.375.000	0	12.375.000	0	0	153.375.000	175.591.679	27.567.514	35.350.835	2.430.330
230.166.312	229.766.372	27.440	229.794.312	0	372.000	44.330.166.312	38.206.135.332	0	6.333.970.380	1.328.646
2.091.912.964	1.924.334.990	127.931.374	2.052.326.054	0	39.566.600	23.991.312.364	14.125.469.526	0	9.866.443.228	1.070.733.999
2.322.079.176	2.154.101.462	128.018.314	2.282.120.376	0	39.938.600	68.322.079.176	52.401.665.164	0	15.920.413.608	1.072.362.845
30.766.016	30.766.316	0	30.766.016	0	0	280.766.016	252.227.729	0	13.744.277	27.520.062
102.998.321	156.413.479	1056.139	159.489.619	0	30.520.303	1.289.998.321	1.531.489.619	241.749.321	0	377.178.815
484.500	464.500	0	484.500	0	0	220.464.500	190.931.158	0	29.573.342	4.817.380
2.957.540	2.682.540	0	2.682.540	0	275.000	32.957.540	8.833.118	0	26.124.422	5.846.330
61.528.382	51.487.433	828.602	52.316.035	0	9.212.347	661.528.382	3.254.152.858	2.592.634.476	0	232.614.254
19.591.464	19.591.464	0	19.591.464	0	0	49.591.464	61.194.808	11.603.142	0	17.315.664
0	0	0	0	0	0	300.000.000	559.136.752	59.136.752	0	0
2.397.247.798	2.309.361.800	23.455.998	2.332.817.796	0	64.430.002	3.597.247.798	3.615.514.740	18.266.942	0	738.218.805
0	0	0	0	0	0	100.000.000	97.581.192	0	2.418.808	10.088.760

Spese Consolidato		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, Di Garda e Di Como									
CODIFICA CAPITOLI	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA							DIFFERENZA RISPETTO ALL' PREVISIONI		
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			in più	in meno	
			in aumento	in diminuzione		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI			
14 U10314	CAPITOLO 14 PROVVIGIONI	500.000.000	60.050.000	0	560.050.000	542.161.839	17.855.456	560.017.295	0	32.705	
15 U10315	CAPITOLO 15 SPESE DOGANALI	10.000.000	0	9.000.000	2.000.000	1.937.160	0	1.937.160	0	62.840	
16 U10316	CAPITOLO 16 SPESE GIUDIZIARIE	4.000.000	50.400.000	0	54.400.000	54.385.643	0	54.385.643	0	14.357	
17 U10317	CAPITOLO 17 SPESE DIVERSE	700.000.000	3.469.500.000	0	4.169.500.000	3.114.394.961	1.054.983.473	4.169.278.434	0	221.566	
Totale per la CATEGORIA: III		5.244.000.000	7.990.900.000	51.350.000	13.183.550.000	10.721.197.382	2.458.994.262	13.180.195.644	0	3.354.358	
18 U10418	CATEGORIA U104 CATEGORIA IV ONERI FINANZIARI CAPITOLO 18 INTERESSI PASSIVI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 U10419	CAPITOLO 19 SPESE COMMISSIONI BANCARIE	15.000.000	14.800.000	0	29.800.000	29.587.980	79.132	29.587.912	0	132.988	
Totale per la CATEGORIA: IV		15.000.000	14.800.000	0	29.800.000	29.587.980	79.132	29.587.912	0	132.988	
20 U10620	CATEGORIA U105 CATEGORIA V ONERI TRIBUTARI CAPITOLO 20 IMPOSTE E TASSE	900.000.000	2.162.300.000	0	3.062.300.000	3.037.329.903	24.855.395	3.062.195.198	0	104.802	
Totale per la CATEGORIA: V		900.000.000	2.162.300.000	0	3.062.300.000	3.037.329.903	24.855.395	3.062.195.198	0	104.802	
21 U10821	CATEGORIA U106 CATEGORIA VI MOVIMENTO E TRAFFICO CAPITOLO 21 AFFITTO, ILLUMINAZIONE, RIS CALDAMENTO SCALI	250.000.000	79.250.000	0	329.250.000	287.715.369	41.369.037	329.084.406	0	165.594	
22 U10822	CAPITOLO 22 STAMPA BIGLIETTI E CANCELLERIA	150.000.000	40.150.000	0	190.150.000	174.786.420	15.100.442	189.886.862	0	263.138	
23 U10823	CAPITOLO 23 CANONI DIVERSI E VARIE	800.000.000	10.500.000	0	810.500.000	590.752.759	219.873.731	810.428.490	0	73.510	
24 U10824	CAPITOLO 24 SPESE DEI NATANTI E INDENNIZZI VARI	700.000.000	0	139.750.000	580.250.000	468.573.694	93.604.556	560.178.250	0	71.750	
Totale per la CATEGORIA: VI		1.900.000.000	129.900.000	139.750.000	1.890.150.000	1.519.828.242	369.747.766	1.889.576.008	0	573.902	
25 U10725	CATEGORIA U107 CATEGORIA VII PROPULSIONE CAPITOLO 25 ACQUISTO CARBURANTI	9.800.000.000	1.557.200.000	0	11.357.200.000	7.159.111.630	4.197.768.846	11.356.880.476	0	319.524	

## RENDICONTO FINANZIARIO 1999

Consolidato

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI				VARIAZIONI		PREVISIONI	GESTIONE DI CASSA			TOTALE RESIDUI PASSIVI A TERMINE ESERCIZIO
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI			PAGAMENTI		DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI			
				in più	in meno			in più	in meno		
22.030.390	20.440.164	1.585.144	22.025.308	0	5.082	522.030.390	562.602.003	40.571.613	0	19.440.600	
134.000	134.000	0	134.000	0	0	10.134.000	2.071.160	0	8.062.840	0	
0	0	0	0	0	0	4.000.000	54.385.643	50.385.643	0	0	
520.981.845	473.004.414	133.947.590	606.952.004	0	14.029.641	1.320.981.845	3.587.399.375	2.268.417.530	0	1.188.831.063	
3.345.700.856	3.064.345.810	162.873.471	3.227.219.281	0	118.481.575	8.589.700.856	13.785.543.192	5.280.766.025	84.923.689	2.621.871.733	
15.056.931	0	15.056.931	15.056.931	0	0	15.056.931	0	0	15.056.931	15.056.931	
0	0	0	0	0	0	15.000.000	29.387.380	14.387.380	0	79.132	
15.056.931	0	15.056.931	15.056.931	0	0	30.056.931	29.387.380	14.387.380	15.056.931	15.136.063	
49.565.478	49.565.478	0	49.565.478	0	0	949.565.478	3.086.305.281	2.137.139.303	0	24.855.395	
49.565.478	49.565.478	0	49.565.478	0	0	349.565.478	3.086.305.281	2.137.139.303	0	24.855.395	
6.380.548	6.347.548	0	6.347.548	0	33.000	256.880.548	294.362.317	37.482.369	0	41.369.037	
38.260.588	38.260.588	0	38.260.588	0	0	186.260.588	211.046.588	24.786.420	0	15.100.442	
293.195.440	261.219.780	31.975.680	293.195.440	0	0	1.093.195.440	851.972.519	0	241.222.921	251.649.411	
67.858.882	66.968.882	870.000	67.858.882	0	0	767.858.882	533.562.576	0	234.296.306	94.474.556	
404.195.438	371.316.758	32.849.680	404.162.438	0	33.000	2.304.195.438	1.801.145.000	62.468.789	475.519.227	402.593.448	
4.102.649.500	4.094.720.011	6.189.730	4.100.909.741	0	1.739.759	13.902.649.500	11.255.831.641	0	2.648.817.859	4.203.958.376	

Spese Consolidato		Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, Di Garda e Di Como							3 DI 4 31-dic-00	
CODIFICA CAPITOLO	CAPITOLO DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
		INIZIALI	PREVISIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			In più	in meno
			In aumento	in diminuzione		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI		
26 U10728	CAPITOLO 26 ACQUISTO LUBRIFICANTI	220.000.000	91.300.000	0	311.300.000	241.797.566	69.374.190	311.171.756	0	128.244
Totale per la CATEGORIA: VII		10.020.000.000	1.648.500.000	0	11.668.500.000	7.400.900.198	4.267.143.038	11.668.052.232	0	447.768
27 U10827	CATEGORIA U108 CATEGORIA V III I MATERIALE NATANTE E IMPIANTI FISSI CAPITOLO 27 ACQUISTO BENI E SERVIZI PER LA MANUTENZIONE	9.200.000.000	7.119.293.670	0	16.319.293.670	6.920.091.288	9.393.648.116	16.313.739.404	0	5.554.268
Totale per la CATEGORIA: VIII		9.200.000.000	7.119.293.670	0	16.319.293.670	6.920.091.288	9.393.648.116	16.313.739.404	0	5.554.268
28 U10928	CATEGORIA U100 CATEGORIA I X AMMORTAMENTI CAPITOLO 28 QUOTA ANNUA DEI FONDI DI RINNOVO	1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	0
Totale per la CATEGORIA: IX		1.500.000.000	0	0	1.500.000.000	1.500.000.000	0	1.500.000.000	0	0
29 U11029	CATEGORIA U110 CATEGORIA X USCITE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI CORRENTI CAPITOLO 29 AVANZO DA VERSARE ALL'ERARIO	0	93.287.749	0	93.287.749	0	103.950.875	103.950.875	10.663.126	0
Totale per la CATEGORIA: X		0	93.287.749	0	93.287.749	0	103.950.875	103.950.875	10.663.126	0
Totale per il TITOLO: I		24.950.000.000	19.187.381.419	19.032.750.000	99.104.631.419	81.519.734.178	17.564.947.143	39.134.631.419	10.663.126	10.262.123
30 U20130	TITOLO U2 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE CATEGORIA U201 CATEGORIA X I ACQUISIZIONI PATRIMONIALI CAPITOLO 30 ACQUISTO IMMOBILI ED IMPIANTI	2.500.000.000	0	2.500.000.000	0	0	0	0	0	0
31 U20131	CAPITOLO 31 ACQUISTO NATANTI	50.000.000.000	0	40.000.000.000	10.000.000.000	0	10.000.000.000	10.000.000.000	0	0
32 U20132	CAPITOLO 32 RINNOVI DI IMPIANTI	1.500.000.000	0	1.160.469.742	339.530.258	0	339.530.258	339.530.258	0	0
33 U20133	CAPITOLO 33 RINNOVI DI NATANTI	0	1.174.174.074	0	1.174.174.074	279.578.042	894.596.032	1.174.174.074	0	0
34 U20134	CAPITOLO 34 ACQUISTO ATTREZZATURE TECNICHE, MACCHINARI ECC.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 U20135	CAPITOLO 35 ACQUISTO MOBILI, MACCHINE UFFICIO AUTOVETTURE	80.000.000	58.362.466	80.000.000	58.362.466	58.362.466	0	58.362.466	0	0
36 U20136	CAPITOLO 36 INTEGRAZIONE SCORTE DI MAGAZZINO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale per la CATEGORIA: XI		34.080.000.000	1.232.536.540	43.740.469.742	11.572.066.798	337.940.508	11.234.126.290	11.572.066.798	0	0

## RENDICONTO FINANZIARIO 1999

Consolidato, 3 Di 4

RESIDUI INIZIO ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI					GESTIONE DI CASSA				TOTALE RESIDUI PASSIVI A TERMINI ESERCIZIO
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	VARIAZIONI		PREVISIONI	PAGAMENTI	DIPERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
				in più	in meno			in più	in meno	
16.207.523	16.173.016	0	16.173.016	0	34.507	238.207.523	257.970.582	21.763.059	0	89.374.190
4.118.857.023	4.110.893.027	6.189.730	4.117.082.757	0	1.774.268	14.138.857.023	11.511.802.223	21.763.059	2.648.817.899	4.273.332.766
7.615.901.141	5.502.182.286	2.059.115.750	7.581.298.036	0	34.903.105	18.815.901.141	12.422.273.574	0	4.393.627.567	11.452.763.866
7.615.901.141	5.502.182.286	2.059.115.750	7.581.298.036	0	34.903.105	18.815.901.141	12.422.273.574	0	4.393.627.567	11.452.763.866
0	0	0	0	0	0	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0	0
0	0	0	0	0	0	1.500.000.000	1.500.000.000	0	0	0
528.559.436	528.559.436	200.495.496	729.054.932	200.495.496	0	528.559.436	528.559.436	0	0	304.446.371
528.559.436	528.559.436	200.495.496	729.054.932	200.495.496	0	528.559.436	528.559.436	0	0	304.446.371
18.412.109.179	15.771.152.337	2.504.508.572	18.187.335.229	200.495.496	214.890.164	113.362.810.479	97.333.073.833	2.344.463.079	23.372.799.716	29.142.492.243
1.196.883.483	1.188.319.533	7.784.930	1.196.883.483	0	0	3.396.883.483	1.188.918.533	0	2.507.784.930	7.784.930
28.580.559.916	5.269.592.910	23.310.967.006	28.580.559.916	0	0	78.580.559.916	5.269.592.910	0	73.310.967.006	33.310.967.006
7.093.037.565	0	7.093.037.565	7.093.037.565	0	0	8.593.037.565	0	0	8.593.037.565	7.432.567.823
1.918.190.000	0	1.918.190.000	1.918.190.000	0	0	1.918.190.000	279.578.042	0	1.638.611.958	2.812.786.032
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112.727.652	112.718.652	9.000	112.727.652	0	0	192.727.652	171.081.118	0	21.646.534	9.000
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38.901.198.596	6.571.230.095	32.329.968.501	38.901.198.596	0	0	92.981.198.596	8.909.170.603	0	84.072.027.993	45.241.272.171

## Consolidato Gestione Governativa Navigazione Laghi Maggiore, Di Garda e Di Como

CATEGORIA U	CAPITOLO	DENOMINAZIONE	GESTIONE DI COMPETENZA						DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
			INIZIALI	PREVISIONI VARIAZIONI		DEFINITIVE	SOMME IMPEGNATE			in più	in meno
				in aumento	in diminuzione		PAGATE	RIMASTE DA PAGARE	TOTALE IMPEGNI		
		CATEGORIA U302 CATEGORIA XIII COSTITUZIONE FONDO DI RISERVA									
37	U30237	CAPITOLO 37 ASSEGNAZIONE AL FONDO DI RISERVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale per la CATEGORIA XIII			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale per il TITOLO II			54.080.000.000	1.232.536.540	43.740.460.742	11.572.066.708	337.040.508	11.234.126.290	11.572.066.708	0	0
		TITOLO U3 TITOLO III PARTITE DI GIRO									
		CATEGORIA U301 CATEGORIA VI SPESE AVENDO NATURA DI PARTITE DI GIRO									
38	U30138	CAPITOLO 38 PARTITE ERAZIALI	3.450.000.000	1.140.550.000	0	7.090.550.000	4.724.185.484	1.263.998.039	7.990.183.523	0	466.477
39	U30139	CAPITOLO 39 PARTITE INSTRUMENTALI E PREVIDENZIALI	1.100.000.000	348.000.000	0	1.714.000.000	4.259.662.945	480.553.385	4.739.216.330	0	7.083.870
40	U30140	CAPITOLO 40 IVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	U30141	CAPITOLO 41 RIBATTI E CANCELLI PER FONDI FONDI	500.000.000	0	96.000.000	591.200.000	512.900.393	30.441.800	563.112.723	0	67.277
42	U30142	CAPITOLO 42 VERSAMENTI AMMORTAMENTO E PERDITE	0	500.000	0	500.000	300.000	0	300.000	100.000	0
43	U30143	CAPITOLO 43 DEPOSITI DI TERZI	0	0	0	0	6.120.000	120.000	6.240.000	6.240.000	0
44	U30144	CAPITOLO 44 VERSAMENTO DI ANTICIPI PER LAVORI ECONOMICI CAPITALI	0	0	0	0	-14.000.000	0	-14.000.000	0	14.000.000
45	U30145	CAPITOLO 45 PARTITE IN SCOSPEO	77.000.000.000	0	34.736.200.000	42.263.800.000	42.167.600.509	92.997.040	42.260.797.949	0	3.002.051
46	U30146	CAPITOLO 46 VARIE	290.000.000	28.900.000	0	278.900.000	182.120.031	45.780.000	227.980.031	0	619.969
47	U30147	CAPITOLO 47 DOTAZIONE LAGHI	1.500.000.000	0	82.000.000	1.418.000.000	1.416.541.738	0	1.416.541.738	0	1.458.262
Totale per la CATEGORIA VI			90.600.000.000	1.515.950.000	34.905.000.000	57.210.950.000	56.255.022.000	1.935.870.294	57.190.892.294	6.440.000	26.897.706
Totale per il TITOLO III			90.600.000.000	1.515.950.000	34.905.000.000	57.210.950.000	56.255.022.000	1.935.870.294	57.190.892.294	6.440.000	26.897.706
<b>Riepilogo totali</b>											
U1	TITOLO I SPESE CORRENTI		97.040.000.000	19.187.381.419	15.032.750.000	96.104.631.419	81.530.734.178	17.564.897.243	99.104.431.419	19.643.126	10.463.126
U2	TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE		54.080.000.000	1.232.536.540	43.740.460.742	11.572.066.708	337.040.508	11.234.126.290	11.572.066.708	0	0
U3	TITOLO III PARTITE DI GIRO		90.600.000.000	1.515.950.000	34.905.000.000	57.210.950.000	56.255.022.000	1.935.870.294	57.190.892.294	6.440.000	26.897.706
<b>Totale per le Spese:</b>			<b>238.630.000.000</b>	<b>21.735.867.959</b>	<b>93.678.210.742</b>	<b>167.887.648.217</b>	<b>137.132.696.684</b>	<b>30.734.693.827</b>	<b>167.867.990.511</b>	<b>17.303.126</b>	<b>37.360.832</b>

## RENDICONTO FINANZIARIO 1999

Consolidato 4 Di 4

RESIDUO INIZIO ESERCIZIO	GESTIONE DEI RESIDUI PASSIVI			VARIAZIONI		PROVISIONI	GESTIONE DI CASSA		TOTALE RESIDUI PASSIVI TERMINE ESERCIZIO	
	PAGATI	RIMASTI DA PAGARE	TOTALI	in più	in meno		PAGAMENTI	DIFFERENZA RISPETTO ALLE PREVISIONI		
								in più		in meno
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38.901.198.598	6.571.230.095	32.329.968.501	38.901.198.598	0	0	92.981.198.598	6.908.170.603	0	68.072.027.993	43.564.094.791
1.365.559.105	1.364.559.106	0	1.366.559.105	0	0	8.216.559.108	8.090.744.590	0	125.814.516	1.265.998.039
485.257.603	485.255.803	2.000	485.257.803	0	0	4.885.257.803	4.743.918.748	0	141.339.055	480.555.385
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50.942.911	50.942.911	0	50.942.911	0	0	700.942.011	263.632.904	0	137.309.107	50.441.830
0	0	0	0	0	0	0	900.000	900.000	0	0
0	0	0	0	0	0	0	6.120.000	6.120.000	0	120.000
429.791	191.051	238.740	429.791	0	0	429.791	-13.808.949	0	14.238.740	238.740
49.583.200	49.575.500	0	49.575.500	0	7.700	77.049.583.200	42.217.378.409	0	34.832.208.791	92.997.040
1.192.188	0	1.032.188	1.032.188	0	160.000	201.192.188	182.120.031	0	19.072.157	48.792.188
0	0	0	0	0	0	1.500.000.000	1.418.541.738	0	83.458.262	0
1.953.964.099	1.952.523.471	1.272.928	1.953.796.399	0	167.700	92.553.964.099	57.207.548.471	7.020.000	35.353.438.628	1.937.143.222
1.953.964.099	1.952.523.471	1.272.928	1.953.796.399	0	167.700	92.553.964.099	57.207.548.471	7.020.000	35.353.438.628	1.937.143.222

per titolo

18.412.290.479	15.793.339.657	2.604.595.572	18.397.935.229	200.495.498	214.890.748	113.392.290.479	87.333.073.833	7.544.493.070	23.573.709.718	20.169.492.818
38.901.198.598	6.571.230.095	32.329.968.501	38.901.198.598	0	0	92.981.198.598	6.908.170.603	0	68.072.027.993	43.564.094.791
1.953.964.099	1.952.523.471	1.272.928	1.953.796.399	0	167.700	92.553.964.099	57.207.548.471	7.020.000	35.353.438.628	1.937.143.222
50.287.453.174	24.317.093.223	34.935.837.001	59.252.930.224	200.495.498	219.018.448	208.897.453.174	161.448.789.907	7.551.513.070	144.099.176.337	69.870.730.828





# **CONTO CONSUNTIVO**

**PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO**

**1 9 9 9**

**SPESE DEL MINISTERO  
DELLE POSTE E DELLE COMUNICAZIONI**



## NOTA PRELIMINARE AL CONTO CONSUNTIVO

1 - Lo stato di previsione del Ministero delle Comunicazioni per l'anno finanziario 1999, approvato con legge 23 dicembre 1998, n. 454, recava le seguenti previsioni iniziali:

	competenza	cassa
Parte corrente	209.636.909.000	211.907.629.000
Conto capitale	23.575.000.000	23.300.000.000
	-----	-----
	233.211.909.000	235.207.629.000
	=====	=====

### 2 - Variazioni alle previsioni iniziali.

Nel corso dell'esercizio le suddette previsioni hanno fatto registrare le seguenti modificazioni:

		competenza		cassa
Parte corrente	(+)	38.211.758.000	(+)	32.874.081.000
Conto capitale	(-)	185.000.000	(+)	4.090.000.000
		-----		-----
	(+)	38.026.758.000	(+)	36.964.081.000
		=====		=====

Le variazioni relative alla parte corrente sono state introdotte:

(in migliaia di lire)

	competenza	cassa
- per il trasporto all'anno 1999 di titoli di spesa rimasti insoluti alla chiusura dell'esercizio:		45.026

		competenza		cassa
- con riduzione del fondo speciale di parte corrente: .....	(+)	16.000.000	(+)	16.000.000
- con prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine:				
per riassegnazione di residui passivi perenti.....	(+)	2.617.789	(+)	2.617.789
per altre esigenze.....	(+)	10.884.000	(+)	10.884.000
- con prelevamento da altri fondi speciali di parte corrente	(+)	1.549.200	(+)	1.549.200
- con il provvedimento di assestamento.....	(+)	2.006.272	(-)	7.292.802
per altre disposizioni.....	(+)	5.154.497	(+)	5.141.892
- con prelevamenti dal fondo di cassa ( art.9 bis L.468/78).....			(+)	3.928.976
Per quanto concerne il conto capitale le variazioni sono state introdotte:				
- con il provvedimento di assestamento	(-)	185.000	(+)	90.000
- con prelevamenti dal fondo di cassa ( art.9 bis L.468/78 )			(+)	4.000.000

In conseguenza di dette variazioni disposte nel corso della gestione, pertanto, le previsioni definitive vengono a cifrarsi come segue:

	competenza	cassa
Parte corrente	247.848.667.000	244.781.710.000
Conto capitale	23.390.000.000	27.390.000.000
	<u>271.238.667.000</u>	<u>272.171.710.000</u>

### 3- Risultanze gestionali di competenza e cassa.

Rispetto alle sopra indicate previsioni definitive, i dati di consuntivo pongono in evidenza le seguenti risultanze :

#### Competenza

	Previsioni definitive - 1 -	Impegni - 2 -	Economia - 3 = (1-2) -
Parte corrente	247.848.667.000	226.384.675.974	21.463.991.026
Conto capitale	23.390.000.000	22.703.527.769	686.472.231
<b>TOTALE</b>	<b>271.238.667.000</b>	<b>249.088.203.743</b>	<b>22.150.463.257</b>

#### 4 – Somme rimaste da pagare.

Parte corrente	75.511.652.701
Conto capitale	19.951.585.765
<b>TOTALE</b>	<b>95.463.238.466</b>

#### Cassa

	Previsioni definitive	Pagamenti	Economia
Parte corrente	244.781.710.000	176.397.611.022	68.384.098.978
Conto capitale	27.390.000.000	15.694.963.258	11.695.036.742
	272.171.710.000	192.092.574.280	80.079.135.720

Le economie verificatesi in quasi tutti i capitoli di spesa assommano pertanto a L. 22.150.463.257 sulla competenza e a L. 80.079.135.720 sulla cassa.

### 5 – Gestione dei residui.

I residui accertati al 1° gennaio 1999 ammontavano a L. 70.314.359.115

Le risultanze gestionali pongono in evidenza la seguente situazione al 31.12.1999:

	Parte corrente	Conto capitale
Residui all' 1.1.1999	31.125.413.982	39.188.945.133
somme pagate	25.524.587.749	12.943.021.254
somme rimaste da pagare	6.037.512.298	20.628.886.531
	-----	-----
- Differenze	436.686.065	5.617.037.348
	=====	=====

In particolare, per quanto riguarda i dati relativi alle predette differenze, si evidenzia che il minor importo risultante è da attribuire a minori accertamenti effettuati nel corso dell'esercizio.

Pertanto, i residui accertati al 31.12.1999 si stabiliscono in	122.129.637.295
e sono così ripartiti:	
- somme rimaste da pagare sul conto della competenza	95.463.238.466
- " " " " dei residui	26.666.398.829
	-----
TOTALE	L. 122.129.637.295
	=====

---

## DIREZIONE GENERALE CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI

### Emittenza televisiva privata nazionale:

Il decreto legge n. 15 del 30 gennaio 1999, convertito con modificazioni dalla legge n. 78 del 29 marzo 1999 ha stabilito la tempistica per il rilascio delle concessioni televisive private in ambito nazionale su frequenze terrestri, fissando al 31 luglio 1999 la data entro la quale procedere al rilascio delle concessioni stesse.

In attuazione della predetta normativa, con decreto ministeriale dell'8 marzo 1999 è stato adottato il disciplinare di gara, sulla base del quale le società interessate hanno presentato la domanda di concessione entro la prescritta data del 31 maggio 1999. Le domande pervenute sono state esaminate dall'apposita Commissione nominata con D.M. 21 maggio 1999 e successive modificazioni, la quale in data 27 luglio 1999 ha approvato la graduatoria sulla base della quale sono state rilasciate le concessioni televisive in ambito nazionale, con decreti ministeriali in data 28 luglio 1999. In particolare, sono state rilasciate sette concessioni rispetto alle otto previste dal Piano nazionale di assegnazione delle frequenze, in quanto per il rilascio della ottava concessione sono tuttora in corso ulteriori accertamenti istruttori sulle emittenti Rete Mia e Rete A. Si è inoltre provveduto a respingere le domande di concessione di due società prive del requisito per l'ottenimento del provvedimento abilitativo (Europa 7 e Rete Capri).

### Emittenza radiofonica privata nazionale.

Le vigenti concessioni per la radiodiffusione sonora sono state prorogate, per effetto del dl n. 15/99, convertito con modificazioni dalla legge n. 78/99, in attesa dell'adozione da parte dell'Autorità del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche e del regolamento per il rilascio delle nuove concessioni, fino al marzo 2001.

Nel corso del 1999 è stata posta in essere la seguente attività:

- conferma delle concessioni delle emittenti Italia Radio, Radio Capital e Radio DeeJay
- esame delle compravendite di impianti e rami d'azienda tra concessionarie
- attuazione degli adempimenti derivanti dalla Convenzione con l'emittente Radio Radicale per la trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari (legge 224 del 1998)

- recupero canoni inevasi

#### Emittenza radiotelevisiva privata locale.

Il predetto decreto legge n. 15/99, convertito dalla legge n. 78/99 ha prorogato il termine per il rilascio delle concessioni televisive locali, stabilendo altresì la tempistica per il rilascio delle nuove concessioni (sei mesi dall'integrazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze). L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha provveduto a detta integrazione con delibera del 16 agosto 1999, senza peraltro specificare il numero delle emittenti che possono operare in ciascun ambito locale, necessario per poter adottare il disciplinare di gara. Pertanto, con decreto legge 18 novembre 1999, n. 433, convertito con modificazione dalla legge 14 gennaio 2000, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, sono stati ulteriormente prorogati i termini di rilascio delle nuove concessioni, affinché l'Autorità possa determinare il numero delle emittenti locali in relazione ai diversi bacini regionali e provinciali. Si riepiloga la tempistica stabilita dal citato decreto legge:

- l'Autorità deve determinare il numero delle emittenti locali entro il 29 febbraio 2000;
- il Ministero deve adottare il disciplinare di gara entro il 31 marzo 2000
- le domande di concessione televisiva in ambito locale devono essere presentate entro il 30 giugno 2000;
- le concessioni devono essere rilasciate entro il 31 gennaio 2001.

L'attività in materia di emittenza radiotelevisiva locale nell'anno 1999 ha riguardato:

- recupero dei canoni inevasi
- conferme, estinzioni, revoche e decadenze delle concessioni
- variazioni degli allegati tecnici delle concessioni.

Inoltre, si è data attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5 sexies del decreto legge n. 15/99, disponendo le dilazioni del pagamento dei canoni di concessione delle emittenti radiotelevisive locali relativi agli anni dal 1994 al 1998. Le domande pervenute sono state n. 525 per un importo globale di lire 11.605.354.257(all. 1). Per ciascuna domanda di dilazione pervenuta è stata inviata la comunicazione di accoglimento ovvero di rigetto ed è stato adottato il provvedimento con il quale si accertano le somme dovute e si accorda il pagamento dilazionato. I provvedimenti adottati vengono notificati agli interessati dopo aver acquisito la registrazione della Corte dei Conti.

L'applicazione di tale disposizione dovrebbe consentire il recupero della quasi totalità dei canoni relativi agli anni dal 1994 al 1998 ancora non pagati per cause non derivanti da contenzioso, ma da evasione.

Si allega, in proposito la tabella riepilogativa dei canoni dovuti per gli anni dal 1994 al 1999 dalle emittenti televisive e radiofoniche locali (all. 2 e 3) e si specifica che il mancato pagamento dei canoni a causa di contenzioso riguarda, in particolare, gli anni 1994 e 1995. La causa più ricorrente del contenzioso riguarda la richiesta dei canoni relativa a periodi precedenti la notifica del decreto concessorio. I decreti di concessione, infatti, furono tutti adottati a febbraio-marzo 1994, ma furono notificati entro la metà dell'anno 1995, dopo la registrazione da parte della Corte dei Conti. La pretesa del canone da parte dell'Amministrazione si fonda, oltre che su motivi di diritto (effetti retroattivi della registrazione degli atti), sul fatto che l'attività di radiodiffusione è continuata ininterrotta dalla data di adozione dell'atto alla data della sua notifica.

Si specifica, inoltre, che i dati relativi all'anno 1999 sono ancora in via di aggiornamento.



Sempre in relazione a disposizioni derivanti dal predetto decreto legge n. 15/99, sono state poste in istruttoria le domande di dismissione incentivata dell'attività di radiodiffusione televisiva locali, per le quali risultano stanziati 16 miliardi. L'esiguità del numero delle domande pervenute entro la data stabilita del 31 luglio 1999, ha indotto il Governo a proporre la riapertura dei termini per la presentazione delle domande, trattandosi di una misura che ha lo scopo di favorire la spontanea razionalizzazione del sistema in vista del rilascio delle nuove concessioni televisive locali. In sede di conversione in legge del d.l. 433 del 1999 i termini sono stati fissati al 31 dicembre 1999.

Infine, con decreto ministeriale 21 settembre 1999, n. 378 è stato adottato il regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Si tratta di misure di sostegno rivolte alle emittenti televisive locali introdotte dalla legge finanziaria dello scorso anno che verranno attribuite alle imprese televisive che svolgono attività informativa, sulla base di apposite graduatorie formate dai Comitati radiotelevisivi regionali. Il citato regolamento prevede che annualmente l'Amministrazione emani un bando di concorso contenente i termini procedurali e le modalità di erogazione delle somme stanziati. Il bando relativo all'anno 1999 è stato adottato con D.M. 12.11.1999, integrato dal D.M. 16.12.1999. Il Ministero provvederà all'erogazione dei contributi sulla base delle graduatorie delle domande che verranno formate dai Corecom, entro i trenta giorni successivi all'approvazione delle medesime.

## *Direzione Generale Pianificazione e Gestione Frequenze*

### **Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze**

E' stata completata la predisposizione del provvedimento ministeriale per l'attuazione del d.L. 1/5/97 relativamente alla parte che riguarda l'aggiornamento del P.N.R.F. Lo schema di provvedimento è stato definito ed è stato acquisito un parere in via preliminare del Ministero della Difesa. Il Consiglio superiore tecnico ha espresso, in via preliminare, parere positivo sulla bozza di PNRF, per cui è stata condotta una fase di avvio l'inchiesta pubblica rivolta agli organismi indicati dalla legge 223/90. Lo schema, con le modifiche introdotte a seguito delle osservazioni pervenute nella fase di inchiesta pubblica, è stato inviato nel mese di agosto al parere dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni completando quanto di competenza della DGPGF.

### **Piano nazionale di assegnazione delle frequenze televisive**

L'Autorità ha chiesto, ai sensi del nuovo accordo di collaborazione, siglato con il Ministero e valido dal 15 febbraio al 30 giugno 1999 e successivamente prorogato fino al 31.12.1999, di avvalersi dell'opera della DGPGF nelle ulteriori attività connesse con la pianificazione in prosecuzione della collaborazione già fornita dalla DGPGF per la elaborazione del piano. L'Autorità ha approvato con delibera del 14 luglio il lavoro cui ha collaborato la DGPGF, e cioè l'integrazione al piano e la nuova versione del piano del 30 ottobre 1998, revisionata al fine di massimizzare la risorsa aggiuntiva ottenuta con l'integrazione. Successivamente alla delibera la DGPGF ha collaborato con l'Autorità per individuare ulteriori spazi di ottimizzazione della risorsa spettrale disponibile per la pianificazione e, quindi, per la preparazione di una ulteriore revisione del piano e della relativa integrazione.

### **Studio e progettazione dei Centri di Controllo fissi e mobili**

E' stata condotta una ricognizione delle esigenze di dotazioni tecniche degli Ispettorati, ed è stato approvato un piano di interventi per il 1999 da attuare in parte direttamente in sede locale mediante decentramento dei fondi assegnati dal Ministro al Direttore Generale, ed in parte in sede centrale. In particolare tra queste ultime è stata portata a termine l'acquisizione, iniziata nel 1998, di stazioni mobili di radiogoniometria e monitoraggio da assegnare agli Ispettorati. È stato definito ed inviato agli Ispettorati il piano di ripartizione dei fondi da decentrare sul Cap. 6868, destinati prevalentemente all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti e degli apparati, alla gestione dei mezzi mobili nonché all'informatizzazione delle procedure. Si è provveduto alla ripartizione dei fondi assegnati alla Direzione sul capitolo 7101 tra i vari Ispettorati territoriali, tenendo conto dei progetti di acquisto fatti pervenire dai medesimi, e riservando una quota della cifra totale alle esigenze della Direzione nonché agli acquisti da effettuare in sede centrale. In particolare, per quanto riguarda i progetti da realizzare in sede centrale, sono state selezionate le richieste di strumentazione o apparecchiatura la cui quantità e la cui particolarità consentivano e consigliavano, per motivi di economicità e omogeneità di fare un unico acquisto a livello di Direzione per poi distribuire le apparecchiature medesime agli uffici periferici. Si è provveduto alla definizione delle specifiche tecniche di tutti gli strumenti da acquistare (misuratori di campo, analizzatori di spettro, ricevitori di monitoraggio, ricevitori portatili e misuratori di deviazione in banda FM) e si è definito il capitolato d'oneri da porre a base della gara, mentre il promemoria per l'autorizzazione all'avvio della gara è all'esame del Direttore Generale. Nel mese di dicembre tale gara è stata bandita con la pubblicazione dell'avviso sulla GURI e GUCE. Inoltre nel corso dell'anno si è giunti alla definizione della gara per l'acquisizione di 8 automezzi da adibire a laboratori mobili dotati di strumentazione radiogoniometrica, la cui pratica era iniziata al termine dell'anno 1998. Allo stato attuale sono state effettuate le verifiche di collaudo in fabbrica delle apparecchiature di 2 automezzi, per i quali è prossima la fine dei lavori di allestimento.

### **Coordinamento attività periferica di controllo delle emissioni radioelettriche**

Si è provveduto inoltre ad impartire delle direttive circa le modalità attraverso cui provvedere alla gestione in proprio degli automezzi attrezzati, con particolare riferimento alla gestione delle polizze assicurative, per le quali cessava la validità dei contratti stipulati dalle Poste Italiane S.p.A., la gestione dei rifornimenti di carburante e la manutenzione meccanica. Durante il 1999 è stata avviata l'organizzazione di un'anagrafe, da tenere a livello centrale, degli automezzi adibiti al controllo radioelettrico, specificamente per quanto riguarda la manutenzione meccanica, al fine di verificare tempestivamente le situazioni che richiedono la sostituzione degli automezzi più obsoleti, la cui manutenzione dovesse essere troppo onerosa. Contemporaneamente è stata condotta una indagine volta ad accertare la disponibilità di personale con qualifica di autista presso gli Ispettorati, e l'eventuale possibilità di integrare tale personale con i tecnici addetti al controllo. Questi ultimi sono stati abilitati alla guida degli automezzi.

### **Controllo emissioni mediante il Centro Nazionale Controllo Emissioni Radioelettriche**

E' in fase di completamento un programma di manutenzione ed interventi di riparazione delle apparecchiature e parallelamente si è avviato un programma di potenziamento con nuove apparecchiature. Per quanto riguarda l'attività del Centro, la stessa si è svolta regolarmente. Inoltre, in aggiunta all'attività routinaria, sono stati effettuati, su richiesta di varie amministrazioni pubbliche, numerosi interventi in conto terzi per la vigilanza radioelettrica durante l'espletamento di concorsi pubblici, per tali interventi il richiedente provvede a al rimborso delle spese sostenute.

### **Collaborazione con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni**

I controlli relativi alla L.223/90, effettuati a campione, si sono regolarmente svolti, così come sono state fronteggiate le richieste specifiche di controlli avanzate dall'Autorità. In attesa di un completo chiarimento circa i limiti di competenza del Ministero delle Comunicazioni nel controllo della programmazione durante la propaganda elettorale, si è comunque provveduto ad impartire disposizioni, sia al centro che alla periferia, per consentire l'effettuazione di un controllo compatibile con la consistenza numerica delle risorse di personale a disposizione, e compatibilmente con lo svolgimento dei compiti di istituto che comunque assumono carattere prioritario. Pertanto sono stati effettuati i monitoraggi, per quanto riguarda la registrazione ed il controllo di massima, delle trasmissioni durante le elezioni europee, provinciali, comunali e suppletive per scggi parlamentari e senatoriali tenutesi di recente.

### **Gestione capitoli di spesa, gare e contratti**

E' stata svolta tutta l'attività di gestione di bilancio e contrattualistica relativa all'impegno delle risorse finanziarie per la gestione del servizio di controllo delle emissioni radioelettriche, per le quali si rimanda per maggiori dettagli al quadro che riguarda il settore, nonché l'attività gestionale e contrattualistica legata ad esigenze centrali su vari capitoli.

### **Partecipazione alla stesura di norme di omologazione degli apparati**

Sono proseguiti nell'anno i lavori relativi al recepimento di una serie di Decisioni approvate dalla CEP/ERC. Tuttavia l'attività ha subito un fase di rallentamento in attesa degli sviluppi e delle conseguenze nel settore della nuova Direttiva R&TTE che regola l'immissione sul mercato degli apparati sulla base della conformità dichiarata a requisiti tecnici essenziali, e non richiede più, come in precedenza, l'omologazione preventiva degli apparati.

### **Partecipazione all'attività internazionale**

Compatibilmente con la disponibilità, la partecipazione alle riunioni internazionali ha presentato una certa regolarità. In particolare, notevole è stato l'impegno assorbito dai lavori di preparazione della prossima Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni WRC-2000, che, con l'approssimarsi dell'evento, sono stati notevolmente intensificati. Inoltre, nel corso del 1999, si sono tenuti vari incontri per il coordinamento delle frequenze con i Paesi limitrofi che hanno portato alla firma di tre Accordi e a portare ad uno stadio avanzato di definizione una serie di altri Accordi.

**Coordinamenti internazionali**

E' proseguita l'attività di coordinamento relativa ai seguenti accordi internazionali:

- Coordinamento delle frequenze secondo l'Accordo di Vienna 93
- Coordinamento internazionale delle frequenze secondo l'Accordo di Ginevra 84
- Coordinamento internazionale delle frequenze secondo l'Accordo di Stoccolma 61
- Coordinamento internazionale delle frequenze secondo l'Accordo di Chester 97
- Coordinamento internazionale delle frequenze secondo l'Accordo di Wiesbaden 95

**Pareri su atti parlamentari e ricorsi .**

La DGPGF ha in carico la predisposizione degli elementi di propria competenza relativi a schemi di provvedimenti normativi e ad atti di sindacato ispettivo parlamentare, rapporti con l'Avvocatura dello Stato, istruttoria dei ricorsi giurisdizionali, dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato, degli altri ricorsi amministrativi, contenzioso comunitario. L'attività ha comportato la predisposizione di elementi per ricorsi e l'elaborazione di pareri su atti parlamentari e normative regionali nel campo delle radiocomunicazioni.

**DIREZIONE GENERALE PER LA REGOLAMENTAZIONE  
E LA QUALITA' DEI SERVIZI**

**DIVISIONE I**

recepimento della direttiva 97/67/CE nell'ordinamento nazionale con l'emanazione del decreto legislativo del 22 luglio 1999, n. 261, a seguito di consultazioni con i paesi UE;

predisposizione delle bozze dei regolamenti per il rilascio di licenze individuali e autorizzazioni generali;

svolgimento della fase di consultazione con gli operatori postali ai fini del perfezionamento dei decreti regolamentari di cui sopra;

svolgimento, in contraddittorio con Poste Italiane, degli approfondimenti finalizzati alla determinazione degli oneri del servizio universale sopportati dal gestore pubblico (art. 23, comma 7, D.Lvo 261/99);

partecipazione a attività regolamentari di competenza della Direzione presso l'Unione Europea (Commissione e Consiglio) con riferimento alla nuova proposta della Commissione di revisione della direttiva 97/67/CE;

partecipazione alle attività consultive della Commissione Europea ex art. 21 della direttiva 97/67/CE;

predisposizione della bozza di decreto tariffario per l'estensione del corriere prioritario al traffico internazionale;

attività di collaborazione con il Nucleo di Consulenza per la Regolazione dei Servizi di Pubblica Utilità (NARS) al fine di perfezionare provvedimenti tariffari riferiti al nuovo quadro normativo comunitario (avvio corriere prioritario internazionale);

regolamentazione del servizio di posta elettronica ibrida già avviata nel corso del 1998 e che, dopo l'emanazione del decreto 18 febbraio 1999, dovrebbero portare all'emanazione di un apposito decreto predisposto nel senso dell'apertura della rete postale pubblica secondo criteri di trasparenza e obiettività;

attività relativa alla verifica della conformità del sistema di separazione contabile di Poste Italiane;

attività riferite alla predisposizione di idoneo bando di gara per la scelta di un valutatore esterno della qualità del servizio postale universale (partecipazione alle riunioni dell'apposito gruppo di lavoro).

predisposizione elementi di intervento presso sedi internazionali e comunitarie; analisi e compilazione questionari per Organismi internazionali;

coordinamento dell'attività di regolamentazione internazionale in materia postale (UPU) ai fini di una proficua partecipazione ai lavori del C.d.A. e del Congresso UPU svoltosi in agosto/settembre a Pechino;

partecipazione ai lavori delle plenarie e dei gruppi di lavoro del CERP (Comitato Europeo Regolamentatori Postali);

esame e promozione di opportune azioni di vigilanza nei confronti di Poste italiane S.p.A. attraverso richieste di informazioni su temi diversi inerenti la modalità di gestione dei servizi universali e riservati;

svolgimento di analisi a riscontro di atti di sindacato ispettivo parlamentare;

predisposizione di relazioni e commenti utili ai fini dell'attività di contenzioso riguardante la materia postale;

trattazione di pratiche relative a presunti disservizi nel settore postale, bancoposta e telematica pubblica.

## DIVISIONE II

Recepimento delle direttive comunitarie nell'ordinamento nazionale.

In particolare:

- predisposizione del testo definitivo del regolamento che attua le direttive 97/51/CE, 98/10/CE e 98/61/CE;
- stesura del testo definitivo relativo alle autorizzazioni generali ed inoltro all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

attività nell'ambito dell'UMTS (Universal mobile telecommunications system):

- raccolta documentazione;
- analisi e studio della documentazione (CE, CEPT, UIT);
- predisposizione del documento di consultazione pubblica;
- esame dei risultati della consultazione;
- predisposizione delle procedure per il rilascio delle licenze UMTS;

attività internazionale:

- partecipazione ai comitati della Commissione europea (ONP, licenze);
- partecipazione alle attività CEPT/ECTRA;
- partecipazione alle attività UIT;

partecipazione ai lavori per la stesura del regolamento per i servizi ad uso privato (legge n.448, art.20);

collaborazione con l'Autorità per le parti di competenza della divisione sulla base dell'accordo Ministero /Autorità;

adempimenti vari in ordine alla compilazione di questionari, al riscontro di atti parlamentari ed alla collaborazione nelle attività riguardanti le procedure di infrazione della Commissione europea.

## DIVISIONE III

Qualità dei servizi. Controllo e sorveglianza sul territorio dell'applicazione delle convenzioni, delle carte dei servizi, della regolamentazione vigente; partecipazione al gruppo UIT - SG2/Q3;

numerazione - Indirizzamento (gestione) internet; partecipazione Commissione nazionale numerazione. Partecipazione ad attività internazionali presso C.E. ai gruppi CEPT/ECTRA/PTN e UIT/TSG2/Q1;

sistemi radiomobili: stesura testo decreto su sistemi professionali analogici e TETRA;

adempimenti relativi all'utilizzo della banda di frequenza disponibile per TACS - GSM900/1800;

accreditamento laboratori e riconoscimento organismi competenti in materia di compatibilità elettromagnetica;

coordinamento del gruppo di lavoro per l'adeguamento della regolamentazione sui terminali tlc ed apparecchiature radio, in ordine al recepimento della direttiva 99/5/CE ed all'attività del Gruppo europeo TCAM;

controllo e sorveglianza del mercato in collaborazione con gli ispettorati territoriali e la polizia delle tlc;

partecipazione a gruppi di lavoro nazionali ed internazionali sul commercio elettronico, utilizzazione sicura di internet, tutela della vita privata, cifratura e firma elettronica. Intercettazioni giudiziarie sui servizi tlc fissi e mobili;

partecipazione all'attività dell'Osservatorio permanente per il commercio elettronico;

partecipazione ad attività ed a gruppi di lavoro in ambito OCSE, Commissione europea, UIT e WTO.

#### DIVISIONE IV

Approvazione , di concerto con il Ministero di grazia e giustizia, del listino proposto dall'organismo di telecomunicazioni, contenente le remunerazioni relative alle richieste di intercettazioni e di informazioni da parte dell'autorità giudiziaria (d.P.R.318, art.7, comma 13);

predisposizione elementi di risposta per atti parlamentari riguardanti il settore delle telecomunicazioni;

trattazione ricorsi e reclami;

adempimenti prescritti dalla legge finanziaria in materia di servizi di telecomunicazioni.

#### DIVISIONE V

Monitoraggio dei servizi audiotex offerti su prefissi 144 e 166 nonché sulle linee internazionali "00";

irrogazione delle sanzioni amministrative per le illegittimità riscontrate sui servizi audiotex, in applicazione degli artt.20 e 21 del d.m. 13 luglio 1995, n.385;

corrispondenza con i centri servizi e con i rispettivi rappresentanti legali per chiarimenti ed accesso alla documentazione ai sensi della legge 241/1990;

attività svolta d'intesa con l'ufficio legislativo per la predisposizione di uno schema di provvedimento regolamentare attuativo della legge 23 dicembre 1996, n.650;

collaborazione con i compartimenti di polizia postale, guardia di finanza ed autorità giudiziaria;

contenzioso ed atti parlamentari relativi ai servizi audiotex;

formulazione budget per l'anno 2000.



## **Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione**

I risultati ottenuti nel corso dell'anno 1999 corrispondono agli obiettivi prefissati, senza contare ulteriori servizi svolti, la cui necessità si è presentata nel corso dell'anno.

Infatti sono stati espletati tutti gli adempimenti relativi alle varie attività (o servizi) attribuiti all'Istituto nel campo della normativa tecnica, della ricerca, della certificazione (o omologazione) di apparati e sistemi di telecomunicazioni e per la formazione professionale.

Inoltre sono stati svolti anche ulteriori compiti, in particolare, per conto dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, come, ad esempio, nel campo della numerazione.

In particolare sono stati raggiunti, tra gli altri, i seguenti obiettivi:

### **1. Attività di tipo normativo.**

- Regolamento, riguardante sia la "costituzione e sistemazione" degli impianti radioelettrici da installare a bordo delle navi secondo quanto previsto dal GMDSS (Sistema Globale per la Sicurezza ed il Soccorso in Mare) sia "l'omologazione" degli apparati radioelettrici da installare a bordo del naviglio mercantile e da diporto.

- Recepimento nell'ordinamento nazionale di normative europee, tra cui le norme ETSI, EN e raccomandazioni o decisioni della CEPT/ERC, UIT-R.

- Collaborazione coi nuovi gestori di servizi TLC per la redazione delle specifiche di compatibilità delle apparecchiature di ponti radio con le relative reti ALBACOM, INFOSTRADA e WIND.

- Sistema "ADSL".

### **2. Partecipazione a Comitati e Commissioni.**

L'impegno ha riguardato le attività di comitati e commissioni, responsabili della definizione di norme e standard nel campo delle radiocomunicazioni, telecomunicazioni e dell'information technology, operanti a livello nazionale (CEI, UNI, UNINFO, etc.), europeo (ETSI, CEPT, ERC, CEN/CENELEC, etc.) ed internazionale (UIT, ISO, IEC) nei quali si effettua il coordinamento delle proposte presentate con conseguente emanazione di normative, standard, raccomandazioni e decisioni.

Inoltre si è partecipato all'attività dell'UPU (Unione Postale Universale), d'intesa con la Soc. Poste Italiane, per gli aspetti normativi di competenza di questo Ministero.

### **3. Attività di studi ricerche e sperimentazioni.**

E' stata verificata positivamente l'operatività, nella banda dei 1800 MHz, dei nuovi sistemi per le reti radiomobili e via satellite (GSM 1800 DECT e IRIDIUM, ORBCOMM, GLOBALSTAR ICO) nonché la capacità di propagazione dei segnali in tale banda ai fini della determinazione della copertura radioelettrica del territorio e dell'interconnessione con la rete terrestre tramite stazioni a terra (gateway).

Per quanto concerne la trasmissione su fibra ottica, è stato avviato l'impianto sperimentale di cui al progetto ACTS-ESTHER (Exploitation of Soliton Transmission Highways in the European Ring) per la sperimentazione in campo di sistemi a 10, 20 e 40 Gbit/s con tecnica di trasmissione solitonica adatta a superare il problema della limitazione di sistema dovuta alla dispersione cromatica, sfruttando l'effetto ottico non lineare in fibra dell' SPM (Self phase modulation) ampliando così la capacità di trasmissione.

Sono proseguite le sperimentazioni tecniche in Italia del sistema "Multilateral Coordination Agreement", per l'introduzione della Televisione Digitale Terrestre (DVB-T).

### **4. Attività di verifica tecnica, certificazione e omologazione.**

Ogni Ufficio, nell'ambito della propria competenza, ha continuato l'attività/servizio di verifiche tecniche (test report) e di omologazione su apparecchiature immesse nel mercato e su varie tipologie di apparecchiature e di sistemi di telecomunicazione specifici per:

- a) servizi mobili terrestri, marittimi, aeronautici;
- b) ponti radio di collegamento sia per la radiodiffusione sia per le telecomunicazioni;
- c) collegamenti via satellite;
- d) collegamenti in fibra ottica terrestri e sottomarini (apparati e mezzi trasmissivi; esami di apparati MPX, HDSL, SDH, amplificatori ottici e componenti optoelettronici);
- e) terminali di telefonia e dati, previsti o meno per connessioni alle reti pubbliche;
- f) centrali di commutazione ed architettura di rete;
- g) supporto per le misure di livello di campo elettromagnetico in relazione ai valori limiti, stabiliti dalla normativa vigente, per la salute umana e per la tutela dell'ambiente;
- h) compatibilità elettromagnetica e sistemi di energia per le TLC;
- i) generazione dei riferimenti di tempo e frequenza campioni per la gestione delle reti di TLC.

Inoltre, avendo assunto l'Istituto, ai sensi della direttiva europea 89/336/CE e del decreto legislativo n. 615 del 1996 del 12 novembre 1996 sulla compatibilità elettromagnetica (EMC), il ruolo europeo di "Organismo notificato" (unico in Italia)

per gli apparati radiotrasmettenti ha rilasciato le relative autorizzazioni alla marcatura CE.

## **5. Ispezioni, servizi, consulenze e collaborazioni.**

E' proseguito lo svolgimento di esami presso la Stazione Radioelettrica conforme ai requisiti stabiliti dal GMDSS (Sistema Globale per la Sicurezza ed il Soccorso in Mare), sita nella Sala Nautica dell'ISCTI, per il rilascio dei certificati di operatore radio di bordo sia di tipo "GOC" (General Operator Certificate), sia di tipo "ROC" (Restricted Operator Certificate).

Per le Certificazioni dei Sistemi Qualità Aziendale, (secondo la serie delle norme UNI EN ISO 9000, come da convenzione con l'Istituto Marchio Qualità (IMQ), sono proseguite le visite ispettive presso aziende italiane del settore con conseguenti relativi introiti.

Relativamente alle collaborazioni, sono stati effettuati i controlli e la messa a punto dei sistemi sottomarini internazionali ITUR (Palermo-Istanbul) e Sea-Me-We 3 (Asia-Australia-Africa-Europa)

E' stato fornito ai gestori di servizi di TLC, in particolare alla Soc. TELECOM ITALIA, il servizio di Orologio Nazionale di Riferimento (ONR), mediante segnali di frequenza campione, generati presso il laboratorio LFC, utilizzati per sincronizzare sia la rete numerica italiana di telecomunicazioni sia gli apparati di trasmissione con tecnica FDM.

## **6. Progetti e altre attività.**

L'Istituto, nel suo ruolo di partner europeo, conformemente ai programmi quadro pluriennali, ha partecipato a consorzi europei preposti alla realizzazione di vari progetti e studi finanziati dalla Unione Europea.

L'Istituto ha fornito una sostanziale collaborazione all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni per quanto attiene il reperimento e la verifica delle risorse di numerazione da assegnare ai vari operatori di TLC nell'attuale mercato liberalizzato dei servizi. Ciò ha comportato spese per la necessaria attrezzatura informatica di base e per l'impegno del personale ma anche cospicui introiti.

## **7. Scuola Superiore di Specializzazione in Telecomunicazioni (SSST) e formazione tecnico-professionale.**

Nell'ambito dell'attività di specializzazione post-laurea, curata dalla Scuola Superiore di Specializzazione in Telecomunicazioni, è stato effettuato il corso per i laureati in ingegneria, orientato principalmente alla formazione di esperti sistemisti per l'Amministrazione, per i costruttori e per i gestori.

Per quanto attiene la formazione tecnico-professionale del personale del Ministero, è stato curato l'aggiornamento in campo informatico e la qualificazione

del personale nei settori delle telecomunicazioni, della sicurezza, della multimedialità e della qualità dei servizi.

## **8. Conclusioni**

Da quanto sopra esposto, per lo svolgimento delle diverse attività, si ritiene che gli obiettivi fissati per il 1999 siano stati sostanzialmente raggiunti.

Allegato tecnico per capitoli

**CONTO CONSUNTIVO**

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

**MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI**

---

*Legenda:*

Iniz. = Previsioni iniziali, Variaz. = Variazioni, P. Def. = Previsioni definitive, Pagato = Somme pagate, Rim. Pg. = Somme rimaste da pagare, EC/MSP = Economie/Magg. spese, RS31/12 = Residui di fine esercizio, DMT = Decreto Ministero del tesoro, DMC = Decreto Ministero competente, L. Ass. = Legge di Assestamento.



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
	1.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
	1.1.1.0 FUNZIONAMENTO				
	Personale				
1001	STIPENDI RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO ED AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ( 02.01.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		426.000.000 60.000.000 486.000.000  419.595.299 419.595.299  66.404.701	426.000.000 60.000.000 486.000.000  419.595.299 419.595.299  66.404.701
1002	SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ( 02.01.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	1.409.967  1.409.967  1.180.907 1.180.907  229.060 1.304.915	13.500.000 95.000.000 108.500.000  44.655.195 1.304.915 45.960.110  62.539.890 1.304.915	18.500.000 90.500.000 109.000.000  45.836.102 45.836.102  63.163.898 63.163.898
1003	ASSEGNI AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI ( 02.02.08 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	153.000  153.000  153.000  153.000	343.000.000 160.000.000 503.000.000  447.649.189 447.649.189  55.350.811	343.000.000 160.000.000 503.000.000  447.649.189 447.649.189  55.350.811
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 1001: DMT 209457 1999 (CP CS 60.000.000 ) CAPITOLO 1002: DMT 156797 1999 (CP CS 15.000.000 ) DMT 171624 1999 (CP CS 100.000.000 ) DMC 1015 1999 (CP CS -20.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CS -4.500.000 ) CAPITOLO 1003: DMT 170662 1999 (CP CS 160.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1004	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ( 02.02.07 )	INIZ.	131.108.279	372.240.000	422.240.000
		VARIAZ.		120.116.000	201.225.000
		P. DEF.	131.108.279	492.356.000	623.465.000
		PAGATO	130.738.898	325.625.448	456.364.346
		RIM.PG.	369.381	146.701.209	
	TOTALE	131.108.279	472.326.657	456.364.346	
	EC/MSP		20.029.343	167.100.654	
	RS31/12	147.070.590			
1005	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI ( 02.02.02 )	INIZ.	275.767	2.844.000	2.844.000
		VARIAZ.		10.000.000	10.000.000
		P. DEF.	275.767	12.844.000	12.844.000
		PAGATO	268.370	7.707.530	7.975.900
		RIM.PG.		2.450.000	
	TOTALE	268.370	10.157.530	7.975.900	
	EC/MSP	7.397	2.686.470	4.868.100	
	RS31/12	2.450.000			
1006	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI ( 02.02.10 ) * DESTINAZIONE: 1005	INIZ.	7.728.728	3.600.000	3.600.000
		VARIAZ.		60.000.000	66.400.000
		P. DEF.	7.728.728	63.600.000	70.000.000
		PAGATO	7.483.189	45.195.296	52.678.485
		RIM.PG.	245.539	193.036	
	TOTALE	7.728.728	45.388.332	52.678.485	
	EC/MSP		18.211.668	17.321.515	
	RS31/12	438.575			
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 1004: DMT 132319 1999 (CP CS 58.500.000 ) DMT 154342 1999 (CP -130.284.000 CS -40.018.000 ) DMT 155331 1999 (CP CS 61.900.000 ) DMT 210874 1999 (CP CS 130.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CS -9.157.000 ) CAPITOLO 1005: DMT 115198 1999 (CP CS 10.000.000 ) CAPITOLO 1006: DMT 115198 1999 (CP CS 30.000.000 ) DMT 200775 1999 (CP CS 10.000.000 ) DMC 1015 1999 (CP CS 20.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CS 6.400.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
N.UMERO	DENOMINAZIONE				
1010	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ( 02.02.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ.	179.326.181	4.681.000.000	4.681.000.000
		VARIAZ.		2.200.000.000	2.200.000.000
		P. DEF.	179.326.181	6.881.000.000	6.881.000.000
	* DESTINAZIONE: 1007	PAGATO	130.228.247	5.947.186.263	6.077.414.510
		RIM.PG.			
		TOTALE	130.228.247	5.947.186.263	6.077.414.510
		EC/MSP	49.097.934	933.813.737	803.585.490
		RS31/12			
1014	COMPENSO ANNUALE DI INCENTIVAZIONE AL PERSONALE ( 02.02.11 )	INIZ.	202.540.944	200.000.000	200.000.000
		VARIAZ.		82.800.000	82.800.000
		P. DEF.	202.540.944	282.800.000	282.800.000
	* DESTINAZIONE: 1008	PAGATO	198.473.660		198.473.660
		RIM.PG.	987.031	201.464.704	
		TOTALE	199.460.691	201.464.704	198.473.660
		EC/MSP	3.080.253	81.335.296	84.326.340
		RS31/12	202.451.735		
1016	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA DIVERSI DA QUELLI STATALI, COMPRESI QUELLI A CARICO DEL PERSONALE ( 02.02.13 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ.		135.000.000	135.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		135.000.000	135.000.000
	* DESTINAZIONE: 1009	PAGATO		134.666.000	134.666.000
		RIM.PG.			
		TOTALE		134.666.000	134.666.000
		EC/MSP		334.000	334.000
		RS31/12			
1019	PREMIO INDUSTRIALE E PREMIO DI PRODUZIONE AL PERSONALE ( 02.02.11 )	INIZ.	13.975.250	108.000.000	108.000.000
		VARIAZ.		70.000.000	70.000.000
		P. DEF.	13.975.250	178.000.000	178.000.000
	* DESTINAZIONE: 1011	PAGATO	11.853.057	115.909.678	127.762.735
		RIM.PG.	2.122.192	17.189.069	
		TOTALE	13.975.249	133.098.747	127.762.735
		EC/MSP	1	44.901.253	50.237.265
		RS31/12	19.311.261		

VARIAZIONI:  
 CA^ITOLO 1010: DMT 170662 1999 (CP CS 1.400.000.000 )  
                   DMT 209457 1999 (CP CS 800.000.000 )  
 CA^ITOLO 1014: L.ASS. 435 1999 (CP CS 82.800.000 )  
 CA^ITOLO 1019: L.ASS. 435 1999 (CP CS 70.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1031	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 02.02.15 )	INIZ.	60.651.680	133.500.000	133.500.000
		VARIAZ.		35.000.000	91.500.000
		P. DEF.	60.651.680	168.500.000	225.000.000
	* DESTINAZIONE: 1012				
		PAGATO	49.204.410	117.151.440	166.355.850
		RIM.PG.	3.500.270	51.348.000	
		TOTALE	52.704.680	168.499.440	166.355.850
		EC/MSP	7.947.000	560	58.644.150
		RS31/12	54.848.270		
1032	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 )	INIZ.	152.074.467	129.000.000	279.000.000
		VARIAZ.		-129.000.000	-126.925.000
		P. DEF.	152.074.467		152.075.000
	* DESTINAZIONE: 1015				
		PAGATO	133.080.120		133.080.120
		RIM.PG.	18.994.347		
		TOTALE	152.074.467		133.080.120
		EC/MSP	1		18.994.880
		RS31/12	18.994.347		
1033	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 )	INIZ.	16.820.072	63.900.000	63.900.000
		VARIAZ.		-63.900.000	-47.080.000
		P. DEF.	16.820.072		16.820.000
	* DESTINAZIONE: 1017				
		PAGATO	9.090.326		9.090.326
		RIM.PG.	7.729.746		
		TOTALE	16.820.072		9.090.326
		EC/MSP			7.729.674
		RS31/12	7.729.746		
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 1031: DMT 152172 1999 (CS 30.000.000 ) DMC 1013 1999 (CP CS 35.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CS 26.500.000 ) CAPITOLO 1032: DMT 154342 1999 (CP -129.000.000 CS -126.925.000 ) DMC 1010 1999 (CP CS 35.000.000 ) DMC 1013 1999 (CP CS -35.000.000 ) CAPITOLO 1033: DMT 154342 1999 (CP -63.900.000 CS -47.080.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1090	RIMBORSO DEGLI STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL MINISTERO ( 04.03.09 )	INIZ.		294.000.000	294.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		294.000.000	294.000.000
	* DESTINAZIONE: 1018	PAGATO			
		RIM.PG.		294.000.000	
		TOTALE		294.000.000	
		EC/MSP			294.000.000
		RS31/12	294.000.000		
	Beni e servizi				
1081	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI. ( 04.01.01 )	INIZ.	5.571.700	19.950.000	19.950.000
		VARIAZ.		35.050.000	40.550.000
		P. DEF.	5.571.700	55.000.000	60.500.000
	* DESTINAZIONE: 1162	PAGATO	5.571.700	38.417.600	43.989.300
		RIM.PG.		6.500.000	
		TOTALE	5.571.700	44.917.600	43.989.300
		EC/MSP		10.082.400	16.510.700
		RS31/12	6.500.000		
1082	SPESE DI RAPPRESENTANZA ( 04.09.01 )	INIZ.	2.235.330	13.490.000	13.490.000
		VARIAZ.		30.000.000	32.235.000
		P. DEF.	2.235.330	43.490.000	45.725.000
	* DESTINAZIONE: 1163	PAGATO	2.171.900	16.899.500	19.071.400
		RIM.PG.	63.430	1.513.650	
		TOTALE	2.235.330	18.413.150	19.071.400
		EC/MSP		25.076.850	26.653.600
		RS31/12	1.577.080		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1081: DMT 146404 1999 (CS 5.550.000 )					
DMC 1003 1999 (CP CS 35.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP 50.000 )					
CAPITOLO 1082: DMT 146404 1999 (CS 2.235.000 )					
DMT 148367 1999 (CP CS 30.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999		MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
1083		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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.03.09 )	INIZ.		85.690.000	85.690.000
			VARIAZ.		4.000.000	4.000.000
			P. DEF.		89.690.000	89.690.000
			PAGATO		64.267.500	64.267.500
			RIM.PG.		25.342.900	25.342.900
		TOTALE		89.610.400	89.610.400	
		EC/MSP		79.600	79.600	
		* DESTINAZIONE: 1164	RS31/12	25.342.900	25.342.900	
1093		SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 04.03.01 )	INIZ.	20.000.000	95.000.000	95.000.000
			VARIAZ.			
			P. DEF.		20.000.000	95.000.000
			PAGATO	4.894.050	6.904.600	11.798.650
			RIM.PG.	15.105.950	80.000.000	95.105.950
		TOTALE	20.000.000	86.904.600	11.798.650	
		EC/MSP		8.095.400	8.095.400	
		* DESTINAZIONE: 1165	RS31/12	95.105.950	95.105.950	
1094		SPESE CASUALI ( 04.09.02 )	INIZ.		198.000	198.000
			VARIAZ.			
			P. DEF.		198.000	198.000
			PAGATO			
			RIM.PG.			
		TOTALE				
		EC/MSP		198.000	198.000	
		* DESTINAZIONE: 1166	RS31/12			
1103		MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI ( 04.02.02 )	INIZ.		3.800.000	3.800.000
			VARIAZ.		28.000.000	31.800.000
			P. DEF.		31.800.000	31.800.000
			PAGATO		31.800.000	31.800.000
			RIM.PG.			
		TOTALE		31.800.000	31.800.000	
		EC/MSP				
		* DESTINAZIONE: 1167	RS31/12			

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 1083: DMC 1020 1999 (CP CS 4.000.000 )  
 CAPITOLO 1103: DMC 1005 1999 (CP CS 28.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO			
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
1104	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO ( 04.01.03 )	INIZ.	763.780	152.000.000	152.000.000	
		VARIAZ.		-54.000.000	-54.000.000	
		P. DEF.	763.780	98.000.000	98.000.000	
	* DESTINAZIONE: 1168					
		PAGATO	763.780	40.901.170	41.664.950	
		RIM.PG.		55.407.090		
		TOTALE	763.780	96.308.260	41.664.950	
		EC/MSP		1.691.740	56.335.050	
		RS31/12	55.407.090			
1106	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 ( 04.01.02 )	INIZ.		46.246.000	47.566.000	
		VARIAZ.		40.754.000	39.434.000	
		P. DEF.		87.000.000	87.000.000	
	* DESTINAZIONE: 1169					
		PAGATO		83.002.710	83.002.710	
		RIM.PG.				
		TOTALE		83.002.710	83.002.710	
		EC/MSP		3.997.290	3.997.290	
		RS31/12				
1123	SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO IN ITALIA DI ESPERTI E PERSONALITA' STRANIERE EFFETTUATE IN BASE AD ACCORDI O SU INVITO UFFICIALE. SPESE PER TRADUZIONI ED INTERPRETARIATO SIMULTANEO ( 04.09.05 )	INIZ.		9.500.000	9.500.000	
		VARIAZ.				
		P. DEF.		9.500.000	9.500.000	
	* DESTINAZIONE: 1172					
		PAGATO		6.084.795	6.084.795	
		RIM.PG.		3.341.600		
		TOTALE		9.426.395	6.084.795	
		EC/MSP		73.605	3.415.205	
		RS31/12	3.341.600			

**VARIAZIONI:**  
 CAPITOLO 1104: DMC 1005 1999 (CP CS -50.000.000 )  
                   DMC 1020 1999 (CP CS -4.000.000 )  
 CAPITOLO 1106: DMC 1005 1999 (CP CS 22.000.000 )  
                   L.ASS. 435 1999 (CP 18.754.000 CS 17.434.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1126	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI. COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI AD ESPERTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE E A DOCENTI UNIVERSITARI ( 04.03.08 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	52.885.716 -70.000.000 52.885.716	475.000.000 -70.000.000 405.000.000	475.000.000 -70.000.000 405.000.000
	UNIVERSITARI ( 04.03.08 )	PAGATO RIM.PG.	46.113.025 5.139.624	87.199.443 167.121.090	133.312.468 133.312.468
	* DESTINAZIONE: 1173	TOTALE	51.252.649	254.320.533	133.312.468
		EC/MSP RS31/12	1.633.067 172.260.714	150.679.467	271.687.532
	Informatica di servizio				
1121	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE CENTRALI E PERIFERICHE. INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI UFFICIO, SPESE ACCESSORIE E MATERIALI DI CONSUMO ( 04.04.00 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		19.000.000 19.000.000	19.000.000 19.000.000
		PAGATO RIM.PG.		15.000.000	15.000.000
	* DESTINAZIONE: 1261	TOTALE	1	15.000.000	15.000.000
		EC/MSP RS31/12		4.000.000	4.000.000
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	847.520.861 -70.000.000 847.520.861	7.825.458.000 2.713.820.000 10.539.278.000	8.031.778.000 2.878.639.000 10.910.417.000
		PAGATO RIM.PG.	731.115.639 54.257.510	7.995.818.656 1.053.877.263	8.726.934.295 8.726.934.295
		TOTALE	785.373.149	9.049.695.919	8.726.934.295
		EC/MSP RS31/12	62.147.712 1.108.134.773	1.489.582.081	2.183.482.705
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1126: DMC 1003 1999 (CP CS -35.000.000 )					
DMC 1010 1999 (CP CS -35.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		2 - SEGRETERIATO GENERALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
N. MERO	DENOMINAZIONE				
	2 - SEGRETERIATO GENERALE				
	2.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
2.1.1.0	FUNZIONAMENTO				
	Personale				
1013	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ( 02.02.04 )	INIZ.	60.239.519		70.000.000
		VARIAZ.		152.060.000	140.660.000
		P. DEF.	60.239.519	152.060.000	210.660.000
	* DESTINAZIONE: 1371	PAGATO	59.207.182	115.118.239	174.325.421
		RIM. PG.	765.276	24.286.195	
		TOTALE	59.972.458	139.404.434	174.325.421
		EC/MSP	267.061	12.655.566	36.334.579
		RS31/12	25.051.471		
1025	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE ( 02.02.02 )	INIZ.	6.469.434	16.200.000	16.200.000
		VARIAZ.		50.000.000	56.390.000
		P. DEF.	6.469.434	66.200.000	72.590.000
	* DESTINAZIONE: 1372	PAGATO	5.479.950	31.446.230	36.926.180
		RIM. PG.	912.100	230.000	
		TOTALE	6.392.050	31.676.230	36.926.180
		EC/MSP	77.384	34.523.770	35.663.820
		RS31/12	1.142.100		
<b>VARIAZIONI:</b>					
CAPITOLO 1013: DMT 132319 1999 (CP CS 96.400.000 )					
DMT 147448 1999 (CP CS 36.660.000 )					
DMT 190814 1999 (CS 5.000.000 )					
DMT 210876 1999 (CP CS 19.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS -16.400.000 )					
CAPITOLO 1025: DMT 146404 1999 (CS 6.390.000 )					
DMT 148367 1999 (CP CS 15.000.000 )					
DMT 171624 1999 (CP CS 50.000.000 )					
DMC 1002 1999 (CP CS 10.000.000 )					
DMC 1017 1999 (CP CS -25.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		2 - SEGRETERIATO GENERALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1026	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO ( 02.02.10 ) * DESTINAZIONE: 1372	INIZ.	80.664.743	172.000.000	172.000.000
		VARIAZ.		15.000.000	95.000.000
		P. DEF.	80.664.743	187.000.000	267.000.000
		PAGATO	79.885.829	137.435.381	217.321.210
		RIM.PG.	691.583	7.367.923	
		TOTALE	80.577.412	144.803.304	217.321.210
		EC/MSP RS31/12	87.331 8.059.506	42.196.696	49.678.790
5021	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ( 02.02.01 ) (SPESE OBBLIGATORIE) * DESTINAZIONE: 1374	INIZ.	93.250.304	4.348.000.000	4.348.000.000
		VARIAZ.		805.000.000	805.000.000
		P. DEF.	93.250.304	5.153.000.000	5.153.000.000
		PAGATO	93.250.304	4.648.011.772	4.741.262.076
		RIM.PG.			
		TOTALE	93.250.304	4.648.011.772	4.741.262.076
		EC/MSP RS31/12		504.988.228	411.737.924
5060	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 02.02.15 ) * DESTINAZIONE: 1375	INIZ.	25.950.000	89.000.000	89.000.000
		VARIAZ.			15.950.000
		P. DEF.	25.950.000	89.000.000	104.950.000
		PAGATO	25.215.940	57.907.910	83.123.850
		RIM.PG.	734.060	24.000.000	
		TOTALE	25.950.000	81.907.910	83.123.850
		EC/MSP RS31/12	24.734.060	7.092.090	21.826.150
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 1026: DMT 152172 1999 (CS 50.000.000 ) DMT 190814 1999 (CS 30.000.000 ) DMC 1002 1999 (CP CS -10.000.000 ) DMC 1017 1999 (CP CS 25.000.000 ) CAPITOLO 5021: DMT 170662 1999 (CP CS 405.000.000 ) DMT 209457 1999 (CP CS 400.000.000 ) CAPITOLO 5060: L.ASS. 435 1999 (CS 15.950.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		2 - SEGRETERIATO GENERALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5067	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 1376	INIZ.	100.554.421	86.000.000	100.000.000
		VARIAZ.		-86.000.000	555.000
		P. DEF.	100.554.421		100.555.000
		PAGATO	88.808.917		88.808.917
		RIM.PG.	11.325.523		
		TOTALE	100.134.440		88.808.917
		EC/MSP	419.981		11.746.083
		RS31/12	11.325.523		
5074	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 1377	INIZ.	6.006.058	42.600.000	42.600.000
		VARIAZ.		-42.600.000	-36.594.000
		P. DEF.	6.006.058		6.006.000
		PAGATO	1.841.229		1.841.229
		RIM.PG.	4.164.829		
		TOTALE	6.006.058		1.841.229
		EC/MSP			4.164.771
		RS31/12	4.164.829		
6088	RIMBORSO DEGLI STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL MINISTERO ( 04.03.09 ) * DESTINAZIONE: 1378	INIZ.		294.000.000	294.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		294.000.000	294.000.000
		PAGATO			
		RIM.PG.		294.000.000	
		TOTALE		294.000.000	
		EC/MSP			294.000.000
		RS31/12	294.000.000		
	Beni e servizi				
1100	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI TECNICHE INTERESSANTI SERVIZI E RAPPORTI INTERNAZIONALI POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI. ABBONAMENTO AD AGENZIE DI INFORMAZIONI ( 04.01.01 ) * DESTINAZIONE: 1481	INIZ.		9.500.000	9.500.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		9.500.000	9.500.000
		PAGATO		5.163.390	5.163.390
		RIM.PG.			
		TOTALE		5.163.390	5.163.390
		EC/MSP			4.336.610
		RS31/12			4.336.610

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 5067: DMT 154342 1999 (CP -86.000.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CS 555.000 )  
 CAPITOLO 5074: DMT 154342 1999 (CP -42.600.000 CS -36.594.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		2 - SEGRETERIATO GENERALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1120	SPESE DI PUBBLICITA' ( 04.09.10 ) * DESTINAZIONE: 1482	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12			
1124	SPESE PER L'INCREMENTO E PER L'ESERCIZIO DEL MUSEO POSTALE E DELLE TELECOMUNICAZIONI ( 04.09.09 ) * DESTINAZIONE: 1483	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	76.760.730 76.760.730 76.760.700 76.760.700 30 72.811.530	95.000.000 95.000.000 19.836.600 72.811.530 2.351.870	95.000.000 76.761.000 171.761.000 96.597.300 96.597.300 75.163.700
1125	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA. ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI NAZIONALI ED ESTERE ANCHE SU SUPPORTO NON CARTACEO. RILEGATURE. CANONI PER COLLEGAMENTI A BANCHE DATI. ACQUISIZIONE E AGGIORNAMENTO DEL SOFTWARE DI AUTOMAZIONE BIBLIOTECARIA ( 04.01.01 ) * DESTINAZIONE: 1484	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	75.142.680 75.142.680 75.142.680 70.826.760 1.881.280 72.708.040 2.434.640 55.870.550	285.000.000 44.000.000 329.000.000 275.010.730 53.989.270 329.000.000	285.000.000 89.000.000 374.000.000 345.837.490 345.837.490 28.162.510
1127	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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.03.09 ) * DESTINAZIONE: 1485	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	23.750.000	95.000.000 95.000.000 71.250.000 23.750.000 95.000.000	95.000.000 95.000.000 71.250.000 71.250.000 23.750.000
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 1124: DMT 146404 1999 (CS 76.761.000 ) CAPITOLO 1125: DMT 184555 1999 (CS 45.000.000 ) DMC 1014 1999 (CP CS 40.000.000 ) DMC 1016 1999 (CP CS 4.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		2 - SEGRETERIATO GENERALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6097	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 04.03.01 )	INIZ.	20.000.000	38.000.000	38.000.000
	* DESTINAZIONE: 1486	VARIAZ.			
		P. DEF.	20.000.000	38.000.000	38.000.000
		PAGATO	2.437.960	2.722.100	5.160.060
		RIM.PG.	17.562.040	32.000.000	
		TOTALE	20.000.000	34.722.100	5.160.060
		EC/MSP		3.277.900	32.839.940
		RS31/12	49.562.040		
6104	SPESE CASUALI ( 04.09.02 )	INIZ.		198.000	198.000
	* DESTINAZIONE: 1487	VARIAZ.			
		P. DEF.		198.000	198.000
		PAGATO			
		RIM.PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		198.000	198.000
		RS31/12			
6112	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI ( 04.02.02 )	INIZ.		3.800.000	3.800.000
	* DESTINAZIONE: 1488	VARIAZ.			
		P. DEF.		3.800.000	3.800.000
		PAGATO		3.800.000	3.800.000
		RIM.PG.			
		TOTALE		3.800.000	3.800.000
		EC/MSP			
		RS31/12			
6119	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO ( 04.01.03 )	INIZ.		76.000.000	76.000.000
	* DESTINAZIONE: 1489	VARIAZ.		-60.000.000	-60.000.000
		P. DEF.		16.000.000	16.000.000
		PAGATO		6.058.640	6.058.640
		RIM.PG.		6.240.248	
		TOTALE		12.298.888	6.058.640
		EC/MSP		3.701.112	9.941.360
		RS31/12	6.240.248		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 6119: DMC 1014 1999 (CP CS -60.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		2 - SEGRETERIATO GENERALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6126	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 ( 04.01.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		46.246.000 20.000.000 66.246.000  58.760.770 4.940.890 63.701.660  2.544.340	46.246.000 20.000.000 66.246.000  58.760.770 4.940.890 63.701.660  7.485.230
*	DESTINAZIONE: 1490		4.940.890		
6844	SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO IN ITALIA DI ESPERTI E PERSONALITA' STRANIERE EFFETTUATE IN BASE AD ACCORDI O SU INVITO UFFICIALE. SPESE PER TRADUZIONI E INTERPRETI SIMULTANEO ( 04.09.05 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	1.075.800  1.075.800  745.800  745.800  330.000 1.478.900	85.500.000  85.500.000  16.666.900 1.478.900 18.145.800  67.354.200	85.500.000  85.500.000  17.412.700  17.412.700  68.087.300
*	DESTINAZIONE: 1491				
6846	SPESE PER STUDI, INDAGINI E RILEVAZIONI. COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI AD ESPERTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE E A DOCENTI UNIVERSITARI ( 04.03.08 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	198.503.000  198.503.000  92.176.480 100.018.520 192.195.000  6.308.000 100.018.520	  198.503.000  92.176.480  92.176.480  106.326.520	100.000.000 98.503.000 198.503.000  92.176.480  92.176.480  106.326.520
	Informatica di servizio				
6837	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE CENTRALI E PERIFERICHE. INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI UFFICIO, SPESE ACCESSORIE E MATERIALI DI CONSUMO ( 04.04.00 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	2.396.000  2.396.000  2.396.000  2.396.000  2.396.000  19.538.740	38.000.000 -4.000.000 34.000.000  13.888.800 17.142.740 31.031.540  2.968.460	38.000.000 -4.000.000 34.000.000  13.888.800 17.142.740 31.031.540  20.111.200
*	DESTINAZIONE: 1591				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 6126: DMC 1014 1999 (CP CS 20.000.000 )					
CAPITOLO 6846: L.ASS. 435 1999 (CS 98.503.000 )					
CAPITOLO 6837: DMC 1016 1999 (CP CS -4.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		2 - SEGRETERIATO GENERALE	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	2.1.2 - INTERVENTI				
2.1.2.1	Accordi ed organismi internazionali				
1122	SPESE PER PARTECIPAZIONI A CONFERENZE, COMITATI, RIUNIONI NAZIONALI ED ESTERE E VISITE DI RAPPRESENTANTI ESTERI. SPESE PER L'APPLICAZIONE DI ACCORDI STIPULATI CON PAESI ESTERI E SPESE CONNESSE CON LA PARTECIPAZIONE AD ORGANISMI INTERNAZIONALI ( 04.09.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	14.271.500 14.271.500	950.000.000 950.000.000	950.000.000 950.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	14.264.000 14.264.000	453.619.030 191.060 453.810.090	467.883.030 467.883.030
	* DESTINAZIONE: 1711	EC/MSP RS31/12	7.500 191.060	496.189.910	482.116.970
1155	CONCORSO NELLA SPESA DELL'UNIONE POSTALE UNIVERSALE E DELL'UNIONE INTERNAZIONALE DELLE TELECOMUNICAZIONI ( 05.08.09 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		11.000.000.000 11.000.000.000	11.000.000.000 11.000.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	7 8.210.590	8.750.846.540 8.210.590 8.759.057.130	8.750.846.540 8.750.846.540
	* DESTINAZIONE: 1712	EC/MSP RS31/12	8.210.590	2.240.942.870	2.249.153.460
	2.2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	2.2.1 - INVESTIMENTI				
	2.2.1.1 Informatica di servizio				
7001	SPESE PER LA PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE E SVILUPPO DI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI E DEI RELATIVI IMPIANTI ( 11.04.00 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	3.166.112.020 3.166.112.020	4.000.000.000 4.000.000.000	4.000.000.000 4.000.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	1.880.636.890 664.177.780 2.544.814.670	46.905.482 3.277.394.518 3.324.300.000	1.927.542.372 1.927.542.372
	* DESTINAZIONE: 7151	EC/MSP RS31/12	621.297.350 3.941.572.298	675.700.000	2.072.457.628

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		2 - SEGRETERIATO GENERALE			
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'		INIZ.	3.927.396.209	21.770.044.000	21.954.044.000
			VARIAZ.		893.460.000	1.297.225.000
			P. DEF.	3.927.396.209	22.663.504.000	23.251.269.000
			PAGATO	2.491.537.941	14.714.448.514	17.205.986.455
			RIM. PG.	804.628.991	3.848.033.864	
			TOTALE	3.296.166.932	18.562.482.378	17.205.986.455
			EC/MSP	631.229.277	4.101.021.622	6.045.282.545
			RS31/12	4.652.662.855		

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		3 - AFFARI GENERALI E PERSONALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	3 - AFFARI GENERALI E PERSONALE				
	3.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
3.1.1.0	FUNZIONAMENTO				
	Personale				
1027	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER TRASFERIMENTI ( 02.02.03 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	3.970.968  3.970.968	20.000.000 -3.800.000 16.200.000	20.000.000 -3.800.000 16.200.000
	* DESTINAZIONE: 1821	PAGATO RIM.PG. TOTALE	3.934.518 36.450 3.970.968		3.934.518  3.934.518
		EC/MSP RS31/12		16.200.000	12.265.482
1028	INDENNITA', RENDITE E RIMBORSI SPESE VARIE PER INFORTUNI SUL LAVORO. CANONI DA CORRISPONDERE ALL'INAIL ( 02.02.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	  :	50.000.000  50.000.000	50.000.000  50.000.000
	* DESTINAZIONE: 1822	PAGATO RIM.PG. TOTALE	  	2.115.650 2.115.650	  
		EC/MSP RS31/12	2.115.650	47.884.350	50.000.000
1030	INDENNITA' DI RISCHIO E INDENNITA' DI MANSIONE AI CENTRALINISTI NON VEDENTI ( 02.02.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	3.107.473  3.107.473	5.000.000 -2.000.000 3.000.000	5.000.000 4.215.000 9.215.000
	* DESTINAZIONE: 1824	PAGATO RIM.PG. TOTALE	962.932 986.528 1.949.460	1.881.433  1.881.433	2.844.365  2.844.365
		EC/MSP RS31/12	1.158.013 986.528	1.118.567	6.370.635
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1027: DMC 1019 1999 (CP CS -3.800.000 )					
CAPITOLO 1030: DMT 137406 1999 (CP CS 5.000.000 )					
DMT 152172 1999 (CS 3.107.000 )					
DMT 154342 1999 (CP -7.000.000 CS -892.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS -3.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		3 - AFFARI GENERALI E PERSONALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1034	PREMIO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 1825	INIZ.	76.646.999	72.300.000	72.300.000
		VARIAZ.		30.000.000	106.647.000
		P. DEF.	76.646.999	102.300.000	178.947.000
		PAGATO	67.590.700	102.272.000	169.862.700
		RIM.PG.	3.412.199		
		TOTALE	71.002.899	102.272.000	169.862.700
		EC/MSP	5.644.100	28.000	9.084.300
		RS31/12	3.412.199		
1101	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI ( 04.03.09 ) (SPESE OBBLIGATORIE) * DESTINAZIONE: 1826	INIZ.	20.146.400	100.000.000	100.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	20.146.400	100.000.000	100.000.000
		PAGATO	18.581.400	10.094.960	28.676.360
		RIM.PG.	1.565.000	10.780.000	
		TOTALE	20.146.400	20.874.960	28.676.360
		EC/MSP		79.125.040	71.323.640
		RS31/12	12.345.000		
1151	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE ( 05.01.03 ) * DESTINAZIONE: 1827	INIZ.	300.000	2.000.000	2.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	300.000	2.000.000	2.000.000
		PAGATO	300.000	1.300.000	1.600.000
		RIM.PG.			
		TOTALE	300.000	1.300.000	1.600.000
		EC/MSP		700.000	400.000
		RS31/12			
1153	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO ( 05.01.06 ) (SPESE OBBLIGATORIE) * DESTINAZIONE: 1828	INIZ.		50.000.000	50.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		50.000.000	50.000.000
		PAGATO			
		RIM.PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		50.000.000	50.000.000
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1034: DMT 146404 1999 (CS 30.000.000 )					
DMT 190814 1999 (CS 46.647.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 30.000.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		3 - AFFARI GENERALI E PERSONALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1171	SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE ( 09.05.00 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ.	127.829.240		
		VARIAZ.		270.000.000	394.000.000
		P. DEF.	127.829.240	270.000.000	394.000.000
		PAGATO	123.811.695	83.357.432	207.169.127
		RIM.PG.	78.208		
	( SPESE OBBLIGATORIE )	TOTALE	123.889.903	83.357.432	207.169.127
	* DESTINAZIONE: 1829	EC/MSP	3.939.337	186.642.568	186.830.873
		RS31/12	78.208		
5022	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ( 02.02.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ.	401.687.491	68.819.000.000	68.819.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	401.687.491	68.819.000.000	68.819.000.000
		PAGATO	2.991.715.333	63.427.377.726	66.419.093.059
		RIM.PG.		7.084.930	
	( SPESE OBBLIGATORIE )	TOTALE	2.991.715.333	63.434.462.656	66.419.093.059
	* DESTINAZIONE: 1830	EC/MSP	+2.590.027.842	5.384.537.344	2.399.906.941
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI COSTITUISCONO UNA ECONOMIA L. 9512089	RS31/12	7.084.930		
	COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA DA SANARE LEGISLATIVAMENTE L. 2599539931				
	TOTALE L. 2590027842				
5028	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ( 02.02.04 )	INIZ.	634.709.542		300.000.000
		VARIAZ.		1.511.800.000	1.866.510.000
		P. DEF.	634.709.542	1.511.800.000	2.166.510.000
		PAGATO	550.620.617	1.078.652.702	1.629.273.319
		RIM.PG.	65.414.364	342.288.355	
	( SPESE OBBLIGATORIE )	TOTALE	616.034.981	1.420.941.057	1.629.273.319
	* DESTINAZIONE: 1832	EC/MSP	18.674.561	90.858.943	537.236.681
		RS31/12	407.702.719		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 1171: DMT 146404 1999 (CS 124.000.000 )  
DMT 183814 1999 (CP CS 120.000.000 )  
DMT 191234 1999 (CP CS 150.000.000 )

CAPITOLO 5028: DMT 132319 1999 (CP CS 1.249.900.000 )  
DMT 147448 1999 (CP CS 61.900.000 )  
DMT 169820 1999 (CS 254.710.000 )  
DMT 210876 1999 (CP CS 200.000.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CS 100.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		3 - AFFARI GENERALI E PERSONALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5034	COMPENSO ANNUALE DI INCENTIVAZIONE AL PERSONALE ( 02.02.11 ) * DESTINAZIONE: 1833	INIZ.	37.261.603	31.200.000	31.200.000
		VARIAZ.		-6.800.000	
		P. DEF.	37.261.603	24.400.000	31.200.000
		PAGATO	22.805.641		22.805.641
		RIM.PG.	7.849.456	23.941.193	
		TOTALE	30.655.097	23.941.193	22.805.641
		EC/MSP	6.606.506	458.807	8.394.359
		RS31/12	31.790.649		
5040	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA DIVERSI DA QUELLI STATALI, COMPRESI QUELLI A CARICO DEL PERSONALE ( 02.02.13 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 1834	INIZ.		30.500.000	30.500.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		30.500.000	30.500.000
		PAGATO			
		RIM.PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		30.500.000	30.500.000
		RS31/12			
5042	PREMIO INDUSTRIALE E, PREMIO DI PRODUZIONE AL PERSONALE ( 02.02.11 ) * DESTINAZIONE: 1835	INIZ.	18.590.095	32.400.000	32.400.000
		VARIAZ.		-2.000.000	16.000.000
		P. DEF.	18.590.095	30.400.000	48.400.000
		PAGATO	9.831.586	25.271.727	35.103.313
		RIM.PG.	8.758.509	3.711.208	
		TOTALE	18.590.095	28.982.935	35.103.313
		EC/MSP		1.417.065	13.296.687
		RS31/12	12.469.717		
5048	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE ( 02.02.02 ) * DESTINAZIONE: 1821	INIZ.	190.511.106	1.308.800.000	1.308.800.000
		VARIAZ.			150.000.000
		P. DEF.	190.511.106	1.308.800.000	1.458.800.000
		PAGATO	131.851.515	842.017.064	973.868.579
		RIM.PG.	26.489.350	129.747.535	
		TOTALE	158.340.865	971.764.599	973.868.579
		EC/MSP	32.170.241	337.035.401	484.931.421
		RS31/12	156.236.885		

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 5034: L.ASS. 435 1999 (CP -6.800.000 )  
 CAPITOLO 5042: DMT 146404 1999 (CS 18.000.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CP CS -2.000.000 )  
 CAPITOLO 5048: DMT 146404 1999 (CS 150.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		3 - AFFARI GENERALI E PERSONALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5054	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO ( 02.02.10 ) * DESTINAZIONE: 1821	INIZ.		6.624.000	6.624.000
		VARIAZ.		7.000.000	7.000.000
		P. DEF.		13.624.000	13.624.000
		PAGATO		8.966.656	8.966.656
		RIM.PG.		140.000	
		TOTALE		9.106.656	8.966.656
		EC/MSP		4.517.344	4.657.344
		RS31/12	140.000		
5061	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 02.02.15 ) * DESTINAZIONE: 1838	INIZ.	382.019.054	1.335.000.000	1.485.000.000
		VARIAZ.		-40.000.000	40.000.000
		P. DEF.	382.019.054	1.295.000.000	1.525.000.000
		PAGATO	361.105.670	429.127.280	790.232.950
		RIM.PG.	9.733.490	385.000.000	
		TOTALE	370.839.160	814.127.280	790.232.950
		EC/MSP	11.179.894	480.872.720	734.767.050
		RS31/12	394.733.490		
5068	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 1839	INIZ.	1.667.477.454	1.290.000.000	2.000.000.000
		VARIAZ.		-1.290.000.000	-332.522.000
		P. DEF.	1.667.477.454		1.667.478.000
		PAGATO	1.480.740.384		1.480.740.384
		RIM.PG.	118.791.650		
		TOTALE	1.599.532.034		1.480.740.384
		EC/MSP	67.945.420		186.737.616
		RS31/12	118.791.650		
5075	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 1840	INIZ.	85.727.605	639.000.000	850.000.000
		VARIAZ.		-639.000.000	-764.273.000
		P. DEF.	85.727.605		85.727.000
		PAGATO	84.184.494		84.184.494
		RIM.PG.	1.442.749		
		TOTALE	85.627.243		84.184.494
		EC/MSP	100.362		1.542.506
		RS31/12	1.442.749		

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 5054: DMT 171624 1999 (CP CS 7.000.000 )  
 CAPITOLO 5061: L.ASS. 435 1999 (CP -40.000.000 CS 40.000.000 )  
 CAPITOLO 5068: DMT 154342 1999 (CP -1.290.000.000 CS -332.522.000 )  
 CAPITOLO 5075: DMT 154342 1999 (CP -639.000.000 CS -764.273.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		3 - AFFARI GENERALI E PERSONALE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6069	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 ( 04.09.05 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	16.592.000  16.592.000	475.000.000 -20.000.000 455.000.000	475.000.000 -20.000.000 455.000.000
	* DESTINAZIONE: 1841	PAGATO RIM.PG. TOTALE	16.592.000  16.592.000	22.477.500 297.292.000 319.769.500	39.069.500  39.069.500
		EC/MSP RS31/12	 297.292.000	 135.230.500	 415.930.500
6089	RIMBORSO DEGLI STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL MINISTERO ( 04.03.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	7.166.196.850  7.166.196.850	8.624.000.000  8.624.000.000	8.624.000.000 6.000.000.000 14.624.000.000
	* DESTINAZIONE: 1842	PAGATO RIM.PG. TOTALE	3.046.745.920 4.119.450.930 7.166.196.850	 8.624.000.000 8.624.000.000	3.046.745.920  3.046.745.920
		EC/MSP RS31/12	 12.743.450.930		11.577.254.080
	Beni e servizi				
1092	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 ( 04.03.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	229.380.432  229.380.432	404.470.000  404.470.000	403.870.000 100.000.000 503.870.000
	* DESTINAZIONE: 2001	PAGATO RIM.PG. TOTALE	202.146.110 19.512.102 221.658.212	284.980.334 100.380.193 385.360.527	487.126.444  487.126.444
		EC/MSP RS31/12	7.722.220 119.892.295	19.109.473	16.743.556
1095	SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE ( 04.09.03 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.			
	* DESTINAZIONE: 2002	PAGATO RIM.PG. TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 6069: L.ASS. 435 1999 (CP CS -20.000.000 )					
CAPITOLO 6089: L.ASS. 435 1999 (CS 6.000.000.000 )					
CAPITOLO 1092: DMT 146404 1999 (CS 100.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		3 - AFFARI GENERALI E PERSONALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1102	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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.03.09 ) * DESTINAZIONE: 2003	INIZ.	29.988.805	1.900.000.000	1.950.000.000
		VARIAZ.		271.000.000	221.000.000
		P. DEF.	29.988.805	2.171.000.000	2.171.000.000
		PAGATO	22.263.050	1.349.301.226	1.371.564.276
		RIM.PG.	4.438.755	747.111.340	
		TOTALE	26.701.805	2.096.412.566	1.371.564.276
	EC/MSP	3.287.000	74.587.434	799.435.724	
	RS31/12	751.550.095			
1105	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI ( 04.02.01 ) * DESTINAZIONE: 2004	INIZ.		285.000.000	285.000.000
		VARIAZ.		-250.000.000	-250.000.000
		P. DEF.		35.000.000	35.000.000
		PAGATO		4.926.000	4.926.000
		RIM.PG.			
		TOTALE		4.926.000	4.926.000
	EC/MSP		30.074.000	30.074.000	
	RS31/12				
1108	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE ( 04.09.08 ) (SPESE OBBLIGATORIE) * DESTINAZIONE: 2005	INIZ.		3.000.000	3.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		3.000.000	3.000.000
		PAGATO			
		RIM.PG.			
		TOTALE			
	EC/MSP		3.000.000	3.000.000	
	RS31/12				

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 1102: DMC 1011 1999 (CP CS 100.000.000 )  
                   DMC 1018 1999 (CP CS 150.000.000 )  
                   DMC 1020 1999 (CP CS 21.000.000 )  
                   L.ASS. 435 1999 (CS -50.000.000 )  
 CAPITOLO 1105: DMC 1018 1999 (CP CS -150.000.000 )  
                   L.ASS. 435 1999 (CP CS -100.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		3 - AFFARI GENERALI E PERSONALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1115	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SALE STAMPA ( 04.09.03 ) * DESTINAZIONE: 2006	INIZ.	175.208.530	3.168.250.000	3.168.250.000
		VARIAZ.		-1.450.000.000	-1.450.000.000
		P. DEF.	175.208.530	1.718.250.000	1.718.250.000
		PAGATO	84.407.510	1.209.267.372	1.293.674.882
		RIM.PG.	85.366.830	245.296.900	
		TOTALE	169.774.340	1.454.564.272	1.293.674.882
		EC/MSP	5.434.190	263.685.728	424.575.118
		RS31/12	330.663.730		
1170	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE ( 09.04.00 ) (SPESE OBBLIGATORIE) * DESTINAZIONE: 2008	INIZ.	6.172.070	2.000.000	2.000.000
		VARIAZ.		28.800.000	34.939.000
		P. DEF.	6.172.070	30.800.000	36.939.000
		PAGATO	5.807.070	23.145.300	28.952.370
		RIM.PG.	335.000	2.682.600	
		TOTALE	6.142.070	25.827.900	28.952.370
		EC/MSP	30.000	4.972.100	7.986.630
		RS31/12	3.017.600		
2014	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DI CONCORSI ( 04.09.06 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.		20.000.000	20.000.000
		VARIAZ.		20.000.000	20.000.000
		P. DEF.			
		PAGATO		16.800.000	16.800.000
		RIM.PG.			
		TOTALE		16.800.000	16.800.000
		EC/MSP		3.200.000	3.200.000
		RS31/12			

**VARIAZIONI:**

CAPITOLO 1115: DMT 177955 1999 (CP CS -150.000.000 )  
DMC 1011 1999 (CP CS -1.300.000.000 )

CAPITOLO 1170: DMT 125574 1999 (CP CS 10.000.000 )  
DMT 134360 1999 (CS 2.669.000 )  
DMT 146404 1999 (CS 3.470.000 )  
DMT 155556 1999 (CP CS 10.000.000 )  
DMT 204942 1999 (CP CS 5.000.000 )  
DMC 1019 1999 (CP CS 3.800.000 )

CAPITOLO 2014: L.ASS. 435 1999 (CP CS 20.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		3 - AFFARI GENERALI E PERSONALE	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2015	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, ORGANISMI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI ( 04.09.04 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	  150.000.000 150.000.000   150.000.000	150.000.000 150.000.000   150.000.000
6098	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 04.03.01 ) * DESTINAZIONE: 2009 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 40116760		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	402.660.947 402.660.947  307.979.766 27.408.734 335.388.500  67.272.447 175.389.734	855.000.000 855.000.000  398.013.393 147.981.000 545.994.393  309.005.607 149.006.841
6106	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI TECNICHE INTERESSANTI SERVIZI E RAPPORTI INTERNAZIONALI POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI. ABBONAMENTO AD AGENZIE DI INFORMAZIONI ( 04.01.01 ) * DESTINAZIONE: 2010 2151		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	86.849.070 86.849.070  75.117.690 11.472.610 86.590.300  258.770 81.081.490	134.900.000 134.900.000  32.123.310 69.608.880 101.732.190  33.167.810 27.659.000
6113	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI ( 04.02.02 ) * DESTINAZIONE: 2011 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 5319005		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	2.159.147.280 2.159.147.280  1.780.285.485 159.951.705 1.940.237.190  218.910.090 3.676.309.125	4.750.000.000 1.270.000.000 6.020.000.000  2.107.726.278 3.516.357.420 5.624.083.698  395.916.302 2.131.988.237
VARIAZIONI: CAPITOLO 2015: DMT 177955 1999 (CP CS 150.000.000 ) CAPITOLO 6113: DMT 148367 1999 (CP CS 500.000.000 ) DMC 1011 1999 (CP CS 770.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		3 - AFFARI GENERALI E PERSONALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6120	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO ( 04.01.03 )	INIZ.	35.300	285.000.000	285.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	35.300	285.000.000	285.000.000
	* DESTINAZIONE: 2012	PAGATO	35.300	106.867.179	106.902.479
		RIM.PG.		55.800.390	
		TOTALE	35.300	162.667.569	106.902.479
		EC/MSP		122.332.431	178.097.521
		RS31/12	55.800.390		
6127	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 ( 04.01.02 )	INIZ.	747.585.415	2.357.824.000	2.407.824.000
		VARIAZ.		601.176.000	551.176.000
		P. DEF.	747.585.415	2.959.000.000	2.959.000.000
		PAGATO	475.893.451	1.352.471.727	1.828.365.178
		RIM.PG.	182.998.877	1.452.819.532	
		TOTALE	658.892.328	2.805.291.259	1.828.365.178
		EC/MSP	88.693.087	153.708.741	1.130.634.822
	* DESTINAZIONE: 2013	RS31/12	1.635.7818.409		
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 12825130				
	Informatica di servizio				
6838	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE CENTRALI E PERIFERICHE. INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI UFFICIO, SPESE ACCESSORIE E MATERIALI DI CONSUMO ( 04.04.00 )	INIZ.	999.108	47.500.000	47.500.000
		VARIAZ.		50.000.000	50.000.000
		P. DEF.	999.108	97.500.000	97.500.000
		PAGATO		47.364.650	47.364.650
		RIM.PG.	999.108	49.084.606	
		TOTALE	999.108	96.449.256	47.364.650
	* DESTINAZIONE: 2010	EC/MSP		1.050.744	50.135.350
	2151	RS31/12	50.083.714		

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 6127: DMC 1011 1999 (CP CS 430.000.000 )  
 DMC 1020 1999 (CP CS -71.000.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CP 242.176.000 CS 192.176.000 )  
 CAPITOLO 6838: DMC 1020 1999 (CP CS 50.000.000 )



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		3 - AFFARI GENERALI E PERSONALE	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
N. MERO	DENOMINAZIONE				
	3.1.2 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
3.1.2.1	Indennita'				
1072	INDENNITA' PER UNA SOLA VOLTA IN LUOGO DI PENSIONE, INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. SPESE DERIVANTI DALLA RICONGIUNZIONE DEI SERVIZI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO ( 03.03.00 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. 1.978.529.825 VARIAZ. P. DEF. 1.978.529.825 PAGATO 1.978.529.825 RIM.PG. TOTALE 1.978.529.825		3.984.000.000 3.984.000.000 3.982.834.628 3.982.834.628	5.962.530.000 5.962.530.000 5.961.364.453 5.961.364.453
*	DESTINAZIONE: 2291	EC/MSP RS31/12		1.165.372	1.165.547
	3.1.3 - ONERI COMUNI				
3.1.3.1	Fondi da ripartire per oneri di personale				
1843	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI ( 02.02.12 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE		6.211.554.000 6.211.554.000 6.211.554.000 6.211.554.000	4.446.556.000 4.446.556.000 4.446.556.000
*	DESTINAZIONE: 2230	EC/MSP RS31/12	6.211.554.000		4.446.556.000
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	16.649.330.662 16.649.330.662 13.843.839.662 4.856.492.604 18.700.332.266 +2.051.001.604 27.281.270.336	97.083.768.000 10.701.730.000 107.785.498.000 76.948.617.877 22.424.777.732 99.373.395.609 8.412.102.391	98.554.168.000 18.569.978.000 117.124.146.000 90.792.457.539 90.792.457.539 26.331.688.461
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1072: DMT 123694 1999 (CS 1.978.530.000 )					
DMT 128645 1999 (CP CS 2.290.000.000 )					
DMT 191234 1999 (CP CS 1.694.000.000 )					
CAPITOLO 1843: DMT 154342 1999 (CP 4.967.016.000 CS 3.202.018.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 1.244.538.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		4 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	4 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI				
	4.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
4.1.1.0	FUNZIONAMENTO				
	Personale				
1701	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE PER CONTO TERZI RELATIVE A ISPEZIONI E COLLAUDI DI APPARATI RADIOELETTRICI E AL CONTROLLO DELLE EMISSIONI RADIOELETTRICHE. RIMBORSO DELLE ECCELENZE SULLE SOMME ANTICIPATE ( 02.02.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	451.226.950  451.226.950  190.453.896 112.548.945 303.002.841	1.000.000.000  1.000.000.000  664.675.732 303.703.000 968.378.732	1.000.000.000 300.000.000 1.300.000.000  855.129.628  855.129.628
	* DESTINAZIONE: 2491	EC/MSP	148.224.109	31.621.268	444.870.372
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 693810	RS31/12	416.251.945		
5023	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ( 02.02.01 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	2.093.944  2.093.944  1.861.745 1.861.745	14.797.000.000 1.800.000.000 16.597.000.000  14.650.492.800 14.650.492.800	14.797.000.000 1.800.000.000 16.597.000.000  14.650.492.800 14.650.492.800
	* DESTINAZIONE: 2492	EC/MSP	232.199	1.946.507.200	1.946.507.200
		RS31/12	1.861.745		
5029	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ( 02.02.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	229.577.533  229.577.533  158.670.401 70.907.132 229.577.533	  292.650.000 292.650.000  243.713.694 48.936.306 292.650.000	  425.904.000 455.904.000  402.384.095  402.384.095
	* DESTINAZIONE: 2493	EC/MSP			53.519.905
		RS31/12	119.843.438		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1701: DMT 184555 1999 (CS 300.000.000 )					
CAPITOLO 5023: DMT 209457 1999 (CP CS 1.800.000.000 )					
CAPITOLO 5029: DMT 132319 1999 (CP CS 261.700.000 )					
DMT 134360 1999 (CS 33.254.000 )					
DMT 147448 1999 (CP CS 30.950.000 )					
DMT 190814 1999 (CS 90.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 10.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		4 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5035	COMPENSO ANNUALE DI INCENTIVAZIONE AL PERSONALE ( 02.02.11 ) * DESTINAZIONE: 2494	INIZ.	34.591.616	31.200.000	31.200.000
		VARIAZ.		-19.000.000	-19.000.000
		P. DEF.	34.591.616	12.200.000	12.200.000
		PAGATO			
		RIM.PG.	31.200.000	8.515.996	
		TOTALE	31.200.000	8.515.996	
		EC/MSP	3.391.616	3.684.004	12.200.000
		RS31/12	39.715.996		
5043	PREMIO INDUSTRIALE E PREMIO DI PRODUZIONE AL PERSONALE ( 02.02.11 ) * DESTINAZIONE: 2495	INIZ.	28.608.169	32.400.000	32.400.000
		VARIAZ.		-17.000.000	600.000
		P. DEF.	28.608.169	15.400.000	33.000.000
		PAGATO	21.629.516	3.034.505	24.664.021
		RIM.PG.	6.978.653	515.652	
		TOTALE	28.608.169	3.550.157	24.664.021
		EC/MSP		11.849.843	8.335.979
		RS31/12	7.494.305		
5049	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE ( 02.02.02 ) * DESTINAZIONE: 2496	INIZ.	5.230.393	21.600.000	21.600.000
		VARIAZ.		22.200.000	27.400.000
		P. DEF.	5.230.393	43.800.000	49.000.000
		PAGATO	4.292.990	24.857.000	29.149.990
		RIM.PG.	925.140	3.970.000	
		TOTALE	5.218.130	28.827.000	29.149.990
		EC/MSP	12.263	14.973.000	19.850.010
		RS31/12	4.895.140		

**VARIAZIONI:**  
 (CAPITOLO 5035: L.ASS. 435 1999 (CP CS -19.000.000 )  
 (CAPITOLO 5043: DMT 184555 1999 (CS 600.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CP -17.000.000 )  
 (CAPITOLO 5049: DMT 148367 1999 (CP CS 2.200.000 )  
 DMT 186983 1999 (CP CS 20.000.000 )  
 DMT 190814 1999 (CS 5.200.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		4 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5055	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO ( 02.02.10 ) * DESTINAZIONE: 2496	INIZ.	23.268.349	53.000.000	53.000.000
		VARIAZ.		70.000.000	93.000.000
		P. DEF.	23.268.349	123.000.000	146.000.000
		PAGATO	21.390.993	103.491.167	124.882.160
		RIM.PG.	1.877.356	14.834.845	
		TOTALE	23.268.349	118.326.012	124.882.160
	EC/MSP RS31/12	16.712.201	4.673.988	21.117.840	
5062	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 02.02.15 ) * DESTINAZIONE: 2498	INIZ.	64.792.000	289.250.000	289.250.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	64.792.000	289.250.000	289.250.000
		PAGATO	62.076.220	125.801.810	187.878.030
		RIM.PG.	2.715.780	61.000.000	
		TOTALE	64.792.000	186.801.810	187.878.030
	EC/MSP RS31/12	63.715.780	102.448.190	101.371.970	
5069	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 2499	INIZ.	372.792.472	279.500.000	300.000.000
		VARIAZ.		-279.500.000	72.793.000
		P. DEF.	372.792.472		372.793.000
		PAGATO	333.359.515		333.359.515
		RIM.PG.	20.022.195		
		TOTALE	353.381.710		333.359.515
	EC/MSP RS31/12	19.410.762 20.022.195		39.433.485	
5076	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 2500	INIZ.	49.678.912	138.450.000	138.450.000
		VARIAZ.		-138.450.000	-88.771.000
		P. DEF.	49.678.912		49.679.000
		PAGATO	28.000.762		28.000.762
		RIM.PG.	21.678.150		
		TOTALE	49.678.912		28.000.762
	EC/MSP RS31/12	21.678.150		21.678.238	

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 5055: DMT 148367 1999 (CP CS 70.000.000 )  
                   DMT 190814 1999 (CS 23.000.000 )  
 CAPITOLO 5069: DMT 154342 1999 (CP -279.500.000 )  
                   L.ASS. 435 1999 (CS 72.793.000 )  
 CAPITOLO 5076: DMT 154342 1999 (CP -138.450.000 CS -88.771.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		4 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6090	RIMBORSO DEGLI STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL MINISTERO ( 04.03.09 )	INIZ.		196.000.000	196.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		196.000.000	196.000.000
	* DESTINAZIONE: 2501	PAGATO			
		RIM.PG.		196.000.000	
		TOTALE		196.000.000	
		EC/MSP			196.000.000
		RS31/12	196.000.000		
	Beni e servizi				
1161	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN ENTRATA ( 07.01.09 )	INIZ.	816.727.200	600.000.000	600.000.000
	( SPESE OBBLIGATORIE )	VARIAZ.		698.000.000	898.000.000
		P. DEF.	816.727.200	1.298.000.000	1.498.000.000
	* DESTINAZIONE: 2651	PAGATO	496.945.980	263.154.930	760.100.910
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 131057750	RIM.PG.	188.565.970	1.003.637.420	
		TOTALE	685.511.950	1.266.792.350	760.100.910
		EC/MSP	131.215.250	31.207.650	737.899.090
		RS31/12	1.192.203.390		
1800	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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.03.09 )	INIZ.		95.000.000	95.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		95.000.000	95.000.000
		PAGATO		71.250.000	71.250.000
		RIM.PG.		23.750.000	
		TOTALE		95.000.000	71.250.000
	* DESTINAZIONE: 2652	EC/MSP			23.750.000
		RS31/12	23.750.000		
6095	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 ( 04.03.02 )	INIZ.	1.422.538	7.030.000	7.030.000
		VARIAZ.		650.000.000	650.000.000
		P. DEF.	1.422.538	657.030.000	657.030.000
		PAGATO		1.789.565	1.789.565
		RIM.PG.	1.422.538	655.240.397	
		TOTALE	1.422.538	657.029.962	1.789.565
	* DESTINAZIONE: 2653	EC/MSP		38	655.240.435
		RS31/12	656.662.935		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1161: DMT 204942 1999 (CP CS 698.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 200.000.000 )					
CAPITOLO 6095: L.ASS. 435 1999 (CP CS 650.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		4 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6099	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 04.03.01 )	INIZ.	50.000.000	190.000.000	190.000.000
	* DESTINAZIONE: 2654	VARIAZ.			
		P. DEF.	50.000.000	190.000.000	190.000.000
		PAGATO	38.588.760	57.139.210	95.727.970
		RIM.PG.	11.411.240	116.000.000	
		TOTALE	50.000.000	173.139.210	95.727.970
		EC/MSP		16.860.790	94.272.030
		RS31/12	127.411.240		
6107	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI TECNICHE INTERESSANTI SERVIZI E RAPPORTI INTERNAZIONALI POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI. ABBONAMENTO AD AGENZIE DI INFORMAZIONI ( 04.01.01 )	INIZ.	5.077.120	13.300.000	13.300.000
	* DESTINAZIONE: 2655	VARIAZ.			
		P. DEF.	5.077.120	13.300.000	13.300.000
		PAGATO	3.727.840	3.439.640	7.167.480
		RIM.PG.	1.349.280	4.887.000	
		TOTALE	5.077.120	8.326.640	7.167.480
		EC/MSP		4.973.360	6.132.520
		RS31/12	6.236.280		
6114	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI ( 04.02.02 )	INIZ.		3.800.000	3.800.000
	* DESTINAZIONE: 2656	VARIAZ.			
		P. DEF.		3.800.000	3.800.000
		PAGATO		3.800.000	3.800.000
		RIM.PG.			
		TOTALE		3.800.000	3.800.000
		EC/MSP			
		RS31/12			
6121	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO ( 04.01.03 )	INIZ.		76.000.000	76.000.000
	* DESTINAZIONE: 2657	VARIAZ.		-38.000.000	-38.000.000
		P. DEF.		38.000.000	38.000.000
		PAGATO		2.903.340	2.903.340
		RIM.PG.		3.978.627	
		TOTALE		6.881.967	2.903.340
		EC/MSP		31.118.033	35.096.660
		RS31/12	3.978.627		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 6121: DMC 1016 1999 (CP CS -38.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		4 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6128	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 ( 04.01.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	1.507.620 51.754.000 1.507.620	46.246.000 51.754.000 98.000.000	46.246.000 51.754.000 98.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	1.507.620 44.137.190 1.507.620	50.874.430 44.137.190 95.011.620	52.382.050 52.382.050
	* DESTINAZIONE: 2658	EC/MSP RS31/12	44.137.190	2.988.380	45.617.950
6133	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE ( 04.09.08 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		1.000.000 1.000.000	1.000.000 1.000.000
	* DESTINAZIONE: 2659	PAGATO RIM.PG. TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		1.000.000	1.000.000
6987	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE ( 09.04.00 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	49.181.665 100.000.000 49.181.665	8.000.000 100.000.000 108.000.000	8.000.000 149.182.000 157.182.000
	* DESTINAZIONE: 2660	PAGATO RIM.PG. TOTALE	18.941.565 18.289.885 37.231.450	83.393.023 12.180.640 95.573.663	102.334.588 102.334.588
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 7712265	EC/MSP RS31/12	11.950.215 30.470.525	12.426.337	54.847.412
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 6128: DMC 1016 1999 (CP CS 38.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP CS 13.754.000 ) CAPITOLO 6987: DMT 128645 1999 (CP CS 100.000.000 ) DMT 184555 1999 (CS 49.182.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		4 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Informatica di servizio				
6839	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE CENTRALI E PERIFERICHE. INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI UFFICIO, SPESE ACCESSORIE E MATERIALI DI CONSUMO ( 04.04.00 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	337.197.360  337.197.360  336.342.960 854.400 337.197.360	208.525.000  208.525.000  150.686.320 57.744.700 208.431.020	208.525.000 329.000.000 537.525.000  487.029.280  487.029.280
*	DESTINAZIONE: 2661	EC/MSP RS31/12		93.980	50.495.720
	4.1.2 - INTERVENTI				
4.1.2.1	Controllo emissioni radioelettriche				
1803	SPESE PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI RADIOELETTICHE SUL TERRITORIO NAZIONALE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ED APPARATI, ACQUISTO E TRASPORTO DI MATERIALI ACCESSORI, ATTREZZI ED UTENSILI DI CONSUMO. SPESE DI ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI A STAZIONI MOBILI. INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE ( 04.09.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	62.192.655  62.192.655  62.192.650  62.192.650		200.000.000 -137.807.000 62.193.000  62.192.650  62.192.650
*	DESTINAZIONE: 2911	EC/MSP RS31/12	5		350
4.1.2.2	Telecomunicazioni				
1802	PAGAMENTI E RIMBORSI PER LO SCAMBIO DELLA CORRISPONDENZA RADIOTELEGRAFICA E RADIOTELEFONICA EFFETTUATA DA TERMINALI MARITTIMI E TERRESTRI ATTRAVERSO STAZIONI COSTIERE ESTERE ( 04.09.09 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	298.558.800  298.558.800  137.659.690  137.659.690		298.559.000 298.559.000  137.659.690  137.659.690
*	DESTINAZIONE: 2912	EC/MSP RS31/12	160.899.110		160.899.310
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 6839: DMT 123694 1999 (CS 129.000.000 )					
DMT 151102 1999 (CS 100.000.000 )					
DMT 184555 1999 (CS 100.000.000 )					
CAPITOLO 1803: L.ASS. 435 1999 (CS -137.807.000 )					
CAPITOLO 1802: L.ASS. 435 1999 (CS 298.559.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		4 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4.1.2.3	Diffusione radiofonica sedute parlamentari				
1099	ONERI PER IL SERVIZIO DI TRASMISSIONE RADIOFONICA DELLE SEDUTE PARLAMENTARI ( 04.03.09 )	INIZ.	5.750.000.000	11.500.000.000	11.500.000.000
	* DESTINAZIONE: 3021	VARIAZ.			
		P. DEF.	5.750.000.000	11.500.000.000	11.500.000.000
		PAGATO	5.750.000.000	5.750.000.000	11.500.000.000
		RIM.PG.		5.750.000.000	
		TOTALE	5.750.000.000	11.500.000.000	11.500.000.000
		EC/MSP			
		RS31/12	5.750.000.000		
4.1.2.4	Interventi diversi				
1154	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SOMME DOVUTE ALLE CONCESSIONARIE DEI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONI PER COMPENSAZIONI FINANZIARIE DERIVANTI DALLE RIDUZIONI TARIFFARIE PER L'EDITORIA ( 05.02.09 )	INIZ.		2.617.789.000	2.617.789.000
	* DESTINAZIONE: 3101	VARIAZ.			
		P. DEF.		2.617.789.000	2.617.789.000
		PAGATO		2.617.785.690	2.617.785.690
		RIM.PG.			
		TOTALE		2.617.785.690	2.617.785.690
		EC/MSP		3.310	3.310
		RS31/12			
4.1.2.5	Radiodiffusione televisiva locale				
1199	CONTRIBUTI IN FAVORE DI CONCESSIONARI PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO LOCALE ( 05.02.09 )	INIZ.		24.000.000.000	24.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 3121	VARIAZ.			-10.000.000.000
		P. DEF.		24.000.000.000	14.000.000.000
		PAGATO			
		RIM.PG.		24.000.000.000	
		TOTALE		24.000.000.000	
		EC/MSP			14.000.000.000
		RS31/12	24.000.000.000		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1154: DMT 148955 1999 (CP CS 2.617.789.000 )					
CAPITOLO 1199: L.ASS. 435 1999 (CS -10.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		4 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3122	INDENNIZZO IN FAVORE DEI TITOLARI DI EMITTENTI TELEVISIVE LOCALI CHE DISMETTONO LA PROPRIA ATTIVITA' ( 05.02.09 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		16.000.000.000	10.000.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		16.000.000.000	10.000.000.000
		EC/MSP RS31/12	16.000.000.000		10.000.000.000
	4.2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	4.2.1 - INVESTIMENTI				
	4.2.1.1 Informatica di servizio				
7121	ACQUISTO DI SISTEMI DI ELABORAZIONE DATI E LORO MANUTENZIONE, DI SOFTWARE PER L'INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI RILASCIO DELLE CONCESSIONI, AUTORIZZAZIONI E LICENZE E DEL CONTROLLO DELLE EMISSIONI RADIOELETTRICHE ( 11.04.00 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		300.000.000	300.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		289.228.320	300.000.000
	* DESTINAZIONE: 7471	EC/MSP RS31/12	289.228.320	10.771.680	300.000.000
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	8.633.725.296	53.887.301.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	8.633.725.296	21.810.443.000	54.137.801.000
		EC/MSP RS31/12	475.335.529	75.697.744.000	7.430.403.000
			7.665.781.358	24.872.282.856	32.538.064.214
			492.608.409	48.598.260.093	7.430.403.000
			8.158.389.767	73.470.542.949	61.568.204.000
			49.090.868.502	2.227.201.051	29.030.139.786
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 3122: DMT 127370 1999 (CP CS 16.000.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS -6.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		5 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	5 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE				
	5.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
5.1.1.0	FUNZIONAMENTO				
	Personale				
5001	INDEMNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE PER CONTO TERZI RELATIVE A ISPEZIONI E COLLAUDI DI APPARATI RADIOELETTRICI E AL CONTROLLO DELLE EMISSIONI RADIOELETTRICHE. RIMBORSO DELLE ECCEDENZE SULLE SOMME ANTICIPATE ( 02.02.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE	4.755.803 4.755.803 2.282.641 2.473.162 4.755.803	10.000.000 10.000.000 7.522.098 2.477.586 9.999.684	10.000.000 10.000.000 9.804.739 9.804.739
*	DESTINAZIONE: 3331	EC/MSP RS31/12	4.950.748	316	195.261
5024	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ( 02.02.01 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE	2.310.521 2.310.521 1.758.041 1.758.041	4.451.000.000 4.451.000.000 3.977.409.476 3.977.409.476	4.451.000.000 4.451.000.000 3.977.409.476 3.977.409.476
*	DESTINAZIONE: 3332	EC/MSP RS31/12	552.480 1.758.041	473.590.524	473.590.524
5030	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ( 02.02.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE	55.549.306 55.549.306 55.172.157 377.149 55.549.306	138.450.000 138.450.000 107.758.821 30.686.527 138.445.348	10.000.000 183.553.000 193.553.000 162.930.978 162.930.978
*	DESTINAZIONE: 3333	EC/MSP RS31/12	31.063.676	4.652	30.622.022
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5030: DMT 128633 1999 (CS 6.000.000 )					
DMT 132319 1999 (CP CS 89.500.000 )					
DMT 134360 1999 (CS 9.103.000 )					
DMT 147448 1999 (CP CS 30.950.000 )					
DMT 190814 1999 (CS 30.000.000 )					
DMT 210876 1999 (CP CS 18.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		5 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5036	COMPENSO ANNUALE DI INCENTIVAZIONE AL PERSONALE ( 02.02.11 ) * DESTINAZIONE: 3334	INIZ.	31.446.889	31.200.000	31.200.000
		VARIAZ.		-19.000.000	-19.000.000
		P. DEF.	31.446.889	12.200.000	12.200.000
		PAGATO	10.505.975		10.505.975
		RIM.PG.	20.694.025	12.000.421	
		TOTALE	31.200.000	12.000.421	10.505.975
		EC/MSP	246.889	199.579	1.694.025
		RS31/12	32.694.446		
5044	PREMIO INDUSTRIALE E PREMIO DI PRODUZIONE AL PERSONALE ( 02.02.11 ) * DESTINAZIONE: 3335	INIZ.	23.105.483	32.400.000	32.400.000
		VARIAZ.		-17.000.000	
		P. DEF.	23.105.483	15.400.000	32.400.000
		PAGATO	16.725.241	12.961.638	29.686.879
		RIM.PG.	6.380.242	1.204.049	
		TOTALE	23.105.483	14.165.687	29.686.879
		EC/MSP		1.234.313	2.713.121
		RS31/12	7.584.291		
5050	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE ( 02.02.02 ) * DESTINAZIONE: 3336	INIZ.	1.362.990	16.200.000	16.200.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	1.362.990	16.200.000	16.200.000
		PAGATO	1.078.040	11.250.590	12.328.630
		RIM.PG.	284.950		
		TOTALE	1.362.990	11.250.590	12.328.630
		EC/MSP		4.949.410	3.871.370
		RS31/12	284.950		
5056	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO ( 02.02.10 ) * DESTINAZIONE: 3336	INIZ.	20.876.016	353.000.000	353.000.000
		VARIAZ.		7.000.000	27.877.000
		P. DEF.	20.876.016	360.000.000	380.877.000
		PAGATO	20.772.662	313.784.993	334.557.655
		RIM.PG.	103.354	25.109.245	
		TOTALE	20.876.016	338.894.238	334.557.655
		EC/MSP		21.105.762	46.319.345
		RS31/12	25.212.599		

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 5036: L.ASS. 435 1999 (CP CS -19.000.000 )  
 CAPITOLO 5044: DMT 184555 1999 (CS 15.000.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CP -17.000.000 CS -15.000.000 )  
 CAPITOLO 5056: DMT 184555 1999 (CS 20.877.000 )  
 DMT 186983 1999 (CP CS 60.000.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CP CS -53.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		5 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5063	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 02.02.15 )	INIZ.	23.907.000	77.875.000	77.875.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	23.907.000	77.875.000	77.875.000
	* DESTINAZIONE: 3338				
		PAGATO	23.494.840	44.685.900	68.180.740
		RIM.PG.	412.160	28.000.000	
		TOTALE	23.907.000	72.685.900	68.180.740
		EC/MSP		5.189.100	9.694.260
		RS31/12	28.412.160		
5070	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 )	INIZ.	100.161.876	75.250.000	100.000.000
		VARIAZ.		-75.250.000	162.000
		P. DEF.	100.161.876		100.162.000
	* DESTINAZIONE: 3339				
		PAGATO	89.861.966		89.861.966
		RIM.PG.	2.925.079		
		TOTALE	92.787.045		89.861.966
		EC/MSP	7.374.831		10.300.034
		RS31/12	2.925.079		
5077	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 )	INIZ.	5.145.302	37.275.000	37.275.000
		VARIAZ.		-37.275.000	-32.130.000
		P. DEF.	5.145.302		5.145.000
	* DESTINAZIONE: 3340				
		PAGATO	4.472.438		4.472.438
		RIM.PG.	672.864		
		TOTALE	5.145.302		4.472.438
		EC/MSP			672.562
		RS31/12	672.864		
6091	RIMBORSO DEGLI STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL MINISTERO ( 04.03.09 )	INIZ.		98.000.000	98.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		98.000.000	98.000.000
	* DESTINAZIONE: 3341				
		PAGATO			
		RIM.PG.		98.000.000	
		TOTALE		98.000.000	
		EC/MSP			98.000.000
		RS31/12	98.000.000		

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 5070: DMT 154342 1999 (CP -75.250.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CS 162.000 )  
 CAPITOLO 5077: DMT 154342 1999 (CP -37.275.000 CS -32.130.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		5 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Beni e servizi				
1831	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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.03.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		47.500.000 18.500.000 66.000.000  31.520.964 32.945.620 64.466.584  1.533.416	47.500.000 18.500.000 66.000.000  31.520.964 31.520.964 31.520.964  34.479.036
	* DESTINAZIONE: 3481		32.945.620		
6100	SPESA POSTALI E TELEGRAFICHE ( 04.03.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	20.000.000  20.000.000  1.848.530 18.151.470 20.000.000  23.651.470	28.500.000 -18.500.000 10.000.000  4.497.870 5.500.000 9.997.870  2.130	28.500.000 -18.500.000 10.000.000  6.346.400 6.346.400 6.346.400  3.653.600
	* DESTINAZIONE: 3482				
6108	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI TECNICHE INTERESSANTI SERVIZI E RAPPORTI INTERNAZIONALI POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI. ABBONAMENTO AD AGENZIE DI INFORMAZIONI ( 04.01.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		9.500.000 8.000.000 17.500.000  15.485.490 15.485.490 15.485.490  2.014.510	9.500.000 8.000.000 17.500.000  15.485.490 15.485.490 15.485.490  2.014.510
	* DESTINAZIONE: 3483				
6115	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI ( 04.02.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		3.800.000  3.800.000  3.800.000 3.800.000 3.800.000  3.800.000	3.800.000  3.800.000  3.800.000 3.800.000 3.800.000  3.800.000
	* DESTINAZIONE: 3484				
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 1831: L.ASS. 435 1999 (CP CS 18.500.000 ) CAPITOLO 6100: L.ASS. 435 1999 (CP CS -18.500.000 ) CAPITOLO 6108: DMC 1016 1999 (CP CS 8.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		5 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6122	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO ( 04.01.03 )	INIZ.		76.000.000	76.000.000
		VARIAZ.		-38.000.000	-38.000.000
		P. DEF.		38.000.000	38.000.000
	* DESTINAZIONE: 3485				
		PAGATO		4.423.950	4.423.950
		RIM.PG.		3.844.977	
		TOTALE		8.268.927	4.423.950
		EC/MSP		29.731.073	33.576.050
		RS31/12	3.844.977		
6129	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 ( 04.01.02 )	INIZ.		46.246.000	46.246.000
		VARIAZ.		30.000.000	30.000.000
		P. DEF.		76.246.000	76.246.000
	* DESTINAZIONE: 3486				
		PAGATO		76.246.000	76.246.000
		RIM.PG.			
		TOTALE		76.246.000	76.246.000
		EC/MSP			
		RS31/12			
6134	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE ( 04.09.08 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		3.000.000	3.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		3.000.000	3.000.000
	* DESTINAZIONE: 3487				
		PAGATO			
		RIM.PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		3.000.000	3.000.000
		RS31/12			
	Informatica di servizio				
6840	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE CENTRALI E PERIFERICHE. INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI UFFICIO, SPESE ACCESSORIE E MATERIALI DI CONSUMO ( 04.04.00 )	INIZ.	16.572.600	18.525.000	18.525.000
		VARIAZ.			16.600.000
		P. DEF.	16.572.600	18.525.000	35.125.000
	* DESTINAZIONE: 3581				
		PAGATO	16.572.600	15.472.510	32.045.110
		RIM.PG.			
		TOTALE	16.572.600	15.472.510	32.045.110
		EC/MSP		3.052.490	3.079.890
		RS31/12			

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 6122: DMC 1006 1999 (CP CS -30.000.000 )  
                   DMC 1016 1999 (CP CS -8.000.000 )  
 CAPITOLO 6129: DMC 1006 1999 (CP CS 30.000.000 )  
 CAPITOLO 6840: DMT 195638 1999 (CS 16.600.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		5 - PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	5.1.2 - INTERVENTI				
5.1.2.1	Controllo emissioni radioelettriche				
6068	SPESE PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI RADIOELETTRICHE SUL TERRITORIO NAZIONALE, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ED APPARATI, ACQUISTO E TRASPORTO DI MATERIALI ACCESSORI, ATTREZZI ED UTENSILI DI CONSUMO. SPESE DI ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI A STAZIONI MOBILI. INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE ( 04.09.09 )		INIZ. 1.893.587.667 VARIAZ. P. DEF. 1.893.587.667 PAGATO 823.982.876 RIM.PG. 107.204.168 TOTALE 931.187.044 EC/MSP 962.400.623 RS31/12 1.615.488.148	5.415.000.000 5.415.000.000 1.712.724.583 1.508.283.980 3.221.008.563 2.193.991.437	5.415.000.000 5.415.000.000 2.536.707.459 2.536.707.459 2.878.292.541
	* DESTINAZIONE: 3731				
	5.2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	5.2.1 - INVESTIMENTI				
5.2.1.1	Controllo emissioni radioelettriche				
7101	ACQUISTO ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE, IMPIANTI TECNICI, ACCESSORI E STRUMENTI DI MISURA PER I SERVIZI RADIOELETTRICI; ACQUISTO DI STAZIONI MOBILI DI CONTROLLO DELLE EMISSIONI RADIOELETTRICHE; ACQUISTO DI SISTEMI DI INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE PER IL CONTROLLO DELLE EMISSIONI RADIOELETTRICHE ( 11.03.01 )		INIZ. 15.808.119.727 VARIAZ. P. DEF. 15.808.119.727 PAGATO 5.388.833.084 RIM.PG. 8.156.027.298 TOTALE 13.544.860.382 EC/MSP 2.263.259.345 RS31/12 16.120.707.618	9.000.000.000 9.000.000.000 1.035.319.680 7.964.680.320 9.000.000.000	9.000.000.000 4.000.000.000 13.000.000.000 6.424.152.764 6.424.152.764 6.575.847.236
	* DESTINAZIONE: 7621				
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'		INIZ. 18.006.901.180 VARIAZ. P. DEF. 18.006.901.180 PAGATO 6.455.603.050 RIM.PG. 8.317.463.962 TOTALE 14.773.067.012 EC/MSP 3.233.834.168 RS31/12 18.030.196.687	19.830.271.000 -3.075.000 19.827.196.000 7.374.864.563 9.712.732.725 17.087.597.288 2.739.598.712	19.865.021.000 4.177.062.000 24.042.083.000 13.830.467.613 13.830.467.613 10.211.615.387
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7101: DMT 152172 1999 (CS 4.000.000.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		6 - REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	6 - REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI				
	6.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
6.1.1.0	FUNZIONAMENTO				
	Personale				
5025	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ( 02.02.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. 352.900 VARIAZ. P. DEF. 352.900	352.900	3.847.000.000 480.000.000 4.327.000.000	3.847.000.000 480.000.000 4.327.000.000
	* DESTINAZIONE: 3891	PAGATO 352.900 RIM. PG. TOTALE 352.900	352.900	3.808.897.459 3.808.897.459	3.809.250.359 3.809.250.359
		EC/MSP RS31/12		518.102.541	517.749.641
5031	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ( 02.02.04 )	INIZ. 110.595.603 VARIAZ. P. DEF. 110.595.603	110.595.603	146.350.000 146.350.000	20.000.000 196.350.000 216.350.000
	* DESTINAZIONE: 3892	PAGATO 43.714.924 RIM. PG. 66.780.676 TOTALE 110.495.600	43.714.924 66.780.676 110.495.600	94.507.327 32.109.234 126.616.561	138.222.251 138.222.251
		EC/MSP 100.003 RS31/12 98.889.910	100.003 98.889.910	19.733.439	78.127.749
5037	COMPENSO ANNUALE DI INCENTIVAZIONE AL PERSONALE ( 02.02.11 )	INIZ. 31.730.235 VARIAZ. P. DEF. 31.730.235	31.730.235	31.200.000 -19.000.000 12.200.000	31.200.000 -19.000.000 12.200.000
	* DESTINAZIONE: 3893	PAGATO 10.921.734 RIM. PG. 20.278.266 TOTALE 31.200.000	10.921.734 20.278.266 31.200.000	11.994.244 11.994.244	10.921.734 10.921.734
		EC/MSP 530.235 RS31/12 32.272.510	530.235 32.272.510	205.756	1.278.266
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5025: DMT 209457 1999 (CP CS 480.000.000 )					
CAPITOLO 5031: DMT 132319 1999 (CP CS 96.400.000 )					
DMT 147448 1999 (CP CS 30.950.000 )					
DMT 190814 1999 (CS 50.000.000 )					
DMT 210876 1999 (CP CS 19.000.000 )					
CAPITOLO 5037: L.ASS. 435 1999 (CP CS -19.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		6 - REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5045	PREMIO INDUSTRIALE E PREMIO DI PRODUZIONE AL PERSONALE ( 02.02.11 ) * DESTINAZIONE: 3894	INIZ.	5.272.234	32.400.000	32.400.000
		VARIAZ.		-17.000.000	-17.000.000
		P. DEF.	5.272.234	15.400.000	15.400.000
		PAGATO	3.278.560	11.686.371	14.964.931
		RIM. PG.	1.993.674	2.244.718	
		TOTALE	5.272.234	13.931.089	14.964.931
		EC/MSP		1.468.911	435.069
		RS31/12	4.238.392		
5051	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE ( 02.02.02 ) * DESTINAZIONE: 3895	INIZ.	2.117.592	10.800.000	10.800.000
		VARIAZ.		65.000.000	67.117.000
		P. DEF.	2.117.592	75.800.000	77.917.000
		PAGATO	1.324.570	27.856.390	29.180.960
		RIM. PG.	770.700	1.430.000	
		TOTALE	2.095.270	29.286.390	29.180.960
		EC/MSP	22.322	46.513.610	48.736.040
		RS31/12	2.200.700		
5057	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO ( 02.02.10 ) * DESTINAZIONE: 3895	INIZ.	42.435.931	79.000.000	79.000.000
		VARIAZ.		142.000.000	164.000.000
		P. DEF.	42.435.931	221.000.000	243.000.000
		PAGATO	25.261.532	122.856.632	148.118.164
		RIM. PG.	17.174.399	23.425.968	
		TOTALE	42.435.931	146.282.600	148.118.164
		EC/MSP		74.717.400	94.881.836
		RS31/12	40.600.367		

**VARIAZIONI:**  
 CAPITOLO 5045: L.ASS. 435 1999 (CP CS -17.000.000 )  
 CAPITOLO 5051: DMT 126697 1999 (CP CS 25.000.000 )  
                   DMT 152172 1999 (CS 2.117.000 )  
                   DMT 200775 1999 (CP CS 40.000.000 )  
 CAPITOLO 5057: DMT 152172 1999 (CS 22.000.000 )  
                   DMT 171624 1999 (CP CS 95.000.000 )  
                   DMC 1016 1999 (CP CS 47.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		6 - REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5064	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 02.02.15 )	INIZ.	15.176.000	77.875.000	77.875.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	15.176.000	77.875.000	77.875.000
	* DESTINAZIONE: 3897				
		PAGATO	14.665.250	33.498.760	48.164.010
		RIM.PG.	510.750	16.000.000	
		TOTALE	15.176.000	49.498.760	48.164.010
		EC/MSP		28.376.240	29.710.990
		RS31/12	16.510.750		
5071	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 )	INIZ.	126.330.500	75.250.000	100.000.000
		VARIAZ.		-75.250.000	12.000.000
		P. DEF.	126.330.500		112.000.000
	* DESTINAZIONE: 3898				
		PAGATO	68.171.864		68.171.864
		RIM.PG.	21.730.136		
		TOTALE	89.902.000		68.171.864
		EC/MSP	36.428.500		43.828.136
		RS31/12	21.730.136		
5078	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 )	INIZ.	10.451.412	37.275.000	37.275.000
		VARIAZ.		-37.275.000	-26.824.000
		P. DEF.	10.451.412		10.451.000
	* DESTINAZIONE: 3899				
		PAGATO	6.553.912		6.553.912
		RIM.PG.	3.897.500		
		TOTALE	10.451.412		6.553.912
		EC/MSP			3.897.088
		RS31/12	3.897.500		
6092	RIMBORSO DEGLI STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL MINISTERO ( 04.03.09 )	INIZ.		245.000.000	245.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		245.000.000	245.000.000
	* DESTINAZIONE: 3900				
		PAGATO			
		RIM.PG.		245.000.000	
		TOTALE		245.000.000	
		EC/MSP			245.000.000
		RS31/12	245.000.000		

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 5071: DMT 154342 1999 (CP -75.250.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CS 12.000.000 )  
 CAPITOLO 5078: DMT 154342 1999 (CP -37.275.000 CS -26.824.000 )



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		6 - REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1860	SPESE PER CONVENZIONI CON ISTITUTI DI RICERCA, UNIVERSITA' E LORO CONSORZI PER LA ELABORAZIONE DI DIRETTIVE, SCHEMI DI REGOLAMENTAZIONE O DI NORMATIVA TECNICA NONCHE' PER IL MONITORAGGIO DEL SETTORE. ( 04.09.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		47.500.000 -47.000.000 500.000	47.500.000 -47.000.000 500.000
	* DESTINAZIONE: 3995	PAGATO RIM.PG. TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		500.000	500.000
1865	SPESE PER LA VIGILANZA SUL RISPETTO DEI CONTRATTI DI PROGRAMMA SUGLI OBIETTIVI DI QUALITA' DEI SERVIZI E SUL LIVELLO DI SODDISFAZIONE DELL'UTENZA. ( 04.09.03 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		95.000.000 -65.000.000 30.000.000	95.000.000 -65.000.000 30.000.000
	* DESTINAZIONE: 3996	PAGATO RIM.PG. TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		30.000.000	30.000.000
6101	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 04.03.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	20.000.000	47.500.000	47.500.000
	* DESTINAZIONE: 3997	PAGATO RIM.PG. TOTALE	20.000.000	47.500.000	47.500.000
		EC/MSP RS31/12	46.014.150	8.117.450	34.131.600
6109	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI TECNICHE INTERESSANTI SERVIZI E RAPPORTI INTERNAZIONALI POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI. ABBONAMENTO AD AGENZIE DI INFORMAZIONI ( 04.01.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		9.500.000 9.500.000	9.500.000 9.500.000
	* DESTINAZIONE: 3998	PAGATO RIM.PG. TOTALE		4.000.000 98.490	4.000.000 4.000.000
		EC/MSP RS31/12	98.490	5.401.510	5.500.000
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1860: DMC 1016 1999 (CP CS -47.000.000 )					
CAPITOLO 1865: DMC 1003 1999 (CP -65.000.000 )					
DMC 1004 1999 (CS -65.000.000 )					

		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
1999		MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	6 - REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6116	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI ( 04.02.02 ) * DESTINAZIONE: 3999	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	3.800.000  3.800.000  3.800.000  3.800.000	3.800.000  3.800.000  3.800.000	
6123	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO ( 04.01.03 ) * DESTINAZIONE: 4000	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	76.000.000  76.000.000  5.554.900 3.741.027 9.295.927  66.704.073	76.000.000  76.000.000  5.554.900 5.554.900 5.554.900  70.445.100	
			3741.027		
6130	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 ( 04.01.02 ) * DESTINAZIONE: 4001  Informatica di servizio	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	46.246.000  46.246.000  33.404.740  33.404.740  12.841.260	46.246.000  46.246.000  33.404.740  33.404.740  12.841.260	
6841	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE CENTRALI E PERIFERICHE. INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI UFFICIO, SPESE ACCESSORIE E MATERIALI DI CONSUMO ( 04.04.00 ) * DESTINAZIONE: 4091	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	12.350.000  12.350.000  12.350.000  12.350.000	12.350.000  12.350.000  12.350.000  12.350.000	

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		6 - REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'	INIZ.	364.462.407	4.935.196.000	4.979.946.000
		VARIAZ.		637.825.000	809.643.000
		P. DEF.	364.462.407	5.573.021.000	5.789.589.000
		PAGATO	182.231.096	4.199.420.129	4.381.651.225
		RIM.PG.	145.150.251	399.918.681	
		TOTALE	327.381.347	4.599.338.810	4.381.651.225
		EC/MSP	37.081.060	973.682.190	1.407.937.775
		RS31/12	545.068.932		

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		7 - ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	7 - ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE				
	7.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
	7.1.1.0 FUNZIONAMENTO				
	Personale				
1401	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NAZIONALI ED ESTERE E PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE PER CONTO TERZI RELATIVE AD ESAMI TECNICI, VERIFICHE, ACCREDITAMENTI, CERTIFICAZIONI, OMOLOGAZIONI, COLLAUDI, RIMBORSO ECCEDENZE SU SOMME ANTICIPATE ( 02.02.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	169.248.340  169.248.340  135.418.111 33.638.824 169.056.935	1.100.000.000 -50.000.000 1.050.000.000  646.156.399 49.508.026 695.664.425	1.100.000.000 -250.000.000 850.000.000  781.574.510  781.574.510
*	DESTINAZIONE: 4301	EC/MSP RS31/12	191.405 83.146.850	354.335.575	68.425.490
1402	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI E PRESTAZIONI STRAORDINARIE EFFETTUATE PER CONTO TERZI, PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI CERTIFICAZIONE CE DEL TIPO NELL'AMBITO DELL'UNIONE EUROPEA E PER IL CONTROLLO SUL MERCATO DELLE APPARECCHIATURE CERTIFICATE ( 02.02.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	21.538.827  21.538.827  18.242.481 1.502.650 19.745.131	  99.005.000 99.005.000  56.581.864 5.310.741 61.892.605	5.000.000 86.400.000 91.400.000  74.824.345  74.824.345
*	DESTINAZIONE: 4302	EC/MSP RS31/12	1.793.696 6.813.391	37.112.395	16.575.655
1502	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE. COMPENSI AI DOCENTI E ASSISTENTI DELLA SCUOLA SUPERIORE DI SPECIALIZZAZIONE IN TELECOMUNICAZIONI. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI E AMMINISTRAZIONI VARIE ( 04.09.05 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	363.550.586  363.550.586  284.315.329 39.468.295 323.783.624	475.000.000 50.000.000 525.000.000  310.259.691 214.200.431 524.460.122	475.000.000 230.000.000 705.000.000  594.575.020  594.575.020
*	DESTINAZIONE: 4303	EC/MSP RS31/12	39.766.962 253.668.726	539.878	110.424.980
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1401: DMC 1012 1999 (CP -50.000.000 CS -250.000.000 )					
CAPITOLO 1402: DMT 127369 1999 (CP CS 28.800.000 )					
DMT 150393 1999 (CP CS 24.000.000 )					
DMT 174328 1999 (CP CS 33.600.000 )					
DMT 206251 1999 (CP 12.605.000 )					
CAPITOLO 1502: DMC 1012 1999 (CP 50.000.000 CS 230.000.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		7 - ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5026	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE ( 02.02.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ.	352.900	13.479.000.000	13.479.000.000
		VARIAZ.		1.000.000.000	1.000.000.000
		P. DEF.	352.900	14.479.000.000	14.479.000.000
*	DESTINAZIONE: 4304	PAGATO	352.900	13.008.776.042	13.009.128.942
		RIM.PG.			
		TOTALE	352.900	13.008.776.042	13.009.128.942
		EC/MSP		1.470.223.958	1.469.871.058
		RS31/12			
5032	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE ( 02.02.04 )	INIZ.	62.895.173		40.000.000
		VARIAZ.		246.050.000	246.050.000
		P. DEF.	62.895.173	246.050.000	286.050.000
*	DESTINAZIONE: 4305	PAGATO	62.895.173	175.238.177	238.133.350
		RIM.PG.		64.250.563	
		TOTALE	62.895.173	239.488.740	238.133.350
		EC/MSP	1	6.561.260	47.916.650
		RS31/12	64.250.563		
5038	COMPENSO ANNUALE DI INCENTIVAZIONE AL PERSONALE ( 02.02.11 )	INIZ.	47.172.685	31.200.000	31.200.000
		VARIAZ.		-19.000.000	-9.000.000
		P. DEF.	47.172.685	12.200.000	22.200.000
*	DESTINAZIONE: 4306	PAGATO	21.342.235		21.342.235
		RIM.PG.	20.589.654	11.636.404	
		TOTALE	41.931.889	11.636.404	21.342.235
		EC/MSP	5.240.796	563.596	857.765
		RS31/12	32.226.058		
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 5026: DMT 209457 1999 (CP CS 1.000.000.000 ) CAPITOLO 5032: DMT 132319 1999 (CP CS 179.100.000 ) DMT 147448 1999 (CP CS 30.950.000 ) DMT 210876 1999 (CP CS 36.000.000 ) CAPITOLO 5038: DMT 169820 1999 (CS 10.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP CS -19.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		7 - ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5046	PREMIO INDUSTRIALE E PREMIO DI PRODUZIONE AL PERSONALE ( 02.02.11 )	INIZ.	5.270.234	32.400.000	32.400.000
		VARIAZ.		-17.000.000	-17.000.000
		P. DEF.	5.270.234	15.400.000	15.400.000
	* DESTINAZIONE: 4307				
		PAGATO	3.526.782	11.237.428	14.764.210
		RIM.PG.	1.743.452	2.103.484	
		TOTALE	5.270.234	13.340.912	14.764.210
		EC/MSP		2.059.088	635.790
		RS31/12	3.846.936		
5052	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE ( 02.02.02 )	INIZ.	17.997.866	86.400.000	86.400.000
		VARIAZ.		15.000.000	30.000.000
		P. DEF.	17.997.866	101.400.000	116.400.000
	* DESTINAZIONE: 4308				
		PAGATO	15.787.160	88.491.580	104.278.740
		RIM.PG.	1.171.315	5.717.540	
		TOTALE	16.958.475	94.209.120	104.278.740
		EC/MSP	1.039.391	7.190.880	12.121.260
		RS31/12	6.888.855		
5058	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO ( 02.02.10 )	INIZ.	157.525.859	298.000.000	298.000.000
		VARIAZ.		455.000.000	440.000.000
		P. DEF.	157.525.859	753.000.000	738.000.000
	* DESTINAZIONE: 4308				
		PAGATO	148.201.422	531.902.244	680.103.666
		RIM.PG.	9.324.437	192.255.675	
		TOTALE	157.525.859	724.157.919	680.103.666
		EC/MSP		28.842.081	57.896.334
		RS31/12	201.580.112		
5065	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 02.02.15 )	INIZ.	64.702.000	222.500.000	222.500.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	64.702.000	222.500.000	222.500.000
	* DESTINAZIONE: 4310				
		PAGATO	63.456.690	100.379.690	163.836.380
		RIM.PG.	1.245.310	58.000.000	
		TOTALE	64.702.000	158.379.690	163.836.380
		EC/MSP		64.120.310	58.663.620
		RS31/12	59.245.310		

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 5046: L.ASS. 435 1999 (CP CS -17.000.000 )  
 CAPITOLO 5052: DMC 1009 1999 (CP 15.000.000 CS 30.000.000 )  
 CAPITOLO 5058: DMT 137947 1999 (CP CS 470.000.000 )  
 DMC 1009 1999 (CP -15.000.000 CS -30.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		7 - ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5072	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 )	INIZ.	275.937.959	215.000.000	250.000.000
		VARIAZ.		-215.000.000	25.938.000
		P. DEF.	275.937.959		275.938.000
*	DESTINAZIONE: 4311				
		PAGATO	253.510.564		253.510.564
		RIM.PG.	17.167.757		
		TOTALE	270.678.321		253.510.564
		EC/MSP	5.259.638		22.427.436
		RS31/12	17.167.757		
5079	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 )	INIZ.	15.243.425	106.500.000	106.500.000
		VARIAZ.		-106.500.000	-91.257.000
		P. DEF.	15.243.425		15.243.000
*	DESTINAZIONE: 4312				
		PAGATO	13.494.530		13.494.530
		RIM.PG.	1.748.895		
		TOTALE	15.243.425		13.494.530
		EC/MSP	:		1.748.470
		RS31/12	1.748.895		
6093	RIMBORSO DEGLI STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI PER IL PERSONALE COMANDATO PRESSO IL MINISTERO ( 04.03.09 )	INIZ.		49.000.000	49.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		49.000.000	49.000.000
*	DESTINAZIONE: 4313				
		PAGATO		49.000.000	
		RIM.PG.		49.000.000	
		TOTALE		49.000.000	
		EC/MSP			49.000.000
		RS31/12	49.000.000		
	Beni e servizi				
1503	CONCORSO NELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LE ATTIVITA' SVOLTE DA ORGANISMI E ASSOCIAZIONI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI DI NORMAZIONE. CERTIFICAZIONE E TARATURA. SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO IN ITALIA DI ESPERTI STRANIERI PER FINALITA' DI STUDIO ( 04.03.08 )	INIZ.	15.410.000	380.000.000	380.000.000
		VARIAZ.			20.000.000
		P. DEF.	15.410.000	380.000.000	400.000.000
		PAGATO	15.000.000	375.463.030	390.463.030
		RIM.PG.			
		TOTALE	15.000.000	375.463.030	390.463.030
*	DESTINAZIONE: 4451				
		EC/MSP	410.000	4.536.970	9.536.970
		RS31/12			

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 5072: DMT 154342 1999 (CP -215.000.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CS 25.938.000 )  
 CAPITOLO 5079: DMT 154342 1999 (CP -106.500.000 CS -91.257.000 )  
 CAPITOLO 1503: DMC 1012 1999 (CS 20.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		7 - ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1504	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI ( 04.09.03 ) * DESTINAZIONE: 4452	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	419.543.820  419.543.820  371.588.000 42.413.220 414.001.220  5.542.600 284.759.470	760.000.000  760.000.000  388.315.270 242.346.250 630.661.520  129.338.480	760.000.000  760.000.000  759.903.270  759.903.270  96.730
1861	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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.03.09 ) * DESTINAZIONE: 4453	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	       7 23.750.000	95.000.000  95.000.000  71.250.000 23.750.000 95.000.000	95.000.000  95.000.000  71.250.000  71.250.000  23.750.000
6102	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 04.03.01 ) * DESTINAZIONE: 4454	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	25.000.000  25.000.000  9.278.160 15.721.840 25.000.000  92.721.840	95.000.000  95.000.000  11.532.030 77.000.000 88.532.030  6.467.970	95.000.000  95.000.000  20.810.190  20.810.190  74.189.810
6110	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI TECNICHE INTERESSANTI SERVIZI E RAPPORTI INTERNAZIONALI POSTALI E DI TELECOMUNICAZIONI. ABBONAMENTO AD AGENZIE DI INFORMAZIONI ( 04.01.01 ) * DESTINAZIONE: 4455	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	3.926.200  3.926.200  2.546.200 1.380.000 3.926.200  3.540.010	13.300.000  13.300.000  7.209.695 2.160.010 9.369.705  3.930.295	13.300.000  13.300.000  9.755.895  9.755.895  3.544.105

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1099		MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI	7 - ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6117	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI ( 04.02.02 ) * DESTINAZIONE: 4456	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000	3.800.000 3.800.000 3.800.000 3.800.000
6124	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO ( 04.01.03 ) * DESTINAZIONE: 4457	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		76.000.000 76.000.000 6.345.360 3.904.377 10.249.737  65.750.263 3.904.377	76.000.000 76.000.000 6.345.360 6.345.360 6.345.360  69.654.640
6131	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 ( 04.01.02 ) * DESTINAZIONE: 4458	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	1.298.040 1.298.040 1.298.040 1.298.040	65.246.000 65.246.000 42.876.140 42.876.140 22.369.860	65.246.000 65.246.000 44.174.180 44.174.180 21.071.820
6135	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE ( 04.09.08 ) (SPESE OBBLIGATORIE) * DESTINAZIONE: 4459	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		3.000.000 3.000.000 3.000.000	3.000.000 3.000.000 3.000.000

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI		7 - ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Informatica di servizio				
6842	SPESA DI FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO AUTOMATIZZATO: ACQUISTO, NOLEGGIO E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE CENTRALI E PERIFERICHE. INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI UFFICIO, SPESE ACCESSORIE E MATERIALI DI CONSUMO ( 04.04.00 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	3.695.200 3.695.200 3.695.200	18.525.000 18.525.000 13.981.200	18.525.000 18.525.000 17.676.400
	* DESTINAZIONE: 4571	PAGATO RIM.PG. TOTALE	3.695.200 3.695.200 3.695.200	4.212.000 18.193.200	17.676.400
		EC/MSP RS31/12	4.212.000	331.800	848.600
	7.2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	7.2.1 - INVESTIMENTI				
	7.2.1.1 Attrezzature e impianti				
7011	SPESA PER IMPIANTI E STRUMENTI SCIENTIFICI E PER LA RICERCA TECNICO-SCIENTIFICA ( 11.05.00 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	20.214.713.386 20.214.713.386	10.275.000.000 -185.000.000 10.090.000.000	10.000.000.000 90.000.000 10.090.000.000
	* DESTINAZIONE: 7931	PAGATO RIM.PG. TOTALE	5.673.551.280 11.808.681.453 17.482.232.733	1.669.716.842 8.420.282.607 10.089.999.449	7.343.268.122 7.343.268.122
		EC/MSP RS31/12	2.732.480.653 20.228.964.060	551	2.746.731.878
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	21.885.022.500 1.272.555.000 29.152.426.000	27.879.871.000 1.801.131.000 29.486.002.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	7.097.500.257 11.995.797.102 19.093.297.359	17.519.512.682 9.425.638.108 26.945.150.790	24.617.012.939 24.617.012.939
		EC/MSP RS31/12	2.791.725.141 21.421.435.210	2.207.275.210	4.868.989.061
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7011: L.ASS. 435 1999 (CP -185.000.000 CS 90.000.000 )					

SPESA - RIASSUNTO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'				
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI			
CENTRI DI RESPONSABILITA'		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	INIZ.	847.520.861	7.825.458.000	8.031.778.000
	VARIAZ.		2.713.820.000	2.878.639.000
	P. DEF.	847.520.861	10.539.278.000	10.910.417.000
	PAGATO	731.115.639	7.995.818.656	8.726.934.295
	RIM.PG.	54.257.510	1.053.877.263	
	TOTALE	785.373.149	9.049.695.919	8.726.934.295
	EC/MSP	62.147.712	1.489.582.081	2.183.482.705
	RS31/12	1.108.134.773		
SEGRETERIATO GENERALE	INIZ.	3.927.396.209	21.770.044.000	21.954.044.000
	VARIAZ.		893.460.000	1.297.225.000
	P. DEF.	3.927.396.209	22.663.504.000	23.251.269.000
	PAGATO	2.491.537.941	14.714.448.514	17.205.986.455
	RIM.PG.	804.628.991	3.848.033.864	
	TOTALE	3.296.166.932	18.562.482.378	17.205.986.455
	EC/MSP	631.229.277	4.101.021.622	6.045.282.545
	RS31/12	4.652.662.855		
AFFARI GENERALI E PERSONALE	INIZ.	16.649.330.662	97.083.768.000	98.554.168.000
	VARIAZ.		10.701.730.000	18.569.978.000
	P. DEF.	16.649.330.662	107.785.498.000	117.124.146.000
	PAGATO	13.843.839.662	76.948.617.877	90.792.457.539
	RIM.PG.	4.856.492.604	22.424.777.732	
	TOTALE	18.700.332.266	99.373.395.609	90.792.457.539
	EC/MSP	+2.051.001.604	8.412.102.391	26.331.688.461
	RS31/12	27.281.270.336		
CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI	INIZ.	8.633.725.296	53.887.301.000	54.137.801.000
	VARIAZ.		21.810.443.000	7.430.403.000
	P. DEF.	8.633.725.296	75.697.744.000	61.568.204.000
	PAGATO	7.665.781.358	24.872.282.856	32.538.064.214
	RIM.PG.	492.608.409	48.598.260.093	
	TOTALE	8.158.389.767	73.470.542.949	32.538.064.214
	EC/MSP	475.335.529	2.227.201.051	29.030.139.786
	RS31/12	49.090.868.502		

SPESA - RIASSUNTO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'					
1999	MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI				
CENTRI DI RESPONSABILITA'		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELLE FREQUENZE	INIZ.	18.006.901.180	19.830.271.000	19.865.021.000	
	VARIAZ.		-3.075.000	4.177.062.000	
	P. DEF.	18.006.901.180	19.827.196.000	24.042.083.000	
	PAGATO	6.455.603.050	7.374.864.563	13.830.467.613	
	RIM.PG.	8.317.463.962	9.712.732.725		
	TOTALE	14.773.067.012	17.087.597.288	13.830.467.613	
	EC/MSP	3.233.834.168	2.739.598.712	10.211.615.387	
	RS31/12	18.030.196.687			
	REGOLAMENTAZIONE E QUALITA' DEI SERVIZI	INIZ.	364.462.407	4.935.196.000	4.979.946.000
		VARIAZ.		637.825.000	809.643.000
P. DEF.		364.462.407	5.573.021.000	5.789.589.000	
PAGATO		182.231.096	4.199.420.129	4.381.651.225	
RIM.PG.		145.150.251	399.918.681		
TOTALE		327.381.347	4.599.338.810	4.381.651.225	
EC/MSP		37.081.060	973.682.190	1.407.937.775	
RS31/12		545.068.932			
ISTITUTO SUPERIORE COMUNICAZIONI E TECNOLOGIE DELL'INFORMAZIONE		INIZ.	21.885.022.500	27.879.871.000	27.684.871.000
		VARIAZ.		1.272.555.000	1.801.131.000
	P. DEF.	21.885.022.500	29.152.426.000	29.486.002.000	
	PAGATO	7.097.500.257	17.519.512.682	24.617.012.939	
	RIM.PG.	11.995.797.102	9.425.638.108		
	TOTALE	19.093.297.359	26.945.150.790	24.617.012.939	
	EC/MSP	2.791.725.141	2.207.275.210	4.868.989.061	
	RS31/12	21.421.435.210			
	TOTALE	INIZ.	70.314.359.115	233.211.909.000	235.207.629.000
		VARIAZ.		38.026.758.000	36.964.081.000
P. DEF.		70.314.359.115	271.238.667.000	272.171.710.000	
PAGATO		38.467.609.003	153.624.965.277	192.092.574.280	
RIM.PG.		26.666.398.829	95.463.238.466		
TOTALE		65.134.007.832	249.088.203.743	192.092.574.280	
EC/MSP		5.180.351.283	22.150.463.257	80.079.135.720	
RS31/12		122.129.637.295			



LA RIDUZIONE IN CONTO RESIDUI E' COSI' COSTITUITA

ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DEI RESIDUI	L.	-6.930.989.952
SOMME PERENTE AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI	L.	-358.623.830
ECCEDEXENZE DA SANARE LEGISLATIVAMENTE	L.	+2.109.262.499
	L.	-5.180.351.283

L'ECONOMIA IN CONTO COMPETENZA E' COSI' COSTITUITA

ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DI COMPETENZA	L.	-22.150.463.257
	L.	-22.150.463.257

L'ECONOMIA IN CONTO CASSA E' COSI' COSTITUITA

ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DI CASSA	L.	-80.079.135.720
	L.	-80.079.135.720

ROMA LI, 29 MAGGIO 2000

IL MINISTRO

F.TO CARDINALE

RICONOSCIUTO ESATTO E CONFORME ALLE SCRITTURE DELLA  
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ROMA LI, 30 MAGGIO 2000

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

F.TO MONORCHIO

VISTO E RICONOSCIUTO REGOLARE, A TERMINI E NEI LIMITI DELLA  
DECISIONE DELLA CORTE DEI CONTI IN SEZIONI RIUNITE DI PARI  
DATA

ROMA LI, 27 GIUGNO 2000

IL PRESIDENTE

F.TO SERNIA



# **CONTO CONSUNTIVO**

**PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO**

**1 9 9 9**

## **SPESA DEL MINISTERO DELLA DIFESA**



## **NOTA PRELIMINARE AL CONTO CONSUNTIVO**

### **1. OBIETTIVI PROGRAMMATICI**

#### **a. Generalità.**

Anche nel 1999 l'Amministrazione della Difesa è stata impegnata in un profondo e delicato programma di trasformazione della componente operativa e della struttura tecnico-amministrativa del Dicastero, in applicazione dei provvedimenti normativi assunti dall'Autorità legislativa e di governo, sia per adeguare il modello di difesa al nuovo quadro strategico di riferimento, sia per assicurare la concreta sostenibilità dello strumento militare nazionale.

In tale contesto, sono stati perseguiti, in particolare, gli obiettivi connessi con:

- la prosecuzione del programma di adeguamento concettuale, dottrinario e, soprattutto, tecnologico delle Forze armate italiane ai nuovi compiti e ruoli richiesti, sia nel quadro delle missioni ONU, sia nell'ambito dei profili di intervento delineati dalla UEO e dall'Alleanza Atlantica;
- l'elevazione del livello complessivo di efficienza, efficacia ed economicità del "sistema Difesa", allo scopo di conseguire l'ottimale impiego delle risorse disponibili, nei diversi, ma interagenti, settori che caratterizzano l'attività operativa, addestrativa ed amministrativa del Dicastero;
- l'ammodernamento dei materiali e la riorganizzazione delle strutture di sostegno e di comando, per adempiere, compiutamente e con tempestiva capacità di reazione, sia alle missioni militari di stretta competenza istituzionale, sia alle funzioni di servizio e di supporto che le Forze armate esplicano nei confronti della società civile;
- la riduzione programmata del personale e la progressiva transizione dalla leva ad un sistema professionale-volontario, che includa, anche, l'avvio del reclutamento del personale militare femminile, nel contesto di un generale miglioramento della condizione militare, con particolare riferimento ai trattamenti economici, alle aspettative di carriera ed alla repressione dei comportamenti non in linea con i principi di disciplina, correttezza e rispetto umano che sono alla base dell'etica militare.

**b. Risultati conseguiti.**

I risultati complessivi della riconfigurazione dello strumento militare hanno riguardato:

- la ristrutturazione dei Vertici, degli Organi centrali, dell'organizzazione operativa e di supporto e di quella tecnico-amministrativa-industriale;
- la politica generale del personale, per gli aspetti connessi sia alla riduzione della componente militare e civile, sia alla riforma della leva e del volontariato, in funzione della costituzione di Reparti di professionisti e per l'introduzione del reclutamento femminile;
- l'avvio di nuovi programmi di selezione, formazione ed addestramento del personale, nonché di ammodernamento e rinnovamento di mezzi e materiali.

Tali obiettivi sono stati perseguiti con il supporto e nell'ambito delle misure generali di razionalizzazione della finanza pubblica ed attraverso lo strumento normativo delle deleghe conferite al Governo in materia di razionalizzazione delle strutture del personale e del patrimonio infrastrutturale della Difesa, di cui alle leggi 28 dicembre 1995, n.549, 23 dicembre 1996, n.662, 27 dicembre 1997, n.449 e 23 dicembre 1998, nn.448 e 449. '.

In siffatto contesto, si inserisce, anche, l'istituzione, disposta con legge 18 febbraio 1997, n.25, del Vertice unico delle Forze Armate, che ha consentito una visione ed una capacità di progettazione unitarie delle esigenze, dei requisiti operativi e delle priorità, requisiti indispensabili per ottimizzare le sinergie e massimizzare le capacità dello strumento militare, a fronte delle risorse finanziarie disponibili.

**(1) Ristrutturazione ordinativo-funzionale.**

Per quanto concerne tale obiettivo, in linea con le disposizioni recate dalla legge 18 febbraio 1997, n.25, riguardante "*Attribuzioni del Ministro della Difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze Armate e dell'Amministrazione della Difesa*", e in applicazione sia del Decreto Legislativo 28 novembre 1997, n.459, disciplinante la "*Riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della Difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 28 dicembre 1995, n.549*", sia degli ulteriori provvedimenti legislativi, discendenti da deleghe concesse al Governo con i collegati alle leggi finanziarie 1996, 1997 e 1998, si è proceduto a:

- consolidare il processo di razionalizzazione e riorganizzazione dell'area centrale del Ministero, incentrato sulla riduzione del numero delle Direzioni Generali e degli Uffici Centrali esistenti (ridotti rispettivamente da 19 a 10 e da 5 a 2), semplificando e migliorando, al contempo, i rapporti funzionali intercorrenti, in termini di "out-put" programmatico e di coordinamento e controllo, che intercorrono con gli Stati Maggiori;
- confermare il processo, già avviato nel precedente esercizio finanziario, di revisione e semplificazione della vigente organizzazione di comando, operativa, logistica e scolastico-addestrativa ed affinando, sia sul piano concettuale, sia in "fase esecuzione" la realizzazione della nuova catena di comando e controllo di spiccata valenza interforze, indispensabile per consentire al Capo di Stato Maggiore della Difesa l'esercizio della propria attività di Comandante operativo supremo delle operazioni svolte dalle Forze Armate sia sul territorio nazionale che all'estero;
- riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della Difesa, mediante attribuzione di piena autonomia gestionale agli Arsenali e agli Stabilimenti di produzione, posti alle dipendenze degli Ispettorati logistici di Forza armata e di un apposito Ufficio del Segretariato generale della Difesa, ai sensi del D.Lgs.vo 459/1997 e del D.M. 20 gennaio 1998.  
Ciò, allo scopo di ridurre/eliminare le diseconomie derivanti dalle precedenti modalità di esercizio della produzione, riqualificando il personale civile impegnato presso dette strutture e ricollocando, più razionalmente, gli eventuali esuberanti.

## **(2) Personale militare in servizio permanente e personale civile.**

Nel corso del 1999, è stato emanato ed ha iniziato a produrre effetto la legge 28 luglio 1999, n.266, contenente la "*Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura*", che ha ridefinito i limiti di età per il mantenimento in servizio di alcune categorie di Ufficiali, in linea con la politica di contrazione della spesa previdenziale ed in coerenza con la linea tendenziale della riforma pensionistica, a suo tempo approvata dal Parlamento.

Inoltre, detto provvedimento ha introdotto, anche, una nuova disciplina dei tempi di immissioni in servizio permanente di alcune categorie di Sottufficiali, nonché la razionalizzazione di particolari tipologie di spesa afferenti al personale (contributi vestiario-servizio del vitto), che hanno prodotto un più oculato impiego delle risorse finanziarie disponibili nel particolare settore.

Per quanto concerne il personale civile, stante la ridefinizione delle dotazioni organiche disposta con il decreto legislativo 28 novembre 1997 n.265 (che ha, anche, introdotto nuovi meccanismi per il reimpiego e per la riqualificazione professionale dei dipendenti civili della Difesa), nell'anno 1999, si è assistito ad una conferma e ad un consolidamento del ricorso alle forme di lavoro parziale (cd."part-time"), la cui disciplina, nel comparto pubblico, era già stata avviata in applicazione dell'articolo 39 della legge 449/1997.

### **(3) Servizio militare di leva e obiezione di coscienza.**

Con riferimento al servizio di leva, nell'annó 1999 non sono state introdotte norme che ne abbiano modificato struttura, disciplina e durata.

Ciò stante, particolare attenzione è stata dedicata ai programmi ed alle iniziative utili a migliorare le condizioni generali di vita dei militari di leva, sia dal punto di vista delle infrastrutture, sia sotto l'aspetto della formazione, dell'addestramento e dell'impiego.

Per quanto concerne le strutture, è proseguito, innanzitutto, il programma, avviato nei decorsi esercizi finanziari, di ridislocazione delle infrastrutture militari nelle regioni meridionali, allo scopo di ridurre, compatibilmente con le esigenze operative delle Forze armate, la distanza fra le sedi di origine dei militari di leva e le località di impiego degli stessi. Inoltre, si è proceduto al progressivo riassetto ed adeguamento delle infrastrutture, per migliorarne il livello di "vivibilità", garantendo idonee condizioni alloggiative e spazi per il tempo libero dei giovani coscritti.

Sotto l'aspetto della formazione e dell'addestramento, accanto alle attività propriamente militari, è continuata l'applicazione del programma "EUROFORMAZIONE DIFESA", che, sin dal 1998, fruisce di un cofinanziamento da parte del fondo sociale europeo, allo scopo di diffondere fra i militari di leva, l'alfabetizzazione informatica e la conoscenza di base della lingua inglese, curando, inoltre, la formazione/riconversione /qualificazione professionale dei giovani meno



acculturati e/o provenienti dalle aree economicamente più depresse del Paese.

Per quanto concerne, infine, l'impiego dei militari di leva, particolare attenzione è stata dedicata alla conoscenza, prevenzione e repressione dei fenomeni di devianza, che possono derivare dall'inserimento dei giovani, delle più disparate provenienze, nella comunità militare, caratterizzata da attività istituzionali impegnative, logoranti e, talora, di spiccato impatto emotivo. Tale obiettivo è stato perseguito sia attraverso una specifica e costante azione di formazione e sensibilizzazione dei Quadri, sia mediante il coinvolgimento di operatori scientifici, anche esterni alla Amministrazione della Difesa, per affermare e, progressivamente, consolidare l'occorrente rapporto di fiducia fra i cittadini e le istituzioni militari, nonché la coesione e l'efficienza delle Unità e dei Reparti.

Nel settore della leva, ha, poi, trovato piena attuazione la riforma introdotta dalla legge 8 luglio 1998, n.230, in materia di obiezione di coscienza.

Infatti, nel corso dell'anno 1999, la gestione degli obiettori di coscienza è stata trasferita dal Ministero della Difesa alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dove è stato istituito ed ha iniziato ad operare l'Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.

In tale contesto, la Difesa ha provveduto, comunque, a fornire la propria collaborazione al predetto Ufficio Nazionale, allo scopo di assicurarne l'operatività, sia mediante l'impiego, in via transitoria, di personale e strutture dei Distretti militari, sia mediante la gestione diretta di risorse finanziarie, destinate alla copertura di oneri relativi ad esercizi pregressi.

**c. Il settore operativo.**

Le riforme legislative approvate negli ultimi anni e, l'insieme dei provvedimenti, conseguentemente, assunti sul piano ordinativo ed amministrativo hanno permesso di elevare sia il livello di efficienza/prontezza operativa dello strumento militare, sia il livello qualitativo della spesa militare, nei settori di ammodernamento/rinnovamento/approvvigionamento dei materiali d'armamento di maggiore pregio e sofisticazione tecnologica.

Per quanto concerne la capacità operativa di proiettare fuori del territorio nazionale Unità e Reparti, nell'ambito di operazioni internazionali ONU, NATO

e UEO, la Difesa, nel corso del 1999, ha impiegato contemporaneamente, in vari teatri di operazione e per ogni ciclo di intervento, circa 10.000 uomini, impegnati, massimamente, nelle missioni:

- SFOR (*NATO*), per la stabilizzazione ed il consolidamento della pace in Bosnia-Erzegovina;
- KFOR (*NATO*), per assistenza umanitaria, supporto e agevolazione del processo di pace e stabilità in Kosovo;
- ALLIED HARBOUR -AFOR (*NATO*), per assicurare, dapprima, le agenzie umanitarie, nonché le autorità civili e militari albanesi e, successivamente, la disponibilità dei PODs ed i collegamenti fra il Kosovo e la sponda adriatica;
- INTERFET (*ONU*), per ristabilire condizioni di pace e sicurezza in Timor Est, facilitando le operazioni di assistenza umanitaria;
- MAPE (*UEO*), a supporto delle Autorità di polizia albanese.

Inoltre, è continuato l'impiego di un congruo dispositivo aeronavale, per la vigilanza della pesca e la prevenzione dell'immigrazione illegale, nel Canale di Sicilia, nel Canale di Otranto ed in Adriatico.

Ai fini dell'ammodernamento dello strumento sono stati proseguiti programmi di grande valenza tecnologica ed operativa, finanziati mediante leggi pluriennali di spesa:

- ai sensi della legge 6 agosto 1984, n.456, nei settori aeronautici e delle telecomunicazioni, per lo sviluppo e l'acquisizione dei velivoli ad ala fissa AM-X (supporto al suolo e difesa aerea) e degli aeromobili ad ala rotante EH-101 (versione antisommersibile), nonché del sistema campale di trasmissioni ed informazioni CATRIN;
- ai sensi della legge 19 luglio 1993, n.237, per l'acquisizione di 4 unità navali della classe LUPO, complete di supporto logistico, munizionamento e componente elicotteri.

Inoltre, sono stati avviati/proseguiti i seguenti programmi di maggiore rilevanza, nel settore finanziario dell'investimento

- per la componente terrestre delle F.A., i programmi di industrializzazione/acquisizione del sistema missilistico c/a SAMP/T dei veicoli corazzati/blindati Ariete e Dardo, di modifica del lanciatore per sistema missilistico c/a HAWK;

- per la componente navale delle F.A., i programmi relativi all'approvvigionamento di sommergibili di nuova generazione e di siluri MU 90, completi di supporto e reti di lancio, nonché i programmi di studio per la definizione della nuova fregata AAW (orizzonte) e della nuova unità maggiore della flotta navale, cui si aggiungono i programmi di industrializzazione e sviluppo di sistemi missilistici antiaerei (SAAM - PAAMS - ASPIDE);
- per la componente aerea delle F.A., i programmi per l'acquisizione dei velivoli caccia-intercettori EF 2000 (Eurofighter), dei velivoli MRCA-TORNADO e dei velivoli da trasporto C 130 J, nonché i programmi adeguamento e sviluppo dei sistemi di comunicazione per Comando e Controllo delle forze aeree (ACCS) e dei sistemi satellitari di telecomunicazione e telerilevamento satellitare SICRAL ed HELIOS.

## 2. SITUAZIONE CONTABILE

### a. Previsioni iniziali.

Lo stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa, per l'anno finanziario 1999, approvato con legge 23 dicembre 1998, n.454, recava i seguenti stanziamenti iniziali:

U.P.B.	Competenza	Cassa
Parte Corrente	30.317.992.254.000	29.787.862.392.000
Conto Capitale	536.734.468.000	491.464.330.000
	<b>30.854.726.722.000</b>	<b>30.279.326.722.000</b>

### b. Variazioni alle previsioni iniziali.

Nel corso dell'esercizio finanziario gli stanziamenti iniziali sono stati incrementati di £.3.195.823.634.000, in termini di competenza, e di £.3.758.759.955.000, in termini di cassa, come di seguito specificato:

U.P.B.	Competenza	Cassa
Parte Corrente	3.069.470.630.000	3.628.076.621.000
Conto Capitale	126.353.004.000	130.683.334.000
	<b>3.195.823.634.000</b>	<b>3.758.759.955.000</b>

Per effetto dei predetti movimenti finanziari, gli stanziamenti definitivi hanno assunto i seguenti valori complessivi:

U.P.B.	Competenza	Cassa
Parte Corrente	33.387.462.884.000	33.415.939.013.000
Conto Capitale	663.087.472.000	622.147.664.000
	<b>34.050.550.356.000</b>	<b>34.038.086.677.000</b>

**c. Risultati gestionali.**

Rispetto alle previsioni definitive di spesa, commisurate ai predetti stanziamenti complessivi di bilancio, i dati di consuntivo evidenziano le seguenti risultanze:

**Conto Competenza**

U.P.B.	Previsioni Definitive	Impegni	Economie
Parte Corrente	33.387.462.884.000	32.543.838.781.591	843.624.102.409
Conto Capitale	663.087.472.000	643.630.473.900	19.456.998.100
	<b>34.050.550.356.000</b>	<b>33.187.469.255.491</b>	<b>863.081.100.509</b>

**Conto Cassa**

U.P.B.	Autorizzazioni Definitive	Pagamenti	Differenza
Parte Corrente	33.415.939.013.000	31.681.945.589.385	1.733.993.423.615
Conto Capitale	622.147.664.000	537.642.619.910	84.505.044.090
	<b>34.038.086.677.000</b>	<b>32.219.588.209.295</b>	<b>1.818.498.467.705</b>

**d. Gestione dei residui.**

I residui accertati al 1° gennaio 1999, hanno subito, per effetto di variazioni intervenute in corso d'anno, le seguenti modificazioni:

U.P.B.	Residui al 1° gennaio 1999	Variazioni	Residui risultanti
Parte Corrente	12.895.127.237.480	8.838.210.000	12.903.965.447.480
Conto Capitale	474.580.308.006	0	474.580.308.006
	<b>13.369.707.545.486</b>	<b>8.838.210.000</b>	<b>13.378.545.755.486</b>

Al riguardo, si rilevano le seguenti risultanze gestionali:

<b>Situazione finanziaria</b>	<b>Parte Corrente</b>	<b>Conto Capitale</b>	<b>TOTALE</b>
<b>Residui Complessivi</b>	12.903.965.447.480	474.580.308.006	13.378.545.755.486
<b>Somme pagate</b>	6.468.979.403.296	195.485.224.270	6.664.464.627.566
<b>Somme rimaste da pagare</b>	6.022.591.641.391	274.312.638.124	6.296.904.279.515
<b>Differenza</b>	<b>412.394.402.793</b>	<b>4.782.445.612</b>	<b>417.176.848.405</b>

Con riferimento all'entità dei residui accertati al 31 dicembre 1999, si osserva che gli stessi sono pari a £.13.929.249.953.277, ripartiti come segue:

<b>Somme rimaste da pagare</b>	<b>Importi</b>
<b>Conto Competenza</b>	7.632.345.673.762
<b>Conto Residui</b>	6.296.904.279.515
<b>Totale</b>	<b>13.929.249.953.277</b>

**MINISTERO: DIFESA**  
(PERSONALE CIVILE)

Allegato n. 1

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

**CAPITOLI:** 1595, 5201, 5205, 5207, 5208, 5209, 5210, 5212, 5213, 5214, 5219, 5220, 5221, 6886, 6904, 6921, 6940

Personale in servizio al 31/12/98	Personale in servizio al 31/12/99	Competenza				Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
42.593	42.277	1.929.640	49.491	1.979.131	-	1.975.049	-	1.975.049
( in milioni di lire)								

<b>Di cui:</b>	<b>Ritenute erariali</b>	347.335	9.053	356.388	-	355.509	-	355.509
	<b>Ritenute prev./assist.</b>	703.544	18.044	721.588	-	720.100	-	720.100

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

**CAPITOLI:** 1375, 5502, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510, 5512, 5513, 5514, 5519, 5520, 6878, 6881, 6889, 6916, 6935

Personale in servizio al 31/12/98	Personale in servizio al 31/12/99	Competenza				Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
279.223		8.214.289	656.586	8.870.875	-	8.582.346	0	8.582.346
				( in milioni di lire)				

<b>Di cui:</b>	<b>Ritenute erariali</b>	1.418.535	113.622	1.532.157	-	1.519.817	-	1.519.817
	<b>Ritenute prev./assist.</b>	2.061.263	164.761	2.226.024	-	2.198.102	-	2.198.102

**MINISTERO: DIFESA**  
(ESERCITO)

Allegato n. 1

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

**CAPITOLI:** 1375, 5502, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510, 5512, 5513, 5514, 5519, 5520, 6878, 6881, 6899, 6916, 6935

	Personale in servizio al 31/12/98	Personale in servizio al 31/12/99	Competenza				Somme Pagate		
			Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
	179.224		3.971.794	493.923	4.465.717	-	4.255.223	0	4.255.223
					( in milioni di lire)				

<b>Di cui:</b>	<b>Ritenute erariali</b>	688.444	85.613	774.057	-	754.547	-	754.547
	<b>Ritenute prev./assist.</b>	996.667	123.943	1.120.610	-	1.111.277	-	1.111.277



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

**CAPITOLI:** 1375, 5502, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510, 5512, 5513, 5514, 5519, 5520, 6878, 6881, 6899, 6916, 6935

Personale in servizio al 31/12/98	Personale in servizio al 31/12/99	Competenza				Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
38.392		1.533.901	66.977	1.600.878	-	1.590.134	0	1.590.134
( in milioni di lire)								

<b>Di cui:</b>	<b>Ritenute erariali</b>	265.876	11.609	277.485	-	285.231	-	285.231
	<b>Ritenute prev./assist.</b>	384.911	16.807	401.718	-	349.996	-	349.996

**MINISTERO: DIFESA**  
(AERONAUTICA)

Allegato n. 1

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

**CAPITOLI:** 1375, 5502, 5506, 5507, 5508, 5509, 5510, 5512, 5513, 5514, 5519, 5520, 6878, 6881, 6899, 6916, 6935

Personale in servizio al 31/12/98	Personale in servizio al 31/12/99	Competenza				Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
61.607		2.708.594	95.686	2.804.280	-	2.736.988	0	2.736.988

( in milioni di lire)

<b>Di cui:</b>	<b>Ritenute erariali</b>	464.214	16.399	480.613	-	480.038	-	480.038
	<b>Ritenute prev./assist.</b>	679.685	24.011	703.696	-	736.828	-	736.828

**MINISTERO: DIFESA**

ARMA DEI CARABINIERI (PERSONALE CIVILE)

Allegato n. 1

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

CAPITOLI: 4499

Personale in servizio al 31/12/98	Personale in servizio al 31/12/99	Competenza				Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
288	292	12.600	331	12.931	12.758	12.651	0	12.651
				( in milioni di lire)				

Di cui:	Ritenute erariali	1.456	-	1.456	1.456	1.407	-	1.407
	Ritenute prev./assist.	3.650	331	3.981	3.981	3.978	-	3.978

**MINISTERO:DIFESA**  
**COMPARTO: ARMA DEI CARABINIERI - (PERSONALE MILITARE)**

**Allegato n. 1**

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

**CAPITOLI: 4496**

	Personale in servizio al 31/12/98	Personale in servizio al 31/12/99	Competenza				Somme Pagate		
			Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
	113.436	114.562	6.114.400	321.000	6.435.400	6.434.025	6.391.613	-	6.391.613
					( in milioni di lire)				

<b>Di cui:</b>	<b>Ritenute erariali</b>	913.869	37.515	951.384	844.696	837.014	-	837.014
	<b>Ritenute prev./assist.</b>	1.960.446	150.477	2.110.923	2.096.652	2.092.982		2.092.982

MINISTERO:DIFESA  
 COMPARTO: SCUOLA  
 COMPARTO: UNIVERSITA'

Allegato n. 1

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

**CAPITOLI: 1592**

Personale in servizio al 31/12/98	Personale in servizio al 31/12/99	Competenza				Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
89	90	9.899	131	10.030		8.931	-	8.931
( in milioni di lire)								

Di cui:	Ritenute erariali	2.326	31	2.357		2.098	-	2.098
	Ritenute prev./assist.	3.609	47	3.656		3.256		3.256

**MINISTERO: DIFESA**  
**COMPARTO: - MAGISTRATURA**

**Allegato n. 1**

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

**CAPITOLI: 1589**

Personale in servizio al 31/12/98	Personale in servizio al 31/12/99	Competenza				Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
87	87	16.643	1.799	18.442		18.440	-	18.440
( in milioni di lire)								

<b>Di cui:</b>	<b>Ritenute erariali</b>	4.161	449	4.610		4.610	-	4.610
	<b>Ritenute prev./assist.</b>	6.068	655	6.723		6.723		6.723

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

**CAPITOLI:** 1404, 1405, 1406, 1400, 1409, 1385, 5566, 5570, 5571, 5572, 5573, 5574, 5576, 5577, 5578, 5583, 5584, 6879, 6883, 6901, 6918, 6937, 1384, 5546, 5550, 5551, 5552, 5553, 5554, 5556, 5557, 5558, 5563, 5564, 6992, 6993, 6994, 6995, 1008, 1407, 1408, 5516, 5604, 5608, 5609, 5610, 5611, 5612, 5614, 5615, 5621, 5622, 5624, 5628, 5629, 5630, 5631, 5632, 5634, 5635, 5636, 5641, 5642, 5647, 6880, 6884, 6885, 6902, 6903, 6919, 6920, 6938, 6939, 5602, 1383, 3091,

Personale in servizio al 31/12/98	Personale in servizio al 31/12/99	Competenza				Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
279.223	-	949.062	113.635	1.062.697	-	909.383	-	909.383
( in milioni dlire)								

<b>Di cui:</b>	<b>Ritenute erariali</b>	92.210	11.077	103.287	-	88.467	-	88.467
	<b>Ritenute prev./assist.</b>	101.545	12.323	113.868	-	97.373	-	97.373

**MINISTERO: DIFESA**  
(ESERCITO)

Allegato n. 2

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

**CAPITOLI:** 1404, 1405, 1406, 1400, 1409, 1385, 5566, 5570, 5571, 5572, 5573, 5574, 5576, 5577, 5578, 5583, 5584, 6879, 6883, 6901, 6918, 6937, 1384, 5546, 5550, 5551, 5552, 5553, 5554, 5556, 5557, 5558, 5563, 5564, 6992, 6993, 6994, 6995, 1008, 1407, 1408, 5516, 5604, 5608, 5609, 5610, 5611, 5612, 5614, 5615, 5621, 5622, 5624, 5628, 5629, 5630, 5631, 5632, 5634, 5635, 5636, 5641, 5642, 5647, 6880, 6884, 6885, 6902, 6903, 6919, 6920, 6938, 6939, 5602, 1383, 3091,

Personale in servizio al 31/12/98	Personale in servizio al 31/12/99	Competenza				Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
179.224	-	432.575	32.089	464.664	-	407.856	-	407.856
( in milioni di lire)								

<b>Di cui:</b>	<b>Ritenute erariali</b>	42.176	3.129	45.305	-	39.767	-	39.767
	<b>Ritenute prev./assist.</b>	44.988	3.337	48.325	-	42.283	-	42.283



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

**CAPITOLI:** 1404, 1405, 1406, 1400, 1409, 1385, 5566, 5570, 5571, 5572, 5573, 5574, 5576, 5577, 5578, 5583, 5584, 6879, 6883, 6901, 6918, 6937, 1384, 5546, 5550, 5551, 5552, 5553, 5554, 5556, 5557, 5558, 5563, 5564, 6992, 6993, 6994, 6995, 1008, 1407, 1408, 5516, 5604, 5608, 5609, 5610, 5611, 5612, 5614, 5615, 5621, 5622, 5624, 5628, 5629, 5630, 5631, 5632, 5634, 5635, 5636, 5641, 5642, 5647, 6880, 6884, 6885, 6902, 6903, 6919, 6920, 6938, 6939, 5602, 1363, 3091,

Personale in servizio al 31/12/98	Personale in servizio al 31/12/99	Competenza				Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
38.392	-	235.696	34.790	270.486	-	228.553	-	228.553
( in milioni di lire)								

<b>Di cui:</b>	<b>Ritenute erariali</b>	20.270	2.992	23.262	-	19.719	-	19.719
	<b>Ritenute prev./assist.</b>	22.863	3.375	26.238	-	22.099	-	22.099

**MINISTERO: DIFESA**  
(COMPARTO AERONAUTICA)

Allegato n. 2

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

**CAPITOLI:** 1404, 1405, 1406, 1400, 1409, 1385, 5566, 5570, 5571, 5572, 5573, 5574, 5576, 5577, 5578, 5583, 5584, 6879, 6883, 6901, 6918, 6937, 1384, 5546, 5550, 5551, 5552, 5553, 5554, 5556, 5557, 5558, 5563, 5564, 6992, 6993, 6994, 6995, 1008, 1407, 1408, 5516, 5604, 5608, 5609, 5610, 5611, 5612, 5614, 5615, 5621, 5622, 5624, 5628, 5629, 5630, 5631, 5632, 5634, 5635, 5636, 5641, 5642, 5647, 6880, 6884, 6885, 6902, 6903, 6919, 6920, 6938, 6939, 5602, 1383, 3091,

Personale in servizio al 31/12/98	Personale in servizio al 31/12/99	Competenza				Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
61.607	-	280.791	46.755	327.546	-	272.974	-	272.974
( in milioni di lire)								

<b>Di cui:</b>	<b>Ritenute erariali</b>	29.764	4.956	34.720	-	28.981	-	28.981
	<b>Ritenute prev./assist.</b>	33.695	5.611	39.306	-	32.991	-	32.991

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

**CAPITOLI: 4510, 4512, 4520, 4521**

Personale in servizio al 31/12/98	Personale in servizio al 31/12/99	Competenza				Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
288	292	1.059	-307	752	752	443	-	443
( in milioni di lire)								

<b>Di cui:</b>	<b>Ritenute erariali</b>	141	-48	93	95	48	-	48
	<b>Ritenute prev./assist.</b>	313	-127	186	167	144	-	144

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

**CAPITOLI: 4503, 4505, 4506, 4516, 4585**

Personale in servizio al 31/12/98	Personale in servizio al 31/12/99	Competenza				Somme Pagate		
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale
113.436	114.562	52.313	-2.331	49.982	48.901	44.867	-	44.867
( in milioni di lire)								

<b>Di cui:</b>	<b>Ritenute erariali</b>	5.812	-1.605	4.207	4.144	3.416	-	3.416
	<b>Ritenute prev./assist.</b>	12.469	-3.444	9.025	7.336	6.960	-	6.960

## **MONITORAGGIO LEGGI DI SPESA**

*(Art. 13 Dlg 7 agosto 1977, n. 279)*



**MONITORAGGIO LEGGI DI SPESA**

(Articolo 13 del D.Lgs.vo n.279/1997)

Amministrazione: DIFESA

L. 396/1990: Interventi per Roma capitale della Repubblica

Capitolo: **8002**

(IMPORTI IN LIRE)

**SITUAZIONE A TUTTO IL 1998**

COMPETENZA				
Stanziate (1)	Impegnato	Pagato	Rim. da Pag.	Economie
7.878.868.000	7.878.867.020	7.878.867.020	0	980

**1 9 9 9**

COMPETENZA					RESIDUI					CASSA		
Prev. Def.	Impegnato	Pagato	Rim. da pag.	Economie	Iniziali	Pagato	Rim. da Pag.	Economie	Prev. Def.	Pagato	Economie	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(1) Il capitolo 8002 non era iscritto nello stato di previsione iniziale, è stato istituito in corso d'esercizio e successivamente sono stati attribuiti i fondi.

**MONITORAGGIO LEGGI DI SPESA**

(Articolo 13 del D.Lgs.vo n.279/1997)

Amministrazione: DIFESA

L. 93/1994: Contributi alle associazioni combattentistiche

Capitolo: 1165

(IMPORTI IN LIRE)

**SITUAZIONE A TUTTO IL 1998**

COMPETENZA			
Stanziato	Impegnato	Pagato	Rim. da Pag. Economiche
10.000.000,000	18.000.000,000	0	18.000.000,000
			0

**1 9 9 9**

COMPETENZA				RESIDUI				CASSA			
Prev. Def.	Impegnato	Pagato	Rim. da pag. Economiche	Iniziali	Pagato	Rim. da Pag. Economiche	Prev. Def.	Pagato	Economiche		
14.000.000,000	14.000.000,000	0	14.000.000,000	18.012.490,500	18.000.002,500	160,000	32.000.000,000	18.000.002,500	12.328,000	13.999.997,500	



# MONITORAGGIO LEGGI DI SPESA

(Articolo 13 del D.Lgs.vo n.279/1997)

Amministrazione: DIFESA

L. 237/1993: Interventi urgenti a favore dell'economia

Capitolo: **8102**

(IMPORTI IN LIRE)

## SITUAZIONE A TUTTO IL 1998

COMPETENZA			
Stanziate	Impegnate	Pagato	Rim. da Pag. Economiche
225.625.000.000	222.540.883.027	209.918.316.100	12.622.566.927 3.084.116.973

**1 9 9 9**

COMPETENZA				RESIDUI				CASSA	
Prev. Def.	Impegnato	Pagato	Rim. da pag.	Economiche	Iniziali	Pagato	Rim. da Pag.	Economiche	Economiche (1)
225.625.000.000	224.690.393.980	223.962.042.980	728.351.000	934.606.020	95.471.391.239	33.611.580	95.437.779.659	0	184.625.000.000
									223.995.654.560
									+ 39.370.654.560

(1) Per l'eccedenza di cui al conto cassa verrà proposta sanatoria legislativa.



Allegato tecnico per capitoli

**CONTO CONSUNTIVO**

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1999

**MINISTERO DELLA DIFESA**

---

*Legenda:*

Iniz. = Previsioni iniziali, Variaz. = Variazioni, P. Def. = Previsioni definitive, Pagato = Somme pagate, Rim. Pg. = Somme rimaste da pagare, EC/MSP = Economie/Magg. spese, RS31/12 = Residui di fine esercizio, DMT = Decreto Ministero del tesoro, DMC = Decreto Ministero competente, L. Ass. = Legge di Assestamento.



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO			
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
	1.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
1.1.1.0	FUNZIONAMENTO				
	Personale				
1001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI DI STATO ( 02.01.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. 29.686.506 VARIAZ. 400.000.000 P. DEF. 29.686.506	368.000.000 400.000.000 768.000.000	368.000.000 400.000.000 768.000.000	
*	DESTINAZIONE: 1021	PAGATO 5.315.900	754.429.414	759.745.314	
	1022	RIM.PG. 3.470.606			
		TOTALE 8.786.506	754.429.414	759.745.314	
		EC/MSP 20.900.000	13.570.586	8.254.686	
		RS31/12 3.470.606			
1002	SPESE PER I VIAGGI DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ( 02.01.02 )	INIZ. 36.737.950 VARIAZ. 420.000.000 P. DEF. 36.737.950	75.000.000 420.000.000 495.000.000	75.000.000 456.000.000 531.000.000	
*	DESTINAZIONE: 1021	PAGATO 34.963.220	244.002.660	278.965.880	
	1022	RIM.PG. 799.340	12.943.800		
		TOTALE 35.762.560	256.946.460	278.965.880	
		EC/MSP 975.390	238.053.540	252.034.120	
		RS31/12 13.743.140			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1001: DMT 155556 1999 (CP CS 400.000.000 )					
CAPITOLO 1002: DMT 171624 1999 (CP CS 300.000.000 )					
DMT 197557 1999 (CS 36.000.000 )					
DMT 207447 1999 (CP CS 200.000.000 )					
DMC 2045 1999 (CP CS -80.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO			
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
1003	ASSEGNI AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI ( 02.02.08 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ.	6.179.306	273.000.000	273.000.000	
		VARIAZ.		364.776.000	364.776.000	
		P. DEF.	6.179.306	637.776.000	637.776.000	
		* DESTINAZIONE: 1021	PAGATO	4.138.755	412.232.280	416.371.035
		1022	RIM.PG.	2.040.551	19.424.295	
		TOTALE	6.179.306	431.656.575	416.371.035	
		EC/MSP		206.119.425	221.404.965	
		RS31/12	21.464.846			
1004	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE APPLICATO AD UFFICI AVENTI FUNZIONI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO ( 02.02.04 )	INIZ.	1.337.947.961	1.287.000.000	1.287.000.000	
		VARIAZ.		1.148.560.000	2.055.560.000	
		P. DEF.	1.337.947.961	2.435.560.000	3.342.560.000	
		* PROVENIENZA: 1602	PAGATO	798.382.398	1.612.536.489	2.410.918.887
		* DESTINAZIONE: 1021	RIM.PG.	130.114.253	118.152.609	
		TOTALE	928.496.651	1.730.689.098	2.410.918.887	
		EC/MSP	409.451.310	704.870.902	931.641.113	
		RS31/12	248.266.862			
1005	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI ( 02.02.02 )	INIZ.	8.262.485	65.000.000	65.000.000	
		VARIAZ.				
		P. DEF.	8.262.485	65.000.000	65.000.000	
		* DESTINAZIONE: 1021	PAGATO	8.253.240	35.697.020	43.950.260
		1022	RIM.PG.		64.300	
		TOTALE	8.253.240	35.761.320	43.950.260	
		EC/MSP	9.245	29.238.680	21.049.740	
		RS31/12	64.300			
VARIAZIONI:						
CAPITOLO 1003: DMT 155556 1999 (CP CS 151.000.000 )						
DMT 168548 1999 (CP CS 13.776.000 )						
DMT 191234 1999 (CP CS 200.000.000 )						
CAPITOLO 1004: DMT 132319 1999 (CP CS 450.000.000 )						
DMT 147448 1999 (CP CS 98.560.000 )						
DMT 183956 1999 (CP CS 600.000.000 )						
DMT 197557 1999 (CS 907.000.000 )						

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1006	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI ( 02.02.10 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	281.160	140.000.000 280.000.000 420.000.000	140.000.000 280.000.000 420.000.000
	* DESTINAZIONE: 1005	PAGATO		140.000.000	140.000.000
	1021	RIM.PG.		140.000.000	140.000.000
	1022	TOTALE		280.000.000	140.000.000
		EC/MSP	281.160	140.000.000	280.000.000
		RS31/12	140.000.000		
1011	RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI SUGLI ASSEGNI AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI ( 02.02.13 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		127.000.000 75.439.000 202.439.000	127.000.000 75.439.000 202.439.000
	* DESTINAZIONE: 1003	PAGATO		193.227.183	193.227.183
		RIM.PG.		8.038.817	
		TOTALE		201.266.000	193.227.183
		EC/MSP	r	1.173.000	9.211.817
		RS31/12	8.038.817		
1023	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DA UTILIZZARE PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E PROGRAMMI DI INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' ( 02.02.12 ) ( NUOVA ISTITUZIONE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		444.851.000 444.851.000	444.851.000 444.851.000
	* DESTINAZIONE: 1021	PAGATO		444.851.000	
	1022	RIM.PG.		444.851.000	
		TOTALE		444.851.000	
		EC/MSP			444.851.000
		RS31/12	444.851.000		

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 1006: DMC 2045 1999 (CP CS 80.000.000 )  
                   DMC 2091 1999 (CP CS 200.000.000 )  
 CAPITOLO 1011: DMT 155556 1999 (CP CS 70.000.000 )  
                   DMT 168548 1999 (CP CS 5.439.000 )  
 CAPITOLO 1023: DMT 203818 1999 (CP CS 444.851.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1375	STIPENDI, ASSEGNI PAGHE ED ALTRE INDENNIT MENSILI PREVISTE PER LEGGE AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO PERMANENTE E NON. PREMI DI FERMA, RAFFERMA E DI CONGEDAMENTO ( 02.08.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 1009 1021 1022	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	9.720.139.000 711.210.000 10.431.349.000  10.220.139.000 10.220.139.000  211.210.000	9.720.139.000 711.210.000 10.431.349.000  10.220.139.000 10.220.139.000  211.210.000	
1384	INDENNITA' DI RISCHIO ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO ( 02.08.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 1010 1021 1022	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	99.000.000 99.000.000  99.000.000 99.000.000  99.000.000	99.000.000 99.000.000  99.000.000 99.000.000  99.000.000	
1385	FONDO PER LA CORRESPONSIONE DI COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE RESE DAL PERSONALE MILITARE IN AGGIUNTA ALLE ORE OBBLIGATORIE PREVISTE PER LEGGE ( 02.08.04 ) * DESTINAZIONE: 1012 1021 1022	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	574.621.000 400.000.000 974.621.000  974.621.000 974.621.000  974.621.000	574.621.000 400.000.000 974.621.000  974.621.000 974.621.000  974.621.000	
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 1375: DMT 206210 1999 (CP CS 211.210.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP CS 500.000.000 ) CAPITOLO 1384: L.ASS. 435 1999 (CP CS 99.000.000 ) CAPITOLO 1385: DMT 162265 1999 (CP CS 300.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP CS 100.000.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1407	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE ( 02.08.02 )		INIZ.	30.000.000	30.000.000
			VARIAZ.		
			P. DEF.	30.000.000	30.000.000
*	DESTINAZIONE:	1013	PAGATO	30.000.000	30.000.000
		1021	RIM.PG.		
		1022	TOTALE	30.000.000	30.000.000
			EC/MSP		
			RS31/12		
1408	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE ( 02.08.10 )		INIZ.	40.000.000	40.000.000
			VARIAZ.		
			P. DEF.	40.000.000	40.000.000
*	DESTINAZIONE:	1013	PAGATO	40.000.000	40.000.000
		1021	RIM.PG.		
		1022	TOTALE	40.000.000	40.000.000
			EC/MSP		
			RS31/12		
1595	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CIVILE ( 02.02.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )		INIZ.	582.853.180	4.916.000.000
			VARIAZ.		
			P. DEF.	582.853.180	2.643.199.000
*	DESTINAZIONE:	1015	PAGATO	6.291.980	7.439.001.537
		1021	RIM.PG.	1.561.200	2.999.944
		1022	TOTALE	7.853.180	7.442.001.481
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		EC/MSP	575.000.000	117.197.519
			RS31/12	4.561.144	113.905.483
1603	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE ( 02.02.02 )		INIZ.	9.110.975	7.000.000
			VARIAZ.		
			P. DEF.	9.110.975	7.000.000
*	DESTINAZIONE:	1016	PAGATO	1.100.150	5.112.310
		1021	RIM.PG.	8.000.000	3.960
		1022	TOTALE	9.100.150	5.116.270
			EC/MSP	10.825	1.883.730
			RS31/12	8.003.960	787.540

**VARIAZIONI:**  
 CA'PITOLO 1595: DMT 168548 1999 (CP CS 89.199.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CP CS 2.554.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1604	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE ( 02.02.10 )	INIZ.		15.000.000	15.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		15.000.000	15.000.000
		PAGATO		15.000.000	15.000.000
* DESTINAZIONE:	1016	RIM.PG.			
	1021	TOTALE		15.000.000	15.000.000
	1022	EC/MSP			
		RS31/12			
1621	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 )	INIZ.	27.565.536	25.000.000	25.000.000
		VARIAZ.		-25.000.000	2.566.000
		P. DEF.	27.565.536		27.566.000
		PAGATO	17.863.310		17.863.310
* DESTINAZIONE:	1018	RIM.PG.	8.238.690		
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI	TOTALE	26.102.000		17.863.310
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI	EC/MSP	1.7463.536		9.702.690
		RS31/12	8.238.690		
1622	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 )	INIZ.	318.494.356	174.000.000	174.000.000
		VARIAZ.		-174.000.000	144.495.000
		P. DEF.	318.494.356		318.495.000
		PAGATO	150.301.530		150.301.530
* DESTINAZIONE:	1019	RIM.PG.	142.919.470		
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI	TOTALE	293.221.000		150.301.530
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI	EC/MSP	25.273.356		168.193.470
		RS31/12	142.919.470		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 1621: DMT 154342 1999 (CP -25.000.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CS 2.566.000 )

CAPITOLO 1622: DMT 154342 1999 (CP -174.000.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CS 144.495.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Beni e servizi				
1089	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLE BIBLIOTECHE- ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 04.01.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		8.000.000 17.000.000 25.000.000	8.000.000 17.000.000 25.000.000
	* DESTINAZIONE: 1041	PAGATO RIM.PG. TOTALE		25.000.000	25.000.000
		EC/MSP RS31/12		25.000.000	25.000.000
6814	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI E PER RISARCIMENTO DANNI A PERSONE ED A PROPRIETA' MOBILIARI CAUSATI IN SERVIZIO PER CIRCOSTANZE DI FORZA MAGGIORE O IN DIPENDENZA DI ESERCITAZIONI MILITARI - SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONI MONETARIE SU SOMME DOVUTE NON IMPUTABILI AD ALTRI CAPITOLI, IN ESECUZIONE DI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI O AMMINISTRATIVI - SPESE ACCESSORIE RELATIVE - RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE ( 09.04.00 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.			
	* DESTINAZIONE: 1042	PAGATO RIM.PG. TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
6900	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 ( 04.01.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		250.000.000 400.000.000 650.000.000	250.000.000 400.000.000 650.000.000
	* DESTINAZIONE: 1043	PAGATO RIM.PG. TOTALE		331.641.920 28.313.480 359.955.400	331.641.920 28.313.480 359.955.400
		EC/MSP RS31/12	28.313.480	290.044.600	318.358.080
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 1089: L.ASS. 435 1999 (CP CS 17.000.000 ) CAPITOLO 6900: DMT 193475 1999 (CP CS 150.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP CS 250.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6917	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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.01.07 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		700.000.000 900.000.000 1.600.000.000  563.360.520 57.718.950 621.079.470  978.920.530	700.000.000 900.000.000 1.600.000.000  563.360.520  563.360.520  1.036.639.480
	* DESTINAZIONE: 1044		57.718.950		
	Informatica di servizio				
2000	SPESE PER I SERVIZI ED IMPIANTI ELETTRONICI NON FACENTI PARTE INTEGRANTE DI SISTEMI OPERATIVI - ELETTROATTREZZATURE PER UFFICI - MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI - SPESE PER ASSISTENZA SISTEMISTICA AI CENTRI ELABORAZIONE DATI ( 04.04.00 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		116.400.000 116.400.000 116.400.000  116.400.000  116.400.000	116.400.000 116.400.000 116.400.000  116.400.000  116.400.000
	* DESTINAZIONE: 1101				
	1.1.2 - INTERVENTI				
1.1.2.1	Servizio per le informazioni e la sicurezza militare				
1123	SPESE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA MILITARE ( 04.09.03 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	15.750.141.510  15.750.141.510  13.586.241.500 2.154.449.360 15.740.690.860  9.450.650 12.841.313.160	48.307.832.000 48.307.832.000 37.342.712.630 10.686.863.800 48.029.576.430  278.255.570	5.000.000.000 52.029.398.000 57.029.398.000  50.928.954.130 50.928.954.130  6.100.443.870
	* DESTINAZIONE: 1151				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 6917: DMC 2091 1999 (CP CS -200.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 1.100.000.000 )					
CAPITOLO 1123: DMT 119127 1999 (CP CS 47.000.000.000 )					
DMT 166896 1999 (CP CS 42.713.000 )					
DMT 168042 1999 (CP CS 343.013.000 )					
DMT 184911 1999 (CP CS 415.973.000 )					
DMT 193287 1999 (CP CS 227.699.000 )					
DMT 197557 1999 (CS 4.000.000.000 )					
DMT 215065 1999 (CP 278.434.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		1 - GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1124	SPESE RISERVATE DEL SERVIZIO PER LE INFORMAZIONI E LA SICUREZZA MILITARE ( 04.03.07 )		INIZ.		
	* DESTINAZIONE: 1152		VARIAZ.	125.000.000.000	125.000.000.000
			P. DEF.	125.000.000.000	125.000.000.000
			PAGATO	125.000.000.000	125.000.000.000
			RIM. PG.		
			TOTALE	125.000.000.000	125.000.000.000
			EC/MSP		
			RS31/12		
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'		INIZ.	18.107.260.925	18.911.160.000
			VARIAZ.	181.412.867.000	186.423.494.000
			P. DEF.	18.107.260.925	200.324.027.000
			PAGATO	14.612.851.983	185.594.113.963
			RIM. PG.	2.451.593.470	11.519.374.955
			TOTALE	17.064.445.453	197.113.488.918
			EC/MSP	1.042.815.472	3.210.538.082
			RS31/12	13.970.968.425	10.127.688.054
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1124: DMT 119127 1999 (CP CS 125.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		8 - LEVA, RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO, MILITARIZZAZIONE, MOBILITAZIONE CIVILE E CORPI AUSILIARI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	8 - LEVA, RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO, MILITARIZZAZIONE, MOBILITAZIONE CIVILE E CORPI AUSILIARI				
	8.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
	8.1.1 - FUNZIONAMENTO				
8.1.1.1	Spese generali di funzionamento				
	Personale				
1215	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DA UTILIZZARE PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E PROGRAMMI DI INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' ( 02.02.12 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		365.772.000 365.772.000	365.772.000 365.772.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		365.772.000 365.772.000	
*	DESTINAZIONE: 1213 1214	EC/MSP RS31/12	1 365.772.000		365.772.000
5221	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CIVILE ( 02.00.00 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		7.924.000.000 182.979.000 8.106.979.000	7.924.000.000 182.979.000 8.106.979.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		7.843.470.283 193.413 7.843.663.696	7.843.470.283 7.843.470.283
*	DESTINAZIONE: 1201 1213 1214	EC/MSP RS31/12	193.413	263.315.304	263.508.717
<b>VARIAZIONI:</b>					
CAPITOLO 1215: DMT 203818 1999 (CP CS 365.772.000 )					
CAPITOLO 5221: DMT 168548 1999 (CP CS 107.936.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 75.043.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		8 - LEVA, RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO, MILITARIZZAZIONE, MOBILITAZIONE CIVILE E CORPI AUSILIARI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5228	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CIVILE ( 02.02.04 )	INIZ.	82.297.475		13.754.000
		VARIAZ.		125.595.000	185.595.000
		P. DEF.	82.297.475	125.595.000	199.349.000
*	DESTINAZIONE: 1202				
	1213	PAGATO	48.871.246	94.115.929	142.987.175
	1214	RIM.PG.	33.426.229	27.469.124	
		TOTALE	82.297.475	121.585.053	142.987.175
		EC/MSP		4.009.947	56.361.825
		RS31/12	60.895.353		
5250	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE ( 02.02.02 )	INIZ.	5.749.190	29.500.000	29.500.000
		VARIAZ.			15.500.000
		P. DEF.	5.749.190	29.500.000	45.000.000
*	DESTINAZIONE: 1203	PAGATO	5.714.630	13.738.240	19.452.870
	1213	RIM.PG.		535.890	
	1214	TOTALE	5.714.630	14.274.130	19.452.870
		EC/MSP	34.560	15.225.870	25.547.130
		RS31/12	535.890		
5272	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE ( 02.02.10 )	INIZ.		3.500.000	3.500.000
		VARIAZ.		3.500.000	18.500.000
		P. DEF.		7.000.000	22.000.000
*	DESTINAZIONE: 1203	PAGATO		7.000.000	7.000.000
	1213	RIM.PG.			
	1214	TOTALE		7.000.000	7.000.000
		EC/MSP			15.000.000
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5228: DMT 132319 1999 (CP CS 54.000.000 )					
DMT 147448 1999 (CP CS 30.950.000 )					
DMT 174697 1999 (CS 60.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 40.645.000 )					
CAPITOLO 5250: DMT 174697 1999 (CS 15.500.000 )					
CAPITOLO 5272: DMT 174697 1999 (CS 15.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 3.500.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		8 - LEVA, RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO, MILITARIZZAZIONE, MOBILITAZIONE CIVILE E CORPI AUSILIARI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5301	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 1205 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	36.543.225	39.000.000	39.000.000
		VARIAZ.		-39.000.000	-2.456.000
		P. DEF.	36.543.225		36.544.000
		PAGATO	20.229.380		20.229.380
		RIM.PG.	14.405.020		
		TOTALE	34.634.400		20.229.380
		EC/MSP	1.908.825		16.314.620
		RS31/12	14.405.020		
5323	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 1206 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	205.056.644	181.000.000	181.000.000
		VARIAZ.		-181.000.000	24.057.000
		P. DEF.	205.056.644		205.057.000
		PAGATO	121.710.960		121.710.960
		RIM.PG.	82.578.870		
		TOTALE	204.289.830		121.710.960
		EC/MSP	1766.814		83.346.040
		RS31/12	82.578.870		
5506	STIPENDI, ASSEGNI ED ALTRE INDENNITA' MENSILI PREVISTE PER LEGGE AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO PERMANENTE E NON. PREMI DI FERMA, RAFFERMA E DI CONGEDAMENTO ( 02.08.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 1207 1213 1214	INIZ.		24.539.354.000	24.539.354.000
		VARIAZ.		247.766.000	247.766.000
		P. DEF.		24.787.120.000	24.787.120.000
		PAGATO		24.639.353.900	24.639.353.900
		RIM.PG.			
		TOTALE		24.639.353.900	24.639.353.900
		EC/MSP	147.766.100		147.766.100
		RS31/12			

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 5301: DMT 154342 1999 (CP -39.000.000 CS -2.456.000 )  
 CAPITOLO 5323: DMT 154342 1999 (CP -181.000.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CS 24.057.000 )  
 CAPITOLO 5506: DMT 145726 1999 (CP CS 100.000.000 )  
 DMT 206210 1999 (CP CS 147.766.000 )



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		8 - LEVA, RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO, MILITARIZZAZIONE, MOBILITAZIONE CIVILE E CORPI AUSILIARI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5550	INDENNITA' DI RISCHIO ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO ( 02.08.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )		INIZ.		
			VARIAZ.	2.915.000	12.915.000
			P. DEF.	2.915.000	12.915.000
			PAGATO	2.915.000	2.915.000
			RIM.PG.		
*	DESTINAZIONE:	1208	TOTALE	2.915.000	2.915.000
		1213			
		1214	EC/MSP		10.000.000
			RS31/12		
5570	FONDO PER LA CORRESPONSIONE DI COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE RESE DAL PERSONALE MILITARE IN AGGIUNTA ALLE ORE OBBLIGATORIE PREVISTE PER LEGGE ( 02.08.04 )		INIZ.	104.432.000	104.432.000
			VARIAZ.	101.589.000	101.589.000
			P. DEF.	206.021.000	206.021.000
			PAGATO	197.467.000	197.467.000
			RIM.PG.		
*	DESTINAZIONE:	1209	TOTALE	197.467.000	197.467.000
		1213			
		1214	EC/MSP	8.554.000	8.554.000
			RS31/12		
5608	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE ( 02.08.02 )		INIZ.	836.700.000	836.700.000
			VARIAZ.	600.000.000	600.000.000
			P. DEF.	1.436.700.000	1.436.700.000
			PAGATO	1.436.000.000	1.436.000.000
			RIM.PG.		
*	DESTINAZIONE:	1210	TOTALE	1.436.000.000	1.436.000.000
		1213			
		1214	EC/MSP	700.000	700.000
			RS31/12		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5550: DMT 174697 1999 (CS 10.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 2.915.000 )					
CAPITOLO 5570: L.ASS. 435 1999 (CP CS 101.589.000 )					
CAPITOLO 5608: DMC 981 1999 (CP CS -100.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 700.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		8 - LEVA, RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO, MILITARIZZAZIONE, MOBILITAZIONE CIVILE E CORPI AUSILIARI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5628	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE ( 02.08.10 )	INIZ.		4.600.000	4.600.000
		VARIAZ.		8.000.000	10.400.000
		P. DEF.		12.600.000	15.000.000
*	DESTINAZIONE: 1210	PAGATO		12.600.000	12.600.000
	1213	RIM.PG.			
	1214	TOTALE		12.600.000	12.600.000
		EC/MSP			2.400.000
		RS31/12			
6805	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE MILITARE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO ORDINARIO ( 05.01.06 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ.	26.590.010	110.000.000	110.000.000
		VARIAZ.		90.000.000	116.591.000
		P. DEF.	26.590.010	200.000.000	226.591.000
		PAGATO	26.590.010	166.863.550	193.453.560
		RIM.PG.		5.960.440	
*	DESTINAZIONE: 1212	TOTALE	26.590.010	172.823.990	193.453.560
		EC/MSP		27.176.010	33.137.440
		RS31/12	5.960.440		
	<b>Beni e servizi</b>				
6015	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLE BIBLIOTECHE- ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 04.01.01 )	INIZ.		6.000.000	6.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		6.000.000	6.000.000
		PAGATO		3.000.000	3.000.000
		RIM.PG.			
*	DESTINAZIONE: 1231	TOTALE		3.000.000	3.000.000
		EC/MSP		3.000.000	3.000.000
		RS31/12			
<b>VARIAZIONI:</b>					
CAPITOLO 5628: DMT 174697 1999 (CS 2.400.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 8.000.000 )					
CAPITOLO 6805: DMT 206211 1999 (CS 26.591.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 90.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		8 - LEVA, RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO, MILITARIZZAZIONE, MOBILITAZIONE CIVILE E CORPI AUSILIARI	
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6811	SPESA PER LITI ED ARBITRAGGI E PER RISARCIMENTO DANNI A PERSONE ED A PROPRIETA' MOBILIARI CAUSATI IN SERVIZIO PER CIRCOSTANZE DI FORZA MAGGIORE O IN DIPENDENZA DI ESERCITAZIONI MILITARI - SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONI MONETARIE SU SOMME DOVUTE NON IMPUTABILI AD ALTRI CAPITOLI, IN ESECUZIONE DI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI O AMMINISTRATIVI - SPESE ACCESSORIE RELATIVE - RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE ( 09.04.00 ) * DESTINAZIONE: 1232	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		300.000.000 300.000.000 152.154.510 4.695.600 156.850.110  143.149.890	300.000.000 300.000.000 152.154.510  152.154.510  147.845.490
			4.695.600		
6970	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 ( 04.01.02 ) * DESTINAZIONE: 1233	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		410.000.000 410.000.000  35.829.460 275.366.863 311.196.323  98.803.677	410.000.000 -100.000.000 310.000.000  35.829.460 35.829.460  274.170.540
			275.366.863		
6971	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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.01.07 ) * DESTINAZIONE: 1234	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		870.000.000 -100.000.000 770.000.000  396.040.160 159.874.600 555.914.760  214.085.240	870.000.000 -251.000.000 619.000.000  396.040.160 396.040.160  222.959.840
			159.874.600		
VARIAZIONI:					
(CAPITOLO 6970: DMC 812 1999 (CS -100.000.000 )					
(CAPITOLO 6971: DMC 812 1999 (CS -151.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS -100.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		8 - LEVA, RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO, MILITARIZZAZIONE, MOBILITAZIONE CIVILE E CORPI AUSILIARI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Informatica di servizio				
5810	SPESE PER I SERVIZI ED IMPIANTI ELETTRONICI NON FACENTI PARTE INTEGRANTE DI SISTEMI OPERATIVI - ELETTOATTREZZATURE PER UFFICI - MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI - SPESE PER ASSISTENZA SISTEMISTICA AI CENTRI ELABORAZIONE DATI ( 04.04.00 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	250.888.510	64.000.000 200.000.000 264.000.000	64.000.000 451.000.000 515.000.000
		PAGATO RIM.PG.	250.888.510	5.346.000 254.150.850	256.234.510
		TOTALE	250.888.510	259.496.850	256.234.510
*	DESTINAZIONE: 1261	EC/MSP RS31/12		4.503.150	258.765.490
			254.150.850		
8.1.1.2	Leva, formazione e addestramento				
1402	INDENNITA' GIORNALIERA AI GIOVANI CHIAMATI A VISITA DI LEVA ED ALLA SELEZIONE ATTITUDINALE ( 02.08.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		5.500.000.000 400.000.000 5.900.000.000	5.500.000.000 1.073.409.000 6.573.409.000
		PAGATO RIM.PG.		5.300.000.000	5.300.000.000
		TOTALE		5.300.000.000	5.300.000.000
		EC/MSP RS31/12		600.000.000	1.273.409.000
5593	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 ( 02.08.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	32.983.400	10.400.000.000 -2.500.000.000 7.900.000.000	10.400.000.000 -2.500.000.000 7.900.000.000
		PAGATO RIM.PG.	32.963.300 20.100	7.747.911.700 23.432.000	7.780.875.000
		TOTALE	32.983.400	7.771.343.700	7.780.875.000
		EC/MSP RS31/12		128.656.300	119.125.000
			23.452.100		
*	DESTINAZIONE: 1267				

VARIAZIONI:

CAPITOLO 5810: DMT 174697 1999 (CS 111.000 )  
DMC 812 1999 (CS 251.000.000 )  
DMC 981 1999 (CP CS 100.000.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CP 100.000.000 CS 99.889.000 )

CAPITOLO 1402: DMT 174697 1999 (CS 700.000.000 )  
DMT 206211 1999 (CS -26.591.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CP CS 400.000.000 )

CAPITOLO 5593: L.ASS. 435 1999 (CP CS -2.500.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		8 - LEVA, RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO, MILITARIZZAZIONE, MOBILITAZIONE CIVILE E CORPI AUSILIARI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6211	SPESA PER LA LEVA, ARRUOLAMENTO, RECLUTAMENTO, MOBILITAZIONE E PER LA SELEZIONE ATTITUDINALE - SPESE PER LA STAMPA E L'AFFISSIONE DI MANIFESTI - SPESE PER ONORARI AI MEDICI CIVILI CHIAMATI QUALI PERITI AVANTI AI CONSIGLI DI LEVA ( 04.09.06 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	5.827.385.755	16.739.000.000 -1.479.539.000	16.739.000.000 -479.539.000
			5.827.385.755	15.259.461.000	16.259.461.000
		PAGATO	2.650.448.470	12.675.312.470	15.325.760.940
		RIM.PG.	3.176.937.280	2.487.844.790	
		TOTALE	5.827.385.750	15.163.157.260	15.325.760.940
	* DESTINAZIONE: 1268	EC/MSP RS31/12	5	96.303.740	933.700.060
			5.664.782.070		
	8.1.2 - INTERVENTI				
	8.1.2.1 Obiezione di coscienza				
1403	ONERI RELATIVI ALL'IMPIEGO DEI GIOVANI OBIETTORI DI COSCIENZA E DI ALTRI PREVISTI PER LEGGE PER L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO CIVILE. ONERI RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO IN PROVA DEL CONDANNATO MILITARE ( 02.08.09 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		6.457.171.000 6.457.171.000	6.457.171.000 6.457.171.000
		PAGATO		6.457.171.000	
		RIM.PG.		6.457.171.000	
		TOTALE		6.457.171.000	
	* DESTINAZIONE: 1291	EC/MSP RS31/12	6.457.171.000		6.457.171.000
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	6.467.494.209	68.061.086.000 4.485.748.000	68.074.840.000 6.530.249.000
			6.467.494.209	72.546.834.000	74.605.089.000
		PAGATO	3.157.416.506	60.729.118.202	63.886.534.708
		RIM.PG.	3.307.367.499	10.062.466.570	
		TOTALE	6.464.784.005	70.791.584.772	63.886.534.708
		EC/MSP RS31/12	2.710.204	1.755.249.228	10.718.554.292
			13.369.834.069		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 6211: DMT 166896 1999 (CP CS 120.461.000 )					
DMT 213915 1999 (CP -1.000.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS -600.000.000 )					
CAPITOLO 1403: DMT 204942 1999 (CP CS 6.457.171.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		10 - ARMAMENTI NAVALI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	10 - ARMAMENTI NAVALI				
	10.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
	10.1.1 - FUNZIONAMENTO				
10.1.1.1	Spese generali di funzionamento				
	Personale				
1344	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DA UTILIZZARE PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E PROGRAMMI DI INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' ( 02.02.12 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	508.306.000 508.306.000	508.306.000 508.306.000
	* DESTINAZIONE: 1342 1343		PAGATO RIM.PG. TOTALE	508.306.000 508.306.000	
			EC/MSP RS31/12		508.306.000
5208	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CIVILE ( 02.02.01 ) (SPESE OBBLIGATORIE)		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	464.024 -210.497.000 9.024.503.000	9.235.000.000 -210.497.000 9.024.503.000
	* DESTINAZIONE: 1331 1342 1343		PAGATO RIM.PG. TOTALE	464.024 1.869.696 8.769.031.249	8.767.625.577 8.767.625.577
			EC/MSP RS31/12		255.471.751 256.877.423
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 1344: DMT 203818 1999 (CP CS 508.306.000 ) CAPITOLO 5208: DMT 168548 1999 (CP CS 127.503.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP CS -338.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		10 - ARMAMENTI NAVALI			
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
5230	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CIVILE ( 02.02.04 )		INIZ.	33.589.176		7.612.000
			VARIAZ.		109.500.000	123.500.000
			P. DEF.	33.589.176	109.500.000	131.112.000
*	DESTINAZIONE:	1332				
		1342	PAGATO	30.531.508	65.711.150	96.242.658
		1343	RIM.PG.	561.500	15.038.296	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		TOTALE	31.093.008	80.749.446	96.242.658
			EC/MSP	2.496.168	28.750.554	34.869.342
			RS31/12	15.599.796		
5252	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE ( 02.02.02 )		INIZ.	1.657.225	44.000.000	44.000.000
			VARIAZ.			
			P. DEF.	1.657.225	44.000.000	44.000.000
*	DESTINAZIONE:	1333	PAGATO	1.523.740	28.976.890	30.500.630
		1342	RIM.PG.	220		
		1343	TOTALE	1.523.960	28.976.890	30.500.630
			EC/MSP	133.265	15.023.110	13.499.370
			RS31/12	1 220		
5274	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE ( 02.02.10 )		INIZ.		50.000.000	50.000.000
			VARIAZ.			
			P. DEF.		50.000.000	50.000.000
*	DESTINAZIONE:	1333	PAGATO		50.000.000	50.000.000
		1342	RIM.PG.			
		1343	TOTALE		50.000.000	50.000.000
			EC/MSP			
			RS31/12			
VARIAZIONI:						
CAPITOLO 5230: DMT 132319 1999 (CP CS 43.500.000 )						
DMT 172049 1999 (CP CS 26.000.000 )						
DMT 193475 1999 (CP CS 40.000.000 )						
DMC 809 1999 (CS 14.000.000 )						

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		10 - ARMAMENTI NAVALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5303	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 1335 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	43.034.021	44.000.000	44.000.000
		VARIAZ.		-44.000.000	-965.000
		P. DEF.	43.034.021		43.035.000
		PAGATO	23.537.390		23.537.390
		RIM.PG.	16.766.610		
		TOTALE	40.304.000		23.537.390
		EC/MSP	2.730.021		19.497.610
		RS31/12	16.766.610		
5325	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 1336 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	350.277.527	232.000.000	232.000.000
		VARIAZ.		-232.000.000	118.278.000
		P. DEF.	350.277.527		350.278.000
		PAGATO	172.318.670		172.318.670
		RIM.PG.	171.041.370		
		TOTALE	343.360.040		172.318.670
		EC/MSP	6.917.487		177.959.330
		RS31/12	171.041.370		
5508	STIPENDI, ASSEGNI ED ALTRE INDENNITA' MENSILI PREVISTE PER LEGGE AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO PERMANENTE E NON. PREMI DI FERMA, RAFFERMA E DI CONGEDAMENTO ( 02.08.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 1337 1342 1343	INIZ.		11.556.000.000	11.556.000.000
		VARIAZ.		711.800.000	711.800.000
		P. DEF.		12.267.800.000	12.267.800.000
		PAGATO		12.056.000.000	12.056.000.000
		RIM.PG.			
		TOTALE		12.056.000.000	12.056.000.000
		EC/MSP	211.800.000		211.800.000
		RS31/12			

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 5303: DMT 154342 1999 (CP -44.000.000 CS -965.000 )  
 CAPITOLO 5325: DMT 154342 1999 (CP -232.000.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CS 118.278.000 )  
 CAPITOLO 5508: DMT 206210 1999 (CP CS 211.800.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CP CS 500.000.000 )



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		10 - ARMAMENTI NAVALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
N. MERO	DENOMINAZIONE				
5552	INDENNITA' DI RISCHIO ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO ( 02.08.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		2.317.000	2.317.000
				2.317.000	2.317.000
				2.317.000	2.317.000
				2.317.000	2.317.000
				2.317.000	2.317.000
	* DESTINAZIONE: 1338 1342 1343				
5572	FONDO PER LA CORRESPONSIONE DI COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE RESE DAL PERSONALE MILITARE IN AGGIUNTA ALLE ORE OBBLIGATORIE PREVISTE PER LEGGE ( 02.08.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		339.526.000	339.526.000
				268.000.000	268.000.000
				607.526.000	607.526.000
				605.805.370	605.805.370
				605.805.370	605.805.370
	* DESTINAZIONE: 1339 1342 1343				
				1.720.630	1.720.630
5610	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE ( 02.08.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		111.100.000	111.100.000
				111.100.000	111.100.000
				111.000.000	111.000.000
				111.000.000	111.000.000
				111.000.000	111.000.000
	* DESTINAZIONE: 1340 1342 1343				
				100.000	100.000
5630	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE ( 02.08.10 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM. PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		124.000.000	124.000.000
				20.000.000	20.000.000
				144.000.000	144.000.000
				124.000.000	124.000.000
				124.000.000	124.000.000
	* DESTINAZIONE: 1340 1342 1343				
				20.000.000	20.000.000

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 5552: L.ASS. 435 1999 (CP CS 2.317.000 )  
 CAPITOLO 5572: DMT 172049 1999 (CP CS 118.000.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CP CS 150.000.000 )  
 CAPITOLO 5630: L.ASS. 435 1999 (CP CS 20.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		10 - ARMAMENTI NAVALI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Beni e servizi				
6002	SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, MODELLI, PUBBLICAZIONI, INDAGINI, TRADUZIONI E CONSULENZE EFFETTUATI ANCHE DAL PERSONALE ESTRANEO AL MINISTERO - SPESE DI ACQUISIZIONE BREVETTI - ( 04.03.08 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	2.538.797.520	3.285.800.000 472.890.000	3.285.800.000 1.339.990.000
			2.538.797.520	3.758.690.000	4.625.790.000
		PAGATO	1.749.163.230	1.120.830.150	2.869.993.380
		RIM.PG.	213.705.430	2.397.539.200	
	* DESTINAZIONE: 1361	TOTALE	1.962.868.660	3.518.369.350	2.869.993.380
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 575784280	EC/MSP RS31/12	575.928.860	240.320.650	1.755.796.620
			2.611.244.630		
6017	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLE BIBLIOTECHE- ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 04.01.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		3.500.000	3.500.000
				3.500.000	3.500.000
		PAGATO		3.189.510	3.189.510
		RIM.PG.			
	* DESTINAZIONE: 1362	TOTALE		3.189.510	3.189.510
		EC/MSP RS31/12		310.490	310.490
6860	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI E PER RISARCIMENTO DANNI A PERSONE ED A PROPRIETA' MOBILIARI CAUSATI IN SERVIZIO PER CIRCOSTANZE DI FORZA MAGGIORE O IN DIPENDENZA DI ESERCITAZIONI MILITARI - SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONI MONETARIE SU SOMME DOVUTE NON IMPUTABILI AD ALTRI CAPITOLI, IN ESECUZIONE DI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI O AMMINISTRATIVI - SPESE ACCESSORIE RELATIVE - RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE ( 09.04.00 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	3.076.250	420.000.000 4.300.000	420.000.000 4.300.000
			3.076.250	424.300.000	424.300.000
		PAGATO	3.076.250	147.947.010	151.023.260
		RIM.PG.		1.100.000	
		TOTALE	3.076.250	149.047.010	151.023.260
		EC/MSP RS31/12		275.252.990	273.276.740
			1.100.000		
	* DESTINAZIONE: 1363				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 6002: DMT 109358 1999 (CP CS 252.903.000 )					
DMT 162265 1999 (CP CS 250.000.000 )					
DMT 166896 1999 (CP CS 187.087.000 )					
DMT 193475 1999 (CP CS 200.000.000 )					
DMT 197555 1999 (CS 500.000.000 )					
DMT 213915 1999 (CP -381.100.000 )					
DMC 809 1999 (CS -14.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS -36.000.000 )					
CAPITOLO 6860: DMT 176739 1999 (CP CS 4.300.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		10 - ARMAMENTI NAVALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
N. MERO	DENOMINAZIONE				
6974	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 ( 04.01.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		410.000.000 410.000.000 69.361.410 219.930.921 289.292.331 120.707.669	410.000.000 410.000.000 69.361.410 69.361.410 340.638.590
*	DESTINAZIONE: 1364		219.930.921		
6975	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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.01.07 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		870.000.000 870.000.000 438.731.350 69.645.740 508.377.090 361.622.910	870.000.000 870.000.000 438.731.350 438.731.350 431.268.650
*	DESTINAZIONE: 1365		69.645.740		
	Informatica di servizio				
5812	SPESE PER I SERVIZI ED IMPIANTI ELETTRONICI NON FACENTI PARTE INTEGRANTE DI SISTEMI OPERATIVI - ELETTOATTREZZATURE PER UFFICI - MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI - SPESE PER ASSISTENZA SISTEMISTICA AI CENTRI ELABORAZIONE DATI ( 04.04.00 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	456.600.000 456.600.000 117.000.000 339.600.000 456.600.000 519.600.000	297.000.000 200.000.000 497.000.000 262.000.000 180.000.000 442.000.000 55.000.000	297.000.000 200.000.000 497.000.000 379.000.000 379.000.000 118.000.000
*	DESTINAZIONE: 1391				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5812: L.ASS. 435 1999 (CP CS 200.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		10 - ARMAMENTI NAVALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
10.1.1.2	Istituto idrografico della Marina				
1844	SPESE PER L'ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA		INIZ.	1.402.282.695	1.400.000.000
	( 04.09.03 )		VARIAZ.		255.709.000
	* DESTINAZIONE: 1396		P. DEF.	1.402.282.695	1.655.709.000
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI		PAGATO	977.494.850	637.660.000
	SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.		RIM.PG.	216.233.510	441.570.000
	L. 208554295		TOTALE	1.193.728.360	1.079.230.000
			EC/MSP	208.554.335	576.479.000
			RS31/12	657.803.510	1.504.970.150
<b>VARIAZIONI:</b>					
CAPITOLO 1844: DMT 168044 1999 (CP CS 956.624.000 )					
DMT 204969 1999 (CP CS 763.501.000 )					
DMT 213915 1999 (CP -2.040.895.000 )					
DMT 215864 1999 (CP 576.479.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		10 - ARMAMENTI NAVALI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
10.1.1.3	Mezzi operativi e strumentali				
1832	SPESA PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RIPARAZIONE DI MEZZI E MATERIALI E CONNESSE SCORTE, DOTAZIONI E PARTI DI RICAMBIO, RELATIVE AI SETTORI SOTTOINDICATI INTERESSANTI LA COMPONENTE NAVALE DELLE FORZE ARMATE: COSTRUZIONI NAVALI (UNITA' NAVALI, GALLEGGIANTI, BACINI GALLEGGIANTI, IMBARCAZIONI E RADIOBERSAGLI. RELATIVI SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, ATTREZZATURE, ARMI, ARMAMENTI E MUNIZIONI. MEZZI E AUTOMEZZI SPECIALI E ATTREZZATURE PER MOVIMENTAZIONE MATERIALI, ARMI E AEROMOBILI); COSTRUZIONI AERONAUTICHE (AEROMOBILI, RADIOBERSAGLI. RELATIVI SISTEMI, IMPIANTI APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, ATTREZZATURE, ARMI, ARMAMENTI E MUNIZIONI); SISTEMAZIONI DI ARMAMENTO SULLE NAVI MERCANTILI - SPESE DI ACQUISTO DEGLI ANZIDETTI MEZZI E MATERIALI AI FINI DEL MANTENIMENTO DELLA LORO CONSISTENZA - INDENNITA' E COMPENSI PER ASSISTENZA O SALVATAGGIO - SPESE DI TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO DEI MATERIALI; RELATIVA CODIFICAZIONE - SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DEL MARE - SPESE PER LE ESIGENZE DI MOVIMENTO DI GALLEGGIANTI, BETTOLINE, NAVIGLIO MINORE ED UNITA' IN DISARMO - SPESE PER L'APPROVVIGIONAMENTO E L' AGGIORNAMENTO DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, TECNICHE E LOGISTICHE ( 04.01.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	396.829.646.112  396.829.646.112  184.644.962.855 175.177.132.817 359.822.095.672  37.007.550.440 286.507.805.607	147.281.000.000 -3.146.867.000 144.134.133.000  32.584.837.245 111.330.672.790 143.915.510.035  218.622.965	137.281.000.000 93.965.458.000 231.246.458.000  217.229.800.100 217.229.800.100  14.016.657.900
	* DESTINAZIONE: 1401 1416				
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 35978985620				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1832: DMT 109358 1999 (CP CS 4.577.596.000 )					
DMT 128496 1999 (CP CS 21.792.000 )					
DMT 138659 1999 (CP CS 873.723.000 )					
DMT 148955 1999 (CP CS 662.550.000 )					
DMT 149429 1999 (CP CS 1.495.000 )					
DMT 154813 1999 (CP CS 45.000.000 )					
DMT 162265 1999 (CP CS 6.550.000.000 )					
DMT 163807 1999 (CP CS 1.855.084.000 )					
DMT 166896 1999 (CP CS 459.790.000 )					
DMT 168044 1999 (CP CS 4.128.000 )					
DMT 169783 1999 (CP CS 4.068.566.000 )					
DMT 172049 1999 (CS 40.000.000.000 )					
DMT 174697 1999 (CS 8.000.000.000 )					
DMT 176778 1999 (CP CS 232.256.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	10 - ARMAMENTI NAVALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
CONTINUA				
	DMT 194858 1999 (CS 5.000.000.000 )			
	DMT 197006 1999 (CS 15.000.000.000 )			
	DMT 197557 1999 (CS 7.000.000.000 )			
	DMT 204969 1999 (CP CS 113.478.000 )			
	DMT 208995 1999 (CS 9.500.000.000 )			
	DMT 213915 1999 (CP -3.950.500.000 )			
	DMT 215864 1999 (CP 4.175.000 )			
	L.ASS. 435 1999 (CP -17.666.000.000 CS -10.000.000.000 )			

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		10 - ARMAMENTI NAVALI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1836	SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RIPARAZIONE DI SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, ATTREZZATURE E MEZZI DI LAVORO - IVI COMPRESI LE APPARECCHIATURE ED I MATERIALI PER TELECOMUNICAZIONI, ELETTRONICA, MECCANOGRAFIA, FOTOCINEMATOGRAFIA AUDIOVISIONE E FOTORIPRODUZIONE, I MEZZI E GLI AUTOMEZZI SPECIALI E LE ATTREZZATURE PER MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI ED AEROMOBILI - DEGLI ARSENALI, STABILIMENTI MILITARI MARITTIMI, BASI, OFFICINE, DIFESE MARITTIME ED AEREE, E DI TUTTI GLI ORGANISMI E REPARTI SPECIALI DELLA MARINA MILITARE - SPESE DI ACQUISTO DEGLI ANZIDETTI MEZZI E MATERIALI AI FINI DEL MANTENIMENTO DELLA LORO CONSISTENZA - REINTEGRO DI DOTAZIONI E PARTI DI RICAMBIO; MATERIALI DI CONSUMO - SPESE PER ANTINFORTUNISTICA E ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI DERIVANTI DA INFORTUNI OCCORSI NEI SUDETTI ARSENALI, STABILIMENTI, BASI, OFFICINE, DIFESE MARITTIME ED AEREE, ORGANISMI E REPARTI SPECIALI - SPESE DI TRASPORTO E DI IMMAGAZZINAMENTO DI MATERIALI; RELATIVA CODIFICAZIONE - SPESE PER PUBBLICAZIONI TECNICHE E MATERIALI DIDATTICI ( 04.01.05 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	49.047.390.462  49.047.390.462  32.973.987.115 12.862.581.172 45.836.568.287  3.210.822.175 40.765.843.105	37.569.500.000 4.765.878.000 42.335.378.000  11.954.998.690 27.903.261.933 39.858.260.623  2.477.117.377	37.569.500.000 19.547.425.000 57.116.925.000  44.928.985.805 44.928.985.805  12.187.939.195
	* DESTINAZIONE: 1401 1416				
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 3176476970				
VARI/AZIONI:					
CAPITOLO 1836: DMT 109358 1999 (CP CS 255.981.000 )					
DMT 148955 1999 (CP CS 180.989.000 )					
DMT 149429 1999 (CP CS 104.645.000 )					
DMT 162265 1999 (CP CS 6.146.290.000 )					
DMT 168044 1999 (CP CS 2.012.000 )					
DMT 168550 1999 (CP CS 810.000.000 )					
DMT 169783 1999 (CP CS 118.335.000 )					
DMT 174697 1999 (CS 5.000.000.000 )					
DMT 176778 1999 (CP CS 91.962.000 )					
DMT 193475 1999 (CP -2.176.000.000 CS -836.900.000 )					
DMT 194858 1999 (CS 1.000.000.000 )					
DMT 197006 1999 (CS 3.000.000.000 )					
DMT 197557 1999 (CS 3.000.000.000 )					
DMT 204969 1999 (CP CS 379.111.000 )					
DMT 213915 1999 (CP -1.458.730.000 )					

SEGUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	10 - ARMAMENTI NAVALI	
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE		
CONTINUA			
	DMT 215864 1999 (CP 16.283.000 )		
	L.ASS. 435 1999 (CP CS 295.000.000 )		



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		10 - ARMAMENTI NAVALI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1837	SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI STABILIMENTI MILITARI MARITTIMI E DEGLI ALTRI ORGANISMI DI TERRA E REPARTI SPECIALI DELLA MARINA - SPESE DI ACQUISTO DEGLI ANZIDETTI MEZZI E MATERIALI AI FINI DEL MANTENIMENTO DELLA LORO CONSISTENZA E POTENZIALITA' - REINTEGRO DI DOTAZIONI E PARTI DI RICAMBIO; MATERIALI DI CONSUMO	INIZ.	10.246.844.930	7.904.000.000	7.904.000.000
		VARIAZ.		1.496.765.000	5.995.857.000
		P. DEF.	10.246.844.930	9.400.765.000	13.899.857.000
		PAGATO	7.716.247.520	1.582.633.320	9.298.880.840
		RIM.PG.	2.176.536.410	6.530.324.430	
		TOTALE	9.892.783.930	8.112.957.750	9.298.880.840
		EC/MSP	354.061.000	1.287.807.250	4.600.976.160
		RS31/12	8.706.860.840		
	( 04.01.04 )				
	* DESTINAZIONE: 1401				
	1416				
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
	L. 349329370				

## VARIAZIONI:

CAPITOLO 1837: DMT 109358 1999 (CP CS 38.199.000 )  
 DMT 138659 1999 (CP CS 16.409.000 )  
 DMT 162265 1999 (CP CS 2.000.000.000 )  
 DMT 166896 1999 (CP CS 6.839.000 )  
 DMT 168550 1999 (CP CS 100.000.000 )  
 DMT 169783 1999 (CP CS 44.008.000 )  
 DMT 172049 1999 (CP CS -144.000.000 )  
 DMT 193475 1999 (CP -176.200.000 CS -65.598.000 )  
 DMT 197006 1999 (CS 2.000.000.000 )  
 DMT 197555 1999 (CS 2.000.000.000 )  
 DMT 213915 1999 (CP -388.490.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		10 - ARMAMENTI NAVALI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1838	SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RIPARAZIONE DI ARMI, ARMAMENTI, MUNIZIONAMENTO, MATERIALI DA GUERRA E DI DIFESA N.B.C. E RELATIVI ACCESSORI PER DIFESE MARITTIME ED AEREE PER I REPARTI SPECIALI E PER TUTTI GLI ALTRI ORGANISMI DI TERRA DELLA MARINA MILITARE - MEZZI PER LA MOVIMENTAZIONE DELLE ARMI E DELLE MUNIZIONI - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO E LA MANUTENZIONE DELLE DIFESE MARITTIME ED AEREE E PER LA DIFESA DELLE INSTALLAZIONI - SPESE DI ACQUISTO DEGLI ANZIDETTI MEZZI E MATERIALI AI FINI DEL MANTENIMENTO DELLA LORO CONSISTENZA - REINTEGRO DI DOTAZIONI E PARTI DI RICAMBIO; MATERIALI DI CONSUMO ( 04.01.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	2.745.521.400  2.745.521.400	2.710.000.000 -65.000.000 2.645.000.000	2.710.000.000 1.435.000.000 4.145.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	2.083.786.850 633.400.280 2.717.187.130	622.075.490 1.839.633.890 2.461.709.380	2.705.862.340  2.705.862.340
		EC/MSP RS31/12	28.334.270 2.473.034.170	183.290.620	1.439.137.660
	* DESTINAZIONE: 1401 1416				
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 28334220				
1841	MATERIALI DI CONSUMO, DI COPERTA, DI MACCHINA E MATERIE GRASSE PER LE NAVI, PER GLI AEROMOBILI, PER LE STAZIONI FOTOELETTRICHE, RADAR COSTIERE E RADIOTELEGRAFICHE, PER LE DIFESE MARITTIME E COSTIERE - CARTA SPECIALE PER LE TELESCRIVENTI E PER LE APPARECCHIATURE DI REGISTRAZIONE DATI INSTALLATE SIA A BORDO CHE A TERRA - MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE PER I SERVIZI FOTOGRAFICI, CINEMATOGRAFICI E CINEFOTOGRAFICI - MATERIALI DI CONSUMO RELATIVO ( 04.01.05 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	5.384.632.330  5.384.632.330	700.500.000 -320.857.000 379.643.000	700.500.000 2.504.143.000 3.204.643.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	2.968.707.410 2.244.059.140 5.212.766.550	35.327.880 97.035.100 132.362.980	3.004.035.290  3.004.035.290
		EC/MSP RS31/12	171.865.780 2.341.094.240	247.280.020	200.607.710
	* DESTINAZIONE: 1401 1416				
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 170776335				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1838: DMT 162265 1999 (CP CS -115.000.000 )					
DMT 168550 1999 (CP CS 100.000.000 )					
DMT 197555 1999 (CS 1.500.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS -50.000.000 )					
CAPITOLO 1841: DMT 172049 1999 (CS 2.500.000.000 )					
DMT 174697 1999 (CS 9.478.000 )					
DMT 176778 1999 (CP CS 4.143.000 )					
DMT 213915 1999 (CP -300.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP -25.000.000 CS -9.478.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		10 - ARMAMENTI NAVALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1843	SPESA PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RIPARAZIONE DELLE APPARECCHIATURE PER IL SERVIZIO DEI FARI, RADIOFARI E SEGNALAMENTI MARITTIMI, DEI MACCHINARI, DEGLI ATTREZZI ED UTENSILI PER LE OFFICINE TECNICHE DEL SERVIZIO - SPESE DI ACQUISTO DEGLI ANZIDETTI MEZZI E MATERIALI AI FINI DEL MANTENIMENTO DELLA LORO CONSISTENZA - REINTEGRO DOTAZIONI E PARTI DI RICAMBIO; MATERIALI DI CONSUMO ( 04.01.05 )	INIZ.	564.666.900	1.200.000.000	1.200.000.000
		VARIAZ.		300.000.000	
		P. DEF.	564.666.900	1.500.000.000	1.200.000.000
		PAGATO	62.554.700	1.137.445.300	1.200.000.000
		RIM.PG.	250.427.200	362.530.100	
		TOTALE	312.981.900	1.499.975.400	1.200.000.000
		EC/MSP	251.685.000	24.600	
		RS31/12	612.957.300		
	* DESTINAZIONE: 1401 1416				
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1843: DMT 213171 1999 (CP 300.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		10 - ARMAMENTI NAVALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6602	SPESE PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, TRASFORMAZIONE, CONSERVAZIONE E PER IL MANTENIMENTO DELLA LORO CONSISTENZA DI: ARMI, MUNIZIONI, MATERIALE DI ARMAMENTO TERRESTRE; MATERIALE PER LA DIFESA NUCLEARE, BATTERIOLOGICA E CHIMICA; BARDATURE, SELLERIE, DOTAZIONI INDIVIDUALI E DI REPARTO PER CANI, ELMETTI; MATERIALI MOBILI E PER INSTALLAZIONI FISSE DELLE TRASMISSIONI FORMANTI PARTE INTEGRANTE ED INSCINDIBILE DEI COMPLESSI DI ARMA TERRESTRI; MACCHINARI ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE; ATTREZZATURE ED UTENSILERIE PER I REPARTI DI LAVORAZIONE; MATERIALE PER I SERVIZI FOTOGRAFICI, CINEMATOGRAFICI, CINEFOTOGRAFICI E RADIOTELEVISIVI; PARTI DI RICAMBIO, ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO. SPESE PER I SERVIZI GENERALI D'ISTITUTO; PER LO SFALCIO DI ERBE PRESSO I DEPOSITI MUNIZIONI, MINE ED ESPLOSIVI E CARBURANTI, PER LA BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI, E MATERIALI PER LA DIFESA NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA; DI MASCALCIA. ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DERIVANTI DAGLI INFORTUNI NEGLI STABILIMENTI DI LAVORO. SPESE DI TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO DEI MATERIALI. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI E PER L'APPROVVIGIONAMENTO E L'AGGIORNAMENTO DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, TECNICHE E LOGISTICHE. ( 04.01.04 )	INIZ. 125.000.000 VARIAZ. P. DEF. 125.000.000 PAGATO 113.901.040 RIM.PG. 11.098.960 TOTALE 125.000.000 EC/MSP RS31/12 112.935.230	244.000.000 244.000.000 23.163.730 101.836.270 125.000.000 119.000.000	244.000.000 244.000.000 137.064.770 137.064.770 106.935.230	
	* DESTINAZIONE: 1401 1416				

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		10 - ARMAMENTI NAVALI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
10.1.1.4	Ammodernamento e rinnovamento				
6302	SPESE PER L'AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO, COSTITUZIONE E COMPLETAMENTO DEI MEZZI E MATERIALI E CONNESSE SCORTE, DOTAZIONI, INSTALLAZIONI E RETI,RELATIVI AI SETTORI SOTTOINDICATI INTERESSANTI LA COMPONENTE TERRESTRE DELLE FORZE ARMATE ANCORCHE' DERIVANTI DA LEGGI SPECIALI COMPRESSE LE CONNESSE SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, RICERCHE E SVILUPPO: ARMI, MUNIZIONI ED ARMAMENTI, MATERIALI DELLE TRASMISSIONI E DIFESA N.B.C.; MOTORIZZAZIONE E CARBOLUBRIFICANTI; GENIO; TELECOMUNICAZIONI; AEROMOBILI E NAVIGLIO; ELETTRONICO E MECCANOGRAFICO - SPESE DI TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO DEI MATERIALI - SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI E PER L'ACQUISTO E L'AGGIORNAMENTO DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, TECNICHE E LOGISTICHE ( 04.01.04 )		INIZ. 109.652.396.530 VARIAZ. P. DEF. 109.652.396.530  PAGATO 73.399.908.720 RIM.PG. 36.252.487.810 TOTALE 109.652.396.530  EC/MSP RS31/12 121.239.487.810	86.331.000.000 3.000.000 86.334.000.000  84.987.000.000 84.987.000.000  1.347.000.000	86.331.000.000 17.003.000.000 103.334.000.000  73.399.908.720 73.399.908.720  29.934.091.280
	* DESTINAZIONE: 1432 7127				
VARIAZIONI: CAPITOLO 6302: DMT 162265 1999 (CP CS 3.000.000 ) DNT 197557 1999 (CS 5.000.000.000 ) DNT 208995 1999 (CS 12.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		10 - ARMAMENTI NAVALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6402	SPESA PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI E DEI MATERIALI E CONNESSE SCORTE, DOTAZIONI E PARTI DI RICAMBIO, RELATIVE AI SETTORI SOTTOINDICATI INTERESSANTI LA COMPONENTE NAVALE DELLE FORZE ARMATE, ANCORCHE' DERIVANTI DA LEGGI SPECIALI, COMPRESSE SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, RICERCHE E SVILUPPO: COSTRUZIONI NAVALI (UNITA' NAVALI, GALLEGGIANTI, BACINI GALLEGGIANTI, IMBARCAZIONI E RADIOBERSAGLI. RELATIVI SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, ATTREZZATURE, ARMI, ARMAMENTI E MUNIZIONI. MEZZI E AUTOMEZZI SPECIALI E ATTREZZATURE PER MOVIMENTAZIONE MATERIALI, ARMI E AEROMOBILI); COSTRUZIONI AERONAUTICHE (AEROMOBILI, RADIOBERSAGLI. RELATIVI SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, ATTREZZATURE, ARMI, ARMAMENTI E MUNIZIONI); INSTALLAZIONI DI TERRA (SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, ATTREZZATURE PER TUTTI GLI STABILIMENTI, LE BASI, LE OFFICINE, LE DIFESE MARITTIME ED AEREE, GLI ORGANISMI E PER I REPARTI SPECIALI. MEZZI E AUTOMEZZI SPECIALI E ATTREZZATURE PER MOVIMENTAZIONE MATERIALI, ARMI E AEROMOBILI); ARMI, ARMAMENTI E MUNIZIONI DI TERRA. DIFESA N.B.C.; MOTORIZZAZIONE. CARBOLUBRIFICANTI. GRASSI; TELECOMUNICAZIONI; SEGNALAMENTI MARITTIMI; SERVIZIO IDROGRAFICO; ELETTRONICO E MECCANOGRAFICO. FOTOCINEMATOGRAFIA, APPARECCHIATURE AUDIOVISIVE E FOTORIPRODUTTRICI; SISTEMAZIONI DI ARMAMENTO SULLE NAVI	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	1.203.709.140.395  1.203.709.140.395  608.301.069.350 594.285.362.215 1.202.586.431.565  1.122.708.830 1.346.164.772.600	830.259.132.000 76.762.786.000 907.021.918.000  151.525.280.585 751.879.410.385 903.404.690.970  3.617.227.030	780.259.132.000 -11.788.620.000 768.470.512.000  759.826.349.935 751.879.410.385 759.826.349.935  8.644.162.065
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 6402: DMT 105568 1999 (CP CS 5.000.000.000 )					
DMT 109358 1999 (CP CS 1.078.021.000 )					
DMT 128496 1999 (CP CS 408.361.000 )					
DMT 138659 1999 (CP CS 757.668.000 )					
DMT 148955 1999 (CP CS 117.166.000 )					
DMT 154813 1999 (CP CS 1.278.571.000 )					
DMT 162265 1999 (CP CS -15.400.000.000 )					
DMT 176778 1999 (CP CS 608.883.000 )					
DMT 193475 1999 (CP CS 1.444.000.000 )					
DMT 197555 1999 (CS -4.000.000.000 )					
DMT 204969 1999 (CP CS 115.000.000 )					
DMT 208995 1999 (CS 15.000.000.000 )					
DMT 213915 1999 (CP 49.551.406.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP 31.803.710.000 CS -18.196.290.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		10 - ARMAMENTI NAVALI	
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
	MERCANTILI - SPESE DI TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO DEI MATERIALI E RELATIVA CODIFICAZIONE - SPESE PER PUBBLICAZIONI TECNICHE E MATERIALE DIDATTICO ( 04.01.04 ) * DESTINAZIONE: 1432 7127			
6502	SPESE PER L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA , LA COSTITUZIONE ED IL COMPLETAMENTO DELLE DOTAZIONI, DEI MEZZI E DEI MATERIALI E CONNESSE SCORTE E PARTI DI RICAMBIO,INSTALLAZIONI E RETI, RELATIVE AI SETTORI SOTTOINDICATI INTERESSANTI LA COMPONENTE AERONAUTICA DELLE FORZE ARMATE, ANCORCHE' DERIVANTI DA LEGGI SPECIALI, COMPRESSE LE CONNESSE SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, RICERCHE E SVILUPPO: COSTRUZIONI AERONAUTICHE (AEROMOBILI, ARMI, ARMAMENTI E MUNIZIONI DI BORDO, DI LANCIO E DI CADUTA, ATTREZZATURE DI TERRA, APPARECCHIATURE, APPARATI, STRUMENTI, EQUIPAGGIAMENTI, MEZZI ED AUTOMEZZI SPECIALI; MISSILI DI BORDO E DI TERRA, CARBOLUBRIFICANTI AVIO); ARMI, ARMAMENTI E MUNIZIONI DI TERRA; DIFESA N.B.C.; MOTORIZZAZIONE E CARBOLUBRIFICANTI; GENIO; MEZZI SPECIALI PER LAVORI AEROPORTUALI; TELECOMUNICAZIONI, METEOROLOGIA, DIFESA AEREA; ELETTRONICO E MECCANOGRAFICO - MATERIALI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO - SPESE PER IL TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO DEI MATERIALI E RELATIVA CODIFICAZIONE - SPESE PER PUBBLICAZIONI TECNICHE ( 04.01.04 ) * DESTINAZIONE: 1432 7127		INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		10 - ARMAMENTI NAVALI	
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	10.1.2 - INTERVENTI				
10.1.2.1	Rifornimento idrico isole minori				
1109	SOMMA OCCORRENTE PER LA PROVISTA DI ACQUA E IL RIFORNIMENTO IDRICO DELLE ISOLE MINORI. SPESE PER LA MANUTENZIONE, LAVORI NAVIGLIO, MATERIALI, CARBOLUBRIFICANTI, CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RIFORNIMENTO IDRICO DELLE ISOLE MINORI ( 04.03.09 )		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	3.600.241.825  3.600.241.825  1.932.372.660 963.917.990 2.896.290.650	500.000.000 2.145.348.000 2.645.348.000 2.077.717.660 2.077.717.660
*	DESTINAZIONE: 1471		EC/MSP	703.951.175	3.000
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 703780540		RS31/12	963.917.990	567.630.340
10.1.2.2	Accordi ed organismi internazionali				
6877	SPESE E CONCORSO IN SPESE INERENTI A LAVORI DI INFRASTRUTTURE CONNESSI CON L'APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI IN DATA 4 APRILE 1949 ( 04.01.04 )		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE		
*	DESTINAZIONE: 1476		EC/MSP		
			RS31/12		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1109: DMT 109358 1999 (CP CS 129.200.000 )					
DMT 138659 1999 (CP CS 16.148.000 )					
DMT 197557 1999 (CS 2.000.000.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		10 - ARMAMENTI NAVALI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	10.2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	10.2.1 - INVESTIMENTI				
10.2.1.1	Ricerca scientifica				
8551	SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA		INIZ.	85.846.227.250	53.000.000.000
	COMPRESSE QUELLE RELATIVE AGLI STUDI ED		VARIAZ.		37.808.011.000
	ALLE ESPERIENZE INERENTI ALL'ASSISTENZA		P. DEF.	85.846.227.250	90.808.011.000
	AL VOLO				
	( 11.05.00 )		PAGATO	54.517.174.840	8.308.000.530
	* PROVENIENZA :	7010	RIM.PG.	31.329.049.910	82.500.010.000
	* DESTINAZIONE:	7100	TOTALE	85.846.224.750	90.808.010.530
			EC/MSP	2.500	470
			RS31/12	113.829.059.910	52.982.835.630
10.2.1.2	Attrezzature e impianti				
7052	AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI		INIZ.	524.812.075	289.468.000
	DALL'ISTITUTO NAZIONALE PER GLI STUDI		VARIAZ.		
	ED ESPERIENZE DI ARCHITETTURA NAVALE		P. DEF.	524.812.075	289.468.000
	PER LA COSTRUZIONE DEL CENTRO DI				
	IDRODINAMICA		PAGATO		209.676.410
	( 12.06.01 )		RIM.PG.	524.812.075	289.468.000
	* DESTINAZIONE:	7125	TOTALE	524.812.075	499.144.410
	* PER L'ECCEDEZZA DI CUI AL				
	CONTO COMPETENZA VERRA' PROPOSTA		EC/MSP		+209.676.410
	SANATORIA LEGISLATIVA		RS31/12	814.280.075	79.791.590
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 8551: DMT 174697 1999 (CS 9.000.000.000 )					
DMT 189848 1999 (CP CS 8.308.011.000 )					
DMT 208995 1999 (CS 16.000.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 29.500.000.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		11 - ARMAMENTI AERONAUTICI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	11 - ARMAMENTI AERONAUTICI				
	11.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
	11.1.1 - FUNZIONAMENTO				
1.1.1.1	Spese generali di funzionamento				
	Personale				
1588	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DA UTILIZZARE PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E PROGRAMMI DI INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' ( 02.02.12 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		317.848.000	317.848.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		317.848.000	
	* DESTINAZIONE: 1586	EC/MSP			317.848.000
	1587	RS31/12	317.848.000		
5209	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CIVILE ( 02.02.01 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	2.731.113	6.398.000.000	6.398.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	2.731.113	6.403.121.000	6.403.121.000
	* DESTINAZIONE: 1541	EC/MSP		6.266.907.250	6.269.638.363
	1586	RS31/12	2.731.113		
	1587		2.731.113	6.266.907.250	6.269.638.363
				136.213.750	133.482.637
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1588: DMT 203818 1999 (CP CS 317.848.000 )					
CAPITOLO 5209: DMT 168548 1999 (CP CS 87.121.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS -82.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI							
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		11 - ARMAMENTI AERONAUTICI				
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
NUMERO	DENOMINAZIONE						
5231	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CIVILE ( 02.02.04 )		INIZ.	46.871.985		5.764.000	
			VARIAZ.		63.800.000	92.000.000	
			P. DEF.	46.871.985	63.800.000	97.764.000	
	* DESTINAZIONE: 1542						
	1586		PAGATO	33.126.641	51.258.125	84.384.766	
	1587		RIM.PG.	11.125.044	12.541.875		
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		TOTALE	44.251.685	63.800.000	84.384.766	
			EC/MSP	2.620.300		13.379.234	
			RS31/12	23.666.919			
	5253	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE ( 02.02.02 )		INIZ.	3.355.115	11.300.000	11.300.000
		VARIAZ.		24.000.000	24.000.000		
		P. DEF.	3.355.115	35.300.000	35.300.000		
* DESTINAZIONE: 1543		PAGATO	3.308.820	14.197.560	17.506.380		
1586		RIM.PG.		3.388.670			
1587		TOTALE	3.308.820	17.586.230	17.506.380		
		EC/MSP	46.295	17.713.770	17.793.620		
		RS31/12	3.388.670				
5275		INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE ( 02.02.10 )		INIZ.		39.500.000	39.500.000
				VARIAZ.		20.000.000	20.000.000
			P. DEF.		59.500.000	59.500.000	
	* DESTINAZIONE: 1543		PAGATO		59.500.000	59.500.000	
	1586		RIM.PG.				
	1587		TOTALE		59.500.000	59.500.000	
			EC/MSP				
			RS31/12				
	VARIAZIONI:						
	CAPITOLO 5231: DMT 132319 1999 (CP CS 48.000.000 )						
DMC 982 1999 (CP CS 14.000.000 )							
DMC 1695 1999 (CS 30.000.000 )							
DMC 1914 1999 (CP 1.800.000 )							
CAPITOLO 5253: DMC 1747 1999 (CP CS 8.000.000 )							
L.ASS. 435 1999 (CP CS 16.000.000 )							
CAPITOLO 5275: L.ASS. 435 1999 (CP CS 20.000.000 )							

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		11 - ARMAMENTI AERONAUTICI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5304	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 1545 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	47.514.367	52.000.000	52.000.000
		VARIAZ.		-52.000.000	-4.485.000
		P. DEF.	47.514.367		47.515.000
		PAGATO	16.395.290		16.395.290
		RIM.PG.	28.720.710		16.395.290
		TOTALE	45.116.000		16.395.290
		EC/MSP	2.398.367		31.119.710
		RS31/12	28.720.710		
5326	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 1546 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	161.102.426	182.000.000	182.000.000
		VARIAZ.		-182.000.000	-20.897.000
		P. DEF.	161.102.426		161.103.000
		PAGATO	88.533.710		88.533.710
		RIM.PG.	70.983.360		88.533.710
		TOTALE	159.517.070		88.533.710
		EC/MSP	1.585.356		72.569.290
		RS31/12	70.983.360		
5509	STIPENDI, ASSEGNI ED ALTRE INDENNITA' MENSILI PREVISTE PER LEGGE AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO PERMANENTE E NON. PREMI DI FERMA, RAFFERMA E DI CONGEDAMENTO ( 02.08.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 1547 1586 1587	INIZ.		20.288.000.000	20.288.000.000
		VARIAZ.		1.593.837.000	1.593.837.000
		P. DEF.		21.881.837.000	21.881.837.000
		PAGATO		21.438.000.000	21.438.000.000
		RIM.PG.		21.438.000.000	21.438.000.000
		TOTALE		21.438.000.000	21.438.000.000
		EC/MSP	443.837.000		443.837.000
		RS31/12			

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 5304: DMT 154342 1999 (CP -52.000.000 CS -4.485.000 )  
 CAPITOLO 5326: DMT 154342 1999 (CP -182.000.000 CS -20.897.000 )  
 CAPITOLO 5509: DMT 206210 1999 (CP CS 443.837.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CP CS 1.150.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		11 - ARMAMENTI AERONAUTICI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5553	INDENNITA' DI RISCHIO ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO ( 02.08.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		13.000.000	13.000.000
		PAGATO		13.000.000	13.000.000
		RIM.PG.			
	* DESTINAZIONE: 1548	TOTALE		13.000.000	13.000.000
	1586				
	1587	EC/MSP RS31/12			
5573	FONDO PER LA CORRESPONSIONE DI COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE RESE DAL PERSONALE MILITARE IN AGGIUNTA ALLE ORE OBBLIGATORIE PREVISTE PER LEGGE ( 02.08.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		443.957.000	443.957.000
		PAGATO		262.626.000	262.626.000
		RIM.PG.		706.583.000	706.583.000
	* DESTINAZIONE: 1549	TOTALE		706.583.000	706.583.000
	1586				
	1587	EC/MSP RS31/12			
5611	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE ( 02.08.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		176.100.000	176.100.000
		PAGATO		130.000.000	130.000.000
		RIM.PG.		306.100.000	306.100.000
	* DESTINAZIONE: 1550	TOTALE		306.100.000	306.100.000
	1586				
	1587	EC/MSP RS31/12			

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 5553: L.ASS. 435 1999 (CP CS 13.000.000 )  
 CAPITOLO 5573: DMC 982 1999 (CP CS 162.626.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CP CS 100.000.000 )  
 CAPITOLO 5611: L.ASS. 435 1999 (CP CS 130.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		11 - ARMAMENTI AERONAUTICI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5631	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE ( 02.08.10 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		510.200.000 150.000.000 660.200.000	510.200.000 150.000.000 660.200.000
*	DESTINAZIONE: 1550 1586 1587	PAGATO RIM.PG. TOTALE		660.200.000  660.200.000	660.200.000  660.200.000
		EC/MSP RS31/12			
	Beni e servizi				
2104	ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZA DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DI: COMBUSTIBILI LIQUIDI E GASSOSI, LUBRIFICANTI E GRASSI PER AUTOTRAZIONE, PER LA NAVIGAZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI A TERRA - SPESE PER LA CONDUZIONE DEI DEPOSITI E DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE - SPESE ACCESSORIE. ( 04.01.07 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	140.470.716.229  140.470.716.229	82.157.500.000 -24.684.596.000 57.472.904.000	82.157.500.000 6.031.739.000 88.189.239.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	45.343.144.660 74.162.385.970 119.505.530.630	23.633.679.305 32.506.428.120 56.140.107.425	68.976.823.965  68.976.823.965
		EC/MSP RS31/12	20.965.185.599 106.668.814.090	1.332.796.575	19.212.415.035
*	DESTINAZIONE: 1639				
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 20887456150				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5631: L.ASS. 435 1999 (CP CS 150.000.000 )					
CAPITOLO 2104: DMT 137282 1999 (CP CS 7.691.000 )					
DMT 145726 1999 (CP CS 1.500.000.000 )					
DMT 146138 1999 (CP CS 5.500.000 )					
DMT 149429 1999 (CP CS 1.223.997.000 )					
DMT 149822 1999 (CP CS 450.000.000 )					
DMT 153874 1999 (CP CS -50.000.000 )					
DMT 162265 1999 (CP CS -7.000.000.000 )					
DMT 168042 1999 (CP CS 62.000 )					
DMT 168044 1999 (CP CS 258.833.000 )					
DMT 168550 1999 (CP CS 5.700.000.000 )					
DMT 172049 1999 (CP CS 38.900.000 )					
DMT 176739 1999 (CP CS 135.720.000 )					
DMT 178380 1999 (CP CS 3.000.000.000 )					
DMT 180532 1999 (CP CS 200.797.000 )					
					SEGUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	11 - ARMAMENTI AERONAUTICI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE		
CONTINUA			
	DMT 184911 1999 (CP CS 84.000 )		
	DMT 193287 1999 (CP CS 78.000 )		
	DMT 193475 1999 (CP CS -2.660.000.000 )		
	DMT 195207 1999 (CP CS 1.782.000 )		
	DMT 200737 1999 (CP CS 56.132.000 )		
	DMT 202549 1999 (CP CS 1.500.000.000 )		
	DMT 204969 1999 (CP CS 2.395.763.000 )		
	DMT 210620 1999 (CP 417.594.000 )		
	DMT 213915 1999 (CP -34.370.680.000 )		
	DMT 215065 1999 (CP 2.941.000 )		
	DMT 215861 1999 (CP 18.993.000 )		
	DMT 215864 1999 (CP 3.214.817.000 )		
	L.ASS. 435 1999 (CP CS -733.600.000 )		



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		11 - ARMAMENTI AERONAUTICI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2106	COMBUSTIBILI LIQUIDI E GASSOSI E FORNITURA DI GAS METANO PER CUCINA, BAGNI E RISCALDAMENTO, PER LAVANDERIE ED IMPIANTI DI DISTRUZIONE RIFIUTI, NONCHE' REFETTORI E MEZZI CAMPALI - COMBUSTIBILI SOLIDI - SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI - SOMMINISTRAZIONE DI CALORE ( 04.01.07 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		104.186.100.000 -37.337.229.000 66.848.871.000	94.186.100.000 -34.259.805.000 59.926.295.000
	* PROVENIENZA : 5831	PAGATO		57.789.311.300	57.789.311.300
	* DESTINAZIONE : 1639	RIM.PG.		8.015.282.700	
		TOTALE		65.804.594.000	57.789.311.300
		EC/MSP		1.044.277.000	2.136.983.700
		RS31/12	8.015.282.700		
2107	ONERI FISCALI E DOGANALI RELATIVI AI CARBOLUBRIFICANTI ACQUISTATI PER LE ESIGENZE DELLA DIFESA E DA VERSARE IN CONTO ENTRATE DELLO STATO ( 04.01.07 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	4.721.909.820 4.721.909.820		4.721.910.000 4.721.910.000
	* DESTINAZIONE : 1554	PAGATO	4.721.909.820		4.721.909.820
		RIM.PG.			
		TOTALE	4.721.909.820		4.721.909.820
		EC/MSP			180
		RS31/12			
6003	SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, MODELLI, PUBBLICAZIONI, INDAGINI, TRADUZIONI E CONSULENZE EFFETTUATI ANCHE DAL PERSONALE ESTRANEO AL MINISTERO - SPESE DI ACQUISIZIONE BREVETTI - ( 04.03.08 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	426.982.000 426.982.000	1.532.000.000 -37.000.000 1.495.000.000	1.532.000.000 365.000.000 1.897.000.000
	* DESTINAZIONE : 1581	PAGATO	426.982.000	1.403.185.000	1.830.167.000
		RIM.PG.		91.815.000	
		TOTALE	426.982.000	1.495.000.000	1.830.167.000
		EC/MSP			66.833.000
		RS31/12	91.815.000		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2106: DMT 137282 1999 (CP CS 302.736.000 )					
DMT 141694 1999 (CP CS 12.653.000 )					
DMT 145726 1999 (CP CS 100.000.000 )					
DMT 148948 1999 (CP CS 110.000.000 )					
DMT 149429 1999 (CP CS 84.262.000 )					
DMT 162265 1999 (CP CS -18.000.000.000 )					
DMT 168037 1999 (CP CS 685.000 )					
DMT 168042 1999 (CP CS 337.671.000 )					
DMT 168044 1999 (CP CS 594.571.000 )					
DMT 178380 1999 (CP CS 200.000.000 )					
DMT 180532 1999 (CP CS 225.338.000 )					
DMT 184911 1999 (CP CS 221.827.000 )					
DMT 193286 1999 (CP CS 392.468.000 )					
DMT 193287 1999 (CP CS 44.820.000 )					
DMT 193475 1999 (CP CS -9.994.800.000 )					
					SEQUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		11 - ARMAMENTI AERONAUTICI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
CONTINUA				
	DMT	195207 1999 (CP CS 22.677.000 )		
	DMT	202549 1999 (CP CS 100.000.000 )		
	DMT	204969 1999 (CP CS 497.900.000 )		
	DMT	204977 1999 (CP CS 201.013.000 )		
	DMT	210620 1999 (CP 4.129.643.000 )		
	DMT	212184 1999 (CP 204.985.000 )		
	DMT	213915 1999 (CP -13.459.314.000 )		
	DMT	215065 1999 (CP 82.073.000 )		
	DMT	215864 1999 (CP 834.989.000 )		
	DMC	838 1999 (CS -4.700.000.000 )		
	DMC	982 1999 (CP CS -176.626.000 )		
	DMC	1695 1999 (CS -30.000.000 )		
	DMC	1697 1999 (CS -402.000.000 )		
	DMC	1747 1999 (CP CS -8.000.000 )		
	DMC	1914 1999 (CP -1.800.000 )		
	L.ASS.	435 1999 (CP CS -4.397.000.000 )		
	CAPITOLO 2107:	DMT 137281 1999 (CS 4.722.000.000 )		
		L.ASS. 435 1999 (CS -90.000 )		
	CAPITOLO 6003:	DMC 1697 1999 (CS 402.000.000 )		
		L.ASS. 435 1999 (CP CS -37.000.000 )		

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		11 - ARMAMENTI AERONAUTICI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6018	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLE BIBLIOTECHE- ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 04.01.01 ) * DESTINAZIONE: 1582	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		5.000.000 7.000.000 12.000.000  12.000.000  12.000.000	5.000.000 7.000.000 12.000.000  12.000.000
6861	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI E PER RISARCIMENTO DANNI A PERSONE ED A PROPRIETA' MOBILIARI CAUSATI IN SERVIZIO PER CIRCOSTANZE DI FORZA MAGGIORE O IN DIPENDENZA DI ESERCITAZIONI MILITARI - SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONI MONETARIE SU SOMME DOVUTE NON IMPUTABILI AD ALTRI CAPITOLI, IN ESECUZIONE DI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI O AMMINISTRATIVI - SPESE ACCESSORIE RELATIVE - RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE ( 09.04.00 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * PROVENIENZA : 1242 * DESTINAZIONE: 1583 1639 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	4.809.959.000 4.809.959.000 4.809.956.500 4.809.956.500  2.500 1.304.000.000	1.615.000.000 1.615.000.000 301.781.050 1.304.000.000 1.605.781.050  9.218.950	1.615.000.000 4.700.000.000 6.315.000.000 5.111.737.550 5.111.737.550  1.203.262.450
6976	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 ( 04.01.02 ) * DESTINAZIONE: 1584	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		410.000.000 200.000.000 610.000.000  86.573.060 218.954.581 305.527.641  304.472.359	410.000.000 200.000.000 610.000.000  86.573.060 86.573.060  523.426.940
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 6018: L.ASS. 435 1999 (CP CS 7.000.000 ) CAPITOLO 6861: DMC 838 1999 (CS 4.700.000.000 ) CAPITOLO 6976: L.ASS. 435 1999 (CP CS 200.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		11 - ARMAMENTI AERONAUTICI	
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6977	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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.01.07 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE		870.000.000  870.000.000  534.233.480 60.830.570 595.064.050	870.000.000  870.000.000  534.233.480 534.233.480
*	DESTINAZIONE: 1585	EC/MSP RS31/12	60.830.570	274.935.950	335.766.520
	Informatica di servizio				
5813	SPESE PER I SERVIZI ED IMPIANTI ELETTRONICI NON FACENTI PARTE INTEGRANTE DI SISTEMI OPERATIVI - ELETTOATTREZZATURE PER UFFICI - MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI - SPESE PER ASSISTENZA SISTEMISTICA AI CENTRI ELABORAZIONE DATI ( 04.04.00 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE		368.000.000 140.000.000 508.000.000  508.000.000 508.000.000	368.000.000 140.000.000 508.000.000  508.000.000 508.000.000
*	DESTINAZIONE: 1631	EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5813: L.ASS. 435 1999 (CP CS 140.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		11 - ARMAMENTI AERONAUTICI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
11.1.1.2	Mezzi operativi e strumentali				
1872	SPESE PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E TRASFORMAZIONE DI AEROMOBILI, MOTORI, APPARATI, STRUMENTI ED INSTALLAZIONI DI BORDO, APPARECCHIATURE CINEMATOGRAFICHE DI BORDO, EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI DI VOLO DEL PERSONALE, EQUIPAGGIAMENTI PER LA SOPRAVVIVENZA ED IL SALVATAGGIO, MATERIALI DI AVIOLANCIO ED AVIOTRASPORTO, ATTREZZATURE ED EQUIPAGGIAMENTI DI SUPPORTO AL SUOLO, RELATIVE PARTI DI RICAMBIO DI DOTAZIONE	INIZ.	2.010.683.762.363	342.689.000.000	312.689.000.000
		VARIAZ.		112.122.784.000	615.024.978.000
		P. DEF.	2.010.683.762.363	454.811.784.000	927.713.978.000
		PAGATO	796.988.088.985	128.772.295.940	925.760.384.925
		RIM.PG.	1.053.952.061.092	325.674.600.766	
		TOTALE	1.850.940.150.077	454.446.896.706	925.760.384.925
		EC/MSP	159.743.612.286	364.887.294	1.953.593.075
		RS31/12	1.379.626.661.858		
	- SPESE DI ACQUISTO DI DETTI MEZZI E MATERIALI AI FINI DEL MANTENIMENTO DELLA LORO CONSISTENZA - ACQUISTO DELLE PARTI DI RICAMBIO - NOLEGGIO DI ATTREZZATURE, MACCHINARI E MATERIALI PER ESIGENZE AERONAUTICHE - SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI - SPESE ACCESSORIE - APPROVVIGIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE TECNICHE E LOGISTICHE ( 04.01.04 )				
	* DESTINAZIONE: 1636				
	1640				
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
	L. 158982349637				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1872: DMT 109358 1999 (CP CS 3.939.598.000 )					
DMT 117475 1999 (CP CS 100.000.000 )					
DMT 128496 1999 (CP CS 775.454.000 )					
DMT 137282 1999 (CP CS 359.507.000 )					
DMT 137913 1999 (CP CS 12.472.624.000 )					
DMT 138659 1999 (CP CS 3.309.382.000 )					
DMT 141688 1999 (CP CS 2.870.000.000 )					
DMT 146138 1999 (CP CS 3.282.305.000 )					
DMT 148955 1999 (CP CS 3.304.995.000 )					
DMT 153874 1999 (CP 50.000.000 CS 410.050.000.000 )					
DMT 154813 1999 (CP CS 1.535.516.000 )					
DMT 162265 1999 (CP CS 30.000.000.000 )					
DMT 163807 1999 (CP CS 1.762.779.000 )					
DMT 166896 1999 (CP CS 9.963.397.000 )					
DMT 168044 1999 (CP CS 1.424.942.000 )					

SEGUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	11 - ARMAMENTI AERONAUTICI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
CONTINUA				
	DMT 168550 1999 (CP CS 7.800.000.000 )			
	DMT 169783 1999 (CP CS 4.619.667.000 )			
	DMT 174697 1999 (CS 80.000.000.000 )			
	DMT 176778 1999 (CP CS 2.683.915.000 )			
	DMT 178380 1999 (CP CS 7.000.000.000 )			
	DMT 193286 1999 (CP CS 572.897.000 )			
	DMT 193474 1999 (CP CS 200.000.000 )			
	DMT 206234 1999 (CP 4.231.000.000 )			
	DMT 208995 1999 (CS 6.200.000.000 )			
	DMT 210620 1999 (CP 51.957.000 )			
	DMT 213171 1999 (CP 1.273.600.000 )			
	DMT 213915 1999 (CP -13.911.590.000 )			
	DMT 215861 1999 (CP 2.421.279.000 )			
	DMT 215864 1999 (CP 12.231.560.000 )			
	DMC 1309 1999 (CP CS 1.768.000.000 )			
	DMC 1536 1999 (CP CS 850.000.000 )			
	DMC 1995 1999 (CS 13.000.000.000 )			
	L.ASS. 435 1999 (CP CS 5.180.000.000 )			

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		11 - ARMAMENTI AERONAUTICI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1874	SPESE PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E TRASFORMAZIONE DI ARMI DI BORDO, DISPOSITIVI DI ARMAMENTO DI LANCIO E DI CADUTA, MATERIALE MISSILISTICO E RELATIVO EQUIPAGGIAMENTO AL SUOLO, MATERIALE PER ADDESTRAMENTO AL TIRO, MUNIZIONAMENTO DI CADUTA DI LANCIO ED AUTOPROPULSIONE, MATERIALI CHIMICI ESPLOSIVI E PIROTECNICI PER VELIVOLI E SISTEMI D'ARMA, ATTREZZATURE ED EQUIPAGGIAMENTI DI SUPPORTO AL SUOLO DEI MATERIALI - PARTI DI RICAMBIO DI DOTAZIONE - SPESE DI ACQUISTO DI DETTI MATERIALI E MEZZI AI FINI DEL MANTENIMENTO DELLA LORO CONSISTENZA. MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, TRASFORMAZIONE E REINTEGRO DELLE PARTI DI RICAMBIO RELATIVE - SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE ACCESSORIE - APPROVVIGIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, TECNICHE E LOGISTICHE ( 04.01.04 )		INIZ. 108.098.682.075 VARIAZ. P. DEF. 108.098.682.075  PAGATO 58.651.008.160 RIM.PG. 40.010.567.475 TOTALE 98.661.575.635  EC/MSP 9.437.106.440 RS31/12 59.785.262.835	14.680.000.000 18.347.694.000 33.027.694.000  12.554.353.070 19.774.695.360 32.329.048.430  698.645.570	14.680.000.000 69.355.340.000 84.035.340.000  71.205.361.230 71.205.361.230  12.829.978.770
	* DESTINAZIONE: 1636 1640 4536 4540  * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 8024016440				
<b>VARIAZIONI:</b> CA'ITOLO 1874: DMT 109358 1999 (CP CS 449.700.000 ) DMT 137282 1999 (CP CS 7.800.000 ) DMT 138659 1999 (CP CS 576.886.000 ) DMT 148955 1999 (CP CS 9.429.000 ) DMT 153874 1999 (CS 35.000.000.000 ) DMT 162265 1999 (CP CS 14.637.710.000 ) DMT 163807 1999 (CP CS 626.918.000 ) DMT 166896 1999 (CP CS 1.475.792.000 ) DMT 169783 1999 (CP CS 179.719.000 ) DMT 174697 1999 (CS 8.000.000.000 ) DMT 176778 1999 (CP CS 741.386.080 ) DMT 194858 1999 (CS 5.000.000.000 ) DMT 197557 1999 (CS 5.000.000.000 ) DMT 208995 1999 (CS 5.500.000.000 ) DMT 210620 1999 (CP 300.000.000 )					

SEQUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	11 - ARMAMENTI AERONAUTICI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
CONTINUA				
	DMT 215861 1999 (CP 192.354.000 )			
	DMC 1536 1999 (CP CS -850.000.000 )			
	DMC 1995 1999 (CS -7.000.000.000 )			



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		11 - ARMAMENTI AERONAUTICI			
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
1878	SPESE PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E TRASFORMAZIONE DI MACCHINARI, UTENSILI ED ATTREZZATURE PER I REPARTI DI VOLO, OFFICINE, DEPOSITI, MAGAZZINI, LABORATORI FISSI E MOBILI, ATTREZZATURE E MATERIALI PER I SERVIZI ANTINCENDIO, FOTOGRAFICI, CINEMATOGRAFICI, CINEFOTOGRAFICI E DI SEGNALAZIONE, BARRIERE D'ARRESTO, AUTOMEZZI SPECIALI, IMPIANTI DI PRODUZIONE DI OSSIGENO AVIO, ATTREZZATURE E MATERIALI DI DISTRIBUZIONE E RIFORMIMENTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - DOTAZIONE RELATIVE PARTI TECNICHE E LOGISTICHE - MATERIALI PER LABORATORI CHIMICI, OSSIGENO AVIO E GAS SPECIALI - SPESE DI ACQUISTO DI DETTI MATERIALI E MEZZI AI FINI DEL MANTENIMENTO DELLA LORO CONSISTENZA - REINTEGRO PARTI DI RICAMBIO - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - SPESE PER IL RECUPERO VELIVOLI E L'ASSISTENZA DEI VELIVOLI SU AEREOPORTI ESTERI - ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DERIVANTI DAGLI INFORTUNI NEGLI STABILIMENTI DI LAVORO - SPESE PER L'ACQUISTO, MANUTENZIONE E RESTAURO DI REPERTI E CINELI PER IL MUSEO STORICO DELL'AERONAUTICA. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI - SPESE ACCESSORIE.	INIZ. 17.269.792.270 VARIAZ. 5.937.064.000 P. DEF. 17.269.792.270 PAGATO 12.325.355.900 RIM.PG. 4.150.021.800 TOTALE 16.475.377.700 EC/MSP 794.414.570 RS31/12 15.506.104.490	27.244.500.000 5.937.064.000 33.181.564.000 19.337.217.080 11.356.082.690 30.693.299.770 2.488.264.230	27.244.500.000 12.265.243.000 39.509.743.000 31.662.572.980 31.662.572.980 7.847.170.020		
	( 04.01.05 ) * DESTINAZIONE: 1636 1640 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 646679885					
VARIAZIONI:						
CAPITOLO 1878: DMT 137282 1999 (CP CS 55.500.000 )						
DMT 137913 1999 (CP CS 1.641.976.000 )						
DMT 141688 1999 (CP CS 500.000.000 )						
DMT 162265 1999 (CP CS 3.867.000.000 )						
DMT 168044 1999 (CP CS 12.280.000 )						
DMT 168550 1999 (CP CS 1.200.000.000 )						
DMT 172049 1999 (CP CS 32.000.000 )						
DMT 174697 1999 (CS 7.000.000.000 )						
DMT 176739 1999 (CP CS 167.230.000 )						
DMT 178380 1999 (CP CS 150.000.000 )						
DMT 193286 1999 (CP CS 29.257.000 )						
DMT 197557 1999 (CS 5.000.000.000 )						
DMT 206234 1999 (CP 50.000.000 )						
DMT 210620 1999 (CP 3.372.140.000 )						
DMT 213915 1999 (CP -3.937.590.000 )						

SEGUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	11 - ARMAMENTI AERONAUTICI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
CONTINUA				
	DMT 215864 1999 (CP 187.271.000 )			
	DMC 1309 1999 (CP CS -1.400.000.000 )			
	DMC 1995 1999 (CS -6.000.000.000 )			
	L.ASS. 435 1999 (CP CS 10.000.000 )			

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		11 - ARMAMENTI AERONAUTICI		
UNITA' PREVISIONALE / CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2103	ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DI: COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI, GRASSI E LIQUIDI SPECIALI PER AEROMOBILI - SPESE DI GESTIONE RETI DI DISTRIBUZIONE - SPESE ACCESSORIE ( 04.01.07 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE	162.057.785.440  162.057.785.440  65.151.263.570 82.920.730.340 148.071.993.910	69.610.020.000 27.593.873.000 97.203.893.000 28.037.816.425 66.267.319.800 94.305.136.225	69.610.020.000 31.359.339.000 100.969.359.000 93.189.079.995 93.189.079.995
	* DESTINAZIONE: 1639	EC/MSP	13.985.791.530	2.898.756.775	7.780.279.005
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 13984659750	RS31/12	149.188.050.140		
11.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento				
6214	SPESE PER IL RINNOVAMENTO, L'AMMODERNAMENTO ED IL COMPLETAMENTO DEI MEZZI E DEI MATERIALI RELATIVI AI SERVIZI DI SANITA' E DI COMMISSARIATO COMPRESSE LE UNITA' SANITARIE DA CAMPO E RELATIVE DOTAZIONI, LE UNITA' CAMPALI DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO E RELATIVE DOTAZIONI; LA COSTITUZIONE ED IL COMPLETAMENTO DI SCORTE E DI MATERIALE SANITARIO, DI VIVERI, DI VESTIARIO, DI CASERMAGGIO E DI COMBUSTIBILI - SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, RICERCHE E SVILUPPO RELATIVE AI SUDETTI MEZZI E MATERIALI - CODIFICAZIONE DEI MATERIALI ( 04.01.05 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12			
	* DESTINAZIONE: 1665 7177				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2103: DMT 137282 1999 (CP CS 726.819.000 )					
DMT 137913 1999 (CP CS 425.967.000 )					
DMT 138659 1999 (CP CS 42.971.000 )					
DMT 141688 1999 (CP CS 300.000.000 )					
DMT 145726 1999 (CP CS 500.000.000 )					
DMT 146138 1999 (CP CS 35.236.000 )					
DMT 149429 1999 (CP CS 144.160.000 )					
DMT 166896 1999 (CP CS 1.312.644.000 )					
DMT 168044 1999 (CP CS 593.546.000 )					
DMT 168550 1999 (CP CS 2.300.000.000 )					
DMT 174697 1999 (CS 12.000.000.000 )					
DMT 176778 1999 (CP CS 159.842.000 )					
DMT 178380 1999 (CP CS 100.000.000 )					
DMT 193286 1999 (CP CS 2.602.290.000 )					
DMT 193474 1999 (CP CS 50.000.000 )					

SEGUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	11 - ARMAMENTI AERONAUTICI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
CONTINUA				
	DMT 193475 1999 (CP CS -200.000.000 )			
	DMT 194858 1999 (CS 5.000.000.000 )			
	DMT 197557 1999 (CS 5.000.000.000 )			
	DMT 202549 1999 (CP CS 500.000.000 )			
	DMT 204969 1999 (CP CS 153.864.000 )			
	DMT 206234 1999 (CP 120.000.000 )			
	DMT 210620 1999 (CP 14.879.238.000 )			
	DMT 213915 1999 (CP -5.878.000.000 )			
	DMT 215861 1999 (CP 37.853.000 )			
	DMT 215864 1999 (CP 9.075.443.000 )			
	DMC 1309 1999 (CP CS -368.000.000 )			
	L.ASS. 435 1999 (CP CS -20.000.000 )			

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		11 - ARMAMENTI AERONAUTICI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6221	SPESE PER LA COSTRUZIONE, IL RINNOVAMENTO, L'AMMODERNAMENTO ED IL COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE MILITARI ANCHE MEDIANTE IL RICORSO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE: OPERE EDILI, STRADALI, FERROVIARIE, MARITTIME, PORTUALI, AEROPORTUALI, DI DIFESA, POLIGONI DI TIRO, DEPOSITI VARI ED IMPIANTI RELATIVI COMPRESI QUELLI ELETTRICI E DI TELECOMUNICAZIONE - ATTREZZATURE ED IMPIANTI FISSI PER PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA, CONNESSE SPESE PER GLI ESPROPRI ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI E CANTIERI DI LAVORO - COMPENSI A TECNICI E PROFESSIONISTI PRIVATI PER RILEVAMENTI, E PROGETTAZIONI E COLLAUDI - ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DERIVANTI DAGLI INFORTUNI NEGLI STABILIMENTI DI LAVORO - CODIFICAZIONE DEI MATERIALI ( 04.01.04 )		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	2.106.512.000 2.106.512.000	2.106.512.000 2.106.512.000
			PAGATO RIM.PG.	2.106.511.900	2.106.511.900
			TOTALE	2.106.511.900	2.106.511.900
			EC/MSP RS31/12	100	100
	* DESTINAZIONE: 1665 7177				
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 6221: DMT 109358 1999 (CP CS 655.408.000 ) DMT 176778 1999 (CP CS 1.451.104.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		11 - ARMAMENTI AERONAUTICI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6303	SPESE PER L'AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO, COSTITUZIONE E COMPLETAMENTO DEI MEZZI E MATERIALI E CONNESSE SCORTE, DOTAZIONI, INSTALLAZIONI E RETI, RELATIVI AI SETTORI SOTTOINDICATI INTERESSANTI LA COMPONENTE TERRESTRE DELLE FORZE ARMATE ANCORCHE' DERIVANTI DA LEGGI SPECIALI COMPRESSE LE CONNESSE SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, RICERCHE E SVILUPPO: ARMI, MUNIZIONI ED ARMAMENTI, MATERIALI DELLE TRASMISSIONI E DIFESA N.B.C.; MOTORIZZAZIONE E CARBOLUBRIFICANTI; GENIO; TELECOMUNICAZIONI; AEROMOBILI E NAVIGLIO; ELETTRONICO E MECCANOGRAFICO - SPESE DI TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO DEI MATERIALI - SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI E PER L'ACQUISTO E L'AGGIORNAMENTO DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, TECNICHE E LOGISTICHE ( 04.01.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	260.341.881.223 260.341.881.223 74.564.652.320 185.777.213.903 260.341.866.223 15.000 310.657.154.483	55.000.000.000 84.731.983.000 139.731.983.000 13.379.059.810 124.879.940.580 138.259.000.390 1.472.982.610	45.000.000.000 45.731.983.000 90.731.983.000 87.943.712.130 87.943.712.130 2.788.270.870
	* DESTINAZIONE:	1665 7177			
<b>VARIAZIONI:</b> <b>CAPITOLO 6303:</b> DMT 109358 1999 (CP CS 101.822.000 ) DMT 148955 1999 (CP CS 430.161.000 ) DMT 162265 1999 (CP CS 70.200.000.000 ) DMT 197557 1999 (CS 5.000.000.000 ) DMT 213915 1999 (CP 14.000.000.000 ) DMC 1834 1999 (CS -30.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		11 - ARMAMENTI AERONAUTICI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6403	SPESE PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI E DEI MATERIALI E CONNESSE SCORTE, DOTAZIONI E PARTI DI RICAMBIO, RELATIVE AI SETTORI SOTTOINDICATI INTERESSANTI LA COMPONENTE NAVALE DELLE FORZE ARMATE, ANCORCHE' DERIVANTI DA LEGGI SPECIALI, COMPRESSE SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, RICERCHE E SVILUPPO: COSTRUZIONI NAVALI (UNITA' NAVALI, GALLEGGIANTI, BACINI GALLEGGIANTI, IMBARCAZIONI E RADIOBERSAGLI. RELATIVI SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, ATTREZZATURE, ARMI, ARMAMENTI E MUNIZIONI. MEZZI E AUTOMEZZI SPECIALI E ATTREZZATURE PER MOVIMENTAZIONE MATERIALI, ARMI E AEROMOBILI); COSTRUZIONI AERONAUTICHE (AEROMOBILI, RADIOBERSAGLI. RELATIVI SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, ATTREZZATURE, ARMI, ARMAMENTI E MUNIZIONI); INSTALLAZIONI DI TERRA (SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, ATTREZZATURE PER TUTTI GLI STABILIMENTI, LE BASI, LE OFFICINE, LE DIFESE MARITTIME ED AEREE, GLI ORGANISMI E PER I REPARTI SPECIALI. MEZZI E AUTOMEZZI SPECIALI E ATTREZZATURE PER MOVIMENTAZIONE MATERIALI, ARMI E AEROMOBILI); ARMI, ARMAMENTI E MUNIZIONI DI TERRA. DIFESA N.B.C.; MOTORIZZAZIONE. CARBOLUBRIFICANTI. GRASSI; TELECOMUNICAZIONI; SEGNALAMENTI MARITTIMI; SERVIZIO IDROGRAFICO; ELETTRONICO E MECCANOGRAFICO. FOTOCINEMATOGRAFIA, APPARECCHIATURE AUDIOVISIVE E FOTORIPRODUTTRICI; SISTEMAZIONI DI ARMAMENTO SULLE NAVI	INIZ.	746.904.313.420	317.173.400.000	287.173.400.000
		VARIAZ.		7.281.510.000	-25.324.916.000
		P. DEF.	746.904.313.420	324.454.910.000	261.848.484.000
		PAGATO	232.875.148.110	26.593.979.700	259.469.127.810
		RIM.PG.	514.006.647.175	295.382.314.280	
		TOTALE	746.881.795.285	321.976.293.980	259.469.127.810
	EC/MSP	22.518.135	2.478.616.020	2.379.356.190	
	RS31/12	809.388.961.455			

**VARIAZIONI:**  
 CAPITOLO 6403: DMT 109358 1999 (CP CS 1.084.000 )  
 DMT 162265 1999 (CP CS -5.000.000.000 )  
 DMT 208995 1999 (CS 4.400.000.000 )  
 DMT 213915 1999 (CP 5.500.000.000 )  
 DMT 215861 1999 (CP 1.380.426.000 )  
 DMC 1358 1999 (CS -30.126.000.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CP CS 5.400.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		11 - ARMAMENTI AERONAUTICI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
	MERCANTILI - SPESE DI TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO DEI MATERIALI E RELATIVA CODIFICAZIONE - SPESE PER PUBBLICAZIONI TECNICHE E MATERIALE DIDATTICO ( 04.01.04 ) * DESTINAZIONE: 1665 7177			



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		11 - ARMAMENTI AERONAUTICI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6503	SPESE PER L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA COSTITUZIONE ED IL COMPLETAMENTO DELLE DOTAZIONI, DEI MEZZI E DEI MATERIALI E CONNESSE SCORTE E PARTI DI RICAMBIO, INSTALLAZIONI E RETI, RELATIVE AI SETTORI SOTTOINDICATI INTERESSANTI LA COMPONENTE AERONAUTICA DELLE FORZE ARMATE, ANCORCHE' DERIVANTI DA LEGGI SPECIALI, COMPRESSE LE CONNESSE SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, RICERCHE E SVILUPPO: COSTRUZIONI AERONAUTICHE (AEROMOBILI, ARMI, ARMAMENTI E MUNIZIONI DI BORDO, DI LANCIO E DI CADUTA, ATTREZZATURE DI TERRA, APPARECCHIATURE, APPARATI, STRUMENTI, EQUIPAGGIAMENTI, MEZZI ED AUTOMEZZI SPECIALI; MISSILI DI BORDO E DI TERRA, CARBOLUBRIFICANTI AVIO); ARMI, ARMAMENTI E MUNIZIONI DI TERRA; DIFESA N.B.C.; MOTORIZZAZIONE E CARBOLUBRIFICANTI; GENIO; MEZZI SPECIALI PER LAVORI AEROPORTUALI; TELECOMUNICAZIONI, METEOROLOGIA, DIFESA AEREA; ELETTRONICO E MECCANOGRAFICO - MATERIALI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO - SPESE PER IL TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO DEI MATERIALI E RELATIVA CODIFICAZIONE - SPESE PER PUBBLICAZIONI TECNICHE ( 04.01.04 )	INIZ.	1.526.260.885.558	900.995.000.000	979.595.000.000
		VARIAZ.		443.205.365.000	209.700.199.000
		P. DEF.	1.526.260.885.558	1.344.200.365.000	1.189.295.199.000
		PAGATO	791.960.901.660	397.247.386.530	1.189.208.288.190
		RIM.PG.	725.928.901.118	946.952.941.865	
		TOTALE	1.517.889.802.778	1.344.200.328.395	1.189.208.288.190
	EC/MSP	8.371.082.780	36.605	86.910.810	
	RS31/12	1.672.881.842.983			
* DESTINAZIONE: 1665 3773 7177					
VARIAZIONI: CAPITOLO 6503: DMT 138659 1999 (CP CS 179.981.000 ) DMT 148955 1999 (CP CS 5.446.000 ) DMT 154813 1999 (CP CS 314.832.000 ) DMT 162265 1999 (CP CS 55.000.000.000 ) DMT 163807 1999 (CP CS 82.964.000 ) DMT 166896 1999 (CP CS 2.545.505.000 ) DMT 169783 1999 (CP CS 255.922.000 ) DMT 174697 1999 (CS 25.000.000.000 ) DMT 193286 1999 (CP CS 1.900.000.000 ) DMT 193475 1999 (CP CS 14.713.620.000 ) DMT 205421 1999 (CS 75.000.000.000 ) DMT 208995 1999 (CS 10.800.000.000 ) DMT 213915 1999 (CP 303.561.614.000 ) DMT 215861 1999 (CP 12.263.166.000 ) DMT 215864 1999 (CP 15.010.880.000 )					
					SEGUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	11 - ARMAMENTI AERONAUTICI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
CONTINUA				
	DMC 1358 1999 (CS 30.126.000.000 )			
	DMC 1834 1999 (CS 30.000.000.000 )			
	L.ASS. 435 1999 (CP 37.371.435.000 CS -36.224.071.000 )			

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		11 - ARMAMENTI AERONAUTICI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	11.1.2 - INTERVENTI				
11.1.2.1	Assistenza al volo civile				
2003	SPESE PER LA MANUTENZIONE, LA REVISIONE, LA RIPARAZIONE, LA SOSTITUZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEGLI IMPIANTI RELATIVI ALL'ASSISTENZA AL VOLO PER IL TRAFFICO AEREO CIVILE E DEI VELIVOLI DESTINATI AL CONTROLLO DI DETTA ASSISTENZA - SPESE PER IL SERVIZIO METEOROLOGICO - MANUTENZIONE DI OPERE DEMANIALI CONUNQUE CONNESSE CON I SERVIZI DEL TRAFFICO AEREO CIVILE		INIZ. 14.414.573.305	9.145.000.000	9.145.000.000
			VARIAZ. 14.414.573.305	372.067.000	320.422.000
			P. DEF. 14.414.573.305	9.517.067.000	9.465.422.000
			PAGATO 5.362.944.580	320.401.540	5.683.346.120
			RIM.PG. 7.164.055.375	17.500	
			TOTALE 12.526.999.955	320.419.040	5.683.346.120
			EC/MSP 1.887.573.350	9.196.647.960	3.782.075.880
			RS31/12 7.164.072.875		
	IVI COMPRESSE GLI AEROPORTI APERTI AL TRAFFICO AEREO CIVILE, I TELEPOSTI E LE INFRASTRUTTURE DESTINATE, ANCHE IN MODO INDIRECTO, A CONCORRERE ALL'ESPLETAMENTO DI DETTI SERVIZI - APPROVVIGIONAMENTO APPARATI RADIO-ASSISTENZA AGLI AEROPORTI MINORI - RIMBORSI AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI DELLE SPESE PER LA COSTRUZIONE DI LINEE TELEGRAFICHE - CANONI TELEFONICI E FITTI TELEFONICI E TELEGRAFICI - SPESE PER L'ACQUISTO DI PARTI DI RICAMBIO E MATERIALI DI CONSUMO - SPESE PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E MANTENIMENTO DELLA CONSISTENZA DI AUTOVEICOLI E AUTOMEZZI SPECIALI - SPESE PER PUBBLICAZIONI, STUDI, STAMPA E CODIFICAZIONI MATERIALI - SPESE PER LE PULIZIE DEI LOCALI ADIBITI AI SERVIZI DI ASSISTENZA AL VOLO E DI CONTROLLO PER IL TRAFFICO AEREO CIVILE ( 04.01.04 )				
	* DESTINAZIONE: 1700				
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 1887554055				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2003: DMT 138659 1999 (CP CS 7.782.000 )					
DMT 148955 1999 (CP CS 240.161.000 )					
DMT 154813 1999 (CP CS 14.089.000 )					
DMT 163807 1999 (CP CS 10.023.000 )					
DMT 166896 1999 (CP CS 48.367.000 )					
DMT 215861 1999 (CP CS 51.645.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		11 - ARMAMENTI AERONAUTICI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
11.1.2.2	Rifornimento idrico isole minori				
6035	SOMMA OCCORRENTE PER LA PROVVISTA DI ACQUA E IL RIFORNIMENTO IDRICO DELLE ISOLE MINORI. SPESE PER LA MANUTENZIONE, LAVORI NAVIGLIO, MATERIALI, CARBOLUBRIFICANTI, CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RIFORNIMENTO IDRICO DELLE ISOLE MINORI ( 04.03.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	1.550.047.595	1.500.000.000	1.500.000.000
		PAGATO	51.910.080		51.910.080
		RIM.PG.	1.498.135.000		
		TOTALE	1.550.045.080		51.910.080
	* DESTINAZIONE: 1706	EC/MSP	2.515	1.500.000.000	1.448.089.920
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 2500	RS31/12	1.498.135.000		
11.1.2.3	Accordi ed organismi internazionali				
6872	SPESE E CONCORSO IN SPESE INERENTI A LAVORI DI INFRASTRUTTURE CONNESSI CON L'APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI IN DATA 4 APRILE 1949. ( 04.01.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.			
	* DESTINAZIONE: 1711	PAGATO			
		RIM.PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
6876	SPESE PER L'ESECUZIONE DEL TRATTATO SUI CIELI APERTI, CON ALLEGATI, FATTO AD HELSINKI IL 24 MARZO 1992 ( 04.03.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	140.350.970	200.000.000	200.000.000
	* DESTINAZIONE: 1712	PAGATO	126.527.400	100.355.580	226.882.980
		RIM.PG.	13.823.570	1.342.644.000	
		TOTALE	140.350.970	1.442.999.580	226.882.980
		EC/MSP		10.000.420	1.226.117.020
		RS31/12	1.356.467.570		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 6876: L.ASS. 435 1999 (CP CS 1.253.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		11 - ARMAMENTI AERONAUTICI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	11.2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	11.2.1 - INVESTIMENTI				
	11.2.1.1 Ricerca scientifica				
8552	SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA COMPRESSE QUELLE RELATIVE AGLI STUDI ED ALLE ESPERIENZE INERENTI ALL'ASSISTENZA AL VOLO ( 11.05.00 )		INIZ. 77.198.433.500	77.900.000.000	27.629.862.000
	* PROVENIENZA : 7010		VARIAZ. -18.500.000.000	-18.500.000.000	25.000.000.000
	* DESTINAZIONE : 7151		P. DEF. 77.198.433.500	59.400.000.000	52.629.862.000
			PAGATO 45.192.149.780	498.110	45.192.647.890
			RIM.PG. 32.006.277.620	59.399.501.000	
			TOTALE 77.198.427.400	59.399.999.110	45.192.647.890
			EC/MSP 6.100	890	7.437.214.110
			RS31/12 91.405.778.620		
	11.2.1.2 Attrezzature e impianti				
8500	SPESE PER L'AVVIO DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI PER L'AMMODERNAMENTO DELLE FORZE ARMATE, CON PRIORITA' PER L'IMMEDIATA ACQUISIZIONE DI QUATTRO UNITA' NAVALI CLASSE LUPO, INCLUSO IL RELATIVO SUPPORTO LOGISTICO, MUNIZIONAMENTO ED ELICOTTERI ( 10.09.09 )		INIZ. 24.375.000.000	24.375.000.000	24.375.000.000
	* DESTINAZIONE : 7176		VARIAZ. 24.375.000.000	24.375.000.000	24.375.000.000
			P. DEF. 24.375.000.000		
			PAGATO 24.375.000.000		24.375.000.000
			RIM.PG. 17.634.101.040	17.634.101.040	
			TOTALE 24.375.000.000	17.634.101.040	24.375.000.000
			EC/MSP 6.740.898.960		
			RS31/12 17.634.101.040		
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'		INIZ. 5.099.986.649.774	2.059.756.577.000	2.008.092.203.000
			VARIAZ. 625.086.259.000	625.086.259.000	971.280.994.000
			P. DEF. 5.099.986.649.774	2.684.842.836.000	2.979.373.197.000
			PAGATO 2.163.071.039.099	742.234.384.815	2.905.305.423.914
			RIM.PG. 2.721.701.649.552	1.911.195.248.397	
			TOTALE 4.884.772.688.651	2.653.429.633.212	2.905.305.423.914
			EC/MSP 215.213.961.123	31.413.202.788	74.067.773.086
			RS31/12 4.632.896.897.949		

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 8552: DMT 174697 1999 (CS 3.685.177.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CP -18.500.000.000 CS 21.314.823.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		12 - TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	12 - TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE				
	12.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
	12.1.1 - FUNZIONAMENTO				
12.1.1.1	Spese generali di funzionamento				
	Personale				
1794	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DA UTILIZZARE PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E PROGRAMMI DI INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' ( 02.02.12 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		266.245.000	266.245.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		266.245.000	266.245.000
*	DESTINAZIONE: 1792 1793	EC/MSP RS31/12	266.245.000		266.245.000
5210	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CIVILE ( 02.02.01 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	155.978.426	4.740.000.000	4.740.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	1.429.738 342.688 1.772.426	5.014.489.411 46.500 5.014.535.911	5.015.919.149 5.015.919.149
*	DESTINAZIONE: 1781 1792 1793	EC/MSP RS31/12	154.206.000 389.188	395.104.089	393.720.851
<b>VARIAZIONI:</b>					
CAPITOLO 1794: DMT 203818 1999 (CP CS 266.245.000 )					
CAPITOLO 5210: DMT 168548 1999 (CP CS 75.640.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 594.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		12 - TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5232	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CIVILE ( 02.02.04 )	INIZ.	53.667.781		9.287.000
		VARIAZ.		85.000.000	85.000.000
		P. DEF.	53.667.781	85.000.000	94.287.000
*	DESTINAZIONE: 1782				
	1792	PAGATO	18.948.639	45.135.517	64.084.156
	1793	RIM.PG.	31.672.136	22.956.375	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE	50.620.775	68.091.892	64.084.156
		EC/MSP	3.047.006	16.908.108	30.202.844
		RS31/12	54.628.511		
5254	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE ( 02.02.02 )	INIZ.	27.803.265	100.000.000	100.000.000
		VARIAZ.		-37.232.000	-40.000.000
		P. DEF.	27.803.265	62.768.000	60.000.000
*	DESTINAZIONE: 1783	PAGATO	4.182.205	52.604.510	56.786.715
	1792	RIM.PG.	13.321.770	85.120	
	1793	TOTALE	17.503.975	52.689.630	56.786.715
		EC/MSP	10.299.290	10.078.370	3.213.285
		RS31/12	13.406.890		
5276	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE ( 02.02.10 )	INIZ.		70.000.000	70.000.000
		VARIAZ.		40.000.000	40.000.000
		P. DEF.		110.000.000	110.000.000
*	DESTINAZIONE: 1783	PAGATO		110.000.000	110.000.000
	1792	RIM.PG.			
	1793	TOTALE		110.000.000	110.000.000
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5232: DMT 132319 1999 (CP CS 35.000.000 )					
DMC 1393 1999 (CP CS 50.000.000 )					
CAPITOLO 5254: DMT 210620 1999 (CP 2.768.000 )					
DMC 1394 1999 (CP CS -40.000.000 )					
CAPITOLO 5276: DMC 1394 1999 (CP CS 40.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		12 - TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5305	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 )	INIZ.	26.277.236	34.000.000	34.000.000
		VARIAZ.		-34.000.000	-7.722.000
		P. DEF.	26.277.236		26.278.000
	* DESTINAZIONE: 1785				
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	14.684.470		14.684.470
		RIM.PG.	10.496.530		
		TOTALE	25.181.000		14.684.470
		EC/MSP	1.096.236		11.593.530
		RS31/12	10.496.530		
5327	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 )	INIZ.	125.801.465	153.000.000	153.000.000
		VARIAZ.		-153.000.000	-27.198.000
		P. DEF.	125.801.465		125.802.000
	* DESTINAZIONE: 1786				
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	81.480.460		81.480.460
		RIM.PG.	40.341.000		
		TOTALE	121.821.460		81.480.460
		EC/MSP	3.980.005		44.321.540
		RS31/12	40.341.000		
5510	STIPENDI, ASSEGNI ED ALTRE INDENNITA' MENSILI PREVISTE PER LEGGE AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO PERMANENTE E NON. PREMI DI FERMA, RAFFERMA E DI CONGEDAMENTO ( 02.08.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ.	22.873.000	16.035.000.000	16.035.000.000
		VARIAZ.		2.460.501.000	2.460.501.000
		P. DEF.	22.873.000	18.495.501.000	18.495.501.000
		PAGATO		18.175.000.000	18.175.000.000
		RIM.PG.			
		TOTALE		18.175.000.000	18.175.000.000
	* DESTINAZIONE: 1787	EC/MSP	22.873.000	320.501.000	320.501.000
	1792	RS31/12			
	1793				
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 5305: DMT 154342 1999 (CP -34.000.000 CS -7.722.000 ) CAPITOLO 5327: DMT 154342 1999 (CP -153.000.000 CS -27.198.000 ) CAPITOLO 5510: DMT 206210 1999 (CP CS 320.501.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP CS 2.140.000.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		12 - TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5554	INDEMNITA' DI RISCHIO ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO ( 02.08.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		6.500.000 6.500.000	6.500.000 6.500.000
	* DESTINAZIONE: 1788 1792 1793	PAGATO RIM.PG. TOTALE		6.500.000 6.500.000	6.500.000 6.500.000
		EC/MSP RS31/12			
5574	FONDO PER LA CORRESPONSIONE DI COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE RESE DAL PERSONALE MILITARE IN AGGIUNTA ALLE ORE OBBLIGATORIE PREVISTE PER LEGGE ( 02.08.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	59.347.600 59.347.600	339.525.000 260.000.000 599.525.000	339.525.000 260.000.000 599.525.000
	* DESTINAZIONE: 1789 1792 1793	PAGATO RIM.PG. TOTALE	59.347.600 59.347.600	539.937.828 539.937.828	599.285.428 599.285.428
		EC/MSP RS31/12		59.587.172	239.572
5612	INDEMNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE ( 02.08.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		800.000.000 -200.000.000 600.000.000	800.000.000 -200.000.000 600.000.000
	* DESTINAZIONE: 1790 1792 1793	PAGATO RIM.PG. TOTALE		600.000.000 600.000.000	600.000.000 600.000.000
		EC/MSP RS31/12			
5632	INDEMNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE ( 02.08.10 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		900.000.000 200.000.000 1.100.000.000	900.000.000 200.000.000 1.100.000.000
	* DESTINAZIONE: 1790 1792 1793	PAGATO RIM.PG. TOTALE		1.100.000.000 1.100.000.000	1.100.000.000 1.100.000.000
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5554: L.ASS. 435 1999 (CP CS 6.500.000 )					
CAPITOLO 5574: DMC 1393 1999 (CP CS 260.000.000 )					
CAPITOLO 5612: DMC 1394 1999 (CP CS -200.000.000 )					
CAPITOLO 5632: DMC 1394 1999 (CP CS 200.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		12 - TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Beni e servizi				
6004	SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, MODELLI, PUBBLICAZIONI, INDAGINI, TRADUZIONI E CONSULENZE EFFETTUATI ANCHE DAL PERSONALE ESTRANEO AL MINISTERO - SPESE DI ACQUISIZIONE BREVETTI - ( 04.03.08 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE		5.000.000 300.000.000 305.000.000 50.000.000 250.000.000 300.000.000	5.000.000 300.000.000 305.000.000 50.000.000 250.000.000 300.000.000
*	DESTINAZIONE: 1811				50.000.000
		EC/MSP RS31/12	250.000.000	5.000.000	255.000.000
6019	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLE BIBLIOTECHE- ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 04.01.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE		2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000	2.100.000 2.100.000 2.100.000 2.100.000
*	DESTINAZIONE: 1812				2.100.000
		EC/MSP RS31/12			2.100.000
6815	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI E PER RISARCIMENTO DANNI A PERSONE ED A PROPRIETA' MOBILIARI CAUSATI IN SERVIZIO PER CIRCOSTANZE DI FORZA MAGGIORE O IN DIPENDENZA DI ESERCITAZIONI MILITARI - SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONI MONETARIE SU SOMME DOVUTE NON IMPUTABILI AD ALTRI CAPITOLI, IN ESECUZIONE DI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI O AMMINISTRATIVI - SPESE ACCESSORIE RELATIVE - RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE ( 09.04.00 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE		800.000.000 800.000.000 782.496.930 1.110.000 783.606.930	800.000.000 800.000.000 782.496.930 1.110.000 782.496.930
*	DESTINAZIONE: 1813				16.393.070
		EC/MSP RS31/12	1.110.000	16.393.070	17.503.070
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 6004: DMT 162265 1999 (CP CS 300.000.000 )					
CAPITOLO 6815: DMT 172049 1999 (CP CS 800.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		12 - TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
N. MERO	DENOMINAZIONE				
6978	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 ( 04.01.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		410.000.000 410.000.000 68.251.990 242.352.991 310.604.981 99.395.019	410.000.000 410.000.000 68.251.990 68.251.990 341.748.010
*	DESTINAZIONE: 1814		242.352.991		
6979	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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.01.07 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		870.000.000 870.000.000 485.635.660 91.228.160 576.863.820 293.136.180	870.000.000 870.000.000 485.635.660 485.635.660 384.364.340
*	DESTINAZIONE: 1815		91.228.160		

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		12 - TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Informatica di servizio				
5814	SPESE PER I SERVIZI ED IMPIANTI ELETTRONICI NON FACENTI PARTE INTEGRANTE DI SISTEMI OPERATIVI - ELETTOATTREZZATURE PER UFFICI - MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI - SPESE PER ASSISTENZA SISTEMISTICA AI CENTRI ELABORAZIONE DATI ( 04.04.00 )	INIZ.	20.722.758.820	67.202.900.000	67.202.900.000
		VARIAZ.		17.651.892.000	20.279.098.000
		P. DEF.	20.722.758.820	84.854.792.000	87.481.998.000
		PAGATO	14.470.726.180	67.815.689.630	82.286.415.810
		RIM.PG.	5.344.379.635	15.575.412.020	
		TOTALE	19.815.105.815	83.391.101.650	82.286.415.810
	* PROVENIENZA : 2000	EC/MSP	907.653.005	1.463.690.350	5.195.582.190
	* DESTINAZIONE: 1851	RS31/12	20.919.791.655		
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 433578885				
<b>VARIAZIONI:</b>					
CAPITOLO 5814: DMT 133192 1999 (CP CS -1.000.000.000 )					
DMT 137913 1999 (CP CS 45.000.000 )					
DMT 141688 1999 (CP CS 380.000.000 )					
DMT 145726 1999 (CP CS 400.000.000 )					
DMT 148948 1999 (CP CS 90.000.000 )					
DMT 149429 1999 (CP CS 6.041.000 )					
DMT 162265 1999 (CP CS 1.400.000.000 )					
DMT 168042 1999 (CP CS 479.000 )					
DMT 168550 1999 (CP CS 1.450.000.000 )					
DMT 174697 1999 (CS 7.000.000.000 )					
DMT 176739 1999 (CP CS 5.054.000.000 )					
DMT 178380 1999 (CP CS 600.000.000 )					
DMT 180532 1999 (CP CS 409.554.000 )					
DMT 184911 1999 (CP CS 139.000 )					
DMT 193286 1999 (CP CS 28.100.000 )					

SEGUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	12 - TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
CONTINUA				
	DMT 193287 1999 (CP CS 57.000 )			
	DMT 193474 1999 (CP CS 300.000.000 )			
	DMT 193475 1999 (CP 7.814.370.000 CS 7.812.100.000 )			
	DMT 195207 1999 (CP CS 40.000.000 )			
	DMT 202549 1999 (CP CS 400.000.000 )			
	DMT 204977 1999 (CP CS 1.538.000 )			
	DMT 205421 1999 (CS 6.000.000.000 )			
	DMT 206234 1999 (CP 1.500.000.000 )			
	DMT 210620 1999 (CP 1.255.000.000 )			
	DMT 212184 1999 (CP 10.729.000 )			
	DMT 213171 1999 (CP 367.000.000 )			
	DMT 213915 1999 (CP -2.763.780.000 )			
	DMT 215065 1999 (CP 1.575.000 )			
	DMC 1393 1999 (CP CS -310.000.000 )			
	L.ASS. 435 1999 (CP 172.090.000 CS -9.827.910.000 )			

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		12 - TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
12.1.1.2	Mezzi operativi e strumentali				
2002	SPESE PER LA MANUTENZIONE, REVISIONE, RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE ED AGGIORNAMENTO DI IMPIANTI, APPARATI, MATERIALI E PARTI DI RICAMBIO PER IL SERVIZIO ELETTRONICO, RADIOTELEGRAFICO, METEOROLOGICO PER LA DIFESA AEREA E PER LE TELECOMUNICAZIONI; INSTALLAZIONI ED IMPIANTI PER I SERVIZI PREDETTI NONCHE' LAVORI DI SCAVO MURARI ED ELETTRICI AD ESSI STRETTAMENTE CONNESSI - SPESE DI ACQUISTO DI DETTI MEZZI E MATERIALI PER IL MANTENIMENTO DELLA LORO CONSISTENZA - ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO - CANONI TELEFONICI E FITTI E DI CIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI - RIMBORSI AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI DELLE SPESE PER LA COSTRUZIONE DI LINEE TELEGRAFICHE E TELEFONICHE - COMPENSI AD ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE PER PRESTAZIONI RELATIVE AL SERVIZIO METEOROLOGICO - SPESE PER STAMPA, RIPRODUZIONE, PUBBLICAZIONI E BOLLETTINI RELATIVI AL SERVIZIO DELLE TELECOMUNICAZIONI E METEOROLOGICO - ATTREZZATURE PER FOTORIPRODUZIONE DOCUMENTAZIONE METEOROLOGICA PER L'ASSISTENZA AL VOLO - SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI - SPESE PER I SERVIZI GENERALI D'ISTITUTO ( 04.01.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	159.039.030.962 159.039.030.962 90.082.901.550 51.315.398.286 141.398.299.836 17.640.731.126 146.245.380.836	172.313.000.000 15.830.184.000 188.143.184.000 90.553.941.085 94.929.982.550 185.483.923.635 2.659.260.365	122.313.000.000 67.328.845.000 189.641.845.000 180.636.842.635 180.636.842.635 9.005.002.365
	* DESTINAZIONE: 1856 1859				
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 13728501960				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2002: DMT 109358 1999 (CP CS 821.448.000 )					
DMT 137282 1999 (CP CS 1.443.248.000 )					
DMT 137913 1999 (CP CS 20.000.000 )					
DMT 141688 1999 (CP CS 1.000.000.000 )					
DMT 162265 1999 (CP CS 2.216.000.000 )					
DMT 163807 1999 (CP CS 528.657.000 )					
DMT 166896 1999 (CP CS 796.218.000 )					
DMT 168042 1999 (CP CS 9.000 )					
DMT 168044 1999 (CP CS 577.492.000 )					
DMT 168550 1999 (CP CS 1.950.000.000 )					
DMT 169783 1999 (CP CS 381.365.000 )					
DMT 174697 1999 (CS 3.000.000.000 )					
DMT 176739 1999 (CP CS 590.000.000 )					
DMT 178380 1999 (CP CS 1.000.000.000 )					
DMT 180532 1999 (CP CS 142.347.000 )					

SEGUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	12 - TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
CONTINUA				
	DMT 193286 1999 (CP CS 713.031.000 )			
	DMT 193474 1999 (CP CS 1.000.000.000 )			
	DMT 193475 1999 (CP CS 6.538.000.000 )			
	DMT 194858 1999 (CS 7.000.000.000 )			
	DMT 195207 1999 (CP CS 4.000.000 )			
	DMT 197557 1999 (CS 7.000.000.000 )			
	DMT 202549 1999 (CP CS 2.000.000.000 )			
	DMT 204969 1999 (CP CS 359.728.000 )			
	DMT 204977 1999 (CP CS 2.000 )			
	DMT 205421 1999 (CS 35.000.000.000 )			
	DMT 210620 1999 (CP 6.489.611.000 )			
	DMT 212184 1999 (CP 29.000 )			
	DMT 213915 1999 (CP -6.143.768.000 )			
	DMT 215065 1999 (CP 8.000 )			
	DMT 215864 1999 (CP 155.459.000 )			
	DMC 375 1999 (CP CS -4.000.000.000 )			
	L.ASS. 435 1999 (CP CS -2.752.700.000 )			

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		12 - TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE		
UNITA' PREVISTONALE / CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6603	SPESE PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, TRASFORMAZIONE, CONSERVAZIONE E PER IL MANTENIMENTO DELLA LORO CONSISTENZA DI: ARMI, MUNIZIONI, MATERIALE DI ARMAMENTO TERRESTRE; MATERIALE PER LA DIFESA NUCLEARE, BATTERIOLOGICA E CHIMICA; BARDATURE, SELLERIE, DOTAZIONI INDIVIDUALI E DI REPARTO PER CANI, ELMETTI; MATERIALI MOBILI E PER INSTALLAZIONI FISSE DELLE TRASMISSIONI FORMANTI PARTE INTEGRANTE ED INSCINDIBILE DEI COMPLESSI DI ARMA TERRESTRI; MACCHINARI ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE; ATTREZZATURE ED UTENSILERIE PER I REPARTI DI LAVORAZIONE; MATERIALE PER I SERVIZI FOTOGRAFICI, CINEMATOGRAFICI, CINEFOTOGRAFICI E RADIOTELEVISIVI; PARTI DI RICAMBIO, ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO. SPESE PER I SERVIZI GENERALI D'ISTITUTO; PER LO SFALCIO DI ERBE PRESSO I DEPOSITI MUNIZIONI, MINE ED ESPLOSIVI E CARBURANTI, PER LA BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI, E MATERIALI PER LA DIFESA NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA; DI MASCALCIA. ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DERIVANTI DAGLI INFORTUNI NEGLI STABILIMENTI DI LAVORO. SPESE DI TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO DEI MATERIALI. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI E PER L'APPROVVIGIONAMENTO E L'AGGIORNAMENTO DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, TECNICHE E LOGISTICHE. ( 04.01.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	160.000.000 160.000.000 85.435.310 74.564.690 160.000.000 3.588.397.490	60.000.000 16.134.191.000 16.134.191.000 12.211.000.000 3.513.832.800 15.724.832.800 409.358.200	17.134.191.000 17.194.191.000 12.296.435.310 12.296.435.310 4.897.755.690
	* DESTINAZIONE:	1856 1859			
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 6603: DMT 133192 1999 (CP CS 1.000.000.000 ) DMT 141688 1999 (CP CS 1.900.000.000 ) DMT 162265 1999 (CP CS 5.600.000.000 ) DMT 168550 1999 (CP CS 3.700.000.000 ) DMT 178380 1999 (CP CS 600.000.000 ) DMT 180532 1999 (CP CS 334.191.000 ) DMT 213915 1999 (CP -1.000.000.000 ) DMC 375 1999 (CP CS 4.000.000.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		12 - TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6753	SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RIPARAZIONE DI SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, ATTREZZATURE E MEZZI DI LAVORO - IVI COMPRESI LE APPARECCHIATURE ED I MATERIALI PER TELECOMUNICAZIONI, ELETTRONICA, MECCANOGRAFIA, FOTOCINEMATOGRAFIA AUDIOVISIONE E FOTORIPRODUZIONE, I MEZZI E GLI AUTOMEZZI SPECIALI E LE ATTREZZATURE PER MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI ED AEROMOBILI - DEGLI ARSENALI, STABILIMENTI MILITARI MARITTIMI, BASI, OFFICINE, DIFESA MARITTIME ED AEREE, E DI TUTTI GLI ORGANISMI E REPARTI SPECIALI DELLA MARINA MILITARE - SPESE DI ACQUISTO DEGLI ANZIDETTI MEZZI E MATERIALI AI FINI DEL MANTENIMENTO DELLA LORO CONSISTENZA - REINTEGRO DI DOTAZIONI E PARTI DI RICAMBIO; MATERIALI DI CONSUMO - SPESE PER ANTINFORTUNISTICA E ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI DERIVANTI DA INFORTUNI OCCORSI NEI SUDETTI ARSENALI, STABILIMENTI, BASI, OFFICINE, DIFESA MARITTIME ED AEREE, ORGANISMI E REPARTI SPECIALI - SPESE DI TRASPORTO E DI IMMAGAZZINAMENTO DI MATERIALI; RELATIVA CODIFICAZIONE - SPESE PER PUBBLICAZIONI TECNICHE E MATERIALI DIDATTICI ( 04.01.05 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	605.536.490  605.536.490  298.617.650 137.396.250 436.013.900  169.522.590 1.806.698.110	550.000.000 3.430.000.000 3.980.000.000  2.190.886.950 1.669.301.860 3.860.188.810  119.811.190	550.000.000 3.430.000.000 3.980.000.000  2.489.504.600  2.489.504.600  1.490.495.400
	* DESTINAZIONE: 1856 1859				
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 169520090				
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 6753: DMT 162265 1999 (CP CS 2.430.000.000 ) DMT 193475 1999 (CP CS 1.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		12 - TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
12.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento				
6215	SPESE PER IL RINNOVAMENTO, L'AMMODERNAMENTO ED IL COMPLETAMENTO DEI MEZZI E DEI MATERIALI RELATIVI AI SERVIZI DI SANITA' E DI COMMISSARIATO COMPRESSE LE UNITA' SANITARIE DA CAMPO E RELATIVE DOTAZIONI, LE UNITA' CAMPALI DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO E RELATIVE DOTAZIONI; LA COSTITUZIONE ED IL COMPLETAMENTO DI SCORTE E DI MATERIALE SANITARIO, DI VIVERI, DI VESTIARIO, DI CASERMAGGIO E DI COMBUSTIBILI - SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, RICERCHE E SVILUPPO RELATIVE AI SUDETTI MEZZI E MATERIALI - CODIFICAZIONE DEI MATERIALI ( 04.01.05 ) * DESTINAZIONE: 1885	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
6222	SPESE PER LA COSTRUZIONE, IL RINNOVAMENTO, L'AMMODERNAMENTO ED IL COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE MILITARI ANCHE MEDIANTE IL RICORSO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE: OPERE EDILI, STRADALI, FERROVIARIE, MARITTIME, PORTUALI, AEROPORTUALI, DI DIFESA, POLIGONI DI TIRO, DEPOSITI VARI ED IMPIANTI RELATIVI COMPRESI QUELLI ELETTRICI E DI TELECOMUNICAZIONE - ATTREZZATURE ED IMPIANTI FISSI PER PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA, CONNESSE SPESE PER GLI ESPROPRI ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI E CANTIERI DI LAVORO - COMPENSI A TECNICI E PROFESSIONISTI PRIVATI PER RILEVAMENTI, E PROGETTAZIONI E COLLAUDI - ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DERIVANTI DAGLI INFORTUNI NEGLI STABILIMENTI DI LAVORO - CODIFICAZIONE DEI MATERIALI ( 04.01.04 ) * DESTINAZIONE: 1885	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	6.552.908.630 ? 6.552.908.630 2.919.575.330 1.375.717.916 4.295.293.246 2.257.615.384 3.355.698.956	1.280.000.000 1.700.000.000 2.980.000.000 1.979.981.040 1.979.981.040 1.000.018.960	1.280.000.000 2.450.000.000 3.730.000.000 2.919.575.330 2.919.575.330 810.424.670
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 6222: DMT 137281 1999 (CS 150.000.000 ) DMT 162265 1999 (CP CS 1.800.000.000 ) DMT 205421 1999 (CS 500.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP -100.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		12 - TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6304	SPESE PER L'AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO, COSTITUZIONE E COMPLETAMENTO DEI MEZZI E MATERIALI E CONNESSE SCORTE, DOTAZIONI, INSTALLAZIONI E RETI, RELATIVI AI SETTORI SOTTOINDICATI INTERESSANTI LA COMPONENTE TERRESTRE DELLE FORZE ARMATE ANCORCHE' DERIVANTI DA LEGGI SPECIALI COMPRESSE LE CONNESSE SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, RICERCHE E SVILUPPO: ARMI, MUNIZIONI ED ARMAMENTI, MATERIALI DELLE TRASMISSIONI E DIFESA N.B.C.;	INIZ.	142.174.381.081	111.188.000.000	101.188.000.000
		VARIAZ.		53.956.181.000	53.956.181.000
		P. DEF.	142.174.381.081	165.144.181.000	155.144.181.000
		PAGATO	77.576.995.390	11.934.747.620	89.511.743.010
		RIM.PG.	64.570.617.876	146.528.252.640	
		TOTALE	142.147.613.266	158.463.000.260	89.511.743.010
		EC/MSP	26.767.815	6.681.180.740	65.632.437.990
		RS31/12	211.098.870.516		
	MOTORIZZAZIONE E CARBOLUBRIFICANTI; GENIO; TELECOMUNICAZIONI; AEROMOBILI E NAVIGLIO; ELETTRONICO E MECCANOGRAFICO - SPESE DI TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO DEI MATERIALI - SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI E PER L'ACQUISTO E L'AGGIORNAMENTO DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, TECNICHE E LOGISTICHE ( 04.01.04 ) * DESTINAZIONE: 1885				

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 6304: DMT 109358 1999 (CP CS 2.646.272.000 )  
 DMT 138659 1999 (CP CS 5.044.961.000 )  
 DMT 154813 1999 (CP CS 1.686.609.000 )  
 DMT 162265 1999 (CP CS 16.995.000.000 )  
 DMT 166896 1999 (CP CS 185.745.000 )  
 DMT 193475 1999 (CP CS -4.100.000.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CP CS 31.497.594.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		12 - TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6404	SPESE PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI E DEI MATERIALI E CONNESSE SCORTE, DOTAZIONI E PARTI DI RICAMBIO, RELATIVE AI SETTORI SOTTOINDICATI INTERESSANTI LA COMPONENTE NAVALE DELLE FORZE ARMATE, ANCORCHE' DERIVANTI DA LEGGI SPECIALI, COMPRESSE SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, RICERCHE E SVILUPPO: COSTRUZIONI NAVALI (UNITA' NAVALI, GALLEGGIANTI, BACINI GALLEGGIANTI, IMBARCAZIONI E RADIOBERSAGLI. RELATIVI SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, ATTREZZATURE, ARMI, ARMAMENTI E MUNIZIONI. MEZZI E AUTOMEZZI SPECIALI E ATTREZZATURE PER MOVIMENTAZIONE MATERIALI, ARMI E AEROMOBILI); COSTRUZIONI AERONAUTICHE (AEROMOBILI, RADIOBERSAGLI. RELATIVI SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, ATTREZZATURE, ARMI, ARMAMENTI E MUNIZIONI); INSTALLAZIONI DI TERRA (SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, ATTREZZATURE PER TUTTI GLI STABILIMENTI, LE BASI, LE OFFICINE, LE DIFESE MARITTIME ED AEREE, GLI ORGANISMI E PER I REPARTI SPECIALI. MEZZI E AUTOMEZZI SPECIALI E ATTREZZATURE PER MOVIMENTAZIONE MATERIALI, ARMI E AEROMOBILI); ARMI, ARMAMENTI E MUNIZIONI DI TERRA. DIFESA N.B.C.; MOTORIZZAZIONE. CARBOLUBRIFICANTI. GRASSI; TELECOMUNICAZIONI; SEGNALAMENTI MARITTIMI; SERVIZIO IDROGRAFICO; ELETTRONICO E MECCANOGRAFICO. FOTOCINEMATOGRAFIA, APPARECCHIATURE AUDIOVISIVE E FOTORIPRODUTTRICI; SISTEMAZIONI DI ARMAMENTO SULLE NAVI	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	52.861.570.860  52.861.570.860  24.302.416.008 28.324.345.369 52.626.761.377  234.809.483 121.050.318.169	72.510.000.000 26.243.533.000 98.753.533.000  1.619.267.320 92.725.972.800 94.345.240.120  4.408.292.880	72.510.000.000 -26.004.927.000 46.505.073.000  25.921.683.328 25.921.683.328  20.583.389.672
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 6404: DMT 109358 1999 (CP CS 553.521.000 ) DMT 138659 1999 (CP CS 942.660.000 ) DMT 162265 1999 (CP CS -200.000.000 ) DMT 193286 1999 (CP CS 258.892.000 ) DMT 205421 1999 (CS -27.500.000.000 ) DMT 210620 1999 (CP 258.052.000 ) DMT 213915 1999 (CP 22.741.108.000 ) DMT 215864 1999 (CP 1.749.300.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP CS -60.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		12 - TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	MERCANTILI - SPESE DI TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO DEI MATERIALI E RELATIVA CODIFICAZIONE - SPESE PER PUBBLICAZIONI TECNICHE E MATERIALE DIDATTICO ( 04.01.04 ) * DESTINAZIONE: 1885				
6504	SPESE PER L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA COSTITUZIONE ED IL COMPLETAMENTO DELLE DOTAZIONI, DEI MEZZI E DEI MATERIALI E CONNESSE SCORTE E PARTI DI RICAMBIO, INSTALLAZIONI E RETI, RELATIVE AI SETTORI SOTTOINDICATI INTERESSANTI LA COMPONENTE AERONAUTICA DELLE FORZE ARMATE, ANCORCHE' DERIVANTI DA LEGGI SPECIALI, COMPRESSE LE CONNESSE SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, RICERCHE E SVILUPPO: COSTRUZIONI AERONAUTICHE (AEROMOBILI, ARMI, ARMAMENTI E MUNIZIONI DI BORDO, DI LANCIO E DI CADUTA, ATTREZZATURE DI TERRA, APPARECCHIATURE, APPARATI, STRUMENTI, EQUIPAGGIAMENTI, MEZZI ED AUTOMEZZI SPECIALI; MISSILI DI BORDO E DI TERRA, CARBOLUBRIFICANTI AVIO); ARMI, ARMAMENTI E MUNIZIONI DI TERRA; DIFESA N.B.C.; MOTORIZZAZIONE E CARBOLUBRIFICANTI; GENIO; MEZZI SPECIALI PER LAVORI AEROPORTUALI; TELECOMUNICAZIONI, METEOROLOGIA, DIFESA AEREA; ELETTRONICO E MECCANOGRAFICO - MATERIALI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO - SPESE PER IL TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO DEI MATERIALI E RELATIVA CODIFICAZIONE - SPESE PER PUBBLICAZIONI TECNICHE ( 04.01.04 ) * DESTINAZIONE: 1885	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	500.650.157.094  500.650.157.094  177.957.649.750 322.193.718.964 500.151.368.714  498.788.380 462.941.870.534	284.444.000.000 -98.849.100.000 185.594.900.000  43.253.493.040 140.748.151.570 184.001.644.610  1.593.255.390	264.440.000.000 -13.529.100.000 250.910.900.000  221.211.142.790 221.211.142.790  29.699.757.210
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 6504: DMT 109358 1999 (CP CS 2.424.656.000 ) DMT 138659 1999 (CP CS 500.003.000 ) DMT 148955 1999 (CP CS 3.597.126.000 ) DMT 154813 1999 (CP CS 273.968.000 ) DMT 162265 1999 (CP CS -76.000.000.000 ) DMT 166896 1999 (CP CS 285.882.000 ) DMT 172049 1999 (CP CS -800.000.000 ) DMT 193286 1999 (CP CS 1.419.265.000 ) DMT 193475 1999 (CP CS -14.600.000.000 ) DMT 197557 1999 (CS 25.000.000.000 ) DMT 208995 1999 (CS 10.000.000.000 ) DMT 213915 1999 (CP -50.320.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP CS 34.370.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		12 - TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	12.1.2 - INTERVENTI				
12.1.2.1	Assistenza al volo civile				
5826	SPESE PER LA MANUTENZIONE, LA REVISIONE, LA RIPARAZIONE, LA SOSTITUZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEGLI IMPIANTI RELATIVI ALL'ASSISTENZA AL VOLO PER IL TRAFFICO AEREO CIVILE E DEI VELIVOLI DESTINATI AL CONTROLLO DI	INIZ.	34.018.479.054	32.840.000.000	32.840.000.000
	DETTA ASSISTENZA - SPESE PER IL SERVIZIO METEOROLOGICO - MANUTENZIONE DI OPERE DEMANIALI COMUNQUE CONNESSE CON I SERVIZI DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	VARIAZ.		1.705.392.000	-3.342.624.000
	IVI COMPRESI GLI AEROPORTI APERTI AL TRAFFICO AEREO CIVILE, I TELEPOSTI E LE INFRASTRUTTURE DESTINATE, ANCHE IN MODO INDIRECTO, A CONCORRERE ALL'ESPLETAMENTO DI DETTI SERVIZI - APPROVVIGIONAMENTO APPARATI RADIO-ASSISTENZA AGLI AEROPORTI MINORI - RIMBORSI AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI DELLE SPESE PER LA COSTRUZIONE DI LINEE TELEGRAFICHE - CANONI TELEFONICI E FITTI TELEFONICI E TELEGRAFICI - SPESE PER L'ACQUISTO DI PARTI DI RICAMBIO E MATERIALI DI CONSUMO - SPESE PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E MANTENIMENTO DELLA CONSISTENZA DI AUTOVEICOLI E AUTOMEZZI SPECIALI - SPESE PER PUBBLICAZIONI, STUDI, STAMPA E CODIFICAZIONI MATERIALI - SPESE PER LE PULIZIE DEI LOCALI ADIBITI AI SERVIZI DI ASSISTENZA AL VOLO E DI CONTROLLO PER IL TRAFFICO AEREO CIVILE ( 04.01.04 )	P. DEF.	34.018.479.054	34.545.392.000	29.497.376.000
		PAGATO	16.443.795.220	13.046.476.660	29.490.271.880
		RIM.PG.	12.470.084.960	21.446.415.705	
		TOTALE	28.913.880.180	34.492.892.365	29.490.271.880
		EC/MSP	5.104.598.874	52.499.635	7.104.120
		RS31/12	33.916.500.665		
	* DESTINAZIONE: 1921				
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 5096835825				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5826: DMT 109358 1999 (CP CS 290.350.000 )					
DMT 138659 1999 (CP CS 1.242.436.000 )					
DMT 166896 1999 (CP CS 124.590.000 )					
DMT 205421 1999 (CS -5.000.000.000 )					
DMT 210620 1999 (CP 48.016.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		12 - TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
12.1.2.2	Accordi ed organismi internazionali				
1179	SPESE DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI FINANZIAMENTO COLLETTIVO PER LE STAZIONI OCEANICHE DELL'ATLANTICO DEL NORD, ADOTTATO A GINEVRA IL 15 NOVEMBRE 1974 ( 05.08.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 1926		INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		
6871	SPESE E CONCORSO IN SPESE INERENTI A LAVORI DI INFRASTRUTTURE CONNESSI CON L'APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI IN DATA 4 APRILE 1949. ( 04.01.04 ) * PROVENIENZA : 4001 * DESTINAZIONE: 1927		INIZ. 48.972.917.822 VARIAZ. 1.176.808.000 P. DEF. 48.972.917.822 PAGATO 30.076.041.210 RIM.PG. 17.984.762.152 TOTALE 48.060.803.362 EC/MSP 912.114.460 RS31/12 42.972.511.712	25.000.000.000 1.176.808.000 26.176.808.000 1.189.057.860 24.987.749.560 26.176.807.420 580	25.000.000.000 26.176.808.000 51.176.808.000 31.265.099.070 31.265.099.070 19.911.708.930
12.2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE					
12.2.1 - INVESTIMENTI					
12.2.1.1	Ricerca scientifica				
8553	SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA COMPRESSE QUELLE RELATIVE AGLI STUDI ED ALLE ESPERIENZE INERENTI ALL'ASSISTENZA AL VOLO ( 11.05.00 ) * PROVENIENZA : 7010 8552 * DESTINAZIONE: 7200		INIZ. 43.605.674.395 VARIAZ. 36.876.000.000 P. DEF. 43.605.674.395 PAGATO 16.995.020.480 RIM.PG. 26.610.651.415 TOTALE 43.605.671.895 EC/MSP 2.500 RS31/12 108.142.612.295	50.000.000.000 36.876.000.000 86.876.000.000 5.344.039.120 81.531.960.880 86.876.000.000	50.000.000.000 8.876.000.000 58.876.000.000 22.339.059.600 22.339.059.600 36.536.940.400
<b>VARIAZIONI:</b> <b>CAPITOLO 6871:</b> DMT 109358 1999 (CP CS 884.668.000 ) DMT 163807 1999 (CP CS 292.140.000 ) DMT 174697 1999 (CS 7.000.000.000 ) DMT 197557 1999 (CS 3.000.000.000 ) DMT 205421 1999 (CS 15.000.000.000 ) <b>CAPITOLO 8553:</b> DMT 174697 1999 (CS 3.000.000.000 ) DMT 197557 1999 (CS 3.000.000.000 ) DMT 205421 1999 (CS -24.000.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP 36.876.000.000 CS 26.876.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		12 - TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
12.2.1.2	Attrezzature e impianti				
7231	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE PER L'ASSISTENZA AL VOLO E PER IL CONTROLLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE. APPARECCHIATURE ED IMPIANTI PER IL SERVIZIO METEOROLOGICO. COSTRUZIONE DI ALLOGGI DI SERVIZIO E SISTEMAZIONE LOGISTICA DEL PERSONALE DELL'AERONAUTICA IMPIEGATO IN TALE ATTIVITA' COMPRESSE LE NECESSARIE OPERE CIVILI ED EVENTUALI ESPROPRIAZIONI. CONNESSE SPESE PER GLI UFFICI TECNICI E CANTIERI DI LAVORO. COSTRUZIONE, RINNOVAMENTO, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE CONNESSE CON I SERVIZI DEL TRAFFICO AEREO CIVILE. ATTREZZATURE ED IMPIANTI FISSI PER PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA ( 11.03.01 )		INIZ. 62.498.265.779 VARIANZ. 2.277.959.000 P. DEF. 62.498.265.779 PAGATO 12.659.552.520 RIM.PG. 49.838.700.752 TOTALE 62.498.253.272 EC/MSP 12.507 RS31/12 63.838.700.752	14.000.000.000 2.277.959.000 16.277.959.000 2.277.952.480 14.000.000.000 16.277.952.480 6.520	14.000.000.000 2.277.959.000 16.277.959.000 14.937.505.000 14.937.505.000 1.340.454.000
	* DESTINAZIONE: 7226				
7233	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 " ( 11.03.01 )		INIZ. 1.670.952.960 VARIANZ. 1.670.952.960 P. DEF. 1.670.952.960 PAGATO 165.353.310 RIM.PG. 1.369.730.590 TOTALE 1.535.083.900 EC/MSP 135.869.060 RS31/12 2.035.130.590	1.100.000.000 1.100.000.000 477.640 665.400.000 665.877.640 434.122.360	1.100.000.000 1.100.000.000 165.830.950 165.830.950 934.169.050
	* DESTINAZIONE: 7227				
7240	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO DI SATELLITI METEOROLOGICI (EUMETSAT) ( 12.06.01 ) (SPESE OBBLIGATORIE)		INIZ. 13.268.698.100 VARIANZ. 32.000.000.000 P. DEF. 13.268.698.100 PAGATO 13.268.698.100 RIM.PG. 13.268.698.100 TOTALE 13.268.698.100 EC/MSP 13.268.698.100 RS31/12	60.000.000.000 32.000.000.000 92.000.000.000 78.731.301.900 13.268.698.100 92.000.000.000	60.000.000.000 32.000.000.000 92.000.000.000 92.000.000.000 92.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 7228				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7231: DMT 109359 1999 (CP CS 25.140.000 )					
DMT 137519 1999 (CP CS 110.000.000 )					
DMT 166893 1999 (CP CS 2.033.818.000 )					
DMT 189848 1999 (CP CS 109.001.000 )					
CAPITOLO 7240: DMT 170662 1999 (CP CS 32.000.000.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		12 - TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'	INIZ.	1.087.273.080.820	916.886.525.000	836.951.812.000
		VARIAZ.		114.796.694.000	195.845.397.000
		P. DEF.	1.087.273.080.820	1.031.683.219.000	1.032.797.209.000
		PAGATO	477.482.851.120	357.200.483.151	834.683.334.271
		RIM. PG.	581.706.242.979	654.445.135.671	
		TOTALE	1.059.189.094.099	1.011.645.618.822	834.683.334.271
		EC/MSP	28.083.986.721	20.037.600.178	198.113.874.729
		RS31/12	1.236.151.378.650		

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		15 - LAVORI E DEMANIO		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	15 - LAVORI E DEMANIO				
	15.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
	15.1.1 - FUNZIONAMENTO				
15.1.1.1	Spese generali di funzionamento				
	Personale				
1246	SPESE DA DESTINARE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO CASA ( 09.09.00 )		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	6.567.829.000	2.185.577.000
	* DESTINAZIONE: 1992		PAGATO RIM.PG. TOTALE	6.567.829.000	2.185.577.000
			EC/MSP RS31/12	6.567.829.000	2.185.577.000
1995	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DA UTILIZZARE PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E PROGRAMMI DI INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' ( 02.02.12 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	553.926.000	553.926.000
	* DESTINAZIONE: 1993		PAGATO RIM.PG. TOTALE	553.926.000	553.926.000
	1994		EC/MSP RS31/12	553.926.000	553.926.000
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1246: DMT 149430 1999 (CP CS 542.295.000 )					
DMT 168035 1999 (CP CS 915.204.000 )					
DMT 190548 1999 (CP CS 621.539.000 )					
DMT 205421 1999 (CS -1.390.000.000 )					
DMT 206942 1999 (CP CS 1.556.539.000 )					
DMT 216772 1999 (CP 2.932.252.000 )					
DMC 1913 1999 (CS -60.000.000 )					
CAPITOLO 1995: DMT 203818 1999 (CP CS 553.926.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		15 - LAVORI E DEMANIO			
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
5213	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CIVILE ( 02.02.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )		INIZ.	3.584.111	10.350.000.000	10.350.000.000
			VARIAZ.		-466.594.000	-466.594.000
			P. DEF.	3.584.111	9.883.406.000	9.883.406.000
	* DESTINAZIONE: 1981		PAGATO	3.584.111	9.508.396.812	9.511.980.923
	1993		RIM.PG.		1.534.774	
	1994		TOTALE	3.584.111	9.509.931.586	9.511.980.923
		EC/MSP RS31/12		373.474.414	371.425.077	
			1.534.774			
5235	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CIVILE ( 02.02.04 )		INIZ.	61.524.257		43.248.000
			VARIAZ.		95.132.000	95.132.000
			P. DEF.	61.524.257	95.132.000	138.380.000
	* DESTINAZIONE: 1982		PAGATO	46.462.596	57.480.361	103.942.957
	1993		RIM.PG.	15.061.661	5.769.847	
	1994		TOTALE	61.524.257	63.250.208	103.942.957
		EC/MSP RS31/12		31.881.792	34.437.043	
			20.831.508			
5257	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE ( 02.02.02 )		INIZ.	4.819.845	61.500.000	61.500.000
			VARIAZ.			
			P. DEF.	4.819.845	61.500.000	61.500.000
	* DESTINAZIONE: 1983		PAGATO	4.073.350	45.179.165	49.252.515
	1993		RIM.PG.	642.690	4.731.240	
	1994		TOTALE	4.716.040	49.910.405	49.252.515
		EC/MSP RS31/12		11.589.595	12.247.485	
			103.805			
			5.373.930			
5279	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE ( 02.02.10 )		INIZ.		51.000.000	51.000.000
			VARIAZ.			
			P. DEF.		51.000.000	51.000.000
	* DESTINAZIONE: 1983		PAGATO		45.900.000	45.900.000
	1993		RIM.PG.			
	1994		TOTALE		45.900.000	45.900.000
		EC/MSP RS31/12		5.100.000	5.100.000	

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 5213: DMT 168548 1999 (CP CS 138.406.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CP CS -605.000.000 )  
 CAPITOLO 5235: DMT 132319 1999 (CP CS 70.300.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CP CS 24.832.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		15 - LAVORI E DEMANIO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5308	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 1985 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	49.271.866	44.000.000	44.000.000
		VARIAZ.		-44.000.000	5.272.000
		P. DEF.	49.271.866		49.272.000
		PAGATO	26.089.880		26.089.880
		RIM.PG.	19.385.120		
		TOTALE	45.475.000		26.089.880
		EC/MSP	3.796.866		23.182.120
		RS31/12	19.385.120		
5330	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 1986 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	273.245.857	219.000.000	219.000.000
		VARIAZ.		-219.000.000	54.246.000
		P. DEF.	273.245.857		273.246.000
		PAGATO	171.323.290		171.323.290
		RIM.PG.	100.945.180		
		TOTALE	272.268.470		171.323.290
		EC/MSP	977.387		101.922.710
		RS31/12	100.945.180		
5513	STIPENDI, ASSEGNI ED ALTRE INDENNITA' MENSILI PREVISTE PER LEGGE AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO PERMANENTE E NON. PREMI DI FERMA, RAFFERMA E DI CONGEDAMENTO ( 02.08.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 1987 1993 1994	INIZ.		6.751.152.000	6.751.152.000
		VARIAZ.		-263.055.000	-263.055.000
		P. DEF.		6.488.097.000	6.488.097.000
		PAGATO		6.351.152.000	6.351.152.000
		RIM.PG.			
		TOTALE		6.351.152.000	6.351.152.000
		EC/MSP		136.945.000	136.945.000
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 5308: DMT 154342 1999 (CP -44.000.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CS 5.272.000 )

CAPITOLO 5330: DMT 154342 1999 (CP -219.000.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CS 54.246.000 )

CAPITOLO 5513: DMT 206210 1999 (CP CS 136.945.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CP CS -400.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		15 - LAVORI E DEMANIO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5557	INDENNITA' DI RISCHIO ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO ( 02.08.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		3.000.000	3.000.000
				3.000.000	3.000.000
		PAGATO		3.000.000	3.000.000
		RIM.PG.			
		TOTALE		3.000.000	3.000.000
	* DESTINAZIONE: 1988	EC/MSP			
	1993	RS31/12			
	1994				
5577	FONDO PER LA CORRESPONSIONE DI COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE RESE DAL PERSONALE MILITARE IN AGGIUNTA ALLE ORE OBBLIGATORIE PREVISTE PER LEGGE ( 02.08.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		182.830.000	182.830.000
				120.000.000	120.000.000
				302.830.000	302.830.000
		PAGATO		278.597.768	278.597.768
		RIM.PG.			
		TOTALE		278.597.768	278.597.768
	* DESTINAZIONE: 1989	EC/MSP		24.232.232	24.232.232
	1993	RS31/12			
	1994				
5615	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE ( 02.08.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		147.800.000	147.800.000
				-30.000.000	-30.000.000
				117.800.000	117.800.000
		PAGATO		111.910.000	111.910.000
		RIM.PG.			
		TOTALE		111.910.000	111.910.000
	* DESTINAZIONE: 1990	EC/MSP		5.890.000	5.890.000
	1993	RS31/12			
	1994				
5635	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE ( 02.08.10 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		192.300.000	192.300.000
				-40.000.000	-40.000.000
				152.300.000	152.300.000
		PAGATO		144.685.000	144.685.000
		RIM.PG.			
		TOTALE		144.685.000	144.685.000
	* DESTINAZIONE: 1990	EC/MSP		7.615.000	7.615.000
	1993	RS31/12			
	1994				

## VARIAZIONI:

CAPITOLO 5557: L.ASS. 435 1999 (CP CS 3.000.000 )

CAPITOLO 5577: L.ASS. 435 1999 (CP CS 120.000.000 )

CAPITOLO 5615: L.ASS. 435 1999 (CP CS -30.000.000 )

CAPITOLO 5635: L.ASS. 435 1999 (CP CS -40.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		15 - LAVORI E DEMANIO		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Beni e servizi				
1243	SPESA PER RISARCIMENTO DANNI A PROPRIETA' IMMOBILIARI CAUSATI IN SERVIZIO PER CIRCOSTANZE DI FORZA MAGGIORE O IN DIPENDENZA DI ESERCITAZIONI MILITARI E RELATIVE SPESE DI LITI- DANNI DIPENDENTI DA OCCUPAZIONI TEMPORANEE PER FATTI DELL'AMMINISTRAZIONE- ELARGIZIONI IN LUOGO DEI TITOLI ANZIDETTI- SPESE ACCESSORIE RELATIVE- SPESE PER LA CONSERVAZIONE E LA UTILIZZAZIONE DI BENI IMMOBILI IN USO ALLA DIFESA E PER L'ESERCIZIO DELLE RELATIVE AZIONI POSSESSORIE ( 09.04.00 ) (SPESE OBBLIGATORIE ) * PROVENIENZA : 6854 * DESTINAZIONE: 2011 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 490572505	INIZ. 535.221.193 VARIAZ. P. DEF. 535.221.193 PAGATO 40.571.448 RIM.PG. 4.074.740 TOTALE 44.646.188 EC/MSP 490.575.005 RS31/12 4.375.610.060	3.170.000.000 5.500.000.000 8.670.000.000 3.090.444.300 4.371.535.320 7.461.979.620 1.208.020.380	3.170.000.000 5.991.000.000 9.161.000.000 3.131.015.748 3.131.015.748 6.029.984.252	
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 1243: DMT 174697 1999 (CS 491.000.000 ) DMT 204942 1999 (CP CS 2.800.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP CS 2.700.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		15 - LAVORI E DEMANIO	
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2806	FITTO DI IMMOBILI, CONTRIBUTI CONSORZIALI,COMPENSI AI COMUNI PER ACCASERMAMENTO 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 ( 04.02.01 ) * DESTINAZIONE: 2012 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 67500	INIZ. 1.834.532.460 VARIAZ. 25.566.599.000 P. DEF. 1.834.532.460 PAGATO 1.191.766.900 RIM.PG. 642.648.060 TOTALE 1.834.414.960 EC/MSP 117.500 RS31/12 13.839.906.150	15.836.800.000 25.566.599.000 41.403.399.000 20.795.307.820 13.197.258.090 33.992.565.910 7.410.833.090	15.836.800.000 25.555.099.000 41.391.899.000 21.987.074.720 21.987.074.720 19.404.824.280	
2807	CANONI D'ACQUA E SPESE PER PROVVISDE 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 ( 04.01.07 ) * DESTINAZIONE: 2013	INIZ. 2.589.250.000 VARIAZ. 15.313.108.000 P. DEF. 2.589.250.000 PAGATO 2.589.250.000 RIM.PG. 11.324.847.440 TOTALE 2.589.250.000 EC/MSP 11.324.847.440 RS31/12	280.000.000.000 15.313.108.000 295.313.108.000 262.276.329.590 11.324.847.440 273.601.177.030 21.711.930.970	250.000.000.000 26.969.208.000 276.969.208.000 264.865.579.590 264.865.579.590 12.103.628.410	
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2806: DMT 141688 1999 (CP CS 3.300.000.000 )					
DMT 145726 1999 (CP CS 350.000.000 )					
DMT 168550 1999 (CP CS 4.150.000.000 )					
DMT 178380 1999 (CP CS 4.000.000.000 )					
DMT 180532 1999 (CP CS 1.200.000 )					
DMT 193287 1999 (CP CS 300.000 )					
DMT 195207 1999 (CP CS 3.599.000 )					
DMT 202549 1999 (CP CS 350.000.000 )					
DMT 210620 1999 (CP 2.400.000 )					
DMT 215065 1999 (CP 7.900.000 )					
DMT 215864 1999 (CP 1.200.000 )					
DMC 1692 1999 (CP CS 12.900.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 500.000.000 )					
CAPITOLO 2807: DMT 137282 1999 (CP CS 352.691.000 )					
DMT 137913 1999 (CP CS 1.769.000 )					
					SEGUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	15 - LAVORI E DEMANIO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
CONTINUA				
	DMT 141688 1999 (CP CS 900.000.000 )			
	DMT 141694 1999 (CP CS 13.082.000 )			
	DMT 145726 1999 (CP CS 1.000.000.000 )			
	DMT 148948 1999 (CP CS 3.631.000.000 )			
	DMT 149429 1999 (CP CS 238.232.000 )			
	DMT 168042 1999 (CP CS 1.293.475.000 )			
	DMT 168044 1999 (CP CS 762.196.000 )			
	DMT 168550 1999 (CP CS 400.000.000 )			
	DMT 174697 1999 (CS 10.000.000.000 )			
	DMT 178380 1999 (CP CS 1.600.000.000 )			
	DMT 180532 1999 (CP CS 230.802.000 )			
	DMT 184911 1999 (CP CS 253.055.000 )			
	DMT 193286 1999 (CP CS 1.020.561.000 )			
	DMT 193287 1999 (CP CS 73.591.000 )			
	DMT 195207 1999 (CP CS 44.519.000 )			
	DMT 197557 1999 (CS 5.000.000.000 )			
	DMT 199443 1999 (CP CS 1.278.000 )			
	DMT 202549 1999 (CP CS 1.000.000.000 )			
	DMT 204969 1999 (CP CS 1.590.277.000 )			
	DMT 204977 1999 (CP CS 552.680.000 )			
	DMT 210620 1999 (CP 851.063.000 )			
	DMT 212184 1999 (CP 662.829.000 )			
	DMT 215065 1999 (CP 244.146.000 )			
	DMT 215864 1999 (CP 1.585.862.000 )			
	DHC 1692 1999 (CP CS -12.900.000.000 )			
	L.ASS. 435 1999 (CP CS 9.910.000.000 )			



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		15 - LAVORI E DEMANIO	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6022	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLE BIBLIOTECHE- ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 04.01.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		1.300.000 4.700.000 6.000.000	1.300.000 4.700.000 6.000.000
*	DESTINAZIONE: 2014	PAGATO RIM.PG. TOTALE		6.000.000 6.000.000 6.000.000	6.000.000 6.000.000 6.000.000
		EC/MSP RS31/12			
6812	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI E PER RISARCIMENTO DANNI A PERSONE ED A PROPRIETA' MOBILIARI CAUSATI IN SERVIZIO PER CIRCOSTANZE DI FORZA MAGGIORE O IN DIPENDENZA DI ESERCITAZIONI MILITARI - SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONI MONETARIE SU SOMME DOVUTE NON IMPUTABILI AD ALTRI CAPITOLI, IN ESECUZIONE DI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI O AMMINISTRATIVI - SPESE ACCESSORIE RELATIVE - RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE ( 09.04.00 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		500.000.000 365.000.000 865.000.000	500.000.000 365.000.000 865.000.000
*	DESTINAZIONE: 2015	PAGATO RIM.PG. TOTALE		490.352.010 4.723.680 495.075.690	490.352.010 490.352.010 490.352.010
		EC/MSP RS31/12	4.723.680	369.924.310	374.647.990
6982	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 ( 04.01.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		410.000.000 410.000.000	410.000.000 410.000.000
*	DESTINAZIONE: 2016	PAGATO RIM.PG. TOTALE		101.296.690 243.478.851 344.775.541	101.296.690 101.296.690 101.296.690
		EC/MSP RS31/12	243.478.851	65.224.459	308.703.310
6983	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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.01.07 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		870.000.000 870.000.000	870.000.000 870.000.000
*	DESTINAZIONE: 2017	PAGATO RIM.PG. TOTALE		530.996.480 69.693.540 600.690.020	530.996.480 530.996.480 530.996.480
		EC/MSP RS31/12	69.693.540	269.309.980	339.003.520
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 6022: L.ASS. 435 1999 (CP CS 4.700.000 )					
CAPITOLO 6812: L.ASS. 435 1999 (CP CS 365.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		15 - LAVORI E DEMANIO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Informatica di servizio				
5817	SPESE PER I SERVIZI ED IMPIANTI ELETTRONICI NON FACENTI PARTE	INIZ.	60.000.000	43.000.000	43.000.000
	INTEGRANTE DI SISTEMI OPERATIVI -	VARIAZ.		100.000.000	160.000.000
	ELETTROATTREZZATURE PER UFFICI -	P. DEF.	60.000.000	143.000.000	203.000.000
	MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI - SPESE	PAGATO	49.223.680	43.000.000	92.223.680
	PER ASSISTENZA SISTEMISTICA AI CENTRI	RIM.PG.	10.776.320		
	ELABORAZIONE DATI	TOTALE	60.000.000	43.000.000	92.223.680
	( 04.04.00 )				
*	DESTINAZIONE: 2041	EC/MSP		100.000.000	110.776.320
		RS31/12	10.776.320		
VARIAZIONI: CAPITOLO 5817: DMC 1913 1999 (CS 60.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP CS 100.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		15 - LAVORI E DEMANIO	
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
15.1.1.2	Mezzi operativi e strumentali				
2802	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, ADATTAMENTO E PICCOLE TRASFORMAZIONE DELLE OPERE EDILI, STRADALI, FERROVIARIE, MARITTIME, PORTUALI, DI DIFESA, POLIGONI DI TIRO, AEREOPORTI E ELIPORTI. DEPOSITI VARI E RELATIVI IMPIANTI; CONDUZIONE DEGLI STESSI-SPESE DI ALLACCIAMENTO PER L'ACQUA, L'ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS DI CITTA' -	INIZ.	317.145.520.528	431.794.100.000	391.794.100.000
		VARIAZ.		98.715.592.000	157.559.661.000
		P. DEF.	317.145.520.528	530.509.692.000	549.353.761.000
		PAGATO	196.569.136.434	343.811.095.870	540.380.232.304
		RIM.PG.	108.305.041.093	170.226.650.127	
		TOTALE	304.874.177.527	514.037.745.997	540.380.232.304
		EC/MSP	12.271.343.001	16.471.946.003	8.973.528.696
		RS31/12	278.531.691.220		
	MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI IDRICI E DEPURATORI, IVI COMPRESO L'ESERCIZIO DI QUESTI ULTIMI -				
	MANUTENZIONE PALESTRE ED IMPIANTI SPORTIVI. ACQUISTO, MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE E RIPARAZIONE DI MATERIALI E MEZZI DI LAVORO (COMPRESI I GALLEGGIANTI) - MANUTENZIONE, REVISIONE, RIPARAZIONE, SOSTITUZIONE, AGGIORNAMENTO DEI MATERIALI RELATIVI AI GRUPPI ELETTROGENI FISSI E MOBILI E ALLE MACCHINE ED ATTREZZATURE ELETTRICHE - SPESE PER IMPIANTI PROVVISORI DI CAMPI E DI ALTRI APPRESTAMENTI TEMPORANEI ANCHE PER CERIMONIE E PARATE MILITARI - SPESE DI CUSTODIA PER I CAMPI DI TIRO E PER GLI IMMOBILI - CONSERVAZIONE E SISTEMAZIONE DI AREE CIMITERIALI E ZONE SACRE - SPESE DI MANUTENZIONE DEL GIARDINO DEMANIALE E FABBRICATI DEL FARO DELLA VITTORIA DI TRIESTE - SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICI TECNICI E CANTIERI DI LAVORO - ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI TECNICO - SCIENTIFICHE-SPESE PER COMPENSI A TECNICI E PROFESSIONISTI PRIVATI, PER RILEVAMENTI, PROGETTAZIONE E COLLAUDI - CONSULENZE TECNICO - GIURIDICO - FINANZIARIE - SPESE PER I CIPPI DI FRONTIERA - CANONI DI FITTO. MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER GLI IMMOBILI PER LA LOCAZIONE DEI QUALI LA DIFESA STIPULA CONVENZIONI CON				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2802: DMT 109358 1999 (CP CS 255.562.000 )					
DMT 137282 1999 (CP CS 3.716.031.000 )					
DMT 138659 1999 (CP CS 430.856.000 )					
DMT 141688 1999 (CP CS 1.600.000.000 )					
DMT 145726 1999 (CP CS 1.000.000.000 )					
DMT 146138 1999 (CP CS 2.000.000.000 )					
DMT 148948 1999 (CP CS 550.000.000 )					
DMT 149429 1999 (CP CS 20.124.000 )					
DMT 149430 1999 (CP CS 361.530.000 )					
DMT 154813 1999 (CP CS 167.933.000 )					
DMT 162265 1999 (CP CS 16.600.000.000 )					
DMT 163807 1999 (CP CS 89.804.000 )					
DMT 166896 1999 (CP CS 1.278.929.000 )					
DMT 168035 1999 (CP CS 610.136.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	15 - LAVORI E DEMANIO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
CONTINUA				
DMT	168550 1999 (CP CS 5.700.000.000 )			
DMT	172049 1999 (CS -9.500.000.000 )			
DMT	174697 1999 (CS 9.000.000.000 )			
DMT	176739 1999 (CP CS 1.308.400.000 )			
DMT	178380 1999 (CP CS 1.571.000.000 )			
DMT	190548 1999 (CP CS 414.359.000 )			
DMT	193286 1999 (CP CS 3.124.692.000 )			
DMT	193474 1999 (CP CS 2.300.000.000 )			
DMT	193475 1999 (CP 43.378.930.000 )			
DMT	194858 1999 (CS 7.000.000.000 )			
DMT	195207 1999 (CP CS 220.273.000 )			
DMT	197557 1999 (CS 15.000.000.000 )			
DMT	199443 1999 (CP CS 3.001.710.000 )			
DMT	202549 1999 (CP CS 700.000.000 )			
DMT	204969 1999 (CP CS 83.510.000 )			
DMT	205421 1999 (CS 83.090.000.000 )			
DMT	206234 1999 (CP 7.600.000.000 )			
DMT	206942 1999 (CP CS 1.037.693.000 )			
DMT	210620 1999 (CP 11.826.359.000 )			
DMT	213915 1999 (CP -19.931.550.000 )			
DMT	215864 1999 (CP 42.030.000 )			
DMT	216772 1999 (CP 1.954.834.000 )			
DMT	216795 1999 (CP 500.000.000 )			
DMC	225 1999 (CS -375.328.000 )			
L.ASS.	435 1999 (CP CS 5.115.000.000 )			

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		15 - LAVORI E DEMANIO	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
	GLI ISTITUTI DI PREVIDENZA DEL MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA O CON GLI ALTRI ENTI DI PREVIDENZA. STUDI E SPERIMENTAZIONE NEL CAMPO DELL'INFORMATICA AI FINI DELL'ADOZIONE DI UN SISTEMA INFORMATIVO NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE MILITARI - ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DERIVANTI DAGLI INFORTUNI NEGLI STABILIMENTI DI LAVORO - ONERI DI CONDUZIONE DEGLI ALLOGGI DEMANIALI SFITTI. ( 04.02.02 ) * DESTINAZIONE: 2045 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 10001579598			
2803	ACQUISTO, ESPROPRIAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI IMMOBILIARI; OCCUPAZIONI D'URGENZA DI IMMOBILI- SPESE DI CANCELLERIA TECNICA, NOTIFICHE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DECRETI PREFETTIZI- SPESE PER PERIZIE GIUDIZIARIE- COMPENSI A TECNICI PROFESSIONISTI PRIVATI PER RILEVAMENTI CATASTALI- SPESE ACCESSORIE RELATIVE (ESCLUSE LE SPESE DI PERSONALE) ( 04.02.09 ) * DESTINAZIONE: 2046 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 15744045	INIZ. 646.542.925 VARIAZ. 9.623.000.000 P. DEF. 646.542.925 PAGATO 375.804.760 RIM.PG. 254.964.860 TOTALE 630.769.620 EC/MSP 15.773.305 RS31/12 15.978.509.250	6.832.800.000 9.623.000.000 16.455.800.000 415.013.760 15.723.544.390 16.138.558.150 317.241.850	6.832.800.000 13.123.000.000 19.955.800.000 790.818.520 790.818.520 19.164.981.480
2810	SPESE PER IL RIPRISTINO DI IMMOBILI NON RIASSEGNABILI PERCHE' IN ATTESA DI MANUTENZIONE ( 04.02.02 ) * DESTINAZIONE: 2047	INIZ. 375.328.000 VARIAZ. 2.189.274.000 P. DEF. 375.328.000 PAGATO 375.328.000 RIM.PG. 356.770.000 TOTALE 375.328.000 EC/MSP 356.770.000 RS31/12	2.189.274.000 2.189.274.000 606.293.000 356.770.000 963.063.000 1.226.211.000	1.587.186.000 1.587.186.000 981.621.000 981.621.000 605.565.000
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 2803: DMT 213915 1999 (CP -3.500.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP CS 13.123.000.000 ) CAPITOLO 2810: DMT 149430 1999 (CP CS 180.765.000 ) DMT 168035 1999 (CP CS 305.068.000 ) DMT 190548 1999 (CP CS 207.179.000 ) DMT 206942 1999 (CP CS 518.846.000 ) DMT 216772 1999 (CP 977.416.000 ) DMC 225 1999 (CS 375.328.000 )				

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		15 - LAVORI E DEMANIO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6604	SPESA PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, TRASFORMAZIONE, CONSERVAZIONE E PER IL MANTENIMENTO DELLA LORO CONSISTENZA DI: ARMI, MUNIZIONI, MATERIALE DI ARMAMENTO TERRESTRE; MATERIALE PER LA DIFESA NUCLEARE, BATTERIOLOGICA E CHIMICA; BARDATURE, SELLERIE, DOTAZIONI INDIVIDUALI E DI REPARTO PER CANI, ELMETTI; MATERIALI MOBILI E PER INSTALLAZIONI FISSE DELLE TRASMISSIONI FORMANTI PARTE INTEGRANTE ED INSCINDIBILE DEI COMPLESSI DI ARMA TERRESTRI; MACCHINARI ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE; ATTREZZATURE ED UTENSILERIE PER I REPARTI DI LAVORAZIONE; MATERIALE PER I SERVIZI FOTOGRAFICI, CINEMATOGRAFICI, CINEFOTOGRAFICI E RADIOTELEVISIVI; PARTI DI RICAMBIO, ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO. SPESE PER I SERVIZI GENERALI D'ISTITUTO; PER LO SFALCIO DI ERBE PRESSO I DEPOSITI MUNIZIONI, MINE ED ESPLOSIVI E CARBURANTI, PER LA BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI, E MATERIALI PER LA DIFESA NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA; DI MASCALCIA. ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DERIVANTI DAGLI INFORTUNI NEGLI STABILIMENTI DI LAVORO. SPESE DI TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO DEI MATERIALI. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI E PER L'APPROVVIGIONAMENTO E L'AGGIORNAMENTO DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, TECNICHE E LOGISTICHE. ( 04.01.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	2.061.046.397 -494.520.000 2.061.046.397	3.695.500.000 -494.520.000 3.200.980.000	3.695.500.000 -494.520.000 3.200.980.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	1.673.160.840 351.233.442 2.024.394.282	658.080.490 732.211.205 1.390.291.695	2.331.241.330  2.331.241.330
		EC/MSP RS31/12	36.652.115 1.083.444.647	1.810.688.305	869.738.670
* DESTINAZIONE: 2045 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 18727880					
VARIAZIONI: CAPITOLO 6604: DMT 109358 1999 (CP CS 5.480.000 ) DMT 162265 1999 (CP CS -150.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP CS -350.000.000 )					

		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		15 - LAVORI E DEMANIO	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
15.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento				
2073	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 ( 04.01.04 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		200.000.000 200.000.000 179.318.440 179.318.440 20.681.560	200.000.000 200.000.000 179.318.440 179.318.440 20.681.560
4071	SPESE PER L'ACQUISIZIONE DI BENI MOBILI ED IMMOBILI, IVI COMPRESSE QUELLE PER LA LOCAZIONE DI IMMOBILI E DI AREE QUANDO NECESSARIE, ATTREZZATURE E SERVIZI CONNESSI ALLA COSTITUZIONE, AL FUNZIONAMENTO ED ALL'EQUIPAGGIAMENTO DI REPARTI OPERATIVI E MOBILI DA ADIBIRE AL CONCORSO ALLA PROTEZIONE CIVILE ED AL SOCCORSO DELLE POPOLAZIONI COLPITE IN ITALIA ED ALL'ESTERO DA CALAMITA' - SPESE PER L'ADDESTRAMENTO E PER L'IMPIEGO DI REPARTI E DEL PERSONALE ( 04.03.09 ) (NUOVA ISTITUZIONE) * DESTINAZIONE: 2070	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	6.696.730 6.696.730 6.696.730 6.696.730 6.696.730 6.696.730		6.697.000 6.697.000 6.697.000
6218	SPESE PER IL RINNOVAMENTO, L'AMMODERNAMENTO ED IL COMPLETAMENTO DEI MEZZI E DEI MATERIALI RELATIVI AI SERVIZI DI SANITA' E DI COMMISSARIATO COMPRESSE LE UNITA' SANITARIE DA CAMPO E RELATIVE DOTAZIONI, LE UNITA' CAMPALI DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO E RELATIVE DOTAZIONI; LA COSTITUZIONE ED IL COMPLETAMENTO DI SCORTE E DI MATERIALE SANITARIO, DI VIVERI, DI VESTIARIO, DI CASERMAGGIO E DI COMBUSTIBILI - SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, RICERCHE E SVILUPPO RELATIVE AI SUDETTI MEZZI E MATERIALI - CODIFICAZIONE DEI MATERIALI ( 04.01.05 ) * DESTINAZIONE: 2071 7295	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2073: DMT 117476 1999 (CP CS 4.080.000.000 ) DMT 203819 1999 (CP CS -3.880.000.000 )					
CAPITOLO 4071: L.ASS. 435 1999 (CS 6.697.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		15 - LAVORI E DEMANIO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6223	SPESE PER LA COSTRUZIONE, IL RINNOVAMENTO, L'AMMODERNAMENTO ED IL COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE MILITARI ANCHE MEDIANTE IL RICORSO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE: OPERE EDILI, STRADALI, FERROVIARIE, MARITTIME, PORTUALI, AEROPORTUALI, DI DIFESA, POLIGONI DI TIRO, DEPOSITI VARI ED IMPIANTI RELATIVI COMPRESI QUELLI ELETTRICI E DI TELECOMUNICAZIONE - ATTREZZATURE ED IMPIANTI FISSI PER PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA, CONNESSE SPESE PER GLI ESPROPRI ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI E CANTIERI DI LAVORO - COMPENSI A TECNICI E PROFESSIONISTI PRIVATI PER RILEVAMENTI, E PROGETTAZIONI E COLLAUDI - ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DERIVANTI DAGLI INFORTUNI NEGLI STABILIMENTI DI LAVORO - CODIFICAZIONE DEI MATERIALI ( 04.01.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	571.500.334.338  571.500.334.338	262.526.000.000 30.606.952.000 293.132.952.000	232.526.000.000 111.305.684.000 343.831.684.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	177.902.565.417 380.808.493.753 558.711.059.170	21.652.545.076 243.436.503.757 265.089.048.833	199.555.110.493  199.555.110.493
		EC/MSP RS31/12	12.789.275.168 624.244.997.510	28.043.903.167	144.276.573.507
	* DESTINAZIONE: 7295				
	15.1.2 - INTERVENTI				
15.1.2.1	Rifornimento idrico isole minori				
6036	SOMMA OCCORRENTE PER LA PROVVISTA DI ACQUA E IL RIFORNIMENTO IDRICO DELLE ISOLE MINORI. SPESE PER LA MANUTENZIONE, LAVORI NAVIGLIO, MATERIALI, CARBOLUBRIFICANTI, CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RIFORNIMENTO IDRICO DELLE ISOLE MINORI ( 04.03.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	500.000.000  500.000.000	900.000.000  900.000.000	900.000.000 500.000.000 1.400.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	500.000.000  500.000.000	800.000.000  800.000.000	1.300.000.000  1.300.000.000
		EC/MSP RS31/12		100.000.000	100.000.000
	* DESTINAZIONE: 2136				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 6223: DMT 109358 1999 (CP CS 3.551.895.000 )					
DMT 128496 1999 (CP CS 1.017.905.000 )					
DMT 137282 1999 (CP CS 1.383.000.000 )					
DMT 138659 1999 (CP CS 763.151.000 )					
DMT 142467 1999 (CP CS 2.206.600.000 )					
DMT 148955 1999 (CP CS 56.562.000 )					
DMT 154813 1999 (CP CS 166.122.000 )					
DMT 162265 1999 (CP CS -73.436.000.000 )					
DMT 163807 1999 (CP CS 10.859.000 )					
DMT 166896 1999 (CP CS 25.554.000 )					
DMT 168044 1999 (CP CS 2.362.000 )					
DMT 169783 1999 (CP CS 221.205.000 )					
DMT 176739 1999 (CP CS 1.019.000.000 )					
DMT 176778 1999 (CP CS 369.692.000 )					
DMT 193474 1999 (CP CS 17.000.000.000 )					

SEQUE



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	15 - LAVORI E DEMANIO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
CONTINUA				
	DMT 193475 1999 (CP -54.000.000.000 )			
	DMT 203819 1999 (CP CS -6.479.000.000 )			
	DMT 205421 1999 (CS -75.000.000.000 )			
	DMT 210620 1999 (CP 2.041.482.000 )			
	DMT 213915 1999 (CP -105.473.500.000 )			
	DMT 215064 1999 (CP 97.572.000 )			
	DMT 215864 1999 (CP 17.000 )			
	DMT 216697 1999 (CP 1.629.000.000 )			
	L.ASS. 435 1999 (CP 238.433.474.000 CS 238.426.777.000 )			
	CAPITOLO 6036: L.ASS. 435 1999 (CS 500.000.000 )			

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		15 - LAVORI E DEMANIO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
15.1.2.2	Assistenza al volo civile				
5828	SPESE PER LA MANUTENZIONE, LA REVISIONE, LA RIPARAZIONE, LA SOSTITUZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEGLI IMPIANTI RELATIVI ALL'ASSISTENZA AL VOLO PER IL TRAFFICO AEREO CIVILE E DEI VELIVOLI DESTINATI AL CONTROLLO DI	INIZ.	16.751.109.125	15.000.000.000	15.000.000.000
		VARIAZ.		17.001.000	5.517.001.000
	DETTA ASSISTENZA - SPESE PER IL SERVIZIO METEOROLOGICO - MANUTENZIONE DI OPERE DEMANIALI COMUNQUE CONNESSE CON I SERVIZI DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	P. DEF.	16.751.109.125	15.017.001.000	20.517.001.000
	IVI COMPRESI GLI AEROPORTI APERTI AL TRAFFICO AEREO CIVILE, I TELEPOSTI E LE INFRASTRUTTURE DESTINATE, ANCHE IN MODO INDIRECTO, A CONCORRERE ALL'ESPLETAMENTO DI DETTI SERVIZI - APPROVVIGIONAMENTO APPARATI RADIO-ASSISTENZA AGLI AEROPORTI MINORI - RIMBORSI AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI DELLE SPESE PER LA COSTRUZIONE DI LINEE TELEGRAFICHE - CANONI TELEFONICI E FITTI TELEFONICI E TELEGRAFICI - SPESE PER L'ACQUISTO DI PARTI DI RICAMBIO E MATERIALI DI CONSUMO - SPESE PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E MANTENIMENTO DELLA CONSISTENZA DI AUTOVEICOLI E AUTOMEZZI SPECIALI - SPESE PER PUBBLICAZIONI, STUDI, STAMPA E CODIFICAZIONI MATERIALI - SPESE PER LE PULIZIE DEI LOCALI ADIBITI AI SERVIZI DI ASSISTENZA AL VOLO E DI CONTROLLO PER IL TRAFFICO AEREO CIVILE ( 04.01.04 )	PAGATO	10.428.092.310	6.894.912.440	17.323.004.750
		RIM.PG.	5.978.188.145	7.892.226.100	
		TOTALE	16.406.280.455	14.787.138.540	17.323.004.750
		EC/MSP	344.828.670	229.862.460	3.193.996.250
		RS31/12	13.870.414.245		
	* DESTINAZIONE: 2141				
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
	L. 342441095				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5828: DMT 138659 1999 (CP CS 1.088.000 )					
DMT 148955 1999 (CP CS 10.529.000 )					
DMT 166896 1999 (CP CS 5.384.000 )					
DMT 172049 1999 (CS 5.500.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		15 - LAVORI E DEMANIO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
15 1.2.3	Servitu' militari				
2808	INDENNIZZI PER IMPOSIZIONE DI SERVITU' MILITARI- SPESE PER CANCELLERIA TECNICA, PUBBLICAZIONI DI MANIFESTI, ACQUISTO MAPPE PER NOTIFICHE ATTI- SPESE PER COMPENSI A TECNICI E PROFESSIONISTI PRIVATI PER COMPILAZIONE ELABORATI- SPESE ACCESSORIE RELATIVE (ESCLUSE LE SPESE DI PERSONALE) ( 04.09.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	10.386.109.115  10.386.109.115  9.429.204.033 911.177.587 10.340.381.620  45.727.495 24.775.947.155	24.000.000.000 10.386.110.000 34.386.110.000  10.082.746.174 23.864.769.568 33.947.515.742  438.594.258	24.000.000.000 10.396.496.000 34.396.496.000  19.511.950.207 19.511.950.207  14.884.545.793
	* DESTINAZIONE: 2146				
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 45644250				
2900	CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE AI COMUNI NEL CUI TERRITORIO SONO PRESENTI AREE APPARTENENTI ALLO STATO IN USO ALL' AMMINISTRAZIONE MILITARE E DESTINATE A POLIGONI ADDESTRATIVI DI TIRO ( 05.05.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	724.700.250  724.700.250  640.192.650 241920.300 665.112.950  59.587.300 778.385.700	2.800.000.000  2.800.000.000  206.758.580 753.465.400 960.223.980  1.839.776.020	2.800.000.000 -1.100.000.000 1.700.000.000  846.951.230 846.951.230  853.048.770
	* DESTINAZIONE: 2147				
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				
2901	CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALLE REGIONI MAGGIORMENTE OBERATE DAI VINCOLI E DALLE ATTIVITA' MILITARI, DA DESTINARSI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E SERVIZI SOCIALI NEI COMUNI NEI QUALI LE ESIGENZE MILITARI INCIDONO MAGGIORMENTE SULL'USO DEL TERRITORIO E SUI PROGRAMMI DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE ( 05.04.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	16.426.000.000  16.426.000.000  5.600.000.000 5.600.000.000 5.600.000.000  10.826.000.000 13.600.000.000	5.600.000.000 2.400.000.000 8.000.000.000  8.000.000.000 8.000.000.000 8.000.000.000  8.000.000.000	5.600.000.000 -5.600.000.000
	* DESTINAZIONE: 2147				
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2808: DMT 166896 1999 (CP CS 27.110.000 )					
DMT 174697 1999 (CS 10.386.000 )					
DMT 203819 1999 (CP CS 10.359.000.000 )					
CAPITOLO 2900: DMT 205421 1999 (CS -1.100.000.000 )					
CAPITOLO 2901: DMT 205421 1999 (CS -5.600.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP 2.400.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		15 - LAVORI E DEMANIO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
15.1.2.4	Accordi ed organismi internazionali				
6870	SPESE E CONCORSO IN SPESE INERENTI A LAVORI DI INFRASTRUTTURE CONNESSI CON L'APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI IN DATA 4 APRILE 1949. ( 04.01.04 )		INIZ. 62.793.550.786	35.000.000.000	35.000.000.000
			VARIAZ. 2.102.442.000	2.102.442.000	2.102.442.000
			P. DEF. 62.793.550.786	37.102.442.000	37.102.442.000
	* PROVENIENZA : 4001		PAGATO 27.837.715.225	2.035.631.735	29.873.346.960
	* DESTINAZIONE: 2150		RIM.PG. 34.914.213.251	35.066.809.205	
			TOTALE 62.751.928.476	37.102.440.940	29.873.346.960
			EC/MSP 41.622.310	1.060	7.229.095.040
			RS31/12 69.981.022.456		
	15.2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	15.2.1 - INVESTIMENTI				
15.2.1.1	Edilizia di servizio				
8001	COSTRUZIONE ED ACQUISTO DI ALLOGGI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE MILITARE. ACQUISTO E PERMUTA DI AREE OD ALTRI IMMOBILI PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI ( 10.04.01 )		INIZ. 19.535.287.525		5.000.000.000
			VARIAZ. 18.416.839.000	18.416.839.000	14.356.169.000
			P. DEF. 19.535.287.525	18.416.839.000	19.356.169.000
	* DESTINAZIONE: 7251		PAGATO 4.155.627.790	1.164.407.870	5.320.035.660
			RIM.PG. 13.065.903.220	7.797.991.120	
			TOTALE 17.221.531.010	8.962.398.990	5.320.035.660
			EC/MSP 2.313.756.515	9.454.440.010	14.036.133.340
			RS31/12 20.863.894.340		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 6870: DMT 109358 1999 (CP CS 1.083.855.000 )					
DMT 154813 1999 (CP CS 1.018.587.000 )					
CAPITOLO 8001: DMT 109359 1999 (CP CS 10.194.000 )					
DMT 137519 1999 (CP CS 1.121.081.000 )					
DMT 149430 1999 (CP CS 723.060.000 )					
DMT 166893 1999 (CP CS 1.915.000 )					
DMT 168035 1999 (CP CS 1.220.272.000 )					
DMT 181076 1999 (CP CS 14.493.000 )					
DMT 189848 1999 (CP CS 16.049.000 )					
DMT 190548 1999 (CP CS 828.719.000 )					
DMT 206942 1999 (CP CS 2.075.386.000 )					
DMT 216697 1999 (CP -1.629.000.000 )					
DMT 216772 1999 (CP 3.909.670.000 )					
DMC 811 1999 (CS -1.280.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP 10.125.000.000 CS 9.625.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		15 - LAVORI E DEMANIO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8200	RISTRUTTURAZIONE DELL'EX OSPEDALE PSICHIATRICO DI REGGIO CALABRIA DA ADIBIRE A SCUOLA ALLIEVI CARABINIERI ( 10.04.01 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.	2.393.483.215		
		VARIAZ.		16.218.779.000	17.498.779.000
		P. DEF.	2.393.483.215	16.218.779.000	17.498.779.000
		PAGATO	429.027.510	16.129.985.410	16.559.012.920
		RIM.PG.	1.964.453.205		
		TOTALE	2.393.480.715	16.129.985.410	16.559.012.920
		EC/MSP	2.500	88.793.590	939.766.080
		RS31/12	1.964.453.205		
15.2.1.2	Attrezzature e impianti				
7002	IMPIANTI E SISTEMAZIONE DI CAMPI SPORTIVI E PALESTRE - INFRASTRUTTURE PER CENTRI SPORTIVI ( 10.04.01 )	INIZ.	7.018.348.921	2.000.000.000	2.000.000.000
		VARIAZ.		1.800.000.000	300.000.000
		P. DEF.	7.018.348.921	3.800.000.000	2.300.000.000
		PAGATO	1.694.230.950	16.160.450	1.710.391.400
		RIM.PG.	3.297.631.541	2.783.852.420	
		TOTALE	4.991.862.491	2.800.012.870	1.710.391.400
		EC/MSP	2.026.486.430	999.987.130	589.608.600
		RS31/12	6.081.483.961		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 8200: DMT 109359 1999 (CP CS 5.059.605.000 )					
DMT 137519 1999 (CP CS 5.446.174.000 )					
DMC 811 1999 (CS 1.280.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 5.713.000.000 )					
CAPITOLO 7002: DMT 149822 1999 (CP CS 2.000.000.000 )					
DMC 1367 1999 (CS -1.500.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS -200.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		15 - LAVORI E DEMANIO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8559	FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE PER L'ASSISTENZA AL VOLO E PER IL CONTROLLO AL TRAFFICO AEREO CIVILE. APPARECCHIATURE ED IMPIANTI PER IL SERVIZIO METEOROLOGICO. COSTRUZIONE DI ALLOGGI DI SERVIZIO E SISTEMAZIONE LOGISTICA DEL PERSONALE DELL'AERONAUTICA IMPIEGATO IN TALE ATTIVITA' COMPRESSE LE NECESSARIE OPERE CIVILI ED EVENTUALI ESPROPRIAZIONI. CONNESSE SPESE PER GLI UFFICI TECNICI E CANTIERI DI LAVORO. COSTRUZIONE, RINNOVAMENTO, AMMODERNAMENTO E COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE CONNESSE CON I SERVIZI DEL TRAFFICO AEREO CIVILE. ATTREZZATURE ED IMPIANTI FISSI PER PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA ( 11.03.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	27.493.290.790  27.493.290.790 13.769.608.470 13.417.379.820 27.186.988.290 306.302.500 21.753.310.900	9.100.000.000 444.416.000 9.544.416.000 199.757.090 8.335.931.080 8.535.688.170 1.008.727.830	9.100.000.000 5.944.416.000 15.044.416.000 13.969.365.560 13.969.365.560 1.075.050.440
	* DESTINAZIONE: 7277				
15.2.1.3	Edilizia abitativa				
8052	CONTRIBUTI DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCITO, DELLA MARINA MILITARE E DELL'AERONAUTICA PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER I DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI MEDESIME ( 12.02.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		245.000.000 11.000.000 256.000.000 250.933.220 250.933.220 5.066.780	245.000.000 11.000.000 256.000.000 250.933.220 250.933.220 5.066.780
	* DESTINAZIONE: 7290				
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.061.168.798.234  1.061.168.798.234 449.902.039.644 569.693.830.718 1.019.595.870.362 41.572.927.872 1.124.442.053.872	1.118.324.082.000 245.763.530.000 1.364.087.612.000 708.983.667.601 554.748.223.154 1.263.731.890.755 100.355.721.245	1.023.367.330.000 394.476.522.000 1.417.843.852.000 1.158.885.707.245 1.158.885.707.245 258.958.144.755
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 8559: DMT 137519 1999 (CP CS 586.000 )					
DMT 172049 1999 (CS 4.000.000.000 )					
DMT 189848 1999 (CP CS 443.830.000 )					
DMC 1367 1999 (CS 1.500.000.000 )					
CAPITOLO 8052: L.ASS. 435 1999 (CP CS 11.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		16 - SANITA' MILITARE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	16 - SANITA' MILITARE				
	16.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
	16.1.1 - FUNZIONAMENTO				
15.1.1.1	Spese generali di funzionamento				
	Personale				
2234	QUOTA DEL FONDO UNICO DI	INIZ.			
	AMMINISTRAZIONE DA UTILIZZARE PER	VARIAZ.		179.248.000	179.248.000
	L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL	P. DEF.		179.248.000	179.248.000
	PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI				
	OBIETTIVI E PROGRAMMI DI INCREMENTO	PAGATO			
	DELLA PRODUTTIVITA'	RIM.PG.		179.248.000	
	( 02.02.12 )	TOTALE		179.248.000	
	(NUOVA ISTITUZIONE)				
*	DESTINAZIONE: 2232	EC/MSP			179.248.000
	2233	RS31/12	179.248.000		
5214	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI	INIZ.	27.916.769	3.375.000.000	3.375.000.000
	FISSI AL PERSONALE CIVILE	VARIAZ.		527.871.000	527.871.000
	( 02.02.01 )	P. DEF.	27.916.769	3.902.871.000	3.902.871.000
	(SPESE OBBLIGATORIE)				
*	DESTINAZIONE: 2221	PAGATO	27.916.769	3.424.372.821	3.452.289.590
	2232	RIM.PG.		266.613	
	2233	TOTALE	27.916.769	3.424.639.434	3.452.289.590
		EC/MSP		478.231.566	450.581.410
		RS31/12	266.613		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2234: DMT 203818 1999 (CP CS 179.248.000 )					
CAPITOLO 5214: DMT 168548 1999 (CP CS 51.871.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 476.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		16 - SANITA' MILITARE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5236	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CIVILE ( 02.02.04 )	INIZ.	32.482.252		7.671.000
		VARIAZ.		39.200.000	39.200.000
		P. DEF.	32.482.252	39.200.000	46.871.000
*	DESTINAZIONE: 2222				
	2232	PAGATO	9.618.717	31.510.981	41.129.698
	2233	RIM.PG.	20.351.790	1.978.138	
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE	29.970.507	33.489.119	41.129.698
		EC/MSP	2.511.745	5.710.881	5.741.302
		RS31/12	22.329.928		
5258	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE ( 02.02.02 )	INIZ.	864.070	14.700.000	14.700.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	864.070	14.700.000	14.700.000
*	DESTINAZIONE: 2223	PAGATO	855.950	13.347.210	14.203.160
	2232	RIM.PG.			
	2233	TOTALE	855.950	13.347.210	14.203.160
		EC/MSP	8.120	1.352.790	496.840
		RS31/12			
5280	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE ( 02.02.10 )	INIZ.		4.400.000	4.400.000
		VARIAZ.		-4.400.000	
		P. DEF.			4.400.000
*	DESTINAZIONE: 2223	PAGATO			
	2224	RIM.PG.			
	2232	TOTALE			
	2233	EC/MSP			4.400.000
		RS31/12			
5309	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 )	INIZ.	15.153.222	16.000.000	16.000.000
		VARIAZ.		-16.000.000	-846.000
		P. DEF.	15.153.222		15.154.000
*	DESTINAZIONE: 2225	PAGATO	10.577.640		10.577.640
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM.PG.	3.979.360		
		TOTALE	14.557.000		10.577.640
		EC/MSP	596.222		4.576.360
		RS31/12	3.979.360		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5236: DMT 132319 1999 (CP CS 27.200.000 )					
DMC 837 1999 (CP CS 12.000.000 )					
CAPITOLO 5280: DMT 213915 1999 (CP -4.400.000 )					
CAPITOLO 5309: DMT 154342 1999 (CP -16.000.000 CS -846.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		16 - SANITA' MILITARE	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5331	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 )	INIZ.	115.569.374	78.000.000	78.000.000
		VARIAZ.		-78.000.000	37.570.000
		P. DEF.	115.569.374		115.570.000
		* DESTINAZIONE: 2226			
		* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	65.407.000	
		RIM.PG.	37.629.000		
		TOTALE	103.036.000		65.407.000
		EC/MSP	12.533.374		50.163.000
		RS31/12	37.629.000		
5514	STIPENDI, ASSEGNI ED ALTRE INDENNITA' MENSILI PREVISTE PER LEGGE AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO PERMANENTE E NON. PREMI DI FERMA, RAFFERMA E DI CONGEDAMENTO ( 02.08.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ.		3.278.000.000	3.278.000.000
		VARIAZ.		835.805.000	835.805.000
		P. DEF.		4.113.805.000	4.113.805.000
		* DESTINAZIONE: 2227			
		2232	PAGATO		4.028.000.000
2233	RIM.PG.		4.028.000.000	4.028.000.000	
		TOTALE	4.028.000.000	4.028.000.000	
		EC/MSP		85.805.000	85.805.000
		RS31/12			
5558	INDENNITA' DI RISCHIO ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO ( 02.08.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ.		5.131.000	5.131.000
		VARIAZ.		5.131.000	5.131.000
		P. DEF.		5.131.000	5.131.000
		* DESTINAZIONE: 2228			
		2232	PAGATO		5.131.000
2233	RIM.PG.		5.131.000	5.131.000	
		TOTALE	5.131.000	5.131.000	
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:  
CAPITOLO 5331: DMT 154342 1999 (CP -78.000.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CS 37.570.000 )  
CAPITOLO 5514: DMT 206210 1999 (CP CS 85.805.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CP CS 750.000.000 )  
CAPITOLO 5558: L.ASS. 435 1999 (CP CS 5.131.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA			16 - SANITA' MILITARE	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5578	FONDO PER LA CORRESPONSIONE DI COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE RESE DAL PERSONALE MILITARE IN AGGIUNTA ALLE ORE OBBLIGATORIE PREVISTE PER LEGGE ( 02.08.04 )		INIZ.	52.165.000	52.165.000
			VARIAZ.		
			P. DEF.	52.165.000	52.165.000
	* DESTINAZIONE: 2229		PAGATO	52.153.950	52.153.950
	2232		RIM.PG.		
	2233		TOTALE	52.153.950	52.153.950
			EC/MSP	11.050	11.050
			RS31/12		
5616	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE ( 02.08.02 )		INIZ.	60.200.000	60.200.000
			VARIAZ.	-5.000.000	
			P. DEF.	55.200.000	60.200.000
	* DESTINAZIONE: 2230		PAGATO	44.600.000	44.600.000
	2232		RIM.PG.		
	2233		TOTALE	44.600.000	44.600.000
			EC/MSP	10.600.000	15.600.000
			RS31/12		
5636	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE ( 02.08.10 )		INIZ.	47.900.000	47.900.000
			VARIAZ.	30.000.000	30.000.000
			P. DEF.	77.900.000	77.900.000
	* DESTINAZIONE: 2230		PAGATO	77.900.000	77.900.000
	2232		RIM.PG.		
	2233		TOTALE	77.900.000	77.900.000
			EC/MSP		
			RS31/12		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5616: DMT 213915 1999 (CP -5.000.000 )					
CAPITOLO 5636: DMC 1667 1999 (CP CS 30.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		16 - SANITA' MILITARE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Beni e servizi				
3001	CURA ED ASSISTENZA SANITARIA DIRETTA ED INDIRETTA - SPESE PER LA PREVENZIONE, CURA E RIABILITAZIONE DEGLI STATI DI TOSSICODIPENDENZA IN APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI DROGA - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ENTI E STABILIMENTI DEL SERVIZIO SANITARIO E PER LA MANUTENZIONE DEI RELATIVI MATERIALI ED ATTREZZATURE, IVI COMPRESSE LE SPESE PER L'ACQUISTO, LA MANUTENZIONE, LA RIPARAZIONE DEGLI EFFETTI ED ARREDI OSPEDALIERI PER CORREDO INFERMI, SPESE PER I SERVIZI DI DISPENSA, CUCINA E LAVANDERIA AMMALATI, SPESE PER DISINFETTANTI, GENERI DI PULIZIA E RISANAMENTO IGIENICO; SPESE E COMPENSI PER SUORE - MIGLIORAMENTI E SOSTITUZIONE PER IL MANTENIMENTO DELLA CONSISTENZA DI MATERIALI ED ATTREZZATURE SANITARIE - SPESE PER I LABORATORI, GABINETTI SCIENTIFICI - SPESE PER STUDI E RICERCHE - SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI - PROFILASSI ED IGIENE PER ENTI, CORPI E NAVI - SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI MEDICO-LEGALI - CURE BALNEO-TERMALI, IDROPINICHE, INALATORIE ED ALTRE COMPLEMENTARIE - ACQUISTO DI MEDICINALI, MEDICATURE E MATERIALE SANITARIO DI CONSUMO, AD ESCLUSIONE DELLE SCORTE, ANCHE PER USO ZOOIATRICO E PER INFERMERIE OPERAIE ( 04.03.06 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	23.216.807.290  23.216.807.290  10.457.885.080 11.157.980.581 21.615.865.661  1.600.941.629 30.429.769.346	96.699.000.000 18.620.955.000 115.319.955.000  92.132.875.900 19.271.788.765 111.404.664.665  3.915.290.335	86.699.000.000 19.076.976.000 105.775.976.000  102.590.760.980 102.590.760.980  3.185.215.020
	* DESTINAZIONE: 2251 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 289908830				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 3001: DMT 128496 1999 (CP CS 287.442.000 )					
DMT 137282 1999 (CP CS 83.120.000 )					
DMT 141688 1999 (CP CS 1.900.000.000 )					
DMT 145726 1999 (CP CS 50.000.000 )					
DMT 148948 1999 (CP CS 30.000.000 )					
DMT 149429 1999 (CP CS 355.851.000 )					
DMT 158657 1999 (CP CS 200.000.000 )					
DMT 162265 1999 (CP CS 2.000.000.000 )					
DMT 168042 1999 (CP CS 5.249.000 )					
DMT 168044 1999 (CP CS 690.960.000 )					
DMT 168550 1999 (CP CS 2.800.000.000 )					
DMT 180532 1999 (CP CS 658.084.000 )					
DMT 193286 1999 (CP CS 514.339.000 )					
DMT 193475 1999 (CP CS 1.250.000.000 )					
DMT 195207 1999 (CP CS 3.630.537.000 )					

SEGUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	16 - SANITA' MILITARE	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA
NUMERO	DENOMINAZIONE		CASSA
CONTINUA			
DMT	202549 1999 (CP CS 100.000.000 )		
DMT	204969 1999 (CP CS 541.094.000 )		
DMT	210620 1999 (CP 954.851.000 )		
DMT	213915 1999 (CP -1.375.370.000 )		
DMT	215065 1999 (CP 500.000 )		
DMT	215864 1999 (CP 613.998.000 )		
DMC	103 1999 (CP -650.000.000 )		
DMC	804 1999 (CP CS -60.000.000 )		
DMC	1667 1999 (CP CS -30.000.000 )		
DMC	1833 1999 (CP CS 200.000.000 )		
L.ASS.	435 1999 (CP CS 3.870.300.000 )		

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		16 - SANITA' MILITARE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3002	SPESA PER VISITE MEDICHE PERIODICHE AL PERSONALE CIVILE ADDETTO ALLE LAVORAZIONI NOCIVE E PER IL FUNZIONAMENTO DEI LABORATORI DI IGIENE DEL LAVORO - CONTROLLO DELL'IDONEITA' SANITARIA DEL PERSONALE CIVILE ADDETTO ALLA PREPARAZIONE, MANIPOLAZIONE E DISTRIBUZIONE DEGLI ALIMENTI ( 04.03.05 )	INIZ.	209.934.770	419.800.000	419.800.000
		VARIAZ.		-42.980.000	20.000
		P. DEF.	209.934.770	376.820.000	419.820.000
		PAGATO	146.085.230	29.932.400	176.017.630
		RIM.PG.	53.532.190	178.487.600	
		TOTALE	199.617.420	208.420.000	176.017.630
		EC/MSP	10.317.350	168.400.000	243.802.370
	* DESTINAZIONE: 2251	RS31/12	232.019.790		
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				
3003	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 - ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DERIVANTI DAGLI INFORTUNI NEGLI STABILIMENTI DI LAVORO - ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI A CARATTERE TECNICO-SCIENTIFICO ( 04.03.09 )	INIZ.	4.059.682.383	16.705.300.000	16.705.300.000
		VARIAZ.		1.944.966.000	2.353.924.000
		P. DEF.	4.059.682.383	18.650.266.000	19.059.224.000
		PAGATO	2.391.826.863	13.661.984.820	16.053.811.683
		RIM.PG.	873.091.134	4.742.672.444	
		TOTALE	3.264.917.997	18.404.657.264	16.053.811.683
		EC/MSP	794.764.386	245.608.736	3.005.412.317
		RS31/12	5.615.763.578		
	* DESTINAZIONE: 2253				
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
	L. 14099275				

VARIAZIONI:

CAPITOLO 3002: DMT 166896 1999 (CP CS 20.000 )  
DMT 213915 1999 (CP -11.000.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CP -32.000.000 )

CAPITOLO 3003: DMT 137282 1999 (CP CS 31.648.000 )  
DMT 148948 1999 (CP CS 14.000.000 )  
DMT 149429 1999 (CP CS 105.000.000 )  
DMT 168044 1999 (CP CS 174.838.000 )  
DMT 168550 1999 (CP CS 1.400.000.000 )  
DMT 180532 1999 (CP CS 259.166.000 )  
DMT 193286 1999 (CP CS 231.478.000 )  
DMT 193475 1999 (CP CS 710.000.000 )  
DMT 204969 1999 (CP CS 8.794.000 )  
DMT 210620 1999 (CP 122.313.000 )  
DMT 213915 1999 (CP -1.222.210.000 )  
DMT 215864 1999 (CP 40.939.000 )

SEGUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	16 - SANITA' MILITARE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
CONTINUA				
	DMC 103 1999 (CP 650.000.000 )			
	DMC 837 1999 (CP CS -12.000.000 )			
	DMC 1833 1999 (CP CS -200.000.000 )			
	L.ASS. 435 1999 (CP CS -369.000.000 )			

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		16 - SANITA' MILITARE	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
N. MERO	DENOMINAZIONE				
6006	SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, MODELLI, PUBBLICAZIONI, INDAGINI, TRADUZIONI E CONSULLENZE EFFETTUATI ANCHF DAL PERSONALE ESTRANEO AL MINISTERO - SPESE DI ACQUISIZIONE BREVETTI - ( 04.03.08 ) * DESTINAZIONE: 2254		INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	55.600.000 -5.600.000 50.000.000 50.000.000 50.000.000	55.600.000 55.600.000 50.000.000 50.000.000 5.600.000
6023	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLE BIBLIOTECHE- ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 04.01.01 ) * DESTINAZIONE: 2255		INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000	1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000
6816	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI E PER RISARCIMENTO DANNI A PERSONE ED A PROPRIETA' MOBILIARI CAUSATI IN SERVIZIO PER CIRCOSTANZE DI FORZA MAGGIORE O IN DIPENDENZA DI ESERCITAZIONI MILITARI - SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONI MONETARIE SU SOMME DOVUTE NON IMPUTABILI AD ALTRI CAPITOLI, IN ESECUZIONE DI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI O AMMINISTRATIVI - SPESE ACCESSORIE RELATIVE - RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE ( 09.04.00 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 2256		INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	60.000.000 60.000.000 59.720.260 250.910 59.971.170 28.830	300.000.000 300.000.000 59.720.260 59.720.260 240.279.740
VARIAZIONI: CAPITOLO 6006: DMT 213915 1999 (CP -5.600.000 ) CAPITOLO 6816: DMT 174697 1999 (CS 240.000.000 ) DMC 804 1999 (CP CS 60.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		16 - SANITA' MILITARE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6984	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 ( 04.01.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		410.000.000 -100.000.000 310.000.000  48.299.350 216.583.971 264.883.321  45.116.679	410.000.000  410.000.000  48.299.350 48.299.350  361.700.650
*	DESTINAZIONE: 2257		216.583.971		
6985	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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.01.07 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		870.000.000  870.000.000  364.199.060 67.084.060 431.283.120  438.716.880	870.000.000  870.000.000  364.199.060 364.199.060  505.800.940
*	DESTINAZIONE: 2258		67.084.060		
	Informatica di servizio				
5818	SPESE PER I SERVIZI ED IMPIANTI ELETTRONICI NON FACENTI PARTE INTEGRANTE DI SISTEMI OPERATIVI - ELETTROATTREZZATURE PER UFFICI - MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI - SPESE PER ASSISTENZA SISTEMISTICA AI CENTRI ELABORAZIONE DATI ( 04.04.00 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		108.100.000  108.100.000  108.100.000 108.100.000 108.100.000	108.100.000  108.100.000  108.100.000 108.100.000
*	DESTINAZIONE: 2281				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 6984: DMT 213915 1999 (CP -100.000.000 )					





SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	16 - SANITA' MILITARE	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE		
CONTINUA			
	DMT 213915 1999 (CP -1.500.000.000 )		
	DMT 215864 1999 (CP 36.997.000 )		
	L.ASS. 435 1999 (CP CS 8.041.000.000 )		

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		16 - SANITA' MILITARE	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6308	SPESE PER L'AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO, COSTITUZIONE E COMPLETAMENTO DEI MEZZI E MATERIALI E CONNESSE SCORTE, DOTAZIONI, INSTALLAZIONI E RETI, RELATIVI AI SETTORI SOTTOINDICATI INTERESSANTI LA COMPONENTE TERRESTRE DELLE FORZE ARMATE ANCORCHE' DERIVANTI DA LEGGI SPECIALI COMPRESSE LE CONNESSE SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, RICERCHE E SVILUPPO: ARMI, MUNIZIONI ED ARMAMENTI, MATERIALI DELLE TRASMISSIONI E DIFESA N.B.C.; MOTORIZZAZIONE E CARBOLUBRIFICANTI; GENIO; TELECOMUNICAZIONI; AEROMOBILI E NAVIGLIO; ELETTRONICO E MECCANOGRAFICO - SPESE DI TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO DEI MATERIALI - SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI E PER L'ACQUISTO E L'AGGIORNAMENTO DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, TECNICHE E LOGISTICHE ( 04.01.04 ) * DESTINAZIONE: 2291 16.1.2 - INTERVENTI 16.1.2.1 Lotta alla droga		INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		
3000	REISCRIZIONE DI RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A: SPESE PER LA PREVENZIONE E RECUPERO DEGLI STATI DI TOSSICODIPENDENZA IN APPLICAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI ( 04.03.06 ) (NUOVA ISTITUZIONE) * DESTINAZIONE: 2300 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		INIZ. 3.685.177.000 VARIAZ. 5.343.210.000 P. DEF. 9.028.387.000 PAGATO 89.970.575 RIM.PG. 4.000.000.000 TOTALE 4.089.970.575 EC/MSP 4.938.416.425 RS31/12 4.101.809.902	671.306.000 671.306.000 569.495.168 101.809.902 671.305.070 930	9.699.693.000 9.699.693.000 659.465.743 659.465.743 9.040.227.257
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 3000: DMT 109358 1999 (CP CS 51.338.000 ) DMT 128496 1999 (CP CS 619.968.000 ) DMT 198485 1999 (CS RS 5.343.210.000 ) L.ASS. 435 1999 (CS 3.685.177.000 )					

		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI		
1999		MINISTERO DELLA DIFESA	16 - SANITA' MILITARE	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
	16.2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE			
	16.2.1 - INVESTIMENTI			
16.2.1.1	Ricerca scientifica			
8556	SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA COMPRESSE QUELLE RELATIVE AGLI STUDI ED ALLE ESPERIENZE INERENTI ALL'ASSISTENZA AL VOLO ( 11.05.00 ) * PROVENIENZA : 7010 * DESTINAZIONE: 7301	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	44.047.235.740 5.343.210.000 49.390.445.740  23.082.798.084 18.842.443.655 41.925.241.739  7.465.204.001 52.867.906.533	129.865.465.000 28.198.365.000 158.063.830.000  115.801.447.250 34.025.462.878 149.826.910.128  8.236.919.872
				119.873.136.000 42.719.258.000 162.592.394.000  138.884.245.334 138.884.245.334  23.708.148.666

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		21 - ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	21 - ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA				
	21.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
21.1.1.0	FUNZIONAMENTO				
	Personale				
1008	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI	INIZ.	590.000.000	590.000.000	
	TRASPORTO PER MISSIONI DEL PERSONALE	VARIAZ.	-400.000.000	-400.000.000	
	INCARICATO DELLE OPERAZIONI CONNESSE AI	P. DEF.	190.000.000	190.000.000	
	RECUPERI, TRASLAZIONE, SISTEMAZIONE				
	DELLE SALME DEI CADUTI IN ITALIA E	PAGATO	179.000.000	179.000.000	
	ALL'ESTERO	RIM.PG.			
	( 02.08.02 )	TOTALE	179.000.000	179.000.000	
	* DESTINAZIONE: 2363				
	2370	EC/MSP	11.000.000	11.000.000	
	2373	RS31/12			
	2374				
2375	QUOTA DEL FONDO UNICO DI	INIZ.			
	AMMINISTRAZIONE DA UTILIZZARE PER	VARIAZ.	156.962.000	156.962.000	
	L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL	P. DEF.	156.962.000	156.962.000	
	PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI				
	OBIETTIVI E PROGRAMMI DI INCREMENTO	PAGATO			
	DELLA PRODUTTIVITA'	RIM.PG.	156.962.000		
	( 02.02.12 )	TOTALE	156.962.000		
	(NUOVA ISTITUZIONE)				
	* DESTINAZIONE: 2373	EC/MSP			156.962.000
	2374	RS31/12	156.962.000		
5219	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI	INIZ.	2.778.000.000	2.778.000.000	
	FISSI AL PERSONALE CIVILE	VARIAZ.	-123.407.000	-123.407.000	
	( 02.02.01 )	P. DEF.	2.654.593.000	2.654.593.000	
	(SPESE OBBLIGATORIE)				
	* DESTINAZIONE: 2361	PAGATO	2.521.111.000	2.521.111.000	
	2373	RIM.PG.			
	2374	TOTALE	2.521.111.000	2.521.111.000	
		EC/MSP	133.482.000	133.482.000	
		RS31/12			
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 1008: DMC 273 1999 (CP CS -290.000.000 ) DMC 1693 1999 (CP CS -110.000.000 ) CAPITOLO 2375: DMT 203818 1999 (CP CS 156.962.000 ) CAPITOLO 5219: DMT 168548 1999 (CP CS 41.593.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP CS -165.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		21 - ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5241	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CIVILE ( 02.02.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		36.100.000 36.100.000	36.100.000 36.100.000
*	DESTINAZIONE: 2362				
	2373	PAGATO		36.100.000	36.100.000
	2374	RIM.PG.			
		TOTALE		36.100.000	36.100.000
		EC/MSP RS31/12			
5263	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE ( 02.02.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	9.994.000	7.900.000 45.000.000	7.900.000 45.000.000
*	DESTINAZIONE: 2363				
	2373	PAGATO	9.994.000	42.906.000	52.900.000
	2374	RIM.PG.			
		TOTALE	9.994.000	42.906.000	52.900.000
		EC/MSP RS31/12		9.994.000	
5285	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE ( 02.02.10 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	38.050.000	95.000.000 95.000.000	95.000.000 95.000.000
*	DESTINAZIONE: 2363				
	2373	PAGATO	38.050.000	56.950.000	95.000.000
	2374	RIM.PG.			
		TOTALE	38.050.000	56.950.000	95.000.000
		EC/MSP RS31/12		38.050.000	
<b>VARIAZIONI:</b>					
CAPITOLO 5241: DMT 132319 1999 (CP CS 36.100.000 )					
CAPITOLO 5263: DMC 273 1999 (CP CS 30.000.000 )					
DMC 1912 1999 (CP CS 15.000.000 )					
CAPITOLO 5285: DMC 273 1999 (CP CS 50.000.000 )					
DMC 1693 1999 (CP CS 30.000.000 )					
DMC 1912 1999 (CP CS 15.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI							
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		21 - ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA			
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE						
5314	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 2365	INIZ.	19.935.000	27.000.000	27.000.000		
		VARIAZ.		-27.000.000	-7.065.000		
		P. DEF.	19.935.000		19.935.000		
		PAGATO	16.895.050		16.895.050		
		RIM.PG.	3.039.950				
5336	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 2366	TOTALE	19.935.000		16.895.050		
		EC/MSP					
		RS31/12	3.039.950		3.039.950		
		INIZ.	32.717.000	142.000.000	142.000.000		
		VARIAZ.		-142.000.000	-109.283.000		
5519	STIPENDI, ASSEGNI ED ALTRE INDENNITA' MENSILI PREVISTE PER LEGGE AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO PERMANENTE E NON. PREMI DI FERMA, RAFFERMA E DI CONGEDAMENTO ( 02.08.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 2367 2373 2374	P. DEF.	32.717.000		32.717.000		
		PAGATO					
		RIM.PG.	32.717.000				
		TOTALE	32.717.000				
		EC/MSP					
5563	INDENNITA' DI RISCHIO ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO ( 02.08.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 2368 2373 2374	RS31/12	32.717.000		32.717.000		
		INIZ.		2.824.000.000	2.824.000.000		
		VARIAZ.		-240.085.000	-240.085.000		
		P. DEF.		2.583.915.000	2.583.915.000		
		PAGATO		2.524.000.000	2.524.000.000		
		RIM.PG.					
		TOTALE		2.524.000.000	2.524.000.000		
		EC/MSP		59.915.000	59.915.000		
		RS31/12					
		INIZ.					
		VARIAZ.					
		P. DEF.					
		PAGATO					
		RIM.PG.					
		TOTALE					
		EC/MSP					
		RS31/12					
		INIZ.					
		VARIAZ.					
		P. DEF.					
		PAGATO					
		RIM.PG.					
		TOTALE					
		EC/MSP					
		RS31/12					

VARI AZIONI:  
 CAPITOLO 5314: DMT 154342 1999 (CP -27.000.000 CS -7.065.000 )  
 CAPITOLO 5336: DMT 154342 1999 (CP -142.000.000 CS -109.283.000 )  
 CAPITOLO 5519: DMT 206210 1999 (CP CS 59.915.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CP CS -300.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		21 - ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5583	FONDO PER LA CORRESPONSIONE DI COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE RESE DAL PERSONALE MILITARE IN AGGIUNTA ALLE ORE OBBLIGATORIE PREVISTE PER LEGGE ( 02.08.04 )		INIZ. 40.000.000	52.165.000	52.165.000
			VARIAZ. 40.000.000	140.000.000	140.000.000
			P. DEF. 40.000.000	192.165.000	192.165.000
	* DESTINAZIONE: 2369		PAGATO 40.000.000	151.165.000	191.165.000
	2373		RIM.PG.		
	2374		TOTALE 40.000.000	151.165.000	191.165.000
			EC/MSP	41.000.000	1.000.000
			RS31/12		
5621	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE ( 02.08.02 )		INIZ.	13.900.000	13.900.000
			VARIAZ.	100.000.000	100.000.000
			P. DEF.	113.900.000	113.900.000
	* DESTINAZIONE: 2370		PAGATO	113.900.000	113.900.000
	2373		RIM.PG.		
	2374		TOTALE	113.900.000	113.900.000
			EC/MSP		
			RS31/12		
5641	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE ( 02.08.10 )		INIZ. 65.000.000		
			VARIAZ.	310.000.000	310.000.000
			P. DEF. 65.000.000	310.000.000	310.000.000
	* DESTINAZIONE: 2370		PAGATO 65.000.000	245.000.000	310.000.000
	2373		RIM.PG.		
	2374		TOTALE 65.000.000	245.000.000	310.000.000
			EC/MSP	65.000.000	
			RS31/12		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5583: DMC 273 1999 (CP CS 50.000.000 )					
DMC 1693 1999 (CP CS 80.000.000 )					
DMC 1912 1999 (CP CS 10.000.000 )					
CAPITOLO 5621: DMC 273 1999 (CP CS 90.000.000 )					
DMC 1912 1999 (CP CS 10.000.000 )					
CAPITOLO 5641: DMC 273 1999 (CP CS 120.000.000 )					
DMC 1693 1999 (CP CS 80.000.000 )					
DMC 1912 1999 (CP CS 110.000.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		21 - ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	<b>Beni e servizi</b>				
1106	SPESE PER LE ONORANZE AI CADUTI :	INIZ.	2.705.823.105	10.200.000.000	10.200.000.000
	CENSIMENTO, TRASLAZIONE, RACCOLTA,	VARIAZ.		-520.000.000	-520.000.000
	SISTEMAZIONE DELLE SALME DEI CADUTI IN	P. DEF.	2.705.823.105	9.680.000.000	9.680.000.000
	ITALIA ED ALL'ESTERO; CONTRIBUTI ALLE				
	AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER LA	PAGATO	1.993.772.180	4.156.979.640	6.150.751.820
	SISTEMAZIONE E LA CUSTODIA;	RIM.PG.	678.265.334	2.492.672.130	
	COSTRUZIONE, MANUTENZIONE E CUSTODIA	TOTALE	2.672.037.514	6.649.651.770	6.150.751.820
	DEI SEPOLCRETI DI GUERRA IN ITALIA E				
	ALL'ESTERO - SPESE FUNZIONALI PER LO	EC/MSP	33.785.591	3.030.348.230	3.529.248.180
	SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'	RS31/12	3.170.937.464		
	ISTITUZIONALE				
	( 04.09.03 )				
	* DESTINAZIONE: 2381				
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI				
	SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
	L. 23302445				
6028	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLE	INIZ.		800.000	800.000
	BIBLIOTECHE- ACQUISTO DI LIBRI,	VARIAZ.		10.000.000	10.000.000
	RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE	P. DEF.		10.800.000	10.800.000
	PUBBLICAZIONI				
	( 04.01.01 )	PAGATO		10.800.000	10.800.000
	* DESTINAZIONE: 2382	RIM.PG.			
		TOTALE		10.800.000	10.800.000
		EC/MSP			
		RS31/12			
6817	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI E PER	INIZ.			
	RISARCIMENTO DANNI A PERSONE ED A	VARIAZ.			
	PROPRIETA' MOBILIARI CAUSATI IN SERVIZIO	P. DEF.			
	PER CIRCOSTANZE DI FORZA MAGGIORE O IN				
	DIPENDENZA DI ESERCITAZIONI MILITARI -	PAGATO			
	SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONI	RIM.PG.			
	MONETARIE SU SOMME DOVUTE NON	TOTALE			
	IMPUTABILI AD ALTRI CAPITOLI, IN				
	ESECUZIONE DI PROCEDIMENTI	EC/MSP			
	GIURISDIZIONALI O AMMINISTRATIVI -	RS31/12			
	SPESE ACCESSORIE RELATIVE - RIMBORSO				
	DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE				
	( 09.04.00 )				
	( SPESE OBBLIGATORIE )				
	* DESTINAZIONE: 2383				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1106: DMC 273 1999 (CP CS -200.000.000 )					
DMC 1693 1999 (CP CS -160.000.000 )					
DMC 1912 1999 (CP CS -160.000.000 )					
CAPITOLO 6028: DMC 273 1999 (CP CS 10.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		21 - ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6986	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 ( 04.01.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		100.000.000 100.000.000 28.151.440 65.431.890 93.583.330  6.416.670	100.000.000 100.000.000 28.151.440 28.151.440  71.848.560
*	DESTINAZIONE: 2384		65.431.890		
6987	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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.01.07 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		500.000.000 500.000.000 84.297.000 29.750.100 114.047.100  385.952.900	500.000.000 500.000.000 84.297.000 84.297.000  415.703.000
*	DESTINAZIONE: 2385		29.750.100		
Informatica di servizio					
5823	SPESE PER I SERVIZI ED IMPIANTI ELETTRONICI NON FACENTI PARTE INTEGRANTE DI SISTEMI OPERATIVI - ELETTROATTREZZATURE PER UFFICI - MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI - SPESE PER ASSISTENZA SISTEMISTICA AI CENTRI ELABORAZIONE DATI ( 04.04.00 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		57.500.000 220.000.000 277.500.000 277.500.000 277.500.000  277.500.000	57.500.000 220.000.000 277.500.000 277.500.000  277.500.000
*	DESTINAZIONE: 2401				
TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'					
		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	2.911.519.105  2.911.519.105  2.163.711.230 714.022.284 2.877.733.514  33.785.591 3.458.838.404	17.293.265.000 -339.430.000 16.953.835.000 10.427.860.080 2.744.816.120 13.172.676.200  3.781.158.800	17.293.265.000 -286.778.000 17.006.487.000 12.591.571.310 12.591.571.310  4.414.915.690
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5823: DMC 273 1999 (CP CS 140.000.000 )					
DMC 1693 1999 (CP CS 80.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		22 - BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	22 - BILANCIO E AFFARI FINANZIARI				
	22.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
22.1.1.0	FUNZIONAMENTO				
	Personale				
2474	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DA UTILIZZARE PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E PROGRAMMI DI INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' ( 02.02.12 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	51.569.000 51.569.000	51.569.000 51.569.000
	* DESTINAZIONE: 2472 2473		PAGATO RIM. PG. TOTALE	51.569.000 51.569.000	
			EC/MSP RS31/12	51.569.000	51.569.000
5220	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CIVILE ( 02.02.01 ) (SPESE OBBLIGATORIE)		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	779.000.000 351.116.000 1.130.116.000	779.000.000 351.116.000 1.130.116.000
	* DESTINAZIONE: 2461 2472 2473		PAGATO RIM. PG. TOTALE	1.078.343.281 939.827 1.079.283.108	1.078.343.281 1.078.343.281
			EC/MSP RS31/12	50.832.892	51.772.719
5242	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CIVILE ( 02.02.04 )		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	9.291.856 10.300.000 9.291.856	677.000 10.300.000 10.977.000
	* DESTINAZIONE: 2462 2472 2473		PAGATO RIM. PG. TOTALE	4.158.649 4.911.475 9.070.124	9.207.368 9.207.368
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		EC/MSP RS31/12	221.732 5.097.182	1.769.632
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2474: DMT 203818 1999 (CP CS 51.569.000 )					
CAPITOLO 5220: DMT 168548 1999 (CP CS 13.116.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 338.000.000 )					
CAPITOLO 5242: DMT 132319 1999 (CP CS 7.300.000 )					
DMC 1395 1999 (CP CS 3.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		22 - BILANCIO E AFFARI FINANZIARI			
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
5264	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI		INIZ.	11.130	1.100.000	1.100.000
	TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO		VARIAZ.		1.000.000	1.000.000
	NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE		P. DEF.	11.130	2.100.000	2.100.000
	( 02.02.02 )					
	* DESTINAZIONE: 2463		PAGATO			
	2472		RIM.PG.			
	2473		TOTALE			
			EC/MSP	11.130	2.100.000	2.100.000
			RS31/12			
5286	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI		INIZ.		1.700.000	1.700.000
	TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL		VARIAZ.		-1.700.000	-1.700.000
	PERSONALE CIVILE		P. DEF.			
	( 02.02.10 )					
	* DESTINAZIONE: 2463		PAGATO			
	2472		RIM.PG.			
	2473		TOTALE			
			EC/MSP			
			RS31/12			
5315	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE		INIZ.	3.648.310	3.000.000	3.000.000
	INDIVIDUALE		VARIAZ.		-3.000.000	649.000
	( 02.02.12 )		P. DEF.	3.648.310		3.649.000
	* DESTINAZIONE: 2465					
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI		PAGATO	1.899.900		1.899.900
	E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		RIM.PG.	1.392.100		
			TOTALE	3.292.000		
			EC/MSP	356.310		
			RS31/12	1.392.100		
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 5264: DMC 839 1999 (CP CS 1.000.000 ) CAPITOLO 5286: DMC 839 1999 (CP CS -1.700.000 ) CAPITOLO 5315: DMT 154342 1999 (CP -3.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CS 649.000 )						

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		22 - BILANCIO E AFFARI FINANZIARI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5337	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 )	INIZ.	20.605.571	10.000.000	10.000.000
		VARIAZ.		-10.000.000	10.606.000
		P. DEF.	20.605.571		20.606.000
	* DESTINAZIONE: 2466				
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	8.099.000		8.099.000
		RIM.PG.	10.473.000		
		TOTALE	18.572.000		8.099.000
		EC/MSP	2.033.571		12.507.000
		RS31/12	10.473.000		
5520	STIPENDI, ASSEGNI ED ALTRE INDENNITA' MENSILI PREVISTE PER LEGGE AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO PERMANENTE E NON. PREMI DI FERMA, RAFFERMA E DI CONGEDAMENTO ( 02.08.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ.	46.875.000	3.284.000.000	3.284.000.000
		VARIAZ.		56.014.000	56.014.000
		P. DEF.	46.875.000	3.340.014.000	3.340.014.000
		PAGATO		3.284.000.000	3.284.000.000
		RIM.PG.			
		TOTALE		3.284.000.000	3.284.000.000
	* DESTINAZIONE: 2467	EC/MSP	46.875.000	56.014.000	56.014.000
	2472	RS31/12			
	2473				
5564	INDENNITA' DI RISCHIO ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO ( 02.08.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ.		2.660.000	2.660.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		2.660.000	2.660.000
		PAGATO		2.660.000	2.660.000
		RIM.PG.			
		TOTALE		2.660.000	2.660.000
	* DESTINAZIONE: 2468	EC/MSP			
	2472	RS31/12			
	2473				

VARIAZIONI:  
 (CAPITOLO 5337: DMT 154342 1999 (CP -10.000.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CS 10.606.000 )  
 (CAPITOLO 5520: DMT 206210 1999 (CP CS 56.014.000 )  
 (CAPITOLO 5564: L.ASS. 435 1999 (CP CS 2.660.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		22 - BILANCIO E AFFARI FINANZIARI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5584	FONDO PER LA CORRESPONSIONE DI COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE RESE DAL PERSONALE MILITARE IN AGGIUNTA ALLE ORE OBBLIGATORIE PREVISTE PER LEGGE ( 02.08.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		206.800.000 40.000.000 246.800.000	206.800.000 40.000.000 246.800.000
*	DESTINAZIONE: 2469 2472 2473	PAGATO RIM.PG. TOTALE		246.685.708 246.685.708	246.685.708 246.685.708
		EC/MSP RS31/12		114.292	114.292
5622	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE ( 02.08.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		4.600.000 2.000.000 6.600.000	4.600.000 2.000.000 6.600.000
*	DESTINAZIONE: 2470 2472 2473	PAGATO RIM.PG. TOTALE		6.600.000 6.600.000	6.600.000 6.600.000
		EC/MSP RS31/12			
5642	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE ( 02.08.10 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		67.100.000 -47.300.000 19.800.000	67.100.000 -47.300.000 19.800.000
*	DESTINAZIONE: 2470 2472 2473	PAGATO RIM.PG. TOTALE		19.800.000 19.800.000	19.800.000 19.800.000
		EC/MSP RS31/12			
	Beni e servizi				
1072	SPESE DI RAPPRESENTANZA ( 04.09.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		145.000.000 80.000.000 225.000.000	145.000.000 80.000.000 225.000.000
*	DESTINAZIONE: 2481	PAGATO RIM.PG. TOTALE		142.865.985 80.008.710 222.874.695	142.865.985 80.008.710 222.874.695
		EC/MSP RS31/12	80.008.710	2.125.305	82.134.015
<b>VARIAZIONI:</b>					
CAPITOLO 5584: DMC 839 1999 (CP CS 40.000.000 )					
CAPITOLO 5622: DMC 839 1999 (CP CS 2.000.000 )					
CAPITOLO 5642: DMC 839 1999 (CP CS -47.300.000 )					
CAPITOLO 1072: DMT 176739 1999 (CP CS 50.000.000 )					
DMT 206212 1999 (CP CS 30.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		22 - BILANCIO E AFFARI FINANZIARI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1073	SPESE RISERVATE DEGLI STATI MAGGIORI E DEGLI ORGANI CENTRALI E TERRITORIALI DELLA DIFESA ( 04.03.07 )		INIZ. 20.000.000	3.011.000.000	3.011.000.000
			VARIAZ. 20.000.000	3.011.000.000	3.011.000.000
			P. DEF. 20.000.000	2.991.000.000	3.011.000.000
	* DESTINAZIONE: 2482		PAGATO 20.000.000	20.000.000	3.011.000.000
			RIM.PG. 20.000.000	3.011.000.000	3.011.000.000
			TOTALE 20.000.000		
			EC/MSP 20.000.000		
			RS31/12		
1245	FONDO A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI DEFICIENZE DEI CAPITOLI RELATIVI ALLE TRE FORZE ARMATE ( 09.03.00 )		INIZ. 64.000.000.000	64.000.000.000	64.000.000.000
			VARIAZ. -64.000.000.000	-64.000.000.000	-59.130.000.000
			P. DEF. 4.870.000.000		4.870.000.000
	* DESTINAZIONE: 2483		PAGATO		
			RIM.PG.		
			TOTALE		
			EC/MSP		4.870.000.000
			RS31/12		
6029	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLE BIBLIOTECHE- ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 04.01.01 )		INIZ. 3.100.000	3.100.000	3.100.000
			VARIAZ. 6.000.000	6.000.000	6.000.000
			P. DEF. 9.100.000	9.100.000	9.100.000
	* DESTINAZIONE: 2484		PAGATO 9.100.000	9.100.000	9.100.000
			RIM.PG. 9.100.000	9.100.000	9.100.000
			TOTALE 9.100.000	9.100.000	9.100.000
			EC/MSP		
			RS31/12		

**VARIAZIONI:**  
 CAPITOLO 1245: DMT 130380 1999 (CP CS -200.000.000 )  
                   DMT 141689 1999 (CP CS -26.792.000.000 )  
                   DMT 176739 1999 (CP CS -32.008.000.000 )  
                   DMT 197541 1999 (CP CS -100.000.000 )  
                   DMT 206212 1999 (CP CS -30.000.000 )  
                   DMT 213171 1999 (CP -4.870.000.000 )  
 CAPITOLO 6029: DMC 839 1999 (CP CS 6.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		22 - BILANCIO E AFFARI FINANZIARI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6818	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI E PER RISARCIMENTO DANNI A PERSONE ED A PROPRIETA' MOBILIARI CAUSATI IN SERVIZIO PER CIRCOSTANZE DI FORZA MAGGIORE O IN DIPENDENZA DI ESERCITAZIONI MILITARI - SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONI MONETARIE SU SOMME DOVUTE NON IMPUTABILI AD ALTRI CAPITOLI, IN ESECUZIONE DI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI O AMMINISTRATIVI - SPESE ACCESSORIE RELATIVE - RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE ( 09.04.00 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12			
	* DESTINAZIONE: 2485				
6988	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 ( 04.01.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		300.000.000  300.000.000  22.401.080 171.398.103 193.799.183  106.200.817	300.000.000  300.000.000  22.401.080  277.598.920
	* DESTINAZIONE: 2486		171.398.103		
6989	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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.01.07 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		870.000.000  870.000.000  262.800.820 60.432.000 323.232.820  546.767.180	870.000.000  870.000.000  262.800.820  607.199.180
	* DESTINAZIONE: 2487		60.432.000		
	Informatica di servizio				
5824	SPESE PER I SERVIZI ED IMPIANTI ELETTRONICI NON FACENTI PARTE INTEGRANTE DI SISTEMI OPERATIVI - ELETTROATTREZZATURE PER UFFICI - MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI - SPESE PER ASSISTENZA SISTEMISTICA AI CENTRI ELABORAZIONE DATI ( 04.04.00 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		91.000.000 -3.000.000 88.000.000  88.000.000  88.000.000	91.000.000 -3.000.000 88.000.000  88.000.000
	* DESTINAZIONE: 2504				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5824: DMC 1395 1999 (CP CS -3.000.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		22 - BILANCIO E AFFARI FINANZIARI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	22.1.2 - INTERVENTI				
22.1.2.1	Accordi ed organismi internazionali				
1076	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 ( 04.09.03 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	2.014.156.102	15.545.000.000 14.572.779.000 30.117.779.000	15.545.000.000 16.472.779.000 32.017.779.000
		PAGATO RIM. PG. TOTALE	2.014.261.102	28.892.913.535 28.892.913.535	30.907.174.637 30.907.174.637
	* DESTINAZIONE: 2541				
	* PER L'ECCEDENZA DI CUI AL CONTO RESIDUI VERRA' PROPOSTA SANATORIA LEGISLATIVA	EC/MSP RS31/12	+105.000	1.224.865.465	1.110.604.363
1111	SPESE PER L'ESECUZIONE DEL TRATTATO SULLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN EUROPA, ADOTTATO A PARIGI IL 19 NOVEMBRE 1990, NONCHE' DELLE DICHIARAZIONI DEI VENTIDUE STATI PARTE EMESSE ALLA CONFERENZA STRAORDINARIA DEL 14 GIUGNO 1991 ( 04.03.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	19.328.300	3.500.000.000 -181.000.000 3.319.000.000	3.500.000.000 -161.700.000 3.338.300.000
		PAGATO RIM. PG. TOTALE	19.328.300	3.318.971.700 3.318.971.700	3.338.300.000 3.338.300.000
	* DESTINAZIONE: 2542	EC/MSP RS31/12		28.300	
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1076: DMT 109358 1999 (CP CS 203.608.000 )					
DMT 128496 1999 (CP CS 113.198.000 )					
DMT 141688 1999 (CP CS 3.900.000.000 )					
DMT 145726 1999 (CP CS 2.010.000.000 )					
DMT 148955 1999 (CP CS 68.425.000 )					
DMT 168044 1999 (CP CS 548.000 )					
DMT 168550 1999 (CP CS 900.000.000 )					
DMT 174697 1999 (CS 2.010.000.000 )					
DMT 176739 1999 (CP CS 2.042.000.000 )					
DMT 193474 1999 (CP CS 125.000.000 )					
DMT 206234 1999 (CP 110.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 5.100.000.000 )					
CAPITOLO 1111: DMC 1696 1999 (CS 19.300.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS -181.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		22 - BILANCIO E AFFARI FINANZIARI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1112	SPESE PER L'ESECUZIONE DEL TRATTATO SUI CIELI APERTI, CON ALLEGATI, FATTO AD HELSINKI IL 24 MARZO 1992 ( 04.03.09 )	INIZ.		1.600.000.000	1.600.000.000
		VARIAZ.		-985.000.000	-984.972.000
		P. DEF.		615.000.000	615.028.000
	* DESTINAZIONE: 2543	PAGATO		615.000.000	615.000.000
		RIM.PG.			
		TOTALE		615.000.000	615.000.000
		EC/MSP			28.000
		RS31/12			
1168	CONCORSO IN SPESE DIPENDENTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI ( 05.08.09 )	INIZ.	811.298.090	149.760.000.000	139.760.000.000
		VARIAZ.			8.000.000.000
		P. DEF.	811.298.090	149.760.000.000	147.760.000.000
	* DESTINAZIONE: 2544	PAGATO	811.298.090	142.948.585.340	143.759.883.430
		RIM.PG.		6.758.893.280	
		TOTALE	811.298.090	149.707.478.620	143.759.883.430
		EC/MSP		52.521.380	4.000.116.570
		RS31/12	6.758.893.280		
4001	SPESE E CONCORSO IN SPESE INERENTI A LAVORI DI INFRASTRUTTURE CONNESSI CON L'APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI IN DATA 4 APRILE 1949. ( 04.01.04 )	INIZ.	26.294.869.960	50.000.000.000	50.000.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	26.294.869.960	50.000.000.000	50.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 2545	PAGATO	25.849.382.790	24.061.051.020	49.910.433.810
		RIM.PG.	445.487.170	25.938.948.980	
		TOTALE	26.294.869.960	50.000.000.000	49.910.433.810
		EC/MSP			89.566.190
		RS31/12	26.384.436.150		
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'	INIZ.	29.240.084.319	293.182.400.000	283.183.077.000
		VARIAZ.		-50.057.562.000	-35.243.979.000
		P. DEF.	29.240.084.319	243.124.838.000	247.939.098.000
		PAGATO	28.728.427.831	207.995.827.188	236.724.255.019
		RIM.PG.	462.263.745	33.082.375.607	
		TOTALE	29.190.691.576	241.078.202.795	236.724.255.019
		EC/MSP	49.392.743	2.046.635.205	11.214.842.981
		RS31/12	33.544.639.352		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 1112: DMT 174697 1999 (CS 19.328.000 )  
DMC 1696 1999 (CS -19.300.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CP CS -985.000.000 )

CAPITOLO 1168: DMT 174697 1999 (CS 4.000.000.000 )  
DMT 197557 1999 (CS 4.000.000.000 )

		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
1999		MINISTERO DELLA DIFESA	23 - ARMA DEI CARABINIERI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	23 - ARMA DEI CARABINIERI				
	23.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
	23.1.1 - FUNZIONAMENTO				
23.1.1.1	Spese generali di funzionamento				
	Personale				
2637	FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI ( 02.02.12 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	67.910.000.000	67.910.000.000	67.910.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	67.910.000.000	67.910.000.000	67.910.000.000
		EC/MSP RS31/12			
2640	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DA UTILIZZARE PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E PROGRAMMI DI INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' ( 02.02.12 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	613.267.000	613.267.000	613.267.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	613.267.000	613.267.000	613.267.000
		EC/MSP RS31/12			613.267.000
*	DESTINAZIONE: 2638 2639		613.267.000		
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 2637: DMT 197101 1999 (CP CS 63.047.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP CS 4.863.000.000 ) CAPITOLO 2640: DMT 203818 1999 (CP CS 613.267.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		23 - ARMA DEI CARABINIERI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4496	STIPENDI, ASSEGNI, PAGHE ED ALTRE INDENNITA' MENSILI PREVISTE PER LEGGE AL PERSONALE MILITARE. PREMI DI FERMA, RAFFERMA E DI CONGEDAMENTO ( 02.09.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		6.114.400.000.000 368.429.494.000 6.482.829.494.000	6.114.400.000.000 356.728.694.000 6.471.128.694.000
	* DESTINAZIONE: 2621 2638 2639	PAGATO RIM.PG. TOTALE		6.471.127.790.690 6.471.127.790.690	6.471.127.790.690 6.471.127.790.690
		EC/MSP RS31/12		11.701.703.310	903.310
4499	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CIVILE ( 02.02.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		12.600.000.000 331.000.000 12.931.000.000	12.600.000.000 331.000.000 12.931.000.000
	* DESTINAZIONE: 2622 2638 2639	PAGATO RIM.PG. TOTALE		12.548.780.000 209.100.000 12.757.880.000	12.548.780.000 12.548.780.000
		EC/MSP RS31/12	209.100.000	173.120.000	382.220.000
4503	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE ( 02.09.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		13.285.000.000 8.488.199.000 21.773.199.000	13.285.000.000 8.474.186.000 21.759.186.000
	* DESTINAZIONE: 2623 2638 2639	PAGATO RIM.PG. TOTALE		21.699.186.000 74.013.000 21.773.199.000	21.699.186.000 21.699.186.000
		EC/MSP RS31/12	74.013.000		60.000.000
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 4496: DMT 145726 1999 (CP CS 13.245.000.000 )					
DMT 149183 1999 (CP CS 1.845.382.000 )					
DMT 155556 1999 (CP CS 70.000.000.000 )					
DMT 168044 1999 (CP CS 96.500.000.000 )					
DMT 168550 1999 (CP CS 8.389.000.000 )					
DMT 188780 1999 (CP CS 1.844.011.000 )					
DMT 193474 1999 (CP CS 9.953.301.000 )					
DMT 197101 1999 (CP CS 152.000.000.000 )					
DMT 202549 1999 (CP CS 2.952.000.000 )					
DMT 206234 1999 (CP 11.700.800.000 )					
CAPITOLO 4499: DMT 168548 1999 (CP CS 331.000.000 )					
CAPITOLO 4503: DMT 141690 1999 (CP CS 2.600.000.000 )					
DMT 145726 1999 (CP CS 30.000.000 )					
DMT 148948 1999 (CP CS 5.000.000 )					
DMT 162265 1999 (CP CS 2.000.000.000 )					

SEGUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	23 - ARMA DEI CARABINIERI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
CONTINUA				
	DMT 168044 1999 (CP CS 552.790.000 )			
	DMT 168550 1999 (CP CS 50.000.000 )			
	DMT 193474 1999 (CP CS 60.000.000 )			
	DMT 210620 1999 (CP 14.013.000 )			
	L.ASS. 435 1999 (CP CS 3.176.396.000 )			

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		23 - ARMA DEI CARABINIERI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4504	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE ( 02.09.10 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		1.131.000.000 6.770.787.000 7.901.787.000	1.131.000.000 5.203.087.000 6.334.087.000
*	DESTINAZIONE: 2623 2638 2639	PAGATO RIM.PG. TOTALE		4.570.846.000 3.330.941.000 7.901.787.000	4.570.846.000 4.570.846.000
		EC/MSP RS31/12	3.330.941.000		1.763.241.000
4505	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER I TRASFERIMENTI DEL PERSONALE MILITARE ( 02.09.03 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		35.188.000.000 -10.012.098.000 25.175.902.000	35.188.000.000 -6.512.098.000 28.675.902.000
*	DESTINAZIONE: 2623 2638 2639	PAGATO RIM.PG. TOTALE		23.832.000.000 100.000.000 23.932.000.000	23.832.000.000 23.832.000.000
		EC/MSP RS31/12	100.000.000	1.243.902.000	4.843.902.000
4506	INDENNITA', SOPRASSOLDI ED ASSEGNI VARI AL PERSONALE MILITARE ( 02.09.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		300.000.000 158.465.000 458.465.000	300.000.000 158.465.000 458.465.000
*	DESTINAZIONE: 2626 2638 2639	PAGATO RIM.PG. TOTALE		457.736.000 457.736.000 457.736.000	457.736.000 457.736.000
		EC/MSP RS31/12		729.000	729.000
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 4504: DMT 145726 1999 (CP CS 2.490.579.000 )					
DMT 153875 1999 (CP CS 800.000.000 )					
DMT 168550 1999 (CP CS 150.000.000 )					
DMT 193474 1999 (CP CS 1.543.894.000 )					
DMT 206234 1999 (CP 1.567.700.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 218.614.000 )					
CAPITOLO 4505: DMT 149183 1999 (CP CS 88.051.000 )					
DMT 162265 1999 (CP CS -6.900.000.000 )					
DMT 168044 1999 (CP CS 7.000.000 )					
DMT 188780 1999 (CP CS 88.051.000 )					
DMT 213915 1999 (CP -3.500.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 204.800.000 )					
CAPITOLO 4506: DMT 141690 1999 (CP CS 75.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 83.465.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		23 - ARMA DEI CARABINIERI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4510	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CIVILE ( 02.02.04 )		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	128.200.000 128.200.000	128.200.000 128.200.000
	* DESTINAZIONE: 2627				
	2638		PAGATO	127.000.000	127.000.000
	2639		RIM.PG.	1.200.000	
			TOTALE	128.200.000	127.000.000
			EC/MSP		1.200.000
			RS31/12	1.200.000	
4512	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE ( 02.02.02 )		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	62.000.000 63.000.000 125.000.000	62.000.000 63.000.000 125.000.000
	* DESTINAZIONE: 2628		PAGATO	125.000.000	125.000.000
	2638		RIM.PG.		
	2639		TOTALE	125.000.000	125.000.000
			EC/MSP		
			RS31/12		
4514	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER I TRASFERIMENTI DEL PERSONALE CIVILE ( 02.02.03 )		INIZ. VARIAZ. P. DEF.		
	* DESTINAZIONE: 2628		PAGATO		
	2638		RIM.PG.		
	2639		TOTALE		
			EC/MSP		
			RS31/12		
4516	INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO DI VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO ( 02.09.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	3.400.000.000 3.400.000.000	3.400.000.000 3.400.000.000
	* DESTINAZIONE: 2630		PAGATO	3.400.000.000	3.400.000.000
	2638		RIM.PG.		
	2639		TOTALE	3.400.000.000	3.400.000.000
			EC/MSP		
			RS31/12		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 4510: DMT 132319 1999 (CP CS 95.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 33.200.000 )					
CAPITOLO 4512: DMT 141690 1999 (CP CS 43.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 20.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		23 - ARMA DEI CARABINIERI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4520	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		69.000.000 -3.500.000 65.500.000	69.000.000 -3.500.000 65.500.000
	* DESTINAZIONE: 2631	PAGATO RIM.PG. TOTALE		65.100.000 65.100.000	
		EC/MSP RS31/12	65.100.000	400.000	65.500.000
4521	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		928.000.000 -495.186.000 432.814.000	928.000.000 -495.186.000 432.814.000
	* DESTINAZIONE: 2632	PAGATO RIM.PG. TOTALE		432.814.000 432.814.000	432.814.000 432.814.000
		EC/MSP RS31/12			
4585	SERVIZI COLLETTIVI; INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO ( 04.03.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		140.000.000 140.000.000	140.000.000 140.000.000
	* DESTINAZIONE: 2633	PAGATO RIM.PG. TOTALE		137.000.000 137.000.000	137.000.000 137.000.000
		EC/MSP RS31/12		3.000.000	3.000.000
4757	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO ( 05.01.06 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.			
	* DESTINAZIONE: 2634	PAGATO RIM.PG. TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 4520: DMT 154342 1999 (CP -68.600.000 CS -69.000.000 )					
DMC 1996 1999 (CP CS 65.100.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 400.000 )					
CAPITOLO 4521: DMT 154342 1999 (CP -495.186.000 CS -563.207.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 68.021.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		23 - ARMA DEI CARABINIERI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
N. MERO	DENOMINAZIONE				
4760	INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI VIGILANZA E SCORTA VALORI EFFETTUATA PER CONTO DELLA BANCA D'ITALIA ( 02.09.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		11.000.000.000	11.000.000.000
		PAGATO RIM.PG.		11.000.000.000	11.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 2635	TOTALE		11.000.000.000	11.000.000.000
		EC/MSP RS31/12			
6810	EQUO INDENNIZZO ED INDENNITA' UNA TANTUM AL PERSONALE MILITARE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO ORDINARIO ( 05.01.06 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	2.910.496.980	11.000.000.000	11.000.000.000
		PAGATO RIM.PG.	2.873.205.430	1.608.000	1.608.000
	* DESTINAZIONE: 2636	TOTALE	2.884.184.200	11.001.608.000	11.001.608.000
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP RS31/12	26.312.780	1.134.378.120	137.742.430
			1.887.548.510		
	<b>Beni e servizi</b>				
4582	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI ( 04.03.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		90.000.000	90.000.000
	* DESTINAZIONE: 2671	PAGATO RIM.PG.		90.000.000	90.000.000
		TOTALE		60.000.000	60.000.000
		EC/MSP RS31/12		30.000.000	30.000.000
4584	SPESE RISERVATE E CONFIDENZIALI DEL COMANDO GENERALE E DEGLI ENTI DELL'ARMA DEI CARABINIERI ( 04.03.07 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		3.075.000.000	3.075.000.000
	* DESTINAZIONE: 2672	PAGATO RIM.PG.		3.075.000.000	3.075.000.000
		TOTALE		3.075.000.000	3.075.000.000
		EC/MSP RS31/12			
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 4760: DMT 131585 1999 (CP CS 11.000.000.000 ) CAPITOLO 6810: DMT 109358 1999 (CP CS 1.608.000 ) CAPITOLO 4582: DMT 162265 1999 (CP CS 30.000.000 ) DMT 193475 1999 (CP CS 60.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		23 - ARMA DEI CARABINIERI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4589	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLE BIBLIOTECHE - ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 04.01.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		686.000.000	686.000.000
				95.550.000	95.550.000
				781.550.000	781.550.000
	* DESTINAZIONE: 2673	PAGATO RIM.PG. TOTALE		781.550.000	781.550.000
		EC/MSP RS31/12			
4590	SPESE D'UFFICIO PER ENTI E CORPI DELL'ARMA DEI CARABINIERI - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 04.03.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	136.900.000	12.835.000.000	12.835.000.000
			136.900.000	19.901.880.000	15.373.667.000
				32.736.880.000	28.208.667.000
	* DESTINAZIONE: 2673	PAGATO RIM.PG. TOTALE	136.900.000	27.841.400.000	27.978.300.000
				299.000.000	
			136.900.000	28.140.400.000	27.978.300.000
		EC/MSP RS31/12		4.596.480.000	230.367.000
			299.000.000		
4594	SPESE GENERALI DEGLI ENTI E CORPI DELL'ARMA DEI CARABINIERI ( 04.01.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	328.856.000	23.658.000.000	23.658.000.000
				452.032.000	598.691.000
			328.856.000	24.110.032.000	24.256.691.000
	* DESTINAZIONE: 2675	PAGATO RIM.PG. TOTALE	328.856.000	22.798.433.000	23.127.289.000
				304.351.860	
			328.856.000	23.102.784.860	23.127.289.000
		EC/MSP RS31/12		1.007.247.140	1.129.402.000
			304.351.860		
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 4589: DMT 145726 1999 (CP CS 3.000.000 ) DMT 162265 1999 (CP CS 87.550.000 ) DMT 168550 1999 (CP CS 5.000.000 ) CAPITOLO 4590: DMT 137913 1999 (CP CS 44.652.000 ) DMT 145726 1999 (CP CS 40.000.000 ) DMT 153868 1999 (CS 136.900.000 ) DMT 153875 1999 (CP CS 774.000.000 ) DMT 162265 1999 (CP CS 7.484.000.000 ) DMT 168042 1999 (CP CS 563.000 ) DMT 168044 1999 (CP CS 47.229.000 ) DMT 168550 1999 (CP CS 60.000.000 ) DMT 180532 1999 (CP CS 30.234.000 ) DMT 184911 1999 (CP CS 998.000 ) DMT 193474 1999 (CP CS 63.400.000 ) DMT 199443 1999 (CP CS 66.957.000 )					

SEGUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	23 - ARMA DEI CARABINIERI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE		
CONTINUA			
	DMT 204977 1999 (CP CS 2.688.000 )		
	DMT 205472 1999 (CP CS 52.000.000 )		
	DMT 210620 1999 (CP 69.541.000 )		
	DMT 213915 1999 (CP 4.595.000.000 )		
	DMT 215065 1999 (CP 572.000 )		
	L.ASS. 435 1999 (CP CS 6.570.046.000 )		
CAPITOLO 4594:	DMT 137913 1999 (CP CS 1.750.000 )		
	DMT 145726 1999 (CP CS 475.000.000 )		
	DMT 153868 1999 (CS 328.856.000 )		
	DMT 162265 1999 (CP CS -2.090.000.000 )		
	DMT 168042 1999 (CP CS 100.826.000 )		
	DMT 168044 1999 (CP CS 1.683.000 )		
	DMT 168550 1999 (CP CS 500.000.000 )		
	DMT 180532 1999 (CP CS 1.799.000 )		
	DMT 184911 1999 (CP CS 84.222.000 )		
	DMT 193474 1999 (CP CS 604.693.000 )		
	DMT 199443 1999 (CP CS 41.243.000 )		
	DMT 204977 1999 (CP CS 248.619.000 )		
	DMT 210620 1999 (CP 4.648.000 )		
	DMT 215065 1999 (CP 177.549.000 )		
	L.ASS. 435 1999 (CP CS 300.000.000 )		

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		23 - ARMA DEI CARABINIERI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4595	SPESE PER RIVISTE, CONFERENZE E CERIMONIE A CARATTERE MILITARE E DI RAPPRESENTANZA ( 04.09.01 )	INIZ.	200.000.000	500.000.000	500.000.000
		VARIAZ.		1.770.000.000	1.960.000.000
		P. DEF.	200.000.000	2.270.000.000	2.460.000.000
*	DESTINAZIONE: 2676	PAGATO	200.000.000	2.019.000.000	2.219.000.000
		RIM.PG.		250.000.000	
		TOTALE	200.000.000	2.269.000.000	2.219.000.000
		EC/MSP		1.000.000	241.000.000
		RS31/12	250.000.000		
4596	SPESE PER I SERVIZI TIPOGRAFICI, LITOGRAFICI, FOTOMECCANICI, CINEMATOGRAFICI E CINEFOTOGRAFICI- LABORATORI PER MICROFILMS ( 04.01.02 )	INIZ.	2.369.614.630	14.040.000.000	14.040.000.000
		VARIAZ.		1.109.772.000	2.037.477.000
		P. DEF.	2.369.614.630	15.149.772.000	16.077.477.000
*	DESTINAZIONE: 2677	PAGATO	2.339.424.770	13.150.000.000	15.489.424.770
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM.PG.	25.494.300	1.999.772.000	
		TOTALE	2.364.919.070	15.149.772.000	15.489.424.770
		EC/MSP	4.695.560		588.052.230
		RS31/12	2.025.266.300		
4598	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 ( 04.03.05 )	INIZ.	376.045.600	13.461.000.000	13.461.000.000
		VARIAZ.		8.919.202.000	8.841.681.000
		P. DEF.	376.045.600	22.380.202.000	22.302.681.000
		PAGATO	115.322.850	21.720.512.400	21.835.835.250
		RIM.PG.	260.722.750	659.689.200	
*	DESTINAZIONE: 2678	TOTALE	376.045.600	22.380.201.600	21.835.835.250
		EC/MSP		400	466.845.750
		RS31/12	920.411.950		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 4595: DMT 141690 1999 (CP CS 1.500.000.000 )					
DMT 153868 1999 (CS 200.000.000 )					
DMT 168550 1999 (CP CS 20.000.000 )					
DMT 205472 1999 (CP CS 240.000.000 )					
DMT 206234 1999 (CP 10.000.000 )					
CAPITOLO 4596: DMT 145726 1999 (CP CS 170.000.000 )					
DMT 153868 1999 (CS 1.712.905.000 )					
DMT 168550 1999 (CP CS 40.000.000 )					
DMT 193474 1999 (CP CS 74.572.000 )					
DMT 206234 1999 (CP 66.200.000 )					
DMT 213915 1999 (CP 719.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 40.000.000 )					
CAPITOLO 4598: DMT 137913 1999 (CP CS 3.876.000 )					
DMT 141690 1999 (CP CS 960.000.000 )					
DMT 145726 1999 (CP CS 360.000.000 )					

SEGUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	23 - ARMA DEI CARABINIERI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
CONTINUA				
	DMT 149183 1999 (CP CS 6.000.000 )			
	DMT 153868 1999 (CS 89.934.000 )			
	DMT 162265 1999 (CP CS 1.310.000.000 )			
	DMT 166896 1999 (CP CS 29.358.000 )			
	DMT 168044 1999 (CP CS 3.397.000 )			
	DMT 168550 1999 (CP CS 80.000.000 )			
	DMT 180532 1999 (CP CS 7.266.000 )			
	DMT 188780 1999 (CP CS 6.000.000 )			
	DMT 193474 1999 (CP CS 30.600.000 )			
	DMT 193475 1999 (CP CS 2.891.000.000 )			
	DMT 199443 1999 (CP CS 43.360.000 )			
	DMT 204977 1999 (CP CS 500.000 )			
	DMT 206234 1999 (CP 115.600.000 )			
	DMT 210620 1999 (CP 6.855.000 )			
	DMT 213915 1999 (CP 45.000.000 )			
	L.ASS. 435 1999 (CP CS 3.020.390.000 )			

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		23 - ARMA DEI CARABINIERI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4602	COMBUSTIBILI ED ENERGIA ELETTRICA PER RISCALDAMENTO, PER FUNZIONAMENTO CUCINE E REFETTORI, BAGNI E MEZZI CAMPALI-SPESE PER CONDUZIONE IMPIANTI ( 04.01.07 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	1.183.215.000	10.135.000.000	10.135.000.000
				1.192.691.000	1.714.871.000
			1.183.215.000	11.327.691.000	11.849.871.000
	* DESTINAZIONE: 2679	PAGATO	1.183.215.000	9.390.000.000	10.573.215.000
		RIM.PG.		1.734.689.000	
		TOTALE	1.183.215.000	11.124.689.000	10.573.215.000
		EC/MSP		203.002.000	1.276.656.000
		RS31/12	1.734.689.000		
4614	SPESE PER CORSI DI ADDESTRAMENTO; PER PUBBLICAZIONI; PER NOLEGGI E COLLAUDI; PER TRANSITO SU AUTOSTRADIE; PER CENSIMENTO, PROGETTAZIONE, IMMATRICOLAZIONE E TARGATURA AUTOVEICOLI, AEROMOBILI E NATANTI. ASSICURAZIONI AUTOMEZZI ED AEROMOBILI CHE TRASPORTANO PERSONALE ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE O CHE SI RECANO ALL'ESTERO ( 04.09.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	200.000.000	3.824.000.000	3.824.000.000
				889.983.000	871.927.000
			200.000.000	4.713.983.000	4.695.927.000
		PAGATO	200.000.000	3.492.170.000	3.692.170.000
		RIM.PG.		1.221.813.000	
		TOTALE	200.000.000	4.713.983.000	3.692.170.000
	* DESTINAZIONE: 2793	EC/MSP			1.003.757.000
	2794	RS31/12	1.221.813.000		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 4602: DMT 137913 1999 (CP CS 470.384.000 )					
DMT 145726 1999 (CP CS 60.000.000 )					
DMT 153868 1999 (CS 1.183.215.000 )					
DMT 162265 1999 (CP CS -1.427.000.000 )					
DMT 168042 1999 (CP CS 11.169.000 )					
DMT 168044 1999 (CP CS 473.841.000 )					
DMT 168550 1999 (CP CS 30.000.000 )					
DMT 180532 1999 (CP CS 348.891.000 )					
DMT 184911 1999 (CP CS 12.280.000 )					
DMT 193474 1999 (CP CS 31.200.000 )					
DMT 199443 1999 (CP CS 504.443.000 )					
DMT 204977 1999 (CP CS 16.448.000 )					
DMT 206234 1999 (CP 87.000.000 )					
DMT 210620 1999 (CP 567.814.000 )					
DMT 215065 1999 (CP 6.221.000 )					

SEGUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	23 - ARMA DEI CARABINIERI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA
NUMERO	DENOMINAZIONE		CASSA
CONFINUA			
CAPI' OLO 4614:	DMT 137913 1999 (CP CS 1.975.000 )		
	DMT 145726 1999 (CP CS 15.000.000 )		
	DMT 168044 1999 (CP CS 1.519.000 )		
	DMT 168550 1999 (CP CS 5.000.000 )		
	DMT 180532 1999 (CP CS 65.000 )		
	DMT 184911 1999 (CP CS 4.339.000 )		
	DMT 193474 1999 (CP CS 2.600.000 )		
	DMT 193475 1999 (CP CS 840.000.000 )		
	DMT 199443 1999 (CP CS 1.429.000 )		
	DMT 206234 1999 (CP 13.000.000 )		
	DMT 210620 1999 (CP 506.000 )		
	DMT 215065 1999 (CP 4.550.000 )		

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		23 - ARMA DEI CARABINIERI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4615	COMBUSTIBILI, LUBRIFICANTI E GRASSI PER AUTOMEZZI, AEROMOBILI E NATANTI- SPESE ACCESSORIE ( 04.01.07 ) * DESTINAZIONE: 2679 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 88741800	INIZ.	35.722.480.815	30.000.000.000	30.000.000.000
		VARIAZ.		-6.825.698.000	2.102.416.000
		P. DEF.	35.722.480.815	23.174.302.000	32.102.416.000
		PAGATO	26.223.590.390	2.133.357.940	28.356.948.330
		RIM.PG.	9.350.366.905	20.440.942.940	
		TOTALE	35.573.957.295	22.574.300.880	28.356.948.330
		EC/MSP	148.523.520	600.001.120	3.745.467.670
		RS31/12	29.791.309.845		
4616	ACQUISTO DI CAVALLI E CANI; SPESE PER VISITA E PRECETTAZIONE CAVALLI E CANI; PAGAMENTO CAVALLI RESTITUITI O CEDUTI ALL'AMMINISTRAZIONE DAGLI UFFICIALI E LORO EREDI ( 04.01.05 ) * DESTINAZIONE: 2682	INIZ.		169.000.000	169.000.000
		VARIAZ.		101.000.000	101.000.000
		P. DEF.		270.000.000	270.000.000
		PAGATO		250.000.000	250.000.000
		RIM.PG.		20.000.000	
		TOTALE		270.000.000	250.000.000
		EC/MSP		20.000.000	
		RS31/12	20.000.000		
4617	SPESE PER IL MANTENIMENTO, LA CURA E L'ADDESTRAMENTO DEI CAVALLI E CANI- FORAGGI E PAGLIA DA LETTIERA, VIVERI PER I CANI- FERRATURE, BARDATURE E FINIMENTI- ACQUISTO DI MEDICINALI ED ATTREZZATURE PER LE INFERMERIE QUADRUPEDI- ONORARI AI VETERINARI CIVILI ( 04.01.05 ) * DESTINAZIONE: 2682	INIZ.		2.077.000.000	2.077.000.000
		VARIAZ.		305.000.000	303.100.000
		P. DEF.		2.382.000.000	2.380.100.000
		PAGATO		2.378.991.090	2.378.991.090
		RIM.PG.		3.008.910	
		TOTALE		2.382.000.000	2.378.991.090
		EC/MSP		1.108.910	
		RS31/12	3.008.910		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 4615: DMT 109358 1999 (CP CS 2.005.000 )  
 DMT 137913 1999 (CP CS 2.198.000 )  
 DMT 145726 1999 (CP CS 200.000.000 )  
 DMT 153868 1999 (CS 5.364.372.000 )  
 DMT 168044 1999 (CP CS 18.220.000 )  
 DMT 168550 1999 (CP CS 200.000.000 )  
 DMT 184911 1999 (CP CS 21.888.000 )  
 DMT 193474 1999 (CP CS 290.400.000 )  
 DMT 199443 1999 (CP CS 83.000 )  
 DMT 204977 1999 (CP CS 3.250.000 )  
 DMT 206234 1999 (CP 250.000.000 )  
 DMT 210620 1999 (CP 28.946.000 )  
 DMT 213915 1999 (CP -3.890.000.000 )  
 DMT 215065 1999 (CP 47.312.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CP CS -4.000.000.000 )

SEGUE



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	23 - ARMA DEI CARABINIERI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA
NUMERO	DENOMINAZIONE		CASSA
CONTINUA			
CAPITOLO 4616:	DMT 149183 1999 (CP CS 40.000.000 )		
	DMT 162265 1999 (CP CS 81.000.000 )		
	DMT 193475 1999 (CP CS -20.000.000 )		
CAPITOLO 4617:	DMT 145726 1999 (CP CS 2.000.000 )		
	DMT 193474 1999 (CP CS 1.100.000 )		
	DMT 206234 1999 (CP 1.900.000 )		
	L.ASS. 435 1999 (CP CS 300.000.000 )		

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		23 - ARMA DEI CARABINIERI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4618	TRASPORTO DI MATERIALI E DI QUADRUPEDI PER I SERVIZI DELL'ARMA DEI CARABINIERI; SPESE ACCESSORIE ( 04.03.09 ) * DESTINAZIONE: 2675	INIZ.	75.738.000	5.243.000.000	5.243.000.000
		VARIAZ.		926.362.000	456.331.000
		P. DEF.	75.738.000	6.169.362.000	5.699.331.000
		PAGATO	75.738.000	5.488.800.000	5.564.538.000
		RIM.PG.		646.200.000	
		TOTALE	75.738.000	6.135.000.000	5.564.538.000
		EC/MSP		34.362.000	134.793.000
		RS31/12	646.200.000		
4619	SPESE GENERALI DEI CORPI E DEGLI ENTI DELL'ARMA DEI CARABINIERI PER LE ESIGENZE DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA ( 04.01.02 ) * DESTINAZIONE: 2685	INIZ.	4.008.309.785	12.620.000.000	12.620.000.000
		VARIAZ.		2.358.374.000	3.008.737.000
		P. DEF.	4.008.309.785	14.978.374.000	15.628.737.000
		PAGATO	3.664.013.130	10.716.294.120	14.380.307.250
		RIM.PG.	333.450.000	4.262.078.865	
		TOTALE	3.997.463.130	14.978.372.985	14.380.307.250
		EC/MSP	10.846.655	1.015	1.248.429.750
		RS31/12	4.595.528.865		
4621	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE ( 04.09.08 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 2686	INIZ.		500.000.000	500.000.000
		VARIAZ.		100.000.000	100.000.000
		P. DEF.		600.000.000	600.000.000
		PAGATO		600.000.000	600.000.000
		RIM.PG.			
		TOTALE		600.000.000	600.000.000
		EC/MSP			
		RS31/12			
<b>VARIAZIONI:</b>					
<b>CAPITOLO 4618:</b> DMT 145726 1999 (CP CS 60.000.000 )					
DMT 153868 1999 (CS 75.738.000 )					
DMT 168042 1999 (CP CS 1.885.000 )					
DMT 168550 1999 (CP CS 50.000.000 )					
DMT 184911 1999 (CP CS 1.184.000 )					
DMT 193474 1999 (CP CS 98.000.000 )					
DMT 204977 1999 (CP CS 1.524.000 )					
DMT 213915 1999 (CP 540.000.000 )					
DMT 215065 1999 (CP 5.769.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 168.000.000 )					
<b>CAPITOLO 4619:</b> DMT 137913 1999 (CP CS 5.690.000 )					
DMT 141690 1999 (CP CS 648.000.000 )					
DMT 145726 1999 (CP CS 90.000.000 )					
DMT 153868 1999 (CS 2.028.955.000 )					
DMT 162265 1999 (CP CS -20.000.000 )					

SEGUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	23 - ARMA DEI CARABINIERI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA
N. MERO	DENOMINAZIONE		CASSA
CONTINUA			
	DMT 168044 1999 (CP CS 8.828.000 )		
	DMT 168550 1999 (CP CS 130.000.000 )		
	DMT 180532 1999 (CP CS 4.645.000 )		
	DMT 193474 1999 (CP CS 51.360.000 )		
	DMT 199443 1999 (CP CS 61.259.000 )		
	DMT 206234 1999 (CP 67.700.000 )		
	DMT 210620 1999 (CP 10.892.000 )		
	DMT 213915 1999 (CP 1.300.000.000 )		
	CAPITOLO 4621: L.ASS. 435 1999 (CP CS 100.000.000 )		

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		23 - ARMA DEI CARABINIERI			
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
4623	SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE ( 04.09.03 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 2687		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12			
4625	SPESE DI PUBBLICITA' PER L'ARMA DEI CARABINIERI ( 04.09.10 ) * DESTINAZIONE: 2688		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	750.000.000  750.000.000  750.000.000 750.000.000  28.197.240	1.548.000.000 436.000.000 1.984.000.000  1.955.150.000 28.197.240 1.983.347.240  652.760	1.548.000.000 1.157.150.000 2.705.150.000  2.705.150.000  2.705.150.000
4626	SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, MODELLI, PUBBLICAZIONI, INDAGINI E TRADUZIONI EFFETTUATE ANCHE DAL PERSONALE ESTRANEO AL MINISTERO, SPESE DI ACQUISIZIONE BREVETTI ( 04.03.08 ) * DESTINAZIONE: 2689		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	       246.250.000	50.000.000 523.647.000 573.647.000  251.000.000 246.250.000 497.250.000  76.397.000	50.000.000 413.647.000 463.647.000  251.000.000  251.000.000  212.647.000
<b>VARIAZIONI:</b>						
CAPITOLO 4625: DMT 153868 1999 (CS 750.000.000 )						
DMT 162265 1999 (CP CS 436.000.000 )						
DMC 224 1999 (CS -28.850.000 )						
CAPITOLO 4626: DMT 145726 1999 (CP CS 100.000.000 )						
DMT 162265 1999 (CP CS 71.000.000 )						
DMT 168550 1999 (CP CS 30.000.000 )						
DMT 193474 1999 (CP CS 178.000.000 )						
DMT 199443 1999 (CP CS 34.647.000 )						
DMT 206234 1999 (CP 110.000.000 )						

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		23 - ARMA DEI CARABINIERI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4754	SOPRASSOLDI DI MEDAGLIE AL VALORE ED ASSEGNI DELL'ORDINE MILITARE D'ITALIA ALLE BANDIERE ( 05.01.05 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		28.000.000 3.500.000 31.500.000	28.000.000 3.500.000 31.500.000
*	DESTINAZIONE: 2690	PAGATO RIM.PG. TOTALE		31.495.000 31.495.000	31.495.000 31.495.000
		EC/MSP RS31/12		5.000	5.000
4791	ANTICIPAZIONI AI REPARTI PER PROVVEDERE ALLE MOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA RISPETTO ALLE PERIODICHE ANTICIPAZIONI LORO FATTE SUGLI ALTRI CAPITOLI DI BILANCIO, NONCHE' ALLE SPECIALI ESIGENZE DETERMINATE DAI REGOLAMENTI ( 07.04.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		32.500.000.000 32.500.000.000	32.500.000.000 32.500.000.000
*	DESTINAZIONE: 2691	PAGATO RIM.PG. TOTALE		32.500.000.000 32.500.000.000	32.500.000.000 32.500.000.000
		EC/MSP RS31/12			
4796	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 ( 09.03.00 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	28.850.000 28.850.000		28.850.000 28.850.000
*	DESTINAZIONE: 2692	PAGATO RIM.PG. TOTALE	28.850.000 28.850.000		28.850.000 28.850.000
		EC/MSP RS31/12			
4797	FONDO A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI DEFICIENZE DEI CAPITOLI RELATIVI AI SERVIZI DELL'ARMA DEI CARABINIERI ( 09.03.00 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		19.000.000.000 -19.000.000.000	19.000.000.000 -19.000.000.000
*	DESTINAZIONE: 2693	PAGATO RIM.PG. TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 4754: L.ASS. 435 1999 (CP CS 3.500.000 )					
CAPITOLO 4796: DMC 224 1999 (CS 28.850.000 )					
CAPITOLO 4797: DMT 141690 1999 (CP CS -15.226.000.000 )					
DMT 153875 1999 (CP CS -1.774.000.000 )					
DMT 205472 1999 (CP CS -2.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		23 - ARMA DEI CARABINIERI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6862	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI E PER RISARCIMENTO DAMNI A PERSONE ED A PROPRIETA' MOBILIARI CAUSATI IN SERVIZIO PER CIRCOSTANZE DI FORZA MAGGIORE O IN DIPENDENZA DI ESERCITAZIONI MILITARI - SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONI MONETARIE SU SOMME DOVUTE NON IMPUTABILI AD ALTRI CAPITOLI, IN ESECUZIONE DI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI O AMMINISTRATIVI - SPESE ACCESSORIE RELATIVE - RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE ( 09.04.00 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	6.739.155 6.739.155	754.000.000 1.200.000.000 1.954.000.000	754.000.000 1.200.000.000 1.954.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	6.739.155 6.739.155	270.935.400 8.637.620 279.573.020	277.674.555 277.674.555
		EC/MSP RS31/12	8.637.620	1.674.426.980	1.676.325.445
	* DESTINAZIONE: 2694				
6990	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 ( 04.01.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		410.000.000 -402.000.000 8.000.000	410.000.000 -402.000.000 8.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE			
		EC/MSP RS31/12		8.000.000	8.000.000
	* DESTINAZIONE: 2695				

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 6862: L.ASS. 435 1999 (CP CS 1.200.000.000 )  
 CAPITOLO 6990: DMT 162265 1999 (CP CS -310.000.000 )  
 DMT 193475 1999 (CP CS -26.900.000 )  
 DMC 1996 1999 (CP CS -65.100.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		23 - ARMA DEI CARABINIERI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6991	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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.01.07 )	INIZ.	46.573.000	1.290.000.000	1.290.000.000
		VARIAZ.		-484.148.000	162.928.000
		P. DEF.	46.573.000	805.852.000	1.452.928.000
		PAGATO	46.573.000	763.300.000	809.873.000
		RIM.PG.			
		TOTALE	46.573.000	763.300.000	809.873.000
		EC/MSP		42.552.000	643.055.000
	* PROVENIENZA : 4624	RS31/12			
	* DESTINAZIONE: 2696				
	Vettovagliamento, equipaggiamento, igiene e casermaggio				
4599	VIVERI ED ASSEGNI VITTO PER I MILITARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI- SPESE PER LA PREPARAZIONE DEL VITTO ( 04.01.06 )	INIZ.	1.019.246.000	98.000.000.000	98.000.000.000
		VARIAZ.		7.063.144.000	7.414.625.000
		P. DEF.	1.019.246.000	105.063.144.000	105.414.625.000
		PAGATO	1.019.246.000	103.322.751.930	104.341.997.930
		RIM.PG.		1.740.389.070	
		TOTALE	1.019.246.000	105.063.141.000	104.341.997.930
		EC/MSP		3.000	1.072.627.070
		RS31/12	1.740.389.070		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 6991: DMT 137913 1999 (CP CS 3.540.000 )					
DMT 153868 1999 (CS 46.573.000 )					
DMT 168042 1999 (CP CS 145.000 )					
DMT 168044 1999 (CP CS 1.317.000 )					
DMT 168550 1999 (CP CS 100.000.000 )					
DMT 180532 1999 (CP CS 1.212.000 )					
DMT 184911 1999 (CP CS 3.390.000 )					
DMT 199443 1999 (CP CS 2.053.000 )					
DMT 204977 1999 (CP CS 4.698.000 )					
DMT 210620 1999 (CP 6.046.000 )					
DMT 213915 1999 (CP -610.000.000 )					
DMT 215065 1999 (CP 3.451.000 )					
CAPITOLO 4599: DMT 137913 1999 (CP CS 379.185.000 )					
DMT 145726 1999 (CP CS 1.100.000.000 )					
DMT 153868 1999 (CS 1.019.246.000 )					

SEQUE

		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI		
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	23 - ARMA DEI CARABINIERI		
	UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
CONTINUA				
	DMT 162265 1999 (CP CS 3.300.000.000 )			
	DMT 168042 1999 (CP CS 89.340.000 )			
	DMT 168044 1999 (CP CS 508.585.000 )			
	DMT 168550 1999 (CP CS 336.000.000 )			
	DMT 180532 1999 (CP CS 144.601.000 )			
	DMT 184911 1999 (CP CS 19.891.000 )			
	DMT 193474 1999 (CP CS 457.408.000 )			
	DMT 199443 1999 (CP CS 313.732.000 )			
	DMT 204977 1999 (CP CS 46.637.000 )			
	DMT 206234 1999 (CP 308.800.000 )			
	DMT 210620 1999 (CP 316.624.000 )			
	DMT 215065 1999 (CP 42.341.000 )			
	L.ASS. 435 1999 (CP CS -300.000.000 )			



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		23 - ARMA DEI CARABINIERI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4600	VESTIARIO ED EQUIPAGGIAMENTO- MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA- INDUMENTI SPECIALI- DIVISE ED INDUMENTI DI LAVORO PER GLI OPERAI- SPESE DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E LAVATURA ( 04.01.06 ) * DESTINAZIONE: 2698 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 1888300395	INIZ.	73.603.834.209	72.516.000.000	72.516.000.000
		VARIAZ.		5.540.911.000	22.920.834.000
		P. DEF.	73.603.834.209	78.056.911.000	95.436.834.000
		PAGATO	63.665.790.750	12.630.120.200	76.295.910.950
		RIM.PG.	6.814.771.700	65.426.534.090	
		TOTALE	70.480.562.450	78.056.654.290	76.295.910.950
		EC/MSP	3.123.271.759	256.710	19.140.923.050
		RS31/12	72.241.305.790		
4601	CASERMAGGIO PER I REPARTI DI ISTRUZIONE- ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA E RELATIVE SPESE DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E PULIZIA- ARREDAMENTO UFFICI, LOCALI ED ALLOGGI- MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO E MATERIALE SPECIALE PER GLI UFFICI- SPESE PER I CORPI MUSICALI E FANFARE- COMPENSI PER ALLOGGI FORNITI DAI COMUNI ALLE TRUPPE IN ESERCITAZIONE ( 04.01.05 ) * DESTINAZIONE: 2699	INIZ.	5.033.916.140	12.565.000.000	12.565.000.000
		VARIAZ.		6.025.158.000	7.289.134.000
		P. DEF.	5.033.916.140	18.590.158.000	19.854.134.000
		PAGATO	3.937.887.710	9.588.383.580	13.526.271.290
		RIM.PG.	1.091.496.000	8.998.949.920	
		TOTALE	5.029.383.710	18.587.333.500	13.526.271.290
		EC/MSP	4.532.430	2.824.500	6.327.862.710
		RS31/12	10.090.445.920		
4603	SPESE PER L'IGIENE DEL MILITARE ( 04.03.05 ) * DESTINAZIONE: 2698	INIZ.	1.622.000	715.000.000	715.000.000
		VARIAZ.		47.417.000	206.932.000
		P. DEF.	1.622.000	762.417.000	921.932.000
		PAGATO	1.622.000	662.140.000	663.762.000
		RIM.PG.		86.277.000	
		TOTALE	1.622.000	748.417.000	663.762.000
		EC/MSP		14.000.000	258.170.000
		RS31/12	86.277.000		
<b>VARIAZIONI:</b>					
CAPITOLO 4600: DMT 137913 1999 (CP CS 9.399.000 )					
DMT 145726 1999 (CP CS 813.000.000 )					
DMT 153868 1999 (CS 17.769.000.000 )					
DMT 162265 1999 (CP CS 3.500.000.000 )					
DMT 166896 1999 (CP CS 52.000.000 )					
DMT 168044 1999 (CP CS 294.116.000 )					
DMT 168550 1999 (CP CS 164.000.000 )					
DMT 180532 1999 (CP CS 8.469.000 )					
DMT 184911 1999 (CP CS 2.089.000 )					
DMT 193474 1999 (CP CS 210.534.000 )					
DMT 199443 1999 (CP CS 89.587.000 )					
DMT 204977 1999 (CP CS 8.640.000 )					
DMT 206234 1999 (CP 372.300.000 )					
DMT 210620 1999 (CP 15.340.000 )					
DMT 215065 1999 (CP 1.437.000 )					
					SEQUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	23 - ARMA DEI CARABINIERI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
CONTINUA				
CAPITOLO 4601: DMT 137913 1999 (CP CS 10.600.000 )				
DMT 145726 1999 (CP CS 195.000.000 )				
DMT 153868 1999 (CS 2.318.932.000 )				
DMT 162265 1999 (CP CS 1.004.000.000 )				
DMT 168042 1999 (CP CS 21.346.000 )				
DMT 168044 1999 (CP CS 7.911.000 )				
DMT 168550 1999 (CP CS 350.000.000 )				
DMT 180532 1999 (CP CS 6.339.000 )				
DMT 184911 1999 (CP CS 46.028.000 )				
DMT 193474 1999 (CP CS 308.573.000 )				
DMT 199443 1999 (CP CS 75.192.000 )				
DMT 204977 1999 (CP CS 65.213.000 )				
DMT 206234 1999 (CP 401.800.000 )				
DMT 210620 1999 (CP 13.857.000 )				
DMT 213915 1999 (CP 610.000.000 )				
DMT 215065 1999 (CP 29.299.000 )				
L.ASS. 435 1999 (CP CS 2.880.000.000 )				
CAPITOLO 4603: DMT 145726 1999 (CP CS 115.000.000 )				
DMT 153868 1999 (CS 1.622.000 )				
DMT 168042 1999 (CP CS 731.000 )				
DMT 168550 1999 (CP CS 20.000.000 )				
DMT 184911 1999 (CP CS 503.000 )				
DMT 193474 1999 (CP CS 57.962.000 )				
DMT 199443 1999 (CP CS 794.000 )				
DMT 204977 1999 (CP CS 320.000 )				
DMT 206234 1999 (CP 82.000.000 )				
DMT 213915 1999 (CP -240.000.000 )				
DMT 215065 1999 (CP 107.000 )				
L.ASS. 435 1999 (CP CS 10.000.000 )				

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		23 - ARMA DEI CARABINIERI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Informatica di servizio				
4620	ACQUISTO, MANUTENZIONE E NOLEGGI DI MACCHINE ELETTRONICHE; SPESE ACCESSORIE E MATERIALI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEI CENTRI DI ELABORAZIONE DATI ( 04.04.00 )	INIZ.	8.772.493.990	19.027.000.000	19.027.000.000
		VARIAZ.		2.740.609.000	7.415.976.000
		P. DEF.	8.772.493.990	21.767.609.000	26.442.976.000
		PAGATO	7.596.943.910	17.883.801.990	25.480.745.900
		RIM.PG.	688.224.000	3.883.807.005	
	* DESTINAZIONE: 2751	TOTALE	8.285.167.910	21.767.608.995	25.480.745.900
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 379470495	EC/MSP	487.326.080	5	962.230.100
		RS31/12	4.572.031.005		
3.1.1.2	Assistenza e benessere del personale				
4751	ASSISTENZA MORALE E BENESSERE DEL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO NELL'ARMA DEI CARABINIERI ( 05.01.03 )	INIZ.	369.266.800	1.274.000.000	1.274.000.000
		VARIAZ.		346.613.000	499.782.000
		P. DEF.	369.266.800	1.620.613.000	1.773.782.000
		PAGATO	324.736.000	1.369.000.000	1.693.736.000
		RIM.PG.	44.530.800	226.613.000	
	* DESTINAZIONE: 2761	TOTALE	369.266.800	1.595.613.000	1.693.736.000
		EC/MSP		25.000.000	80.046.000
		RS31/12	271.143.800		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 4620: DMT 145726 1999 (CP CS 240.000.000 )					
DMT 153868 1999 (CS 4.985.367.000 )					
DMT 168044 1999 (CP CS 164.189.000 )					
DMT 168550 1999 (CP CS 180.000.000 )					
DMT 193474 1999 (CP CS 146.420.000 )					
DMT 193475 1999 (CP CS 500.000.000 )					
DMT 206234 1999 (CP 310.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 1.200.000.000 )					
CAPITOLO 4751: DMT 153868 1999 (CS 187.942.000 )					
DMT 168042 1999 (CP CS 24.837.000 )					
DMT 168550 1999 (CP CS 120.000.000 )					
DMT 184911 1999 (CP CS 49.157.000 )					
DMT 193474 1999 (CP CS 37.800.000 )					
DMT 204977 1999 (CP CS 80.046.000 )					
DMT 206234 1999 (CP 10.000.000 )					

SEGUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	23 - ARMA DEI CARABINIERI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
CONTINUA	DMT 215065 1999 (CP 24.773.000 )			

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		23 - ARMA DEI CARABINIERI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4752	SUSSIDI URGENTI ALLE FAMIGLIE DEL PERSONALE IN SERVIZIO NELL'ARMA DEI CARABINIERI DECEDUTO PER INCIDENTI DI VOLO O PER ALTRI INCIDENTI DI SERVIZIO O PER INFERMITA' E LESIONI DIPENDENTI DA CAUSE DI SERVIZIO - SPECIALE ELARGIZIONE ALLE FAMIGLIE DEL PERSONALE IN SERVIZIO NELL'ARMA DEI CARABINIERI CADUTO VITTIMA DEL DOVERE, CON ESCLUSIONE DEI DECEDUTI IN ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA. ( 05.01.03 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 2762	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12			
4755	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE IN SERVIZIO PRESSO L'ARMA DEI CARABINIERI E DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE ( 05.01.03 ) * DESTINAZIONE: 2761	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		1.957.000.000  1.957.000.000  1.957.000.000  1.957.000.000	1.957.000.000  1.957.000.000  1.957.000.000  1.957.000.000
4758	IMPORTO DIFFERENZIALE TRA LE SOMME VERSATE DA ENTI NON STATALI E DA PRIVATI PER SERVIZI SVOLTI, FUORI DALL'ORDINARIA RESIDENZA, DAI MILITARI DELL'ARMA DEI CARABINIERI E LE SPESE RELATIVE ALLA CORRESPONSIONE A DETTO PERSONALE DI SOPRASSOLDI ED INDENNITA', DA DESTINARE ALL'ASSISTENZA DEGLI ORFANI DEI MILITARI DELL'ARMA STESSA ( 05.01.05 ) * DESTINAZIONE: 2764	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12			

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		23 - ARMA DEI CARABINIERI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4759	SOMMA CORRISPONDENTE ALLE QUOTE DEI PROVENTI CONTRAVVENZIONALI E DELLE PENE PECUNARIE DA DESTINARE A FAVORE DEL FONDO ASSISTENZA, PREVIDENZA E PREMI PER IL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ( 05.06.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	175.109.000 175.109.000	1.149.306.000 1.149.306.000	1.244.459.000 1.244.459.000
		PAGATO RIM.PG.	175.094.000	1.069.360.000	1.244.454.000
		TOTALE	175.094.000	1.069.360.000	1.244.454.000
	* DESTINAZIONE: 2765				
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 10000	EC/MSP RS31/12	15.000	79.946.000	5.000
23.1.1.3	Mezzi operativi e strumentali				
4587	FITTO DI IMMOBILI. CONTRIBUTI CONSORZIALI- COMPENSI AI COMUNI PER L'ACCASERMAMENTO DI TRUPPE- INDENNITA' PER OCCUPAZIONE DI URGENZA- REQUISIZIONI TEMPORANEE DI IMMOBILI E DANNI RELATIVI- RIMBORSO DI IMPOSTE SUGLI IMMOBILI ESPROPRIATI O CEDUTI IN USO GRATUITO - CANONI PER CONCESSIONI ( 04.02.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	310.523.610 310.523.610	906.000.000 1.002.000.000 1.908.000.000	906.000.000 1.601.630.000 2.507.630.000
		PAGATO RIM.PG.	310.521.110	1.653.657.500 235.895.000	1.964.178.610
		TOTALE	310.521.110	1.889.552.500	1.964.178.610
	* DESTINAZIONE: 2791	EC/MSP RS31/12	2.500 235.895.000	18.447.500	543.451.390
4588	CANONI D'ACQUA E SPESE PER PROVVISI DI ACQUA POTABILE- ENERGIA ELETTRICA E MATERIALE VARIO RELATIVO PER ILLUMINAZIONE LOCALI E PER ESTRAZIONE E SOLLEVAMENTO ACQUA ( 04.01.07 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	756.751.000 756.751.000	22.403.000.000 11.245.919.000 33.648.919.000	22.403.000.000 9.805.917.000 32.208.917.000
		PAGATO RIM.PG.	756.751.000	31.218.750.000 2.430.168.000	31.975.501.000
	* DESTINAZIONE: 2792	TOTALE	756.751.000	33.648.918.000	31.975.501.000
		EC/MSP RS31/12	2.430.168.000	1.000	233.416.000
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 4759: DMT 153868 1999 (CS 175.099.000 )					
DMT 216818 1999 (CP 79.946.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 1.069.360.000 )					
CAPITOLO 4587: DMT 153868 1999 (CS 74.630.000 )					
DMT 162265 1999 (CP CS 1.010.000.000 )					
DMT 168550 1999 (CP CS 230.000.000 )					
DMT 213915 1999 (CP -525.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 287.000.000 )					
CAPITOLO 4588: DMT 137913 1999 (CP CS 55.612.000 )					
DMT 141690 1999 (CP CS 3.000.000.000 )					
DMT 145726 1999 (CP CS 355.000.000 )					
DMT 153868 1999 (CS 756.751.000 )					
DMT 162265 1999 (CP CS 2.000.000.000 )					
DMT 168042 1999 (CP CS 8.999.000 )					
DMT 168044 1999 (CP CS 46.593.000 )					

SEQUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	23 - ARMA DEI CARABINIERI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
CONTINUA				
	DMT 168550 1999 (CP CS 25.000.000 )			
	DMT 180532 1999 (CP CS 31.072.000 )			
	DMT 184911 1999 (CP CS 30.700.000 )			
	DMT 193474 1999 (CP CS 46.800.000 )			
	DMT 193475 1999 (CP CS 448.000.000 )			
	DMT 199443 1999 (CP CS 48.160.000 )			
	DMT 204977 1999 (CP CS 37.480.000 )			
	DMT 206234 1999 (CP 105.000.000 )			
	DMT 210620 1999 (CP 53.962.000 )			
	DMT 213915 1999 (CP 2.000.000.000 )			
	DMT 215065 1999 (CP 37.791.000 )			
	L.ASS. 435 1999 (CP CS 2.915.750.000 )			

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		23 - ARMA DEI CARABINIERI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4604	ACQUISTO DI ARMI, MUNIZIONI, CARREGGI, BUFFETTERIE, ELMETTI, MATERIALE SPECIALE E PARTI DI RICAMBIO ( 04.01.04 ) * DESTINAZIONE: 2793 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 82450120	INIZ.	6.330.558.145	18.097.000.000	18.097.000.000
		VARIAZ.		-350.219.000	-138.625.000
		P. DEF.	6.330.558.145	17.746.781.000	17.958.375.000
		PAGATO	4.335.081.610	11.439.923.360	15.775.004.970
		RIM.PG.	1.870.306.275	5.944.857.640	
		TOTALE	6.205.387.885	17.384.781.000	15.775.004.970
		EC/MSP	125.170.260	362.000.000	2.183.370.030
		RS31/12	7.815.163.915		
4605	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E CONSERVAZIONE DI ARMI, MUNIZIONI, CARREGGI, BUFFETTERIE, ELMETTI, MATERIALE SPECIALE- ATTREZZATURE PER L'IMMAGAZZINAMENTO- SFALCIO DI ERBE PRESSO I DEPOSITI MUNIZIONI ( 04.01.04 ) * DESTINAZIONE: 2794	INIZ.		513.000.000	513.000.000
		VARIAZ.		885.311.000	865.311.000
		P. DEF.		1.398.311.000	1.378.311.000
		PAGATO		1.211.000.000	1.211.000.000
		RIM.PG.		187.311.000	
		TOTALE		1.398.311.000	1.211.000.000
		EC/MSP			167.311.000
		RS31/12	187.311.000		
4606	ACQUISTO DI MATERIALI MOBILI E PER INSTALLAZIONI FISSE DELLE TRASMISSIONI E DI PARTI DI RICAMBIO ( 04.01.04 ) * DESTINAZIONE: 2793	INIZ.	7.475.982.800	15.954.000.000	15.954.000.000
		VARIAZ.		1.559.874.000	4.335.179.000
		P. DEF.	7.475.982.800	17.513.874.000	20.289.179.000
		PAGATO	6.070.748.175	12.471.566.000	18.542.314.175
		RIM.PG.	1.405.232.125	4.723.308.100	
		TOTALE	7.475.980.300	17.194.874.100	18.542.314.175
		EC/MSP	2.500	318.999.900	1.746.864.825
		RS31/12	6.128.540.225		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 4604: DMT 145726 1999 (CP CS 140.000.000 )  
DMT 153868 1999 (CS 41.594.000 )  
DMT 168550 1999 (CP CS 10.000.000 )  
DMT 193474 1999 (CP CS 269.290.000 )  
DMT 193475 1999 (CP CS -600.000.000 )  
DMT 199443 1999 (CP CS 491.000 )  
DMT 206234 1999 (CP 200.000.000 )  
DMT 213915 1999 (CP -370.000.000 )

CAPITOLO 4605: DMT 145726 1999 (CP CS 25.000.000 )  
DMT 162265 1999 (CP CS 200.000.000 )  
DMT 168550 1999 (CP CS 15.000.000 )  
DMT 193474 1999 (CP CS 25.311.000 )  
DMT 193475 1999 (CP CS 600.000.000 )  
DMT 206234 1999 (CP 20.000.000 )

CAPITOLO 4606: DMT 141690 1999 (CP CS 760.000.000 )

SEGUE



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	23 - ARMA DEI CARABINIERI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA
N. MERO	DENOMINAZIONE		CASSA
CONTINUA			
	DMT 145726 1999 (CP CS 206.000.000 )		
	DMT 153868 1999 (CS 3.225.305.000 )		
	DMT 168550 1999 (CP CS 200.000.000 )		
	DMT 193474 1999 (CP CS 181.270.000 )		
	DMT 193475 1999 (CP CS -300.000.000 )		
	DMT 199443 1999 (CP CS 62.604.000 )		
	DMT 206234 1999 (CP 450.000.000 )		

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		23 - ARMA DEI CARABINIERI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4607	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E CONSERVAZIONE DEL MATERIALE DELLE TRASMISSIONI- CANONI DI CIRCUITI ( 04.01.05 ) * DESTINAZIONE: 2794	INIZ.	2.974.100.000	12.769.000.000	12.769.000.000
		VARIAZ.		8.160.694.000	6.700.591.000
		P. DEF.	2.974.100.000	20.929.694.000	19.469.591.000
		PAGATO	2.912.460.000	15.839.942.990	18.752.402.990
		RIM.PG.	61.640.000	5.089.751.010	
		TOTALE	2.974.100.000	20.929.694.000	18.752.402.990
	EC/MSP RS31/12	5.151.391.010		717.188.010	
4608	ACQUISTO MATERIALE DEL GENIO E PARTI DI RICAMBIO, DI DIFESA CASERME, BERSAGLI E POLIGONI DI TIRO ( 04.01.04 ) * DESTINAZIONE: 2793	INIZ.	246.240.000	3.969.000.000	3.969.000.000
		VARIAZ.		1.554.821.000	1.404.821.000
		P. DEF.	246.240.000	5.523.821.000	5.373.821.000
		PAGATO		4.685.000.000	4.685.000.000
		RIM.PG.	246.240.000	780.821.500	
		TOTALE	246.240.000	5.465.821.500	4.685.000.000
	EC/MSP RS31/12	1.027.061.500	57.999.500	688.821.000	
4609	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E CONSERVAZIONE DEI MATERIALI DEL GENIO; SPESE PER LE ESERCITAZIONI ED ISTRUZIONI DELL'ARMA DEI CARABINIERI ( 04.01.05 ) * DESTINAZIONE: 2794	INIZ.	41.957.000	2.114.000.000	2.114.000.000
		VARIAZ.		387.270.000	309.227.000
		P. DEF.	41.957.000	2.501.270.000	2.423.227.000
		PAGATO	41.957.000	2.213.000.000	2.254.957.000
		RIM.PG.		182.270.000	
		TOTALE	41.957.000	2.395.270.000	2.254.957.000
	EC/MSP RS31/12	182.270.000	106.000.000	168.270.000	
<b>VARIAZIONI:</b>					
CAPITOLO 4607: DMT 127340 1999 (CP CS 2.596.512.000 )					
DMT 141690 1999 (CP CS 40.000.000 )					
DMT 145726 1999 (CP CS 65.000.000 )					
DMT 168550 1999 (CP CS 60.000.000 )					
DMT 193474 1999 (CP CS 105.600.000 )					
DMT 193475 1999 (CP CS 300.000.000 )					
DMT 195207 1999 (CP CS 3.013.461.000 )					
DMT 199443 1999 (CP CS 20.018.000 )					
DMT 206234 1999 (CP 260.000.000 )					
DMT 210620 1999 (CP 1.200.103.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 500.000.000 )					
CAPITOLO 4608: DMT 145726 1999 (CP CS 566.000.000 )					
DMT 168550 1999 (CP CS 150.000.000 )					
DMT 193474 1999 (CP CS 123.550.000 )					
DMT 193475 1999 (CP CS 470.000.000 )					
					SEQUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	23 - ARMA DEI CARABINIERI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA
NUMERO	DENOMINAZIONE		CASSA
CONTINUA			
	DMT 199443 1999 (CP CS 3.271.000 )		
	DMT 206234 1999 (CP 150.000.000 )		
	L.ASS. 435 1999 (CP CS 92.000.000 )		
CAPITOLO 4609:	DMT 145726 1999 (CP CS 45.000.000 )		
	DMT 153868 1999 (CS 41.957.000 )		
	DMT 168550 1999 (CP CS 40.000.000 )		
	DMT 193474 1999 (CP CS 126.270.000 )		
	DMT 206234 1999 (CP 120.000.000 )		
	L.ASS. 435 1999 (CP CS 56.000.000 )		

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		23 - ARMA DEI CARABINIERI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4610	DEPOSITI E NUOVE COSTRUZIONI DEL GENIO-ACQUISTI, OCCUPAZIONI DI URGENZA ED ESPROPRIAZIONE DI IMMOBILI ( 04.01.04 )	INIZ.	5.128.134.845	3.915.000.000	3.915.000.000
		VARIAZ.		600.000.000	1.274.234.000
		P. DEF.	5.128.134.845	4.515.000.000	5.189.234.000
*	DESTINAZIONE: 2791	PAGATO	3.536.143.230	174.656.610	3.710.799.840
	2799	RIM.PG.	1.570.575.240	4.340.343.390	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE	5.106.718.470	4.515.000.000	3.710.799.840
	L. 21416370	EC/MSP	21.416.375		1.478.434.160
		RS31/12	5.910.918.630		
4611	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI IMMOBILI DEL DEMANIO MILITARE IN USO AI CARABINIERI- SPESE PER IMPIANTI PROVVISORI CAMPI; SFALCIO DI ERBE- SPESE PER RILEVAMENTI, COLLAUDI E COMPENSI AI PERITI TECNICI CIVILI ( 04.09.07 )	INIZ.	10.451.036.730	27.902.000.000	27.902.000.000
		VARIAZ.		16.410.320.000	15.014.723.000
		P. DEF.	10.451.036.730	44.312.320.000	42.916.723.000
		PAGATO	8.965.345.040	33.163.281.105	42.128.626.145
		RIM.PG.	1.451.807.100	11.149.038.895	
		TOTALE	10.417.152.140	44.312.320.000	42.128.626.145
*	DESTINAZIONE: 2791	EC/MSP	33.884.590		788.096.855
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RS31/12	12.600.845.995		
	L. 33874895				
<b>VARIAZIONI:</b>					
CAPITOLO 4610: DMT 153868 1999 (CS 674.234.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 600.000.000 )					
CAPITOLO 4611: DMT 137913 1999 (CP CS 3.157.000 )					
DMT 141690 1999 (CP CS 3.000.000.000 )					
DMT 145726 1999 (CP CS 1.185.000.000 )					
DMT 153868 1999 (CS 1.478.403.000 )					
DMT 162265 1999 (CP CS 2.950.000.000 )					
DMT 168550 1999 (CP CS 500.000.000 )					
DMT 193474 1999 (CP CS 483.500.000 )					
DMT 193475 1999 (CP CS 1.151.000.000 )					
DMT 199443 1999 (CP CS 77.663.000 )					
DMT 206234 1999 (CP 710.000.000 )					
DMT 213915 1999 (CP 2.164.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 4.186.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		23 - ARMA DEI CARABINIERI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4612	ACQUISTO DI MEZZI DI TRASPORTO, DI TRAINO E DA COMBATTIMENTO RUOTATI E CINGOLATI; DI AEROMOBILI E NATANTI; DI IMPIANTO ED ATTREZZATURE PER OFFICINE, PER USO DIDATTICO, PER TRASPORTO, IMMAGAZZINAMENTO COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI; DI PARTI DI RICAMBIO E ACCESSORI ( 04.01.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	101.804.282.255  101.804.282.255	70.605.000.000 -15.464.751.000 55.140.249.000	70.605.000.000 -1.141.552.000 69.463.448.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	61.212.623.950 40.546.047.460 101.758.671.410	7.943.929.300 45.784.317.000 53.728.246.300	69.156.553.250  69.156.553.250
		EC/MSP RS31/12	45.610.845 86.330.364.460	1.412.002.700	306.894.750
	* DESTINAZIONE: 2793 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 6185750				
4613	FUNZIONAMENTO, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E CONSERVAZIONE DI MEZZI DI TRASPORTO, DI TRAINO E DA COMBATTIMENTO RUOTATI E CINGOLATI; DI AEROMOBILI E NATANTI; DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER OFFICINE, PER USO DIDATTICO, PER TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI; ACQUISTO DI PARTI DI RICAMBIO E MATERIALI VARI PER DETTE ESIGENZE ( 04.01.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	68.163.285.131  68.163.285.131	63.500.000.000 11.154.604.000 74.654.604.000	63.500.000.000 17.632.578.000 81.132.578.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	41.323.136.060 24.315.359.085 65.638.495.145	27.094.643.380 46.773.010.880 73.867.654.260	68.417.779.440  68.417.779.440
		EC/MSP RS31/12	2.524.789.986 71.088.369.965	786.949.740	12.714.798.560
	* DESTINAZIONE: 2794 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 2385889156				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 4612: DMT 138659 1999 (CP CS 155.518.000 )					
DMT 145726 1999 (CP CS 1.119.000.000 )					
DMT 149183 1999 (CP CS 120.000.000 )					
DMT 153868 1999 (CS 15.400.199.000 )					
DMT 162265 1999 (CP CS -18.180.000.000 )					
DMT 168550 1999 (CP CS 750.000.000 )					
DMT 188780 1999 (CP CS 213.132.000 )					
DMT 193474 1999 (CP CS 785.079.000 )					
DMT 193475 1999 (CP CS -1.300.000.000 )					
DMT 199443 1999 (CP CS 1.706.000 )					
DMT 206234 1999 (CP 1.077.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS -206.186.000 )					
CAPITOLO 4613: DMT 137913 1999 (CP CS 575.108.000 )					
DMT 138659 1999 (CP CS 103.697.000 )					
DMT 145726 1999 (CP CS 160.000.000 )					

SEQUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	23 - ARMA DEI CARABINIERI		
	UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
CONTINUA				
	DMT 153868 1999 (CS 5.050.691.000 )			
	DMT 162265 1999 (CP CS 2.507.000.000 )			
	DMT 168044 1999 (CP CS 329.734.000 )			
	DMT 168550 1999 (CP CS 150.000.000 )			
	DMT 176778 1999 (CP CS 1.360.287.000 )			
	DMT 180532 1999 (CP CS 504.015.000 )			
	DMT 184911 1999 (CP CS 225.000 )			
	DMT 193474 1999 (CP CS 365.600.000 )			
	DMT 193475 1999 (CP CS -1.440.000.000 )			
	DMT 199443 1999 (CP CS 615.737.000 )			
	DMT 206234 1999 (CP 230.000.000 )			
	DMT 210620 1999 (CP 842.717.000 )			
	DMT 213915 1999 (CP -2.500.000.000 )			
	L.ASS. 435 1999 (CP CS 7.350.484.000 )			

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		23 - ARMA DEI CARABINIERI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
23 1.1.4	Leva, formazione e addestramento				
4507	INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE MILITARE CHE PARTECIPA AD ESERCITAZIONI, CAMPI E CORSI DI ISTRUZIONE ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO ( 02.09.02 )	INIZ.	500.440	17.910.000.000	17.910.000.000
		VARIAZ.		5.057.347.000	5.007.847.000
		P. DEF.	500.440	22.967.347.000	22.917.847.000
	* DESTINAZIONE: 2831	PAGATO	500.440	21.571.346.000	21.571.846.440
		RIM.PG.		1.396.001.000	
		TOTALE	500.440	22.967.347.000	21.571.846.440
		EC/MSP			1.346.000.560
		RS31/12	1.396.001.000		
4586	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 ( 04.01.08 )	INIZ.	16.906.000	1.122.000.000	1.122.000.000
		VARIAZ.		548.312.000	511.278.000
		P. DEF.	16.906.000	1.670.312.000	1.633.278.000
		PAGATO	16.906.000	1.560.900.000	1.577.806.000
		RIM.PG.		87.412.000	
		TOTALE	16.906.000	1.648.312.000	1.577.806.000
		EC/MSP			55.472.000
		RS31/12	87.412.000	22.000.000	
	* DESTINAZIONE: 2832				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 4507: DMT 131585 1999 (CP CS 80.000.000 )					
DMT 141690 1999 (CP CS 2.000.000.000 )					
DMT 145726 1999 (CP CS 218.000.000 )					
DMT 153868 1999 (CS 500.000 )					
DMT 168550 1999 (CP CS 80.000.000 )					
DMT 175010 1999 (CP CS 70.000.000 )					
DMT 205472 1999 (CP CS 1.346.000.000 )					
DMT 213915 1999 (CP 50.000.000 )					
L. ASS. 435 1999 (CP CS 1.213.347.000 )					
CAPITOLO 4586: DMT 137913 1999 (CP CS 16.062.000 )					
DMT 145726 1999 (CP CS 200.000.000 )					
DMT 153868 1999 (CS 16.906.000 )					
DMT 168044 1999 (CP CS 4.842.000 )					
DMT 168550 1999 (CP CS 40.000.000 )					
DMT 175010 1999 (CP CS 200.000.000 )					

SEQUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	23 - ARMA DEI CARABINIERI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE		
CONTINUA			
	DMT 180532 1999 (CP CS 6.553.000 )		
	DMT 184911 1999 (CP CS 560.000 )		
	DMT 199443 1999 (CP CS 26.268.000 )		
	DMT 204977 1999 (CP CS 87.000 )		
	DMT 206234 1999 (CP 100.000.000 )		
	DMT 210620 1999 (CP 3.940.000 )		
	DMT 213915 1999 (CP -50.000.000 )		



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		23 - ARMA DEI CARABINIERI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
N. MERO	DENOMINAZIONE					
4591	SPESE PER L'ARRUOLAMENTO, LA MOBILITAZIONE E PER LA SELEZIONE ATTITUDINALE DEL CARABINIERE ( 04.09.06 )	* DESTINAZIONE: 2833	INIZ.	3.539.000	732.000.000	732.000.000
			VARIAZ.		424.000.000	927.539.000
			P. DEF.	3.539.000	1.156.000.000	1.659.539.000
			PAGATO RIM.PG.	3.539.000	1.140.090.000	1.143.629.000
			TOTALE	3.539.000	1.140.090.000	1.143.629.000
			EC/MSP		15.910.000	515.910.000
			RS31/12			
4592	PROPAGANDA PER GLI ARRUOLAMENTI - PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE ED ALTRE MANIFESTAZIONI ( 04.09.05 )	* DESTINAZIONE: 2676	INIZ.		484.000.000	484.000.000
			VARIAZ.		1.278.350.000	1.278.350.000
			P. DEF.		1.762.350.000	1.762.350.000
			PAGATO RIM.PG.		1.682.350.000	1.682.350.000
			TOTALE		1.762.350.000	1.682.350.000
			EC/MSP			80.000.000
			RS31/12	80.000.000		
4593	SPESE PER CAMPI, MANOVRE ED ESERCITAZIONI COLLETTIVE, PER SALE OPERATIVE E SALE SITUAZIONI ( 04.01.05 )	* DESTINAZIONE: 2835	INIZ.	511.200.000	1.889.000.000	1.889.000.000
			VARIAZ.		372.400.000	555.799.000
			P. DEF.	511.200.000	2.261.400.000	2.444.799.000
			PAGATO RIM.PG.	511.200.000	1.848.000.000	2.359.200.000
			TOTALE	511.200.000	2.261.400.000	2.359.200.000
			EC/MSP			85.599.000
			RS31/12	413.400.000		

**VARIAZIONI:**

CAPITOLO 4591: DMT 153868 1999 (CS 3.539.000 )  
 DMT 162265 1999 (CP CS 600.000.000 )  
 DMT 213915 1999 (CP -500.000.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CP CS 324.000.000 )

CAPITOLO 4592: DMT 141690 1999 (CP CS 600.000.000 )  
 DMT 153875 1999 (CP CS 200.000.000 )  
 DMT 162265 1999 (CP CS 371.450.000 )  
 DMT 193475 1999 (CP CS 26.900.000 )  
 DMT 205472 1999 (CP CS 80.000.000 )

CAPITOLO 4593: DMT 145726 1999 (CP CS 55.000.000 )  
 DMT 153868 1999 (CS 413.399.000 )  
 DMT 168550 1999 (CP CS 40.000.000 )  
 DMT 193474 1999 (CP CS 47.400.000 )  
 DMT 206234 1999 (CP 68.000.000 )  
 DMT 213915 1999 (CP 162.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		23 - ARMA DEI CARABINIERI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4597	SPESE PER SCUOLE E LE LEGIONI ALLIEVI CARABINIERI E CORSI DI PERFEZIONAMENTO E DI SPECIALIZZAZIONE ALL'INTERNO E ALL'ESTERO - COMPENSI E INDENNITA' DI INSEGNAMENTO - CONTRIBUTI SCOLASTICI - GITE, CROCIERE E CAMPAGNE DEGLI ALLIEVI - ALTRE SPESE INERENTI ALLA ISTRUZIONE DEL PERSONALE MILITARE - SPESE PER PUBBLICAZIONI MILITARI ( 04.09.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	12.771.000  12.771.000  12.771.000  12.771.000  906.045.000	11.450.000.000 -3.217.523.000 8.232.477.000  7.326.432.000 906.045.000 8.232.477.000  862.013.000	11.450.000.000 -3.248.784.000 8.201.216.000  7.339.203.000  7.339.203.000
	* DESTINAZIONE: 2835				
23.1.1.5	Ammodernamento e rinnovamento				
5031	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELL'ARMA DEI CARABINIERI ( 04.01.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	200.250.359.495 3.495.000.000 203.745.359.495  93.415.863.910 110.329.488.020 203.745.351.930  7.565 190.778.168.305	106.740.000.000 -21.744.046.000 84.995.954.000  4.520.663.750 80.448.680.285 84.969.344.035  26.609.965	96.740.000.000 1.360.826.000 98.100.826.000  97.936.527.660  97.936.527.660  164.298.340
	* DESTINAZIONE: 2891				
<b>VARIAZIONI:</b>					
CAPITOLO 4597: DMT 137913 1999 (CP CS 4.295.000 )					
DMT 145726 1999 (CP CS 25.000.000 )					
DMT 153868 1999 (CS 12.771.000 )					
DMT 162265 1999 (CP CS -15.000.000 )					
DMT 168044 1999 (CP CS 1.419.000 )					
DMT 180532 1999 (CP CS 6.059.000 )					
DMT 199443 1999 (CP CS 14.040.000 )					
DMT 205472 1999 (CP CS 282.000.000 )					
DMT 206234 1999 (CP CS 25.000.000 )					
DMT 210620 1999 (CP CS 19.032.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS -3.579.368.000 )					
CAPITOLO 5031: DMT 128867 1999 (CS RS 3.495.000.000 )					
DMT 153868 1999 (CS 19.609.872.000 )					
DMT 193475 1999 (CP CS -3.600.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS -18.144.046.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		23 - ARMA DEI CARABINIERI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	23.2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	23.2.1 - INVESTIMENTI				
	23.2.1.1 Attrezzature e impianti				
8211	SPESE PER L'ACQUISTO DI AEROMOBILI DESTINATI AD INTEGRARE LA FLOTTA ESISTENTE DELL'ARMA DEI CARABINIERI ( 11.09.09 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ.	2.239.046.180	
			VARIAZ.		2.011.000.000
			P. DEF.	2.239.046.180	2.011.000.000
	* DESTINAZIONE: 7401		PAGATO	1.690.111.300	1.690.111.300
			RIM.PG.	548.932.380	
			TOTALE	2.239.043.680	1.690.111.300
			EC/MSP	2.500	320.888.700
			RS31/12	548.932.380	
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'		INIZ.	544.036.480.735	6.969.934.000.000
			VARIAZ.	3.495.000.000	509.824.224.000
			P. DEF.	547.531.480.735	7.479.758.224.000
			PAGATO	340.009.406.920	7.124.267.891.475
			RIM.PG.	200.965.662.910	329.710.022.160
			TOTALE	540.975.069.830	7.453.977.913.635
			EC/MSP	6.556.410.905	25.780.310.365
			RS31/12	530.675.685.070	73.536.578.605
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 8211: DMT 197557 1999 (CS 2.011.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		24 - PERSONALE MILITARE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	24 - PERSONALE MILITARE				
	24.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
	24.1.1 - FUNZIONAMENTO				
24.1.1.1	Spese generali di funzionamento				
	Personale				
1175	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE MILITARE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO ORDINARIO ( 05.01.06 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	5.355.001.530  5.355.001.530  5.184.042.880 103.512.610 5.287.555.490	23.000.000.000  23.000.000.000  16.185.665.590 2.115.132.790 18.300.798.380	23.000.000.000  23.000.000.000  21.369.708.470  21.369.708.470
*	PROVENIENZA : 6802 6803 6804	EC/MSP RS31/12	67.446.040 2.218.645.400	4.699.201.620	1.630.291.530
*	DESTINAZIONE: 3078				
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		7		
1383	INDENNITA', SOPRASSOLDI ED ASSEGNI VARI AL PERSONALE MILITARE. SPECIALI INDENNITA' PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI ( 02.08.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	    20.528.742.000 469.000.000 20.997.742.000	10.266.000.000 10.731.742.000 20.997.742.000  20.528.742.000 469.000.000 20.997.742.000	10.266.000.000 10.731.742.000 20.997.742.000  20.528.742.000  20.528.742.000
*	PROVENIENZA : 5542 5543 5544	EC/MSP RS31/12	469.000.000		469.000.000
*	DESTINAZIONE: 3076 3088 3089				
1400	INDENNITA', TRATTAMENTI ECONOMICI PARTICOLARI E RETRIBUZIONI DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DEGLI ADDETTI MILITARI NAVALI ED AERONAUTICI ALL'ESTERO ( 02.08.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	    85.552.324.000  85.552.324.000	85.820.000.000 -267.676.000 85.552.324.000  85.552.324.000  85.552.324.000	85.820.000.000 -267.676.000 85.552.324.000  85.552.324.000  85.552.324.000
*	PROVENIENZA : 5586 5587 5588	EC/MSP RS31/12			
*	DESTINAZIONE: 3077				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1383: DMT 206210 1999 (CP CS 469.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 10.262.742.000 )					
CAPITOLO 1400: DMT 193475 1999 (CP CS 550.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS -817.676.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		24 - PERSONALE MILITARE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1409	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER TRASFERIMENTI DI SEDE, ISOLATI E COLLETTIVI DEL PERSONALE MILITARE ( 02.08.03 )		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	99.000.000.000 -12.955.326.000 86.044.674.000	99.000.000.000 -12.955.326.000 86.044.674.000
*	PROVENIENZA :	5644 5645 5646	PAGATO RIM.PG. TOTALE	86.044.674.000 86.044.674.000	86.044.674.000 86.044.674.000
*	DESTINAZIONE:	3073 3088 3089	EC/MSP RS31/12		
3090	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DA UTILIZZARE PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E PROGRAMMI DI INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' ( 02.02.12 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	1.638.647.000 1.638.647.000	1.638.647.000 1.638.647.000
*	DESTINAZIONE:	3088 3089	PAGATO RIM.PG. TOTALE	1.638.647.000 1.638.647.000	
			EC/MSP RS31/12	1.638.647.000	1.638.647.000
3091	FONDO PER LA CORRESPONSIONE DEL COMPENSO DI ALTA VALENZA OPERATIVA ( 02.08.09 ) (NUOVA ISTITUZIONE)		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	62.168.000.000 62.168.000.000	62.168.000.000 62.168.000.000
			PAGATO RIM.PG. TOTALE	62.168.000.000 62.168.000.000	
			EC/MSP RS31/12	62.168.000.000	62.168.000.000
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 1409: DMC 1255 1999 (CP CS -5.000.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP CS -7.955.326.000 ) CAPITOLO 3090: DMT 203818 1999 (CP CS 1.638.647.000 ) CAPITOLO 3091: DMT 206210 1999 (CP CS 62.168.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		24 - PERSONALE MILITARE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4756	EQUO INDENNIZZO ED INDENNITA' UNA TANTUM AL PERSONALE MILITARE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO ORDINARIO ( 05.01.06 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	2.204.591.340 2.204.591.340	11.700.000.000 11.700.000.000	11.700.000.000 11.700.000.000
	* PROVENIENZA : 6809	PAGATO	2.107.865.460	9.386.260.975	11.494.126.435
	* DESTINAZIONE: 3078	RIM.PG.	95.923.630	1.510.826.020	
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE	2.203.789.090	10.897.086.995	11.494.126.435
		EC/MSP	802.250	802.913.005	205.873.565
		RS31/12	1.606.749.650		
5201	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CIVILE ( 02.02.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	14.817.033 14.817.033	38.964.000.000 -4.336.382.000 34.627.618.000	38.964.000.000 -4.336.382.000 34.627.618.000
	* PROVENIENZA : 5202	PAGATO	12.491.937	33.663.324.391	33.675.816.328
	5203	RIM.PG.	2.325.096	5.894.766	
	5204	TOTALE	14.817.033	33.669.219.157	33.675.816.328
	* DESTINAZIONE: 3081	EC/MSP		958.398.843	951.801.672
	3088	RS31/12	8.219.862		
	3089				
5222	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CIVILE ( 02.02.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	185.702.340 185.702.340	353.852.000 353.852.000	10.152.000 353.852.000 364.004.000
	* PROVENIENZA : 5223	PAGATO	54.210.530	216.207.950	270.418.480
	5224	RIM.PG.	120.585.776	105.539.110	
	5225	TOTALE	174.796.306	321.747.060	270.418.480
	* DESTINAZIONE: 3082	EC/MSP	10.906.034	32.104.940	93.585.520
	3088	RS31/12	226.124.886		
	3089				
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 5201: DMT 168548 1999 (CP CS 502.618.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CP CS -4.839.000.000 )  
 CAPITOLO 5222: DMT 132319 1999 (CP CS 325.800.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CP CS 28.052.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		24 - PERSONALE MILITARE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5244	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE ( 02.02.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	21.484.010	67.800.000 32.200.000 100.000.000	67.800.000 32.200.000 100.000.000
*	PROVENIENZA : 5245	PAGATO	20.741.055	43.049.840	63.790.895
	5246	RIM.PG.	163.660		
	5247	TOTALE	20.904.715	43.049.840	63.790.895
*	DESTINAZIONE: 3083	EC/MSP	579.295	56.950.160	36.209.105
	3088	RS31/12	163.660		
	3089				
5266	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE ( 02.02.10 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		7.800.000 20.200.000 28.000.000	7.800.000 20.200.000 28.000.000
*	PROVENIENZA : 5267	PAGATO		28.000.000	28.000.000
	5268	RIM.PG.			
	5269	TOTALE		28.000.000	28.000.000
*	DESTINAZIONE: 3083	EC/MSP			
	3088	RS31/12			
	3089				
5295	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	110.966.370	203.000.000 -203.000.000	203.000.000 -92.033.000 110.967.000
*	PROVENIENZA : 5296	PAGATO	59.625.150		59.625.150
	5297	RIM.PG.	43.849.090		
	5298	TOTALE	103.474.240		59.625.150
*	DESTINAZIONE: 3085	EC/MSP	7.492.130		51.341.850
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	RS31/12	43.849.090		

## VARIAZIONI:

CAPITOLO 5244: L.ASS. 435 1999 (CP CS 32.200.000 )

CAPITOLO 5266: L.ASS. 435 1999 (CP CS 20.200.000 )

CAPITOLO 5295: DMT 154342 1999 (CP -203.000.000 CS -92.033.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		24 - PERSONALE MILITARE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5317	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 )	INIZ.	637.038.372	1.012.000.000	1.012.000.000
		VARIAZ.		-1.012.000.000	-374.961.000
		P. DEF.	637.038.372		637.039.000
*	PROVENIENZA : 5318				
	5319	PAGATO	388.536.390		388.536.390
	5320	RIM. PG.	238.226.480		
*	DESTINAZIONE: 3086	TOTALE	626.762.870		388.536.390
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP	10.275.502		248.502.610
		RS31/12	238.226.480		
5502	STIPENDI, ASSEGNI ED ALTRE INDENNITA' MENSILI PREVISTE PER LEGGE AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO PERMANENTE E NON. PREMI DI FERMA, RAFFERMA E DI CONGEDAMENTO ( 02.08.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ.	2.000.910.000	7.979.259.355.000	7.979.259.355.000
		VARIAZ.		659.880.357.000	578.401.357.000
		P. DEF.	2.000.910.000	8.639.139.712.000	8.557.660.712.000
		PAGATO	2.000.910.000	8.368.940.825.000	8.370.941.735.000
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.000.910.000	8.368.940.825.000	8.370.941.735.000
*	PROVENIENZA : 5503	EC/MSP		270.198.887.000	186.718.977.000
	5504	RS31/12			
	5505				
	5515				
	5516				
	5517				
*	DESTINAZIONE: 3071				
	3088				
	3089				

**VARIAZIONI:**

CAPITOLO 5317: DMT 154342 1999 (CP -1.012.000.000 CS -374.961.000 )

CAPITOLO 5502: DMT 141688 1999 (CP CS 12.000.000.000 )

DMT 145726 1999 (CP CS 49.170.000.000 )

DMT 155556 1999 (CP CS 80.000.000.000 )

DMT 168550 1999 (CP CS 108.106.000.000 )

DMT 178380 1999 (CP CS 56.000.000.000 )

DMT 193474 1999 (CP CS 36.000.000.000 )

DMT 202549 1999 (CP CS 51.296.000.000 )

DMT 206210 1999 (CP CS 185.829.357.000 )

DMT 206234 1999 (CP 81.479.000.000 )



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		24 - PERSONALE MILITARE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5546	INDENNITA' DI RISCHIO ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO. ( 02.08.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		17.993.000.000 -7.000.000.000 10.993.000.000	17.993.000.000 -7.000.000.000 10.993.000.000
*	PROVENIENZA : 5547 5548 5549 5559 5560 5561	PAGATO RIM.PG. TOTALE		10.993.000.000	10.993.000.000
		EC/MSP RS31/12		10.993.000.000	10.993.000.000
*	DESTINAZIONE: 3079 3088 3089				
5566	FONDO PER LA CORRESPONSIONE DI COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE RESE DAL PERSONALE MILITARE IN AGGIUNTA ALLE ORE OBBLIGATORIE PREVISTE PER LEGGE ( 02.08.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	1.859.314.500	297.317.488.000 62.008.199.000 359.325.687.000	297.317.488.000 57.820.709.000 355.138.197.000
*	PROVENIENZA : 5567 5568 5569 5579 5580 5581	PAGATO RIM.PG. TOTALE	1.134.618.500 724.696.000 1.859.314.500	353.197.280.500 94.000.000 353.291.280.500	354.331.899.000 354.331.899.000
		EC/MSP RS31/12	818.696.000	6.034.406.500	806.298.000
*	DESTINAZIONE: 3072 3088 3089				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5546: L.ASS. 435 1999 (CP CS -7.000.000.000 )					
CAPITOLO 5566: DMT 117475 1999 (CP CS 1.400.000.000 )					
DMT 131585 1999 (CP CS 40.000.000 )					
DMT 137282 1999 (CP CS 500.000.000 )					
DMT 137913 1999 (CP CS 384.546.000 )					
DMT 141688 1999 (CP CS 1.300.000.000 )					
DMT 146138 1999 (CP CS 1.000.000.000 )					
DMT 148948 1999 (CP CS 25.000.000 )					
DMT 162265 1999 (CP CS 2.507.639.000 )					
DMT 168042 1999 (CP CS 43.600.000 )					
DMT 168044 1999 (CP CS 62.784.000 )					
DMT 168550 1999 (CP CS 34.800.000.000 )					
DMT 180532 1999 (CP CS 12.697.000 )					
DMT 184911 1999 (CP CS 52.676.000 )					
DMT 193286 1999 (CP CS 169.784.000 )					

SEGUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	24 - PERSONALE MILITARE	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA
NUMERO	DENOMINAZIONE		CASSA
CONTINUA			
	DMT 193287 1999 (CP CS 6.167.000 )		
	DMT 193474 1999 (CP CS 350.000.000 )		
	DMT 193475 1999 (CP CS 70.000.000 )		
	DMT 195207 1999 (CP CS 110.000.000 )		
	DMT 204969 1999 (CP CS 790.337.000 )		
	DMT 204977 1999 (CP CS 15.961.000 )		
	DMT 206234 1999 (CP 1.542.000.000 )		
	DMT 210620 1999 (CP 2.766.707.000 )		
	DMT 212184 1999 (CP 11.744.000 )		
	DMT 213915 1999 (CP -336.070.000 )		
	DMT 215065 1999 (CP 4.337.000 )		
	DMT 215864 1999 (CP 198.772.000 )		
	DMC 1833 1999 (CP CS 600.000.000 )		
	L.ASS. 435 1999 (CP CS 13.579.518.000 )		

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		24 - PERSONALE MILITARE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5604	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE ( 02.08.02 )	INIZ.	4.792.289.000	61.990.300.000	61.990.300.000
		VARIAZ.		21.424.164.000	19.425.656.000
		P. DEF.	4.792.289.000	83.414.464.000	81.415.956.000
*	PROVENIENZA : 5605	PAGATO	1.063.758.000	79.715.042.670	80.778.800.670
	5606	RIM.PG.	3.728.531.000	2.955.500.000	
	5607	TOTALE	4.792.289.000	82.670.542.670	80.778.800.670
	5617				
	5618	EC/MSP		743.921.330	637.155.330
	5619	RS31/12	6.684.031.000		
*	DESTINAZIONE : 3073				
	3088				
	3089				
5624	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE ( 02.08.10 )	INIZ.	5.374.258.000	29.165.300.000	29.165.300.000
		VARIAZ.		5.774.838.000	7.853.906.000
		P. DEF.	5.374.258.000	34.940.138.000	37.019.206.000
*	PROVENIENZA : 5625	PAGATO	4.014.478.000	28.973.310.000	32.987.788.000
	5626	RIM.PG.	1.359.780.000	3.375.920.000	
	5627	TOTALE	5.374.258.000	32.349.230.000	32.987.788.000
	5637				
	5638	EC/MSP		2.590.908.000	4.031.418.000
	5639	RS31/12	4.735.700.000		
*	DESTINAZIONE : 3073				
	3088				
	3089				
<b>VARIAZIONI:</b>					
CAPITOLO 5604: DMT 137282 1999 (CP CS 300.000.000 )					
DMT 137913 1999 (CP CS 587.575.000 )					
DMT 148948 1999 (CP CS 110.000.000 )					
DMT 162265 1999 (CP CS 695.000.000 )					
DMT 168042 1999 (CP CS 5.137.000 )					
DMT 168044 1999 (CP CS 23.459.000 )					
DMT 168550 1999 (CP CS 1.635.000.000 )					
DMT 172049 1999 (CP CS 1.200.000 )					
DMT 176739 1999 (CP CS 1.400.000.000 )					
DMT 178380 1999 (CP CS 200.000.000 )					
DMT 193286 1999 (CP CS 154.730.000 )					
DMT 193475 1999 (CP CS -1.170.000.000 )					
DMT 195207 1999 (CP CS 500.000.000 )					
DMT 202549 1999 (CP CS 100.000.000 )					
DMT 204969 1999 (CP CS 4.055.000 )					
					SEQUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	24 - PERSONALE MILITARE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
CONTINUA				
	DMT 210620 1999 (CP 2.762.397.000 )			
	DMT 213915 1999 (CP -767.000.000 )			
	DMT 215864 1999 (CP 3.111.000 )			
	DMC 473 1999 (CP CS -430.000.000 )			
	DMC 1833 1999 (CP CS 200.000.000 )			
	L.ASS. 435 1999 (CP CS 15.109.500.000 )			
CAPITOLO 5624:	DMT 137282 1999 (CP CS 400.000.000 )			
	DMT 141689 1999 (CP CS 393.100.000 )			
	DMT 146138 1999 (CP CS 400.000.000 )			
	DMT 168550 1999 (CP CS 590.000.000 )			
	DMT 172049 1999 (CP CS -345.900.000 )			
	DMT 176739 1999 (CP CS 2.150.000.000 )			
	DMT 193286 1999 (CP CS 143.795.000 )			
	DMT 193474 1999 (CP CS 3.611.049.000 )			
	DMT 193475 1999 (CP CS 630.000.000 )			
	DMT 204969 1999 (CP CS 102.052.000 )			
	DMT 210620 1999 (CP 1.038.932.000 )			
	DMT 213171 1999 (CP 1.332.000.000 )			
	DMT 213915 1999 (CP -4.450.000.000 )			
	L.ASS. 435 1999 (CP CS -220.190.000 )			

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		24 - PERSONALE MILITARE	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6056	SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE ( 09.05.00 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE			
	* PROVENIENZA : 1247				
	* DESTINAZIONE : 3087	EC/MSP RS31/12			
	Beni e servizi				
1104	SPESE PER PUBBLICAZIONI MILITARI ( 04.01.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE	594.690.840	2.963.200.000	2.963.200.000
	* PROVENIENZA : 6031		594.690.840	1.098.639.000	1.139.989.000
	6032			4.061.839.000	4.103.189.000
	* DESTINAZIONE : 3151		554.985.000	3.484.452.840	4.039.437.840
			39.670.000	490.613.000	
			594.655.000	3.975.065.840	4.039.437.840
		EC/MSP RS31/12	35.840	86.773.160	63.751.160
			530.283.000		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1104: DMT 149429 1999 (CP CS 7.610.000 )					
DMT 162265 1999 (CP CS 270.000.000 )					
DMT 168044 1999 (CP CS 4.141.000 )					
DMT 180532 1999 (CP CS 28.487.000 )					
DMT 193475 1999 (CP CS 106.000.000 )					
DMT 204969 1999 (CP CS 63.751.000 )					
DMT 210620 1999 (CP 75.968.000 )					
DMT 213915 1999 (CP -142.000.000 )					
DMT 215864 1999 (CP 24.682.000 )					
DMC 473 1999 (CP CS 430.000.000 )					
DMC 1833 1999 (CP CS 200.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 30.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		24 - PERSONALE MILITARE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1405	SERVIZI COLLETTIVI NON CONNESSI AD OPERAZIONI DI LEVA E DI ARRUOLAMENTO : ( 02.08.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		6.700.400.000 -1.719.379.000 4.981.021.000	6.700.400.000 -1.719.379.000 4.981.021.000
*	PROVENIENZA : 5595 5596 5597	PAGATO RIM.PG. TOTALE		3.931.000.000  3.931.000.000	3.931.000.000  3.931.000.000
*	DESTINAZIONE: 3073	EC/MSP RS31/12		1.050.021.000	1.050.021.000
6009	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLE BIBLIOTECHE- ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 04.01.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		26.300.000 25.700.000 52.000.000	26.300.000 25.700.000 52.000.000
*	PROVENIENZA : 6010 6011 6012 6024 6025 6026	PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		52.000.000  52.000.000  52.000.000	52.000.000  52.000.000  52.000.000
*	DESTINAZIONE: 3153				
6852	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI E PER RISARCIMENTO DANNI A PERSONE ED A PROPRIETA' MOBILIARI CAUSATI IN SERVIZIO PER CIRCOSTANZE DI FORZA MAGGIORE O IN DIPENDENZA DI ESERCITAZIONI MILITARI - SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONI MONETARIE SU SOMME DOVUTE NON IMPUTABILI AD ALTRI CAPITOLI, IN ESECUZIONE DI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI O AMMINISTRATIVI - SPESE ACCESSORIE RELATIVE - RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE ( 09.04.00 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	11.203.841.898  11.203.841.898	12.871.000.000 20.028.700.000 32.899.700.000	12.871.000.000 27.506.598.000 40.377.598.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	10.402.013.254 111.514.836 10.513.528.090	28.204.280.500 943.996.529 29.148.277.029	38.606.293.754  38.606.293.754
		EC/MSP RS31/12	690.313.808 1.055.511.365	3.751.422.971	1.771.304.246
	* PROVENIENZA : 1242 * DESTINAZIONE: 3154 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 690308808				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1405: DMT 206210 1999 (CP CS 1.000.000.000 )					
DMC 1833 1999 (CP CS -1.000.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS -1.719.379.000 )					
CAPITOLO 6009: L.ASS. 435 1999 (CP CS 25.700.000 )					
CAPITOLO 6852: DMT 174697 1999 (CS 7.477.898.000 )					
DMT 176739 1999 (CP CS 28.700.000 )					
DMC 1255 1999 (CP CS 5.000.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 15.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		24 - PERSONALE MILITARE	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6936	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 ( 04.01.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		2.223.000.000	2.223.000.000
				2.223.000.000	2.223.000.000
		PAGATO		388.826.620	388.826.620
		RIM.PG.		1.181.733.813	
		TOTALE		1.570.560.433	388.826.620
		EC/MSP		652.439.567	1.834.173.380
	* DESTINAZIONE: 3155	RS31/12	1.181.733.813		
6967	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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.01.07 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		4.861.000.000	4.861.000.000
				4.861.000.000	4.861.000.000
		PAGATO		2.683.383.390	2.683.383.390
		RIM.PG.		429.366.470	
		TOTALE		3.112.749.860	2.683.383.390
		EC/MSP		1.748.250.140	2.177.616.610
	* DESTINAZIONE: 3156	RS31/12	429,366.470		
	Informatica di servizio				
5804	SPESE PER I SERVIZI ED IMPIANTI ELETTRONICI NON FACENTI PARTE INTEGRANTE DI SISTEMI OPERATIVI - ELETTROATTREZZATURE PER UFFICI - MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI - SPESE PER ASSISTENZA SISTEMISTICA AI CENTRI ELABORAZIONE DATI ( 04.04.00 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		1.432.400.000	1.432.400.000
				967.600.000	967.600.000
				2.400.000.000	2.400.000.000
		PAGATO		2.400.000.000	2.400.000.000
		RIM.PG.			
		TOTALE		2.400.000.000	2.400.000.000
		EC/MSP			
	* PROVENIENZA : 5805	RS31/12			
	5806				
	5807				
	5819				
	5820				
	5821				
	* DESTINAZIONE: 3201				

## VARIAZIONI:

CAPITOLO 5804: L.ASS. 435 1999 (CP CS 967.600.000 )

		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		24 - PERSONALE MILITARE			
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE						
24.1.1.2	Assistenza e benessere del personale						
3101	BENESSERE DEL PERSONALE: ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE, MATERIALI E SERVIZI PER ESIGENZE DI CARATTERE RICREATIVO, ATTREZZATURE E ARREDAMENTI DI CIRCOLI, ASILI NIDO, SALE CONVEGNO, DI LETTURA, DI SCRITTURA E CINEMATOGRAFICHE; MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MATERIALI E DELLE ATTREZZATURE (GIA' DI PERTINENZA DEL SOPPRESSO CENTRO DI RESPONSABILITA' PROVVIDENZE PER IL PERSONALE) ( 04.01.09 )	INIZ.	345.710.000	15.912.100.000	15.912.100.000		
		VARIAZ.		2.137.244.000	1.306.294.000		
		P. DEF.	345.710.000	18.049.344.000	17.218.394.000		
		PAGATO		16.652.835.000	16.652.835.000		
		RIM.PG.	345.710.000	710.858.000			
		TOTALE	345.710.000	17.363.693.000	16.652.835.000		
		EC/MSP		685.651.000	565.559.000		
		RS31/12	1.056.568.000				
	* DESTINAZIONE: 3215						
3202	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE ( 05.01.03 )	INIZ.	429.707.500	3.987.200.000	3.987.200.000		
		VARIAZ.		-730.000.000	-730.000.000		
		P. DEF.	429.707.500	3.257.200.000	3.257.200.000		
		PAGATO	429.707.500	2.523.087.210	2.947.464.710		
		RIM.PG.	4.915.500	420.150.000			
		TOTALE	429.293.000	2.943.237.210	2.947.464.710		
		EC/MSP	414.500	313.962.790	309.735.290		
		RS31/12	425.065.500				
<b>VARIAZIONI:</b>							
<b>CAPITOLO 3101:</b>							
	DMT	137282	1999	(CP CS 2.000 )			
	DMT	137913	1999	(CP CS 5.000.000 )			
	DMT	141694	1999	(CP CS 621.000 )			
	DMT	145726	1999	(CP CS 100.000.000 )			
	DMT	148948	1999	(CP CS 30.000.000 )			
	DMT	149429	1999	(CP CS 454.000 )			
	DMT	162265	1999	(CP CS 200.000.000 )			
	DMT	168037	1999	(CP CS 13.787.000 )			
	DMT	168042	1999	(CP CS 411.482.000 )			
	DMT	168044	1999	(CP CS 779.000 )			
	DMT	180532	1999	(CP CS 7.200.000 )			
	DMT	184911	1999	(CP CS 130.961.000 )			
	DMT	193286	1999	(CP CS 28.472.000 )			
	DMT	193287	1999	(CP CS 64.555.000 )			
	DMT	193475	1999	(CP CS 60.000.000 )			

SEGUE



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	24 - PERSONALE MILITARE	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA
NUMERO	DENOMINAZIONE		CASSA
CONTINUA			
	DMT 195207 1999 (CP CS 12.000.000 )		
	DMT 204969 1999 (CP CS 355.000 )		
	DMT 204977 1999 (CP CS 181.181.000 )		
	DMT 210620 1999 (CP 17.035.000 )		
	DMT 212184 1999 (CP 404.727.000 )		
	DMT 215065 1999 (CP 394.626.000 )		
	DMT 215864 1999 (CP 14.507.000 )		
	DMC 1912 1999 (CP CS 310.000.000 )		
	DMC 1943 1999 (CS -55.000 )		
	L.ASS. 435 1999 (CP CS -250.500.000 )		
CAPITOLO 3202:	DMT 162265 1999 (CP CS 100.000.000 )		
	DMT 193475 1999 (CP CS -240.000.000 )		
	DMC 1912 1999 (CP CS -310.000.000 )		
	DMC 2066 1999 (CP CS -170.000.000 )		
	L.ASS. 435 1999 (CP CS -110.000.000 )		

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		24 - PERSONALE MILITARE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3203	RETTE PER IL RICOVERO IN ISTITUTI DEI FIGLI DEI MILITARI ( 05.01.03 )	INIZ.		17.000.000	17.000.000
		VARIAZ.		-7.000.000	-7.000.000
		P. DEF.		10.000.000	10.000.000
	* DESTINAZIONE: 3216				
		PAGATO			
		RIM.PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		10.000.000	10.000.000
		RS31/12			
3204	ASSISTENZA MORALE E BENESSERE DEL PERSONALE IN SERVIZIO - SPESE PER LE ESIGENZE FUNZIONALI DI COMANDI E DEI REPARTI, CONNESSE ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI ED AI RAPPORTI SOCIALI CON LA COLLETTIVITA' ESTERNA ALLA DIFESA, ORGANIZZATI PER FINI SOCIALI, UMANITARI, CULTURALI E SPORTIVI ( 05.01.03 )	INIZ.	122.130.000	20.282.000.000	20.282.000.000
		VARIAZ.		1.493.038.000	478.138.000
		P. DEF.	122.130.000	21.775.038.000	20.760.138.000
		PAGATO		20.170.278.000	20.170.278.000
		RIM.PG.	122.130.000	605.917.000	
		TOTALE	122.130.000	20.776.195.000	20.170.278.000
		EC/MSP		998.843.000	589.860.000
		RS31/12	728,047.000		
3206	CONTRIBUTI E SOVVENZIONI IN FAVORE DI CIRCOLI, FORESTERIE E MENSE MILITARI ( 05.01.05 )	INIZ.	257.500	4.000.000	4.000.000
		VARIAZ.		-2.000.000	-1.945.000
		P. DEF.	257.500	2.000.000	2.055.000
	* DESTINAZIONE: 3219				
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	55.000	2.000.000	2.055.000
		RIM.PG.			
		TOTALE	55.000	2.000.000	2.055.000
		EC/MSP			
		RS31/12	202.500		

**VARIAZIONI:**

CAPITOLO 3203: L.ASS. 435 1999 (CP CS -7.000.000 )

CAPITOLO 3204: DMT 137282 1999 (CP CS 54.000 )

DMT 145726 1999 (CP CS 200.000.000 )

DMT 148948 1999 (CP CS 100.000.000 )

DMT 162265 1999 (CP CS -800.000.000 )

DMT 168042 1999 (CP CS 529.724.000 )

DMT 168044 1999 (CP CS 8.743.000 )

DMT 176739 1999 (CP CS 70.000.000 )

DMT 180532 1999 (CP CS 3.436.000 )

DMT 184911 1999 (CP CS 92.250.000 )

DMT 193286 1999 (CP CS 27.000.000 )

DMT 193287 1999 (CP CS 34.591.000 )

DMT 193475 1999 (CP CS -312.000.000 )

DMT 195207 1999 (CP CS 20.000.000 )

DMT 204969 1999 (CP CS 1.023.000 )

SEGUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	24 - PERSONALE MILITARE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
CONTINUA				
	DMT 204977 1999 (CP CS 311.517.000 )			
	DMT 210620 1999 (CP 1.011.000 )			
	DMT 212184 1999 (CP 353.395.000 )			
	DMT 215065 1999 (CP 659.760.000 )			
	DMT 215864 1999 (CP 734.000 )			
	DMC 2066 1999 (CP CS 170.000.000 )			
	L.ASS. 435 1999 (CP CS 21.800.000 )			
CAPITOLO 3206:	DMC 1943 1999 (CS 55.000 )			
	L.ASS. 435 1999 (CP CS -2.000.000 )			

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		24 - PERSONALE MILITARE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3209	SPESE RIVOLTE A FAR CONSEGUIRE AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI CIVILI E AD ELEVARE IL SUO LIVELLO CULTURALE ( 05.01.04 )		INIZ.	667.900.000	667.900.000
			VARIAZ.	-34.000.000	-6.000.000
			P. DEF.	633.900.000	661.900.000
	* DESTINAZIONE: 3216		PAGATO	630.940.000	630.940.000
			RIM.PG.	2.360.000	
			TOTALE	633.300.000	630.940.000
			EC/MSP	600.000	30.960.000
			RS31/12	2.360.000	
6864	SUSSIDI URGENTI ALLE FAMIGLIE DEL PERSONALE CIVILE IN SERVIZIO, DECEDUTO PER INCIDENTE DI SERVIZIO, E AL PERSONALE MILITARE E CIVILE IN SERVIZIO, PERMANENTEMENTE LESO, A SEGUITO DI INCIDENTE DI SERVIZIO ( 05.01.03 )		INIZ.	66.000.000	66.000.000
			VARIAZ.	-35.000.000	-35.000.000
			P. DEF.	31.000.000	31.000.000
	* DESTINAZIONE: 3216		PAGATO	23.000.000	23.000.000
			RIM.PG.		
			TOTALE	23.000.000	23.000.000
			EC/MSP	8.000.000	8.000.000
			RS31/12		
24.1.1.3	Leva, formazione e addestramento				
1404	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 ( 02.08.09 )		INIZ.	19.934.000.000	19.934.000.000
			VARIAZ.	-2.200.000.000	-1.000.000.000
			P. DEF.	17.734.000.000	18.934.000.000
	* PROVENIENZA: 5590		PAGATO	17.734.000.000	17.734.000.000
	5591		RIM.PG.		
	5592		TOTALE	17.734.000.000	17.734.000.000
	* DESTINAZIONE: 3251		EC/MSP		1.200.000.000
			RS31/12		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 3209: DMT 193475 1999 (CP CS 2.200.000 )					
DMT 213915 1999 (CP -28.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS -8.200.000 )					
CAPITOLO 6864: L.ASS. 435 1999 (CP CS -35.000.000 )					
CAPITOLO 1404: DMT 162265 1999 (CP CS -500.000.000 )					
DMT 213915 1999 (CP -1.200.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS -500.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		24 - PERSONALE MILITARE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1406	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. ( 02.08.09 )	INIZ.	12.309.021.480	295.759.940.000	295.759.940.000
		VARIAZ.		15.551.585.000	616.147.000
		P. DEF.	12.309.021.480	311.311.525.000	296.376.087.000
		PAGATO	10.507.200.870	263.187.538.305	273.694.739.175
		RIM.PG.	1.447.224.680	44.335.549.420	
		TOTALE	11.954.425.550	307.523.087.725	273.694.739.175
		EC/MSP	354.595.930	3.788.437.275	22.681.347.825
		RS31/12	45.782.774.100		
	* PROVENIENZA : 5599 5600 5601				
	* DESTINAZIONE: 3252				
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 220143995				
<b>VARIAZIONI:</b>					
CAPITOLO 1406: DMT 109358 1999 (CP CS 10.577.000 )					
DMT 137282 1999 (CP CS 2.613.369.000 )					
DMT 148948 1999 (CP CS 35.000.000 )					
DMT 154813 1999 (CP CS 7.272.000 )					
DMT 162265 1999 (CP CS 29.000.000.000 )					
DMT 168044 1999 (CP CS 26.829.000 )					
DMT 174697 1999 (CS 30.000.000.000 )					
DMT 175010 1999 (CP CS 400.000.000 )					
DMT 176739 1999 (CP CS 4.891.000.000 )					
DMT 180532 1999 (CP CS 9.600.000 )					
DMT 193286 1999 (CP CS 17.000.000 )					
DMT 193475 1999 (CP CS -2.342.000.000 )					
DMT 210620 1999 (CP 650.000.000 )					
DMT 213915 1999 (CP -1.178.251.000 )					
DMT 215861 1999 (CP 463.689.000 )					

SEGUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	24 - PERSONALE MILITARE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
CONTINUA				
	DMC 473 1999 (CP CS -600.000.000 )			
	DMC 1694 1999 (CP CS -200.000.000 )			
	DMC 1748 1999 (CP CS -2.500.000.000 )			
	DMC 1994 1999 (CP CS -1.500.000.000 )			
	L.ASS. 435 1999 (CP -14.252.500.000 CS -59.252.500.000 )			

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		24 - PERSONALE MILITARE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1500	SPESE PER ISTITUTI, ACCADEMIE, SCUOLE, CENTRI ADDESTRAMENTO RECLUTE.	INIZ.	13.903.180.510	66.960.500.000	66.960.500.000
	ATTREZZATURE DIDATTICHE. INDENNITA' DI INSEGNAMENTO ED ALTRI COMPENSI.	VARIAZ.		47.161.988.000	49.874.576.000
	CONTRIBUTI SCOLASTICI. GITE, CROCIERE E CAMPAGNE DEGLI ALLIEVI. SPESE PER CAMPI, MANOVRE, ESERCITAZIONI COLLETTIVE E DI CAMPAGNA PER LE NAVI.	P. DEF.	13.903.180.510	114.122.488.000	116.835.076.000
	SPESE RELATIVE A RAPPORTI UFFICIALI CON SOGGETTI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA	PAGATO	11.372.645.990	105.448.707.000	116.821.352.990
	( 04.01.08 )	RIM.PG.	2.519.802.015	6.444.000.000	
	* PROVENIENZA : 6202	TOTALE	13.892.448.005	111.892.707.000	116.821.352.990
	6203				
	6204				
	* DESTINAZIONE: 3253	EC/MSP	10.732.505	2.229.781.000	13.723.010
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI	RS31/12	8.963.802.015		
	SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
	L. 10732500				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1500: DMT 101170 1999 (CP CS 7.500.000.000 )					
DMT 137282 1999 (CP CS 53.172.000 )					
DMT 137913 1999 (CP CS 43.000.000 )					
DMT 141689 1999 (CP CS 25.400.000.000 )					
DMT 148948 1999 (CP CS 9.000.000 )					
DMT 149429 1999 (CP CS 11.431.000 )					
DMT 162265 1999 (CP CS -1.161.000.000 )					
DMT 168044 1999 (CP CS 730.846.000 )					
DMT 168249 1999 (CP CS 8.250.000.000 )					
DMT 168550 1999 (CP CS 600.000.000 )					
DMT 172049 1999 (CP CS -192.500.000 )					
DMT 176739 1999 (CP CS 551.000.000 )					
DMT 180532 1999 (CP CS 3.176.000 )					
DMT 193286 1999 (CP CS 9.105.000 )					
DMT 193475 1999 (CP CS 2.099.000.000 )					

SEGUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	24 - PERSONALE MILITARE	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA
NUMERO	DENOMINAZIONE		CASSA
CONTINUA			
DMT	204969 1999 (CP CS 12.853.000 )		
DMT	206234 1999 (CP 1.966.700.000 )		
DMT	210620 1999 (CP 18.087.000 )		
DMT	213915 1999 (CP -4.624.364.000 )		
DMT	215065 1999 (CP 432.000 )		
DMT	215864 1999 (CP 23.307.000 )		
DMT	216795 1999 (CP 221.250.000 )		
DMC	473 1999 (CP CS 600.000.000 )		
DMC	1694 1999 (CP CS 360.000.000 )		
DMC	1748 1999 (CP CS 2.500.000.000 )		
DMC	1994 1999 (CP CS 1.300.000.000 )		
L.ASS.	435 1999 (CP 877.493.000 CS 1.195.493.000 )		



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		24 - PERSONALE MILITARE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1503	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 ATLETICI, 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 ( 04.01.08 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	1.214.528.000  1.214.528.000  976.010.000 976.010.000  238.518.000 1.286.774.000	9.716.100.000 568.283.000 10.284.383.000  8.972.280.000 1.286.774.000 10.259.054.000  25.329.000	9.716.100.000 500.683.000 10.216.783.000  9.948.290.000    268.493.000
	* PROVENIENZA : 6206 6207 6208 * DESTINAZIONE: 3254				
1504	SPESE PER LA LEVA, ARRUOLAMENTO, RECLUTAMENTO, MOBILITAZIONE E PER LA SELEZIONE ATTITUDINALE - SPESE PER LA STAMPA E L'AFFISSIONE DI MANIFESTI - SPESE PER ONORARI AI MEDICI CIVILI CHIAMATI QUALI PERITI AVANTI AI CONSIGLI DI LEVA ( 04.09.06 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	351565.750  35.565.750  35.563.250 35.563.250  2.500 111.705.750	888.000.000 -50.000.000 838.000.000  726.256.250 111.705.750 837.962.000  38.000	888.000.000 -50.000.000 838.000.000  761.819.500    76.180.500
	* PROVENIENZA : 6210 * DESTINAZIONE: 3255				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1503: DMT 131585 1999 (CP CS 220.000.000 )					
DMT 137282 1999 (CP CS 86.805.000 )					
DMT 148948 1999 (CP CS 35.000.000 )					
DMT 149429 1999 (CP CS 283.000 )					
DMT 168042 1999 (CP CS 18.783.000 )					
DMT 168044 1999 (CP CS 9.275.000 )					
DMT 168550 1999 (CP CS 150.000.000 )					
DMT 175010 1999 (CP CS 153.000.000 )					
DMT 180532 1999 (CP CS 516.000 )					
DMT 184911 1999 (CP CS 5.491.000 )					
DMT 193286 1999 (CP CS 37.497.000 )					
DMT 193287 1999 (CP CS 25.263.000 )					
DMT 193475 1999 (CP CS 100.000.000 )					
DMT 195207 1999 (CP CS 6.000.000 )					
DMT 204969 1999 (CP CS 3.321.000 )					

SEGUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	24 - PERSONALE MILITARE	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA
NUMERO	DENOMINAZIONE		CASSA
CONTINUA			
	DMT 204977 1999 (CP CS 7.219.000 )		
	DMT 210620 1999 (CP 54.963.000 )		
	DMT 212184 1999 (CP 20.457.000 )		
	DMT 213915 1999 (CP -22.500.000 )		
	DMT 215065 1999 (CP 14.620.000 )		
	DMT 215864 1999 (CP 60.000 )		
	DMC 1694 1999 (CP CS -160.000.000 )		
	DMC 1994 1999 (CP CS 200.000.000 )		
	L.ASS. 435 1999 (CP CS -397.770.000 )		
CAPITOLO 1504:	L.ASS. 435 1999 (CP CS -50.000.000 )		

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		24 - PERSONALE MILITARE	
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	24.1.2 - INTERVENTI				
24.1.2.1	Accordi ed organismi internazionali				
6865	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 ( 04.09.03 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	92.059.570  92.059.570  88.715.570 1.500.000 90.215.570	1.000.000.000 5.692.738.000 6.692.738.000  4.347.418.380 48.688.080 4.396.106.460	1.000.000.000 5.692.738.000 6.692.738.000  4.436.133.950  4.436.133.950
	* PROVENIENZA : 1076				
	* DESTINAZIONE: 3311	EC/MSP	1.844.000	2.296.631.540	2.256.604.050
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	RS31/12	50.188.080		
	24.1.3 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
24.1.3.1	Indennita'				
6960	INDENNITA' PER UNA SOLA VOLTA IN LUOGO DI PENSIONE - INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI - SPESE DERIVANTI DALLA RICONGIUNZIONE DEI SERVIZI - INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO - INDENNITA' DI BUONASCITA AGLI AIUTANTI LIRICI ED ERITREI - COSTITUZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA I.N.P.S. - INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO - ( 03.03.00 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	11.613.411.876  11.613.411.876  8.193.989.831 2.901.714.496 11.095.704.327  517.707.549 5.413.594.152	55.400.000.000 5.940.000 55.405.940.000  32.625.401.661 2.511.879.656 35.137.281.317  20.268.658.683	55.400.000.000 5.940.000 55.405.940.000  40.819.391.492 40.819.391.492  14.586.548.508
	* PROVENIENZA : 1054				
	* DESTINAZIONE: 3401				
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.				
	L. 504655640				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 6865: DMT 137282 1999 (CP CS 113.488.000 )					
DMT 146138 1999 (CP CS 22.987.000 )					
DMT 158657 1999 (CP CS 797.828.000 )					
DMT 180532 1999 (CP CS 1.696.435.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 3.062.000.000 )					
CAPITOLO 6960: DMT 109358 1999 (CP CS 5.940.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		24 - PERSONALE MILITARE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6961	SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI MILITARI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE DELLO STATO DECEDUTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO O DI SOCCORSO, VITTIME DEL DOVERE. ASSEGNO VITALIZIO ED ALTRE PROVVIDENZE DI CUI ALLA LEGGE 20 OTTOBRE 1990, N. 302. ( 05.01.03 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	1.505.000.000  1.505.000.000  1.305.000.000 1.305.000.000  200.000.000 100.000.000	8.900.000.000  8.900.000.000  2.970.000.000 100.000.000 3.070.000.000  5.830.000.000	8.900.000.000  8.900.000.000  4.275.000.000 4.275.000.000  4.625.000.000
	* PROVENIENZA : 1178 * DESTINAZIONE: 3402 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				
6963	INDENNITA' PER UNA SOLA VOLTA IN LUOGO DI PENSIONE, INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI - SPESE DERIVANTI DALLA RICONGIUNZIONE DEI SERVIZI - INDENNITA' DI BUONUSCITA AGLI AIUTANTI LIBICI ED ERITREI - COSTITUZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA I.N.P.S. - INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO - ( 03.03.00 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	1.687.477.094  1.687.477.094  716.299.855 623.227.316 1.339.527.171  347.949.923 1.251.536.611	11.000.000.000  40.824.000 11.040.824.000  7.188.286.025 628.309.295 7.816.595.320  3.224.228.680	11.000.000.000  40.824.000 11.040.824.000  7.904.585.880 7.904.585.880  3.136.238.120
	* PROVENIENZA : 4573 * DESTINAZIONE: 3401 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 318683772				
24.1.3.2	Pensioni provvisorie				
6958	TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE ED ALTRI ASSEGNI FISSI NON PAGABILI A MEZZO RUOLI DI SPESA FISSA- INDENNITA' SPECIALE E DI AUSILIARIA AGLI UFFICIALI ED INDENNITA' SPECIALE AI SOTTUFFICIALI ( 03.02.00 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	230.136.184.053  230.136.184.053  228.847.898.146 26.493.500 228.874.391.646  1.261.792.407 94.257.012	1.622.820.000.000  140.000.000.000 1.622.820.000.000  1.533.037.287.871 67.763.512 1.533.105.051.383  89.714.948.617	1.622.820.000.000  1.762.820.000.000  1.761.885.186.017 1.761.885.186.017  934.813.983
	* PROVENIENZA : 1051 * DESTINAZIONE: 3421 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 6963: DMT 109358 1999 (CP CS 40.824.000 )					
CAPITOLO 6958: DMT 197557 1999 (CS 140.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		24 - PERSONALE MILITARE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6959	PENSIONI STRAORDINARIE AI DECORATI DELL'ORDINE MILITARE D'ITALIA IN CONGEDO E LORO EREDI ( 03.04.00 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )		INIZ.	10.000.000	10.000.000
			VARIAZ.		
			P. DEF.	10.000.000	10.000.000
			PAGATO	400.000	10.529.910
*	PROVENIENZA : 1053		RIM.PG.		10.929.910
*	DESTINAZIONE: 3422		TOTALE	400.000	10.929.910
*	PER L'ECCEDEZZA DI CUI AL CONTO RESIDUI VERRA' PROPOSTA SANATORIA LEGISLATIVA		EC/MSP	+400.000	+929.910
			RS31/12		
	PER L'ECCEDEZZA DI CUI AL CONTO COMPETENZA VERRA' PROPOSTA SANATORIA LEGISLATIVA				
	PER L'ECCEDEZZA DI CUI AL CONTO CASSA VERRA' PROPOSTA SANATORIA LEGISLATIVA				
6962	TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE ED ALTRI ASSEGNI FISSI NON PAGABILI A MEZZO RUOLI DI SPESA FISSA - INDENNITA' SPECIALE E DI AUSILIARIA AGLI UFFICIALI ED INDENNITA' SPECIALE AI SOTTUFFICIALI E MILITARI DI TRUPPA ( 03.02.00 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )		INIZ.	189.031.865.384	500.000.000.000
			VARIAZ.		50.000.000.000
			P. DEF.	189.031.865.384	550.000.000.000
			PAGATO	188.958.000.000	441.001.967.509
			RIM.PG.	42.164.317	1.246.518.182
			TOTALE	189.000.164.317	442.248.485.691
			EC/MSP	31.701.067	107.751.514.309
			RS31/12	1.288.682.499	2.032.491
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				
	24.1.4 - ONERI COMUNI				
24 1.4.1	Fondi da ripartire per oneri di personale				
3395	SOMME DESTINATE ALLE INCENTIVAZIONI DEL PERSONALE E ALLA RETRIBUZIONE PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI RISULTATI ( 02.02.12 ) ( NUOVA ISTITUZIONE )		INIZ.		
			VARIAZ.		
			P. DEF.		
			PAGATO		
			RIM.PG.		
			TOTALE		
			EC/MSP		
			RS31/12		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 6962: DMT 174697 1999 (CS 11.000.000.000 )					
DMT 191234 1999 (CP CS 50.000.000.000 )					
DMT 197557 1999 (CS 80.004.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS -11.042.000.000 )					
CAPITOLO 3395: DMT 206210 1999 (CP CS -6.708.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 6.708.000.000 )					

		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	24 - PERSONALE MILITARE			
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'	INIZ.	496.781.003.950	11.320.168.083.000	11.320.178.235.000
		VARIAZ.		938.252.715.000	1.067.987.794.000
		P. DEF.	496.781.003.950	12.258.420.798.000	12.388.166.029.000
		PAGATO	478.424.432.168	11.591.863.463.387	12.070.287.895.555
		RIM. PG.	14.603.660.002	136.004.642.393	
		TOTALE	493.028.092.170	11.727.868.105.780	12.070.287.895.555
		EC/MSP	3.752.911.780	530.552.692.220	317.878.133.445
		RS31/12	150.608.302.395		

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		25 - PERSONALE CIVILE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	25 - PERSONALE CIVILE				
	25.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
	25.1.1 - FUNZIONAMENTO				
25.1.1.1	Spese generali di funzionamento				
	Personale				
1592	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO E NON DI RUOLO ( 02.05.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAS. P. DEF.	44.640.212	9.899.000.000	9.899.000.000
	* DESTINAZIONE: 3342	PAGATO RIM.PG.	44.640.212	9.899.000.000	9.899.000.000
	3366	TOTALE	94.026.208	10.145.698.804	10.239.725.012
	3367		94.026.208	10.145.698.804	10.239.725.012
	* PER L'ECCEDENZA DI CUI AL CONTO RESIDUI VERRA' PROPOSTA SANATORIA LEGISLATIVA PER L'ECCEDENZA DI CUI AL CONTO COMPETENZA VERRA' PROPOSTA SANATORIA LEGISLATIVA PER L'ECCEDENZA DI CUI AL CONTO CASSA VERRA' PROPOSTA SANATORIA LEGISLATIVA	EC/MSP RS31/12	+49.385.996	+246.698.804	+340.725.012
1598	ONERI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI PER IL PERSONALE ISCRITTO A REGIMI DI PREVIDENZA O DI ASSISTENZA DIVERSI DA QUELLI STATALI, COMPRESI QUELLI A CARICO DEL PERSONALE ( 02.02.13 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAS. P. DEF.		80.000.000	80.000.000
	* DESTINAZIONE: 3366	PAGATO RIM.PG.		80.000.000	80.000.000
		TOTALE		10.012.500	10.012.500
		EC/MSP RS31/12		69.987.500	69.987.500

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		25 - PERSONALE CIVILE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1605	INDEMNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER I TRASFERIMENTI DEL PERSONALE CIVILE ( 02.02.03 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	1.757.780  1.757.780	400.000.000 -100.000.000 300.000.000	400.000.000 -100.000.000 300.000.000
*	PROVENIENZA : 5288	PAGATO	1.602.820	47.960.810	49.563.630
*	DESTINAZIONE: 3345	RIM.PG.			
	3366	TOTALE	1.602.820	47.960.810	49.563.630
	3367	EC/MSP	154.960	252.039.190	250.436.370
		RS31/12			
1606	INDEMNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI AL PERSONALE NON DI RUOLO - COSTITUZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA I.N.P.S. ( 02.02.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	1.014.140  1.014.140	150.000.000  150.000.000	150.000.000  150.000.000
*	PROVENIENZA : 5290	PAGATO	452.830	22.683.650	23.136.480
*	DESTINAZIONE: 3348	RIM.PG.	339.100	10.399.023	
		TOTALE	791.930	33.082.673	23.136.480
		EC/MSP	222.210	116.917.327	126.863.520
		RS31/12	10.738.123		
1615	INDEMNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, SPECIALI INDEMNITA' AL PERSONALE ADDETTO ALLA BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI. INDEMNITA' DI MANSIONE AI CENTRALINISTI NON VEDENTI ( 02.02.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	447.027.769  447.027.769	8.185.000.000 -4.247.518.000 3.937.482.000	8.185.000.000 -3.800.490.000 4.384.510.000
*	PROVENIENZA : 5292	PAGATO	4.669.530	3.424.799.396	3.429.468.926
*	DESTINAZIONE: 3349	RIM.PG.	439.465.500		
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 1984770	TOTALE	444.135.030	3.424.799.396	3.429.468.926
		EC/MSP	2.892.739	512.682.604	955.041.074
		RS31/12	439.465.500		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1605: L.ASS. 435 1999 (CP CS -100.000.000 )					
CAPITOLO 1615: DMT 154342 1999 (CP -4.247.518.000 CS -4.754.452.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 953.962.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		25 - PERSONALE CIVILE			
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
1616	COMPENSI INCENTIVANTI LA PRODUTTIVITA' E ASSEGNO TEMPORALE MENSILE ( 02.02.11 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )		INIZ.	171.058.784	55.000.000	55.000.000
			VARIAZ.		44.000.000	44.000.000
			P. DEF.	171.058.784	99.000.000	99.000.000
	* DESTINAZIONE: 3350	PAGATO	22.438.522	35.028.416	57.466.938	
	3592	RIM.PG.	6.649.022	58.891.471		
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI	TOTALE	29.087.544	93.919.887	57.466.938	
	E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP	141.971.240	5.080.113	41.533.062	
	RS31/12	65.540.493				
1618	FONDO DI INCENTIVAZIONE PER IL PERSONALE ( 02.02.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )		INIZ.	193.472.004	32.000.000	32.000.000
			VARIAZ.		26.600.000	26.600.000
			P. DEF.	193.472.004	58.600.000	58.600.000
	* DESTINAZIONE: 3351	PAGATO	17.556.240	10.630.998	28.187.238	
	3592	RIM.PG.	16.509.460	24.061.470		
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI	TOTALE	34.065.700	34.692.468	28.187.238	
	E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP	159.406.304	23.907.532	30.412.762	
	RS31/12	40.570.930				
1619	INDENNITA' GIUDIZIARIA AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEI TRIBUNALI MILITARI ED AL PERSONALE CIVILE DEL MINISTERO DELLA DIFESA, INQUADRATO NELLA QUARTA E QUINTA QUALIFICA FUNZIONALE, DISTACCATO TEMPORANEAMENTE A PRESTARE SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DELLA GIUSTIZIA MILITARE ( 02.02.09 )		INIZ.			
			VARIAZ.			
			P. DEF.			
	* DESTINAZIONE: 3352	PAGATO				
		RIM.PG.				
	TOTALE					
	EC/MSP					
	RS31/12					

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 1616: DMT 197555 1999 (CP CS 44.000.000 )  
 CAPITOLO 1618: DMT 197555 1999 (CP CS 5.000.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CP CS 21.600.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		25 - PERSONALE CIVILE			
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
1623	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE ( 02.02.15 )		INIZ.	5.801.478.250	2.950.000.000	2.950.000.000
			VARIAZ.		750.000.000	4.262.000.000
			P. DEF.	5.801.478.250	3.700.000.000	7.212.000.000
	* PROVENIENZA : 5339					
	* DESTINAZIONE : 3353		PAGATO	3.172.460.250	192.924.000	3.365.384.250
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		RIM.PG.	579.224.250	3.507.076.000	
		TOTALE	3.751.684.500	3.700.000.000	3.365.384.250	
		EC/MSP	2.049.793.750		3.846.615.750	
		RS31/12	4.086.300.250			
1624	PREMIO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE ( 02.02.12 )		INIZ.	533.607.919	535.000.000	535.000.000
			VARIAZ.			
			P. DEF.	533.607.919	535.000.000	535.000.000
	* DESTINAZIONE : 3354		PAGATO	254.465.615	131.372.373	385.837.988
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		RIM.PG.	211.927.350	216.787.617	
			TOTALE	466.392.965	348.159.990	385.837.988
		EC/MSP	67.214.954	186.840.010	149.162.012	
		RS31/12	428.1714.967			
1673	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI ( 04.03.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )		INIZ.	19.333.200	282.200.000	282.200.000
			VARIAZ.		120.000.000	120.000.000
			P. DEF.	19.333.200	402.200.000	402.200.000
	* PROVENIENZA : 5802		PAGATO	14.457.800	98.346.570	112.804.370
	* DESTINAZIONE : 3355		RIM.PG.	4.100.800	42.189.620	
			TOTALE	18.558.600	140.536.190	112.804.370
		EC/MSP	774.600	261.663.810	289.395.630	
		RS31/12	46.290.420			
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 1623: DMT 197557 1999 (CS 3.512.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP CS 750.000.000 ) CAPITOLO 1673: DMT 193475 1999 (CP CS 200.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP CS -80.000.000 )						

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		25 - PERSONALE CIVILE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1701	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO ( 05.01.06 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	393.670.130 393.670.130	2.700.000.000 2.700.000.000	2.700.000.000 2.700.000.000
*	PROVENIENZA : 6807	PAGATO	368.781.650	1.842.560.440	2.211.342.090
*	DESTINAZIONE: 3356	RIM.PG.	18.682.400	106.287.990	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 4586615	TOTALE	387.464.050	1.948.848.430	2.211.342.090
		EC/MSP	6.206.080	751.151.570	488.657.910
		RS31/12	124.970.390		
3368	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DA UTILIZZARE PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E PROGRAMMI DI INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' ( 02.02.12 ) ( NUOVA ISTITUZIONE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		92.311.739.000 92.311.739.000	92.311.739.000 92.311.739.000
*	DESTINAZIONE: 3366 3367	PAGATO		92.311.739.000	
		RIM.PG.		92.311.739.000	
		TOTALE		92.311.739.000	
		EC/MSP			92.311.739.000
		RS31/12	92.311.739.000		
5205	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CIVILE ( 02.02.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	17.357.812.811 17.357.812.811	1.252.919.000.000 71.200.697.000 1.324.119.697.000	1.252.919.000.000 71.200.697.000 1.324.119.697.000
*	PROVENIENZA : 5206	PAGATO	17.213.959.804	1.285.271.560.850	1.302.485.520.654
	5215	RIM.PG.	5.296.555	18.773.348.740	
	5216	TOTALE	17.219.256.359	1.304.044.909.590	1.302.485.520.654
	5217				
*	DESTINAZIONE: 3341	EC/MSP	138.556.452	20.074.787.410	21.634.176.346
	3366	RS31/12	18.778.645.295		
	3367				
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 3368: DMT 203818 1999 (CP CS 92.311.739.000 )					
CAPITOLO 5205: DMT 154342 1999 (CP CS -147.986.000 )					
DMT 155556 1999 (CP CS 50.000.000.000 )					
DMT 168548 1999 (CP CS 19.848.683.000 )					
DMT 193474 1999 (CP CS 1.500.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		25 - PERSONALE CIVILE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5226	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CIVILE ( 02.02.04 )	INIZ.	2.764.576.463		2.253.045.000
		VARIAZ.		8.967.308.000	8.930.183.000
		P. DEF.	2.764.576.463	8.967.308.000	11.183.228.000
* PROVENIENZA :	5227				
	5237	PAGATO	1.195.229.743	7.691.560.033	8.886.789.776
	5238	RIM.PG.	166.528.664	618.459.967	
	5239	TOTALE	1.361.758.407	8.310.020.000	8.886.789.776
* DESTINAZIONE :	3344				
	3366	EC/MSP	1.402.818.056	657.288.000	2.296.438.224
	3367	RS31/12	784.988.631		
* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.					
5248	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE ( 02.02.02 )	INIZ.	106.005.540	8.972.700.000	8.972.700.000
		VARIAZ.		3.728.917.000	3.007.220.000
		P. DEF.	106.005.540	12.701.617.000	11.979.920.000
* PROVENIENZA :	5249	PAGATO	32.697.150	11.266.448.160	11.299.145.310
	5259	RIM.PG.	72.598.995	805.201.380	
	5260	TOTALE	105.296.145	12.071.649.540	11.299.145.310
	5261				
* DESTINAZIONE :	3345	EC/MSP	1.709.395	629.967.460	680.774.690
	3366	RS31/12	877.800.375		
	3367				
VARIAZIONI :					
CAPITOLO 5226: DMT 132319 1999 (CP CS 6.989.500.000 )					
DMT 147448 1999 (CP CS 222.360.000 )					
DMT 166896 1999 (CP CS 644.112.000 )					
DMT 168042 1999 (CP CS 2.406.000 )					
DMT 168044 1999 (CP CS 1.384.000 )					
DMT 168550 1999 (CP CS 300.000.000 )					
DMT 184911 1999 (CP CS 1.105.000 )					
DMT 193475 1999 (CP CS 210.000.000 )					
DMT 204977 1999 (CP CS 21.400.000 )					
DMT 210620 1999 (CP 8.101.000 )					
DMT 212184 1999 (CP 23.848.000 )					
DMT 215864 1999 (CP 13.176.000 )					
DMT 216697 1999 (CP -8.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 537.916.000 )					
CAPITOLO 5248: DMT 133192 1999 (CP CS -270.000.000 )					

SEGUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	25 - PERSONALE CIVILE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
CONTINUA				
	DMT 137282 1999 (CP CS 36.000.000 )			
	DMT 146138 1999 (CP CS 1.000.000.000 )			
	DMT 148948 1999 (CP CS 5.000.000 )			
	DMT 149429 1999 (CP CS 765.000 )			
	DMT 162265 1999 (CP CS 1.156.000.000 )			
	DMT 168042 1999 (CP CS 12.171.000 )			
	DMT 168044 1999 (CP CS 224.000 )			
	DMT 176739 1999 (CP CS 150.000.000 )			
	DMT 184911 1999 (CP CS 432.000 )			
	DMT 193287 1999 (CP CS 828.000 )			
	DMT 193475 1999 (CP CS 370.000.000 )			
	DMT 195207 1999 (CP CS 20.000.000 )			
	DMT 206211 1999 (CP CS 20.000.000 )			
	DMT 213171 1999 (CP 748.000.000 )			
	DMT 213915 1999 (CP -34.669.000 )			
	DMT 215864 1999 (CP 8.366.000 )			
	L.ASS. 435 1999 (CP CS 505.800.000 )			

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		25 - PERSONALE CIVILE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5270	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE ( 02.02.10 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		1.104.600.000 272.000.000 1.376.600.000	1.104.600.000 285.000.000 1.389.600.000
*	PROVENIENZA : 5271	PAGATO		1.262.000.000	1.262.000.000
	5281	RIM.PG.		55.000.000	
	5282	TOTALE		1.317.000.000	1.262.000.000
	5283				
*	DESTINAZIONE: 3345	EC/MSP		59.600.000	127.600.000
	3366	RS31/12	55.000.000		
	3367				
5299	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	10.582.663.374 -7.216.000.000 10.582.663.374	7.216.000.000 -7.216.000.000	7.216.000.000 3.366.664.000 10.582.664.000
*	PROVENIENZA : 5300	PAGATO	5.151.870.735		5.151.870.735
	5310	RIM.PG.	4.836.764.125		
	5311	TOTALE	9.988.634.860		5.151.870.735
	5312				
*	DESTINAZIONE: 3357	EC/MSP	594.028.514		5.430.793.265
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	RS31/12	4.836.764.125		
5321	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	12.908.732.668 -55.274.311.000 12.908.732.668	55.277.000.000 -55.274.311.000 2.689.000	55.277.000.000 -42.368.267.000 12.908.733.000
*	PROVENIENZA : 5322	PAGATO	3.897.071.440	2.688.330	3.899.759.770
	5332	RIM.PG.	8.911.353.270		
	5333	TOTALE	12.808.424.710	2.688.330	3.899.759.770
	5334				
*	DESTINAZIONE: 3358	EC/MSP	100.307.958	670	9.008.973.230
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	RS31/12	8.911.353.270		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5270: DMT 137282 1999 (CP CS 12.000.000 )					
DMT 146138 1999 (CP CS 150.000.000 )					
DMT 193475 1999 (CP CS 41.000.000 )					
DMT 206234 1999 (CP 20.000.000 )					
DMT 213915 1999 (CP -33.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 82.000.000 )					
CAPITOLO 5299: DMT 154342 1999 (CP -7.216.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS 3.366.664.000 )					
CAPITOLO 5321: DMT 154342 1999 (CP -55.274.311.000 CS -42.368.267.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		25 - PERSONALE CIVILE	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
N. MERO	DENOMINAZIONE				
5647	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI		INIZ.	15.000.000	15.000.000
	TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO		VARIAZ.		
	NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE		P. DEF.	15.000.000	15.000.000
	( 02.08.02 )				
*	DESTINAZIONE:	3363	PAGATO	15.000.000	15.000.000
		3366	RIM.PG.		
		3367	TOTALE	15.000.000	15.000.000
			EC/MSP		
			RS31/12		
6857	SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE		INIZ.		
	MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE		VARIAZ.		
	RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI		P. DEF.		
	NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI				
		CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE	PAGATO		
		( 09.05.00 )	RIM.PG.		
		( SPESE OBBLIGATORIE )	TOTALE		
*	PROVENIENZA :	1247			
*	DESTINAZIONE:	3359	EC/MSP		
			RS31/12		
6878	STIPENDI, ASSEGNI PAGHE ED ALTRI		INIZ.	442.000.000	442.000.000
	INDENNITA' MENSILI PREVISTE PER LEGGE		VARIAZ.	5.986.000	5.986.000
	AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO		P. DEF.	447.986.000	447.986.000
	PERMANENTE E NON. PREMI DI FERMA,				
		RAFFERMA E DI CONGEDAMENTO	PAGATO	442.000.000	442.000.000
		( 02.08.01 )	RIM.PG.		
		( SPESE OBBLIGATORIE )	TOTALE	442.000.000	442.000.000
*	DESTINAZIONE:	3361	EC/MSP	5.986.000	5.986.000
		3366	RS31/12		
		3367			
6879	FONDO PER LA CORRESPONSIONE DI COMPENSI		INIZ.	56.396.000	56.396.000
	PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE RESE DAL		VARIAZ.		
	PERSONALE MILITARE IN AGGIUNTA ALLE ORE		P. DEF.	56.396.000	56.396.000
	OBBLIGATORIE PREVISTE PER LEGGE				
		( 02.08.04 )	PAGATO	56.389.000	56.389.000
*	DESTINAZIONE:	3362	RIM.PG.		
		3366	TOTALE	56.389.000	56.389.000
		3367	EC/MSP	7.000	7.000
			RS31/12		

## VARIAZIONI:

CAPITOLO 6878: DMT 206210 1999 (CP CS 5.986.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		25 - PERSONALE CIVILE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6880	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE ( 02.08.10 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		3.000.000	3.000.000
*	DESTINAZIONE: 3363	PAGATO		3.000.000	3.000.000
	3366	RIM.PG.			
	3367	TOTALE		3.000.000	3.000.000
		EC/MSP RS31/12			
	Beni e servizi				
1671	COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI ( 04.03.04 )	INIZ.	206.190.000	250.000.000	250.000.000
		VARIAZ.		300.000.000	300.000.000
*	DESTINAZIONE: 3491	P. DEF.	206.190.000	550.000.000	550.000.000
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 25750000	PAGATO	132.000.000	24.000.000	156.000.000
		RIM.PG.	45.800.000	146.000.000	
		TOTALE	177.800.000	170.000.000	156.000.000
		EC/MSP	28.390.000	380.000.000	394.000.000
		RS31/12	191.800.000		
6013	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLE BIBLIOTECHE- ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 04.01.01 )	INIZ.		6.500.000	6.500.000
		VARIAZ.		11.308.000	11.308.000
		P. DEF.		17.808.000	17.808.000
*	PROVENIENZA : 6014	PAGATO		3.250.000	3.250.000
	6024	RIM.PG.			
*	DESTINAZIONE: 3492	TOTALE		3.250.000	3.250.000
		EC/MSP		14.558.000	14.558.000
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1671: DMT 130380 1999 (CP CS 200.000.000 )					
DMT 197541 1999 (CP CS 100.000.000 )					
CAPITOLO 6013: DMC 1668 1999 (CP CS 11.308.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		25 - PERSONALE CIVILE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6858	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI E PER RISARCIMENTO DANNI A PERSONE ED A PROPRIETA' MOBILIARI CAUSATI IN SERVIZIO PER CIRCOSTANZE DI FORZA MAGGIORE O IN DIPENDENZA DI ESERCITAZIONI MILITARI - SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONI MONETARIE SU SOMME DOVUTE NON IMPUTABILI AD ALTRI CAPITOLI, IN ESECUZIONE DI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI O AMMINISTRATIVI - SPESE ACCESSORIE RELATIVE - RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE ( 09.04.00 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * PROVENIENZA : 1242 * DESTINAZIONE : 3493	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	11.234.416  11.234.416  9.668.920 1.565.496 11.234.416  2.942.579.379	2.354.000.000 4.896.000.000 7.250.000.000  4.296.046.408 2.941.013.883 7.237.060.291  12.939.709	2.354.000.000 4.896.000.000 7.250.000.000  4.305.715.328 4.305.715.328  2.944.284.672
6968	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 ( 04.01.02 ) * DESTINAZIONE : 3494	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	    1   470.012.090	1.103.000.000 -485.308.000 617.692.000  147.653.200 470.012.090 617.665.290  26.710	1.103.000.000 -485.308.000 617.692.000  147.653.200 147.653.200 147.653.200  470.038.800
6969	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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.01.07 ) * DESTINAZIONE : 3495	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	       707.324.890	2.599.000.000  2.599.000.000  1.305.936.730 707.324.890 2.013.261.620  585.738.380	2.599.000.000  2.599.000.000  1.305.936.730 1.305.936.730 1.305.936.730  1.293.063.270
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 6858: L.ASS. 435 1999 (CP CS 4.896.000.000 )					
CAPITOLO 6968: DMT 197555 1999 (CP CS -94.000.000 )					
DMC 1668 1999 (CP CS -391.308.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		25 - PERSONALE CIVILE	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Informatica di servizio				
5808	SPESE PER I SERVIZI ED IMPIANTI ELETTRONICI NON FACENTI PARTE INTEGRANTE DI SISTEMI OPERATIVI - ELETTOATTREZZATURE PER UFFICI - MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI - SPESE PER ASSISTENZA SISTEMISTICA AI CENTRI ELABORAZIONE DATI ( 04.04.00 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE		311.100.000 380.000.000 691.100.000  155.500.000 280.412.370 435.912.370	311.100.000 380.000.000 691.100.000  155.500.000 280.412.370 155.500.000
	* PROVENIENZA : 5809	EC/MSP		255.187.630	535.600.000
	* DESTINAZIONE: 3531	RS31/12	280.412.370		
25.1.1.2	Formazione e addestramento				
1674	SPESE PER L'ATTUAZIONE DI CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO, PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE CIVILE. SPESE PER LIBRI, PUBBLICAZIONI, MATERIALI, ATTREZZATURE E RELATIVA MANUTENZIONE OCCORRENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI SUDETTI CORSI. SPESE PER LA PARTECIPAZIONE A CORSI TENUTI DA DITTE, ENTI ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE INTERESSANTI IL PERSONALE DELLA DIFESA. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SCUOLA DI AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLE FORZE ARMATE. COMPENSI ED INDENNITA' DI INSEGNAMENTO. SPESE PER LE ATTIVITA' DI FORMAZIONE E DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA MILITARE. ( 04.09.05 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	809.834.370  809.834.370  502.149.230 103.940.080 606.089.310  203.745.060 822.210.650	1.140.300.000 2.129.000.000 3.269.300.000  1.454.057.940 718.270.570 2.172.328.510  1.096.971.490	1.140.300.000 2.129.000.000 3.269.300.000  1.956.207.170 1.956.207.170  1.313.092.830
	* DESTINAZIONE: 3536				
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 167102340				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5808: DMC 1668 1999 (CP CS 380.000.000 )					
CAPITOLO 1674: DMT 133192 1999 (CP CS 105.000.000 )					
DMT 162265 1999 (CP CS 50.000.000 )					
DMT 193475 1999 (CP CS 1.698.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 276.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI							
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		25 - PERSONALE CIVILE			
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI		COMPETENZA		CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE						
1675	SPESE PER LE SCUOLE ALLIEVI OPERAI- SPESE PER CONCORSI E CORSI DI PREPARAZIONE, FORMAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO DEL PERSONALE OPERAIO. SPESE PER PUBBLICAZIONI. SPESE PER ATTREZZATURE E MATERIALI OCCORRENTI PER I CONCORSI E CORSI SUDETTI. COMPENSI E INDENNITA' D'INSEGNAMENTO. SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE OPERAIO A CORSI TENUTI DA DITTE, ENTI, ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE ( 04.09.05 ) * DESTINAZIONE: 3536		INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.005.800.000 185.000.000 2.190.800.000 2.052.981.750 2.052.981.750 137.818.250		2.005.800.000 185.000.000 2.190.800.000 2.052.981.750 2.052.981.750 137.818.250
25.1.1.3	Magistratura militare						
1589	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA MILITARE ( 02.03.01 ) (SPESE OBBLIGATORIE) * DESTINAZIONE: 3366 3367 3560		INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		16.643.000.000 1.799.000.000 18.442.000.000 18.440.152.000 18.440.152.000 1.848.000		16.643.000.000 1.799.000.000 18.442.000.000 18.440.152.000 18.440.152.000 1.848.000
25.1.1.4	Assistenza e benessere del personale						
3205	SUSSIDI URGENTI ALLE FAMIGLIE DEL PERSONALE CIVILE IN SERVIZIO, DECEDUTO PER INCIDENTE DI SERVIZIO, E AL PERSONALE MILITARE E CIVILE IN SERVIZIO, PERMANENTEMENTE LESO, A SEGUITO DI INCIDENTE DI SERVIZIO ( 05.01.03 ) * DESTINAZIONE: 3566		INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		66.000.000 -34.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000		66.000.000 -34.000.000 32.000.000 32.000.000 32.000.000
VARIAZIONI:							
CAPITOLO 1675: DMT 133192 1999 (CP CS 165.000.000 )							
DMT 162265 1999 (CP CS 250.000.000 )							
DMT 193475 1999 (CP CS -2.000.000 )							
DMT 206211 1999 (CP CS -20.000.000 )							
L.ASS. 435 1999 (CP CS -208.000.000 )							
CAPITOLO 1589: L.ASS. 435 1999 (CP CS 1.799.000.000 )							
CAPITOLO 3205: L.ASS. 435 1999 (CP CS -34.000.000 )							

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		25 - PERSONALE CIVILE			
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
NUMERO	DENOMINAZIONE					
3207	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE CIVILE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE ( 05.01.03 )		INIZ.	101.205.500	2.135.600.000	2.135.600.000
			VARIAZ.		153.000.000	153.000.000
			P. DEF.	101.205.500	2.288.600.000	2.288.600.000
	* DESTINAZIONE: 3566		PAGATO	98.840.500	1.448.656.890	1.547.497.390
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		RIM.PG.	1.902.500	98.940.000	
			TOTALE	100.743.000	1.547.596.890	1.547.497.390
		EC/MSP	462.500	741.003.110	741.102.610	
		RS31/12	100.842.500			
3208	CONTRIBUTI E SOVVENZIONI IN FAVORE DI CIRCOLI E MENSE AZIENDALI PRESSO CORPI, ENTI E STABILIMENTI MILITARI ( 05.01.05 )		INIZ.	180.000	135.700.000	135.700.000
			VARIAZ.		-130.246.000	-130.246.000
			P. DEF.	180.000	5.454.000	5.454.000
	* DESTINAZIONE: 3568		PAGATO			
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		RIM.PG.			
			TOTALE			
		EC/MSP	180.000	5.454.000	5.454.000	
		RS31/12				
6863	BENESSERE DEL PERSONALE: ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE, MATERIALI E SERVIZI PER ESIGENZE DI CARATTERE RICREATIVO, ATTREZZATURE E ARREDAMENTI DI CIRCOLI, ASILI NIDO, SALE CONVEGNO, DI LETTURA, DI SCRITTURA E CINEMATOGRAFICHE; MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MATERIALI E DELLE ATTREZZATURE ( 04.01.09 )		INIZ.		400.000.000	400.000.000
			VARIAZ.		-42.000.000	-57.000.000
			P. DEF.		358.000.000	343.000.000
	* DESTINAZIONE: 3569		PAGATO		278.450.000	278.450.000
			RIM.PG.			
			TOTALE		278.450.000	278.450.000
		EC/MSP		79.550.000	64.550.000	
		RS31/12				

VARIAZIONI:

CAPITOLO 3207: DMT 162265 1999 (CP CS 200.000.000 )  
DMT 193475 1999 (CP CS -200.000.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CP CS 153.000.000 )

CAPITOLO 3208: DMT 168042 1999 (CP CS 5.454.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CP CS -135.700.000 )

CAPITOLO 6863: DMT 193287 1999 (CP CS 3.000.000 )  
DMT 212184 1999 (CP CS 15.000.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CP CS -60.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		25 - PERSONALE CIVILE	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6882	ASSISTENZA MORALE E BENESSERE DEL PERSONALE IN SERVIZIO - SPESE PER LE ESIGENZE FUNZIONALI DI COMANDI E DEI REPARTI CONNESSE ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI ED AI RAPPORTI SOCIALI CON LA COLLETTIVITA' ESTERNA DELLA DIFESA, ORGANIZZATI PER FINI SOCIALI, UMANITARI, CULTURALI E SPORTIVI ( 05.01.03 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		581.200.000 74.742.000 655.942.000	581.200.000 69.700.000 650.900.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		643.773.900 643.773.900 643.773.900	643.773.900 643.773.900 643.773.900
	* DESTINAZIONE: 3566	EC/MSP RS31/12		12.168.100	7.126.100
	25.1.2 - TRATTAMENTI DI QUIESCENZA, INTEGRATIVI E SOSTITUTIVI				
25.1.2.1	Indennita'				
6965	INDENNITA' PER UNA SOLA VOLTA IN LUOGO DI PENSIONE - INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI - SPESE DERIVANTI DALLA RICONGIUNZIONE DEI SERVIZI - INDENNIZIO PRIVILEGIATO AERONAUTICO - INDENNITA' DI BUONUSCITA AGLI AIUTANTI LIBICI ED ERITREI - COSTITUZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA I.N.P.S. - INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO - ( 03.03.00 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	738.103.084 738.103.084	1.600.000.000 1.600.000.000	1.600.000.000 1.600.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	214.073.668 215.472.155 431.545.823	1.092.038.284 312.402.124 1.404.440.408	1.308.111.952 1.308.111.952
	* PROVENIENZA : 1054 * DESTINAZIONE: 3651 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 306557227	EC/MSP RS31/12	306.557.261 527.874.279	195.559.592	291.888.048
6966	SPECIALE ELARGIZIONE IN FAVORE DELLE FAMIGLIE DEI MILITARI APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE DELLO STATO DECEDUTI IN ATTIVITA' DI SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO O DI SOCCORSO, VITTIME DEL DOVERE. ASSEGNO VITALIZIO ED ALTRE PROVVIDENZE DI CUI ALLA LEGGE 20 OTTOBRE 1990, N. 302. ( 05.01.03 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	200.000.000 200.000.000	100.000.000 245.000.000 345.000.000	100.000.000 245.000.000 345.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	100.000.000 100.000.000 200.000.000	140.105.400 140.105.400 140.105.400	240.105.400 240.105.400 240.105.400
	* PROVENIENZA : 1178 * DESTINAZIONE: 3652	EC/MSP RS31/12	100.000.000	204.894.600	104.894.600
VARIANZI:					
CAPI'OLO 6882: DMT 193287 1999 (CP CS 7.000.000 )					
DMT 215065 1999 (CP 5.042.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 62.700.000 )					
CAPI'OLO 6966: DMT 197555 1999 (CP CS 45.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 200.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		25 - PERSONALE CIVILE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
25.1.2.2	Pensioni provvisorie				
6964	TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE ED ALTRI ASSEGNI FISSI NON PAGABILI A MEZZO RUOLI DI SPESA FISSA- INDENNITA' SPECIALE E DI AUSILIARIA AGLI UFFICIALI ED INDENNITA' SPECIALE AI SOTTUFFICIALI ( 03.02.00 )	INIZ.	88.301.662	180.000.000	180.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	88.301.662	180.000.000	180.000.000
		PAGATO	13.681.966	61.545.561	75.227.527
		RIM.PG.	12.217.720	8.446.097	
		TOTALE	25.899.686	69.991.658	75.227.527
	* PROVENIENZA : 1051				
	* DESTINAZIONE: 3671	EC/MSP	62.401.976	110.008.342	104.772.473
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	RS31/12	20.663.817		
	25.1.3 - ONERI COMUNI				
25.1.3.1	Fondi da ripartire per oneri di personale				
3365	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI ( 02.02.12 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM.PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'		INIZ.	53.481.900.076	1.382.885.096.000
		VARIAZ.		120.070.914.000	146.752.786.000
		P. DEF.	53.481.900.076	1.502.956.010.000	1.531.890.927.000
		PAGATO	32.514.154.621	1.353.516.812.393	1.386.030.967.014
		RIM.PG.	15.750.337.442	122.212.264.302	
		TOTALE	48.264.492.063	1.475.729.076.695	1.386.030.967.014
		EC/MSP	5.217.408.013	27.226.933.305	145.859.959.986
		RS31/12	137.962.601.744		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 3365: DMT 154342 1999 (CP 107.226.003.000 CS 84.453.976.000 )					
DMT 203818 1999 (CP CS -127.294.504.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP 20.068.501.000 CS 42.840.528.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		26 - ARMAMENTI TERRESTRI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
	26 - ARMAMENTI TERRESTRI			
	26.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI			
	26.1.1 - FUNZIONAMENTO			
26.1.1.1	Spese generali di funzionamento			
	Personale			
3725	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DA UTILIZZARE PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E PROGRAMMI DI INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' ( 02.02.12 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	754.982.000 754.982.000	754.982.000 754.982.000
	* DESTINAZIONE: 3723 3724	PAGATO RIM.PG. TOTALE	754.982.000 754.982.000	
		EC/MSP RS31/12	754.982.000	754.982.000
5207	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CIVILE ( 02.02.01 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	101.478.508 -255.169.000 101.478.508	13.168.000.000 -255.169.000 12.912.831.000
	* PROVENIENZA : 5211 * DESTINAZIONE: 3701 3723 3724	PAGATO RIM.PG. TOTALE	14.741.534 3.566.974 18.308.508	12.310.792.939 7.966.807 12.318.759.746
		EC/MSP RS31/12	83.170.000 11.533.781	594.071.254 587.296.527
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITULO 3725: DMT 203818 1999 (CP CS 754.982.000 ) CAPITULO 5207: DMT 168548 1999 (CP CS 190.831.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP CS -446.000.000 )				

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999	MINISTERO DELLA DIFESA			26 - ARMAMENTI TERRESTRI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
5229	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CIVILE ( 02.02.04 )		INIZ.	107.089.988		7.136.000
			VARIAZ.		251.800.000	251.800.000
			P. DEF.	107.089.988	251.800.000	258.936.000
	* PROVENIENZA :	5233				
	* DESTINAZIONE:	3702	PAGATO	55.887.676	41.332.588	97.220.264
		3723	RIM. PG.	49.717.343	98.033.532	
		3724	TOTALE	105.605.019	139.366.120	97.220.264
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.		EC/MSP	1.484.969	112.433.880	161.715.736
			RS31/12	147.750.875		
5251	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE ( 02.02.02 )		INIZ.	3.407.070	264.000.000	264.000.000
			VARIAZ.		11.000.000	11.000.000
			P. DEF.	3.407.070	275.000.000	275.000.000
	* PROVENIENZA :	5255	PAGATO	3.283.200	155.731.880	159.015.080
	* DESTINAZIONE:	3703	RIM. PG.	62.180	6.681.670	
		3723	TOTALE	3.345.380	162.413.550	159.015.080
		3724				
			EC/MSP	61.690	112.586.450	115.984.920
			RS31/12	61.743.850		
5273	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE ( 02.02.10 )		INIZ.	10.000.000	320.000.000	320.000.000
			VARIAZ.		138.000.000	138.000.000
			P. DEF.	10.000.000	458.000.000	458.000.000
	* PROVENIENZA :	5277	PAGATO	10.000.000	310.000.000	320.000.000
	* DESTINAZIONE:	3703	RIM. PG.		120.000.000	
		3723	TOTALE	10.000.000	430.000.000	320.000.000
		3724				
			EC/MSP		28.000.000	138.000.000
			RS31/12	120.000.000		

**VARIAZIONI:**  
 CAPITOLO 5229: DMT 132319 1999 (CP CS 91.800.000 )  
                   DMT 193475 1999 (CP CS 100.000.000 )  
                   DMC 2133 1999 (CP CS 60.000.000 )  
 CAPITOLO 5251: DMT 193475 1999 (CP CS 11.000.000 )  
 CAPITOLO 5273: DMT 193475 1999 (CP CS 138.000.000 )





SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		26 - ARMAMENTI TERRESTRI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5551	INDENNITA' DI RISCHIO ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO ( 02.08.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		1.200.000 1.200.000  1.200.000 1.200.000	1.200.000 1.200.000  1.200.000 1.200.000
	* PROVENIENZA : 5555				
	* DESTINAZIONE: 3707 3723 3724				
5571	FONDO PER LA CORRESPONSIONE DI COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE RESE DAL PERSONALE MILITARE IN AGGIUNTA ALLE ORE OBBLIGATORIE PREVISTE PER LEGGE ( 02.08.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		339.426.000 160.000.000 499.426.000  405.625.679 93.800.000 499.425.679  321	339.426.000 160.000.000 499.426.000  405.625.679 93.800.321
	* PROVENIENZA : 5575				
	* DESTINAZIONE: 3708 3723 3724		93.800.000		
5609	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE ( 02.08.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		333.600.000 59.000.000 392.600.000  308.240.000 308.240.000 308.240.000  84.360.000	333.600.000 59.000.000 392.600.000  308.240.000 308.240.000 308.240.000  84.360.000
	* PROVENIENZA : 5613				
	* DESTINAZIONE: 3709 3723 3724				
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 5551: L.ASS. 435 1999 (CP CS 1.200.000 ) CAPITOLO 5571: DMC 2133 1999 (CP CS 60.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP CS 100.000.000 ) CAPITOLO 5609: DMT 193475 1999 (CP CS 59.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		26 - ARMAMENTI TERRESTRI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5629	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE ( 02.08.10 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		1.220.000.000 343.000.000 1.563.000.000	1.220.000.000 343.000.000 1.563.000.000
	* PROVENIENZA : 5633	PAGATO		1.220.000.000	1.220.000.000
	* DESTINAZIONE: 3709	RIM.PG.		300.000.000	
	3723	TOTALE		1.520.000.000	1.220.000.000
	3724	EC/MSP		43.000.000	343.000.000
		RS31/12	300.000.000		
	Beni e servizi				
1080	SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, MODELLI, PUBBLICAZIONI, INDAGINI, TRADUZIONI E CONSULENZE EFFETTUATI ANCHE DAL PERSONALE ESTRANEO AL MINISTERO - SPESE DI ACQUISIZIONE BREVETTI - ( 04.03.08 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		110.000.000 396.000.000 506.000.000	110.000.000 396.000.000 506.000.000
	* DESTINAZIONE: 3731	PAGATO		505.988.000	505.988.000
		RIM.PG.			
		TOTALE		505.988.000	505.988.000
		EC/MSP		12.000	12.000
		RS31/12			
6016	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLE BIBLIOTECHE- ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 04.01.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		2.800.000 3.000.000 5.800.000	2.800.000 3.000.000 5.800.000
	* PROVENIENZA : 6020	PAGATO		1.400.000	1.400.000
	* DESTINAZIONE: 3732	RIM.PG.		1.400.000	1.400.000
		TOTALE		4.400.000	4.400.000
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5629: DMT 193475 1999 (CP CS 143.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 200.000.000 )					
CAPITOLO 1080: DMT 133192 1999 (CP CS 400.000.000 )					
DMT 162265 1999 (CP CS 50.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS -54.000.000 )					
CAPITOLO 6016: L.ASS. 435 1999 (CP CS 3.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		26 - ARMAMENTI TERRESTRI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6859	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI E PER RISARCIMENTO DANNI A PERSONE ED A PROPRIETA' MOBILIARI CAUSATI IN SERVIZIO PER CIRCOSTANZE DI FORZA MAGGIORE O IN DIPENDENZA DI ESERCITAZIONI MILITARI - SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONI MONETARIE SU SOMME DOVUTE NON IMPUTABILI AD ALTRI CAPITOLI, IN ESECUZIONE DI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI O AMMINISTRATIVI - SPESE ACCESSORIE RELATIVE - RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE ( 09.04.00 ) (SPESE OBBLIGATORIE) * DESTINAZIONE: 3733	INIZ.	823.015.500	2.886.000.000	2.886.000.000
		VARIAZ.		5.890.000.000	6.580.000.000
		P. DEF.	823.015.500	8.776.000.000	9.466.000.000
		PAGATO	823.015.500	2.669.261.965	3.492.277.465
		RIM.PG. TOTALE	823.015.500	8.375.546.995	3.492.277.465
		EC/MSP		400.453.005	5.973.722.535
		RS31/12	5.706.285.030		
6972	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 ( 04.01.02 ) * DESTINAZIONE: 3734	INIZ.		510.000.000	510.000.000
		VARIAZ.		100.000.000	100.000.000
		P. DEF.		610.000.000	610.000.000
		PAGATO		50.762.020	50.762.020
		RIM.PG. TOTALE		307.796.990	358.559.010
		EC/MSP		251.440.990	559.237.980
		RS31/12	307.796.990		
6973	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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.01.07 ) * DESTINAZIONE: 3735	INIZ.		1.370.000.000	1.370.000.000
		VARIAZ.		-20.000.000	-20.000.000
		P. DEF.		1.350.000.000	1.350.000.000
		PAGATO		554.822.500	554.822.500
		RIM.PG. TOTALE		193.988.000	748.810.500
		EC/MSP		601.189.500	795.177.500
		RS31/12	193.988.000		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 6859: DMT 174697 1999 (CS 690.000.000 )  
DMT 204942 1999 (CP CS 5.890.000.000 )

CAPITOLO 6972: L.ASS. 435 1999 (CP CS 100.000.000 )

CAPITOLO 6973: DMC 2133 1999 (CP CS -120.000.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CP CS 100.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		26 - ARMAMENTI TERRESTRI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Informatica di servizio				
5811	SPESE PER I SERVIZI ED IMPIANTI	INIZ.	446.785.000	337.700.000	337.700.000
	ELETTRONICI NON FACENTI PARTE	VARIAZ.			190.000.000
	INTEGRANTE DI SISTEMI OPERATIVI -	P. DEF.	446.785.000	337.700.000	527.700.000
	ELETTROATTREZZATURE PER UFFICI -				
	MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI - SPESE	PAGATO	287.700.000	50.000.000	337.700.000
	PER ASSISTENZA SISTEMISTICA AI CENTRI	RIM.PG.	159.085.000	170.605.830	
	ELABORAZIONE DATI	TOTALE	446.785.000	220.605.830	337.700.000
	( 04.04.00 )				
*	PROVENIENZA : 5815	EC/MSP		117.094.170	190.000.000
*	DESTINAZIONE: 3751	RS31/12	329.690.830		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5811: DMT 197555 1999 (CS 190.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		26 - ARMAMENTI TERRESTRI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
26.1.1.2	Mezzi operativi e strumentali				
1802	SPESE PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, TRASFORMAZIONE, CONSERVAZIONE E PER IL MANTENIMENTO DELLA LORO CONSISTENZA DI: ARMI, MUNIZIONI, MATERIALE DI ARMAMENTO TERRESTRE; MATERIALE PER LA DIFESA NUCLEARE, BATTERIOLOGICA E CHIMICA; BARDATURE, SELLERIE, DOTAZIONI INDIVIDUALI E DI REPARTO PER CANI, ELMETTI; MATERIALI MOBILI E PER INSTALLAZIONI FISSE DELLE TRASMISSIONI FORMANTI PARTE INTEGRANTE ED INSCINDIBILE DEI COMPLESSI DI ARMA TERRESTRI; MACCHINARI ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE; ATTREZZATURE ED UTENSILERIE PER I REPARTI DI LAVORAZIONE; MATERIALE PER I SERVIZI FOTOGRAFICI, CINEMATOGRAFICI, CINEFOTOGRAFICI E RADIOTELEVISIVI; PARTI DI RICAMBIO, ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO. SPESE PER I SERVIZI GENERALI D'ISTITUTO; PER LO SFALCIO DI ERBE PRESSO I DEPOSITI MUNIZIONI, MINE ED ESPLOSIVI E CARBURANTI, PER LA BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI, E MATERIALI PER LA DIFESA NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA; DI MASCALCIA. ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DERIVANTI DAGLI INFORTUNI NEGLI STABILIMENTI DI LAVORO. SPESE DI TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO DEI MATERIALI. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI E PER L'APPROVVIGIONAMENTO E L'AGGIORNAMENTO DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, TECNICHE E LOGISTICHE. ( 04.01.04 )	INIZ. 140.458.355.672 VARIAZ. 140.458.355.672 P. DEF. 140.458.355.672 PAGATO 49.730.143.450 RIM.PG. 87.708.610.674 TOTALE 137.438.754.124 EC/MSP 3.019.601.548 RS31/12 193.240.072.783	147.551.350.000 1.176.986.000 148.728.336.000 43.177.045.400 105.531.462.109 148.708.507.509 19.828.491	147.551.350.000 12.682.844.000 160.234.194.000 92.907.188.850 92.907.188.850 67.327.005.150	
	* DESTINAZIONE:	3756 3759			
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	L. 2955464270			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1802: DMT 109358 1999 (CP CS 14.240.000 )					
DMT 137282 1999 (CP CS 22.000 )					
DMT 141688 1999 (CP CS 300.000.000 )					
DMT 145726 1999 (CP CS 1.250.000.000 )					
DMT 162265 1999 (CP CS -13.812.000.000 )					
DMT 166896 1999 (CP CS 6.487.000 )					
DMT 168044 1999 (CP CS 20.558.000 )					
DMT 168550 1999 (CP CS 800.000.000 )					
DMT 169783 1999 (CP CS 104.784.000 )					
DMT 174697 1999 (CS 26.000.000.000 )					
DMT 178380 1999 (CP CS 600.000.000 )					
DMT 180532 1999 (CP CS 4.810.000 )					
DMT 193474 1999 (CP CS 1.400.000.000 )					
DMT 193475 1999 (CP 11.399.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	26 - ARMAMENTI TERRESTRI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
CONTINUA				
	DMT 195207 1999 (CP CS 562.000 )			
	DMT 197557 1999 (CS 20.000.000.000 )			
	DMT 202549 1999 (CP CS 800.000.000 )			
	DMT 204969 1999 (CP CS 13.981.000 )			
	DMT 210620 1999 (CP 9.911.091.000 )			
	DMT 213915 1999 (CP -6.885.800.000 )			
	DMT 215861 1999 (CP 27.304.000 )			
	DMT 215864 1999 (CP 42.547.000 )			
	DMC 807 1999 (CP CS -3.700.000.000 )			
	DMC 1942 1999 (CP CS -533.000.000 )			
	DMC 2132 1999 (CS -30.000.000.000 )			
	L. ASS. 435 1999 (CP CS -587.600.000 )			

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI							
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		26 - ARMAMENTI TERRESTRI			
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO				RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE						
2102	SPESE PER LA COSTRUZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E TRASFORMAZIONE: DI MEZZI DI TRASPORTO, DI TRAINO E DA COMBATTIMENTO RUOTATI E CINGOLATI, MEZZI SPECIALI ED ANFIBI, AUTOTELAI, MOTOCICLETTE, BICICLETTE, CISTERNE FERROVIARIE; IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER OFFICINE E RELATIVI LAVORI DI INSTALLAZIONE, DI MURATURA ED ELETTRICI, PER USO DIDATTICO, PER TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - SPESE DI ACQUISTO DEGLI ANZIDETTI MEZZI E MATERIALI AI FINI DEL MANTENIMENTO DELLA LORO CONSISTENZA - ACQUISTO DI PARTI DI RICAMBIO E MATERIALI RELATIVI - SPESE PER I CORSI DI ADDESTRAMENTO PER AUTOVEICOLI NORMALI E SPECIALI; PUBBLICAZIONI, NOLEGGI E COLLAUDI, TRANSITO SU AUTOSTRADA; PER CENSIMENTI, PRECETTAZIONI, IMMATRICOLAZIONE E TARGATURA AUTOVEICOLI. SPESE PER PATENTI CIVILI - SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI - ASSICURAZIONE PER IL TRASPORTO DI PERSONALE ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE SU AEROMOBILI. NAVI ED AUTOMEZZI CHE SI RECANO ALL'ESTERO - ASSICURAZIONE DI AUTOMEZZI - ASSICURAZIONE DI MEZZI MILITARI CHE MUOVANO SU RACCORDI FERROVIARI PRIVATI - ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DERIVANTI DAGLI INFORTUNI NEGLI STABILIMENTI DI LAVORO - SPESE PER IL RECUPERO, IL TRASPORTO, LA MOVIMENTAZIONE, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI DELLA PROTEZIONE CIVILE. ASSICURAZIONE DEI DANNI PRODOTTI ALLE COSE DAI NATANTI ( 04.01.04 )			INIZ.	349.930.125.751	350.501.490.000	350.501.490.000
				VARIAZ.	55.844.645.000	-23.394.314.000	
				P. DEF.	349.930.125.751	327.107.176.000	
				PAGATO	125.947.782.158	294.512.949.398	
				RIM.PG.	210.102.169.794	236.489.296.348	
				TOTALE	336.049.951.952	294.512.949.398	
				EC/MSP	13.880.173.799	1.291.671.412	
				RS31/12	446.591.466.142	32.594.226.602	
	* PROVENIENZA : 1878						
	* DESTINAZIONE: 3756						
	3759						
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.						
	L. 12436584465						
VARIAZIONI:							
CAPITOLO 2102: DMT 109358 1999 (CP CS 1.188.216.000 )							
DMT 117475 1999 (CP CS 400.000.000 )							
DMT 133192 1999 (CP CS -400.000.000 )							
DMT 137282 1999 (CP CS 126.794.000 )							
DMT 137913 1999 (CP CS 17.356.000 )							
DMT 138659 1999 (CP CS 11.973.000 )							
DMT 141688 1999 (CP CS 4.000.000.000 )							
DMT 141689 1999 (CP CS 637.000.000 )							
DMT 145726 1999 (CP CS 3.000.000.000 )							
DMT 146138 1999 (CP CS 1.296.667.000 )							
DMT 148955 1999 (CP CS 1.570.982.000 )							
DMT 149429 1999 (CP CS 3.573.000 )							
DMT 162265 1999 (CP CS 6.053.000.000 )							
DMT 166896 1999 (CP CS 1.777.852.000 )							



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	26 - ARMAMENTI TERRESTRI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
CONTINUA				
	DMT 168042 1999 (CP CS 1.157.000 )			
	DMT 168044 1999 (CP CS 142.672.000 )			
	DMT 168550 1999 (CP CS 6.600.000.000 )			
	DMT 172049 1999 (CP -256.300.000 CS -100.256.300.000 )			
	DMT 176739 1999 (CP CS 5.050.070.000 )			
	DMT 176778 1999 (CP CS 3.911.912.000 )			
	DMT 178380 1999 (CP CS 4.000.000.000 )			
	DMT 180532 1999 (CP CS 64.288.000 )			
	DMT 184911 1999 (CP CS 163.000 )			
	DMT 193286 1999 (CP CS 64.091.000 )			
	DMT 193287 1999 (CP CS 149.000 )			
	DMT 193475 1999 (CP CS 1.408.000.000 )			
	DMT 195207 1999 (CP CS 3.243.877.000 )			
	DMT 197555 1999 (CS -190.000.000 )			
	DMT 202549 1999 (CP CS 1.600.000.000 )			
	DMT 204969 1999 (CP CS 165.202.000 )			
	DMT 204977 1999 (CP CS 492.000 )			
	DMT 206211 1999 (CP CS 700.000.000 )			
	DMT 206234 1999 (CP 4.150.000.000 )			
	DMT 210620 1999 (CP 9.006.420.000 )			
	DMT 213915 1999 (CP -6.320.610.000 )			
	DMT 215065 1999 (CP 16.625.000 )			
	DMT 215864 1999 (CP 2.196.524.000 )			
	DMC 1994 1999 (CP CS 424.000.000 )			
	DMC 2132 1999 (CS 30.000.000.000 )			
	L.ASS. 435 1999 (CP CS -307.500.000 )			

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		26 - ARMAMENTI TERRESTRI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2804	ACQUISTO, APPROVVIGIONAMENTO PER IL MANTENIMENTO DELLA CONSISTENZA, MANUTENZIONE RIPARAZIONE E CONSERVAZIONE DI MATERIALI DEL GENIO E PARTI DI RICAMBIO: MATERIE PRIME ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE PER STABILIMENTI E CENTRI STUDI ED ESPERIENZE DEL GENIO: MACCHINE, ATTREZZATURE, MEZZI, IMPIANTI E MATERIALI OCCORRENTI PER IL SERVIZIO DI SICUREZZA DEGLI ENTI DELLA DIFESA E PER IL FUNZIONAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE - SPESE PER LE ESERCITAZIONI ED ISTRUZIONE DELLE VARIE ARMI, PER I SERVIZI GENERALI D'ISTITUTO - TETTOIE ED ELEMENTI SMONTABILI DI PRONTO IMPIEGO, PER L'ALLESTIMENTO DI BARACCAMENTI PER RICOVERO DI MEZZI E MATERIALI - SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI ( 04.01.05 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	14.599.832.225  14.599.832.225  11.657.840.079 2.574.490.441 14.232.330.520  367.501.705 27.088.735.856	34.332.700.000 33.031.597.000 67.364.297.000  40.700.137.000 24.514.245.415 65.214.382.415  2.149.914.585	34.332.700.000 33.079.251.000 67.411.951.000  52.357.977.079 52.357.977.079  15.053.973.921
	* DESTINAZIONE: 3756 3759				
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 363669220				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2804: DMT 145726 1999 (CP CS 180.000.000 )					
DMT 162265 1999 (CP CS 7.900.000.000 )					
DMT 168042 1999 (CP CS 32.251.000 )					
DMT 168550 1999 (CP CS 4.500.000.000 )					
DMT 176739 1999 (CP CS 415.000.000 )					
DMT 178380 1999 (CP CS 1.000.000.000 )					
DMT 180532 1999 (CP CS 2.000.000.000 )					
DMT 193474 1999 (CP CS 16.100.000.000 )					
DMT 193475 1999 (CP CS 2.650.000.000 )					
DMT 195207 1999 (CP CS 7.000.000 )					
DMT 202549 1999 (CP CS 200.000.000 )					
DMT 206234 1999 (CP 1.000.000.000 )					
DMT 213915 1999 (CP -1.098.000.000 )					
DMT 215864 1999 (CP 50.346.000 )					
DMC 807 1999 (CP CS 3.700.000.000 )					

SEGUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	26 - ARMAMENTI TERRESTRI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
CONTINUA				
	DMC 1942 1999 (CP CS 533.000.000 )			
	DMC 1994 1999 (CP CS -424.000.000 )			
	L.ASS. 435 1999 (CP CS -5.714.000.000 )			

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		26 - ARMAMENTI TERRESTRI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
26.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento				
4004	SPESE PER IL RINNOVAMENTO, L'AMMODERNAMENTO ED IL COMPLETAMENTO DEI MEZZI E DEI MATERIALI RELATIVI AI SERVIZI DI SANITA' E DI COMMISSARIATO COMPRESE LE UNITA' SANITARIE DA CAMPO E RELATIVE DOTAZIONI, LE UNITA' CAMPALI DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO E RELATIVE DOTAZIONI; LA COSTITUZIONE ED IL COMPLETAMENTO DI SCORTE E DI MATERIALE SANITARIO, DI VIVERI, DI VESTIARIO, DI CASERMAGGIO E DI COMBUSTIBILI - SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, RICERCHE E SVILUPPO RELATIVE AI SUDETTI MEZZI E MATERIALI - CODIFICAZIONE DEI MATERIALI ( 04.01.05 )		INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.060.000.000 2.060.000.000  2.060.000.000 2.060.000.000	2.060.000.000 2.060.000.000   2.060.000.000
	* PROVENIENZA :	6216			
	* DESTINAZIONE:	3773 7510			
4005	SPESE PER LA COSTRUZIONE, IL RINNOVAMENTO, L'AMMODERNAMENTO ED IL COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE MILITARI ANCHE MEDIANTE IL RICORSO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE: OPERE EDILI, STRADALI, FERROVIARIE, MARITTIME, PORTUALI, AEROPORTUALI, DI DIFESA, POLIGONI DI TIRO, DEPOSITI VARI ED IMPIANTI RELATIVI COMPRESI QUELLI ELETTRICI E DI TELECOMUNICAZIONE - ATTREZZATURE ED IMPIANTI FISSI PER PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA, CONNESSE SPESE PER GLI ESPROPRI ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI E CANTIERI DI LAVORO - COMPENSI A TECNICI E PROFESSIONISTI PRIVATI PER RILEVAMENTI, E PROGETTAZIONI E COLLAUDI - ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DERIVANTI DAGLI INFORTUNI NEGLI STABILIMENTI DI LAVORO - CODIFICAZIONE DEI MATERIALI ( 04.01.04 )		INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		851.383.000 851.383.000   851.383.000
	* DESTINAZIONE:	3773 7510			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 4004: DMC 1616 1999 (CP CS 2.060.000.000 )					
CAPITOLO 4005: DMT 174697 1999 (CS 851.383.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CS -851.383.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		26 - ARMAMENTI TERRESTRI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4011	SPESE PER L'AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO, COSTITUZIONE E COMPLETAMENTO DEI MEZZI E MATERIALI E CONNESSE SCORTE, DOTAZIONI, INSTALLAZIONI F RETI, RELATIVI AI SETTORI SOTTOINDICATI INTERESSANTI LA COMPONENTE TERRESTRE DELLE FORZE ARMATE ANCORCHE' DERIVANTI DA LEGGI SPECIFICHE COMPRESSE LE CONNESSE SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, RICERCHE E SVILUPPO: ARMI, MUNIZIONI ED ARMAMENTI, MATERIALI DELLE TRASMISSIONI E DIFESA N.B.C.;	INIZ.	1.509.824.816.318	1.062.139.000.000	952.139.000.000
		VARIAZ.		36.257.696.000	201.131.807.000
		P. DEF.	1.509.824.816.318	1.098.396.696.000	1.153.270.807.000
	INSTALLAZIONI F RETI, RELATIVI AI	PAGATO	920.516.578.155	216.557.602.910	1.137.074.181.065
	SETTORI SOTTOINDICATI INTERESSANTI LA	RIM.PG.	582.104.645.176	875.850.126.350	
	COMPONENTE TERRESTRE DELLE FORZE ARMATE	TOTALE	1.502.621.223.331	1.092.407.729.260	1.137.074.181.065
	ANCORCHE' DERIVANTI DA LEGGI SPECIFICHE	EC/MSP	7.203.592.987	5.988.966.740	16.196.625.935
	COMPRESSE LE CONNESSE SPESE PER STUDI,	RS31/12	1.457.954.771.526		
	ESPERIENZE, RICERCHE E SVILUPPO: ARMI,				
	MUNIZIONI ED ARMAMENTI, MATERIALI DELLE				
	TRASMISSIONI E DIFESA N.B.C.;				
	MOTORIZZAZIONE E CARBOLUBRIFICANTI;				
	GENIO; TELECOMUNICAZIONI; AEROMOBILI E				
	NAVIGLIO; ELETTRONICO E MECCANOGRAFICO				
	- SPESE DI TRASPORTO ED				
	IMMAGAZZINAMENTO DEI MATERIALI - SPESE				
	PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI E				
	PER L'ACQUISTO E L'AGGIORNAMENTO DI				
	PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, TECNICHE E				
	LOGISTICHE				
	( 04.01.04 )				
	* PROVENIENZA : 6303				
	6305				
	6307				
	* DESTINAZIONE: 1885				
	3773				
	7510				

**VARIAZIONI:**  
**CAPITOLO 4011:** DMT 109358 1999 (CP CS 24.181.765.000 )  
DMT 138659 1999 (CP CS 168.494.000 )  
DMT 162265 1999 (CP CS -33.442.000.000 )  
DMT 163807 1999 (CP CS 258.967.000 )  
DMT 169783 1999 (CP CS 36.430.000 )  
DMT 172049 1999 (CS 100.000.000.000 )  
DMT 193475 1999 (CP -38.205.500.000 CS -38.000.000.000 )  
DMT 197557 1999 (CS 40.000.000.000 )  
DMT 208995 1999 (CS 90.600.000.000 )  
DMT 213915 1999 (CP 17.459.593.000 )  
DMT 215861 1999 (CP 897.947.000 )  
DMC 1616 1999 (CP CS -2.060.000.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CP 66.962.000.000 CS 19.388.151.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		26 - ARMAMENTI TERRESTRI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4031	SPESE PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI E DEI MATERIALI E CONNESSE SCORTE, DOTAZIONI E PARTI DI RICAMBIO, RELATIVE AI SETTORI SOTTOINDICATI INTERESSANTI LA COMPONENTE NAVALE DELLE FORZE ARMATE, ANCORCHE' DERIVANTI DA LEGGI SPECIALI, COMPRESSE SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, RICERCHE E SVILUPPO: COSTRUZIONI NAVALI (UNITA' NAVALI, GALLEGGIANTI, BACINI GALLEGGIANTI, IMBARCAZIONI E RADIOBERSAGLI. RELATIVI SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, ATTREZZATURE, ARMI, ARMAMENTI E MUNIZIONI. MEZZI E AUTOMEZZI SPECIALI E ATTREZZATURE PER MOVIMENTAZIONE MATERIALI, ARMI E AEROMOBILI); COSTRUZIONI AERONAUTICHE (AEROMOBILI, RADIOBERSAGLI. RELATIVI SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, ATTREZZATURE, ARMI, ARMAMENTI E MUNIZIONI); INSTALLAZIONI DI TERRA (SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, ATTREZZATURE PER TUTTI GLI STABILIMENTI, LE BASI, LE OFFICINE, LE DIFESE MARITTIME ED AEREE, GLI ORGANISMI E PER I REPARTI SPECIALI. MEZZI E AUTOMEZZI SPECIALI E ATTREZZATURE PER MOVIMENTAZIONE MATERIALI, ARMI E AEROMOBILI); ARMI, ARMAMENTI E MUNIZIONI DI TERRA. DIFESA N.B.C.; MOTORIZZAZIONE. CARBOLUBRIFICANTI. GRASSI; TELECOMUNICAZIONI; SEGNALAMENTI MARITTIMI; SERVIZIO IDROGRAFICO; ELETTRONICO E MECCANOGRAFICO. FOTOCINEMATOGRAFIA, APPARECCHIATURE AUDIOVISIVE E FOTORIPRODUTTRICI; SISTEMAZIONI DI ARMAMENTO SULLE NAVI	INIZ.	59.906.148.720	36.000.000.000	36.000.000.000
		VARIAZ.		-6.400.000.000	-6.400.000.000
		P. DEF.	59.906.148.720	29.600.000.000	29.600.000.000
		PAGATO	27.958.687.550	48.565.990	28.007.253.540
		RIM.PG.	31.947.456.170	29.551.411.940	
		TOTALE	59.906.143.720	29.599.977.930	28.007.253.540
	EC/MSP	5.000	22.070	1.592.746.460	
	RS31/12	61.498.868.110			
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 4031: DMT 162265 1999 (CP CS -2.400.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP CS -4.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		26 - ARMAMENTI TERRESTRI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	MERCANTILI - SPESE DI TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO DEI MATERIALI E RELATIVA CODIFICAZIONE - SPESE PER PUBBLICAZIONI TECNICHE E MATERIALE DIDATTICO ( 04.01.04 )				
	* PROVENIENZA : 6405				
	* DESTINAZIONE: 3773				
	7510				
4051	SPESE PER L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA COSTITUZIONE ED IL COMPLETAMENTO DELLE DOTAZIONI, DEI MEZZI E DEI MATERIALI E CONNESSE SCORTE E PARTI DI RICAMBIO, INSTALLAZIONI E RETI, RELATIVE AI SETTORI SOTTOINDICATI INTERESSANTI LA COMPONENTE AERONAUTICA DELLE FORZE ARMATE, ANCORCHE' DERIVANTI DA LEGGI SPECIALI, COMPRESSE LE CONNESSE SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, RICERCHE E SVILUPPO: COSTRUZIONI AERONAUTICHE (AEROMOBILI, ARMI, ARMAMENTI E MUNIZIONI DI BORDO, DI LANCIO E DI CADUTA, ATTREZZATURE DI TERRA, APPARECCHIATURE, APPARATI, STRUMENTI, EQUIPAGGIAMENTI, MEZZI ED AUTOMEZZI SPECIALI; MISSILI DI BORDO E DI TERRA, CARBOLUBRIFICANTI AVIO); ARMI, ARMAMENTI E MUNIZIONI DI TERRA; DIFESA N.B.C.; MOTORIZZAZIONE E CARBOLUBRIFICANTI; GENIO; MEZZI SPECIALI PER LAVORI AEROPORTUALI; TELECOMUNICAZIONI, METEOROLOGIA, DIFESA AEREA; ELETTRONICO E MECCANOGRAFICO - MATERIALI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO - SPESE PER IL TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO DEI MATERIALI E RELATIVA CODIFICAZIONE - SPESE PER PUBBLICAZIONI TECNICHE ( 04.01.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	29.730.233.810 29.730.233.810	23.250.000.000 -23.164.971.000 85.029.000	25.250.000.000 -3.700.000.000 21.550.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	17.493.577.510 10.137.799.400 27.631.376.910	58.734.720 26.294.000 85.028.720	17.552.312.230  17.552.312.230
		EC/MSP RS31/12	2.098.856.900 10.164.093.400	280	3.997.687.770
	* PROVENIENZA : 6503 6505 6506				
	* DESTINAZIONE: 3773 7510				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 4051: DMT 162265 1999 (CP CS -4.000.000.000 )					
DMT 193474 1999 (CP CS 300.000.000 )					
DMT 213915 1999 (CP -19.464.971.000 )					

		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI		
1999		MINISTERO DELLA DIFESA	26 - ARMAMENTI TERRESTRI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
	26.1.2 - INTERVENTI			
26.1.2.1	Accordi ed organismi internazionali			
6873	SPESE E CONCORSO IN SPESE INERENTI A LAVORI DI INFRASTRUTTURE CONNESSI CON L'APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI IN DATA 4 APRILE 1949. ( 04.01.04 ) * DESTINAZIONE: 3811	INIZ. 500.000.000 VARIAZ. P. DEF. 500.000.000 PAGATO RIM.PG. 500.000.000 TOTALE 500.000.000 EC/MSP RS31/12 500.000.000		
6874	SPESE PER L'ESECUZIONE DEL TRATTATO SULLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN EUROPA, ADOTTATO A PARIGI IL 19 NOVEMBRE 1990, NONCHE' DELLE DICHIARAZIONI DEI VENTIDUE STATI PARTE EMESSE ALLA CONFERENZA STRAORDINARIA DEL 14 GIUGNO 1991 ( 04.03.09 ) * DESTINAZIONE: 3812	INIZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		26 - ARMAMENTI TERRESTRI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
26 1.2.2	Assistenza al volo civile				
5827	SPESE PER LA MANUTENZIONE, LA REVISIONE, LA RIPARAZIONE, LA SOSTITUZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEGLI IMPIANTI RELATIVI ALL'ASSISTENZA AL VOLO PER IL TRAFFICO AEREO CIVILE E DEI VELIVOLI DESTINATI AL CONTROLLO DI	INIZ.	69.376.800	200.000.000	200.000.000
	DETTA ASSISTENZA - SPESE PER IL SERVIZIO METEOROLOGICO - MANUTENZIONE DI OPERE DEMANIALI COMUNQUE CONNESSE CON I SERVIZI DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	VARIAZ.			64.250.000
	IVI COMPRESI GLI AEROPORTI APERTI AL TRAFFICO AEREO CIVILE, I TELEPOSTI E LE INFRASTRUTTURE DESTINATE, ANCHE IN MODO INDIRETTO, A CONCORRERE ALL'ESPLETAMENTO DI DETTI SERVIZI - APPROVVIGIONAMENTO APPARATI RADIO-ASSISTENZA AGLI AEROPORTI MINORI - RIMBORSI AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI DELLE SPESE PER LA COSTRUZIONE DI LINEE TELEGRAFICHE - CANONI TELEFONICI E FITTI TELEFONICI E TELEGRAFICI - SPESE PER L'ACQUISTO DI PARTI DI RICAMBIO E MATERIALI DI CONSUMO - SPESE PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E MANTENIMENTO DELLA CONSISTENZA DI AUTOVEICOLI E AUTOMEZZI SPECIALI - SPESE PER PUBBLICAZIONI, STUDI, STAMPA E CODIFICAZIONI MATERIALI - SPESE PER LE PULIZIE DEI LOCALI ADIBITI AI SERVIZI DI ASSISTENZA AL VOLO E DI CONTROLLO PER IL TRAFFICO AEREO CIVILE ( 04.01.04 )	P. DEF.	69.376.800	200.000.000	264.250.000
		PAGATO	69.365.090	194.884.910	264.250.000
		RIM.PG.		5.115.090	
		TOTALE	69.365.090	200.000.000	264.250.000
		EC/MSP	11.710		
		RS31/12	5.115.090		
	* DESTINAZIONE: 3821				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5827: DMT 174697 1999 (CS 64.250.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		26 - ARMAMENTI TERRESTRI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	26.2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	26.2.1 - INVESTIMENTI				
	26.2.1.1 Ricerca scientifica				
7010	SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA		INIZ.	11.441.396.077	19.100.000.000
	COMPRESSE QUELLE RELATIVE AGLI STUDI ED		VARIAZ.		-1.000.000.000
	ALLE ESPERIENZE INERENTI ALL'ASSISTENZA		P. DEF.	11.441.396.077	18.100.000.000
	AL VOLO				
	( 11.05.00 )		PAGATO	6.540.057.640	5.562.162.430
	* PROVENIENZA : 8554		RIM. PG.	4.901.335.937	12.537.813.620
	* DESTINAZIONE: 7500		TOTALE	11.441.393.577	18.099.976.050
			EC/MSP	2.500	23.950
			RS31/12	17.439.149.557	7.597.779.930
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'		INIZ.	2.118.366.002.602	1.708.233.066.000
			VARIAZ.		104.893.916.000
			P. DEF.	2.118.366.002.602	1.813.126.982.000
			PAGATO	1.161.362.896.182	506.740.458.171
			RIM. PG.	930.342.292.529	1.294.325.904.731
			TOTALE	2.091.705.188.711	1.801.066.362.902
			EC/MSP	26.660.813.891	12.060.619.098
			RS31/12	2.224.668.197.260	157.493.973.647
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7010: DMT 174697 1999 (CS 1.600.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS -1.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI				
	27.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
	27.1.1 - FUNZIONAMENTO				
27.1.1.1	Spese generali di funzionamento				
	Personale				
3875	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DA UTILIZZARE PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E PROGRAMMI DI INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' ( 02.02.12 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		777.422.000 777.422.000	777.422.000 777.422.000
	* DESTINAZIONE: 3873	PAGATO			
	3874	RIM.PG.		777.422.000	
		TOTALE		777.422.000	
		EC/MSP			777.422.000
		RS31/12	777.422.000		
5212	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CIVILE ( 02.02.01 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	2.501.566 -576.032.000 2.501.566	18.231.000.000 -576.032.000 17.654.968.000	18.231.000.000 -576.032.000 17.654.968.000
	* PROVENIENZA : 5218	PAGATO	2.501.566	17.353.120.271	17.355.621.837
	* DESTINAZIONE: 3851	RIM.PG.		433.464	
	3873	TOTALE	2.501.566	17.353.553.735	17.355.621.837
	3874	EC/MSP			299.346.163
		RS31/12	433.464	301.414.265	
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 3875: DMT 203818 1999 (CP CS 777.422.000 ) CAPITOLO 5212: DMT 168548 1999 (CP CS 258.968.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP CS -835.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5234	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CIVILE ( 02.02.04 )	INIZ.	186.513.111		4.409.000
		VARIAZ.		157.000.000	242.694.000
		P. DEF.	186.513.111	157.000.000	247.103.000
	* PROVENIENZA : 5240				
	* DESTINAZIONE: 3852	PAGATO	81.361.704	102.160.156	183.521.860
	3873	RIM.PG.	105.151.406	54.119.755	
	3874	TOTALE	186.513.110	156.279.911	183.521.860
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP	1	720.089	63.581.140
		RS31/12	159.271.161		
5256	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE ( 02.02.02 )	INIZ.	2.385.470	20.700.000	20.700.000
		VARIAZ.		40.000.000	41.970.000
		P. DEF.	2.385.470	60.700.000	62.670.000
	* PROVENIENZA : 5262	PAGATO	1.968.390	12.880.470	14.848.860
	* DESTINAZIONE: 3853	RIM.PG.		120.200	
	3873	TOTALE	1.968.390	13.000.670	14.848.860
	3874				
		EC/MSP	417.080	47.699.330	47.821.140
		RS31/12	120.200		
5278	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE ( 02.02.10 )	INIZ.		6.100.000	6.100.000
		VARIAZ.		34.000.000	34.000.000
		P. DEF.		40.100.000	40.100.000
	* PROVENIENZA : 5284	PAGATO		40.100.000	40.100.000
	* DESTINAZIONE: 3853	RIM.PG.			
	3873	TOTALE		40.100.000	40.100.000
	3874				
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5234: DMT 132319 1999 (CP CS 157.000.000 )					
DMC 806 1999 (CS 120.000.000 )					
DMC 1669 1999 (CS -34.306.000 )					
CAPITOLO 5256: DMC 1669 1999 (CS 1.970.000 )					
DMC 1832 1999 (CP CS 20.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 20.000.000 )					
CAPITOLO 5278: L.ASS. 435 1999 (CP CS 34.000.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5556	INDENNITA' DI RISCHIO ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO ( 02.08.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * PROVENIENZA : 5562 * DESTINAZIONE: 3858 3873 3874	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000	7.000.000 7.000.000 7.000.000 7.000.000
5576	FONDO PER LA CORRESPONSIONE DI COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE RESE DAL PERSONALE MILITARE IN AGGIUNTA ALLE ORE OBBLIGATORIE PREVISTE PER LEGGE ( 02.08.04 ) * PROVENIENZA : 5582 * DESTINAZIONE: 3859 3873 3874	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		182.830.000 200.000.000 382.830.000 382.820.200 382.820.200 9.800	182.830.000 200.000.000 382.830.000 382.820.200 382.820.200 9.800
5614	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE ( 02.08.02 ) * PROVENIENZA : 5620 * DESTINAZIONE: 3860 3873 3874	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		101.900.000 250.000.000 351.900.000 301.900.000 301.900.000 50.000.000	101.900.000 250.000.000 351.900.000 301.900.000 301.900.000 50.000.000
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 5556: L.ASS. 435 1999 (CP CS 7.000.000 ) CAPITOLO 5576: DMT 193475 1999 (CP CS 100.000.000 ) DMC 808 1999 (CP CS 100.000.000 ) CAPITOLO 5614: DMT 193475 1999 (CP CS 100.000.000 ) DMC 1832 1999 (CP CS 100.000.000 ) DMC 1997 1999 (CP CS 50.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5634	INDEMNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE ( 02.08.10 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		300.000.000 200.000.000 500.000.000	300.000.000 200.000.000 500.000.000
*	PROVENIENZA : 5640	PAGATO		500.000.000	500.000.000
*	DESTINAZIONE: 3860	RIM.PG.			
	3873	TOTALE		500.000.000	500.000.000
	3874	EC/MSP RS31/12			
	Beni e servizi				
1070	SERVIZI STAMPA, INFORMAZIONI, DOCUMENTAZIONE E PROPAGANDA PER LE TRE FORZE ARMATE, NONCHE' SPESE CONNESSE E COMUNQUE FINALIZZATE A TALI SERVIZI. SPESE DI FOTORIPRODUZIONE PER LA RASSEGNA STAMPA, PER SERVIZI FOTOGRAFICI, CINEMATOGRAFICI E CINEFOTOGRAFICI PER L'ACQUISTO, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI TALI SERVIZI. SPESE PER ABBONAMENTO ED ACQUISTO DI GIORNALI, PERIODICI ITALIANI E STRANIERI, RIVISTE E PUBBLICAZIONI VARIE. SPESE PER COLLABORAZIONI REDAZIONALI E GIORNALISTICHE, NONCHE' RIMBORSI SPESE AI GIORNALISTI PER LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI E RICORRENZE MILITARI. ( 04.09.05 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	427.970.940 427.970.940	1.431.000.000 1.102.900.000 2.533.900.000	1.431.000.000 802.900.000 2.233.900.000
		PAGATO	427.970.940	1.701.980.540	2.129.951.480
		RIM.PG.		823.789.040	
		TOTALE	427.970.940	2.525.769.580	2.129.951.480
		EC/MSP RS31/12	823.789.040	8.130.420	103.948.520
1071	ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 04.01.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		39.000.000 39.000.000	39.000.000 39.000.000
*	DESTINAZIONE: 3917	PAGATO		39.000.000	39.000.000
		RIM.PG.			
		TOTALE		39.000.000	39.000.000
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5634: DMC 808 1999 (CP CS 200.000.000 )					
CAPITOLO 1070: DMT 162265 1999 (CP CS 200.000.000 )					
DMT 213171 1999 (CP 300.000.000 )					
DMC 375 1999 (CP CS 600.000.000 )					
DMC 1694 1999 (CP CS 206.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS -203.100.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1074	SERVIZI DEGLI STATI MAGGIORI - SPESE PER LA PREPARAZIONE, CONSERVAZIONE E RIPRODUZIONE DI DOCUMENTI E DOTAZIONI CARTOGRAFICHE ( 04.01.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	46.994.300	1.098.700.000 157.000.000	1.098.700.000 157.000.000
	* DESTINAZIONE: 3883	PAGATO RIM.PG. TOTALE	46.994.300	971.500.000 49.525.920	1.018.494.300
		EC/MSP RS31/12	49.525.920	234.674.080	237.205.700
1075	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI DEGLI ADDETTI MILITARI ALL'ESTERO ( 04.09.03 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	325.000.000	9.805.000.000 -569.085.000	9.805.000.000 -569.085.000
	* DESTINAZIONE: 3883	PAGATO RIM.PG. TOTALE	325.000.000	8.910.915.000 325.000.000	9.235.915.000
		EC/MSP RS31/12	325.000.000	9.235.915.000	9.235.915.000
1077	SPESE PER RIVISTE, CONFERENZE E CERIMONIE A CARATTERE MILITARE. SPESE DI RAPPRESENTANZA ( 04.09.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	1.573.359.900	2.950.000.000 1.188.479.000	2.950.000.000 1.935.479.000
	* DESTINAZIONE: 3885	PAGATO RIM.PG. TOTALE	1.573.359.900	3.312.119.100 765.780.900	4.885.479.000
		EC/MSP RS31/12	765.780.900	60.579.000	4.885.479.000
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1074: DMT 176739 1999 (CP CS 5.000.000 )					
DMT 193475 1999 (CP CS 140.000.000 )					
L. ASS. 435 1999 (CP CS 12.000.000 )					
CAPITOLO 1075: L. ASS. 435 1999 (CP CS -569.085.000 )					
CAPITOLO 1077: DMT 137282 1999 (CP CS 22.500.000 )					
DMT 141689 1999 (CP CS 2.400.000 )					
DMT 145726 1999 (CP CS 50.000.000 )					
DMT 162265 1999 (CP CS 300.000.000 )					
DMT 168550 1999 (CP CS 150.000.000 )					
DMT 174697 1999 (CS 1.100.000.000 )					
DMT 175010 1999 (CP CS 60.000.000 )					
DMT 176739 1999 (CP CS 250.000.000 )					
DMT 193287 1999 (CP CS 579.000 )					
DMT 210620 1999 (CP 5.000.000 )					
DMT 213171 1999 (CP 348.000.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1079	ACQUISTO DI MEDAGLIE AL VALORE E DI DECORAZIONI ( 04.09.09 ) * DESTINAZIONE: 3886 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 58961160	INIZ.	1.845.392.260	2.020.000.000	2.020.000.000
		VARIAZ.		-220.000.000	-320.000.000
		P. DEF.	1.845.392.260	1.800.000.000	1.700.000.000
		PAGATO	40.914.120	862.481.050	903.395.170
		RIM.PG.	1.745.400.000	922.511.650	
		TOTALE	1.786.314.120	1.784.992.700	903.395.170
		EC/MSP	59.078.140	15.007.300	796.604.830
		RS31/12	2.667.911.650		
1081	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 04.03.01 ) * DESTINAZIONE: 3883	INIZ.	4.403.317.310	3.373.000.000	3.373.000.000
		VARIAZ.		355.100.000	525.100.000
		P. DEF.	4.403.317.310	3.728.100.000	3.898.100.000
		PAGATO	999.367.510	2.881.362.660	3.880.730.170
		RIM.PG.	3.403.949.800	845.470.400	
		TOTALE	4.403.317.310	3.726.833.060	3.880.730.170
		EC/MSP		1.266.940	17.369.830
		RS31/12	4.249.420.200		
1082	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 ( 04.03.02 ) * DESTINAZIONE: 3888 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 107448320	INIZ.	1.280.503.225	1.100.000.000	1.100.000.000
		VARIAZ.		400.000.000	999.250.000
		P. DEF.	1.280.503.225	1.500.000.000	2.099.250.000
		PAGATO	720.362.455	108.449.940	828.812.395
		RIM.PG.	452.680.350	685.576.160	
		TOTALE	1.173.042.805	794.026.100	828.812.395
		EC/MSP	107.460.420	705.973.900	1.270.437.605
		RS31/12	1.138.256.510		

**VARIAZIONI:**

CAPITOLO 1079: DMT 162265 1999 (CP CS -220.000.000 )  
DMT 174697 1999 (CS 400.000.000 )  
DMC 1396 1999 (CS -500.000.000 )

CAPITOLO 1081: DMT 162265 1999 (CP CS 100.000.000 )  
DMT 174697 1999 (CS 170.000.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CP CS 255.100.000 )

CAPITOLO 1082: DMT 174697 1999 (CS 21.000.000 )  
DMT 213915 1999 (CP -100.000.000 )  
DMC 1396 1999 (CS 478.250.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CP CS 500.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1083	PREMI PER INVENZIONI, LAVORI E STUDI, RECANTI UTILE CONTRIBUTO DI CARATTERE SCIENTIFICO, TECNICO ED ECONOMICO ALLE FORZE ARMATE ( 04.03.08 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		75.000.000 75.000.000	75.000.000 75.000.000
*	DESTINAZIONE: 3889	PAGATO RIM.PG. TOTALE		74.140.120 74.140.120	
		EC/MSP RS31/12	74.140.120	859.880	75.000.000
1084	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, MOSTRE E PER ALTRE MANIFESTAZIONI ( 04.09.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	855.068.285 855.068.285	2.283.800.000 487.105.000 2.770.905.000	2.283.800.000 1.201.865.000 3.485.665.000
*	DESTINAZIONE: 3881	PAGATO	851.686.660	2.304.310.000	3.155.996.660
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM.PG. TOTALE	1.172.190 852.858.850	441.237.910 2.745.547.910	
		EC/MSP RS31/12	2.209.435 442,410.100	25.357.090	329.668.340
1085	SPESE CASUALI ( 04.09.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		128.340.000 128.340.000	128.340.000 128.340.000
*	DESTINAZIONE: 3891	PAGATO RIM.PG. TOTALE		128.340.000 128.340.000	
		EC/MSP RS31/12	128.340.000		128.340.000
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 1083: DMT 162265 1999 (CP CS 75.000.000 ) CAPITOLO 1084: DMT 162265 1999 (CP CS 200.000.000 ) DMT 168044 1999 (CP CS 21.465.000 ) DMT 172049 1999 (CP CS 400.000.000 ) DMT 174697 1999 (CS 470.000.000 ) DMT 176739 1999 (CP CS 100.000.000 ) DMT 193475 1999 (CP CS 50.000.000 ) DMT 213171 1999 (CP 1.400.000 ) DMT 213915 1999 (CP -246.160.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP CS -39.600.000 ) CAPITOLO 1085: L.ASS. 435 1999 (CP CS 128.340.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA	27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1087	PROPAGANDA PER L'ARRUOLAMENTO ED IL RECLUTAMENTO DI VOLONTARI E DI ALLIEVI DELLE SCUOLE - SPESE PER MANIFESTAZIONI E RADUNI PER UNA MIGLIORE CONOSCENZA DELLA CONDIZIONE MILITARE ED UN RAFFORZAMENTO DEI LEGAMI TRA APPARTENENTI ALLE FORZE ARMATE, DEL PERSONALE DELLE CATEGORIE IN CONGEDO E CIVILI ( 04.09.05 )	INIZ. 1.685.889.180 VARIAZ. 1.685.889.180 P. DEF. 1.685.889.180 PAGATO 1.517.561.620 RIM.PG. 125.211.185 TOTALE 1.642.772.805 EC/MSP 43.116.375 RS31/12 2.014.408.975	6.083.300.000 1.330.245.000 7.413.545.000 5.524.344.090 1.889.197.790 7.413.541.880 3.120	6.083.300.000 2.198.787.000 8.282.087.000 7.041.905.710 7.041.905.710 1.240.181.290	
	* DESTINAZIONE: 3881 3897				
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 43113865				
1088	SPESE PER ACQUISTO E CONSERVAZIONE DI PUBBLICAZIONI E DOCUMENTI STORICI, PER LA COMPILAZIONE, TRADUZIONE ED EDIZIONE DI OPERE STORICHE CON ACQUISTO DELLE RELATIVE PROPRIETA' LETTERARIE. SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI STORICI. ( 04.01.01 )	INIZ. 928.037.660 VARIAZ. 431.861.000 P. DEF. 928.037.660 PAGATO 596.407.360 RIM.PG. 87.732.450 TOTALE 684.139.810 EC/MSP 243.897.850 RS31/12 578.456.620	1.054.100.000 431.861.000 1.485.961.000 994.973.160 490.724.170 1.485.697.330 263.670	1.054.100.000 679.219.000 1.733.319.000 1.591.380.520 1.591.380.520 141.938.480	
	* DESTINAZIONE: 3917				
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				
<b>VARIAZIONI:</b>					
CAPITOLO 1087: DMT 137282 1999 (CP CS 35.428.000 )					
DMT 162265 1999 (CP CS 500.000.000 )					
DMT 166896 1999 (CP CS 82.502.000 )					
DMT 168044 1999 (CP CS 130.045.000 )					
DMT 174697 1999 (CS 800.000.000 )					
DMT 176739 1999 (CP CS 30.000.000 )					
DMT 193286 1999 (CP CS 80.812.000 )					
DMT 193475 1999 (CP CS 720.000.000 )					
DMT 210620 1999 (CP 51.694.000 )					
DMT 213171 1999 (CP 200.000.000 )					
DMT 213915 1999 (CP -320.500.000 )					
DMT 215864 1999 (CP 264.000 )					
DMC 1694 1999 (CP CS 150.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS -330.000.000 )					
CAPITOLO 1088: DMT 138659 1999 (CP CS 14.255.000 )					
					SEGUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
CONTINUA				
	DMT 148955 1999 (CP CS 70.200.000 )			
	DMT 162265 1999 (CP CS 30.000.000 )			
	DMT 166896 1999 (CP CS 8.206.000 )			
	DMT 168044 1999 (CP CS 13.986.000 )			
	DMT 174697 1999 (CS 350.000.000 )			
	DMT 180532 1999 (CP CS 2.838.000 )			
	DMT 193286 1999 (CP CS 10.191.000 )			
	DMT 193475 1999 (CP 220.000.000 )			
	DMT 204969 1999 (CP CS 129.543.000 )			
	DMT 210620 1999 (CP 16.642.000 )			
	DMT 213915 1999 (CP -134.000.000 )			
	DMC 1833 1999 (CP CS 50.000.000 )			

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1090	SPESA D'UFFICIO DEI COMANDI ED ENTI CENTRALI INTERFORZE ( 04.01.02 ) * DESTINAZIONE: 3883	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		2.060.900.000 -931.769.000 1.129.131.000  841.000.000 214.730.630 1.055.730.630  73.400.370	2.060.900.000 -336.600.000 1.724.300.000  841.000.000  841.000.000  883.300.000
1091	SPESA D'UFFICIO PER ENTI, CORPI E NAVI - SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE ( 04.01.02 ) * DESTINAZIONE: 3883 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 1269610	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	29.369.744.740  29.369.744.740  29.322.472.630 46.000.000 29.368.472.630  1.272.110 45.451.796.770	61.025.000.000 43.953.782.000 104.978.782.000  58.541.377.510 45.405.796.770 103.947.174.280  1.031.607.720	61.025.000.000 41.224.286.000 102.249.286.000  87.863.850.140  87.863.850.140  14.385.435.860
1092	SPESA GENERALI DEGLI ENTI, CORPI E NAVI. SPESE PER LA CONFEZIONE E SPEDIZIONE DI PACCHI CONTENENTI GLI INDUMENTI CIVILI DEI MILITARI DI LEVA. SPESE GENERALI PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI ( 04.09.03 ) * DESTINAZIONE: 3883 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 3889158659	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	47.244.640.392  47.244.640.392  34.789.365.990 6.188.442.800 40.977.808.790  6.266.831.602 54.453.094.990	239.272.100.000 12.054.044.000 251.326.144.000  203.061.339.010 48.264.652.190 251.325.991.200  152.800	219.272.100.000 42.582.642.000 261.854.742.000  237.850.705.000  237.850.705.000  24.004.037.000
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1090: DMT 176739 1999 (CP CS 200.000.000 )					
DMT 213915 1999 (CP -595.169.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS -536.600.000 )					
CAPITOLO 1091: DMT 137282 1999 (CP CS 143.221.000 )					
DMT 137913 1999 (CP CS 29.000.000 )					
DMT 148948 1999 (CP CS 50.000.000 )					
DMT 149429 1999 (CP CS 13.331.000 )					
DMT 162265 1999 (CP CS -2.500.000.000 )					
DMT 168037 1999 (CP CS 90.000 )					
DMT 168042 1999 (CP CS 119.859.000 )					
DMT 168044 1999 (CP CS 12.431.000 )					
DMT 168550 1999 (CP CS 800.000.000 )					
DMT 174697 1999 (CS 16.000.000.000 )					
DMT 176739 1999 (CP CS 30.000.000 )					
DMT 178380 1999 (CP CS 300.000.000 )					
					SEGUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA
NUMERO	DENOMINAZIONE		CASSA
CONTINUA			
	DMT 180532 1999 (CP CS 101.000 )		
	DMT 184911 1999 (CP CS 16.920.000 )		
	DMT 193286 1999 (CP CS 18.450.000 )		
	DMT 193287 1999 (CP CS 29.279.000 )		
	DMT 193475 1999 (CP CS 3.990.000.000 )		
	DMT 195207 1999 (CP CS 150.143.000 )		
	DMT 197557 1999 (CS 10.000.000.000 )		
	DMT 202549 1999 (CP CS 300.000.000 )		
	DMT 204969 1999 (CP CS 35.227.000 )		
	DMT 204977 1999 (CP CS 12.819.000 )		
	DMT 206234 1999 (CP 250.000.000 )		
	DMT 210620 1999 (CP 1.907.426.000 )		
	DMT 212184 1999 (CP 29.577.000 )		
	DMT 213915 1999 (CP -505.415.000 )		
	DMT 215065 1999 (CP 27.319.000 )		
	DMT 215864 1999 (CP 20.589.000 )		
	DMT 216795 1999 (CP 27.000.000.000 )		
	DMC 375 1999 (CP CS -800.000.000 )		
	DMC 1912 1999 (CP CS 14.300.000.000 )		
	DMC 1997 1999 (CP CS 2.000.000.000 )		
	DMC 2067 1999 (CP CS -1.280.000.000 )		
	L.ASS. 435 1999 (CP CS -2.546.585.000 )		
CAPITOLO 1092:	DMT 137282 1999 (CP CS 3.587.521.000 )		
	DMT 137913 1999 (CP CS 7.000.000 )		
	DMT 141694 1999 (CP CS 36.188.000 )		
	DMT 145726 1999 (CP CS 450.000.000 )		
	DMT 148948 1999 (CP CS 90.000.000 )		
	DMT 149429 1999 (CP CS 166.834.000 )		
	DMT 153874 1999 (CP CS 28.000.000.000 )		
	DMT 162265 1999 (CP CS 19.000.000.000 )		
	DMT 163807 1999 (CP CS 163.596.000 )		
	DMT 166896 1999 (CP CS 146.370.000 )		
	DMT 168042 1999 (CP CS 2.263.608.000 )		
	DMT 168044 1999 (CP CS 1.622.549.000 )		
	DMT 168550 1999 (CP CS 1.200.000.000 )		
	DMT 172049 1999 (CP CS 400.000 )		
	DMT 174697 1999 (CS 14.000.000.000 )		
	DMT 176739 1999 (CP CS 405.000.000 )		
	DMT 178380 1999 (CP CS 500.000.000 )		
	DMT 180532 1999 (CP CS 1.495.482.000 )		
	DMT 184911 1999 (CP CS 487.115.000 )		
	DMT 193286 1999 (CP CS 1.509.005.000 )		
	DMT 193287 1999 (CP CS 555.956.000 )		
	DMT 193475 1999 (CP CS -12.633.500.000 )		
	DMT 195207 1999 (CP CS 462.756.000 )		
	DMT 197557 1999 (CS 10.000.000.000 )		
	DMT 202549 1999 (CP CS 400.000.000 )		
	DMT 204969 1999 (CP CS 1.530.193.000 )		
	DMT 204977 1999 (CP CS 1.078.459.000 )		
	DMT 206211 1999 (CP CS -700.000.000 )		
	DMT 210620 1999 (CP 7.498.497.000 )		
	DMT 212184 1999 (CP 2.028.704.000 )		
	DMT 213915 1999 (CP -20.824.340.000 )		
	DMT 215065 1999 (CP 2.844.147.000 )		
	DMT 215864 1999 (CP 1.924.394.000 )		

SEGUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA
NUMERO	DENOMINAZIONE		CASSA
CONTINUA			
DMC	473 1999 (CP CS -1.000.000.000 )		
DMC	1309 1999 (CP CS -300.000.000 )		
DMC	1694 1999 (CP CS -2.426.000.000 )		
DMC	1833 1999 (CP CS -50.000.000 )		
DMC	1912 1999 (CP CS -14.300.000.000 )		
DMC	1994 1999 (CP CS -1.700.000.000 )		
DMC	1997 1999 (CP CS -2.000.000.000 )		
L.ASS.	435 1999 (CP CS -11.465.890.000 )		

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1093	SPESE DI PUBBLICITA' ( 04.09.10 ) * DESTINAZIONE: 3897	INIZ.	11.633.978.810	16.555.400.000	16.555.400.000
		VARIAZ.		7.214.000.000	13.515.000.000
		P. DEF.	11.633.978.810	23.769.400.000	30.070.400.000
		PAGATO	11.533.339.240	16.157.563.790	27.690.903.030
		RIM.PG.	100.639.570	6.840.889.845	
		TOTALE	11.633.978.810	22.998.453.635	27.690.903.030
	EC/MSP RS31/12	6.941.529.415	770.946.365	2.379.496.970	
1096	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE ( 04.09.08 ) (SPESE OBBLIGATORIE) * DESTINAZIONE: 3898 * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 510304900	INIZ.	3.604.238.300	7.630.000.000	7.630.000.000
		VARIAZ.		2.511.000.000	3.141.000.000
		P. DEF.	3.604.238.300	10.141.000.000	10.771.000.000
		PAGATO	3.067.761.050	6.189.298.600	9.257.059.650
		RIM.PG.	26.162.350	3.240.443.180	
		TOTALE	3.093.923.400	9.429.741.780	9.257.059.650
	EC/MSP RS31/12	510.314.900 3.266.605.530	711.258.220	1.513.940.350	
1097	SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE ( 04.09.03 ) (SPESE OBBLIGATORIE) * DESTINAZIONE: 3883	INIZ.		490.000.000	490.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		490.000.000	490.000.000
		PAGATO		227.395.000	227.395.000
		RIM.PG.		22.000.000	
		TOTALE		249.395.000	227.395.000
	EC/MSP RS31/12	22.000.000	240.605.000	262.605.000	
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1093: DMT 162265 1999 (CP CS 2.850.000.000 )					
DMT 174697 1999 (CS 6.500.000.000 )					
DMT 193475 1999 (CP CS 1.330.000.000 )					
DMT 210620 1999 (CP 50.000.000 )					
DMT 213915 1999 (CP 149.000.000 )					
DMC 375 1999 (CP CS 200.000.000 )					
DMC 473 1999 (CP CS 1.000.000.000 )					
DMC 1694 1999 (CP CS 1.400.000.000 )					
L. ASS. 435 1999 (CP CS 235.000.000 )					
CAPITOLO 1096: DMT 162265 1999 (CP CS 50.000.000 )					
DMT 174697 1999 (CS 630.000.000 )					
L. ASS. 435 1999 (CP CS 2.461.000.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999			27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI			
MINISTERO DELLA DIFESA						
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
1098	SPESE PER PRESTAZIONI DI MANOVALANZA		INIZ.	1.202.700.600	25.543.886.000	25.543.886.000
	NON CONNESSE CON IL TRASPORTO, PER		VARIAZ.		4.019.000.000	5.394.000.000
	LAVORI DI CARATTERE ECCEZIONALE,		P. DEF.	1.202.700.600	29.562.886.000	30.937.886.000
	SALTUARIO ED URGENTE PRESSO MAGAZZINI,		PAGATO	1.202.700.600	27.689.519.000	28.892.219.600
	OPIFICI ED ENTI ANALOGHI MILITARI		RIM.PG.		1.475.500.000	
	( 04.09.03 )		TOTALE	1.202.700.600	29.165.019.000	28.892.219.600
	* DESTINAZIONE: 3900		EC/MSP		397.867.000	2.045.666.400
			RS31/12	1.475.500.000		
1099	SPESE PER LE ELEZIONI DEI		INIZ.			
	RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE IN SENSO AI		VARIAZ.			
	CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI		P. DEF.			
	SIMILARI		PAGATO			
	( 04.03.02 )		RIM.PG.			
	( SPESE OBBLIGATORIE )		TOTALE			
	* DESTINAZIONE: 3911		EC/MSP			
			RS31/12			
1100	SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO		INIZ.		20.000.000	20.000.000
	DELLE NORME CHE PREVEDONO		VARIAZ.		2.000.000	2.000.000
	CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA		P. DEF.		22.000.000	22.000.000
	( 04.03.03 )		PAGATO		11.702.200	11.702.200
	( SPESE OBBLIGATORIE )		RIM.PG.		10.291.200	
	* DESTINAZIONE: 3902		TOTALE		21.993.400	11.702.200
			EC/MSP		6.600	10.297.800
			RS31/12	10.291.200		

## VARIAZIONI:

CAPITOLO 1098: DMT 141688 1999 (CP CS 250.000.000 )  
 DMT 145726 1999 (CP CS 700.000.000 )  
 DMT 162265 1999 (CP CS 1.550.000.000 )  
 DMT 168550 1999 (CP CS 600.000.000 )  
 DMT 174697 1999 (CS 350.000.000 )  
 DMT 178380 1999 (CP CS 300.000.000 )  
 DMT 193475 1999 (CP CS 2.070.000.000 )  
 DMT 202549 1999 (CP CS 800.000.000 )  
 DMT 213915 1999 (CP -1.025.000.000 )  
 DMC 473 1999 (CP CS -500.000.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CP CS -726.000.000 )  
 CAPITOLO 1100: L.ASS. 435 1999 (CP CS 2.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1107	SPESA PER I SERVIZI TIPOGRAFICI E LITOGRAFICI - MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI- SPESE PER L'ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI FUORI COMMERCIO - SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI - ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DERIVANTI DA INFORTUNI NEGLI STABILIMENTI DI LAVORO ( 04.09.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	3.660.740.635	16.539.000.000 2.964.503.000	16.539.000.000 4.794.974.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	2.879.841.545 315.211.405 3.195.052.950	16.181.895.990 2.655.060.115 18.836.956.105	19.061.737.535 19.061.737.535
	* DESTINAZIONE: 3903	EC/MSP RS31/12	465.687.685 2.970.271.520	666.546.895	2.272.236.465
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 229433665				
1110	TASSE COMUNALI PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI. SPESE PER I SERVIZI DI NETTEZZA URBANA NON MUNICIPALIZZATI. SPESE PER LA RACCOLTA E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE AREE INTERNE ALLE INFRASTRUTTURE MILITARI. SPESE PER LA RACCOLTA, IL TRATTAMENTO E LO SMALTIMENTO DI RIFIUTI SPECIALI, TOSSICI E NOCIVI, COMPRESI QUELLI OSPEDALIERI ( 04.03.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	1.431.111.305	51.500.000.000 12.686.363.000	51.500.000.000 12.546.111.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	1.414.263.050 4.962.945 1.419.225.995	62.336.415.370 1.849.859.020 64.186.274.390	63.750.678.420 63.750.678.420
	* DESTINAZIONE: 3904	EC/MSP RS31/12	11.885.310 1.854.821.965	88.610	295.432.580
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 11793010				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1107: DMT 128496 1999 (CP CS 63.881.000 )					
DMT 162265 1999 (CP CS 250.000.000 )					
DMT 163807 1999 (CP CS 236.325.000 )					
DMT 166896 1999 (CP CS 182.499.000 )					
DMT 168044 1999 (CP CS 8.351.000 )					
DMT 168550 1999 (CP CS 74.000.000 )					
DMT 174697 1999 (CS 1.500.000.000 )					
DMT 180532 1999 (CP CS 35.345.000 )					
DMT 193475 1999 (CP CS 1.747.000.000 )					
DMT 195207 1999 (CP CS 16.573.000 )					
DMT 210620 1999 (CP 5.454.000 )					
DMT 213915 1999 (CP -335.955.000 )					
DMT 215864 1999 (CP 30.000 )					
DMC 473 1999 (CP CS 500.000.000 )					
DMC 1309 1999 (CP CS 300.000.000 )					

SEGUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
CONTINUA				
	DMC	1694 1999 (CP CS 500.000.000 )		
	DMC	1997 1999 (CP CS -50.000.000 )		
	L.ASS.	435 1999 (CP CS -569.000.000 )		
CAPITOLO 1110:	DMT	137282 1999 (CP CS 643.000 )		
	DMT	137913 1999 (CP CS 115.000 )		
	DMT	141688 1999 (CP CS 200.000.000 )		
	DMT	145726 1999 (CP CS 150.000.000 )		
	DMT	149429 1999 (CP CS 9.162.000 )		
	DMT	168042 1999 (CP CS 90.582.000 )		
	DMT	168044 1999 (CP CS 37.967.000 )		
	DMT	168550 1999 (CP CS 320.000.000 )		
	DMT	178380 1999 (CP CS 500.000.000 )		
	DMT	180532 1999 (CP CS 5.903.000 )		
	DMT	184911 1999 (CP CS 79.500.000 )		
	DMT	193286 1999 (CP CS 287.000 )		
	DMT	193287 1999 (CP CS 35.271.000 )		
	DMT	193475 1999 (CP CS 3.100.000.000 )		
	DMT	195207 1999 (CP CS 4.397.000 )		
	DMT	199443 1999 (CP CS 965.000 )		
	DMT	202549 1999 (CP CS 100.000.000 )		
	DMT	204969 1999 (CP CS 47.084.000 )		
	DMT	204977 1999 (CP CS 14.235.000 )		
	DMT	210620 1999 (CP 14.739.000 )		
	DMT	212184 1999 (CP 45.722.000 )		
	DMT	213915 1999 (CP -38.500.000 )		
	DMT	215065 1999 (CP 54.648.000 )		
	DMT	215864 1999 (CP 63.643.000 )		
	L.ASS.	435 1999 (CP CS 7.850.000.000 )		

		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1130	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DEL CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA ( 04.03.02 ) * DESTINAZIONE: 3905 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	23.178.725	28.000.000	28.000.000
		VARIAZ.			21.750.000
		P. DEF.	23.178.725	28.000.000	49.750.000
		PAGATO	21.724.200	5.692.270	27.416.470
		RIM.PG.	25.800	20.230.890	
		TOTALE	21.750.000	25.923.160	27.416.470
	EC/MSP	1.428.725	2.076.840	22.333.530	
	RS31/12	20.256.690			
1169	BORSE DI STUDIO E DI PERFEZIONAMENTO IN DISCIPLINE DI INTERESSE PER LE FORZE ARMATE ( 05.01.04 ) * DESTINAZIONE: 3906	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM.PG.			
		TOTALE			
	EC/MSP				
	RS31/12				
1174	SOPRASSOLDI DI MEDAGLIE AL VALORE ED ASSEGNI DELL'ORDINE MILITARE D'ITALIA ALLE BANDIERE ( 05.01.05 ) * DESTINAZIONE: 3886 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	45.000	1.170.000.000	1.170.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.	45.000	1.170.000.000	1.170.000.000
		PAGATO		1.169.985.000	1.169.985.000
		RIM.PG.	15.000	15.000	
		TOTALE	15.000	1.170.000.000	1.169.985.000
	EC/MSP	30.000		15.000	
	RS31/12	30.000			
1180	ANTICIPAZIONI AGLI ENTI, ISTITUTI, STABILIMENTI ED AGLI ALTRI ORGANISMI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA PER PROVVEDERE ALLE MOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA RISPETTO ALLE ANTICIPAZIONI DI FONDI E ALLE SPECIALI ESIGENZE PREVISTE DAI RISPETTIVI REGOLAMENTI NONCHE' AL FONDO SCORTA PER LE NAVI, PER I CORPI, GLI ENTI E PER I DISTACCAMENTI A TERRA DELLA MARINA MILITARE ( 07.04.09 ) * DESTINAZIONE: 3908	INIZ.		91.500.000.000	91.500.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		91.500.000.000	91.500.000.000
		PAGATO		91.500.000.000	91.500.000.000
		RIM.PG.			
		TOTALE		91.500.000.000	91.500.000.000
	EC/MSP				
	RS31/12				

VARIAZIONI:

CAPITOLO 1130: DMC 1396 1999 (CS 21.750.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1181	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA ( 07.01.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ.	43.554.400		
		VARIAZ.		455.000.000	455.000.000
		P. DEF.	43.554.400	455.000.000	455.000.000
*	DESTINAZIONE: 3909	PAGATO	40.000		40.000
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM.PG.	43.491.900	312.898.115	
		TOTALE	43.531.900	312.898.115	40.000
		EC/MSP	22.500	142.101.885	454.960.000
		RS31/12	356.390.015		
1244	RIPIANAMENTO DI EVENTUALI DEFICIENZE DI CASSA DIPENDENTI DA FORZA MAGGIORE, DOLO O NEGLIGENZA DI AGENTI DELL'AMMINISTRAZIONE - REINTEGRAZIONE AL FONDO SCORTA DEI CORPI DI SOMME ANTICIPATE E NON RECUPERABILI ( 09.03.00 )	INIZ.		50.000.000	50.000.000
		VARIAZ.		17.700.000	17.700.000
		P. DEF.		67.700.000	67.700.000
		PAGATO			
		RIM.PG.			
		TOTALE			
*	DESTINAZIONE: 3910	EC/MSP		67.700.000	67.700.000
		RS31/12			
1506	SPESE PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE MILITARE IN SENO AGLI ORGANISMI DI RAPPRESENTANZA E PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI STESSI ORGANISMI. ( 04.03.02 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ.		1.200.000.000	1.200.000.000
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.200.000.000	1.200.000.000
		PAGATO		483.001.400	483.001.400
		RIM.PG.		44.968.695	
		TOTALE		527.970.095	483.001.400
*	DESTINAZIONE: 3901	EC/MSP		672.029.905	716.998.600
		RS31/12	44.968.695		

**VARIAZIONI:**  
 CAPITOLO 1181: L.ASS. 435 1999 (CP CS 455.000.000 )  
 CAPITOLO 1244: L.ASS. 435 1999 (CP CS 17.700.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2505	SPESE PER MAGAZZINI, STABILIMENTI E LABORATORI DI COMMISSARIATO, COMPRESSE QUELLE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI MACCHINARI ED ATTREZZI - SPESE DI PULIZIA DEI LOCALI - SPESE PER LA PROFILASSI MERCEOLOGICA E PER GLI INTERVENTI URGENTI DI PROFILASSI SANITARIA - SPESE PER I SERVIZI GENERALI D'ISTITUTO, DI COLLAUDI E DI CAMPIONAMENTO - MATERIALI PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI - ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI A CARATTERE TECNICO-SCIENTIFICO - SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI - ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DERIVANTI DAGLI INFORTUNI NEGLI STABILIMENTI DI LAVORO ( 04.01.05 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	230.000.000  230.000.000  230.000.000  230.000.000  15.000.000	6.885.800.000 1.302.186.000 8.187.986.000  8.168.906.000 15.000.000 8.183.906.000  4.080.000	6.885.800.000 1.924.000.000 8.809.800.000  8.398.906.000  8.398.906.000  410.894.000
	* DESTINAZIONE: 3987 3990				
2508	BANDIERE, INSEGNE DI COMANDO, STAMINE, ACCESSORI E SPESE PER LA CONFEZIONE E RIPARAZIONE DI DETTI MATERIALI PER LE ESIGENZE DELLE TRE FORZE ARMATE - TELERIE PER CONFEZIONE E RIPARAZIONE TENDE E TELONI, TELE PER VELATURE E MATERIALE DI CONSUMO RELATIVO ( 04.01.06 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	26.600.000  26.600.000  26.600.000  26.600.000  163.500.000	722.900.000 2.345.600.000 3.068.500.000  1.072.770.000 163.500.000 1.236.270.000  1.832.230.000	722.900.000 2.371.600.000 3.094.500.000  1.099.370.000  1.099.370.000  1.995.130.000
	* DESTINAZIONE: 3987 3990				
<b>VARIAZIONI:</b> <b>CAPITOLO 2505:</b> DMT 162265 1999 (CP CS 1.500.000.000 ) DMT 174697 1999 (CS 230.000.000 ) DMT 193475 1999 (CP CS 179.000.000 ) DMT 213915 1999 (CP -391.814.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP CS 15.000.000 ) <b>CAPITOLO 2508:</b> DMT 162265 1999 (CP CS 2.346.000.000 ) DMT 193475 1999 (CP CS 30.000.000 ) DMT 213915 1999 (CP -26.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP CS -4.400.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2509	ACQUISTO QUADRUPEDI, PREMI PER L'ALLEVAMENTO E LA PRODUZIONE EQUINA, SPESE PER RIVISTA E PRECETTAZIONE QUADRUPEDI, PAGAMENTO CAVALLI RESTITUITI E CEDUTI ALL'AMMINISTRAZIONE DAGLI UFFICIALI E DAI LORO EREDI ( 04.01.05 )	INIZ.		111.000.000	111.000.000
		VARIAZ.		-24.858.000	-31.270.000
		P. DEF.		86.142.000	79.730.000
		PAGATO RIM.PG.		79.495.000	79.495.000
		TOTALE		79.495.000	79.495.000
* DESTINAZIONE: 3914		EC/MSP RS31/12		6.647.000	235.000
2510	SPESE PER IL MANTENIMENTO E CURA DEI QUADRUPEDI, ONORARI AI VETERINARI CIVILI- ACQUISTO DI FORAGGIO E PAGLIA DA LETTIERA- VIVERI PER CANI- ATTREZZATURE E MATERIE PRIME PER I LABORATORI DEL SERVIZIO VETERINARIO- ACQUISTO DI PUBBLICAZIONI A CARATTERE TECNICO-SCIENTIFICO ( 04.01.05 )	INIZ.	1.601.021.000	2.727.000.000	2.727.000.000
		VARIAZ.		2.327.963.000	3.203.009.000
		P. DEF.	1.601.021.000	5.054.963.000	5.930.009.000
		PAGATO RIM.PG.	1.601.021.000	4.309.466.000	5.910.487.000
		TOTALE	1.601.021.000	4.321.776.000	5.910.487.000
* DESTINAZIONE: 3914		EC/MSP RS31/12	12.310.000	733.187.000	19.522.000
2511	SPESE PER LA CONDUZIONE AGRARIA E PARACINTATI DEI POSTI DI RACCOLTA QUADRUPEDI. ALTRE SPESE PREVISTE DAL REGOLAMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE E LA CONTABILITA' DEI DEPOSITI DI ALLEVAMENTO CAVALLI ( 04.09.09 )	INIZ.		636.500.000	636.500.000
		VARIAZ.		171.000.000	171.000.000
		P. DEF.		807.500.000	807.500.000
		PAGATO RIM.PG.		807.500.000	807.500.000
		TOTALE		807.500.000	807.500.000
* DESTINAZIONE: 3914		EC/MSP RS31/12			

**VARIAZIONI:**  
**CAPITOLO 2509:** DMT 168044 1999 (CP CS 9.495.000 )  
DMT 180532 1999 (CP CS 235.000 )  
DMT 193475 1999 (CP CS -41.000.000 )  
DMT 210620 1999 (CP CS 6.412.000 )  
**CAPITOLO 2510:** DMT 137282 1999 (CP CS 3.533.000 )  
DMT 148948 1999 (CP CS 25.000.000 )  
DMT 149429 1999 (CP CS 402.000 )  
DMT 162265 1999 (CP CS 1.585.000.000 )  
DMT 168044 1999 (CP CS 15.855.000 )  
DMT 174697 1999 (CS 1.400.000.000 )  
DMT 180532 1999 (CP CS 167.172.000 )  
DMT 193286 1999 (CP CS 7.000.000 )  
DMT 204969 1999 (CP CS 10.547.000 )  
DMT 210620 1999 (CP CS 730.649.000 )  
DMT 213915 1999 (CP -220.000.000 )

SEGUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
CONTINUA				
	DMT 215864 1999 (CP 14.305.000 )			
	L.ASS. 435 1999 (CP CS -11.500.000 )			
	CAPITOLO 2511: DMT 162265 1999 (CP CS 171.000.000 )			



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFFSA	27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6005	SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, MODELLI, PUBBLICAZIONI, INDAGINI, TRADUZIONI E CONSULENZE EFFETTUATI ANCHE DAL PERSONALE ESTRANEO AL MINISTERO - SPESE DI ACQUISIZIONE BREVETTI ( 04.03.08 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE	259.452.855  259.452.855  208.501.910 28.700.965 237.202.875	1.483.700.000 -176.180.000 1.307.520.000 1.146.520.000 67.100.000 1.213.620.000	1.483.700.000 3.000.000 1.486.700.000 1.355.021.910  1.355.021.910
	* PROVENIENZA : 6007				
	* DESTINAZIONE: 3889				
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 22248000	EC/MSP RS31/12	22.249.980 95.800.965	93.900.000	131.678.090
6021	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLE BIBLIOTECHE- ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 04.01.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE	88.000.000  88.000.000  88.000.000 123.497.000 88.000.000	2.333.300.000 518.025.000 2.851.325.000 2.583.067.500 123.497.000 2.706.564.500	2.333.300.000 597.325.000 2.930.625.000 2.671.067.500  2.671.067.500
	* PROVENIENZA : 6027				
	* DESTINAZIONE: 3917				
		EC/MSP RS31/12	123.497.000	144.760.500	259.557.500
6033	SPESE PER PUBBLICAZIONI MILITARI ( 04.01.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE	136.903.895  136.903.895  133.766.100 3.137.795 133.766.100	400.000.000 -104.500.000 295.500.000 295.500.000 295.500.000 295.500.000	400.000.000 128.033.000 528.033.000 429.266.100  429.266.100
	* DESTINAZIONE: 3881				
		EC/MSP RS31/12	3.137.795		98.766.900
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 6005: DMT 162265 1999 (CP CS 210.000.000 )					
DMT 176739 1999 (CP CS 40.000.000 )					
DMT 193475 1999 (CP CS 25.000.000 )					
DMT 210620 1999 (CP 5.000.000 )					
DMT 213915 1999 (CP -184.180.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS -272.000.000 )					
CAPITOLO 6021: DMT 148948 1999 (CP CS 6.000.000 )					
DMT 162265 1999 (CP CS 190.000.000 )					
DMT 180532 1999 (CP CS 11.865.000 )					
DMT 193286 1999 (CP CS 60.000 )					
DMT 193475 1999 (CP CS 171.200.000 )					
DMT 195207 1999 (CP CS 7.000.000 )					
DMT 213915 1999 (CP -79.300.000 )					
DMC 1694 1999 (CP CS 20.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 191.200.000 )					

SEGUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE		
<b>CONTINUA</b>			
CAPITOLO 6033: DMT 174697 1999 (CS 232.533.000 )			
L.ASS. 435 1999 (CP CS -104.500.000 )			

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6813	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI E PER RISARCIMENTO DANNI A PERSONE ED A PROPRIETA' MOBILIARI CAUSATI IN SERVIZIO PER CIRCOSTANZE DI FORZA MAGGIORE O IN DIPENDENZA DI ESERCITAZIONI MILITARI - SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONI MONETARIE SU SOMME DOVUTE NON IMPUTABILI AD ALTRI CAPITOLI, IN ESECUZIONE DI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI O AMMINISTRATIVI - SPESE ACCESSORIE RELATIVE - RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE ( 09.04.00 ) (SPESE OBBLIGATORIE) * DESTINAZIONE: 3919	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		300.000.000 300.000.000 130.349.220 1.000.000 131.349.220  168.650.780	300.000.000 300.000.000 130.349.220 130.549.220  169.650.780
			1.000.000		
6980	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 ( 04.01.02 ) * DESTINAZIONE: 3920	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		1.505.000.000 -500.000.000 1.005.000.000  391.826.780 568.030.296 959.857.076  45.142.924	1.505.000.000 -620.000.000 885.000.000  391.826.780 391.826.780  493.173.220
			568.030.296		
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 6980: DMT 193475 1999 (CP CS -200.000.000 ) DMC 806 1999 (CS -120.000.000 ) DMC 808 1999 (CP CS -300.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA		
NUMERO	DENOMINAZIONE					
6981	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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.01.07 ) * PROVENIENZA : 1086 * DESTINAZIONE: 3921 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.  Informatica di servizio	INIZ.	1.564.093.305	23.346.900.000	23.346.900.000	
		VARIAZ.		8.212.602.000	7.467.181.000	
		P. DEF.	1.564.093.305	31.559.502.000	30.814.081.000	
		PAGATO	1.550.958.050	22.189.889.970	23.740.848.020	
		RIM.PG.	8.752.390	7.287.345.240		
		TOTALE	1.559.710.440	29.477.235.210	23.740.848.020	
		EC/MSP	4.382.865	2.082.266.790	7.073.232.980	
		RS31/12	7.296.097.630			
2512	ACQUISTO, MANUTENZIONE E NOLEGGIO DI MACCHINE MECCANOGRAFICHE. ATTREZZATURE PER MICRO E FOTORIPRODUZIONE AD USO D'UFFICIO. ATTREZZATURE ELIOCIANOGRAFICHE. MACCHINE PER LA VIDEOSCRITTURA, LA PRODUZIONE E LA RIPRODUZIONE DI IMMAGINI CON TECNOLOGIE OTTICHE. SPESE ACCESSORIE E MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI - SPESE PER I SERVIZI DI PERFORAZIONE. VERIFICA E CODIFICA DI DATI AFFERENTI DOCUMENTAZIONI AMMINISTRATIVE ( 04.04.00 ) * DESTINAZIONE: 3903 * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	5.741.894.390	21.834.300.000	21.834.300.000	
		VARIAZ.		1.829.669.000	3.452.036.000	
		P. DEF.	5.741.894.390	23.663.969.000	25.286.336.000	
		PAGATO	3.499.885.270	21.531.390.000	25.031.275.270	
		RIM.PG.	2.027.290.385	2.097.290.800		
		TOTALE	5.527.175.655	23.628.680.800	25.031.275.270	
		EC/MSP	214.718.735	35.288.200	255.060.730	
		RS31/12	4.124.581.185			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 6981: DMT 137282 1999 (CP CS 16.788.000 )  
 DMT 141688 1999 (CP CS 50.000.000 )  
 DMT 145726 1999 (CP CS 100.000.000 )  
 DMT 148948 1999 (CP CS 35.000.000 )  
 DMT 149429 1999 (CP CS 38.726.000 )  
 DMT 168042 1999 (CP CS 140.645.000 )  
 DMT 168044 1999 (CP CS 89.901.000 )  
 DMT 168550 1999 (CP CS 150.000.000 )  
 DMT 178380 1999 (CP CS 300.000.000 )  
 DMT 180532 1999 (CP CS 7.796.000 )  
 DMT 184911 1999 (CP CS 27.345.000 )  
 DMT 193286 1999 (CP CS 15.428.000 )  
 DMT 193287 1999 (CP CS 28.020.000 )  
 DMT 193475 1999 (CP CS 1.798.000.000 )  
 DMT 195207 1999 (CP CS 26.165.000 )

SEGUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA
NUMERO	DENOMINAZIONE		CASSA
CONTINUA			
	DMT 202549 1999 (CP CS 100.000.000 )		
	DMT 204969 1999 (CP CS 180.453.000 )		
	DMT 204977 1999 (CP CS 41.254.000 )		
	DMT 210620 1999 (CP 783.885.000 )		
	DMT 212184 1999 (CP 52.275.000 )		
	DMT 213915 1999 (CP -339.000.000 )		
	DMT 215065 1999 (CP 43.608.000 )		
	DMT 215864 1999 (CP 204.653.000 )		
	DMC 1694 1999 (CP CS 150.000.000 )		
	DMC 1994 1999 (CP CS 1.700.000.000 )		
	DMC 2067 1999 (CP CS 1.280.000.000 )		
	L.ASS. 435 1999 (CP CS 1.191.660.000 )		
CAPITOLO 2512:	DMT 137282 1999 (CP CS 100.000.000 )		
	DMT 137913 1999 (CP CS 10.000.000 )		
	DMT 145726 1999 (CP CS 100.000.000 )		
	DMT 148948 1999 (CP CS 40.000.000 )		
	DMT 149429 1999 (CP CS 1.922.000 )		
	DMT 162265 1999 (CP CS 200.000.000 )		
	DMT 168042 1999 (CP CS 1.495.000 )		
	DMT 168550 1999 (CP CS 500.000.000 )		
	DMT 174697 1999 (CS 1.500.000.000 )		
	DMT 176739 1999 (CP CS 460.000.000 )		
	DMT 178380 1999 (CP CS 250.000.000 )		
	DMT 193286 1999 (CP CS 13.000.000 )		
	DMT 193475 1999 (CP CS 821.000.000 )		
	DMT 195207 1999 (CP CS 40.000.000 )		
	DMT 202549 1999 (CP CS 300.000.000 )		
	DMT 204969 1999 (CP CS 5.219.000 )		
	DMT 210620 1999 (CP 650.055.000 )		
	DMT 212184 1999 (CP 2.670.000 )		
	DMT 213915 1999 (CP -779.000.000 )		
	DMT 215065 1999 (CP 2.468.000 )		
	DMT 215864 1999 (CP 1.440.000 )		
	DMC 1832 1999 (CP CS -120.000.000 )		
	L.ASS. 435 1999 (CP CS -770.600.000 )		

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
5816	SPESA PER I SERVIZI ED IMPIANTI ELETTRONICI NON FACENTI PARTE INTEGRANTE DI SISTEMI OPERATIVI - ELETTROATTREZZATURE PER UFFICI - MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI - SPESE PER ASSISTENZA SISTEMISTICA AI CENTRI ELABORAZIONE DATI ( 04.04.00 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	32.336.000  32.336.000  32.336.000  32.336.000	211.700.000  211.700.000  211.700.000  211.700.000	211.700.000 32.336.000 244.036.000  244.036.000  244.036.000
	* PROVENIENZA : 5822	EC/MSP			
	* DESTINAZIONE: 3961	RS31/12			
27.1.1.2	Magistratura militare				
1094	SPESA DI GIUSTIZIA MILITARE ( 04.09.03 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	2.694.000  2.694.000	184.000.000 -131.000.000 53.000.000	184.000.000  184.000.000
	* DESTINAZIONE: 3970				
	* PER L'ECCEDEZZA DI CUI AL CONTO RESIDUI VERRA' PROPOSTA SANATORIA LEGISLATIVA	PAGATO RIM.PG. TOTALE	472.290.901 2.694.000 474.984.901	218.890.111 7.000.000 225.890.111	691.181.012  691.181.012
	* PER L'ECCEDEZZA DI CUI AL CONTO COMPETENZA VERRA' PROPOSTA SANATORIA LEGISLATIVA	EC/MSP RS31/12	+472.290.901 9.694.000	+172.890.111	+507.181.012
	* PER L'ECCEDEZZA DI CUI AL CONTO CASSA VERRA' PROPOSTA SANATORIA LEGISLATIVA				
1131	SPESA PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI MAGISTRATURA MILITARE, COMPRESA L'INDENNITA' DI SEDUTA E LE SPESE DI MISSIONE PER I COMPONENTI NON MAGISTRATI MILITARI ( 04.03.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	246.532.750  246.532.750	407.000.000  407.000.000	407.000.000 107.948.000 514.948.000
	* DESTINAZIONE: 3971				
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	64.245.190 90.171.990 154.417.180  92.115.570 243.999.230	224.241.760 153.827.240 378.069.000  28.931.000	288.486.950  288.486.950  226.461.050
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 5816: DMC 1669 1999 (CS 32.336.000 )					
CAPITOLO 1094: DMT 213915 1999 (CP -131.000.000 )					
CAPITOLO 1131: DMT 174697 1999 (CS 107.948.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
27 1.1.3	Istituto Geografico Militare				
1103	SPESA PER L'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE IVI COMPRESSE LE SPESE PER I LAVORI GEOTOPOCARTOGRAFICI E DI CAMPAGNA ( 04.09.03 )	INIZ.	11.922.437.105	11.931.000.000	11.931.000.000
		VARIAZ.		-1.799.201.000	554.976.000
		P. DEF.	11.922.437.105	10.131.799.000	12.485.976.000
	* DESTINAZIONE: 3980	PAGATO	4.001.821.285	4.758.719.120	8.760.540.405
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 2596474285	RIM.PG.	5.271.522.010	4.234.357.200	
		TOTALE	9.273.343.295	8.993.076.320	8.760.540.405
		EC/MSP	2.649.093.810	1.138.722.680	3.725.435.595
		RS31/12	9.505.879.210		
27.1.1.4	Vettovagliamento, equipaggiamento, igiene e casermaggio				
2501	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 - SPESE PER LA PREPARAZIONE DEL VITTO ( 04.01.06 )	INIZ.	135.775.834.680	414.559.733.000	374.559.733.000
		VARIAZ.		59.680.701.000	125.523.135.000
		P. DEF.	135.775.834.680	474.240.434.000	500.082.868.000
		PAGATO	101.675.042.540	357.649.142.250	459.324.184.790
	* DESTINAZIONE: 3985	RIM.PG.	21.109.116.230	89.590.302.128	
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 1282548220	TOTALE	122.784.158.770	447.239.444.378	459.324.184.790
		EC/MSP	12.991.675.910	27.000.989.622	40.758.683.210
		RS31/12	110.699.418.358		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1103: DMT 109358 1999 (CP CS 35.041.000 )					
DMT 148955 1999 (CP CS 36.435.000 )					
DMT 162265 1999 (CP CS -5.000.000.000 )					
DMT 168044 1999 (CP CS 1.776.664.000 )					
DMT 180532 1999 (CP CS 364.571.000 )					
DMT 197555 1999 (CS 3.000.000.000 )					
DMT 204969 1999 (CP CS 342.265.000 )					
DMT 210620 1999 (CP 384.123.000 )					
DMT 213915 1999 (CP -790.000.000 )					
DMT 215864 1999 (CP 1.051.700.000 )					
CAPITOLO 2501: DMT 137282 1999 (CP CS 592.313.000 )					
DMT 141694 1999 (CP CS 180.775.000 )					
DMT 145726 1999 (CP CS 5.000.000.000 )					
DMT 146138 1999 (CP CS 6.161.438.000 )					
DMT 149429 1999 (CP CS 346.124.000 )					

SEGUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
CONTINUA				
	DMT 153874 1999 (CP CS -28.000.000.000 )			
	DMT 162265 1999 (CP CS -5.700.000.000 )			
	DMT 165352 1999 (CP CS 520.448.000 )			
	DMT 168037 1999 (CP CS 363.000 )			
	DMT 168042 1999 (CP CS 19.082.370.000 )			
	DMT 168044 1999 (CP CS 1.658.161.000 )			
	DMT 168550 1999 (CP CS 9.620.000.000 )			
	DMT 172049 1999 (CP CS 2.800.000 )			
	DMT 174697 1999 (CS 70.000.000.000 )			
	DMT 176739 1999 (CP CS 6.870.000 )			
	DMT 178380 1999 (CP CS 7.000.000.000 )			
	DMT 180532 1999 (CP CS 5.248.259.000 )			
	DMT 184911 1999 (CP CS 6.207.503.000 )			
	DMT 193286 1999 (CP CS 370.747.000 )			
	DMT 193287 1999 (CP CS 9.143.433.000 )			
	DMT 193474 1999 (CP CS 170.000.000 )			
	DMT 193475 1999 (CP CS 5.897.180.000 )			
	DMT 195207 1999 (CP CS 902.966.000 )			
	DMT 200737 1999 (CP CS 323.691.000 )			
	DMT 202549 1999 (CP CS 5.000.000.000 )			
	DMT 204969 1999 (CP CS 1.132.297.000 )			
	DMT 204977 1999 (CP CS 5.805.397.000 )			
	DMT 206234 1999 (CP 386.200.000 )			
	DMT 210620 1999 (CP 4.474.212.000 )			
	DMT 212184 1999 (CP 16.240.975.000 )			
	DMT 213915 1999 (CP -35.503.940.000 )			
	DMT 215065 1999 (CP 16.823.793.000 )			
	DMT 215864 1999 (CP 1.736.326.000 )			
	DMC 1833 1999 (CP CS -500.000.000 )			
	L.ASS. 435 1999 (CP CS -650.000.000 )			



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
N.UMERO	DENOMINAZIONE				
2502	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 ED INDUMENTI DI LAVORO PER GLI OPERAI. SPESE DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E LAVATURA. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. ( 04.01.06 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	401.488.401.504  401.488.401.504  209.588.290.180 182.411.844.433 392.000.134.613  9.488.266.891 445.829.408.494	340.434.362.000 37.321.112.000 377.755.474.000  98.423.268.460 263.417.564.061 361.840.832.521  15.914.641.479	310.434.362.000 106.317.532.000 416.751.894.000  308.011.558.640 308.011.558.640  108.740.335.360
	* DESTINAZIONE: 3986 3989				
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 4108840480				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2502: DMT 137282 1999 (CP CS 383.288.000 )					
DMT 138659 1999 (CP CS 547.031.000 )					
DMT 141694 1999 (CP CS 4.000 )					
DMT 145726 1999 (CP CS 1.100.000.000 )					
DMT 148948 1999 (CP CS 25.000.000 )					
DMT 149429 1999 (CP CS 989.797.000 )					
DMT 162265 1999 (CP CS 6.200.000.000 )					
DMT 168037 1999 (CP CS 10.000 )					
DMT 168042 1999 (CP CS 16.878.000 )					
DMT 168044 1999 (CP CS 1.649.767.000 )					
DMT 168550 1999 (CP CS 530.000.000 )					
DMT 172049 1999 (CP CS 57.900.000 )					
DMT 174697 1999 (CS 70.000.000.000 )					
DMT 176739 1999 (CP CS 1.526.470.000 )					
DMT 178380 1999 (CP CS 300.000.000 )					

SEGUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
CONTINUA				
	DMT 180532 1999 (CP CS 1.509.757.000 )			
	DMT 184911 1999 (CP CS 936.000 )			
	DMT 193286 1999 (CP CS 78.760.000 )			
	DMT 193287 1999 (CP CS 4.754.000 )			
	DMT 193474 1999 (CP CS 5.480.000.000 )			
	DMT 193475 1999 (CP 21.800.000.000 CS 20.144.998.000 )			
	DMT 195207 1999 (CP CS 51.125.000 )			
	DMT 197555 1999 (CS -3.000.000.000 )			
	DMT 202549 1999 (CP CS 800.000.000 )			
	DMT 204969 1999 (CP CS 1.121.252.000 )			
	DMT 204977 1999 (CP CS 20.505.000 )			
	DMT 206211 1999 (CS -3.000.000.000 )			
	DMT 206234 1999 (CP 1.341.275.000 )			
	DMT 210620 1999 (CP 1.211.158.000 )			
	DMT 212184 1999 (CP 7.832.000 )			
	DMT 213915 1999 (CP -11.523.300.000 )			
	DMT 215065 1999 (CP 18.487.000 )			
	DMT 215864 1999 (CP 2.293.126.000 )			
	DMC 1833 1999 (CP CS 500.000.000 )			
	L.ASS. 435 1999 (CP CS -720.700.000 )			

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
N. MERO	DENOMINAZIONE				
2503	ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZA DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DI: CASERMAGGIO, EQUIPAGGIAMENTO PER IL SERVIZIO GENERALE E COMUNE DI CUCINA, ATTREZZATURE E MATERIALI DA CASERMA, DOTAZIONI MENSE DI SERVIZIO, ARREDAMENTO UFFICI, LOCALI ED ALLOGGI, MACCHINE DA SCRIVERE, DA CALCOLO ELETTRONICHE ED ELETTRONICHE, MACCHINE ELETTRONICHE ED ELETTRONICO-CONTABILI PER GLI UFFICI, DUPLICATORI E MATERIALI SPECIALI PER GLI UFFICI - ATTREZZATURE, ARREDI E PARAMENTI PERIL SERVIZIO RELIGIOSO - SPESE PER CORPI MUSICALI E FANFARE - SPESE DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E PULIZIA - COMPENSI PER GLI ALLOGGI FORNITI DAI COMUNI O CEDUTI TEMPORANEAMENTE DAI PRIVATI ALLE TRUPPE IN ESERCITAZIONE - SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI ( 04.01.05 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	36.212.869.305  36.212.869.305  19.179.348.720 15.847.071.830 35.026.420.550  1.186.448.755 41.882.821.960	70.478.200.000 20.651.230.000 91.129.430.000  61.928.032.600 26.035.750.130 87.963.782.730  3.165.647.270	70.478.200.000 28.150.163.000 98.628.363.000  81.107.381.320 81.107.381.320  17.520.981.680
	* DESTINAZIONE: 3987 3990				
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 269241765				
VARI AZIONI :					
CAPITOLO 2503: DMT 137282 1999 (CP CS 248.200.000 )					
DMT 137913 1999 (CP CS 15.000.000 )					
DMT 141689 1999 (CP CS 359.500.000 )					
DMT 145726 1999 (CP CS 3.200.000.000 )					
DMT 148948 1999 (CP CS 50.000.000 )					
DMT 149429 1999 (CP CS 184.483.000 )					
DMT 162265 1999 (CP CS 786.000.000 )					
DMT 168042 1999 (CP CS 328.479.000 )					
DMT 168044 1999 (CP CS 491.000.000 )					
DMT 168550 1999 (CP CS 500.000.000 )					
DMT 172049 1999 (CP CS -305.500.000 )					
DMT 174697 1999 (CS 4.000.000.000 )					
DMT 176739 1999 (CP CS 1.273.640.000 )					
DMT 178380 1999 (CP CS 300.000.000 )					
DMT 180532 1999 (CP CS 1.174.340.000 )					

SEQUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
CONTINUA				
	DMT 184911 1999 (CP CS 37.438.000 )			
	DMT 193286 1999 (CP CS 223.035.000 )			
	DMT 193287 1999 (CP CS 94.368.000 )			
	DMT 193475 1999 (CP CS 18.780.000.000 )			
	DMT 195207 1999 (CP CS 143.613.000 )			
	DMT 202549 1999 (CP CS 800.000.000 )			
	DMT 204969 1999 (CP CS 359.456.000 )			
	DMT 204977 1999 (CP CS 109.111.000 )			
	DMT 210620 1999 (CP 684.990.000 )			
	DMT 212184 1999 (CP 157.758.000 )			
	DMT 213915 1999 (CP -5.431.190.000 )			
	DMT 215065 1999 (CP 192.945.000 )			
	DMT 215864 1999 (CP 896.564.000 )			
	L.ASS. 435 1999 (CP CS -5.002.000.000 )			

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI						
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
2507	SPESE PER L'IGIENE DEL PERSONALE ( 04.01.05 )		INIZ.	11.441.561.305	22.760.385.000	22.760.385.000
			VARIAZ.		6.499.159.000	13.702.824.000
	* DESTINAZIONE: 3986		P. DEF.	11.441.561.305	29.259.544.000	36.463.209.000
	3989					
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 115295		PAGATO	5.238.404.130	20.057.327.420	25.295.731.550
			RIM.PG.	6.118.640.890	9.056.866.480	
			TOTALE	11.357.045.020	29.114.193.900	25.295.731.550
			EC/MSP	84.516.285	145.350.100	11.167.477.450
			RS31/12	15.175.507.370		
27.1.1.5	Leva, formazione e addestramento					
1078	SPESE PER LE SCUOLE ED I CENTRI UNIFICATI DI ISTRUZIONE PER IL PERSONALE MILITARE - COMPENSI E INDENNITA' DI INSEGNAMENTO - SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DI PERSONALE MILITARE E CIVILE A CORSI PRESSO ENTI, ISTITUTI E AMMINISTRAZIONI VARIE ( 04.01.08 )		INIZ.	882.200.000	3.520.000.000	3.520.000.000
			VARIAZ.		-371.000.000	-370.000.000
			P. DEF.	882.200.000	3.149.000.000	3.150.000.000
			PAGATO	882.192.500	2.120.162.000	3.002.354.500
			RIM.PG.		1.018.738.000	
			TOTALE	882.192.500	3.138.900.000	3.002.354.500
			EC/MSP	7.500	10.100.000	147.645.500
			RS31/12	1.018.738.000		
	* DESTINAZIONE: 3253					
	3536					
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 5000					

VARIAZIONI:

CAPITOLO 2507: DMT 137282 1999 (CP CS 554.000 )

DMT 141688 1999 (CP CS 50.000.000 )

DMT 149429 1999 (CP CS 8.891.000 )

DMT 162265 1999 (CP CS 7.700.000.000 )

DMT 168042 1999 (CP CS 82.957.000 )

DMT 168044 1999 (CP CS 19.947.000 )

DMT 174697 1999 (CS 3.000.000.000 )

DMT 178380 1999 (CP CS 200.000.000 )

DMT 180532 1999 (CP CS 2.002.565.000 )

DMT 184911 1999 (CP CS 18.410.000 )

DMT 193287 1999 (CP CS 23.096.000 )

DMT 193475 1999 (CP CS 550.500.000 )

DMT 195207 1999 (CP CS 915.000 )

DMT 202549 1999 (CP CS 50.000.000 )

DMT 204969 1999 (CP CS 26.026.000 )

SEQUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA
NUMERO	DENOMINAZIONE		CASSA
CONTINUA			
	DMT 204977 1999 (CP CS 20.408.000 )		
	DMT 210620 1999 (CP 1.267.000 )		
	DMT 212184 1999 (CP 29.185.000 )		
	DMT 213915 1999 (CP -4.310.200.000 )		
	DMT 215065 1999 (CP 54.232.000 )		
	DMT 215864 1999 (CP 21.851.000 )		
	L.ASS. 435 1999 (CP CS -51.445.000 )		
CAPITOLO 1078:	DMT 162265 1999 (CP CS 100.000.000 )		
	DMT 213915 1999 (CP -1.000.000 )		
	L.ASS. 435 1999 (CP CS -470.000.000 )		

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1105	TRASPORTO DI MATERIALI E QUADRUPEDI - 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 ( 04.03.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	24.446.809.081  24.446.809.081  15.153.784.720 9.275.760.146 24.429.544.866	94.895.376.000 40.305.272.000 135.200.648.000  85.031.012.210 50.169.635.460 135.200.647.670	94.895.376.000 20.201.949.000 115.097.325.000  100.184.796.930  100.184.796.930
	* DESTINAZIONE: 3900	EC/MSP	17.264.215	330	14.912.528.070
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 638115	RS31/12	59.445.395.606		
5602	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. ( 02.08.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	        5.888.000.000	13.400.000.000 1.050.000.000 14.450.000.000  8.562.000.000 5.888.000.000 14.450.000.000	13.400.000.000 1.750.000.000 15.150.000.000  8.562.000.000  8.562.000.000  6.588.000.000
	* DESTINAZIONE: 4002				
VARI/AZIONI:					
CAP:TOLO 1105: DMT 141688 1999 (CP CS 3.000.000.000 )					
DMT 145726 1999 (CP CS 2.000.000.000 )					
DMT 162265 1999 (CP CS -4.600.000.000 )					
DMT 168044 1999 (CP CS 2.848.000 )					
DMT 168550 1999 (CP CS 5.250.000.000 )					
DMT 174697 1999 (CS 3.500.000.000 )					
DMT 176739 1999 (CP CS 1.620.000.000 )					
DMT 178380 1999 (CP CS 7.000.000.000 )					
DMT 180532 1999 (CP CS 70.000 )					
DMT 184911 1999 (CP CS 31.000 )					
DMT 193475 1999 (CP CS 800.000.000 )					
DMT 202549 1999 (CP CS 2.000.000.000 )					
DMT 206234 1999 (CP 25.163.000.000 )					
DMT 210620 1999 (CP 1.923.000 )					
DMT 213915 1999 (CP -1.588.000.000 )					

SEGUE

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI	
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE		
CONTINUA			
	DMT 215864 1999 (CP 26.400.000 )		
	L.ASS. 435 1999 (CP CS -371.000.000 )		
CAPITOLO 5602:	DMT 213915 1999 (CP -700.000.000 )		
	L.ASS. 435 1999 (CP CS 1.750.000.000 )		



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6212	SPESA PER LA LEVA, ARRUOLAMENTO, RECLUTAMENTO, MOBILITAZIONE E PER LA SELEZIONE ATTITUDINALE - SPESE PER LA STAMPA E L'AFFISSIONE DI MANIFESTI - SPESE PER ONORARI AI MEDICI CIVILI CHIAMATI QUALI PERITI AVANTI AI CONSIGLI DI LEVA ( 04.09.06 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	229.192.760	1.108.800.000 -693.462.000 415.338.000	1.108.800.000 -83.006.000 1.025.794.000
		PAGATO	185.297.750	269.934.000	455.231.750
		RIM.PG.	17.165.210	29.946.660	
		TOTALE	202.462.960	299.880.660	455.231.750
	* DESTINAZIONE: 4003	EC/MSP	26.729.800	115.457.340	570.562.250
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 26724800	RS31/12	47.111.870		
27.1.1.6	Ammodernamento e rinnovamento				
6217	SPESA PER IL RINNOVAMENTO, L'AMMODERNAMENTO ED IL COMPLETAMENTO DEI MEZZI E DEI MATERIALI RELATIVI AI SERVIZI DI SANITA' E DI COMMISSARIATO COMPRESI LE UNITA' SANITARIE DA CAMPO E RELATIVE DOTAZIONI, LE UNITA' CAMPALI DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO E RELATIVE DOTAZIONI; LA COSTITUZIONE ED IL COMPLETAMENTO DI SCORTE E DI MATERIALE SANITARIO, DI VIVERI, DI VESTIARIO, DI CASERMAGGIO E DI COMBUSTIBILI - SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, RICERCHE E SVILUPPO RELATIVE AI SUDETTI MEZZI E MATERIALI - CODIFICAZIONE DEI MATERIALI ( 04.01.05 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	40.529.161.055	13.500.000.000 -200.000.000 13.300.000.000	13.500.000.000 4.370.000.000 17.870.000.000
		PAGATO	14.477.484.510	337.695.400	14.815.179.910
		RIM.PG.	22.774.483.602	9.159.917.720	
		TOTALE	37.251.968.112	9.497.613.120	14.815.179.910
		EC/MSP	3.277.192.943	3.802.386.880	3.054.820.090
		RS31/12	31.934.401.322		
	* DESTINAZIONE: 4021				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 6212: DMT 163807 1999 (CP CS 16.994.000 )					
DMT 213915 1999 (CP -610.456.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS -100.000.000 )					
CAPITOLO 6217: DMT 162265 1999 (CP CS -200.000.000 )					
DMT 206211 1999 (CS 3.000.000.000 )					
DMT 213915 1999 (CP -1.570.000.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 1.570.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6306	SPESE PER L'AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO, COSTITUZIONE E COMPLETAMENTO DEI MEZZI E MATERIALI E CONNESSE SCORTE, DOTAZIONI, INSTALLAZIONI E RETI, RELATIVI AI SETTORI SOTTOINDICATI INTERESSANTI LA COMPONENTE TERRESTRE DELLE FORZE ARMATE ANCORCHE' DERIVANTI DA LEGGI SPECIALI COMPRESSE LE CONNESSE SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, RICERCHE E SVILUPPO: ARMI, MUNIZIONI ED ARMAMENTI, MATERIALI DELLE TRASMISSIONI E DIFESA N.B.C.; MOTORIZZAZIONE E CARBOLUBRIFICANTI; GENIO; TELECOMUNICAZIONI; AEROMOBILI E NAVIGLIO; ELETTRONICO E MECCANOGRAFICO - SPESE DI TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO DEI MATERIALI - SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI E PER L'ACQUISTO E L'AGGIORNAMENTO DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, TECNICHE E LOGISTICHE ( 04.01.04 ) * DESTINAZIONE: 4021  27.1.2 - INTERVENTI  27.1.2.1 Rifornimento idrico isole minori	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12			
6037	SOMMA OCCORRENTE PER LA PROVVISTA DI ACQUA E IL RIFORNIMENTO IDRICO DELLE ISOLE MINORI. SPESE PER LA MANUTENZIONE, LAVORI NAVIGLIO, MATERIALI, CARBOLUBRIFICANTI, CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RIFORNIMENTO IDRICO DELLE ISOLE MINORI ( 04.03.09 ) * DESTINAZIONE: 4073	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	29.206.219.310  29.206.219.310  24.445.559.760 4.760.524.150 29.206.083.910  135.400 14.739.269.120	13.779.000.000 13.779.000.000  3.768.315.440 9.978.744.970 13.747.060.410  31.939.590	500.000.000 42.479.000.000 42.979.000.000  28.213.875.200 28.213.875.200  14.765.124.800
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 6037: DMT 197557 1999 (CS 28.700.000.000 ) L.ASS. 435 1999 (CP CS 13.779.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
27.1.2.2	Contributi ad enti ed altri organismi				
1165	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI ( 05.01.05 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	18.012.490.500	14.000.000.000	14.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 4091	PAGATO	18.000.002.500		18.000.002.500
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E'PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM.PG.	160.000	14.000.000.000	
		TOTALE	18.000.162.500	14.000.000.000	18.000.002.500
		EC/MSP	12.328.000		13.999.997.500
		RS31/12	14.000.160.000		
1170	ASSEGNI ED INDENNITA' VARIE AI REDUCI DALLA PRIGIONIA ED AI PARTIGIANI - CORRESPONSIONE DI SOMME PER CREDITI A QUALSIASI TITOLO VERSO LE POTENZE DETENTRICI ( 05.01.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.			
	* DESTINAZIONE: 4092	PAGATO			
		RIM.PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1165: L.ASS. 435 1999 (CS 18.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
27.1.2.3	Accordi ed organismi internazionali				
6869	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 ( 04.09.03 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.	2.045.227.885  2.045.227.885	3.235.000.000 11.141.140.000 14.376.140.000	3.235.000.000 10.867.240.000 14.102.240.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE	880.603.160 621.532.610 1.502.135.770	5.504.552.025 8.583.804.210 14.088.356.235	6.385.155.185  6.385.155.185
	* PROVENIENZA : 1076				
	* DESTINAZIONE: 4101	EC/MSP	543.092.115	287.783.765	7.717.084.815
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. L. 543092110	RS31/12	9.205.336.820		
6875	SPESE PER L'ESECUZIONE DEL TRATTATO SULLE FORZE ARMATE CONVENZIONALI IN EUROPA, ADOTTATO A PARIGI IL 19 NOVEMBRE 1990, NONCHE' DELLE DICHIARAZIONI DEI VENTIDUE STATI PARTE EMESSE ALLA CONFERENZA STRAORDINARIA DEL 14 GIUGNO 1991 ( 04.03.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.			
		PAGATO RIM.PG. TOTALE			
	* DESTINAZIONE: 4102	EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 6869: DMT 141688 1999 (CP CS 300.000.000 )					
DMT 145726 1999 (CP CS 586.000.000 )					
DMT 149183 1999 (CP CS 12.172.000 )					
DMT 168550 1999 (CP CS 2.501.000.000 )					
DMT 169783 1999 (CP CS 102.043.000 )					
DMT 172049 1999 (CP CS 567.000.000 )					
DMT 178380 1999 (CP CS 420.000.000 )					
DMT 188780 1999 (CP CS 12.172.000 )					
DMT 193474 1999 (CP CS 746.853.000 )					
DMT 202549 1999 (CP CS 620.000.000 )					
DMT 206234 1999 (CP 273.900.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 5.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
27.1.2.4	Assistenza al volo civile				
5829	SPESA PER LA MANUTENZIONE, LA REVISIONE, LA RIPARAZIONE, LA SOSTITUZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEGLI IMPIANTI RELATIVI ALL'ASSISTENZA AL VOLO PER IL TRAFFICO AEREO CIVILE E DEI VELIVOLI DESTINATI AL CONTROLLO DI	INIZ.	5.634.700	15.000.000	15.000.000
	DETTA ASSISTENZA - SPESE PER IL SERVIZIO METEOROLOGICO - MANUTENZIONE DI OPERE DEMANIALI COMUNQUE CONNESSE	VARIAZ.			
	CON I SERVIZI DEL TRAFFICO AEREO CIVILE	P. DEF.	5.634.700	15.000.000	15.000.000
	IVI COMPRESI GLI AEROPORTI APERTI AL TRAFFICO AEREO CIVILE, I TELEPOSTI E LE INFRASTRUTTURE DESTINATE, ANCHE IN MODO INDIRECTO, A CONCORRERE	PAGATO		91.910	91.910
	ALL'ESPLETAMENTO DI DETTI SERVIZI - APPROVVIGIONAMENTO APPARATI	RIM.PG.			
	RADIO-ASSISTENZA AGLI AEROPORTI MINORI - RIMBORSI AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI DELLE SPESE PER LA COSTRUZIONE DI LINEE TELEGRAFICHE - CANONI TELEFONICI E FITTI TELEFONICI E TELEGRAFICI - SPESE PER L'ACQUISTO DI PARTI DI RICAMBIO E MATERIALI DI CONSUMO - SPESE PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E MANTENIMENTO DELLA CONSISTENZA DI AUTOVEICOLI E AUTOMEZZI SPECIALI - SPESE PER PUBBLICAZIONI, STUDI, STAMPA E CODIFICAZIONI MATERIALI - SPESE PER LE PULIZIE DEI LOCALI ADIBITI AI SERVIZI DI ASSISTENZA AL VOLO E DI CONTROLLO PER IL TRAFFICO AEREO CIVILE ( 04.01.04 )	TOTALE		91.910	91.910
	* DESTINAZIONE: 4110	EC/MSP	5.634.700	14.908.090	14.908.090
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.	RS31/12			
27.1.2.5	Corpo militare della Croce Rossa Italiana				
1173	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER LA PREPARAZIONE DEL PERSONALE E DEI MATERIALI NECESSARI PER ASSICURARE L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE	INIZ.	4.736.000.000	21.435.000.000	21.435.000.000
	( 05.07.01 )	VARIAZ.			3.500.000.000
	* DESTINAZIONE: 4120	P. DEF.	4.736.000.000	21.435.000.000	24.935.000.000
		PAGATO	4.736.000.000	20.199.000.000	24.935.000.000
		RIM.PG.		1.236.000.000	
		TOTALE	4.736.000.000	21.435.000.000	24.935.000.000
		EC/MSP			
		RS31/12	1.236.000.000		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1173: DMT 174697 1999 (CS 3.500.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
27.1.2.6	Interventi diversi				
1121	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI INTEGRATIVI, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI COMPONENTI - DELLE COMMISSIONI DI PRIMO E DI SECONDO GRADO PER IL RICONOSCIMENTO DELLE QUALIFICHE DEI PARTIGIANI E PER L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DECORAZIONI AL VALOR MILITARE ( 04.03.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	22.922.730  22.922.730  18.066.410 4.217.400 22.283.810  638.920 4.217.400	104.000.000  104.000.000  75.376.495 75.376.495  28.623.505	104.000.000 17.923.000 121.923.000  93.442.905 93.442.905  28.480.095
	* DESTINAZIONE: 4130				
	* L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTA AGLI EFFETTI AMMIN.				
1122	SPESE PER ACQUISTO E INCISIONE DI INSEGNE METALLICHE RELATIVE ALLE RICOMPENSE AL VALOR MILITARE CONCESSE AI PARTIGIANI ( 04.09.09 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		1.000.000  1.000.000     1.000.000	1.000.000  1.000.000     1.000.000
	* DESTINAZIONE: 4130				
	27.2 - TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE				
	27.2.1 - INVESTIMENTI				
27.2.1.1	Ricerca scientifica				
8555	SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA COMPRESI QUELLE RELATIVE AGLI STUDI ED ALLE ESPERIENZE INERENTI ALL'ASSISTENZA AL VOLO ( 11.05.00 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12			
	* PROVENIENZA: 7010 8557				
	* DESTINAZIONE: 7600				
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1121: DMT 174697 1999 (CS 17.923.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		27 - COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI		COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'	INIZ.	839.262.345.111	1.661.459.672.000	1.571.964.081.000
		VARIAZ.		292.968.502.000	525.667.781.000
		P. DEF.	839.262.345.111	1.954.428.174.000	2.097.631.862.000
		PAGATO	518.174.355.576	1.269.881.743.448	1.788.056.099.024
		RIM.PG.	283.211.210.752	621.526.252.724	
		TOTALE	801.385.566.328	1.891.407.996.172	1.788.056.099.024
		EC/MSP	37.876.778.783	63.020.177.828	309.575.762.976
		RS31/12	904.737.463.476		

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		28 - ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO	
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	28 - ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO				
	28.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
	28.1.1 - FUNZIONAMENTO				
28.1.1.1	Spese generali di funzionamento				
	Personale				
4204	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DA UTILIZZARE PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E PROGRAMMI DI INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' ( 02.02.12 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		5.563.054.000 5.563.054.000	5.563.054.000 5.563.054.000
	* DESTINAZIONE: 4202	PAGATO RIM.PG. TOTALE		5.563.054.000 5.563.054.000	
	4203	EC/MSP RS31/12	5.563.054.000		5.563.054.000
			7		
6881	STIPENDI, ASSEGNI PAGHE ED ALTRE INDENNITA' MENSILI PREVISTE PER LEGGE AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO PERMANENTE E NON. PREMI DI FERMA, RAFFERMA E DI CONGEDAMENTO ( 02.08.01 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		9.780.000.000 6.359.824.000 16.139.824.000	9.780.000.000 6.359.824.000 16.139.824.000
	* DESTINAZIONE: 4191	PAGATO RIM.PG. TOTALE		15.780.000.000 15.780.000.000	15.780.000.000 15.780.000.000
	4202	EC/MSP	359.824.000		359.824.000
	4203	RS31/12			
6883	FONDO PER LA CORRESPONSIONE DI COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE RESE DAL PERSONALE MILITARE IN AGGIUNTA ALLE ORE OBBLIGATORIE PREVISTE PER LEGGE ( 02.08.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		161.680.000 93.000.000 254.680.000	161.680.000 93.000.000 254.680.000
	* DESTINAZIONE: 4192	PAGATO RIM.PG. TOTALE		254.680.000 254.680.000	254.680.000 254.680.000
	4202	EC/MSP			
	4203	RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 4204: DMT 203818 1999 (CP CS 5.563.054.000 )					
CAPITOLO 6881: DMT 206210 1999 (CP CS 359.824.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS 6.000.000.000 )					
CAPITOLO 6883: DMC 1748 1999 (CP CS 93.000.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		28 - ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6884	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI		INIZ.	544.000.000	544.000.000
	TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO		VARIAZ.	-154.000.000	-154.000.000
	NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE		P. DEF.	390.000.000	390.000.000
	( 02.08.02 )				
	* DESTINAZIONE: 4193		PAGATO	390.000.000	390.000.000
	4202		RIM. PG.		
	4203		TOTALE	390.000.000	390.000.000
			EC/MSP		
			RS31/12		
6885	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI		INIZ.	74.000.000	74.000.000
	TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL		VARIAZ.	-74.000.000	-74.000.000
	PERSONALE MILITARE		P. DEF.		
	( 02.08.10 )				
	* DESTINAZIONE: 4193		PAGATO		
	4202		RIM. PG.		
	4203		TOTALE		
			EC/MSP		
			RS31/12		
6886	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI		INIZ.	84.470.000.000	84.470.000.000
	FISSI AL PERSONALE CIVILE		VARIAZ.	26.298.182.000	26.298.182.000
	( 02.02.01 )		P. DEF.	110.768.182.000	110.768.182.000
	( SPESE OBBLIGATORIE )				
	* DESTINAZIONE: 4195		PAGATO	108.954.360.340	108.954.360.340
	4202		RIM. PG.		
	4203		TOTALE	108.954.360.340	108.954.360.340
			EC/MSP	1.813.821.660	1.813.821.660
			RS31/12		

VARI AZIONI:

CAPITOLO 6884: DMC 1748 1999 (CP CS -24.000.000 )  
DMC 1833 1999 (CP CS -130.000.000 )

CAPITOLO 6885: DMC 1748 1999 (CP CS -74.000.000 )

CAPITOLO 6886: DMT 168548 1999 (CP CS 1.689.182.000 )  
L.ASS. 435 1999 (CP CS 24.609.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		28 - ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6887	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CIVILE ( 02.02.04 )		INIZ.		
			VARIAZ.	506.000.000	506.000.000
			P. DEF.	506.000.000	506.000.000
	* DESTINAZIONE:	4196			
		4202	PAGATO	506.000.000	506.000.000
	4203	RIM. PG.			
		TOTALE	506.000.000	506.000.000	
		EC/MSP			
		RS31/12			
6888	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE ( 02.02.02 )		INIZ.	1.630.000.000	1.630.000.000
			VARIAZ.	-195.000.000	
			P. DEF.	1.435.000.000	1.630.000.000
	* DESTINAZIONE:	4197	PAGATO	1.435.000.000	1.435.000.000
		4202	RIM. PG.		
	4203	TOTALE	1.435.000.000	1.435.000.000	
		EC/MSP			195.000.000
		RS31/12			
6889	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE ( 02.02.10 )		INIZ.	21.000.000	21.000.000
			VARIAZ.		
			P. DEF.	21.000.000	21.000.000
	* DESTINAZIONE:	4197	PAGATO	21.000.000	21.000.000
		4202	RIM. PG.		
	4203	TOTALE	21.000.000	21.000.000	
		EC/MSP			
		RS31/12			
6890	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 )		INIZ.	363.000.000	363.000.000
			VARIAZ.	-363.000.000	-363.000.000
			P. DEF.		
	* DESTINAZIONE:	4199	PAGATO		
			RIM. PG.		
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 6887: DMT 132319 1999 (CP CS 376.000.000 )  
DMC 1833 1999 (CP CS 130.000.000 )

CAPITOLO 6888: DMT 213915 1999 (CP -195.000.000 )

CAPITOLO 6890: DMT 154342 1999 (CP CS -363.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		28 - ISPettorato LOGISTICO DELL'ESERCITO		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6891	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 4200	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		2.751.000.000 -2.751.000.000	2.751.000.000 -2.751.000.000
6992	INDENNITA' DI RISCHIO ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO ( 02.08.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 4201 4202 4203	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12			
	Beni e servizi				
6754	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 ( 04.01.02 ) * DESTINAZIONE: 4221	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12			
6755	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 ( 04.01.07 ) * DESTINAZIONE: 4222	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 6891: DMT 154342 1999 (CP CS -2.751.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	28 - ISPettorato LOGISTICO DELL'ESERCITO		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
6819	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI E PER RISARCIMENTO DAMNI A PERSONE ED A PROPRIETA' MOBILIARI CAUSATI IN SERVIZIO PER CIRCOSTANZE DI FORZA MAGGIORE O IN DIPENDENZA DI ESERCITAZIONI MILITARI - SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONI MONETARIE SU SOMME DOVUTE NON IMPUTABILI AD ALTRI CAPITOLI, IN ESECUZIONE DI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI O AMMINISTRATIVI - SPESE ACCESSORIE RELATIVE - RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE ( 09.04.00 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 4223	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		
6892	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLE BIBLIOTECHE- ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 04.01.01 ) * DESTINAZIONE: 4224	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	26.100.000 5.000.000 31.100.000  31.100.000 31.100.000	26.100.000 5.000.000 31.100.000  31.100.000 31.100.000
	Informatica di servizio			
6893	SPESE PER I SERVIZI ED IMPIANTI ELETTRONICI NON FACENTI PARTE INTEGRANTE DI SISTEMI OPERATIVI - ELETTROATTREZZATURE PER UFFICI - MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI - SPESE PER ASSISTENZA SISTEMISTICA AI CENTRI ELABORAZIONE DATI ( 04.04.00 ) * DESTINAZIONE: 4241	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	562.000.000 562.000.000 562.000.000 562.000.000	562.000.000 562.000.000 562.000.000 562.000.000
VARIAZIONI: CAPITOLO 6892: DMC 1748 1999 (CP CS 5.000.000 )				



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		28 - ISPettorato LOGISTICO DELL'ESERCITO		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6895	SPESA PER LA COSTRUZIONE, MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E TRASFORMAZIONE: DI MEZZI DI TRASPORTO, DI TRAINO E DA COMBATTIMENTO RUOTATI E CINGOLATI, MEZZI SPECIALI ED ANFIBI, AUTOTELAI, MOTOCICLETTE, BICICLETTE, CISTERNE FERROVIARIE; IMPIANTI ED ATTREZZATURE PER OFFICINE E RELATIVI LAVORI DI INSTALLAZIONE, DI MURATURA ED ELETTRICI, PER USO DIDATTICO, PER TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		4.958.000.000 -800.000.000 4.158.000.000  3.048.000.000 1.097.815.030 4.145.815.030  12.184.970	4.958.000.000 -800.000.000 4.158.000.000  3.048.000.000 3.048.000.000 3.048.000.000  1.110.000.000
	COMBUSTIBILI E LUBRIFICANTI - SPESE DI ACQUISTO DEGLI ANZIDETTI MEZZI E MATERIALI AI FINI DEL MANTENIMENTO DELLA LORO CONSISTENZA - ACQUISTO DI PARTI DI RICAMBIO E MATERIALI RELATIVI - SPESE PER I CORSI DI ADESTRAMENTO PER AUTOVEICOLI NORMALI E SPECIALI; PUBBLICAZIONI, NOLEGGI E COLLAUDI, TRANSITO SU AUTOSTRADA; PER CENSIMENTI, PRECETTAZIONI, IMMATRICOLAZIONE E TARGATURA AUTOVEICOLI. SPESE PER PATENTI CIVILI - SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI - ASSICURAZIONE PER IL TRASPORTO DI PERSONALE ESTRANEO ALL'AMMINISTRAZIONE SU AEROMOBILI. NAVI ED AUTOMEZZI CHE SI RECANO ALL'ESTERO - ASSICURAZIONE DI AUTOMEZZI - ASSICURAZIONE DI MEZZI MILITARI CHE MUOVANO SU RACCORDI FERROVIARI PRIVATI - ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DERIVANTI DAGLI INFORTUNI NEGLI STABILIMENTI DI LAVORO - SPESE PER IL RECUPERO, IL TRASPORTO, LA MOVIMENTAZIONE, LA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE DI BENI MOBILI DELLA PROTEZIONE CIVILE. ASSICURAZIONE DEI DANNI PRODOTTI ALLE COSE DAI NATANTI ( 04.01.04 )		1.097.815.030		
	* DESTINAZIONE: 4246 4248				
VARIAZIONI: CAPITOLO 6895: DMC 837 1999 (CP CS -800.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		28 - ISPettorato LOGISTICO DELL'ESERCITO	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
28.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento				
6896	SPESE PER IL RINNOVAMENTO, L'AMMODERNAMENTO ED IL COMPLETAMENTO DEI MEZZI E DEI MATERIALI RELATIVI AI SERVIZI DI SANITA' E DI COMMISSARIATO COMPRESI LE UNITA' SANITARIE DA CAMPO E RELATIVE DOTAZIONI, LE UNITA' CAMPALI DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO E RELATIVE DOTAZIONI; LA COSTITUZIONE ED IL COMPLETAMENTO DI SCORTE E DI MATERIALE SANITARIO, DI VIVERI, DI VESTIARIO, DI CASERMAGGIO E DI COMBUSTIBILI - SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, RICERCHE E SVILUPPO RELATIVE AI SUDETTI MEZZI E MATERIALI - ( 04.01.05 ) * DESTINAZIONE: 4261	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
6897	SPESE PER LA COSTRUZIONE, IL RINNOVAMENTO, L'AMMODERNAMENTO ED IL COMPLETAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE MILITARI ANCHE MEDIANTE IL RICORSO ALL'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE: OPERE EDILI, STRADALI, FERROVIARIE, MARITTIME, PORTUALI, AEROPORTUALI, DI DIFESA, POLIGONI DI TIRO, DEPOSITI VARI ED IMPIANTI RELATIVI COMPRESI QUELLI ELETTRICI E DI TELECOMUNICAZIONE - ATTREZZATURE ED IMPIANTI FISSI PER PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA, CONNESSE SPESE PER GLI ESPROPRI ED IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI TECNICI E CANTIERI DI LAVORO - COMPENSI A TECNICI E PROFESSIONISTI PRIVATI PER RILEVAMENTI, E PROGETTAZIONI E COLLAUDI - ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DERIVANTI DAGLI INFORTUNI NEGLI STABILIMENTI DI LAVORO - CODIFICAZIONE DEI MATERIALI ( 04.01.04 ) * DESTINAZIONE: 4261	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		28 - ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6898	SPESE PER L'AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO, COSTITUZIONE E COMPLETAMENTO DEI MEZZI E MATERIALI E CONNESSE SCORTE, DOTAZIONI, INSTALLAZIONI E RETI, RELATIVI AI SETTORI SOTTOINDICATI INTERESSANTI LA COMPONENTE TERRESTRE DELLE FORZE ARMATE ANCORCHE' DERIVANTI DA LEGGI SPECIALI COMPRESSE LE CONNESSE SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, RICERCHE E SVILUPPO: ARMI, MUNIZIONI ED ARMAMENTI, MATERIALI DELLE TRASMISSIONI E DIFESA N.B.C.;	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		5.000.000.000 195.000.000 5.195.000.000	5.000.000.000  5.000.000.000
	MOTORIZZAZIONE E CARBOLUBRIFICANTI; GENIO; TELECOMUNICAZIONI; AEROMOBILI E NAVIGLIO; ELETTRONICO E MECCANOGRAFICO - SPESE DI TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO DEI MATERIALI - SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI E PER L'ACQUISTO E L'AGGIORNAMENTO DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, TECNICHE E LOGISTICHE ( 04.01.04 )	PAGATO RIM.PG. TOTALE		5.194.957.103 5.194.957.103	
	* DESTINAZIONE: 4261	EC/MSP RS31/12	5.194.957.103	42.897	5.000.000.000
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		123.705.780.000 35.483.060.000 159.188.840.000	123.705.780.000 35.483.060.000 159.188.840.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		142.521.640.340 14.475.307.393 156.996.947.733	142.521.640.340 142.521.640.340
		EC/MSP RS31/12	14.475.307.393	2.191.892.267	16.667.199.660
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 6898: DMT 213915 1999 (CP 195.000.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		29 - ISPETTORATO SUPPORTO LOGISTICO NAVALE E DEI FARI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	29 - ISPETTORATO SUPPORTO LOGISTICO NAVALE E DEI FARI				
	29.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
	29.1.1 - FUNZIONAMENTO				
29.1.1.1	Spese generali di funzionamento				
	Personale				
4324	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DA UTILIZZARE PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E PROGRAMMI DI INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' ( 02.02.12 ) (NUOVA ISTITUZIONE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE		13.406.067.000 13.406.067.000  13.406.067.000 13.406.067.000	13.406.067.000 13.406.067.000   13.406.067.000
*	DESTINAZIONE: 4322 4323	EC/MSP RS31/12	13.406.067.000 7		13.406.067.000
6899	STIPENDI, ASSEGNI PAGHE ED ALTRE INDENNITA' MENSILI PREVISTE PER LEGGE AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO PERMANENTE E NON. PREMI DI FERMA, RAFFERMA E DI CONGEDAMENTO ( 02.02.01 ) (SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE		47.947.000.000 -2.957.504.000 44.989.496.000  43.947.000.000 43.947.000.000	47.947.000.000 -2.957.504.000 44.989.496.000  43.947.000.000 43.947.000.000
*	DESTINAZIONE: 4311 4322 4323	EC/MSP RS31/12	1.042.496.000		1.042.496.000
6901	FONDO PER LA CORRESPONSIONE DI COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE RESE DAL PERSONALE MILITARE IN AGGIUNTA ALLE ORE OBBLIGATORIE PREVISTE PER LEGGE ( 02.08.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE		89.300.000  89.300.000  89.300.000 89.300.000	89.300.000  89.300.000  89.300.000 89.300.000
*	DESTINAZIONE: 4312 4322 4323	EC/MSP RS31/12		89.300.000	89.300.000
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 4324: DMT 203818 1999 (CP CS 13.406.067.000 )					
CAPITOLO 6899: DMT 206210 1999 (CP CS 1.042.496.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS -4.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		29 - ISPETTORATO SUPPORTO LOGISTICO NAVALE E DEI FARI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6902	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE ( 02.08.02 )		INIZ.	75.000.000	75.000.000
			VARIAZ.	46.000.000	46.000.000
			P. DEF.	121.000.000	121.000.000
*	DESTINAZIONE: 4313		PAGATO	75.000.000	75.000.000
	4322		RIM.PG.	46.000.000	
	4323		TOTALE	121.000.000	75.000.000
			EC/MSP		46.000.000
			RS31/12	46.000.000	
6903	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE ( 02.08.10 )		INIZ.	10.000.000	10.000.000
			VARIAZ.		
			P. DEF.	10.000.000	10.000.000
*	DESTINAZIONE: 4313		PAGATO		
	4322		RIM.PG.		
	4323		TOTALE		
			EC/MSP	10.000.000	10.000.000
			RS31/12		
6904	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CIVILE ( 02.02.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )		INIZ.	292.383.000.000	292.383.000.000
			VARIAZ.	-23.607.349.000	-23.607.349.000
			P. DEF.	268.775.651.000	268.775.651.000
*	DESTINAZIONE: 4315		PAGATO	263.443.808.689	263.443.808.689
	4322		RIM.PG.	1.031.400	
	4323		TOTALE	263.444.840.089	263.443.808.689
			EC/MSP	5.330.810.911	5.331.842.311
			RS31/12	1.031.400	
6905	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CIVILE ( 02.02.04 )		INIZ.	762.000.000	762.000.000
			VARIAZ.	762.000.000	762.000.000
			P. DEF.		
*	DESTINAZIONE: 4316		PAGATO	747.351.331	747.351.331
	4322		RIM.PG.	14.642.420	
	4323		TOTALE	761.993.751	747.351.331
			EC/MSP	6.249	14.648.669
			RS31/12	14.642.420	

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 6902: DMC 2066 1999 (CP CS 46.000.000 )  
 CAPITOLO 6904: DMT 168548 1999 (CP CS 4.236.651.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CP CS -27.844.000.000 )  
 CAPITOLO 6905: DMT 132319 1999 (CP CS 762.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999			MINISTERO DELLA DIFESA		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			29 - ISPETTORATO SUPPORTO LOGISTICO NAVALE E DEI FARI		
NUMERO	DENOMINAZIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
6906	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE ( 02.02.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		70.000.000 -46.000.000 24.000.000	70.000.000 -46.000.000 24.000.000
*	DESTINAZIONE: 4317 4322 4323	PAGATO RIM.PG. TOTALE		23.966.530  23.966.530	23.966.530  23.966.530
		EC/MSP RS31/12		33.470	33.470
6907	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE ( 02.02.10 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		10.000.000  10.000.000	10.000.000  10.000.000
*	DESTINAZIONE: 4317 4322 4323	PAGATO RIM.PG. TOTALE		  10.000.000	  10.000.000
		EC/MSP RS31/12			
6908	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		1.276.000.000 -1.276.000.000	1.276.000.000 -1.276.000.000
*	DESTINAZIONE: 4319	PAGATO RIM.PG. TOTALE		  	  
		EC/MSP RS31/12			
6909	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		10.462.000.000 -10.462.000.000	10.462.000.000 -10.462.000.000
*	DESTINAZIONE: 4320	PAGATO RIM.PG. TOTALE		  	  
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 6906: DMC 2066 1999 (CP CS -46.000.000 )					
CAPITOLO 6908: DMT 154342 1999 (CP CS -1.276.000.000 )					
CAPITOLO 6909: DMT 154342 1999 (CP CS -10.462.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		29 - ISPETTORATO SUPPORTO LOGISTICO NAVALE E DEI FARI	
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6993	INDENNITA' DI RISCHIO ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO ( 02.08.09 ) (SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 4321 4322 4323		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	30.000.000 30.000.000  30.000.000  30.000.000	30.000.000 30.000.000  30.000.000  30.000.000
	Beni e servizi				
6756	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 ( 04.01.02 ) * DESTINAZIONE: 4341		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		
6757	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 ( 04.01.07 ) * DESTINAZIONE: 4342		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		
6820	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI E PER RISARCIMENTO DANNI A PERSONE ED A PROPRIETA' MOBILIARI CAUSATI IN SERVIZIO PER CIRCOSTANZE DI FORZA MAGGIORE O IN DIPENDENZA DI ESERCITAZIONI MILITARI - SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONI MONETARIE SU SOMME DOVUTE NON IMPUTABILI AD ALTRI CAPITOLI, IN ESECUZIONE DI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI O AMMINISTRATIVI - SPESE ACCESSORIE RELATIVE - RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE ( 09.04.00 ) (SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 4344		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		
VARIAZIONI: CAPITOLO 6993: L.ASS. 435 1999 (CP CS 30.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		29 - ISPettorato SUPPORTO LOGISTICO NAVALE E DEI FARI	
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6910	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLE BIBLIOTECHE - ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 04.01.01 ) * DESTINAZIONE: 4345		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	5.000.000  5.000.000  5.000.000  5.000.000	5.000.000  5.000.000  5.000.000
Informatica di servizio					
6911	SPESE PER I SERVIZI ED IMPIANTI ELETTRONICI NON FACENTI PARTE INTEGRANTE DI SISTEMI OPERATIVI - ELETTROATTREZZATURE PER UFFICI - MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI - SPESE PER ASSISTENZA SISTEMISTICA AI CENTRI ELABORAZIONE DATI ( 04.04.00 ) * DESTINAZIONE: 4361		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	10.000.000  10.000.000  10.000.000  10.000.000	10.000.000  10.000.000  10.000.000



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		29 - ISPETTORATO SUPPORTO LOGISTICO NAVALE E DEI FARI		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6913	MATERIALI DI CONSUMO, DI COPERTA, DI MACCHINA E MATERIE GRASSE PER LE NAVI, PER GLI AEROMOBILI, PER LE STAZIONI FOTOELETTRICHE, RADAR COSTIERE E RADIOTELEGRAFICHE, PER LE DIFESE MARITTIME E COSTIERE - CARTA SPECIALE PER LE TELESCRIVENTI E PER LE APPARECCHIATURE DI REGISTRAZIONE DATI INSTALLATE SIA A BORDO CHE A TERRA - MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE PER I SERVIZI FOTOGRAFICI, CINEMATOGRAFICI E CINEFOTOGRAFICI - MATERIALI DI CONSUMO RELATIVO ( 04.01.05 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		7.259.000.000	7.259.000.000
				-779.000.000	-779.000.000
				6.480.000.000	6.480.000.000
		PAGATO RIM.PG.		3.903.473.120	3.903.473.120
		TOTALE		1.914.081.060	1.914.081.060
		EC/MSP RS31/12	1.914.081.060	662.445.820	3.903.473.120
					2.576.526.880
	* DESTINAZIONE: 4366				
	4368				

**VARIAZIONI:**  
 CAPITOLO 6913: DMT 162265 1999 (CP CS 321.000.000 )  
 DMT 193475 1999 (CP CS -1.100.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		29 - ISPETTORATO SUPPORTO LOGISTICO NAVALE E DEI FARI		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
29.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento				
6914	SPESA PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI E DEI MATERIALI E CONNESSE SCORTE, DOTAZIONI E PARTI DI RICAMBIO, RELATIVE AI SETTORI SOTTOINDICATI INTERESSANTI LA COMPONENTE NAVALE DELLE FORZE ARMATE, ANCORCHE' DERIVANTI DA LEGGI SPECIALI, COMPRESSE SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, RICERCHE E SVILUPPO: COSTRUZIONI NAVALI (UNITA' NAVALI, GALLEGGIANTI, BACINI GALLEGGIANTI, IMBARCAZIONI E RADIOBERSAGLI. RELATIVI SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, ATTREZZATURE, ARMI, ARMAMENTI E MUNIZIONI. MEZZI E AUTOMEZZI SPECIALI E ATTREZZATURE PER MOVIMENTAZIONE MATERIALI, ARMI E AEROMOBILI); COSTRUZIONI AERONAUTICHE (AEROMOBILI, RADIOBERSAGLI. RELATIVI SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, ATTREZZATURE, ARMI, ARMAMENTI E MUNIZIONI); INSTALLAZIONI DI TERRA (SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, ATTREZZATURE PER TUTTI GLI STABILIMENTI, LE BASI, LE OFFICINE, LE DIFESE MARITTIME ED AEREE, GLI ORGANISMI E PER I REPARTI SPECIALI. MEZZI E AUTOMEZZI SPECIALI E ATTREZZATURE PER MOVIMENTAZIONE MATERIALI, ARMI E AEROMOBILI); ARMI, ARMAMENTI E MUNIZIONI DI TERRA. DIFESA N.B.C.; MOTORIZZAZIONE. CARBOLUBRIFICANTI. GRASSI; TELECOMUNICAZIONI; SEGNALAMENTI MARITTIMI; SERVIZIO IDROGRAFICO; ELETTRONICO E MECCANOGRAFICO. FOTOCINEMATOGRAFIA, APPARECCHIATURE AUDIOVISIVE E FOTORIPRODUTTRICI; SISTEMAZIONI DI ARMAMENTO SULLE NAVI	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		14.000.000.000 -3.000.000.000 11.000.000.000  4.130.000 10.993.575.650 10.997.705.650  2.294.350	14.000.000.000  14.000.000.000  4.130.000  4.130.000  13.995.870.000
			10.993.575.650		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 6914: DMT 213915 1999 (CP -3.000.000.000 )					



		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		29 - ISPettorato SUPPORTO LOGISTICO NAVALE E DEI FARI	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	MERCANTILI - SPESE DI TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO DEI MATERIALI E RELATIVA CODIFICAZIONE - SPESE PER PUBBLICAZIONI TECNICHE E MATERIALE DIDATTICO ( 04.01.04 ) * DESTINAZIONE: 4381				
	29.1.2 - INTERVENTI				
29.1.2.1	Rifornimento idrico isole minori				
6915	SOMMA OCCORRENTE PER LA PROVISTA DI ACQUA E IL RIFORNIMENTO IDRICO DELLE ISOLE MINORI. SPESE PER LA MANUTENZIONE, LAVORI NAVIGLIO, MATERIALI, CARBOLUBRIFICANTI, CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RIFORNIMENTO IDRICO DELLE ISOLE MINORI ( 04.03.09 ) * DESTINAZIONE: 4431	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		3.500.000.000  3.500.000.000  920.605.890 2.167.559.740 3.088.165.630  411.834.370	3.500.000.000  3.500.000.000  920.605.890 920.605.890  2.579.394.110
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	2.167.559.740        146.838.497.597	517.096.300.000 -4.918.458.000 512.177.842.000  354.770.678.070 146.838.497.597 501.609.175.667  10.568.666.333	517.096.300.000 -79.818.458.000 437.277.842.000  354.770.678.070 354.770.678.070  82.507.163.930

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		30 - ISPETTORATO LOGISTICO / COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	30 - ISPETTORATO LOGISTICO / COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA				
	30.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI				
	30.1.1 - FUNZIONAMENTO				
30.1.1.1	Spese generali di funzionamento				
	Personale				
4474	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DA UTILIZZARE PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E PROGRAMMI DI INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' ( 02.02.12 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		349.624.000	349.624.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		349.624.000	349.624.000
*	DESTINAZIONE: 4472 4473	EC/MSP RS31/12	349.624.000		349.624.000
6916	STIPENDI, ASSEGNI PAGHE ED ALTRE INDENNITA' MENSILI PREVISTE PER LEGGE AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO PERMANENTE E NON. PREMI DI FERMA, RAFFERMA E DI CONGEDAMENTO ( 02.08.01 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		46.300.000.000	46.300.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		-11.272.356.000	-11.272.356.000
*	DESTINAZIONE: 4461 4472 4473	EC/MSP RS31/12		35.027.644.000	35.027.644.000
				34.300.000.000	34.300.000.000
				34.300.000.000	34.300.000.000
6918	FONDO PER LA CORRESPONSIONE DI COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE RESE DAL PERSONALE MILITARE IN AGGIUNTA ALLE ORE OBBLIGATORIE PREVISTE PER LEGGE ( 02.08.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		587.500.000	587.500.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		587.500.000	587.500.000
*	DESTINAZIONE: 4462 4472 4473	EC/MSP RS31/12		587.500.000	587.500.000
				587.500.000	587.500.000
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 4474: DMT 203818 1999 (CP CS 349.624.000 )					
CAPITOLO 6916: DMT 206210 1999 (CP CS 727.644.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP CS -12.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		30 - ISPettorato LOGISTICO / COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6919	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE ( 02.08.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		621.000.000	621.000.000
	* DESTINAZIONE: 4463	PAGATO		621.000.000	621.000.000
	4472	RIM.PG.			
	4473	TOTALE		621.000.000	621.000.000
		EC/MSP RS31/12			
6920	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE ( 02.08.10 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		315.000.000	315.000.000
	* DESTINAZIONE: 4463	PAGATO		315.000.000	315.000.000
	4472	RIM.PG.			
	4473	TOTALE		315.000.000	315.000.000
		EC/MSP RS31/12			
6921	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CIVILE ( 02.02.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		6.000.000.000	6.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 4465	PAGATO		4.142.874.000	4.142.874.000
	4472	RIM.PG.		10.142.874.000	10.142.874.000
	4473	TOTALE		8.618.255.045	8.618.255.045
		EC/MSP RS31/12	416.110	416.110	416.110
				8.618.671.155	8.618.255.045
				1.524.202.845	1.524.618.955

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 6921: DMT 168548 1999 (CP CS 142.874.000 )  
 L.ASS. 435 1999 (CP CS 4.000.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		30 - ISPettorato LOGISTICO / COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6922	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CIVILE ( 02.02.04 )		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	18.300.000 18.300.000	10.300.000 10.300.000
*	DESTINAZIONE:	4466			
		4472	PAGATO	8.088.830	8.088.830
		4473	RIM.PG.	7.644.009	
			TOTALE	15.732.839	8.088.830
			EC/MSP RS31/12	7.644.009	2.211.170
6923	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE ( 02.02.02 )		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	18.000.000 18.000.000	18.000.000 18.000.000
*	DESTINAZIONE:	4467	PAGATO	18.000.000	18.000.000
		4472	RIM.PG.		
		4473	TOTALE	18.000.000	18.000.000
			EC/MSP RS31/12		
6924	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE ( 02.02.10 )		INIZ. VARIAZ. P. DEF.		
*	DESTINAZIONE:	4467	PAGATO		
		4472	RIM.PG.		
		4473	TOTALE		
			EC/MSP RS31/12		
6925	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 )		INIZ. VARIAZ. P. DEF.	22.000.000 -22.000.000	22.000.000 -22.000.000
*	DESTINAZIONE:	4469	PAGATO		
			RIM.PG.		
			TOTALE		
			EC/MSP RS31/12		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 6922: DMT 132319 1999 (CP CS 10.300.000 )					
DMT 216697 1999 (CP 8.000.000 )					
CAPITOLO 6925: DMT 154342 1999 (CP CS -22.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		30 - ISPettorato LOGISTICO / COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
N. MERO	DENOMINAZIONE				
6926	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 ) * DESTINAZIONE: 4470		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	120.000.000 -120.000.000	120.000.000 -120.000.000
6994	INDENNITA' DI RISCHIO ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO ( 02.08.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 4471 4472 4473		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		
Beni e servizi					
6758	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 ( 04.01.02 ) * DESTINAZIONE: 4491		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		
6759	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 ( 04.01.07 ) * DESTINAZIONE: 4492		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		
VARIAZIONI: CAPITOLO 6926: DMT 154342 1999 (CP CS -120.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		30 - ISPettorato LOGISTICO / COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA	
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6821	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI E PER RISARCIMENTO DANNI A PERSONE ED A PROPRIETA' MOBILIARI CAUSATI IN SERVIZIO PER CIRCOSTANZE DI FORZA MAGGIORE O IN DIPENDENZA DI ESERCITAZIONI MILITARI - SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONI MONETARIE SU SOMME DOVUTE NON IMPUTABILI AD ALTRI CAPITOLI, IN ESECUZIONE DI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI O AMMINISTRATIVI - SPESE ACCESSORIE RELATIVE - RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE ( 09.04.00 ) ( SPESE OBBLIGATORIE ) * DESTINAZIONE: 4493	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12			
6927	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLE BIBLIOTECHE- ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 04.01.01 ) * DESTINAZIONE: 4494	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		7.000.000  7.000.000 7.000.000 7.000.000	7.000.000  7.000.000 7.000.000 7.000.000
6928	ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO PER ESIGENZA DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI ED UNITA' DI: COMBUSTIBILI LIQUIDI E GASSOSI, LUBRIFICANTI E GRASSI PER AUTOTRAZIONE, PER LA NAVIGAZIONE E PER IL FUNZIONAMENTO DI IMPIANTI A TERRA - SPESE PER LA CONDUZIONE DEI DEPOSITI E DELLE RETI DI DISTRIBUZIONE - SPESE ACCESSORIE. ( 04.01.07 ) * DESTINAZIONE: 4495	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12			
6929	COMBUSTIBILI LIQUIDI E GASSOSI E FORNITURA DI GAS METANO PER CUCINA, BAGNI E RISCALDAMENTO, PER LAVANDERIE ED IMPIANTI DI DISTRUZIONE RIFIUTI, NONCHE' REFETTORI E MEZZI CAMPALI - COMBUSTIBILI SOLIDI - SPESE PER LA CONDUZIONE DEGLI IMPIANTI - SOMMINISTRAZIONE DI CALORE ( 04.01.07 ) * DESTINAZIONE: 4495	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12			

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		30 - ISPettorato LOGISTICO / COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Informatica di servizio				
6930	SPESE PER I SERVIZI ED IMPIANTI ELETTRONICI NON FACENTI PARTE INTEGRANTE DI SISTEMI OPERATIVI - ELETTOATTREZZATURE PER UFFICI - MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI - SPESE PER ASSISTENZA SISTEMISTICA AI CENTRI ELABORAZIONE DATI ( 04.04.00 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE		125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000	125.000.000 125.000.000 125.000.000 125.000.000
	* DESTINAZIONE: 4531	EC/MSP RS31/12			
30.1.1.2	Mezzi operativi e strumentali				
6931	SPESE PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E TRASFORMAZIONE DI AEROMOBILI, MOTORI, APPARATI, STRUMENTI ED INSTALLAZIONI DI BORDO, APPARECCHIATURE CINEMATOGRAFICHE DI BORDO, EQUIPAGGIAMENTI SPECIALI DI VOLO DEL PERSONALE, EQUIPAGGIAMENTI PER LA SOPRAVVIVENZA ED IL SALVATAGGIO, MATERIALI DI AVIOLANCIO ED AVIOTRASPORTO, ATTREZZATURE ED EQUIPAGGIAMENTI DI SUPPORTO AL SUOLO, RELATIVE PARTI DI RICAMBIO DI DOTAZIONE - SPESE DI ACQUISTO DI DETTI MEZZI E MATERIALI AI FINI DEL MANTENIMENTO DELLA LORO CONSISTENZA - ACQUISTO DELLE PARTI DI RICAMBIO - NOLEGGIO DI ATTREZZATURE, MACCHINARI E MATERIALI PER ESIGENZE AERONAUTICHE - SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI - SPESE ACCESSORIE - APPROVVIGIONAMENTO ED AGGIORNAMENTO PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE TECNICHE E LOGISTICHE ( 04.01.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE		749.452.000.000 -46.914.538.000 702.537.462.000 76.208.833.720 626.328.625.775 702.537.459.495	679.452.000.000 -590.378.000.000 89.074.000.000 76.208.933.720 76.208.833.720 76.208.833.720
	* DESTINAZIONE: 4536 4540	EC/MSP RS31/12	626.328.625.775	2.505	12.865.166.280
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 6931: DMT 153874 1999 (CS -410.000.000.000 )					
DMT 162265 1999 (CP CS -50.000.000.000 )					
DMT 205421 1999 (CS -75.000.000.000 )					
DMT 206234 1999 (CP 5.450.000.000 )					
DMT 210620 1999 (CP 3.013.462.000 )					
L.ASS. 435 1999 (CP -5.378.000.000 CS -55.378.000.000 )					





SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		30 - ISPettorato LOGISTICO / COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6933	SPESE PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE E TRASFORMAZIONE DI MACCHINARI, UTENSILI ED ATTREZZATURE PER I REPARTI DI VOLO, OFFICINE, DEPOSITI, MAGAZZINI, LABORATORI FISSI E MOBILI, ATTREZZATURE E MATERIALI PER I SERVIZI ANTINCENDIO, FOTOGRAFICI, CINEMATOGRAFICI, CINEFOTOGRAFICI E DI SEGNALAZIONE, BARRIERE D'ARRESTO, AUTOMEZZI SPECIALI, IMPIANTI DI PRODUZIONE DI OSSIGENO AVIO, ATTREZZATURE E MATERIALI DI DISTRIBUZIONE E RIFORNIMENTO CARBURANTI E LUBRIFICANTI - DOTAZIONE RELATIVE PARTI TECNICHE E LOGISTICHE - MATERIALI PER LABORATORI CHIMICI, OSSIGENO AVIO E GAS SPECIALI - SPESE DI ACQUISTO DI DETTI MATERIALI E MEZZI AI FINI DEL MANTENIMENTO DELLA LORO CONSISTENZA - REINTEGRO PARTI DI RICAMBIO - ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO - SPESE PER IL RECUPERO VELIVOLI E L'ASSISTENZA DEI VELIVOLI SU AEREOPORTI ESTERI - ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DERIVANTI DAGLI INFORTUNI NEGLI STABILIMENTI DI LAVORO - SPESE PER L'ACQUISTO, MANUTENZIONE E RESTAURO DI REPERTI E CIMELI PER IL MUSEO STORICO DELL'AERONAUTICA. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI - SPESE ACCESSORIE. ( 04.01.05 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		21.225.500.000 263.000.000 21.488.500.000  20.788.500.000 131.985.600 20.920.485.600  568.014.400	21.225.500.000 -437.000.000 20.788.500.000  20.788.500.000  20.788.500.000
			131.985.600		
	* DESTINAZIONE: 4536 4540				

VARIAZIONI:  
CAPITOLO 6933: DMT 162265 1999 (CP CS -437.000.000 )  
DMT 210620 1999 (CP 700.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		30 - ISPEZZORATO LOGISTICO / COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
30.1.1.3	Ammodernamento e rinnovamento				
6934	SPESE PER L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA, LA COSTITUZIONE ED IL COMPLETAMENTO DELLE DOTAZIONI, DEI MEZZI E DEI MATERIALI E CONNESSE SCORTE E PARTI DI RICAMBIO, INSTALLAZIONI E RETI, RELATIVE AI SETTORI SOTTOINDICATI INTERESSANTI LA COMPONENTE AERONAUTICA DELLE FORZE ARMATE, ANCORCHE' DERIVANTI DA LEGGI SPECIALI, COMPRESSE LE CONNESSE SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, RICERCHE E SVILUPPO: COSTRUZIONI AERONAUTICHE (AEROMOBILI, ARMI, ARMAMENTI E MUNIZIONI DI BORDO, DI LANCIO E DI CADUTA, ATTREZZATURE DI TERRA, APPARECCHIATURE, APPARATI, STRUMENTI, EQUIPAGGIAMENTI, MEZZI ED AUTOMEZZI SPECIALI; MISSILI DI BORDO E DI TERRA, CARBOLUBRIFICANTI AVIO); ARMI, ARMAMENTI E MUNIZIONI DI TERRA; DIFESA N.B.C.; MOTORIZZAZIONE E CARBOLUBRIFICANTI; GENIO; MEZZI SPECIALI PER LAVORI AEROPORTUALI; TELECOMUNICAZIONI, METEOROLOGIA, DIFESA AEREA; ELETTRONICO E MECCANOGRAFICO - MATERIALI ED ATTREZZATURE ANTINCENDIO - SPESE PER IL TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO DEI MATERIALI E RELATIVA CODIFICAZIONE - SPESE PER PUBBLICAZIONI TECNICHE ( 04.01.04 )		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		
	* DESTINAZIONE: 4551				
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	894.793.000.000 -67.955.096.000 826.837.904.000  151.950.709.365 671.993.386.419 823.944.095.784  2.893.808.216	824.793.000.000 -657.226.558.000 167.566.442.000  151.950.709.365 151.950.709.365  15.615.732.635
			671.993.386.419		

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DELLA DIFESA	31 - UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE PER LA GESTIONE DEGLI ENTI DELL'AREA INDUSTRIALE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
	31 - UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE PER LA GESTIONE DEGLI ENTI DELL'AREA INDUSTRIALE			
	31.1 - TITOLO I - SPESE CORRENTI			
	31.1.1 - FUNZIONAMENTO			
31.1.1.1	Spese generali di funzionamento			
	Personale			
4664	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DA UTILIZZARE PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E PROGRAMMI DI INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' ( 02.02.12 ) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	9.034.975.000 9.034.975.000  9.034.975.000 9.034.975.000	9.034.975.000 9.034.975.000   9.034.975.000
*	DESTINAZIONE: 4662 4663	EC/MSP RS31/12	1 9.034.975.000	9.034.975.000
6935	STIPENDI, ASSEGNI PAGHE ED ALTRE INDENNITA' MENSILI PREVISTE PER LEGGE AL PERSONALE MILITARE IN SERVIZIO PERMANENTE E NON. PREMI DI FERMA, RAFFERMA E DI CONGEDAMENTO ( 02.08.01 ) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE	29.153.000.000 6.738.664.000 35.891.664.000  35.153.000.000 35.153.000.000	29.153.000.000 6.738.664.000 35.891.664.000  35.153.000.000 35.153.000.000
*	DESTINAZIONE: 4651 4662 4663	EC/MSP RS31/12	738.664.000	738.664.000
<b>VARIAZIONI:</b>				
CAPITOLO 4664: DMT 203818 1999 (CP CS 9.034.975.000 )				
CAPITOLO 6935: DMT 206210 1999 (CP CS 738.664.000 )				
L.ASS. 435 1999 (CP CS 6.000.000.000 )				

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		31 - UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE PER LA GESTIONE DEGLI ENTI DELL'AREA INDUSTRIALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6937	FONDO PER LA CORRESPONSIONE DI COMPENSI PER PRESTAZIONI STRAORDINARIE RESE DAL PERSONALE MILITARE IN AGGIUNTA ALLE ORE OBBLIGATORIE PREVISTE PER LEGGE ( 02.08.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		757.639.000 -557.639.000 200.000.000	757.639.000 -557.639.000 200.000.000
	* DESTINAZIONE: 4652	PAGATO		200.000.000	200.000.000
	4662	RIM.PG.			
	4663	TOTALE		200.000.000	200.000.000
		EC/MSP RS31/12			
6938	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE MILITARE ( 02.08.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		785.000.000 -745.000.000 40.000.000	785.000.000 -745.000.000 40.000.000
	* DESTINAZIONE: 4653	PAGATO		40.000.000	40.000.000
	4662	RIM.PG.			
	4663	TOTALE		40.000.000	40.000.000
		EC/MSP RS31/12			
6939	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE MILITARE ( 02.08.10 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		80.000.000 80.000.000	80.000.000 80.000.000
	* DESTINAZIONE: 4653	PAGATO		50.000.000	50.000.000
	4662	RIM.PG.			
	4663	TOTALE		50.000.000	50.000.000
		EC/MSP RS31/12		30.000.000	30.000.000
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 6937: DMT 162265 1999 (CP CS -507.639.000 )					
DMC 805 1999 (CP CS -50.000.000 )					
CAPITOLO 6938: DMT 162265 1999 (CP CS -695.000.000 )					
DMT 193475 1999 (CP CS -50.000.000 )					
CAPITOLO 6939: DMT 193475 1999 (CP CS 40.000.000 )					
DMC 805 1999 (CP CS 50.000.000 )					
DMC 2068 1999 (CP CS -10.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA	31 - UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE PER LA GESTIONE DEGLI ENTI DELL'AREA INDUSTRIALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6940	STIPENDI, RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE CIVILE ( 02.02.01 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		173.010.000.000 4.955.497.000 177.965.497.000	173.010.000.000 4.955.497.000 177.965.497.000
*	DESTINAZIONE: 4655 4662 4663	PAGATO RIM.PG. TOTALE		175.143.154.877 175.143.154.877 175.143.154.877	175.143.154.877 175.143.154.877 175.143.154.877
		EC/MSP RS31/12		2.822.342.123	2.822.342.123
6941	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE CIVILE ( 02.02.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.			
*	DESTINAZIONE: 4656 4662 4663	PAGATO RIM.PG. TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
6942	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI NEL TERRITORIO NAZIONALE DEL PERSONALE CIVILE ( 02.02.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		1.166.000.000 -1.161.000.000 5.000.000	1.166.000.000 -1.161.000.000 5.000.000
*	DESTINAZIONE: 4657 4662 4663	PAGATO RIM.PG. TOTALE		5.000.000 5.000.000 5.000.000	5.000.000 5.000.000 5.000.000
		EC/MSP RS31/12			
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 6940: DMT 168548 1999 (CP CS 2.808.497.000 ) L. ASS. 435 1999 (CP CS 2.147.000.000 ) CAPITOLO 6942: DMT 162265 1999 (CP CS -1.156.000.000 ) DMT 193475 1999 (CP CS -5.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		31 - UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE PER LA GESTIONE DEGLI ENTI DELL'AREA INDUSTRIALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6943	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE ( 02.02.10 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		10.000.000	10.000.000
	* DESTINAZIONE: 4657			10.000.000	10.000.000
	4662	PAGATO RIM. PG. TOTALE		5.000.000	
	4663			5.000.000	
		EC/MSP RS31/12	5.000.000	5.000.000	10.000.000
6944	FONDO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE ( 02.02.12 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		751.000.000	751.000.000
	* DESTINAZIONE: 4659			-751.000.000	-751.000.000
		PAGATO RIM. PG. TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
6945	FONDO PER LA PRODUTTIVITA' COLLETTIVA E PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI ( 02.02.12 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		754.000.000	754.000.000
	* DESTINAZIONE: 4660			-754.000.000	-754.000.000
		PAGATO RIM. PG. TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			

VARIAZIONI:  
 CAPITOLO 6943: DMC 2068 1999 (CP CS 10.000.000 )  
 CAPITOLO 6944: DMT 154342 1999 (CP CS -751.000.000 )  
 CAPITOLO 6945: DMT 154342 1999 (CP CS -754.000.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		31 - UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE PER LA GESTIONE DEGLI ENTI DELL'AREA INDUSTRIALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6995	INDENNITA' DI RISCHIO ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO ( 02.08.09 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		15.500.000	15.500.000
		PAGATO		15.500.000	15.500.000
		RIM.PG.			
		TOTALE		15.500.000	15.500.000
	* DESTINAZIONE: 4661 4662 4663	EC/MSP RS31/12			
	Beni e servizi				
6760	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 ( 04.01.02 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		100.000.000	100.000.000
		PAGATO		100.000.000	100.000.000
		RIM.PG.		89.811.250	89.811.250
		TOTALE		10.186.940	89.811.250
	* DESTINAZIONE: 4681	EC/MSP RS31/12	10.186.940	1.810	10.188.750
6822	SPESE PER LITI ED ARBITRAGGI E PER RISARCIMENTO DANNI A PERSONE ED A PROPRIETA' MOBILIARI CAUSATI IN SERVIZIO PER CIRCOSTANZE DI FORZA MAGGIORE O IN DIPENDENZA DI ESERCITAZIONI MILITARI - SPESE PER INTERESSI E RIVALUTAZIONI MONETARIE SU SOMME DOVUTE NON IMPUTABILI AD ALTRI CAPITOLI, IN ESECUZIONE DI PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI O AMMINISTRATIVI - SPESE ACCESSORIE RELATIVE - RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE ( 09.04.00 ) ( SPESE OBBLIGATORIE )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM.PG.			
		TOTALE			
	* DESTINAZIONE: 4682	EC/MSP RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 6995: L.ASS. 435 1999 (CP CS 15.500.000 )

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		31 - UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE PER LA GESTIONE DEGLI ENTI DELL'AREA INDUSTRIALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6946	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, COMPRESO L'ACQUISTO DEL RELATIVO MATERIALE TECNICO ACCESSORIO ( 04.03.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		100.000.000	100.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		100.000.000	100.000.000
		EC/MSP		84.350.650	84.350.650
		RS31/12	1.597.000	1.597.000	1.597.000
	* DESTINAZIONE: 4683			14.052.350	15.649.350
6947	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLE BIBLIOTECHE - ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI ( 04.01.01 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		25.000.000	25.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		-20.000.000	-20.000.000
		EC/MSP		5.000.000	5.000.000
		RS31/12		5.000.000	5.000.000
	* DESTINAZIONE: 4684			5.000.000	5.000.000
	Informatica di servizio				
6948	SPESE PER I SERVIZI ED IMPIANTI ELETTRONICI NON FACENTI PARTE INTEGRANTE DI SISTEMI OPERATIVI - ELETTROATTREZZATURE PER UFFICI - MATERIALI DI CONSUMO RELATIVI - SPESE PER ASSISTENZA SISTEMISTICA AI CENTRI ELABORAZIONE DATI ( 04.04.00 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.		1.071.000.000	1.071.000.000
		PAGATO RIM.PG. TOTALE		-1.041.000.000	-721.000.000
		EC/MSP		30.000.000	350.000.000
		RS31/12		30.000.000	30.000.000
	* DESTINAZIONE: 4701			30.000.000	30.000.000
					320.000.000
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 6947: DMT 162265 1999 (CP CS -20.000.000 )					
CAPITOLO 6948: DMT 193475 1999 (CP CS -721.000.000 )					
DMT 213915 1999 (CP -320.000.000 )					



SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		31 - UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE PER LA GESTIONE DEGLI ENTI DELL'AREA INDUSTRIALE		
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
31.1.1.2	Stabilimento chimico-farmaceutico militare				
6999	SPESE DELLO STABILIMENTO CHIMICO - FARMACEUTICO MILITARE ( 04.09.03 )		INIZ.	1.050.000.000	1.050.000.000
			VARIAZ.	-150.000.000	-150.000.000
			P. DEF.	900.000.000	900.000.000
	* DESTINAZIONE: 4706		PAGATO	900.000.000	900.000.000
			RIM.PG.		
			TOTALE	900.000.000	900.000.000
			EC/MSP		
			RS31/12		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 6999: DMT 193475 1999 (CP CS -150.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		31 - UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE PER LA GESTIONE DEGLI ENTI DELL'AREA INDUSTRIALE	
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
31.1.1.3	Mezzi operativi e strumentali				
6949	SPESA PER LA MANUTENZIONE, RIPARAZIONE, TRASFORMAZIONE, CONSERVAZIONE E PER IL MANTENIMENTO DELLA LORO CONSISTENZA DI: ARMI, MUNIZIONI, MATERIALE DI ARMAMENTO TERRESTRE; MATERIALE PER LA DIFESA NUCLEARE, BATTERIOLOGICA E CHIMICA; BARDATURE, SELLERIE, DOTAZIONI INDIVIDUALI E DI REPARTO PER CANI, ELMETTI; MATERIALI MOBILI E PER INSTALLAZIONI FISSE DELLE TRASMISSIONI FORMANTI PARTE INTEGRANTE ED INSCINDIBILE DEI COMPLESSI DI ARMA TERRESTRI; MACCHINARI ED ATTREZZATURE TECNICO-SCIENTIFICHE; ATTREZZATURE ED UTENSILERIE PER I REPARTI DI LAVORAZIONE; MATERIALE PER I SERVIZI FOTOGRAFICI, CINEMATOGRAFICI, CINEFOTOGRAFICI E RADIOTELEVISIVI; PARTI DI RICAMBIO, ACCESSORI E MATERIALI DI CONSUMO. SPESE PER I SERVIZI GENERALI D'ISTITUTO; PER LO SFALCIO DI ERBE PRESSO I DEPOSITI MUNIZIONI, MINE ED ESPLOSIVI E CARBURANTI, PER LA BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI, E MATERIALI PER LA DIFESA NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA; DI MASCALCIA. ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI DERIVANTI DAGLI INFORTUNI NEGLI STABILIMENTI DI LAVORO. SPESE DI TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO DEI MATERIALI. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI E PER L'APPROVVIGIONAMENTO E L'AGGIORNAMENTO DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, TECNICHE E LOGISTICHE. ( 04.01.04 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	5.500.000.000 -3.200.000.000 2.300.000.000  2.300.000.000  2.300.000.000	5.500.000.000 -3.200.000.000 2.300.000.000  2.300.000.000	
	* DESTINAZIONE:	4711			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 6949: DMT 193475 1999 (CP CS -3.200.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		31 - UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE PER LA GESTIONE DEGLI ENTI DELL'AREA INDUSTRIALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6950	SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RIPARAZIONE DI MEZZI E MATERIALI E CONNESSE SCORTE, DOTAZIONI E PARTI DI RICAMBIO, RELATIVE AI SETTORI SOTTOINDICATI INTERESSANTI LA COMPONENTE NAVALE DELLE FORZE ARMATE: COSTRUZIONI NAVALI (UNITA' NAVALI, GALLEGGIANTI, BACINI GALLEGGIANTI, IMBARCAZIONI E RADIOBERSAGLI. RELATIVI SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, ATTREZZATURE, ARMI, ARMAMENTI E MUNIZIONI. MEZZI E AUTOMEZZI SPECIALI E ATTREZZATURE PER MOVIMENTAZIONE MATERIALI, ARMI E AEROMOBILI); COSTRUZIONI AERONAUTICHE (AEROMOBILI, RADIOBERSAGLI. RELATIVI SISTEMI, IMPIANTI APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, ATTREZZATURE, ARMI, ARMAMENTI E MUNIZIONI); SISTEMAZIONI DI ARMAMENTO SULLE NAVI MERCANTILI - SPESE DI ACQUISTO DEGLI ANZIDETTI MEZZI E MATERIALI AI FINI DEL MANTENIMENTO DELLA LORO CONSISTENZA - INDENNITA' E COMPENSI PER ASSISTENZA O SALVATAGGIO - SPESE DI TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO DEI MATERIALI; RELATIVA CODIFICAZIONE - SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO DEL MARE - SPESE PER LE ESIGENZE DI MOVIMENTO DI GALLEGGIANTI, BETTOLINE, NAVIGLIO MINORE ED UNITA' IN DISARMO - SPESE PER L'APPROVVIGIONAMENTO E L'AGGIORNAMENTO DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, TECNICHE E LOGISTICHE ( 04.01.04 )		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	2.556.000.000 -2.556.000.000	2.556.000.000 -2.556.000.000
	* DESTINAZIONE: 4711 4716				
<b>VARIAZIONI:</b> <b>CAPITOLO 6950: DMT 193475 1999 (CP CS -2.556.000.000 )</b>					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999		MINISTERO DELLA DIFESA		31 - UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE PER LA GESTIONE DEGLI ENTI DELL'AREA INDUSTRIALE	
UNITA'PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6951	SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RIPARAZIONE DI SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, ATTREZZATURE E MEZZI DI LAVORO - IVI COMPRESI LE APPARECCHIATURE ED I MATERIALI PER TELECOMUNICAZIONI, ELETTRONICA, MECCANOGRAFIA, FOTOCINEMATOGRAFIA AUDIOVISIONE E FOTORIPRODUZIONE, I MEZZI E GLI AUTOMEZZI SPECIALI E LE ATTREZZATURE PER MOVIMENTAZIONE DI MATERIALI ED AEROMOBILI - DEGLI ARSENALI, STABILIMENTI MILITARI MARITTIMI, BASI, OFFICINE, DIFESE MARITTIME ED AEREE, E DI TUTTI GLI ORGANISMI E REPARTI SPECIALI DELLA MARINA MILITARE - SPESE DI ACQUISTO DEGLI ANZIDETTI MEZZI E MATERIALI AI FINI DEL MANTENIMENTO DELLA LORO CONSISTENZA - REINTEGRO DI DOTAZIONI E PARTI DI RICAMBIO; MATERIALI DI CONSUMO - SPESE PER ANTINFORTUNISTICA E ASSICURAZIONE CONTRO RISCHI DERIVANTI DA INFORTUNI OCCORSI NEI SUDETTI ARSENALI, STABILIMENTI, BASI, OFFICINE, DIFESE MARITTIME ED AEREE, ORGANISMI E REPARTI SPECIALI - SPESE DI TRASPORTO E DI IMMAGAZZINAMENTO DI MATERIALI; RELATIVA CODIFICAZIONE - SPESE PER PUBBLICAZIONI TECNICHE E MATERIALI DIDATTICI ( 04.01.05 ) * DESTINAZIONE: 4711 4716		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	4.837.000.000 -4.837.000.000	4.837.000.000 -4.837.000.000
6952	SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI DEGLI STABILIMENTI MILITARI MARITTIMI E DEGLI ALTRI ORGANISMI DI TERRA E REPARTI SPECIALI DELLA MARINA - SPESE DI ACQUISTO DEGLI ANZIDETTI MEZZI E MATERIALI AI FINI DEL MANTENIMENTO DELLA LORO CONSISTENZA E POTENZIALITA' - REINTEGRO DI DOTAZIONI E PARTI DI RICAMBIO; MATERIALI DI CONSUMO ( 04.01.04 ) * DESTINAZIONE: 4711 4716		INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12	2.000.000.000 -2.000.000.000	2.000.000.000 -2.000.000.000
VARIAZIONI: CAPITOLO 6951: DMT 193475 1999 (CP CS -4.837.000.000 ) CAPITOLO 6952: DMT 193475 1999 (CP CS -2.000.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		31 - UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE PER LA GESTIONE DEGLI ENTI DELL'AREA INDUSTRIALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
N.MERO	DENOMINAZIONE				
6953	MATERIALI DI CONSUMO, DI COPERTA, DI MACCHINA E MATERIE GRASSE PER LE NAVI, PER GLI AEROMOBILI, PER LE STAZIONI FOTOELETTRICHE, RADAR COSTIERE E RADIOTELEGRAFICHE, PER LE DIFESE MARITTIME E COSTIERE - CARTA SPECIALE PER LE TEDESCRIVENTI E PER LE APPARECCHIATURE DI REGISTRAZIONE DATI INSTALLATE SIA A BORDO CHE A TERRA - MANUTENZIONE MACCHINE ED ATTREZZATURE PER I SERVIZI FOTOGRAFICI, CINEMATOGRAFICI E CINEFOTOGRAFICI - MATERIALI DI CONSUMO RELATIVO ( 04.01.05 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		646.000.000 -646.000.000	646.000.000 -646.000.000
	* DESTINAZIONE: 4711 4716				
3.1.1.1.4	Ammodernamento e rinnovamento				
6955	SPESE PER IL RINNOVAMENTO, L'AMMODERNAMENTO ED IL COMPLETAMENTO DEI MEZZI E DEI MATERIALI RELATIVI AI SERVIZI DI SANITA' E DI COMMISSARIATO COMPRESSE LE UNITA' SANITARIE DA CAMPO E RELATIVE DOTAZIONI, LE UNITA' CAMPALI DEL SERVIZIO DI COMMISSARIATO E RELATIVE DOTAZIONI; LA COSTITUZIONE ED IL COMPLETAMENTO DI SCORTE E DI MATERIALE SANITARIO, DI VIVERI, DI VESTIARIO, DI CASERMAGGIO E DI COMBUSTIBILI - SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, RICERCHE E SVILUPPO RELATIVE AI SUDETTI MEZZI E MATERIALI - ( 04.01.05 )	INIZ. VARIAZ. P. DEF.  PAGATO RIM.PG. TOTALE  EC/MSP RS31/12		1.000.000.000 1.000.000.000 305.000.000 305.000.000 695.000.000	1.000.000.000 1.000.000.000   1.000.000.000
	* DESTINAZIONE: 4731		305.000.000		
<b>VARIAZIONI:</b> <b>CAPITOLO 6953: DMT 193475 1999 (CP CS -646.000.000 )</b>					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		31 - UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE PER LA GESTIONE DEGLI ENTI DELL'AREA INDUSTRIALE		
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6956	SPESE PER L'AMMODERNAMENTO, RINNOVAMENTO, COSTITUZIONE E COMPLETAMENTO DEI MEZZI E MATERIALI E CONNESSE SCORTE, DOTAZIONI, INSTALLAZIONI E RETI, RELATIVI AI SETTORI SOTTOINDICATI INTERESSANTI LA COMPONENTE TERRESTRE DELLE FORZE ARMATE ANCORCHE' DERIVANTI DA LEGGI SPECIALI COMPRESSE LE CONNESSE SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, RICERCHE E SVILUPPO: ARMI, MUNIZIONI ED ARMAMENTI, MATERIALI DELLE TRASMISSIONI E DIFESA N.B.C.;	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		4.374.000.000 -4.374.000.000	4.374.000.000 -4.374.000.000
	MOTORIZZAZIONE E CARBOLUBRIFICANTI; GENIO; TELECOMUNICAZIONI; AEROMOBILI E NAVIGLIO; ELETTRONICO E MECCANOGRAFICO - SPESE DI TRASPORTO ED IMMAGAZZINAMENTO DEI MATERIALI - SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI E PER L'ACQUISTO E L'AGGIORNAMENTO DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, TECNICHE E LOGISTICHE ( 04.01.04 )				
	* DESTINAZIONE: 4731				
<b>VARIAZIONI:</b> CAPITOLO 6956: DMT 193475 1999 (CP CS -4.374.000.000 )					

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI					
1.999		MINISTERO DELLA DIFESA		31 - UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE PER LA GESTIONE DEGLI ENTI DELL'AREA INDUSTRIALE	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
6957	SPESE PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI E DEI MATERIALI E CONNESSE SCORTE, DOTAZIONI E PARTI DI RICAMBIO, RELATIVE AI SETTORI SOTTOINDICATI INTERESSANTI LA COMPONENTE NAVALE DELLE FORZE ARMATE, ANCORCHE' DERIVANTI DA LEGGI SPECIALI, COMPRESSE SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, RICERCHE E SVILUPPO:	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM.PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		3.000.000.000 3.000.000.000 1.695.000.000 1.695.000.000 1.305.000.000	3.000.000.000 3.000.000.000 3.000.000.000
	COSTRUZIONI NAVALI (UNITA' NAVALI, GALLEGGIANTI, BACINI GALLEGGIANTI, IMBARCAZIONI E RADIOBERSAGLI. RELATIVI SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, ATTREZZATURE, ARMI, ARMAMENTI E MUNIZIONI. MEZZI E AUTOMEZZI SPECIALI E ATTREZZATURE PER MOVIMENTAZIONE MATERIALI, ARMI E AEROMOBILI); COSTRUZIONI AERONAUTICHE (AEROMOBILI, RADIOBERSAGLI. RELATIVI SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, ATTREZZATURE, ARMI, ARMAMENTI E MUNIZIONI); INSTALLAZIONI DI TERRA (SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, ATTREZZATURE PER TUTTI GLI STABILIMENTI, LE BASI, LE OFFICINE, LE DIFESE MARITTIME ED AEREE, GLI ORGANISMI E PER I REPARTI SPECIALI. MEZZI E AUTOMEZZI SPECIALI E ATTREZZATURE PER MOVIMENTAZIONE MATERIALI, ARMI E AEROMOBILI); ARMI, ARMAMENTI E MUNIZIONI DI TERRA. DIFESA N.B.C.; MOTORIZZAZIONE. CARBOLUBRIFICANTI. GRASSI; TELECOMUNICAZIONI; SEGNALAMENTI MARITTIMI; SERVIZIO IDROGRAFICO; ELETTRONICO E MECCANOGRAFICO. FOTOCINEMATOGRAFIA, APPARECCHIATURE AUDIOVISIVE E FOTORIPRODUTTRICI; SISTEMAZIONI DI ARMAMENTO SULLE NAVI		1.695.000.000		

SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
1999	MINISTERO DELLA DIFESA		31 - UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE PER LA GESTIONE DEGLI ENTI DELL'AREA INDUSTRIALE	
UNITA' PREVISIONALE/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE			
	MERCANTILI - SPESE DI TRASPORTO E IMMAGAZZINAMENTO DEI MATERIALI E RELATIVA CODIFICAZIONE - SPESE PER PUBBLICAZIONI TECNICHE E MATERIALE DIDATTICO ( 04.01.04 ) * DESTINAZIONE: 4731			
	TOTALE CENTRO DI RESPONSABILITA'		INIZ.	232.635.639.000
			VARIAZ.	-1.958.003.000
			P. DEF.	230.677.636.000
			PAGATO	214.015.816.777
			RIM.PG.	11.051.758.940
			TOTALE	225.067.575.717
			EC/MSP	5.610.060.283
			RS31/12	16.981.819.223
				11.051.758.940



SPESA - RIASSUNTO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'				
999	MINISTERO DELLA DIFESA			
CENTRI DI RESPONSABILITA'		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	INIZ.	18.107.260.925	18.911.160.000	23.911.160.000
	VARIAZ.		181.412.867.000	186.423.494.000
	P. DEF.	18.107.260.925	200.324.027.000	210.334.654.000
	PAGATO	14.612.851.983	185.594.113.963	200.206.965.946
	RIM.PG.	2.451.593.470	11.519.374.955	
	TOTALE	17.064.445.453	197.113.488.918	200.206.965.946
	EC/MSP	1.042.815.472	3.210.538.082	10.127.688.054
	RS31/12	13.970.968.425		
LEVA, RECLUTAMENTO OBBLIGATORIO, MILITARIZZAZIONE, MOBILITAZIONE CIVILE E CORPI AUSILIARI	INIZ.	6.467.494.209	68.061.086.000	68.074.840.000
	VARIAZ.		4.485.748.000	6.530.249.000
	P. DEF.	6.467.494.209	72.546.834.000	74.605.089.000
	PAGATO	3.157.416.506	60.729.118.202	63.886.534.708
	RIM.PG.	3.307.367.499	10.062.466.570	
	TOTALE	6.464.784.005	70.791.584.772	63.886.534.708
	EC/MSP	2.710.204	1.755.249.228	10.718.554.292
	RS31/12	13.369.834.069		
ARMAMENTI NAVALI	INIZ.	1.968.577.689.886	1.421.535.526.000	1.362.043.138.000
	VARIAZ.		119.815.389.000	157.420.776.000
	P. DEF.	1.968.577.689.886	1.541.350.915.000	1.519.463.914.000
	PAGATO	971.823.394.302	456.581.518.553	1.428.404.912.855
	RIM.PG.	953.106.554.278	1.072.384.533.751	
	TOTALE	1.924.929.948.580	1.528.966.052.304	1.428.404.912.855
	EC/MSP	43.647.741.306	12.384.862.696	91.059.001.145
	RS31/12	2.025.491.088.029		
ARMAMENTI AERONAUTICI	INIZ.	5.099.986.649.774	2.059.756.577.000	2.008.092.203.000
	VARIAZ.		625.086.259.000	971.280.994.000
	P. DEF.	5.099.986.649.774	2.684.842.836.000	2.979.373.197.000
	PAGATO	2.163.071.039.099	742.234.384.815	2.905.305.423.914
	RIM.PG.	2.721.701.649.552	1.911.195.248.397	
	TOTALE	4.884.772.688.651	2.653.429.633.212	2.905.305.423.914
	EC/MSP	215.213.961.123	31.413.202.788	74.067.773.086
	RS31/12	4.632.896.897.949		

SPESA - RIASSUNTO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'				
1999	MINISTERO DELLA DIFESA			
CENTRI DI RESPONSABILITA'		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
TELECOMUNICAZIONI, INFORMATICA E TECNOLOGIE AVANZATE	INIZ.	1.087.273.080.820	916.886.525.000	836.951.812.000
	VARIAZ.		114.796.694.000	195.845.397.000
	P. DEF.	1.087.273.080.820	1.031.683.219.000	1.032.797.209.000
	PAGATO	477.482.851.120	357.200.483.151	834.683.334.271
	RIM.PG.	581.706.242.979	654.445.135.671	
	TOTALE	1.059.189.094.099	1.011.645.618.822	834.683.334.271
	EC/MSP	28.083.986.721	20.037.600.178	198.113.874.729
	RS31/12	1.236.151.378.650		
LAVORI E DEMANIO	INIZ.	1.061.168.798.234	1.118.324.082.000	1.023.367.330.000
	VARIAZ.		245.763.530.000	394.476.522.000
	P. DEF.	1.061.168.798.234	1.364.087.612.000	1.417.843.852.000
	PAGATO	449.902.039.644	708.983.667.601	1.158.885.707.245
	RIM.PG.	569.693.830.718	554.748.223.154	
	TOTALE	1.019.595.870.362	1.263.731.890.755	1.158.885.707.245
	EC/MSP	41.572.927.872	100.355.721.245	258.958.144.755
	RS31/12	1.124.442.053.872		
SANITA' MILITARE	INIZ.	44.047.235.740	129.865.465.000	119.873.136.000
	VARIAZ.	5.343.210.000	28.198.365.000	42.719.258.000
	P. DEF.	49.390.445.740	158.063.830.000	162.592.394.000
	PAGATO	23.082.798.084	115.801.447.250	138.884.245.334
	RIM.PG.	18.842.443.655	34.025.462.878	
	TOTALE	41.925.241.739	149.826.910.128	138.884.245.334
	EC/MSP	7.465.204.001	8.236.919.872	23.708.148.666
	RS31/12	52.867.906.533		
ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA	INIZ.	2.911.519.105	17.293.265.000	17.293.265.000
	VARIAZ.		-339.430.000	-286.778.000
	P. DEF.	2.911.519.105	16.953.835.000	17.006.487.000
	PAGATO	2.163.711.230	10.427.860.080	12.591.571.310
	RIM.PG.	714.022.284	2.744.816.120	
	TOTALE	2.877.733.514	13.172.676.200	12.591.571.310
	EC/MSP	33.785.591	3.781.158.800	4.414.915.690
	RS31/12	3.458.838.404		

SPESA - RIASSUNTO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'				
1999	MINISTERO DELLA DIFESA			
CENTRI DI RESPONSABILITA'		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
BILANCIO E AFFARI FINANZIARI	INIZ.	29.240.084.319	293.182.400.000	283.183.077.000
	VARIAZ.		-50.057.562.000	-35.243.979.000
	P. DEF.	29.240.084.319	243.124.838.000	247.939.098.000
	PAGATO	28.728.427.831	207.995.827.188	236.724.255.019
	RIM.PG.	462.263.745	33.082.375.607	
	TOTALE	29.190.691.576	241.078.202.795	236.724.255.019
	EC/MSP RS31/12	49.392.743 33.544.639.352	2.046.635.205	11.214.842.981
ARMA DEI CARABINIERI	INIZ.	544.036.480.735	6.969.934.000.000	6.959.934.000.000
	VARIAZ.	3.495.000.000	509.824.224.000	577.879.877.000
	P. DEF.	547.531.480.735	7.479.758.224.000	7.537.813.877.000
	PAGATO	340.009.406.920	7.124.267.891.475	7.464.277.298.395
	RIM.PG.	200.965.662.910	329.710.022.160	
	TOTALE	540.975.069.830	7.453.977.913.635	7.464.277.298.395
	EC/MSP RS31/12	6.556.410.905 530.675.685.070	25.780.310.365	73.536.578.605
PERSONALE MILITARE	INIZ.	496.781.003.950	11.320.168.083.000	11.320.178.235.000
	VARIAZ.		938.252.715.000	1.067.987.794.000
	P. DEF.	496.781.003.950	12.258.420.798.000	12.388.166.029.000
	PAGATO	478.424.432.168	11.591.863.463.387	12.070.287.895.555
	RIM.PG.	14.603.660.002	136.004.642.393	
	TOTALE	493.028.092.170	11.727.868.105.780	12.070.287.895.555
	EC/MSP RS31/12	3.752.911.780 150.608.302.395	530.552.692.220	317.878.133.445
PERSONALE CIVILE	INIZ.	53.481.900.076	1.382.885.096.000	1.385.138.141.000
	VARIAZ.		120.070.914.000	146.752.786.000
	P. DEF.	53.481.900.076	1.502.956.010.000	1.531.890.927.000
	PAGATO	32.514.154.621	1.353.516.812.393	1.386.030.967.014
	RIM.PG.	15.750.337.442	122.212.264.302	
	TOTALE	48.264.492.063	1.475.729.076.695	1.386.030.967.014
	EC/MSP RS31/12	5.217.408.013 137.962.601.744	27.226.933.305	145.859.959.986

SPESA - RIASSUNTO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'				
1999	MINISTERO DELLA DIFESA			
CENTRI DI RESPONSABILITA'		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
ARMAMENTI TERRESTRI	INIZ.	2.118.366.002.602	1.708.233.066.000	1.601.091.585.000
	VARIAZ.		104.893.916.000	224.505.743.000
	P. DEF.	2.118.366.002.602	1.813.126.982.000	1.825.597.328.000
	PAGATO	1.161.362.896.182	506.740.458.171	1.668.103.354.353
	RIM. PG.	930.342.292.529	1.294.325.904.731	
	TOTALE	2.091.705.188.711	1.801.066.362.902	1.668.103.354.353
	EC/MSP	26.660.813.891	12.060.619.098	157.493.973.647
	RS31/12	2.224.668.197.260		
COMMISSARIATO E SERVIZI GENERALI	INIZ.	839.262.345.111	1.661.459.672.000	1.571.964.081.000
	VARIAZ.		292.968.502.000	525.667.781.000
	P. DEF.	839.262.345.111	1.954.428.174.000	2.097.631.862.000
	PAGATO	518.174.355.576	1.269.881.743.448	1.788.056.099.024
	RIM. PG.	283.211.210.752	621.526.252.724	
	TOTALE	801.385.566.328	1.891.407.996.172	1.788.056.099.024
	EC/MSP	37.876.778.783	63.020.177.828	309.575.762.976
	RS31/12	904.737.463.476		
ISPETTORATO LOGISTICO DELL'ESERCITO	INIZ.		123.705.780.000	123.705.780.000
	VARIAZ.		35.483.060.000	35.483.060.000
	P. DEF.		159.188.840.000	159.188.840.000
	PAGATO		142.521.640.340	142.521.640.340
	RIM. PG.		14.475.307.393	
	TOTALE		156.996.947.733	142.521.640.340
	EC/MSP		2.191.892.267	16.667.199.660
	RS31/12	14.475.307.393		
ISPETTORATO SUPPORTO LOGISTICO NAVALE E DEI FARI	INIZ.		517.096.300.000	517.096.300.000
	VARIAZ.		-4.918.458.000	-79.818.458.000
	P. DEF.		512.177.842.000	437.277.842.000
	PAGATO		354.770.678.070	354.770.678.070
	RIM. PG.		146.838.497.597	
	TOTALE		501.609.175.667	354.770.678.070
	EC/MSP		10.568.666.333	82.507.163.930
	RS31/12	146.838.497.597		

SPESA - RIASSUNTO PER CENTRI DI RESPONSABILITA'				
1949	MINISTERO DELLA DIFESA			
CENTRI DI RESPONSABILITA'		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
ISPETTORATO LOGISTICO / COMANDO LOGISTICO DELL'AERONAUTICA	INIZ.		894.793.000.000	824.793.000.000
	VARIAZ.		-67.955.096.000	-657.226.558.000
	P. DEF.		826.837.904.000	167.566.442.000
	PAGATO		151.950.709.365	151.950.709.365
	RIM.PG.		671.993.386.419	
	TOTALE		823.944.095.784	151.950.709.365
	EC/MSP		2.893.808.216	15.615.732.635
	RS31/12	671.993.386.419		
UFFICIO DEL SEGRETARIATO GENERALE PER LA GESTIONE DEGLI ENTI DELL'AREA INDUSTRIALE	INIZ.		232.635.639.000	232.635.639.000
	VARIAZ.		-1.958.003.000	-1.638.003.000
	P. DEF.		230.677.636.000	230.997.636.000
	PAGATO		214.015.816.777	214.015.816.777
	RIM.PG.		11.051.758.940	
	TOTALE		225.067.575.717	214.015.816.777
	EC/MSP		5.610.060.283	16.981.819.223
	RS31/12	11.051.758.940		
TOTALE	INIZ.	13.369.707.545.486	30.854.726.722.000	30.279.326.722.000
	VARIAZ.	8.838.210.000	3.195.823.634.000	3.758.759.955.000
	P. DEF.	13.378.545.755.486	34.050.550.356.000	34.038.086.677.000
	PAGATO	6.664.509.775.266	25.555.077.634.229	32.219.587.409.495
	RIM.PG.	6.296.859.131.815	7.632.345.673.762	
	TOTALE	12.961.368.907.081	33.187.423.307.991	32.219.587.409.495
	EC/MSP	417.176.848.405	863.127.048.009	1.818.499.267.505
	RS31/12	13.929.204.805.577		

LA RIDUZIONE IN CONTO RESIDUI E' COSI' COSTITUITA		
ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DEI RESIDUI	L.	-80.627.227.053
SOMME PERENTE AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI	L.	-337.064.774.650
ECCEденZE DA SANARE LEGISLATIVAMENTE	L.	+515.153.298
	L.	-417.176.848.405
L'ECONOMIA IN CONTO COMPETENZA E' COSI' COSTITUITA		
ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DI COMPETENZA	L.	-863.271.007.120
ECCEденZE DA SANARE LEGISLATIVAMENTE	L.	+143.959.111
	L.	-863.127.048.009
L'ECONOMIA IN CONTO CASSA E' COSI' COSTITUITA		
ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DI CASSA	L.	-1.858.070.850.437
ECCEденZE DA SANARE LEGISLATIVAMENTE	L.	+39.571.582.932
	L.	-1.818.499.267.505

ROMA LI, 29 MAGGIO 2000

IL MINISTRO

F.TO MATTARELLA

RICONOSCIUTO ESATTO E CONFORME ALLE SCRITTURE DELLA  
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ROMA LI, 30 MAGGIO 2000

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

F.TO MONORCHIO

VISTO E RICONOSCIUTO REGOLARE, A TERMINI E NEI LIMITI DELLA  
DECISIONE DELLA CORTE DEI CONTI IN SEZIONI RIUNITE DI PARI  
DATA

ROMA LI, 27 GIUGNO 2000

IL PRESIDENTE

F.TO SERNIA