ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1572

RENDICONTO GENERALE

DELLA

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
l'11 settembre 2013

PARTE I

CONTO DEL BILANCIO

VOLUME SESTO – TOMO I

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

Affari esteri

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

ATTI PARLAMENTARI

XVII LEGISLATURA

N. 1572

RENDICONTO GENERALE

DELLA

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(SACCOMANNI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
l'11 settembre 2013

PARTE I

CONTO DEL BILANCIO

VOLUME SESTO – TOMO I

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

Affari esteri

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

INDICE

Conto consuntivo della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 2012

Nota integrativa ..... *Pag.* 7

Allegato Spese di personale ..... » 85

Allegato tecnico per capitoli ..... » 127

Allegato tecnico per capitoli/piani di gestione ..... » 221

Consuntivo economico ..... » 366

Appendice n. 1: a) Conto consuntivo dell'entrata e della spesa dell'Istituto Agronomico per l'Oltremare per l'esercizio finanziario 2012 ..... » 385

Nota integrativa ..... » 387

Consuntivo economico ..... » 395

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO

2012

SPESA DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

PAGINA BIANCA

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

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

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

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

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

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

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

SEZIONE II, espone per ciascuna Missione e Programma:

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

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

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

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

Ministero degli Affari Esteri

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

Nell'ambito del dettato del Documento di Programmazione Economica e Finanziaria 2010-2013, il Ministero degli Affari Esteri si è impegnato nella costante realizzazione delle priorità politiche indicate dal Governo, al fine di rafforzare e consolidare il ruolo dell'Italia nella comunità internazionale, nelle istituzioni europee e nelle Organizzazioni internazionali, favorendo la sicurezza internazionale, la pace ed il rispetto dei diritti umani, la solidarietà attraverso la cooperazione allo sviluppo, la lotta alla povertà e alla fame nel mondo.

Nel corso dell'anno 2012 si è inteso focalizzare ulteriormente l'attenzione sul consolidamento del ruolo dell'Italia nei processi multilaterali a sostegno della pace e della sicurezza internazionale. Tra gli obiettivi principali è emerso il rafforzamento della presenza italiana nell'ambito delle Nazioni Unite al fine di ottenere un seggio al Consiglio di Sicurezza per il biennio 2017/2018 e nell'ambito dell'OSCE al fine di assicurare che il mandato triennale del SG sia rinnovato nel 2014; l'avanzamento del processo di transizione in Afghanistan attraverso l'estensione dello stesso ad ulteriori aree.

L'azione del Ministero degli Esteri ha mirato a favorire il rilancio dello sviluppo economico del Paese, attraverso il sostegno al Sistema Italia, alla tutela dei cittadini e alla valorizzazione delle imprese italiane all'estero. Un'attenzione particolare e'

stata rivolta al rafforzamento della cooperazione multilaterale tra Europa ed Asia, alla promozione del dialogo tra l'Italia ed i Paesi dell'America Latina e dei Caraibi ed al completamento della cancellazione del debito estero dei Paesi più poveri ed alla ristrutturazione del debito di quelli a reddito medio-basso.

Nell'ambito della Cooperazione allo Sviluppo, si è proposta una più alta qualità dell'aiuto alla sviluppo italiano nella cornice degli obiettivi di Sviluppo del Millennio ed alla luce del Quarto Foro di Alto Livello di Busan.

L'approfondimento del processo di integrazione europea resta obiettivo prioritario del Ministero. In particolare si è continuato a svolgere ogni azione necessaria per garantire il processo di allargamento dell'Unione Europea , per la preparazione della Presidenza Italiana dell'Unione Europea (2° semestre 2014) per accrescere l'attenzione dell'Europa nei confronti del Mediterraneo, per favorire gli interessi italiani nei negoziati sul Quadro Finanziario Pluriennale e per rafforzare i rapporti bilaterali con i Paesi Membri dell'U.E. in materia politica, economica e di integrazione.

Per quanto riguarda la promozione del Sistema Paese questo Ministero ha proseguito nel favorire la diffusione della lingua italiana all'estero e del libro italiano all'estero, nonché a realizzare un sistema unico e coerente di certificazione della conoscenza della lingua italiana. E' stata, inoltre, attuata una politica volta a promuovere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.

Nell'ambito degli italiani nel mondo e delle politiche migratorie il Ministero si e' impegnato nel valorizzare i servizi consolari tramite l'ottimizzazione e la messa a regime dell'intera dotazione di strumenti di lavoro informatici, gestionali ed organizzativi, al fine di migliorare il grado di soddisfazione dell'utenza grazie alla riduzione dei tempi di erogazione dei servizi.

Impegno prioritario del Ministero è stato quello di curare il miglioramento del processo di digitalizzazione e riorganizzazione della Pubblica Amministrazione,

nonché una più razionale distribuzione delle risorse umane. Tra gli obiettivi più significativi ed innovativi sono da menzionare la attuazione della riforma organizzativa del MAE, la promozione di una politica propulsiva delle pari opportunità, la progressiva estensione del controllo di gestione alla rete diplomatico consolare all'estero, l'aumento della sicurezza nei posti di lavoro presso gli Uffici della rete diplomatico – consolare e dell'efficienza della spesa della rete diplomatico – consolare in materia di locazioni, l'attuazione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità previsto dalla Legge n.150/2009 (c.d. Legge Brunetta) e il rafforzamento del dialogo operativo con le altre Amministrazioni.

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

Priorità Politiche indicate dall'On. Ministro per l'anno 2012

- Rafforzare il ruolo dell'Italia nella Comunità internazionale a sostegno dei valori della pace, della sicurezza, dell'equità e della solidarietà per garantire la stabilità di un sistema internazionale fondato sul il rispetto dei diritti umani, sulla legalità e sulla cooperazione allo sviluppo.
- Proseguire nel processo di integrazione europea contribuendo con i valori che sono alla base della nostra cultura e della nostra società alla crescita dell'Europa.
- Contribuire al rilancio dello sviluppo economico del Paese mediante il potenziamento dell'azione a sostegno del sistema Italia e l'assistenza, la tutela e la valorizzazione dei cittadini e delle imprese italiane all'estero, assicurando tra l'altro la modernizzazione dei servizi forniti dalla rete all'estero nell'ambito del processo di digitalizzazione e riorganizzazione della Pubblica Amministrazione in atto.
- Favorire l'autonomia e la responsabilizzazione dei vari livelli della dirigenza, la semplificazione delle procedure e l'estensione di un efficace sistema di misurazione e di valutazione .

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

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

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

Missione	Obiettivo	(a) Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	(b) Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	(c) Pagato in c/competenza (*)	(d) Residui Accertati di nuova formazione (*)	(e)=(c)+(d) Totale	(f) Costi totali iniziali (Budget) (**)	(g) Cost totali finali (Rendiconto) (**)
1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)		**1.590.193.366,00**	**1.700.238.072,00**	**1.516.863.119,12**	**90.471.130,33**	**1.607.334.249,45**	**1.712.303.653,00**	**1.676.628.664,39**
1.1 Protocollo internazionale (004.001)		**5.783.873,00**	**6.979.844,00**	**5.457.188,78**	**662.361,46**	**6.119.550,24**	**6.389.001,00**	**7.748.889,48**
(CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA)								
	15 Attività istituzionale del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica	5.783.873,00	6.979.844,00	5.457.188,78	662.361,46	6.119.550,24		
1.2 Cooperazione allo sviluppo (004.002)		**148.965.018,00**	**216.522.224,00**	**148.442.839,59**	**54.093.819,39**	**202.536.658,98**	**155.285.577,00**	**198.203.590,22**
(DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO)								
	45 Ottenere una più elevata qualità dell'aiuto allo sviluppo italiano, nella cornice degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e alla luce del Quarto Foro di Alto Livello di Busan del 2011	89.379.010,00	129.913.334,40	89.065.703,77	32.456.291,62	121.521.995,39		
	62 Finalità Legge 49/1987	59.586.008,00	86.608.889,60	59.377.135,82	21.637.527,77	81.014.663,59		
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004)		**42.409.402,00**	**47.172.814,00**	**34.076.872,53**	**13.231.378,37**	**47.308.250,90**	**44.155.858,00**	**34.503.809,65**
(DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI)								
	11 Cooperazione politica e promozione della pace nelle Aree dell'America Latina, dell'Asia e dell'Africa sub-sahariana.	3.027.406,00	6.300.275,79	5.515.161,18	811.576,34	6.326.737,52		
	52 Promuovere il dialogo tra l'Italia ed i Paesi dell'America Latina e dei Caraibi.	2.564.585,00	2.636.382,95	2.632.445,22	10.992,67	2.643.437,89		
	53 Assicurare all'Italia un ruolo di leadership nel rafforzamento della cooperazione multilaterale tra Europa e Asia.	664.586,00	736.383,95	732.446,22	10.992,67	743.438,89		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

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

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gliobiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includonocosti propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

Missione	Obiettivo	(a) Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	(b) Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	(c) Pagato in c/competenza (*)	(d) Residui Accertati di nuova formazione (*)	(e)=(c)+(d) Totale	(f) Costi totali iniziali (Budget) (**)	(g) Cost totali finali (Rendiconto) (**)
	54 Completare la cancellazione del debito estero dei Paesi più poveri e la ristrutturazione del debito di quelli a reddito medio-basso.	664.585,00	736.383,95	732.446,22	10.992,67	743.438,89		
	58 Promuovere la governance economica globale e l'inclusione finanziaria.	3.016.920,00	3.321.835,77	3.305.099,97	46.718,87	3.351.818,84		
	69 Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi dell'Asia, del'America Latina e dell'Africa sub-sahariana.	2.827.635,00	3.132.722,78	3.113.847,66	46.718,87	3.160.566,53		
	80 Cooperazione in campo economico-finanziario	29.643.685,00	30.308.828,81	18.045.426,06	12.293.386,28	30.338.812,34		
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (004.006)		**474.890.944,00**	**487.486.190,00**	**473.419.106,80**	**4.936.937,30**	**478.356.044,10**	**478.432.572,00**	**434.792.876,55**
(DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA)								
	72 Conseguimento di un seggio in CdS ONU nel biennio 2017-18	5.169.033,00	2.199.870,00	1.861.890,42	22.106,64	1.883.997,06		
	73 Contribuire all'avanzamento del processo di Transizione in Afghanistan, attraverso la sua estensione ad ulteriori aree.	4.981.313,00	5.601.767,00	5.271.063,67	245.043,51	5.516.107,18		
	74 Assicurare che il mandato triennale del SG dell'OSCE venga rinnovato nel 2014.	4.947.373,00	2.479.567,00	2.152.439,15	22.106,64	2.174.545,79		
	81 Trattare questioni politiche relative a organismi internazionali quali ONU, UE, G8, NATO, Consiglio d'Europa e altri consessi. Promuovere relazioni con i Paesi del Nord America, Fed. Russa, Europa Or. (extra UE), Centro Asia, Mediterraneo e MO.	459.793.225,00	477.204.986,00	464.133.713,56	4.647.680,51	468.781.394,07		
1.5 Integrazione europea (004.007)		**21.249.387,00**	**24.543.841,00**	**19.663.065,97**	**3.746.744,01**	**23.409.809,98**	**24.057.422,00**	**26.968.405,73**
(DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA)								

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

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

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gliobiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

Missione	Obiettivo	(a) Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	(b) Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	(c) Pagato in c/competenza (*)	(d) Residui Accertati di nuova formazione (*)	(e)=(c)+(d) Totale	(f) Costi totali iniziali (Budget) (**)	(g) Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	61 Assicurare il contributo dell'Italia al processo di integrazione europea tramite la partecipazione ai negoziati comunitari, anche in vista della Presidenza italiana dell'UE. Rafforzare i rapporti bilaterali con i Paesi di competenza.	12.447.297,00	15.164.316,00	11.294.460,82	3.666.978,36	14.961.439,18		
	67 Sostenere i processi di cooperazione politica, economica e di integrazione europea attraverso il rafforzamento dei rapporti bilaterali con i Paesi membri dell'UE.	1.760.418,00	1.875.904,00	1.673.721,06	15.953,13	1.689.674,19		
	68 Preparazione e svolgimento della Presidenza italiana dell'Unione Europea (luglio-dicembre 2014)	1.760.418,00	1.875.905,00	1.673.721,06	15.953,13	1.689.674,19		
	70 Incidere sul negoziato sul Quadro Finanziario Pluriennale in modo che l'esito finale sia favorevole agli interessi italiani.	1.760.418,00	1.875.905,00	1.673.721,07	15.953,13	1.689.674,20		
	71 Accrescere l'attenzione della UE nei confronti del Mediterraneo.	1.760.418,00	1.875.905,00	1.673.721,07	15.953,13	1.689.674,20		
	75 Sostenere il processo di allargamento dell'Unione Europea ai Paesi candidati e potenziali candidati all'adesione, anche attraverso il rafforzamento dei rapporti bilaterali e della cooperazione regionale.	1.760.418,00	1.875.906,00	1.673.720,89	15.953,13	1.689.674,02		
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (004.008)		**45.278.018,00**	**44.865.328,00**	**43.008.861,94**	**493.621,43**	**43.502.483,37**	**40.757.544,00**	**45.483.687,78**
(DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE PCLITICHE MIGRATORIE)								
	7 Valorizzazione dei Servizi Consolari, con particolare riferimento alla concessione di passaporti ed al rilascio dei visti per affari.	1.532.770,00	1.742.835,00	1.449.221,55	15.837,82	1.465.059,37		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

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

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gliobiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare ir c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includonocosti propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

Missione	Obiettivo	(a) Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	(b) Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	(c) Pagato in c/competenza (*)	(d) Residui Accertati di nuova formazione (*)	(e)=(c)+(d) Totale	(f) Costi totali iniziali (Budget) (**)	(g) Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	8 Promozione, sviluppo e coordinamento delle attività rivolte alle collettività degli italiani all'estero e cooperazione bilaterale e multilaterale in materia migratoria.	13.073.011,00	7.031.637,00	5.813.630,38	199.418,22	6.013.048,60		
	9 Trasferimento risorse ad Enti, Associazioni e Organizzazioni Internazionali.	30.672.237,00	36.090.856,00	35.746.010,01	278.365,39	36.024.375,40		
1.7 Promozione del sistema Paese (004.009)		**179.930.749,00**	**179.594.531,00**	**151.701.160,23**	**4.649.718,24**	**156.350.878,47**	**225.786.385,00**	**212.776.516,45**
(DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE)								
	38 Promozione del Sistema Paese	177.040.017,00	178.093.720,00	150.921.098,67	4.009.988,05	154.931.086,72		
	55 Diffusione della lingua italiana all'estero.	1.517.994,00	710.901,00	129.633,56	639.730,19	769.363,75		
	78 Internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.	1.372.738,00	789.910,00	650.428,00	0,00	650.428,00		
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (004.012)		**62.142.106,00**	**82.039.667,00**	**75.011.920,14**	**2.270.713,81**	**77.282.633,95**	**708.061.612,00**	**612.978.332,04**
(DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE,L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI)								
	28 Aumentare l'efficienza della rete diplomatico - consolare	519.176,00	519.369,00	443.857,67	0,00	443.857,67		
	29 Aumentare la sicurezza dei luoghi di lavoro presso gli uffici della rete diplomatico - consolare	555.619,00	701.298,00	481.183,14	0,00	481.183,14		
	37 Provvedere alla gestione e manutenzione del della Rete Estera del Mae	61.067.311,00	80.819.000,00	74.086.879,33	2.270.713,81	76.357.593,14		
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (004.013)		**579.529.452,00**	**569.818.629,00**	**534.690.393,00**	**1.393.074,40**	**536.083.467,40**		
(DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE)								

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

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

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gliobiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includonocosti propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

Missione	Obiettivo	(a) Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	(b) Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	(c) Pagato in c/competenza (*)	(d) Residui Accertati di nuova formazione (*)	(e)=(c)+(d) Totale	(f) Costi totali iniziali (Budget) (**)	(g) Cost totali finali (Rendiconto) (**)
	26 Programmazione e gestione delle risorse umane e finanziarie.	579.529.452,00	569.818.629,00	534.690.393,00	1.393.074,40	536.083.467,40		
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (004.014)		**16.027.695,00**	**26.181.324,00**	**18.782.103,63**	**3.090.279,47**	**21.872.383,10**	**24.331.459,00**	**28.105.937,37**
(SEGRETERIA GENERALE)								
	13 Assistere il Ministro nell'elaborazione degli indirizzi e dei programmi del Ministero degli Affari Esteri ed assicurare la coerenza generale e il coordinamento dell'attività del Ministero.	12.492.939,00	22.270.515,00	15.214.076,56	3.090.279,47	18.304.356,03		
	63 Attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità	1.871.342,00	2.070.428,00	1.888.955,51	0,00	1.888.955,51		
	64 Rafforzare il dialogo operativo con le altre Amministrazioni (in particolare Difesa, MISE, MIUR)	1.663.414,00	1.840.381,00	1.679.071,56	0,00	1.679.071,56		
1.11 Comunicazione in ambito internazionale (004.015)		**13.986.722,00**	**15.033.680,00**	**12.609.606,51**	**1.902.482,45**	**14.512.088,96**	**5.046.223,00**	**5.066.619,12**
(SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE)								
	3 Attività di informazione e comunicazione relative alle attività del Ministro, delle DDGG e Servizi MAE e delle sedi all'estero.	13.986.722,00	15.033.680,00	12.609.606,51	1.902.482,45	14.512.088,96		
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)		**83.560.473,00**	**96.995.550,00**	**76.251.410,04**	**8.262.936,22**	**84.514.346,26**	**68.893.963,00**	**66.665.749,89**
2.1 Indirizzo politico (032.002)		**12.168.331,00**	**12.535.830,00**	**10.062.645,82**	**84.335,15**	**10.146.980,97**	**15.594.427,00**	**13.817.498,98**
(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)								
	6 Definire e realizzare iniziative politiche per il mantenimento della pace e della sicurezza nel mondo.	12.168.331,00	12.535.830,00	10.062.645,82	84.335,15	10.146.980,97		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

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

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includonocosti propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

Missione	Obiettivo	(a) Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	(b) Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	(c) Pagato in c/competenza (*)	(d) Residui Accertati di nuova formazione (*)	(e)=(c)+(d) Totale	(f) Costi totali iniziali (Budget) (**)	(g) Cost totali finali (Rendiconto) (**)
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)		**71.392.142,00**	**84.459.720,00**	**66.188.764,22**	**8.178.601,07**	**74.367.365,29**	**53.299.535,00**	**52.848.250,91**
(DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE,L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI)								
	34 Provvedere alla gestione e manutenzione del Mae, ed in particolare del suo sistema informativo, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione dei processi amministrativi	29.586.576,00	35.255.990,00	29.771.365,93	6.552.603,14	36.323.969,07		
	79 Favorire la modernizzazione dei servizi forniti dalla rete all'estero nell'ambito del processo di digitalizzazione in atto	2.291.529,00	2.658.501,00	1.805.077,79	737.299,37	2.542.377,16		
(DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE)								
	27 Programmazione e coerenza della gestione delle risorse umane e finanziarie ed innovazione organizzativa	35.559.250,00	41.783.537,00	30.951.289,72	862.076,47	31.813.366,19		
	39 Continuazione delle politche propulsive delle pari opportunita'	1.099.601,00	1.099.601,00	1.099.601,00	0,00	1.099.601,00		
(ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO)								
	12 Contribuire a migliorare l'efficienza/efficacia delle strutture MAE.Accentuare verifiche e monitoraggio degli Uffici all'estero per ottimizzare la spesa.Affinare i parametri per la difesa delle Sedi e innalzare i livelli di sicurezza del personale.	2.855.186,00	3.662.091,00	2.561.429,78	26.622,09	2.588.051,87		
3 Fondi da ripartire (033)		**10.217.329,00**	**10.339.110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
3.1 Fondi da assegnare (033.001)		**10.217.329,00**	**10.339.110,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
(DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE)								

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

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

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gliobiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuovaformazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esecizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 :comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	40 Assicurare l'appropriata ripartizione dei fondi da ripartire secondo il fabbisogno dell'Amminsitrazione	10.217.329,00	10.339.110,00	0,00	0,00	0,00		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

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

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

Missione	Obiettivo	(a) Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	(b) Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	(c) Pagato in c/competenza (*)	(d) Residui Accertati di nuova formazione (*)	(e)=(c)+(d) Totale	(f) Costi totali iniziali (Budget) (**)	(g) Cost totali finali (Rendiconto) (**)
	Totale attribuito agli obiettivi	**1.683.971.168,00**	**1.807.572.732,00**	**1.593.114.529,16**	**98.734.066,55**	**1.691.848.595,71**	**1.781.197.616,00**	**1.743.294.414,28**
	+ reiscrizione residui perenti	-	43.051.461,00	40.538.448,97	2.503.618,32			
	+ debiti pregressi	-	11.323.077,00	9.387.494,45	1.935.476,98			
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	34.259.466,85			
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO							
	Competenza: Previsioni Iniziali	**1.683.971.168,00**						
	Competenza: Previsioni Definitive		**1.861.947.270,00**					
	Competenza: Pagato			**1.643.040.472,58**				
	Competenza: Rimasto da Pagare				**137.432.628,70**			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

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

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

Obiettivo strategico	No	**Priorità politica**	
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	

Dati contabili obiettivo

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

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

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
5.783.873,00	6.979.844,00	5.457.188,78	662.361,46	6.119.550,24

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	2 - Percentuale di realizzazione degli obiettivi inerenti l'attività istituzionale del Cerimoniale Diplomatico della Repubblica	100%	82%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	100			
Metodo di calcolo	Percentuale di realizzazione degli obiettivi inerenti l'attività istituzionale del Cerimoniale			
Fonte del dato	Elaborazioni Interne - report dal database "Cerimoniale"			
Nota valori target riformulati	Nel 2012 il Cerimoniale ha pienamente realizzato le attività programmate grazie all'integrazione di cassa e competenza ricevuta			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

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

Obiettivo	45 - Ottenere una più elevata qualità dell'aiuto allo sviluppo italiano, nella cornice degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e alla luce del Quarto Foro di Alto Livello di Busan del 2011
Descrizione	Efficacia dell'aiuto allo sviluppo ('aid effectiveness') significa aumentare l'impatto dell'aiuto pubblico allo sviluppo nei PVS, da una parte attraverso una maggiore responsabilizzazione dei paesi partner nei loro stessi processi di crescita (intensificando la trasparenza e la lotta alla corruzione), e dall'altra sia attraverso una più forte attenzione alla qualità della spesa di flussi di denaro pubblico derivanti dai Paesi donatori (secondo il principio 'value for money') sia attraverso la razionalizzazione dell'aiuto realizzata anche mediante un processo di riduzione della frammentazione e dispersione dell'aiuto allo sviluppo. La DGCS opererà dunque per un miglioramento complessivo e qualitativo della sua azione per la riduzione della povertà nel mondo.

Obiettivo strategico	Si	**Priorità politica**	A - Rafforzare il ruolo dell'Italia nella Conunità internazionale
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	

Dati contabili obiettivo

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

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

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
89.379.010,00	129.913.334,40	89.065.703,77	32.456.291,62	121.521.995,39

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	4 - Elevare la qualità dell'Aiuto Pubblico allo Sviluppo.	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	62 - Finalità Legge 49/1987
Descrizione	La cooperazione italiana opererà sulla base della sua Legge istitutiva n. 49 del 1987 per realizzare le finalità di cui all'art. 1 della predetta Legge e per raggiungere obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, ispirandosi ai princìpi sanciti dalle Nazioni Unite e dalle convenzioni UE/ACP. In particolare la sua azione sarà finalizzata al soddisfacimento dei bisogni primari e in primo luogo alla salvaguardia della vita umana, alla autosufficienza alimentare, alla valorizzazione delle risorse umane, alla conservazione del patrimonio ambientale, all'attuazione e al consolidamento dei processi di sviluppo endogeno e alla crescita economica, sociale e culturale dei paesi in via di sviluppo, nonchè al miglioramento della condizione femminile e dell'infanzia ed al sostegno della promozione della donna .

Obiettivo strategico	No	**Priorità politica**	
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	

Dati contabili obiettivo

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

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

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
59.586.008,00	86.608.889,60	59.377.135,82	21.637.527,77	81.014.663,59

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Promuovere progressivo phasing out da paesi non prioritari in base a linee guida triennali, concentrando aiuto su paesi prioritari.			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura		10%		10%
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Attuare accordo cooperazione con Afghanistan ed attività in esso previste nella misura consentita da risorse finanziarie DGCS in coerenza con priorità settoriali e ownership.			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura		10%		10%
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Realizzare l'aggiornamento delle Linee guida triennali strategiche della Cooperazione Italiana allo sviluppo.			
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura		si		si
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI

Obiettivo	11 - Cooperazione politica e promozione della pace nelle Aree dell'America Latina, dell'Asia e dell'Africa sub-sahariana.
Descrizione	Assicurare la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie in sede internazionale sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri aventi finalita' di mantenimento della pace e di attuazione di iniziative umanitarie.

Obiettivo strategico	No	**Priorità politica**	
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	

Dati contabili obiettivo

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

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

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
3.027.406,00	6.300.275,79	5.515.161,18	811.576,34	6.326.737,52

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Numero di progetti e iniziative finanziati a valere sulla Legge 180/1992	5		14
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Numero progetti/iniziative			
Metodo di calcolo	Conteggio unitario del numero dei progetti e delle iniziative finanziate. In sede di consuntivo saranno eventualmente inserite note illustrative di dettaglio del conteggio di quelle iniziative/progetti ripartiti in più annualità.			
Fonte del dato	Elaborazione interna degli Uffici competenti per territorio.			
Nota valori target riformulati	Dei 14 tra progetti e iniziative finanziati, 10 sono a valere sui fondi attribuiti dal Decreto Missioni Internazionali (DL 215/2011) per l'Africa sub-sahariana ad integrazione dei fondi assegnati per il 2012 per l'attuazione della Legge 180/92.			
Codice e descrizione	2 - Tempo medio di liquidazione delle richieste di pagamento relative alle iniziative/progetti approvati	30		30
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Giorni			
Metodo di calcolo	Sommatoria gg. di lavorazione (data liquidazione - data richiesta di pagamento) per ciascuna richiesta di pagamento / totale richieste di pagamento. Si fa presente che per "richiesta di pagamento" deve intendersi la "richiesta connessa all'approvazione del progetto da parte del Direttore Centrale competente o alla esecuzione del progetto stesso" e non la mera "richiesta di finanziamento".			
Fonte del dato	Elaborazione interna: i dati saranno estrapolati dai dati comunicati dagli Uffici competenti per territorio (per le richieste di pagamento) e dal "Sicoge" (per le registrazioni contabili).			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	52 - Promuovere il dialogo tra l'Italia ed i Paesi dell'America Latina e dei Caraibi.
Descrizione	Promuovere il dialogo tra Italia ed America Latina ed i Caraibi per approfondire la collaborazione bilaterale e favorire un approccio coordinato alla soluzione dei problemi globali.

Obiettivo strategico	Si	**Priorità politica**	A - Rafforzare il ruolo dell'Italia nella Conunità internazionale
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	

Dati contabili obiettivo

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

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

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
2.564.585,00	2.636.382,95	2.632.445,22	10.992,67	2.643.437,89

Indicatori

Dati anagrafici degli Indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	2 - Organizzazione della VI Conferenza Italia America Latina e Caraibi.	0%		0%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero personalità presenti alla Conferenza.			
Metodo di calcolo	Conteggio delle personalità (Ministri e Vertici delle OO.II invitate) che saranno presenti alla VI Conferenza.Nel conteggio saranno prese in considerazione le seguenti personalità: Ministri e Vertici delle OO.II. invitate.			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Cura dei seguiti della Quinta Conferenza Italia-America Latina e Caraibi tenutasi a Roma nell'ottobre 2011. Predisposizione documentazione.			90
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di documenti.			
Metodo di calcolo	Conteggio documenti.			
Fonte del dato	Elaborazioni interne.			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Avvio dell'organizzazione della Sesta Conferenza Italia-America Latina e Caraibi (prevista per il 2013), attraverso l'elaborazione dei documenti preparatori (temi e formato) della Conferenza.			10
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di documenti.			
Metodo di calcolo	Conteggio dei documenti.			
Fonte del dato	Elaborazioni interne.			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	53 - Assicurare all'Italia un ruolo di leadership nel rafforzamento della cooperazione multilaterale tra Europa e Asia.
Descrizione	Assicurare all'Italia un ruolo di leadership nel rafforzamento della cooperazione multilaterale tra Europa e Asia in campo politico, economico, sociale e culturale.

Obiettivo strategico	Si	**Priorità politica**	A - Rafforzare il ruolo dell'Italia nella Conunità internazionale
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	

Dati contabili obiettivo

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

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

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(3)+(4)
664.586,00	736.383,95	732.446,22	10.992,67	743.438,89

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	2 - Organizzazione in Italia nell'ottobre 2014 del Vertice dei Capi di Stato e di Governo dell'Asia Europe Meeting/ASEM			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di personalità presenti al Vertice	0%		0%
Metodo di calcolo	Conteggio delle personalità (Capi di Stato e di Governo dei paesi membri dell'ASEM) che saranno presenti al Vertice.			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Decisione di ospitare il Vertice ASEM 2014 a Bruxelles anziché in Italia.			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	sì/no.			sì
Metodo di calcolo	sì/no.			
Fonte del dato	Elaborazioni interne.			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Numero di riunioni e incontri che hanno portato alla decisione di tenere il Vertice ASEM 2014 a Bruxelles anziché in Italia.			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero delle riunioni.			8
Metodo di calcolo	Conteggio delle riunioni.			
Fonte del dato	Elaborazioni interne.			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	54 - Completare la cancellazione del debito estero dei Paesi più poveri e la ristrutturazione del debito di quelli a reddito medio-basso.
Descrizione	Promuovere, in stretto coordinamento con le IFI, la politica di cancellazione del debito estero dei Paesi più poveri e la strategia flessibile per le ristrutturazioni debitorie concordate al Vertice G8 di Evian per i Paesi a reddito medio-basso, attraverso i negoziati multilaterali del Club di Parigi ed i relativi accordi bilaterali applicativi.,Promuovere in stretto coordinamento con le IFI, la politica di cancellazione del debito estero dei Paesi più poveri e la strategia flessibile per le ristrutturazioni debitorie concordate al Vertice G8 di Evian per i Paesi a reddito medio-basso, attraverso i negoziati multilaterali del Club di Parigi ed i relativi accordi bilaterali applicativi.

Obiettivo strategico	Si	**Priorità politica**	A - Rafforzare il ruolo dell'Italia nella Conunità internazionale
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	

Dati contabili obiettivo

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

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

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
664.585,00	736.383,95	732.446,22	10.992,67	743.438,89

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	2 - Numero di accordi bilaterali sottoscritti dall'Italia per la cancellazione o la ristrutturazione del debito estero.			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di accordi sottoscritti.			
Metodo di calcolo	Saranno presi in considerazione solo gli accordi che andranno a buon fine e che saranno, cioè, sottoscritti (a prescindere dal numero di accordi e/o intese trattati dal competente Ufficio). Si prevede la sottoscrizione di almeno 3 accordi nel triennio 2012-2014.			
Fonte del dato	Elaborazioni interne.			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	58 - Promuovere la governance economica globale e l'inclusione finanziaria.
Descrizione	Avviare iniziative che assicurino un ruolo di leadership italiana nella soluzione dei problemi globali (governance economica e finanziaria, di sicurezza energetica, di sostenibilità ambientale e di tutela della proprietà intellettuale, ecc.).

Obiettivo strategico	No	**Priorità politica**	
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	

Dati contabili obiettivo

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

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

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
3.016.920,00	3.321.835,77	3.305.099,97	46.718,87	3.351.818,84

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Iniziative realizzate.	60%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero iniziative realizzate.			
Metodo di calcolo	Iniziative realizzate/Iniziative proposte.			
Fonte del dato	Elaborazioni interne.			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	69 - Rafforzare la cooperazione bilaterale con i Paesi dell'Asia, dell'America Latina e dell'Africa sub-sahariana.
Descrizione	Rafforzare i rapporti bilaterali con i Paesi dell'Asia, dell'Africa sub-sahariana e dell'America Latina in campo politico, economico, culturale e altri settori.

Obiettivo strategico	No	**Priorità politica**	
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	

Dati contabili obiettivo

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

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

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
2.827.635,00	3.132.722,78	3.113.847,66	46.718,87	3.160.566,53

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Incontri a livello poltico e di alti funzionari tra l'Italia ed i Paesi dell'Asia.	60%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	n. incontri			
Metodo di calcolo	n. incontri realizzati / n. incontri programmati			
Fonte del dato	Elaborazioni interne.			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Incontri a livello politico e di alti funzionari tra l'Italia ed i Paesi dell'Africa sub-sahariana.	60%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	n. incontri			
Metodo di calcolo	n. incontri realizzati / n. incontri programmati			
Fonte del dato	Elaborazioni interne.			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Incontri a livello politico e di alti funzionari tra l'Italia ed i Paesi dell'America Latina e Caraibi.	60%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	n. incontri			
Metodo di calcolo	n. incontri realizzati / n. incontri programmati			
Fonte del dato	Elaborazioni interne.			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	80 - Cooperazione in campo economico-finanziario
Descrizione	Sostegno e partecipazione alle Organizzazioni Internazionali e Regionali di competenza della DGMO garantendo - d'intesa con le Istituzioni pubbliche e private tecniche italiane - una qualificata presenza di funzionari e/o esperti alle riunioni dei diversi organi collegiali (Assemblee, Consigli, Comitati, Gruppi di lavoro, etc.) ed assicurando il pagamento dei contributi obbligatori.

Obiettivo strategico	No	**Priorità politica**	
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	

Dati contabili obiettivo

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

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

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
29.643.685,00	30.308.828,81	18.045.426,06	12.293.386,28	30.338.812,34

Indicatori

Dati anagrafici degli Indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Numero di Missioni necessarie per garantire la presenza italiana nelle varie sedi internazionali.	50		178
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	N. delle missioni			
Metodo di calcolo	Conteggio unitario delle missioni effettuate dal personale dipendente (diplomatico e amministrativo) per il raggiungimento dell'obiettivo.			
Fonte del dato	Programma liquidazione missioni			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Tempo medio di liquidazione dei contributi obbligatori per numero di Organizzazioni Internazionali di competenza della Direzione.	30		30
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Giorni			
Metodo di calcolo	Sommatoria dei giorni di lavorazione (data liquidazione - data richiesta di pagamento) per ciascuna richiesta / totale richieste di pagamento			
Fonte del dato	Elaborazione interna utilizzando i programmi "@doc" e Sicoge.			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (004.006)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA

Obiettivo	72 - Conseguimento di un seggio in CdS ONU nel biennio 2017-18		
Descrizione	Conseguimento di un seggio in CdS ONU nel biennio 2017-18		
Obiettivo strategico	Si	**Priorità politica**	A - Rafforzare il ruolo dell'Italia nella Conunità internazionale
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	

Dati contabili obiettivo

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

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

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
5.169.033,00	2.199.870,00	1.861.890,42	22.106,64	1.883.997,06

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	3 - Numero di sostegni alla candidatura italiana formalizzati da altri membri ONU	20		26
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati	Nel corso del 2012 sono stati acquisiti 26 nuovi sostegni, che in aggiunta ai 33 già ottenuti in passato, hanno portato a 59 il numero totale dei sostegni alla nostra candidatura, di cui 47 scritti e 12 orali			

Obiettivo	73 - Contribuire all'avanzamento del processo di Transizione in Afghanistan, attraverso la sua estensione ad ulteriori aree.		
Descrizione	Contribuire alle iniziative diplomatiche internazionali per la stabilizzazione dell'Afghanistan ed all'avanzamento del processo di Transizione.		
Obiettivo strategico	Si	**Priorità politica**	A - Rafforzare il ruolo dell'Italia nella Conunità internazionale
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	

Dati contabili obiettivo

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

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

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
4.981.313,00	5.601.767,00	5.271.063,67	245.043,51	5.516.107,18

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	2 - Tappe di avanzamento del processo di transizione. Avvio della 2^ e 3^ tranche del processo, tramite deliberazione del JANIB Joint Afghan-Nato Intequal Board ed approvazione dei relativi Piani di implementazione.			
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura		no		SI
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati	Sono state organizzate attività negoziali volte a facilitare da punto di vista diplomatico il Processo di Transizione,giunto alla vigilia della sua quinta ed ultima fase,consistente nel trasferimento ad Autorità afgane gestione sicurezza del Paese			

Obiettivo	74 - Assicurare che il mandato triennale del SG dell'OSCE venga rinnovato nel 2014.		
Descrizione	Assicurare che il mandato triennale dell'Ambasciatore Zannier venga rinnovato per altri tre anni al momento della sua scadenza il 30 giugno 2014.		
Obiettivo strategico	Si	**Priorità politica**	A - Rafforzare il ruolo dell'Italia nella Conunità internazionale
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	

Dati contabili obiettivo

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

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

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
4.947.373,00	2.479.567,00	2.152.439,15	22.106,64	2.174.545,79

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Estensione del mandato triennale del Segretario Generale dell'OSCE			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	rielezione dell'Amb. Zannier	no		SI
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	OSCE/DGAP UFFICIO VI			
Nota valori target riformulati	Nel 2012 l'Italia ha fornito un ampio sostegno alle iniziative del SG Zannier nelle tre dimensioni dell'OSCE, con particolare riferimento al settore politico-militare, contribuendo ad aumentare le probabilità di successo del rinnovo del mandato.			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	81 - Trattare questioni politiche relative a organismi internazionali quali ONU, UE, G8, NATO, Consiglio d'Europa e altri consessi. Promuovere relazioni con i Paesi del Nord America, Fed. Russa, Europa Or. (extra UE), Centro Asia, Mediterraneo e MO.
Descrizione	Trattare questioni attinenti ai problemi di sicurezza internazionale comprese quelle della PESC-PESDC e questioni attinenti alla NATO, all'OSCE e al Consiglio d'Europa, al disarmo e controllo degli armamenti e alla non proliferazione; trattare questioni politiche relative al sistema ONU; curare la trattazione di questioni attinenti ai diritti umani; curare la cooperazione internazionale contro le minacce globali, contro il terrorismo, la criminalità organizzata transnazionale, il narcotraffico; seguire le tematiche politiche e di sicurezza dei processi G8/G20; promuovere relazioni bilaterali di natura politica, economica, culturale con i Paesi del Nord America, la Fed. Russa, i Paesi dell'Europa Orientale (extra UE), i Paesi del Caucaso, dell'Asia centrale e centro-occidentale, del Mediterraneo e del MO, Afganistan; curare la partecipazione italiana alle attività delle cooperazioni ed organizzazioni internazionali regionali relative alle aree geografiche di competenza.

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

Dati contabili obiettivo

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

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

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
459.793.225,00	477.204.986,00	464.133.713,56	4.647.680,51	468.781.394,07

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - % contributi finanziari alle organizzazioni ed enti internazionali	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - n. di organizzazioni alle quali l'Italia eroga contributi di natura obbligatoria	22		22
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

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

Obiettivo	61 - Assicurare il contributo dell'Italia al processo di integrazione europea tramite la partecipazione ai negoziati comunitari, anche in vista della Presidenza italiana dell'UE. Rafforzare i rapporti bilaterali con i Paesi di competenza.
Descrizione	Assicurare il convinto contributo dell'Italia al processo di integrazione europea tramite una partecipazione attiva e responsabile ai processi negoziali comunitari, nonché attraverso gli opportuni contatti a livello bilaterale. Contribuire all'approfondimento delle politiche europee nei vari settori, sostenendo gli sforzi delle Presidenze di turno a tal fine. Contribuire al rafforzamento del ruolo dell'UE nel contesto internazionale, anche attraverso un convinto sostegno all'implementazione del Servizio Europeo di Azione Esterna. Rafforzare i rapporti bilaterali coi Paesi di competenza, anche nella prospettiva dei processi negoziali comunitari, attraverso iniziative di diplomazia bilaterale, come l'attuazione degli Accordi in vigore; finanziamento degli organismi internazionali di competenza; partecipazione italiana a iniziative di cooperazione economica finanziaria e culturale; promozione di iniziative a favore della minoranza italiana in Croazia e Slovenia.

Obiettivo strategico	No	**Priorità politica**	
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	

Dati contabili obiettivo

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

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

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
12.447.297,00	15.164.316,00	11.294.460,82	3.666.978,36	14.961.439,18

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Contributo ad iniziative di assistenza.	3		3
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di cofinanziamenti.			
Metodo di calcolo	somma numero di cofinanziamenti			
Fonte del dato	Elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Visite o incontri bilaterali e multilaterali.	150		150
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di incontri e visite effettuati.			
Metodo di calcolo	somma numero di incontri e visite			
Fonte del dato	Elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Sostegno finanziario agli organismi internazionali e attuazione degli accordi bilaterali in vigore.	8		8
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di contributi erogati			
Metodo di calcolo	Somma del numero dei contributi			
Fonte del dato	Elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Convenzioni a supporto di iniziative pro minoranza italiana in Croazia e Slovenia, esuli.	3		3
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di convenzioni stipulate.			
Metodo di calcolo	somma delle convenzioni stipulate			
Fonte del dato	Elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	67 - Sostenere i processi di cooperazione politica, economica e di integrazione europea attraverso il rafforzamento dei rapporti bilaterali con i Paesi membri dell'UE.
Descrizione	Alla luce delle rapide trasformazioni dell'ambiente internazionale,il rafforzamento della cooperazione bilaterale con i Paesi dell'Unione Europea costituisce una premessa fondamentale per una più efficace proiezione esterna dell'Italia.Nel contesto dei consolidati ancoraggi multilaterali ed europei della nostra politica estera, più strette intese con i partner summenzionati sono funzionali ad un efficace perseguimento degli interessi nazionali.Si tratta di sviluppare sinergie su questioni di interesse comune;di acquisire una rete di alleanze e solidarietà da far valere nell'ambito della UE;di promuovere i concreti interessi degli attori del sistema Italia nei Paesi considerati;di agganciarsi alle dinamiche a geometria variabile che si affermano tanto sul piano regionale che nel contesto dell'Europa a 27.E'pertanto opportuno un complessivo e sistematico rafforzamento delle relazioni bilaterali con i Paesi europei promuovendo occasioni d'incontro ufficiali e iniziative di cooperazione.

Obiettivo strategico	Si	**Priorità politica**	B - Proseguire nel processo di integrazione europea
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	

Dati contabili obiettivo

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

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

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
1.760.418,00	1.875.904,00	1.673.721,06	15.953,13	1.689.674,19

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Incontri bilaterali e multilaterali in cui si registrano convergenze concrete su tematiche europee	10		10
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di incontri			
Metodo di calcolo	somma numero di incontri			
Fonte del dato	Elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	68 - Preparazione e svolgimento della Presidenza italiana dell'Unione Europea (luglio-dicembre 2014)
Descrizione	In vista della Presidenza italiana dell'UE, prevista nel secondo semestre 2014, la DG per l'Unione Europea potrà svolgere il ruolo istituzionale di programmazione, preparazione e attuazione del semestre, che passerà attraverso un'intensa attività di consultazione con gli attori istituzionali italiani (in primis i Ministeri tecnici e il Parlamento), comunitari (Parlamento Europeo, Consiglio e Commissione) e con i due Stati Membri appartenenti al Trio di Presidenza (seguiranno, infatti, all'Italia la Lettonia e il Lussemburgo). Obiettivo di tali consultazioni sarà la predisposizione di un 'Programma del Trio' da presentare entro il primo semestre 2014 e di un 'Programma di Presidenza', da presentare all'avvio del semestre italiano e attuare entro dicembre 2014. L'obiettivo si declina attraverso i seguenti obiettivi operativi: 1.Predisposiz.del programma del trio di presidenza(Italia,Lettonia e Lussemburgo); 2.Predisposizione e attuazione del programma di Presidenza italiana.

Obiettivo strategico	Si	**Priorità politica**	B - Proseguire nel processo di integrazione europea
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	

Dati contabili obiettivo

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

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

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
1.760.418,00	1.875.905,00	1.673.721,06	15.953,13	1.689.674,19

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Raggiungimento di uno dei due obiettivi operativi.	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	70 - Incidere sul negoziato sul Quadro Finanziario Pluriennale in modo che l'esito finale sia favorevole agli interessi italiani.
Descrizione	Il negoziato sul Quadro finanziario Pluriennale post 2013 determinerà la dotazione finanziaria di cui l'UE disporrà dal 2014 al 2020(circa.1.000 miliardi).Per l'Italia il negoziato presenta una criticità particolare: negli ultimi anni si è accentuato il fenomeno dei saldi netti negativi,per effetto del quale il nostro contributo al bilancio UE è in modo progressivamente crescente superiore ai ritorni per il Paese.Il coordinamento della posizione nazionale acquista rilevanza al fine di individuare i punti di forza e di debolezza e di definire la strategia che permetta di massimizzare i ritorni e di contenere i contributi al bilancio.È attivo da marzo 2010 un tavolo di coordinam. con le amm.zioni nazionali coinvolte,al fine di adottare posizioni nazionali da far valere nel corso del negoziato.Questo lavoro attraverserà la fase di massimo impegno da metà 2011,quando si aprirà formalmente il negoziato,sino al suo completamento atteso per la fine del 2012(con possibile slittamento al 2013).

Obiettivo strategico	Si	**Priorità politica**	B - Proseguire nel processo di integrazione europea
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	

Dati contabili obiettivo

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

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

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
1.760.418,00	1.875.905,00	1.673.721,07	15.953,13	1.689.674,20

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	3 - Assicurare il coordinamento interministeriale e condurre il negoziato sul Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020.	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	71 - Accrescere l'attenzione della UE nei confronti del Mediterraneo.
Descrizione	L'Italia è in prima linea di fronte alle trasformazioni in Nord Africa. E' nostro interesse promuovere nella Politica Europea di Vicinato(PEV) iniziative per sostenere transizione democratica e stabilizzazione dei Paesi dell'area, nonché consolidamento istituzionale e ripresa economica, per contrastare minacce alla sicurezza e flussi migratori. Tali attività saranno svolte presso le Istituzioni UE,anche tramite la Rapp. Perm. a Bruxelles, e a livello bilaterale presso Stati UE e Paesi terzi interessati,anche attraverso la rete diplomatica. L'obiettivo si declina in 4 obiettivi operativi: 1.Stimolare iniziative europee in ambito PEV in favore dei partner mediterranei 2.Incoraggiare la partecipazione italiana ai programmi finanziati con fondi ENPI 3.Promuovere lo sviluppo di una politica europea in materia di migrazioni fondata sulla solidarietà intraeuropea 4.Sostenere lo sviluppo di un Partenariato in materia di immigrazione e sicurezza con i Paesi della sponda Sud del Mediterraneo.

Obiettivo strategico	Si	**Priorità politica**	B - Proseguire nel processo di integrazione europea
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	

Dati contabili obiettivo

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

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

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
1.760.418,00	1.875.905,00	1.673.721,07	15.953,13	1.689.674,20

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Raggiungimento di 2 obiettivi operativi su 4.	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	75 - Sostenere il processo di allargamento dell'Unione Europea ai Paesi candidati e potenziali candidati all'adesione, anche attraverso il rafforzamento dei rapporti bilaterali e della cooperazione regionale.
Descrizione	L'Italia dovrà promuovere iniziative per favorire l'avvicinamento all'UE dei Balcani (Serbia, Albania, Kosovo, FYROM, Montenegro, Bosnia-Erzegovina) e della Turchia, mantenendo l'attenzione sul dossier allargamento nell'agenda UE e dei partner europei (sia presso le Istituzioni UE, anche tramite la Rappresentanza a Bruxelles, sia a livello bilaterale con gli Stati Membri UE e i Paesi terzi, anche attraverso la nostra rete diplomatica). L'obiettivo si declina nei seguenti obiettivi operativi: 1. favorire l'avanzamento del negoziato UE-Turchia; 2. Incoraggiare il percorso di avvicinamento all'UE dei Paesi dei Balcani occidentali; 3. Promuovere la sicurezza e la stabilizzazione dei Paesi dei Balcani tramite il rafforzamento dei rapporti bilaterali e la valorizzazione delle iniziative di cooperazione regionale (INCE, IAI, RCC, ecc) anche quale volano per l'avvicinamento alle istituzioni euro-atlantiche.

Obiettivo strategico	Si	**Priorità politica**	B - Proseguire nel processo di integrazione europea
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	

Dati contabili obiettivo

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

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

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
1.760.418,00	1.875.906,00	1.673.720,89	15.953,13	1.689.674,02

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Raggiungimento di 2 obiettivi operativi su 3.	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Elaborazione interna al MAE			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (004.008)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE

Obiettivo	7 - Valorizzazione dei Servizi Consolari, con particolare riferimento alla concessione di passaporti ed al rilascio dei visti per affari.
Descrizione	Valorizzare i Servizi Consolari tramite l'ottimizzazione e la messa a regime dell'intera dotazione di strumenti di lavoro informatici, gestionali e organizzativi.

Obiettivo strategico	Si	**Priorità politica**	C - Contribuire al rilancio dello sviluppo economico del Paese
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	

Dati contabili obiettivo

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

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

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
1.532.770,00	1.742.835,00	1.449.221,55	15.837,82	1.465.059,37

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Tempi di concessione dell'80% dei passaporti per i cittadini all'estero	25		25
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di giorni necessari alla concessione del'80% dei passaporti.			
Metodo di calcolo	Temporale/percentuale. Il target per il 2012 è la concessione dei passaporti entro 25 giorni nell'80% dei casi.			
Fonte del dato	Elaborazione interna al MAE			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Percentuale di visti d'affari rilasciati nelle principali sedi entro 8 giorni.	70%		70%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale di visti d'affari rilasciati entro 8 giorni.			
Metodo di calcolo	Temporale/percentuale. Il target per il 2012 è il rilascio dei visti d'affari entro 8 giorni nel 70% dei casi.			
Fonte del dato	Elaborazione interna al MAE			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

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

Obiettivo strategico	No	**Priorità politica**	
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	

Dati contabili obiettivo

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

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

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
13.073.011,00	7.031.637,00	5.813.630,38	199.418,22	6.013.048,60

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	2 - Soddisfazione delle collettività italiane all'estero	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	9 - Trasferimento risorse ad Enti, Associazioni e Organizzazioni Internazionali.
Descrizione	Trasferimento di contributi ai Comitati per gli Italiani all'estero anche per le riunioni annuali dei Presidenti, a Enti e Associazioni che operano sia per l'assistenza delle collettività italiane all'estero sia per l'assistenza educativa, scolastica, culturale, ricreativa e sportiva. Spese di funzionameno del Consiglio Generale degli Italiani all'Estero, contributi al Centro di Perfezionamento professionale e tecnico di Torino, all'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni e all'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

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

Dati contabili obiettivo

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

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

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
30.672.237,00	36.090.856,00	35.746.010,01	278.365,39	36.024.375,40

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	2 - Erogazione dei contributi ad Enti, Associazioni, Comitati e Organizzazioni Internazionali	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

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

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

Obiettivo strategico	No	**Priorità politica**	
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	

Dati contabili obiettivo

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

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

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
177.040.017,00	178.093.720,00	150.921.098,67	4.009.988,05	154.931.086,72

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Realizzazione di convegni ed eventi tematici	10		10
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Borse di studio e scambi giovanili	100%		100%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Viaggi e soggiorni in Italia e all'estero di studiosi e ricercatori	100%		100%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Promozione dell'immagine del Paese all'estero	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	55 - Diffusione della lingua italiana all'estero.
Descrizione	Consolidare e rafforzare la diffusione della lingua italiana nel mondo quale fattore della promozione complessiva del sistema paese soprattutto nelle aree emergenti. L'obiettivo si declina attraverso i seguenti obiettivi operativi: 1) Favorire la diffusione della lingua italiana nelle economie emergenti con particolare riguardo a Cina ed India, 2) Realizzare un sistema unico e coerente di certificazione della conoscenza della lingua italiana; 3) Incrementare la diffusione del libro italiano all'estero.

Obiettivo strategico	Si	**Priorità politica**	C - Contribuire al rilancio dello sviluppo economico del Paese
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	

Dati contabili obiettivo

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

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

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
1.517.994,00	710.901,00	129.633,56	639.730,19	769.363,75

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	2 - Raggiungimento di 2 obiettivi operativi su 3	SI		SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	78 - Internazionalizzazione del sistema produttivo italiano.
Descrizione	Rafforzare l'Internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, con particolare riguardo alla sua proiezione nelle principali aree emergenti, favorendo esportazioni, investimenti finalizzati a stimolare valore, lavoro e capacità di direzione e controllo in Italia, investimenti esteri in Italia, sicurezza energetica e nell'approvvigionamento di materie prime. L'obiettivo si declina attraverso i seguenti obiettivi operativi: 1) Coordinamento con gli altri attori italiani in sede di Cabina di regia per l'Italia internazionale e in altri fori; 2) Informare, stimolare e assistere le imprese nei processi di internazionalizzazione; 3) Sostenere la capacita' del sistema Paese di attrazione e mantenimento degli investimenti dall'estero.

Obiettivo strategico	Si	**Priorità politica**	C - Contribuire al rilancio dello sviluppo economico del Paese
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	

Dati contabili obiettivo

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

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

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
1.372.738,00	789.910,00	650.428,00	0,00	650.428,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Raggiungimento di 2 obiettivi operativi su 3	SI		SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

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

Obiettivo	28 - Aumentare l'efficienza della rete diplomatico - consolare		
Descrizione	Attraverso l'implementazione dell'autonomia gestionale, di cui al DPR n. 54/2010, ristrutturare la spesa destinata alla rete all'estero, in particolare diminuendo la spesa per i canoni di locazione di natura residenziale		
Obiettivo strategico	Si	**Priorità politica**	C - Contribuire al rilancio dello sviluppo economico del Paese
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	

Dati contabili obiettivo

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

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

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
519.176,00	519.369,00	443.857,67	0,00	443.857,67

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	2 - Contenere la spesa per locazioni residenziali all'estero	1%		1%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Euro			
Metodo di calcolo	Rapporto tra la spesa in termini reali per canone locazione residenze in ciascun anno della programmazione finanziaria e la spesa per canone locazione residenze 2010			
Fonte del dato	Elaborazioni interne, MEF			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	29 - Aumentare la sicurezza dei luoghi di lavoro presso gli uffici della rete diplomatico - consolare		
Descrizione	Contenere gli infortuni sul lavoro negli uffici all'estero, aumentando gli interventi per l'implementazione della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81		
Obiettivo strategico	Si	**Priorità politica**	C - Contribuire al rilancio dello sviluppo economico del Paese
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	

Dati contabili obiettivo

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

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

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
555.619,00	701.298,00	481.183,14	0,00	481.183,14

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	3 - Numero di infortuni sul lavoro occorsi presso gli uffici della rete diplomatico consolare	0,5%		0,5%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di infortuni sul lavoro			
Metodo di calcolo	Riduzione in ciascuno degli anni compresi nell'obiettivo strategico del numero di infortuni sul lavoro occorsi presso gli uffici della rete diplomatico - consolare attraverso l'incremento delle risorse destinate alla sicurezza nei luoghi di lavoro all'estero			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	37 - Provvedere alla gestione e manutenzione del della Rete Estera del Mae		
Descrizione	Trattare le questioni relative ai mezzi di funzionamento ed alle attrezzature degli uffici esteri, nonchè provvede all'acquisto, vendita, costruzione, locazione, ristrutturazione, manutenzione di beni mobili ed immobili, destinati ad attività di interesse della Rete Estera dell'Amministrazione e disporre finanziamenti alle sedi, provvedendo ai relativi controlli		
Obiettivo strategico	No	**Priorità politica**	
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	

Dati contabili obiettivo

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

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

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
61.067.311,00	80.819.000,00	74.086.879,33	2.270.713,81	76.357.593,14

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformuleti 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Manutenzione di beni mobili ed immobili, destinati ad attività di interesse dell'Amministrazione degli Affari Esteri	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero sedi manutenute			
Metodo di calcolo	Numero sedi manutenute / Numero sedi Rete estera			
Fonte del dato	Elaborazione interna			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

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

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

Obiettivo strategico	No	**Priorità politica**	
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	

Dati contabili obiettivo

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

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

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
579.529.452,00	569.818.629,00	534.690.393,00	1.393.074,40	536.083.467,40

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Contenere la spesa complessiva per il personale all'estero entro un aumento massimo pari al tasso d'inflazione programmata ovvero all'incremento del costo della vita locale	1		1
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo	Il valore 1 esprime il rapporto 1 ad 1 tra il T.I.P. ovvero il costo della vita locale e l'aumento complessivo registrato della spesa per il personale all'estero			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

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

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

Obiettivo strategico	No	**Priorità politica**	
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	

Dati contabili obiettivo

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

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

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
12.492.939,00	22.270.515,00	15.214.076,56	3.090.279,47	18.304.356,03

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	2 - Riunioni di coordinamento	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	totale di riunioni di coordinamento effettuate diviso totale di riunioni di coordinamento programmate			
Fonte del dato	elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	63 - Attuazione del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità
Descrizione	Il piano triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero Affari Esteri intende confermare e promuovere ulteriormente presso tutti i dipendenti la cultura della legalità e della permeabilità dei processi organizzativi e dei risultati dell'Amministrazione. L'obiettivo si declina attraverso i seguenti obiettivi operativi: 1) Predisposizione di un Codice di condotta dei dipendenti del MAE; 2) Sensibilizzazione del personale del Ministero sulle tematiche della trasparenza e dell'integrità per il 2012; 3) Sensibilizzazione del personale del Ministero sulle tematiche della trasparenza e dell'integrità per il 2013; 4) Emanazione di una circolare sull'acquisizione di donazioni e sponsorizzazioni.

Obiettivo strategico	Si	**Priorità politica**	D - Favorire l'autonomia e la responsabilizzazione dei vari livelli della dirigenza,la semplificazione delle procedure e l'applicazione di un efficace sistema di misurazione e valutazione
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	

Dati contabili obiettivo

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

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

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
1.871.342,00	2.070.428,00	1.888.955,51	0,00	1.888.955,51

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	2 - Raggiungimento di due obiettivi operativi su quattro (visibili nel campo "Descrizione" dell' obiettivo strategico).	si		si
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numerico			
Metodo di calcolo	obiettivi operativi raggiunti diviso obiettivi operativi da raggiungere			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	64 - Rafforzare il dialogo operativo con le altre Amministrazioni (in particolare Difesa, MISE, MIUR)
Descrizione	Si propone di rafforzare gli strumenti di coordinamento interagenzia con l'obiettivo di consolidare il dialogo operativo con alcune Ammnistrazioni, in particolare Difesa, Interno, MEF, MISE, Dip. Politiche Europee, MIBAC, MIUR, in aggiunta alle riunioni di coordinamento su argomenti specifici che già si svolgono con cadenza regolare. L'obiettivo si declina attraverso i seguenti obiettivi operativi: 1) Rafforzare il dialogo MAE-Difesa per la promozione delle industrie di difesa; 2) sviluppo di una rete di ricercatori italiani all'estero; 3) elaborazione di un documento sulla Strategia Nazionale di Sicurezza.

Obiettivo strategico	Si	**Priorità politica**	C - Contribuire al rilancio dello sviluppo economico del Paese
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	

Dati contabili obiettivo

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

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

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
1.663.414,00	1.840.381,00	1.679.071,56	0,00	1.679.071,56

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	2 - Raggiungimento di due obiettivi operativi su tre (visibili nel campo "Descrizione" dell'obiettivo strategico).	si		si
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numerica			
Metodo di calcolo	obiettivi operativi raggiunti diviso obiettivi opeativi da raggiungerere			
Fonte del dato	Elaborazioni interne			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

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

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

Obiettivo strategico	No	**Priorità politica**	
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	

Dati contabili obiettivo

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

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

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
13.986.722,00	15.033.680,00	12.609.606,51	1.902.482,45	14.512.088,96

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Numero di convenzioni e atti di cottimo per assicurare fornitura di materiale informativo.	10		35
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numerica			
Metodo di calcolo	totale dei contratti stipulati a valere sui capitoli di competenza del CdR			
Fonte del dato	SICOGE - lista impegni per capitolo			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Numero di contenuti pubblicati sul portale istituzionale.	25.000		28.500
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numerica			
Metodo di calcolo	elaborazione dati effettuata dal Web Master			
Fonte del dato	richieste di pubblicazione di contenuti sul portale MAE			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

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

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

Obiettivo strategico	No	**Priorità politica**	
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	

Dati contabili obiettivo

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

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

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
12.168.331,00	12.535.830,00	10.062.645,82	84.335,15	10.146.980,97

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	2 - Contribuire a realizzare iniziative politiche per la pace, la sicurezza e la legalità internazionale.	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	100			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Viene scelto l'indicatore di risultato, previsto tra le varie possibilità elencate, in quanto si tratta di attività istituzionale non misurabile in termini differenti. Il valore obiettivo dell'indicatore considera le possibili iniziative da realizzare in base allo stanziamento del CdR per l'esercizio finanziario 2012.			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

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

Obiettivo	12 - Contribuire a migliorare l'efficienza/efficacia delle strutture MAE.Accentuare verifiche e monitoraggio degli Uffici all'estero per ottimizzare la spesa.Affinare i parametri per la difesa delle Sedi e innalzare i livelli di sicurezza del personale.
Descrizione	Le ispezioni mirano a verificare la correttezza formale e sostanziale delle attività delle Sedi, la qualità dell'azione di promozione del Sistema Italia e di tutela degli interessi e delle comunità italiane all'estero, l'ottimizzazione della spesa. Accanto alle missioni ispettive in loco saranno anche accresciute le attività di autoispezioni secondo appositi schedari. Le verifiche verranno inoltre estese agli Uffici centrali con il ricorso alle varie attività di controllo. L'affinamento dei parametri di sicurezza degli Uffici all'estero sarà anche perseguito attraverso missioni del personale dell'Arma dei Carabinieri, realizzate sulla base della valutazione della minaccia e del rischio dei singoli Paesi.

Obiettivo strategico	No	**Priorità politica**	
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	

Dati contabili obiettivo

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

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

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
2.855.186,00	3.662.091,00	2.561.429,78	26.622,09	2.588.051,87

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Missioni ispettive per valutazione funzionamento Sedi estero	10		33
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numero ispezioni			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Missioni brevi di sicurezza CC in Paesi a rischio	10		78
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero missioni			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

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

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

Obiettivo strategico	No	**Priorità politica**	
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	

Dati contabili obiettivo

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

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

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
35.559.250,00	41.783.537,00	30.951.289,72	862.076,47	31.813.366,19

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Percentuale del personale e delle risorse finanziarie redistribuiti nelle nuove strutture del Ministero a seguito della riforma organizzativa di cui al DPR 95 del 2010	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Aggiornamento completo dei dati necessari per la liquidazione di tutti i trattamenti economici sul cedolino unico	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati	Il superamento della soglia registrato maggiore del 10% è dovuto ai fondi affluiti sul capitolo 1245 in applicazione della legge sulle missioni internazionali 2012 (DL 215/2011)			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	39 - Continuazione delle politche propulsive delle pari opportunita'
Descrizione	Aumento del personale femminile preposto ad incarichi di responsabilita' presso l' Amministrazione centrale e nelle sedi estere

Obiettivo strategico	Si	**Priorità politica**	C - Contribuire al rilancio dello sviluppo economico del Paese
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	

Dati contabili obiettivo

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

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

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
1.099.601,00	1.099.601,00	1.099.601,00	0,00	1.099.601,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	2 - Aumento del personale femminile preposto ad incarichi di responsabilità presso l'Amministrazione centrale e nelle sedi estere	1		1
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Unità numeriche donne			
Metodo di calcolo	Incremento rispetto al 31/12/2011			
Fonte del dato	Interna (MAE)			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

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

Obiettivo	34 - Provvedere alla gestione e manutenzione del Mae, ed in particolare del suo sistema informativo, attraverso la razionalizzazione e la semplificazione dei processi amministrativi
Descrizione	Proseguire nell'azione di digitalizzazione e semplificazione dei processi volti da un lato a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa attraverso l'utilizzo della Posta Elettronica anche Certificata e della Firma Digitale, al fine di conseguire, in particolare, una sensibile riduzione del volume di documenti scambiati tra gli Uffici interessati; dall'altro contenere gli infortuni sul lavoro negli uffici in Italia, anche aumentando gli interventi per l'implementazione della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. LGS 81

Obiettivo strategico	No	**Priorità politica**	
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	

Dati contabili obiettivo

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

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

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
29.586.576,00	35.255.990,00	29.771.365,93	6.552.603,14	36.323.969,07

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	3 - Manutenzione e gestione dei sistemi informativi del Mae	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Sistemi informativi del Ministero			
Metodo di calcolo	Numero dei sistemi informativi manutenuti rispetto il numero dei sistemi informativi esistenti al Mae			
Fonte del dato	Rilevazioni interne			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	79 - Favorire la modernizzazione dei servizi forniti dalla rete all'estero nell'ambito del processo di digitalizzazione in atto
Descrizione	Assicurare la semplificazione delle procedure e l'ammodernamento delle modalità di lavoro delle Sedi estere, incrementando l'efficienza dei servizi resi mediante lo sviluppo di progetti di innovazione digitale. L'obiettivo si declina attraverso i seguenti obiettivi operativi: 1) Creazione del Portale Servizi Consolari Online (SECOLI) e successiva ottimizzazione 2) Realizzazione del sistema di pagamenti online 3) Estensione della piattaforma di gestione documentale '@doc' alla rete estera

Obiettivo strategico	Si	**Priorità politica**	C - Contribuire al rilancio dello sviluppo economico del Paese
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	

Dati contabili obiettivo

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

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

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
2.291.529,00	2.658.501,00	1.805.077,79	737.299,37	2.542.377,16

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	2 - Raggiungimento di n. 2 obiettivi operativi su 3 (visibili nel campo "Descrizione" dell'obiettivo strategico)	2		2
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Obiettivi operativi conseguiti			
Metodo di calcolo	Attività realizzate su attività programmate			
Fonte del dato	Rilevazioni interne			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	3 Fondi da ripartire (033)
Programma	3.1 Fondi da assegnare (033.001)
Centro di Responsabilità	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE

Obiettivo	40 - Assicurare l'appropriata ripartizione dei fondi da ripartire secondo il fabbisogno dell'Amminsitrazione
Descrizione	La direzione Generale provvedera' nel corso dell'anno alla ripsrtizione dei fondi di flessibilita' per corrispondere alle esigenze rappersentate dai diversi Centri di responsabilita'

Obiettivo strategico	No	**Priorità politica**	
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	

Dati contabili obiettivo

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

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

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
10.217.329,00	10.339.110,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Totale utilizzo o conservazione dei fondi da ripartire	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Euro			
Metodo di calcolo	DMC nell'anno			
Fonte del dato	Legge di Bilancio			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.1 Protocollo internazionale (004.001)
Descrizione del programma	Rapporti di cerimoniale con i Paesi esteri e con il corpo diplomatico-consolare e le Rappresentanze in Italia; Visite di Stato, visite ufficiali ed alta rappresentanza

Risultati finanziari

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

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

Categorie economiche	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.713.890,00	4.150.330,00	3.413.692,36	0,00	3.413.692,36	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.813.790,00	2.546.460,00	1.813.899,61	662.361,46	2.476.261,07	1.039.106,64
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	249.112,00	275.976,00	222.530,87	0,00	222.530,87	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	7.081,00	7.078,00	7.065,94	0,00	7.065,94	0,00
Totale	5.783.873,00	6.979.844,00	5.457.188,78	662.361,46	6.119.550,24	1.039.106,64

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	149.040,00	149.040,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	**5.783.873,00**				
	Competenza: Previsioni Definitive		**7.128.884,00**			
	Competenza: Pagato			**5.606.228,78**		
	Competenza: Rimasto da Pagare				**662.361,46**	
	Residui: pagato					**1.039.106,64**

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.1 Protocollo internazionale (004.001)
Descrizione del programma	Rapporti di cerimoniale con i Paesi esteri e con il corpo diplomatico-consolare e le Rappresentanze in Italia; Visite di Stato, visite ufficiali ed alta rappresentanza

Principali fatti di gestione

Questo Cerimoniale Diplomatico della Repubblica fin dalla seconda metà del 2011 ha svolto uno sforzo di contenimento e razionalizzazione della spesa, frutto di una spending rewiew interna, conseguendo risparmi significativi tramite l"adozione di provvedimenti incisivi (quali revoca del contratto di affitto dell"autorimessa del Drappello di rappresentanza). Il divario tra costi e risorse continua a dipendere sia dalla sostanziale incomprimibilità di varie tipologie di costi fissi, sia dall"incidenza degli impegni derivanti dall"attività istituzionale di alte istanze esterne (Presidenza delle Repubblica e Presidenza del Consiglio dei Ministri), della cui programmazione questo Cerimoniale non è partecipe, ma dalla quale derivano effetti diretti e vincolanti sulle attività e sulle spese di competenza di questo CdR. Si riassumono qui di seguito gli eventi gestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento delle attività di ogni Piano Gestionale: P.G. 2 (Spese di Cerimoniale) Lo stanziamento iniziale di euro 587.349 si è rivelato del tutto insufficiente specie sotto il profilo delle attività connesse all"ospitalità prestata in occasione delle Visite di Stato e Ufficiali di Personalità straniere in Italia, inoltre questo CdR ha dovuto, come ogni anno, onorare impegni di spesa incomprimibili, quali quelli di noleggio, carburante e manutenzione delle autovetture in dotazione, e le spese di ospitalità aeroportuale, stimati in circa 325.000 annui. P.G. 3 (Villa Madama). Anche per questo P.G. i fondi messi a disposizione pari ad 409.297,00 si sono rivelati del tutto insufficienti. Il delicato complesso immobiliare per la sua natura storica artistica e architettonica, ed il vasto parco che include anche la sede dell"Istituto Diplomatico, richiedono una manutenzione continua con interventi ordinari e straordinari per assicurarne un livello accettabile di conservazione nonché l"utilizzo a fini istituzionali. Con lo stanziamento iniziale è stato possibile sottoscrivere i contratti relativi alla manutenzione ordinaria solo relativamente al primo semestre. Inoltre nel corso del 2012 è stato necessario provvedere ad alcuni dei lavori straordinari, in particolare di messa a norma di certe strutture (quali ad es. la cabina elettrica del Casale, il gruppo elettrogeno e il gruppo di continuità); cui è stato necessario da aggiungere vari altri interventi (potature del parco, rimboschimento, ripuliture straordinarie). P.G. 4 (Visite all"estero del Presidente della Repubblica). Lo stanziamento iniziale di questo Piano Gestionale è stato di 548.013,00 al fine di assicurare la copertura finanziaria alle visite del Signor Presidente della Repubblica programmate da maggio a dicembre 2012 è stato necessario richiedere un"urgente integrazione di competenza e cassa. P.G. 8 (Compensi ad estranei per attività saltuarie di traduzione, interpretariato ecc.). Tali spese si riferiscono, come è noto, a prestazioni per interpretariato e traduzioni a favore del Presidente della Repubblica in occasione delle visite all"estero, dell"On. Ministro, dei Sottosegretari di Stato e delle Direzioni Generali. Alla data della richiesta di integrazione risultavano impegnati o spesi ben 25.274 dei 36.363 stanziati. Considerate le ulteriori spese derivanti dai numerosi vertici e incontri bilaterali e multilaterali programmati ed effettuati nel corso del 2012 e dato che l"integrazione di bilancio in termini di competenza e di cassa richiesta per questo piano gestionale non è stata concessa si è provveduto ad una variazione compensativa dal PG 4 di 50.000. In conclusione il Cerimoniale ha ricevuto per l"esercizio finanziario 2012 un"assegnazione iniziale di 1.599.457,00, con Appunto N. 0109656 del 26 aprile 2012 è stata avanzata richiesta di integrazione di 1.150.000, con DMT 52999 del 13 settembre 2012 è stata concessa un"integrazione solamente per un ammontare complessivo di Euro 650.000,00.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.2 Cooperazione allo sviluppo (004.002)
Descrizione del programma	Gestione programmi di cooperazione allo sviluppo; Negoziato, selezione ed attuazione di iniziative bilaterali di cooperazione. Pareri, studi ed analisi in materia di sviluppo. Programmi di formazione per i PVS. Rapporti di cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale. Rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione

Risultati finanziari

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

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

Categorie economiche	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	22.846.540,00	24.237.780,00	18.108.876,05	1.449.288,71	19.558.164,76	6.843.626,21
2 - CONSUMI INTERMEDI	7.998.214,00	7.474.369,00	3.145.212,05	869.710,35	4.014.922,40	5.667.851,69
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	942.068,00	1.141.969,00	820.258,15	0,00	820.258,15	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.100.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	115.266.196,00	181.465.985,00	124.896.009,00	51.757.928,89	176.653.937,89	81.950.714,20
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	492.000,00	482.839,00	0,00	0,00	0,00	369.040,52
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	320.000,00	319.282,00	72.484,34	16.891,44	89.375,78	100.379,13
Totale	148.965.018,00	216.522.224,00	148.442.839,59	54.093.819,39	202.536.658,98	94.931.611,75

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	30.783.555,00	30.737.013,18	46.535,42		
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00		
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	9.011.804,16		
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO						
	Competenza: Previsioni Iniziali	**148.965.018,00**					
	Competenza: Previsioni Definitive		**247.305.779,00**				
	Competenza: Pagato			**179.179.852,77**			
	Competenza: Rimasto da Pagare				**63.152.158,97**		
	Residui: pagato						**94.931.611,75**

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.2 Cooperazione allo sviluppo (004.002)
Descrizione del programma	Gestione programmi di cooperazione allo sviluppo; Negoziato, selezione ed attuazione di iniziative bilaterali di cooperazione. Pareri, studi ed analisi in materia di sviluppo. Programmi di formazione per i PVS. Rapporti di cooperazione allo sviluppo in ambito multilaterale. Rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione

Principali fatti di gestione

Nel 2012 la DGCS ha operato - nel rispetto delle priorità politiche fissate dal Ministro degli Esteri - avendo a mente gli obiettivi stabiliti nella di Nota Integrativa al Bilancio di Previsione, vale a dire il perseguimento delle finalità della Legge 49/87 e il raggiungimento di una più elevata qualità dell"aiuto allo sviluppo italiano, nella cornice degli Obiettivi di Sviluppo del Millennio e alla luce del dibattito che ha portato al Quarto Foro di Alto Livello sull"Efficacia degli Aiuti di Busan (Corea del Sud) del 2011. In particolare, la DGCS ha aggiornato e sottoposto all"approvazione del Comitato Direzionale le Linee Guida triennali, il documento programmatico della Direzione Generale, avendo cura al contempo di favorire un progressivo "phasing-out" dai Paesi non più ritenuti prioritari, nel rispetto dei sopra richiamati principî di efficacia dell"aiuto. Sul piano delle risorse finanziarie, nel corso dell"anno, lo stanziamento attribuito alla DGCS ha risentito di una sostanziale riduzione delle risorse a dono che ha indotto la Direzione Generale al ricorso laddove possibile a strumenti finanziari di relativa complessità quali il Credito di aiuto e la Conversione del debito. La stessa DGCS ha inoltre potuto contare, anche se in misura limitata a causa del recente avvio di tale procedura di finanziamento, su uno strumento operativo, quale quello della Cooperazione delegata dell"Unione Europea, che ha consentito di avviare alcune iniziative con fondi dell"U.E. Alla scarsità di risorse finanziarie si è cercato di rispondere anche con le disponibilità derivanti dall"approvazione del decreto di proroga delle missioni internazionali, convertito con Legge 24 febbraio 2012, n. 13, che ha stanziato complessivamente 70 milioni di Euro, ad integrazione dei fondi previsti dalla Legge di Bilancio. Infine, con la Legge di Assestamento di Bilancio, sono stati attribuiti alla DGCS poco più di 600.000 euro ad integrazione dei capitoli di spesa 2180 (multilaterale), 2201 (Contributo obbligatorio all"Istituto Agronomico per l"Oltremare) e 2305 (Contributo obbligatorio alla commissione FAO per la pesca nel Mediterraneo). Nel corso dell"anno, è opportuno ricordare che è proseguita una fruttuosa collaborazione con il neo-istituito (Novembre 2011) Ministero senza portafoglio per la Cooperazione Internazionale e l"Integrazione. Ciò si è in particolare concretizzato nel rilancio delle attività di concertazione multi-attori delle scelte di Cooperazione (Tavolo Interistituzionale) e nella organizzazione di un Forum sui temi della Cooperazione Internazionale tenutosi a Milano nell"ottobre 2012 con la partecipazione delle massime autorità dello Stato e di qualificati ospiti stranieri".

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004)
Descrizione del programma	Rapporti ed accordi a carattere economico e finanziario in ambito internazionale. Iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero nelle aree geografiche di riferimento. Questioni economiche-commerciali internazionali. Cooperazione internazionale in materia di tutela ambientalei

Risultati finanziari

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

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

Categorie economiche	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	11.464.798,00	12.604.105,00	12.843.577,44	0,00	12.843.577,44	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.034.429,00	1.210.559,00	966.476,25	207.099,29	1.173.575,54	180.047,07
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	777.758,00	898.574,00	837.184,78	0,00	837.184,78	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.900.000,00	1.899.999,00	1.899.999,00	0,00	1.899.999,00	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	27.017.702,00	30.545.136,00	17.527.949,05	13.011.524,87	30.539.473,92	11.959.870,73
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	14.715,00	14.441,00	1.686,01	12.754,21	14.440,22	0,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.307.693,00
Totale	42.209.402,00	47.172.814,00	34.076.872,53	13.231.378,37	47.308.250,90	13.447.610,80

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	2.435.164,00	0,00	2.435.163,00	
	+ debiti pregressi	-	385.148,00	385.148,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	3.520,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni iniziali	**42.209.402,00**				
	Competenza: Previsioni Definitive		**49.993.126,00**			
	Competenza: Pagato			**34.462.020,53**		
	Competenza: Rimasto da Pagare				**15.670.061,37**	
	Residui: pagato					**13.447.610,80**

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (004.004)
Descrizione del programma	Rapporti ed accordi a carattere economico e finanziario in ambito internazionale. Iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero nelle aree geografiche di riferimento. Questioni economiche-commerciali internazionali. Cooperazione internazionale in materia di tutela ambientalei

Principali fatti di gestione

In applicazione dell"art. 1, c. 21, e art. 14 del DL 06/07/2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica), convertito con modificazioni dalla Legge 07/08 2012, n. 135, con DMT 63030/2012 il MEF ha disposto per l"esercizio 2012, tra gli altri, accantonamenti sui Capitoli rimodulabili relativi a spese per acquisto di beni e servizi. In particolare, le decurtazioni a valere sui p.g. 1 e 2 del Cap.3620, relativi alle Missioni in Italia e all"Estero di funzionari ed esperti della DGMO, sono state compensate con variazioni compensative dal p.g. 5 (internazionalizzazione del Sistema Paese e incontri istituzionali). La conseguente minore disponibilità di fondi su quest"ultimo p.g. ha sensibilmente ridotto l"attività negoziale della DGMO a sostegno dell"internazionalizzazione del "Sistema-Italia"; gli obiettivi prefissati sono stati quindi raggiunti compatibilmente con la disponibilità finanziaria. Inoltre, in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 223/2012, il MEF ha effettuato ulteriori variazioni negative di bilancio a valere sui Capitoli rimodulabili gestiti, tra gli altri, dalla DGMO (Cap. 3751, relativo al Contributo Obbligatorio in favore dell"IILA; Cap. 3754, relativo ai Contributi Volontari; Cap. 3755, relativo alla Legge 180/1992). Gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti compatibilmente con la capienza finanziaria dei Capitoli. Il DL 29/12/2011, n. 215 (Decreto Missioni Internazionali 2012), convertito con modificazioni dalla Legge 24/02/2012, n. 13, ha disposto lo stanziamento di EURO 3.000.000,00 ad integrazione dei fondi già assegnati per l"anno 2012 per l"attuazione della Legge 180/92, per la partecipazione italiana alle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza in Africa sub-sahariana. In applicazione del citato Decreto Missioni, il DMT n.4451 del 16/02/2012 ha attribuito un anticipo di euro 1.000.000,00 a valere sul Cap. 3755, e successivamente il DMT n. 27665 del 25/05/2012 ha attribuito a valere sul medesimo Capitolo il saldo di EURO 2.000.000,00 L"attribuzione dei fondi del Decreto Missioni ha portato lo stanziamento sul Cap. 3755 da un ammontare iniziale di EURO 202.919,00 ad un importo definitivo di competenza di 3.202.919,00, rendendo possibile il finanziamento di 10 tra progetti e iniziative a sostegno della pace e del rafforzamento della sicurezza nell"Africa Sub-sahariana, che si aggiungono ai 4 progetti/iniziative finanziati sullo stanziamento a Legge di Bilancio previsto per la L.180/92. A seguito dell"approvazione della Legge 16/10/2012, n. 182 (Assestamento di Bilancio dello Stato per l"anno 2012), in vigore dal 10/11/2012, il Cap. 3756, relativo alle "Spese per la concessione di un immobile come sede per la Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo-CGPM", con uno stanziamento di bilancio di 200.000,00, è stato assegnato alla gestione della Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo, in quanto materia da ricomprendersi nell"ambito del Programma "Cooperazione allo Sviluppo" di competenza della DGCS. A seguito dell"approvazione della Legge 05/04/2012, n. 48, di ratifica dello Statuto dell"Agenzia internazionale per le energie rinnovabili (IRENA), il relativo provvedimento applicativo (DMT n. 57395 del 26/07/2012) ha assegnato alla gestione della DGMO il Cap.3758, denominato "Contributo a favore dell"IRENA", con uno stanziamento di 560.000,00, nonché il nuovo p.g. 9 a valere sul Cap.3620 (stanziamento di 10.240,00), relativo alle spese di missione nell"ambito dell"IRENA.");

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (004.006)
Descrizione del programma	Rapporti politici in ambito internazionale. Sicurezza intenazionale e coordinamento politico militare. Questione in materia di diritti umani. Cooperazione giudiziaria ed extragiudiziaria in ambito intenazionale. Nelle aree geografiche di riferimento:Cotrollo degli armamenti, rapporti ed accordi a carattere economice e finanziario ed iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero, trattazione delle questioni relative alle relazioni esterne dell'Unione Europea. Rapporti culturali

Risultati finanziari

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

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

Categorie economiche	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	11.164.284,00	11.806.866,00	9.016.339,91	0,00	9.016.339,91	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.335.937,00	1.548.769,00	1.341.224,88	162.978,17	1.504.203,05	78.549,19
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	758.451,00	828.984,00	580.159,61	0,00	580.159,61	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	225.000,00	257.924,00	257.923,52	0,00	257.923,52	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	461.392.925,00	473.029.567,00	462.222.407,00	4.760.931,04	466.983.338,04	8.024.595,90
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	14.347,00	14.080,00	1.051,88	13.028,09	14.079,97	0,00
Totale	474.890.944,00	487.486.190,00	473.419.106,80	4.936.937,30	478.356.044,10	8.103.145,09

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	5.470.743,00	5.468.956,48	1.774,86	
	+ debiti pregressi	-	439.949,00	439.949,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.849.650,14	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	**474.890.944,00**				
	Competenza: Previsioni Definitive		**493.396.882,00**			
	Competenza: Pagato			**479.328.012,28**		
	Competenza: Rimasto da Pagare				**6.788.362,30**	
	Residui: pagato					**8.103.145,09**

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (004.006)
Descrizione del programma	Rapporti politici in ambito internazionale. Sicurezza intenazionale e coordinamento politico militare. Questione in materia di diritti umani. Cooperazione giudiziaria ed extragiudiziaria in ambito intenazionale. Nelle aree geografiche di riferimento:Cotrollo degli armamenti, rapporti ed accordi a carattere economice e finanziario ed iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero, trattazione delle questioni relative alle relazioni esterne dell'Unione Europea. Rapporti culturali

Principali fatti di gestione

Si ritiene opportuno citare, tra i fatti che nel corso dell"anno hanno influito sul perseguimento degli obiettivi in funzione delle risorse disponibili, la manovra di accantonamento sui capitoli relativi alla spese rimodulabili (Consumi intermedi) per somme anche superiori al 30% degli stanziamenti iniziali, disposta dal DL 95/2012, art.1 c.21, del 6/7/2012. Grazie allo strumento delle variazioni compensative tra piani gestionali, gli stanziamenti dei capitoli di missione, pur ridotti, sono stati sufficienti. In particolare, ai fini dell"obiettivo 4.6.72 si è riusciti a compensare la notevole riduzione di fondi sul cap. 3341 p.g.6 mediante una variazione compensativa dal p.g.10, dove si è verificata una economia di bilancio a seguito di crediti vantati dall"Italia per spese per riunioni degli Stati Parte della Convenzione di Oslo sulla messa al bando munizioni a grappolo. Si segnalano ulteriori riduzioni degli stanziamenti a seguito degli accantonamenti disposti con sentenza della Corte Costituzione n. 223/2012, nonché, sempre ai sensi del DL 95/2012, art. 14, cc. 23, 24, 25 e 26, la riduzione di euro 2.800.000 sul capitolo 3425 (Finanziamento italiano Pesc "Politica estera e di sicurezza comune nell"Unione Europea"). Nonostante la considerevole riduzione dello stanziamento sul predetto capitolo, l"Italia ha potuto far fronte ai contributi richiesti, sia utilizzando surplus budget dell"anno precedente già a disposizione dell"UE, sia per le eccezionalmente limitate richieste finanziarie avanzate nel corso del 2012. Con D.L. 215/2011 convertito in L.13/2012 (decreto missioni internazionali) la DGAP ha potuto contare anche su stanziamenti aggiuntivi destinati a fronteggiare le diverse situazioni di crisi e post-conflitto nell"area nord-africana e medio-orientale (Libia, Iraq, Yemen), nonché a contribuire a importanti Fondi fiduciari Nato,ONU e OSCE. Sono stati pienamente raggiunti sia l"obiettivo strategico 4.6.74 che l"obiettivo 4.6.73, anche grazie agli appositi fondi stanziati dal predetto D.L. 215/2011. La grande maggioranza delle risorse finanziarie destinate al perseguimento dell"obiettivo strutturale di questo CdR sono costituite dal pagamento dei contributi obbligatori ad organismi internazionali. Questi sono stati interamente versati, anche grazie allo strumento delle variazioni compensative che ha permesso un"oculata redistribuzione delle risorse tra piani gestionali del capitolo 3393 in ragione delle maggiori o minori richieste di contributi per il 2012 da parte degli organismi internazionali di cui l"Italia è parte. In particolare, si è riusciti a saldare completamente quanto dovuto dall"Italia alla Corte Penale Internazionale ed ai bilanci del Consiglio d"Europa. In considerazione del raggiungimento dell"obiettivo strutturale 4.6.81 si sottolinea che attraverso i fondi stanziati dal D.L. 215/2011 convertito in Legge 13/2012 (c.d. decreto missioni internazionali.) è stato possibile, secondo quanto disposto dallo stesso DL, tramite decreto del Ministro degli Affari Esteri, destinare risorse per iniziative legate agli sviluppi della situazione di crisi in Siria, in conseguenza delle perduranti violenze, per la quale è sopraggiunta urgente necessità di intervento a favore delle popolazioni vittime del conflitto nel quadro degli sforzi internazionali di sostegno. Con riferimento al capitolo 3415 p.g. 13, a causa della situazione politica creatasi a seguito di rivolte interne, non è stato possibile intraprendere le attività sul campo per problemi di sicurezza. Pertanto i fondi residui (lettera F) sono stati conservati nel 2013 e saranno impiegati nel corso dell"anno per le attività già pianificate. Si segnala inoltre che, in base a quanto disposto dall"art. 12 comma 20 del DL 95/2012, il Comitato Interministeriale per i Diritti umani ha cessato le proprie funzioni dal 4 agosto 2012. Pertanto i fondi ad esso assegnati, con il capitolo 3366, sono stati solo parzialmente utilizzati.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.5 Integrazione europea (004.007)
Descrizione del programma	Trattazione delle questioni relative alle politiche interne ed esterne, di giustizai ed affari interni dell'Unione europea; Rapporti ed accordi a carattere politico, economico-finanziario e culturale in ambito UE. Iniziative a sostegno delle imprese italiane in ambito europeo.

Risultati finanziari

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

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

Categorie economiche	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	9.495.515,00	10.002.883,00	8.986.335,84	0,00	8.986.335,84	2.876,08
2 - CONSUMI INTERMEDI	411.588,00	569.002,00	464.263,19	95.718,77	559.981,96	4.692,16
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	645.011,00	673.163,00	581.351,55	0,00	581.351,55	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	285.336,00	285.336,00	285.336,00	0,00	285.336,00	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	10.401.545,00	13.003.078,00	9.335.403,78	3.651.025,24	12.986.429,02	3.682.794,22
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	10.392,00	10.379,00	10.375,61	0,00	10.375,61	0,00
Totale	21.249.387,00	24.543.841,00	19.663.065,97	3.746.744,01	23.409.809,98	3.690.362,46

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	3.201.817,00	3.172.594,01	20.145,04		
	+ debiti pregressi	-	270.423,00	270.423,00	0,00		
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00		
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO						
	Competenza: Previsioni Iniziali	**21.249.387,00**					
	Competenza: Previsioni Definitive		**28.016.081,00**				
	Competenza: Pagato			**23.106.082,98**			
	Competenza: Rimasto da Pagare				**3.766.889,05**		
	Residui: pagato						**3.690.362,46**

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.5 Integrazione europea (004.007)
Descrizione del programma	Trattazione delle questioni relative alle politiche interne ed esterne, di giustizai ed affari interni dell'Unione europea; Rapporti ed accordi a carattere politico, economico-finanziario e culturale in ambito UE. Iniziative a sostegno delle imprese italiane in ambito europeo.

Principali fatti di gestione

Ministero degli Affari Esteri Direzione Generale per l"Unione Europea 2012- Principali fatti di gestione In applicazione del DL 6/VII/2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione per la spesa pubblica), convertito con modificazioni dalla Legge 7 "VIII" 2012, n.135, il MEF ha disposto per le"f" 2012, tra gli altri, gli accontamenti provvisori sui Capitoli di Bilancio rimodulabili gestiti dalla DGUE. Inoltre in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 223/2012, il MEF ha effettuato ulteriori variazioni negative di bilancio a valere sui Capitoli rimodulabili gestiti dalla DGUE. Sono stati interessati, in particolare, i seguenti capitoli: Cap.4505/1 Spese per missioni - 603. Cap.4543 Legge 960/82 PG 1 (Accordi di Osimo) - 670. Ciò ha comportato la realizzazione di un minor numero di iniziative Cap.4547 PG 1 ex Legge 72/01 (Esuli) - 43.220. Ciò ha comportato la realizzazione di un minor numero di iniziative. Sono state effettuate le seguenti variazioni compensative : Cap.4548/1- ex Legge 180/92 + 11.014 (prelevati dal cap.4542 , Accordo Italo-Ceco). Un successivo accantonamento di euro 577 ha ridotto la somma a euro 10.437. Si evidenziano, inoltre, gli incrementi degli stanziamenti definitivi: Cap. 4531/3, + Euro 2.000.000 versati a favore del Trust Fund Ince presso la BERS Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, assegnati dal D.L.215 del 29"XII"2011, convertito con Legge n. 13 del 24/II/2012 (Decreto missioni internazionali) Cap. 4536 Costi di interpretariato a carico dell"Italia a seguito della decisione del Consiglio dell"U.E. n.1327/2004. L"integrazione di 646.00 è pervenuta con la Legge di assestamento di bilancio, dai capitoli di funzionamento della DGRI Si evidenziano, infine , le entrate per reiscrizioni in bilancio per residui perenti Cap. 4544 PG 82 ex Legge 73/01 (Minoranze) + 3.181.671 Cap.4547 PG 82 ex Legge 72/01 (Esuli) + 20.146 6.V.2013".

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (004.008)
Descrizione del programma	Affari consolari. Gestione flussi migratori. Promozione, coordinamento e sviluppo delle politiche concernenti i diritti degli italiani nel mondo. Promozione iniziative linguistico-scolastiche a favore di connazionali all'estero. Tutela ed assistenza a favore degli italiani nel mondo.

Risultati finanziari

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

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

Categorie economiche	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	6.269.277,00	6.899.342,00	5.800.377,85	0,00	5.800.377,85	1.905,93
2 - CONSUMI INTERMEDI	7.658.261,00	1.109.365,00	903.286,83	135.217,86	1.038.504,69	69.954,18
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	419.436,00	508.594,00	371.573,68	0,00	371.573,68	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	7.589.714,00	9.588.292,00	9.235.324,04	315.112,57	9.550.436,61	39.675,85
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	23.329.833,00	26.748.247,00	26.686.871,66	43.231,00	26.730.102,66	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	11.497,00	11.488,00	11.427,88	60,00	11.487,88	0,00
Totale	45.278.018,00	44.865.328,00	43.008.861,94	493.621,43	43.502.483,37	111.535,96

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	344.175,00	344.175,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	**45.278.018,00**				
	Competenza: Previsioni Definitive		**45.209.503,00**			
	Competenza: Pagato			**43.353.036,94**		
	Competenza: Rimasto da Pagare				**493.621,43**	
	Residui: pagato					**111.535,96**

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (004.008)
Descrizione del programma	Affari consolari. Gestione flussi migratori. Promozione, coordinamento e sviluppo delle politiche concernenti i diritti degli italiani nel mondo. Promozione iniziative linguistico-scolastiche a favore di connazionali all'estero. Tutela ed assistenza a favore degli italiani nel mondo.

Principali fatti di gestione

Gli stanziamenti inizialmente assegnati con LB a questa Direzione Generale sono stati decurtati dall"accantonamento disposto ai sensi dell" art. 13, comma 1-quinquies, della Legge 44/2012 di conversione del DL 16/2012 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento" e dalla riduzione di in applicazione della c.d. spending review DL 95/2012. L"applicazione del provvedimento di rinvio delle elezioni Comites e CGIE, Legge 118/2012 di conversione del DL 67/2012 ha spostato 3,5 Meuro tra gli obiettivi di questa stessa Direzione Generale, ed in parte ha destinato ad altro obiettivo di altra Direzione Generale comunque per le esigenze della Rete all"estero. Inoltre con Legge di Assestamento (Legge 182/2012) le risorse della Direzione Generale sono state decurtate di 900.000 euro. Le nuove disponibilità finanziarie hanno reso necessaria una nuova programmazione delle attività organizzate ed il ricalcolo delle assegnazioni ad enti ed associazioni destinatarie dei contributi. Sono stati richiesti ed ottenuti 3,1 Meuro al fine di erogare l"intero importo dovuto a titolo di contributo obbligatorio alle Organizzazioni Internazionali (OIL ed OIM) per l"es. 2012; l"incremento rispetto allo stanziamento in LB è derivato dal rapporto di cambio tra franco svizzero ed euro e compensato con prelevamento dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie (DMT 48000 del 14 agosto 2012, registrato in Corte dei Conti, Registro 8, Foglio 193 del 14.8.2012).

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.7 Promozione del sistema Paese (004.009)
Descrizione del programma	Promozione e diffusione della cultura, della lingua e dello spettacolo italiano. Rapporti culturali con soggetti stranieri e nazionali in ambito internazionale. Attività a sostegno del patrimonio culturale ed artistico in Italia ed all'estero. Istituzioni scolastiche italiane all'estero. Cooperazione internazionale nel settore scientifico e tecnologico. Iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero. Controllo degli armamenti. Coordinamento Enti territoriali in ambito internazionale.

Risultati finanziari

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

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

Categorie economiche	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	91.752.259,00	90.796.529,00	72.695.410,65	432.107,96	73.127.518,61	784.443,07
2 - CONSUMI INTERMEDI	10.121.365,00	11.127.957,00	9.372.338,18	1.298.245,06	10.670.583,24	2.224.917,45
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	910.856,00	1.065.970,00	499.454,78	0,00	499.454,78	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	12.851.473,00	12.923.187,00	12.923.183,19	0,00	12.923.183,19	54.000,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	9.153.883,00	8.517.866,00	5.315.888,87	2.869.483,38	8.185.372,25	3.228.992,87
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	54.922.192,00	54.944.584,00	50.813.614,03	39.314,84	50.852.928,87	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	203.546,00	203.546,00	76.945,75	0,00	76.945,75	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	15.175,00	14.892,00	4.324,78	10.567,00	14.891,78	0,00
Totale	179.930.749,00	179.594.531,00	151.701.160,23	4.649.718,24	156.350.878,47	6.292.353,39

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	142.696,00	142.696,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	599.706,00	599.600,43	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.239.080,28	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	**179.930.749,00**				
	Competenza: Previsioni Definitive		**180.336.933,00**			
	Competenza: Pagato			**152.443.456,66**		
	Competenza: Rimasto da Pagare				**5.888.798,52**	
	Residui: pagato					**6.292.353,39**

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.7 Promozione del sistema Paese (004.009)
Descrizione del programma	Promozione e diffusione della cultura, della lingua e dello spettacolo italiano. Rapporti culturali con soggetti stranieri e nazionali in ambito internazionale. Attività a sostegno del patrimonio culturale ed artistico in Italia ed all'estero. Istituzioni scolastiche italiane all'estero. Cooperazione internazionale nel settore scientifico e tecnologico. Iniziative a sostegno delle imprese italiane all'estero. Controllo degli armamenti. Coordinamento Enti territoriali in ambito internazionale.

Principali fatti di gestione

L"attività della DGSP nel corso del 2012 si è incentrata nella promozione coerente e integrata dell"economia, della cultura e della scienza dell"Italia nel mondo, considerati fattori fondamentali per la sua crescita, in particolare attraverso: -il sostegno alla proiezione internazionale dell"Italia con l"attività di coordinamento e di sviluppo di specifiche iniziative e servizi volte a favorire il pieno raggiungimento dell"obiettivo strategico relativo all"internazionalizzazione del sistema produttivo italiano e al dialogo operativo con il MISE assegnato alla Direzione Generale per la Promozione del Sistema; - l"attivazione di un rapporto di piena collaborazione tra Stato e Regioni sui temi della promozione all"estero mediante il consolidamento dei rapporti a tutti i livelli con gli ambienti culturali; scientifici, la produzione industriale e della finanza per assisterli nella loro internazionalizzazione grazie anche ad una rete all"estero sempre più sensibilizzata su questi temi; - il miglioramento e il rafforzamento degli strumenti per l"informazione e l"assistenza alle imprese, - la ristrutturazione del sistema complessivo di promozione delle esportazioni e degli investimenti con la costituzione della nuova ICE, rafforzandovi il ruolo del nostro Ministero; - le innovazioni introdotte nel funzionamento e nella rete degli Istituti di Cultura; - le iniziative per la promozione e la certificazione della conoscenza della lingua italiana; - la valorizzazione e la messa in rete degli scienziati e dei ricercatori italiani nel mondo; - l"azione per attrarre nelle nostre Università studenti stranieri soprattutto dalle aree emergenti; - l"avvio di una riorganizzazione nell"erogazione delle borse di studio; - la riconfigurazione delle Scuole all"estero a fronte di una contrazione delle risorse finanziarie; - l"assegnazione dei contributi alle Università straniere per l"assunzione di lettori di italiano con contratto locale volti a beneficiare Università dove è stato soppresso il posto di lettore di ruolo MAE, Paesi politicamente prioritari, Paesi interessati da leggi di ratifica di Accordi culturali, Paesi dove i lettorati sono di nuova o di recente istituzione e Università che registrano un elevato numero di studenti; - il rafforzamento della posizione dell"Italia nell"UNESCO; - la valorizzazione delle missioni archeologiche; - la semplificazione delle procedure, la definizione e la gestione di una strategia comune con le altre Amministrazioni interessate nel campo dell"industria della difesa in un"ottica di razionalizzazione e di sempre maggiore integrazione europea e transatlantica. Gli obiettivi prefissati sono stati quindi raggiunti compatibilmente con le disponibilità finanziarie che ove è stato possibile sono state rimodulate per un più efficace utilizzo".)

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (004.012)
Descrizione del programma	Gestione delle strutture all'estero. Bilancio di sede e controlli. Servizi per la rappresentanza degli uffici all'estero

Risultati finanziari

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

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

Categorie economiche	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.676.145,00	1.676.338,00	758.664,65	0,00	758.664,65	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	59.066.944,00	72.942.482,00	71.889.658,74	1.051.889,78	72.941.548,52	2.916.477,60
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	109.696,00	109.696,00	47.838,86	0,00	47.838,86	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.289.321,00	7.311.151,00	2.315.757,89	1.218.824,03	3.534.581,92	1.750.890,05
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	62.142.106,00	82.039.667,00	75.011.920,14	2.270.713,81	77.282.633,95	4.667.367,65

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	307.294,00	307.292,04	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	3.776.339,64	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	**62.142.106,00**				
	Competenza: Previsioni Definitive		**82.346.961,00**			
	Competenza: Pagato			**75.319.212,18**		
	Competenza: Rimasto da Pagare				**6.047.053,45**	
	Residui: pagato					**4.667.367,65**

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (004.012)
Descrizione del programma	Gestione delle strutture all'estero. Bilancio di sede e controlli. Servizi per la rappresentanza degli uffici all'estero

Principali fatti di gestione

Si è trattato di perseguire obiettivi concernenti l"attività di controllo amministrativo-contabile collegato alla riforma della contabilità degli Uffici all"estero, ex DPR 54/2010, con particolare riferimento al controllo dei bilanci preventivi (target 100%), allo sviluppo delle risorse proprie degli stessi Uffici (target 2,5%) . Tutti gli obiettivi sono stati raggiunti nei tempi previsti ed anche con risultati superiori alle attese. Si è potuto infatti provvedere, per tutta la Rete estera, alle assegnazioni delle rispettive dotazioni finanziarie di parte corrente nei ristretti termini di cui al DPR 54/2010. Sul fronte "entrate proprie" invece, si operato anche a livello inter-uffici. Le attività di "servizio ed assistenza" alla Rete estera hanno consentito alle Sedi di individuare nuovi campi di azione per reperire nuove risorse ed iscriverle correttamente in bilancio. Sul fronte inter-uffici si è anche operato sul piano delle concessioni, con approfondita valutazione delle condizioni che legittimassero l"adozione di canoni ridotti e maggiore sensibilità verso i canoni di mercato per soggetti non rientranti nelle categorie agevolate previste dal DPR 296/05. In particolare per quanto riguarda gli Obiettivi strategici si è operato come segue. Locazioni residenziali. Il raggiungimento del risultato, tra l"altro superiore al target prefissato, ha richiesto la prosecuzione dell"approccio "pro attivo", già impostato nel 2011. Complessivamente, con una diffusa attività di dialogo con le Sedi estere possibile solo in caso di avvicendamenti e di stipula di nuovi contratti e con una convinta attività di incentivazione alla Rete estera per la negoziazione di soluzioni locative meno costose, a fine anno si registrata una riduzione del 9,82% sulla spesa totale sostenuta nell"anno precedente preso a riferimento, ampiamente superiore al target programmato. Spese per sicurezza sul lavoro all"estero. L"obiettivo è stato solo in parte "controllabile" in quanto gli accantonamenti negativi di spesa e le manovre finanziarie del 2012 hanno pesantemente ridotto le iniziali disponibilità finanziarie per tali finalità. Cionondimeno, il target è stato centrato in quanto, dopo attento monitoraggio delle situazioni di maggior rischio in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, sono state destinate risorse di importo superiore dell"1,77% rispetto a quello assegnato per la stessa finalità nel 2011. Il dato andrebbe peraltro integrato delle spese per sicurezza sul lavoro autonomamente effettuate dagli Uffici all"estero, mediante rimodulazioni in autonomia gestionale, ai sensi del DPR 54/2010. Tale integrazione porterebbe il dato sicuramente ad una soglia più alta di quella del solo dato centrale.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (004.013)
Descrizione del programma	Attività di cooperazione politica, economica, culturale delle sedi all'estero. Rapporti politici, questioni economico- commerciali e a carattere finanziario. Promozione commerciale, cooperazione nel settore scientifico e tecnologico. Cooperazione allo sviluppo, visite di Stato, ufficiali ed alta rappresentanza. Gestione flussi migratori e affari consolari. Tutela ed assistenza a favore degli italiani nel mondo. Promozione e diffusione della cultura, della lingua e dello spettacolo italiano. Servizi di informazione e comunicazione

Risultati finanziari

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

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

Categorie economiche	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	560.613.413,00	552.821.253,00	520.902.946,90	0,00	520.902.946,90	3.429.505,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	12.218.809,00	10.300.146,00	8.904.076,83	1.393.074,40	10.297.151,23	3.719.406,78
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	6.697.230,00	6.697.230,00	4.883.369,27	0,00	4.883.369,27	0,00
Totale	579.529.452,00	569.818.629,00	534.690.393,00	1.393.074,40	536.083.467,40	7.148.911,78

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	3.803,00	3.802,22	0,00	
	+ debiti pregressi	-	5.935.132,00	3.999.655,02	1.935.476,98	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	3.274.924,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	**579.529.452,00**				
	Competenza: Previsioni Definitive		**575.757.564,00**			
	Competenza: Pagato			**538.693.850,24**		
	Competenza: Rimasto da Pagare				**6.603.475,38**	
	Residui: pagato					**7.148.911,78**

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (004.013)
Descrizione del programma	Attività di cooperazione politica, economica, culturale delle sedi all'estero. Rapporti politici, questioni economico- commerciali e a carattere finanziario. Promozione commerciale, cooperazione nel settore scientifico e tecnologico. Cooperazione allo sviluppo, visite di Stato, ufficiali ed alta rappresentanza. Gestione flussi migratori e affari consolari. Tutela ed assistenza a favore degli italiani nel mondo. Promozione e diffusione della cultura, della lingua e dello spettacolo italiano. Servizi di informazione e comunicazione

Principali fatti di gestione

La rete degli uffici all"estero ha ricevuto i propri finanziamenti prevalentemente da due programmi di spesa, amministrati rispettivamente dalla Direzione Generale per le Risorse e l"Innovazione e dalla Direzione Generale per l"Amministrazione, l"Informatica e le Comunicazioni. La prima gestisce il programma 4.13 (Rappresentanza all"estero e servizi ai cittadini e alle imprese) sul quale sono assegnati i fondi per la corresponsione dei trattamenti economici del personale all"estero; la seconda gestisce invece il programma 4.12 (Presenza dello Stato all"estero tramite le strutture diplomatico-consolari) al quale sono attribuite le risorse finanziarie per il funzionamento delle sedi e per la loro attività istituzionale. Le misure apportate dalle manovre assunte nel 2011 (D.L. 98/2011) e quelle che si sono succedute nel 2012 hanno inciso sulle spese e le scelte che sono state operate. Per garantire l"efficienza dell"azione amministrativa sulla rete estera, la Direzione Generale ha proseguito, pur in considerazione della perdurante criticità conseguente al complessivo contesto delle risorse umane e finanziarie disponibili, nell"opera di razionalizzazione della distribuzione del personale fra gli Uffici, ottimizzandone i movimenti allo scopo di garantire la massima funzionalità. Tuttavia i movimenti del personale all"estero e le conseguenti presenze sulla rete sono stati fortemente condizionati dalla cronica carenza di risorse finanziarie sul capitolo di bilancio destinato ai rimborsi per le spese di trasferimento. Le riduzioni di bilancio conseguenti alle ripetute manovre finanziarie hanno avuto riflessi negativi su tale capitolo di spesa e le successive integrazioni non sono state sufficienti a far fronte a tutte le richieste di rimborso dei viaggi di trasferimento presentate dai dipendenti. La limitatezza delle risorse complessivamente disponibili ha causato il formarsi di situazioni debitorie anche nel corso dell"anno. La ridotta disponibilità di fondi sul capitolo dei trasferimenti ha inciso anche sulle risultanze finanziarie relative alle indennità corrisposte al personale in servizio all"estero. Si ricorda, infine, che già in occasione della formulazione delle previsioni di bilancio 2012-2014, lo stanziamento relativo agli assegni per il personale all"estero era già stato oggetto di forti riduzioni, consentiti in tale fase anche sulle spese non rimodulabili con il fine di riportare in equilibrio la situazione sopra descritta. Per effetto dei continui tagli al bilancio non si individuano capitoli di questo Programma che presentino consistenti e ricorrenti economie di bilancio ad eccezione dello stanziamento destinato alle indennità di servizio all"estero del personale di ruolo per le ragioni prima esposte. Il livello delle risorse per la politica estera italiana, inclusi gli interventi in favore dei connazionali e del sistema imprenditoriale all"estero, non è più paragonabile a quello dei nostri Partners non solo europei e le risorse che l"Italia destina alla politica estera mostrano una drammatica inadeguatezza rispetto a molti altri Paesi. Molte le criticità affrontate, tra le quali si sottolineano: - la necessità di garantire idonea copertura finanziaria al rafforzamento delle misure di sicurezza delle nostre Sedi all"estero e dello stesso edificio della Farnesina, per il quale le ordinarie disponibilità di bilancio non consentono di far fronte a spese per interventi strutturali o derivanti da situazioni di emergenza. Si ritiene inoltre che l"applicazione agli uffici esteri di una ulteriore riduzione di limiti di spesa o del divieto di acquisto sia incompatibile con il ruolo e le attività istituzionali delle nostre Rappresentanze diplomatico-consolari all"estero, e dunque dello Stato, che deve anche allinearsi agli standard previsti per gli altri Paesi.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (004.014)
Descrizione del programma	Indirizzo e coordinamento. Consulenza giuridica. Gestione delle crisi internzionali. Promozione e divulgazione del patrimonio archivistico

Risultati finanziari

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

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

Categorie economiche	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	9.741.121,00	10.744.660,00	9.849.219,65	0,00	9.849.219,65	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	3.349.166,00	13.286.758,00	8.282.991,91	1.703.004,36	9.985.996,27	7.088.147,81
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	655.220,00	757.716,00	644.977,63	0,00	644.977,63	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.268.025,00	1.378.291,00	0,00	1.378.291,00	1.378.291,00	891.250,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	14.163,00	13.899,00	4.914,44	8.984,11	13.898,55	0,00
Totale	16.027.695,00	26.181.324,00	18.782.103,63	3.090.279,47	21.872.383,10	7.979.397,81

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	566.966,00	566.966,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	3.300.390,77	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	**16.027.695,00**				
	Competenza: Previsioni Definitive		**26.748.290,00**			
	Competenza: Pagato			**19.349.069,63**		
	Competenza: Rimasto da Pagare				**6.390.670,24**	
	Residui: pagato					**7.979.397,81**

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (004.014)
Descrizione del programma	Indirizzo e coordinamento. Consulenza giuridica. Gestione delle crisi internzionali. Promozione e divulgazione del patrimonio archivistico

Principali fatti di gestione

La Segreteria Generale nell"ambito del programma 014 - Coordinamento dell"amministrazione in ambito internazionale ha realizzato i propri obiettivi strategici senza significativi scostamenti di carattere finanziario rispetto alle previsioni iniziali. Ha avviato l"attuazione del programma triennale per la Trasparenza e l"integrità organizzando le giornate per la Trasparenza e la lotta alla corruzione e predisponendo una versione di Codice di condotta dei dipendenti MAE. Ha inoltre rafforzato il dialogo operativo con le altre amministrazioni (DIFESA, MISE e MIUR) attraverso l"elaborazione di un documento di strategia nazionale di sicurezza e lo sviluppo di una rete di ricercatori italiani all"estero, e il rafforzamento del dialogo MAE-DIFESA per la promozione delle industrie di difesa. Per quanto riguarda invece l"obiettivo strutturale, completamente raggiunto, di assistenza del Ministro nell"elaborazione di indirizzi e di programmi del MAE assicurando il coordinamento dell"attività del Ministero, nonché di gestione delle conseguenze delle crisi internazionali e delle missioni internazionali di pace, risulta uno scostamento tra gli stanziamenti iniziali e gli stanziamenti definitivi. Esso deriva sostanzialmente dalle variazioni definitive intercorse sul cap. 1156 (Spese per la tutela interessi italiani e sicurezza connazionali all"estero in emergenza) - gestito dall"Unità di Crisi relative a stanziamenti assegnati nel corso dell"anno con la legge di rifinanziamento delle Missioni internazionali di pace per gli interventi operativi di emergenza e sicurezza, ciò tenuto anche conto dell"imprevedibilità che caratterizza le missioni dei connazionali in teatri bellici internazionali e alle riduzioni previste dal DL 95/2012 e sul cap. 1163 (Somme da erogare a Enti, Istituti, Associazioni, Fondazioni ed altri Organismi) oggetto di variazione disposta in applicazione del DPCM del 25/05/2012 relativo all"allocazione delle funzioni, dei compiti e del personale dell"Istituto Italiano per l"Africa e l"Oriente al Ministero degli Affari Esteri a decorrere dal 1° gennaio 2012. Per quanto concerne le risultanze relative ai residui accertati, imputabili ai capitoli 1163 (Somme da erogare a Enti, Istituti, Associazioni, Fondazioni ed altri Organismi), 1147 (Spese per acquisto di beni e servizi) e 1156 (Spese per la tutela interessi italiani e sicurezza connazionali all"estero in emergenza), essi si riferiscono a impegni presi per i quali non è stato possibile procedere al loro pagamento nei tempi prestabiliti rispettivamente per tardivo perfezionamento del Decreto di ripartizione dei contributi agli Enti internazionalistici e per tardivo perfezionamento della documentazione da parte dei beneficiari".

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.11 Comunicazione in ambito internazionale (004.015)
Descrizione del programma	Servizi di informazione e comunicazione istituzionale. Rapporti con i giornalisti

Risultati finanziari

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

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

Categorie economiche	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	3.393.136,00	3.852.447,00	3.378.803,52	0,00	3.378.803,52	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	10.361.309,00	10.918.425,00	9.004.276,73	1.902.440,45	10.906.717,18	2.215.169,65
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	226.299,00	256.832,00	220.592,82	0,00	220.592,82	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	5.978,00	5.976,00	5.933,44	42,00	5.975,44	0,00
Totale	13.986.722,00	15.033.680,00	12.609.606,51	1.902.482,45	14.512.088,96	2.215.169,65

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	130.090,00	130.090,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	**13.986.722,00**				
	Competenza: Previsioni Definitive		**15.163.770,00**			
	Competenza: Pagato			**12.739.696,51**		
	Competenza: Rimasto da Pagare				**1.902.482,45**	
	Residui: pagato					**2.215.169,65**

Principali fatti di gestione

Questo Servizio Stampa a fronte di stanziamenti iniziali in c/competenza a Legge di Bilancio 2012 significativamente inferiori alla richiesta di fabbisogno per lo stesso esercizio, aveva necessariamente previsto che il programma "Comunicazione in ambito internazionale" subisse un ridimensionamento in termini di risorse effettivamente impiegabili, e dunque un correlato decremento nei risultati attesi per il 2012 relativamente ai risultati che era stato possibile, realizzando gli obiettivi programmatici, conseguire nel 2011. Il cap. 1675 subiva una riduzione superiore al 36% rispetto allo stanziamento a Legge di Bilancio dell"anno 2011 rendendo necessaria una negoziazione al ribasso delle convenzioni con le Agenzie di stampa. Con DMC 16/2012 e DMC 502133/2012 l"Uff. XI della DGRI del MAE disponeva variazioni compensative con prelevamento dal "Fondo da ripartire per provvedere ad eventuali e sopravvenute maggiori esigenze di spese per consumi intermedi" (cap. 1296), integrando il cap. 1636 p.g. 2 di Euro 390.786,00. La reintegrata disponibilità delle risorse finanziarie del capitolo 1636 p.g.2 ha consentito il conseguimento di risultati che si discostano dai valori target a preventivo (LB) in maniera significativa, producendo un aumento in tutti i valori degli indicatori esposti a consuntivo 2012 rispetto al valore che si era dovuto indicare in fase previsionale; tale aumento ha consentito all"attività del Servizio di collimare con gli obiettivi fissati nell"ambito del programma "Comunicazione in ambito internazionale". Per quanto riguarda, infine, la voce relativa ai redditi da lavoro dipendente si rileva corrispondenza tra lo Stanziamento iniziale a LB e Pagato in c/competenza. Lo scostamento, invece, con lo Stanziamento definitivo in c/competenza è verosimilmente dato da avanzamenti economici previsti in fase di budget e non realmente avvenuti nell"esercizio finanziario oltre all"avvicendamento non contestuale di personale trasferito all"estero".)

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	2.1 Indirizzo politico (032.002)
Descrizione del programma	Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

Risultati finanziari

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

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

Categorie economiche	Previsioni 2012 Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Previsioni 2012 Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Consuntivo 2012 Pagato c/competenza (*) (3)	Consuntivo 2012 Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Consuntivo 2012 Totale (5) = (3) + (4)	Consuntivo 2012 Pagato c/residui (6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	11.075.469,00	11.150.848,00	8.868.290,92	0,00	8.868.290,92	224.370,97
2 - CONSUMI INTERMEDI	396.370,00	688.615,00	600.692,16	84.263,15	684.955,31	3.380,91
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	684.675,00	684.675,00	582.042,79	0,00	582.042,79	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	11.817,00	11.692,00	11.619,95	72,00	11.691,95	0,00
Totale	12.168.331,00	12.535.830,00	10.062.645,82	84.335,15	10.146.980,97	227.751,88

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	435.852,00	435.852,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	**12.168.331,00**				
	Competenza: Previsioni Definitive		**12.971.682,00**			
	Competenza: Pagato			**10.498.497,82**		
	Competenza: Rimasto da Pagare				**84.335,15**	
	Residui: pagato					**227.751,88**

Principali fatti di gestione

Nel corso del 2012 non si segnalano fatti di gestione particolarmente rilevanti. Il CdR1, in ossequio ai suoi compiti istituzionali, ha svolto la funzione di supporto al Ministro, nonché di raccordo tra il vertice politico e l"amministrazione del Ministero degli affari esteri. Tale obiettivo è stato pienamente raggiunto, nonostante i tagli finanziari della manovra".)

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Descrizione del programma	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)

Risultati finanziari

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

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

Categorie economiche	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	41.904.587,00	47.971.009,00	39.949.686,57	308.917,96	40.258.604,53	276.554,27
2 - CONSUMI INTERMEDI	19.893.066,00	25.005.910,00	19.857.490,92	4.265.794,27	24.123.285,19	8.411.188,56
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2.609.997,00	2.886.692,00	2.301.777,84	160,54	2.301.938,38	1.173,92
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	77.844,00	74.722,81	0,00	74.722,81	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	920.593,00	1.552.780,00	1.153.260,70	124.117,00	1.277.377,70	85.391,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	6.063.899,00	6.965.485,00	2.851.825,38	3.479.611,30	6.331.436,68	1.540.278,45
Totale	71.392.142,00	84.459.720,00	66.188.764,22	8.178.601,07	74.367.365,29	10.314.586,20

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	706.389,00	706.095,04	0,00	
	+ debiti pregressi	-	2.066.596,00	2.066.596,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.464.647,86	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	**71.392.142,00**				
	Competenza: Previsioni Definitive		**87.232.705,00**			
	Competenza: Pagato			**68.961.455,26**		
	Competenza: Rimasto da Pagare				**9.643.248,93**	
	Residui: pagato					**10.314.586,20**

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Descrizione del programma	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)

Principali fatti di gestione

Le misure di contenimento della spesa hanno inciso sullo svolgimento delle attività anche presso la sede centrale, cui il programma in esame si riferisce, conducendo ad un complesso di interventi diretti a coniugare il sempre più esteso ricorso all"innovazione con le esigenze di contenimento degli oneri a carico dell"Amministrazione. Il programma si riferisce alle spese sostenute in Italia per la gestione delle risorse umane e finanziarie ed è quindi fondamentale che la spesa ad esso riferita possa essere sostenuta secondo criteri di massima efficacia, essendo diretta ad attività di supporto. In quest"ottica, sono state razionalizzate sia le spese per il personale in servizio in Italia, sia le spese per le missioni, adeguatamente selezionate, verso le sedi che avessero un"effettiva necessità di sostegno in particolari situazioni di carenza di organico o di incremento del carico di lavoro. La formazione del personale assume, in tale contesto di riduzione della spesa, un"importanza strategica, essendo indispensabile il ricorso all"aggiornamento professionale, in considerazione sia del progressivo "invecchiamento" dell"organico del Ministero, per effetto del blocco del turn-over, sia della necessità di assicurare un"adeguata riqualificazione professionale, soprattutto ai fini di un più efficiente impiego del personale all"estero. L"Istituto diplomatico ha quindi programmato un notevole ampliamento dell"offerta formativa, realizzato mediante il ricorso alle nuove tecnologie, che, mediante la fruizione di corsi di formazione on-line, consentono di raggiungere un numero di destinatari molto più elevato rispetto al passato. Da sottolineare comunque, per quanto riguarda l"obiettivo strategico, che nonostante la diminuzione delle Direzioni Generali a seguito della riforma dell"organizzazione del MAE e la razionalizzazione degli Uffici della Rete estera - ottenuta anche attraverso la soppressione di alcune Sedi - è stato possibile incrementare la presenza femminile nelle posizioni apicali. La Direzione Generale ha assicurato la propria attenzione alle tematiche della presenza femminile e della conciliazione, anche in questo caso ricorrendo, in particolare, alla formazione del personale, assicurando un modulo dedicato alle pari opportunità in ogni sessione formativa. I servizi sociali offerti a favore del personale (asilo nido e centro estivo, ma anche la mensa) rappresentano uno dei più validi strumenti mediante i quali l"Amministrazione ha da sempre dimostrato la propria sensibilità sull"argomento".)

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
060 - MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	3 Fondi da ripartire (033)
Programma	3.1 Fondi da assegnare (033.001)
Descrizione del programma	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

Risultati finanziari

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

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

Categorie economiche	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	8.746.543,00	10.339.110,00	0,00	0,00	0,00	10.123.552,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.470.786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	10.217.329,00	10.339.110,00	0,00	0,00	0,00	10.123.552,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00		
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00		
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	10.339.110,00		
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO						
	Competenza: Previsioni Iniziali	**10.217.329,00**					
	Competenza: Previsioni Definitive		**10.339.110,00**				
	Competenza: Pagato			**0,00**			
	Competenza: Rimasto da Pagare				**10.339.110,00**		
	Residui: pagato						**10.123.552,00**

Principali fatti di gestione

Anche nell"esercizio finanziario 2012 si è proceduto a ripartire i fondi assicurandone il totale utilizzo o conservazione , per quanto riguarda i fondi relativi all"incentivazione del personale, i quali, com"è noto, sono conservati ai sensi delle specifiche disposizioni normative e contrattuali. L" utilizzo dei fondi ha continuato a seguire il criterio di un"appropriata ripartizione secondo il fabbisogno dell" Amministrazione e le esigenze più urgenti segnalate da diversi centri di responsabilità. Tali interventi hanno soprattutto riguardato sia interventi per la rete estera quali missioni di sicurezza, esigenze delle sedi estere (consolati onorari), manutenzione ordinaria degli immobili come pure manutenzione ordinaria della sede centrale , spese per la formazione, ecc. Va tuttavia nuovamente ribadito che la scarsissima disponibilità di stanziamento di tali capitoli, che hanno già subito forti riduzioni conseguenti alle manovre finanziarie passate (DL 98/2011 e DL 138/2011) non consente margini significativi di flessibilità nell"utilizzo delle risorse e pertanto l"Amministrazione può procedere solo a limitati interventi in corso d"anno al fine di fronteggiare improvvise e non programmate necessità consentendo sempre più con difficoltà di far fronte ad eventuali situazioni impreviste o di emergenza nel corso dell"esercizio finanziario".)

ESERCIZIO: 2012 CAPITOLO: 1001

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTI

			COMPETENZA				SOMME PAGATE				
Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Piani Gestionali	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	EC/MS³ Competenza
127	**127**		**€ 369.347,00**	**€ 2.720,00**	**€ 372.067,00**	**€ 755.605,65**	**€ 755.605,65**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 755.605,65**	**-€ 383.538,65**
		1 - COMPONENTE NETTA.	€ 206.354,00	€ 2.720,00	€ 209.074,00	€ 483.572,17	€ 483.572,17	€ 0,00	€ 0,00	€ 483.572,17	-€ 274.498,17
		2 - IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI.	€ 121.626,00	€ 0,00	€ 121.626,00	€ 205.874,52	€ 205.874,52	€ 0,00	€ 0,00	€ 205.874,52	-€ 84.248,52
		3 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE.	€ 41.367,00	€ 0,00	€ 41.367,00	€ 66.158,96	€ 66.158,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 66.158,96	-€ 24.791,96
		80 - REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

ESERCIZIO: 2012 CAPITOLO: 1012

COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, AL NETTO DELL'IMPOSTA

			COMPETENZA				SOMME PAGATE				
Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Piani Gestionali	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	EC/MSP Competenza
127	**127**		**€ 2.290.172,00**	**€ 0,00**	**€ 2.290.172,00**	**€ 1.874.540,19**	**€ 1.874.540,19**	**€ 0,00**	**€ 180.769,53**	**€ 2.055.309,72**	**€ 415.631,81**
		1 - COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLE COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ECC.	€ 702.190,00	€ 0,00	€ 702.190,00	€ 480.587,15	€ 480.587,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 480.587,15	€ 221.602,85
		2 - IMPOSTA SULLE RETRIBUZIONI	€ 586.841,00	€ 0,00	€ 586.841,00	€ 506.960,03	€ 506.960,03	€ 0,00	€ 41.669,91	€ 548.629,94	€ 79.880,97
		3 - ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE	€ 207.261,00	€ 0,00	€ 207.261,00	€ 164.410,31	€ 164.410,31	€ 0,00	€ 16.599,65	€ 181.009,96	€ 42.850,69
		4 - CONSULENZE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		5 - INDENNITA' ACCESSORIA DI DIRETTA COLLABORAZIONE - COMPONENTE NETTA -	€ 793.880,00	€ 0,00	€ 793.880,00	€ 722.582,70	€ 722.582,70	€ 0,00	€ 122.499,97	€ 845.082,67	€ 71.297,30
		6 - COMPETENZE FISSE AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		7 - COMPETENZE ACCESSORIE AI COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

ESERCIZIO: 2012 CAPITOLO: 1041

STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SO

			COMPETENZA				SOMME PAGATE				
Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Piani Gestionali	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	EC/MSP Competenza
127	**127**		**€ 5.764.587,00**	**€ 72.640,00**	**€ 5.837.227,00**	**€ 4.275.568,27**	**€ 4.275.568,27**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 4.275.568,27**	**€ 1.561.658,73**
		1 - COMPONENTE NETTA	€ 3.182.903,00	€ 72.640,00	€ 3.255.543,00	€ 2.689.513,53	€ 2.689.513,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.689.513,53	€ 566.029,47
		2 - IMPOSTA SULLE RETRIBUZIONI	€ 1.959.408,00	€ 0,00	€ 1.959.408,00	€ 1.108.921,95	€ 1.108.921,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.108.921,95	€ 850.486,05
		3 - ONERI SOCIALI	€ 622.276,00	€ 0,00	€ 622.276,00	€ 477.132,79	€ 477.132,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 477.132,79	€ 145.143,21

ESERCIZIO: 2012 CAPITOLO: 1042

COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE DELL

			COMPETENZA				SOMME PAGATE				
Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Piani Gestionali	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	EC/MSP Competenza
127	**127**		**€ 300.666,00**	**€ 19,00**	**€ 300.685,00**	**€ 96.938,22**	**€ 96.938,22**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 96.938,22**	**€ 203.746,78**
		1 - COMPENSI AI COMPONENTI	€ 43.416,00	€ 19,00	€ 43.435,00	€ 12.589,90	€ 12.589,90	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.589,90	€ 30.845,10
		2 - COMPETENZE FISSE PER IL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA	€ 99.342,00	€ 0,00	€ 99.342,00	€ 35.929,95	€ 35.929,95	€ 0,00	€ 0,00	€ 35.929,95	€ 63.412,05
		3 - IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL PERSONALE	€ 66.932,00	€ 0,00	€ 66.932,00	€ 19.718,20	€ 19.718,20	€ 0,00	€ 0,00	€ 19.718,20	€ 47.213,80
		4 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL PERSONALE	€ 25.391,00	€ 0,00	€ 25.391,00	€ 7.886,12	€ 7.886,12	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.886,12	€ 17.504,88
		5 - COMPETENZE ACCESSORIE PER IL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		6 - ONERI SOCIALI SULLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 65.585,00	€ 0,00	€ 65.585,00	€ 20.814,05	€ 20.814,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 20.814,05	€ 44.770,95

ESERCIZIO: 2012 CAPITOLO: 1121

COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

			COMPETENZA				SOMME PAGATE				
Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Piani Gestionali	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	EC/MSP Competenza
187	**185**		**€ 9.741.121,00**	**€ 1.003.539,00**	**€ 10.744.660,00**	**€ 9.849.219,65**	**€ 9.849.219,65**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 9.849.219,65**	**€ 895.440,35**
		1 - STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIV. DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	€ 7.214.843,00	€ 150.429,00	€ 7.365.272,00	€ 6.638.613,64	€ 6.638.613,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.638.613,64	€ 726.658,36
		2 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	€ 2.152.173,00	€ 9.826,00	€ 2.161.999,00	€ 1.993.891,60	€ 1.993.891,60	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.993.891,60	€ 168.107,40
		3 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI. ECC.	€ 0,00	€ 14.941,00	€ 14.941,00	€ 14.926,34	€ 14.926,34	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.926,34	€ 14,66
		4 - QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO. ECC.	€ 0,00	€ 615.294,00	€ 615.294,00	€ 615.293,93	€ 615.293,93	€ 0,00	€ 0,00	€ 615.293,93	€ 0,07
		5 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	€ 0,00	€ 230.688,81	€ 230.688,81	€ 230.029,64	€ 230.029,64	€ 0,00	€ 0,00	€ 230.029,64	€ 659,17
		6 - COMPENSI OMNICOMPRENSIVI AL PERSONALE DELL'UNITA' DI CRISI A FRONTE DELLE PRESTAZIONI RESE PER ASSICURARE . ECC.	€ 374.105,00	-€ 17.639,81	€ 356.465,19	€ 356.464,50	€ 356.464,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 356.464,50	€ 0,69
		50 - RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

ESERCIZIO: 2012 CAPITOLO: 1170

COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

			COMPETENZA				SOMME PAGATE				
Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Piani Gestionali	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	EC/MSP Competenza
82	**82**		**€ 3.713.890,00**	**€ 436.440,00**	**€ 4.150.330,00**	**€ 3.413.692,36**	**€ 3.413.692,36**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 3.413.692,36**	**€ 736.637,64**
		1 - STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	€ 2.860.155,00	€ 43.933,00	€ 2.904.088,00	€ 2.318.821,87	€ 2.318.821,87	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.318.821,87	€ 585.266,13
		2 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	€ 853.735,00	€ 0,00	€ 853.735,00	€ 702.370,73	€ 702.370,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 702.370,73	€ 151.364,27
		3 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.	€ 0,00	€ 12.288,00	€ 12.288,00	€ 12.287,81	€ 12.287,81	€ 0,00	€ 0,00	€ 12.287,81	€ 0,19
		4 - QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO, ECC.	€ 0,00	€ 303.740,00	€ 303.740,00	€ 303.734,39	€ 303.734,39	€ 0,00	€ 0,00	€ 303.734,39	€ 5,61
		5 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	€ 0,00	€ 76.479,00	€ 76.479,00	€ 76.477,56	€ 76.477,56	€ 0,00	€ 0,00	€ 76.477,56	€ 1,44
		50 - RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

ESERCIZIO: 2012 CAPITOLO: 1201

COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

			COMPETENZA				SOMME PAGATE				
Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Piani Gestionali	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	EC/MSP Competenza
41	**37**		**€ 2.351.049,00**	**€ 208.904,00**	**€ 2.559.953,00**	**€ 1.555.816,46**	**€ 1.555.816,46**	**€ 0,00**	**€ 3.203,56**	**€ 1.559.020,02**	**€ 1.004.136,54**
		1 - STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	€ 1.810.949,00	€ 47.315,00	€ 1.858.264,00	€ 1.076.060,50	€ 1.076.060,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.076.060,50	€ 782.203,50
		2 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	€ 540.100,00	€ 0,00	€ 540.100,00	€ 318.171,97	€ 318.171,97	€ 0,00	€ 0,00	€ 318.171,97	€ 221.928,03
		3 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.	€ 0,00	€ 1.412,00	€ 1.412,00	€ 1.412,00	€ 1.412,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.412,00	€ 0,00
		4 - QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO, ECC.	€ 0,00	€ 128.692,00	€ 128.692,00	€ 128.686,99	€ 128.686,99	€ 0,00	€ 0,00	€ 128.686,99	€ 5,01
		5 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	€ 0,00	€ 31.485,00	€ 31.485,00	€ 31.485,00	€ 31.485,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 31.485,00	€ 0,00
		50 - RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.203,56	€ 3.203,56	€ 0,00

ESERCIZIO: 2012 CAPITOLO: 1241

COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

			COMPETENZA				SOMME PAGATE				
Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Piani Gestionali	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	EC/MSP Competenza
3210	**3024**		**€ 29.469.304,00**	**€ 2.275.621,00**	**€ 31.744.925,00**	**€ 23.744.803,37**	**€ 23.744.803,37**	**€ 0,00**	**€ 14.540,99**	**€ 23.759.344,36**	**€ 8.000.121,63**
		1 - STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	€ 22.707.371,00	€ 499.877,00	€ 23.207.248,00	€ 16.722.308,35	€ 16.722.308,35	€ 0,00	€ 0,00	€ 16.722.308,35	€ 6.484.939,65
		2 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	€ 6.761.933,00	€ 86.371,00	€ 6.848.304,00	€ 5.333.802,70	€ 5.333.802,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.333.802,70	€ 1.514.501,30
		3 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.	€ 0,00	€ 21.389,00	€ 21.389,00	€ 21.387,94	€ 21.387,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.387,94	€ 1,06
		4 - QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO, ECC.	€ 0,00	€ 1.336.125,09	€ 1.336.125,09	€ 1.336.123,30	€ 1.336.123,30	€ 0,00	€ 11.622,91	€ 1.347.746,21	€ 1,79
		5 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	€ 0,00	€ 329.169,00	€ 329.169,00	€ 328.491,17	€ 328.491,17	€ 0,00	€ 2.918,08	€ 331.409,25	€ 677,83
		50 - RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	€ 0,00	€ 2.689,91	€ 2.689,91	€ 2.689,91	€ 2.689,91	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.689,91	€ 0,00

ESERCIZIO: 2012 CAPITOLO: 1277

COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

			COMPETENZA				SOMME PAGATE				
Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Piani Gestionali	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	EC/MSP Competenza
3210	**3024**		**€ 97.426.304,00**	**€ 407.417,00**	**€ 97.833.721,00**	**€ 91.469.775,44**	**€ 91.469.775,44**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 91.469.775,44**	**€ 6.363.945,56**
		1 - STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	€ 75.012.553,00	€ 407.417,00	€ 75.419.970,00	€ 69.485.966,40	€ 69.485.966,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 69.485.966,40	€ 5.934.003,60
		2 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	€ 22.413.751,00	€ 0,00	€ 22.413.751,00	€ 21.983.809,04	€ 21.983.809,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 21.983.809,04	€ 429.941,96
		50 - RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

ESERCIZIO: 2012 CAPITOLO: 1301

COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

			COMPETENZA				SOMME PAGATE				
Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Piani Gestionali	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	EC/MSP Competenza
276	**269**		**€ 7.127.758,00**	**€ 1.851.930,00**	**€ 8.979.688,00**	**€ 10.506.729,29**	**€10.504.383,65**	**€ 2.345,64**	**€ 30.828,56**	**€ 10.535.212,21**	**-€ 1.527.041,29**
		1 - STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	€ 5.491.201,00	€ 18.974,83	€ 5.510.175,83	€ 6.659.054,43	€ 6.659.054,43	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.659.054,43	-€ 1.148.878,60
		2 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	€ 1.636.557,00	€ 0,00	€ 1.636.557,00	€ 2.014.719,69	€ 2.014.719,69	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.014.719,69	-€ 378.162,69
		3 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.	€ 0,00	€ 60.727,51	€ 60.727,51	€ 60.727,51	€ 60.727,51	€ 0,00	€ 0,00	€ 60.727,51	€ 0,00
		4 - QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO, ECC.	€ 0,00	€ 1.415.070,13	€ 1.415.070,13	€ 1.415.070,13	€ 1.413.181,53	€ 1.888,60	€ 24.757,28	€ 1.437.938,81	€ 0,00
		5 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	€ 0,00	€ 357.157,53	€ 357.157,53	€ 357.157,53	€ 356.700,49	€ 457,04	€ 6.071,28	€ 362.771,77	€ 0,00
		50 - RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

ESERCIZIO: 2012 CAPITOLO: 1519

COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

			COMPETENZA				SOMME PAGATE				
Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Piani Gestionali	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	EC/MSP Competenza
276	**269**		**€ 1.676.145,00**	**€ 193,00**	**€ 1.676.338,00**	**€ 758.664,65**	**€ 758.664,65**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 758.664,65**	**€ 917.673,35**
		1 - STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	€ 1.290.533,00	€ 193,00	€ 1.290.726,00	€ 585.729,98	€ 585.729,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 585.729,98	€ 704.996,02
		2 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	€ 385.612,00	€ 0,00	€ 385.612,00	€ 172.934,67	€ 172.934,67	€ 0,00	€ 0,00	€ 172.934,67	€ 212.677,33
		3 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		4 - QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO, ECC.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		5 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		50 - RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

ESERCIZIO: 2012 CAPITOLO: 1631

COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

			COMPETENZA				SOMME PAGATE				
Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Piani Gestionali	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	EC/MSP Competenza
75	**75**		**€ 3.393.136,00**	**€ 459.311,00**	**€ 3.852.447,00**	**€ 3.378.803,52**	**€ 3.378.803,52**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 3.378.803,52**	**€ 473.643,48**
		1 - STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	€ 2.614.315,00	€ 13.168,00	€ 2.627.483,00	€ 2.250.332,25	€ 2.250.332,25	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.250.332,25	€ 377.150,75
		2 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	€ 778.821,00	€ 0,00	€ 778.821,00	€ 682.347,06	€ 682.347,06	€ 0,00	€ 0,00	€ 682.347,06	€ 96.473,94
		3 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.	€ 0,00	€ 7.104,00	€ 7.104,00	€ 7.096,70	€ 7.096,70	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.096,70	€ 7,30
		4 - QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO, ECC.	€ 0,00	€ 352.109,00	€ 352.109,00	€ 352.101,59	€ 352.101,59	€ 0,00	€ 0,00	€ 352.101,59	€ 7,41
		5 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	€ 0,00	€ 86.930,00	€ 86.930,00	€ 86.925,92	€ 86.925,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 86.925,92	€ 4,08
		50 - RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

ESERCIZIO: 2012 CAPITOLO: 2001

COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

			COMPETENZA				SOMME PAGATE				
Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Piani Gestionali	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	EC/MSP Competenza
213	**226**		**€ 14.282.126,00**	**€ 1.534.752,00**	**€ 15.816.878,00**	**€ 11.201.945,47**	**€ 11.201.945,47**	**€ 0,00**	**€ 17.976,90**	**€ 11.219.922,37**	**€ 4.614.932,53**
		1 - STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	€ 10.896.364,00	€ 93.087,00	€ 10.989.451,00	€ 7.406.336,75	€ 7.406.336,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 7.406.336,75	€ 3.583.114,25
		2 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	€ 3.248.055,00	€ 0,00	€ 3.248.055,00	€ 2.230.242,28	€ 2.230.242,28	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.230.242,28	€ 1.017.812,72
		3 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.	€ 101.286,00	€ 43.201,00	€ 144.487,00	€ 144.487,00	€ 144.487,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 144.487,00	€ 0,00
		4 - QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO, ECC.	€ 0,00	€ 1.106.988,00	€ 1.106.988,00	€ 1.092.982,44	€ 1.092.982,44	€ 0,00	€ 12.111,31	€ 1.105.093,75	€ 14.005,56
		5 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	€ 36.421,00	€ 291.476,00	€ 327.897,00	€ 327.897,00	€ 327.897,00	€ 0,00	€ 3.056,82	€ 330.953,82	€ 0,00
		50 - RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.808,77	€ 2.808,77	€ 0,00

ESERCIZIO: 2012 CAPITOLO: 2401

COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

			COMPETENZA				SOMME PAGATE				
Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Piani Gestionali	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	EC/MSP Competenza
206	**212**		**€ 13.535.349,00**	**€ 1.242.697,00**	**€ 14.778.046,00**	**€ 7.670.643,08**	**€ 7.670.643,08**	**€ 0,00**	**€ 5.883,00**	**€ 7.676.526,08**	**€ 7.107.402,92**
		1 - STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	€ 10.424.819,00	€ 123.459,00	€ 10.548.278,00	€ 5.030.694,72	€ 5.030.694,72	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.030.694,72	€ 5.517.583,28
		2 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	€ 3.110.530,00	€ 9.826,00	€ 3.120.356,00	€ 1.530.536,88	€ 1.530.536,88	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.530.536,88	€ 1.589.819,12
		3 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.	€ 0,00	€ 27.279,00	€ 27.279,00	€ 27.279,00	€ 27.279,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 27.279,00	€ 0,00
		4 - QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO, ECC.	€ 0,00	€ 865.307,00	€ 865.307,00	€ 865.306,48	€ 865.306,48	€ 0,00	€ 0,00	€ 865.306,48	€ 0,52
		5 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	€ 0,00	€ 216.826,00	€ 216.826,00	€ 216.826,00	€ 216.826,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 216.826,00	€ 0,00
		50 - RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.883,00	€ 5.883,00	€ 0,00

ESERCIZIO: 2012 CAPITOLO: 3001

COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

			COMPETENZA				SOMME PAGATE				
Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Piani Gestionali	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	EC/MSP Competenza
148	**147**		**€ 6.269.277,00**	**€ 630.065,00**	**€ 6.899.342,00**	**€ 5.800.377,85**	**€ 5.800.377,85**	**€ 0,00**	**€ 1.905,93**	**€ 5.802.283,78**	**€ 1.098.964,15**
		1 - STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	€ 4.827.565,00	€ 42.859,00	€ 4.870.424,00	€ 4.009.143,14	€ 4.009.143,14	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.009.143,14	€ 861.280,86
		2 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	€ 1.441.712,00	€ 0,00	€ 1.441.712,00	€ 1.205.338,29	€ 1.205.338,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.205.338,29	€ 236.373,71
		3 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.	€ 0,00	€ 9.453,00	€ 9.453,00	€ 9.430,47	€ 9.430,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.430,47	€ 22,53
		4 - QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO, ECC.	€ 0,00	€ 462.309,00	€ 462.309,00	€ 462.305,80	€ 462.305,80	€ 0,00	€ 0,00	€ 462.305,80	€ 3,20
		5 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	€ 0,00	€ 115.444,00	€ 115.444,00	€ 114.160,15	€ 114.160,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 114.160,15	€ 1.283,85
		50 - RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.905,93	€ 1.905,93	€ 0,00

ESERCIZIO: 2012 CAPITOLO: 3301

COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

			COMPETENZA				SOMME PAGATE				
Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Piani Gestionali	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	EC/MSP Competenza
164	**162**		**€ 11.164.284,00**	**€ 642.582,00**	**€ 11.806.866,00**	**€ 9.016.339,91**	**€ 9.016.339,91**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 9.016.339,91**	**€ 2.790.526,09**
		1 - STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	€ 8.598.668,00	€ 151.929,00	€ 8.750.597,00	€ 6.545.619,74	€ 6.545.619,74	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.545.619,74	€ 2.204.977,26
		2 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	€ 2.565.616,00	€ 0,00	€ 2.565.616,00	€ 1.980.173,63	€ 1.980.173,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.980.173,63	€ 585.442,37
		3 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.	€ 0,00	€ 14.762,00	€ 14.762,00	€ 14.750,15	€ 14.750,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 14.750,15	€ 11,85
		4 - QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO, ECC.	€ 0,00	€ 380.287,00	€ 380.287,00	€ 380.279,47	€ 380.279,47	€ 0,00	€ 0,00	€ 380.279,47	€ 7,53
		5 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	€ 0,00	€ 95.604,00	€ 95.604,00	€ 95.516,92	€ 95.516,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 95.516,92	€ 87,08
		50 - RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

ESERCIZIO: 2012 CAPITOLO: 3601

COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

			COMPETENZA				SOMME PAGATE				
Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Piani Gestionali	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	EC/MSP Competenza
149	**160**		**€ 11.464.798,00**	**€ 1.139.307,00**	**€ 12.604.105,00**	**€ 12.843.577,44**	**€ 12.843.577,44**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 12.843.577,44**	**-€ 239.472,44**
		1 - STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	€ 8.832.283,00	€ 581.422,09	€ 9.413.705,09	€ 9.498.419,24	€ 9.498.419,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.498.419,24	-€ 84.714,15
		2 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	€ 2.632.515,00	€ 130.740,00	€ 2.763.255,00	€ 2.918.013,29	€ 2.918.013,29	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.918.013,29	-€ 154.758,29
		3 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.	€ 0,00	€ 9.168,73	€ 9.168,73	€ 9.168,73	€ 9.168,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 9.168,73	€ 0,00
		4 - QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO, ECC.	€ 0,00	€ 334.748,24	€ 334.748,24	€ 334.748,24	€ 334.748,24	€ 0,00	€ 0,00	€ 334.748,24	€ 0,00
		5 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	€ 0,00	€ 83.227,94	€ 83.227,94	€ 83.227,94	€ 83.227,94	€ 0,00	€ 0,00	€ 83.227,94	€ 0,00
		50 - RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

ESERCIZIO: 2012 CAPITOLO: 4501

COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

			COMPETENZA				SOMME PAGATE				
Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Piani Gestionali	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	EC/MSP Competenza
151	**146**		**€ 9.495.515,00**	**€ 507.368,00**	**€ 10.002.883,00**	**€ 8.986.335,84**	**€ 8.986.335,84**	**€ 0,00**	**€ 2.876,08**	**€ 8.989.211,92**	**€ 1.016.547,16**
		1 - STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	€ 7.313.958,00	€ 96.024,00	€ 7.409.982,00	€ 6.540.720,08	€ 6.540.720,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.540.720,08	€ 869.261,92
		2 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	€ 2.181.557,00	€ 0,00	€ 2.181.557,00	€ 2.034.778,04	€ 2.034.778,04	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.034.778,04	€ 146.778,96
		3 - COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI, ECC.	€ 0,00	€ 6.054,00	€ 6.054,00	€ 6.052,58	€ 6.052,58	€ 0,00	€ 0,00	€ 6.052,58	€ 1,42
		4 - QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO, ECC.	€ 0,00	€ 325.141,00	€ 325.141,00	€ 324.734,67	€ 324.734,67	€ 0,00	€ 2.278,22	€ 327.012,89	€ 406,33
		5 - CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	€ 0,00	€ 80.149,00	€ 80.149,00	€ 80.050,47	€ 80.050,47	€ 0,00	€ 597,86	€ 80.648,33	€ 98,53
		50 - RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

ESERCIZIO: 2012 CAPITOLO: 1057

ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI

			COMPETENZA				SOMME PAGATE				
Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Piani Gestionali	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	EC/MSP Competenza
127	**127**		**€ 2.350.697,00**	**€ 0,00**	**€ 2.350.697,00**	**€ 1.865.638,59**	**€ 1.865.638,59**	**€ 0,00**	**€ 43.601,44**	**€ 1.909.240,03**	**€ 485.058,41**
		1 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE.	€ 2.075.697,00	€ 0,00	€ 2.075.697,00	€ 1.590.639,41	€ 1.590.639,41	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.590.639,41	€ 485.057,59
		2 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	€ 275.000,00	€ 0,00	€ 275.000,00	€ 274.999,18	€ 274.999,18	€ 0,00	€ 43.601,44	€ 318.600,62	€ 0,82

ESERCIZIO: 2012 CAPITOLO: 1058

SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE

			COMPETENZA				SOMME PAGATE				
Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Piani Gestionali	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	EC/MSP Competenza
127	**127**		**€ 684.675,00**	**€ 0,00**	**€ 684.675,00**	**€ 582.042,79**	**€ 582.042,79**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 582.042,79**	**€ 102.632,21**
		1 - IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	€ 622.885,00	€ 0,00	€ 622.885,00	€ 520.252,79	€ 520.252,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 520.252,79	€ 102.632,21
		2 - IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	€ 61.790,00	€ 0,00	€ 61.790,00	€ 61.790,00	€ 61.790,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 61.790,00	€ 0,00

ESERCIZIO: 2012 CAPITOLO: 1130

SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI

			COMPETENZA				SOMME PAGATE				
Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Piani Gestionali	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	EC/MSP Competenza
187	**185**		**€ 655.220,00**	**€ 102.496,00**	**€ 757.716,00**	**€ 644.977,63**	**€ 644.977,63**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 644.977,63**	**€ 112.738,37**
		1 - IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	€ 627.893,00	€ 2.795,00	€ 630.688,00	€ 561.713,92	€ 561.713,92	€ 0,00	€ 0,00	€ 561.713,92	€ 68.974,08
		2 - IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	€ 27.327,00	€ 99.701,00	€ 127.028,00	€ 83.263,71	€ 83.263,71	€ 0,00	€ 0,00	€ 83.263,71	€ 43.764,29

ESERCIZIO: 2012 CAPITOLO: 1172

SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI

			COMPETENZA				SOMME PAGATE				
Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Piani Gestionali	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	EC/MSP Competenza
82	**82**		**€ 249.112,00**	**€ 26.864,00**	**€ 275.976,00**	**€ 222.530,87**	**€ 222.530,87**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 222.530,87**	**€ 53.445,13**
		1 - IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	€ 249.112,00	€ 0,00	€ 249.112,00	€ 196.044,50	€ 196.044,50	€ 0,00	€ 0,00	€ 196.044,50	€ 53.067,50
		2 - IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	€ 0,00	€ 26.864,00	€ 26.864,00	€ 26.486,37	€ 26.486,37	€ 0,00	€ 0,00	€ 26.486,37	€ 377,63

ESERCIZIO: 2012 CAPITOLO: 1203

SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI

			COMPETENZA				SOMME PAGATE				
Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Piani Gestionali	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	EC/MSP Competenza
41	**37**		**€ 158.192,00**	**€ 11.059,00**	**€ 169.251,00**	**€ 99.352,68**	**€ 99.352,68**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 99.352,68**	**€ 69.898,32**
		1 - IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	€ 158.192,00	€ 0,00	€ 158.192,00	€ 88.293,68	€ 88.293,68	€ 0,00	€ 0,00	€ 88.293,68	€ 69.898,32
		2 - IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	€ 0,00	€ 11.059,00	€ 11.059,00	€ 11.059,00	€ 11.059,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 11.059,00	€ 0,00

ESERCIZIO: 2012 CAPITOLO: 1243

SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI

			COMPETENZA				SOMME PAGATE				
Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Piani Gestionali	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	EC/MSP Competenza
3210	**3024**		**€ 1.985.030,00**	**€ 140.187,00**	**€ 2.125.217,00**	**€ 1.515.207,60**	**€ 1.515.207,60**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 1.515.207,60**	**€ 610.009,40**
		1 - IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	€ 1.985.030,00	€ 24.570,00	€ 2.009.600,00	€ 1.399.824,75	€ 1.399.824,75	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.399.824,75	€ 609.775,25
		2 - IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	€ 0,00	€ 115.617,00	€ 115.617,00	€ 115.382,85	€ 115.382,85	€ 0,00	€ 0,00	€ 115.382,85	€ 234,15

ESERCIZIO: 2012 CAPITOLO: 1279

SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI

			COMPETENZA				SOMME PAGATE				
Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Piani Gestionali	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	EC/MSP Competenza
3210	**3024**		**€ 6.697.230,00**	**€ 0,00**	**€ 6.697.230,00**	**€ 4.883.369,27**	**€ 4.883.369,27**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 4.883.369,27**	**€ 1.813.860,73**
		1 - IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	€ 6.697.230,00	€ 0,00	€ 6.697.230,00	€ 4.883.369,27	€ 4.883.369,27	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.883.369,27	€ 1.813.860,73
		2 - IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

ESERCIZIO: 2012 CAPITOLO: 1303

SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI

			COMPETENZA				SOMME PAGATE				
Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Piani Gestionali	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	EC/MSP Competenza
276	**269**		**€ 466.775,00**	**€ 125.449,00**	**€ 592.224,00**	**€ 687.378,10**	**€ 687.217,56**	**€ 160,54**	**€ 1.173,92**	**€ 688.391,48**	**-€ 95.154,10**
		1 - IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	€ 466.775,00	€ 5,98	€ 466.780,98	€ 561.935,08	€ 561.935,08	€ 0,00	€ 0,00	€ 561.935,08	-€ 95.154,10
		2 - IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	€ 0,00	€ 125.443,02	€ 125.443,02	€ 125.443,02	€ 125.282,48	€ 160,54	€ 1.173,92	€ 126.456,40	€ 0,00

ESERCIZIO: 2012 CAPITOLO: 1521

SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI

			COMPETENZA				SOMME PAGATE				
Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Piani Gestionali	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	EC/MSP Competenza
276	**269**		**€ 109.696,00**	**€ 0,00**	**€ 109.696,00**	**€ 47.838,86**	**€ 47.838,86**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 47.838,86**	**€ 61.857,14**
		1 - IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	€ 109.696,00	€ 0,00	€ 109.696,00	€ 47.838,86	€ 47.838,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 47.838,86	€ 61.857,14
		2 - IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00

ESERCIZIO: 2012 CAPITOLO: 1638

SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI

			COMPETENZA				SOMME PAGATE				
Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Piani Gestionali	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	EC/MS³ Competenza
75	**75**		**€ 226.299,00**	**€ 30.533,00**	**€ 256.832,00**	**€ 220.592,82**	**€ 220.592,82**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 220.592,82**	**€ 36.239,18**
		1 - IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	€ 226.299,00	€ 0,00	€ 226.299,00	€ 190.060,73	€ 190.060,73	€ 0,00	€ 0,00	€ 190.060,73	€ 36.238,27
		2 - IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	€ 0,00	€ 30.533,00	€ 30.533,00	€ 30.532,09	€ 30.532,09	€ 0,00	€ 0,00	€ 30.532,09	€ 0,91

ESERCIZIO: 2012 CAPITOLO: 2018

SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI

			COMPETENZA				SOMME PAGATE				
Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Piani Gestionali	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	EC/MS² Competenza
213	**226**		**€ 942.068,00**	**€ 199.901,00**	**€ 1.141.969,00**	**€ 820.258,15**	**€ 820.258,15**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 820.258,15**	**€ 321.710,85**
		1 - IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	€ 942.068,00	€ 0,00	€ 942.068,00	€ 620.357,15	€ 620.357,15	€ 0,00	€ 0,00	€ 620.357,15	€ 321.710,85
		2 - IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	€ 0,00	€ 199.901,00	€ 199.901,00	€ 199.901,00	€ 199.901,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 199.901,00	€ 0,00

ESERCIZIO: 2012 CAPITOLO: 2418

SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI

			COMPETENZA				SOMME PAGATE				
Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Piani Gestionali	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	EC/MSP Competenza
206	**212**		**€ 910.856,00**	**€ 155.114,00**	**€ 1.065.970,00**	**€ 499.454,78**	**€ 499.454,78**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 499.454,78**	**€ 566.515,22**
		1 - IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	€ 910.856,00	€ 2.795,00	€ 913.651,00	€ 423.527,42	€ 423.527,42	€ 0,00	€ 0,00	€ 423.527,42	€ 490.123,58
		2 - IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	€ 0,00	€ 152.319,00	€ 152.319,00	€ 75.927,36	€ 75.927,36	€ 0,00	€ 0,00	€ 75.927,36	€ 76.391,64

ESERCIZIO: 2012 CAPITOLO: 3018

SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI

			COMPETENZA				SOMME PAGATE				
Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Piani Gestionali	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	EC/MSF Competenza
148	**147**		**€ 419.436,00**	**€ 89.158,00**	**€ 508.594,00**	**€ 371.573,68**	**€ 371.573,68**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 371.573,68**	**€ 137.020,32**
		1 - IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	€ 419.436,00	€ 0,00	€ 419.436,00	€ 331.476,05	€ 331.476,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 331.476,05	€ 87.959,95
		2 - IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	€ 0,00	€ 89.158,00	€ 89.158,00	€ 40.097,63	€ 40.097,63	€ 0,00	€ 0,00	€ 40.097,63	€ 49.060,37

ESERCIZIO: 2012 CAPITOLO: 3318

SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI

			COMPETENZA				SOMME PAGATE				
Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Piani Gestionali	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	EC/MS[2] Competenza
164	**162**		**€ 758.451,00**	**€ 70.533,00**	**€ 828.984,00**	**€ 580.159,61**	**€ 580.159,61**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 580.159,61**	**€ 248.824,39**
		1 - IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	€ 758.451,00	€ 0,00	€ 758.451,00	€ 546.582,07	€ 546.582,07	€ 0,00	€ 0,00	€ 546.582,07	€ 211.868,93
		2 - IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	€ 0,00	€ 70.533,00	€ 70.533,00	€ 33.577,54	€ 33.577,54	€ 0,00	€ 0,00	€ 33.577,54	€ 36.955,46

ESERCIZIO: 2012 CAPITOLO: 3618

SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI

			COMPETENZA				SOMME PAGATE				
Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Piani Gestionali	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	EC/MSP Competenza
149	**160**		**€ 777.758,00**	**€ 120.816,00**	**€ 898.574,00**	**€ 837.184,78**	**€ 837.184,78**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 837.184,78**	**€ 61.389,22**
		1 - IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	€ 777.758,00	€ 37.192,00	€ 814.950,00	€ 807.951,76	€ 807.951,76	€ 0,00	€ 0,00	€ 807.951,76	€ 6.998,24
		2 - IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	€ 0,00	€ 83.624,00	€ 83.624,00	€ 29.233,02	€ 29.233,02	€ 0,00	€ 0,00	€ 29.233,02	€ 54.390,98

ESERCIZIO: 2012 CAPITOLO: 4503

SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI

			COMPETENZA				SOMME PAGATE				
Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Piani Gestionali	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	EC/MSP Competenza
151	**146**		**€ 645.011,00**	**€ 28.152,00**	**€ 673.163,00**	**€ 581.351,55**	**€ 581.351,55**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 581.351,55**	**€ 91.811,45**
		1 - IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	€ 645.011,00	€ 0,00	€ 645.011,00	€ 553.234,57	€ 553.234,57	€ 0,00	€ 0,00	€ 553.234,57	€ 91.776,43
		2 - IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	€ 0,00	€ 28.152,00	€ 28.152,00	€ 28.116,98	€ 28.116,98	€ 0,00	€ 0,00	€ 28.116,98	€ 35,02

Esercizio: 2012

Capitoli: 1042,1121,1170,1201,1241,1277,1301,1519,1631,2001,2401,3001,3301,3601,4501

Cap	PG	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale	RIPARTIZIONE COMPETENZA - FISSE ACCESSORIE								
									NETTI	inpdp amm accessorie ripartizione tra straordinari e fua	inpdp dip fisse	inpdp dip accessorie	irpef media fisse	irpef media accessorie	TOTALI	TOTALI
1042		€ 300.666,00	€ 19,00	€ 300.685,00	€ 96.938,22	€ 96.938,22	€ 0,00	€ 96.938,22		24,20%	11,15%	9,15%	36,00%	25,00%	FISSE	ACCESSORIE
										per il cap. 1042 il calcolo inpdap amm è fatto in percentuale	per il cap. 1042 il calcolo inpdap dip è fatto in percentuale		per il cap. 1042 il calcolo irpef è fatto in percentuale			
netti fisse capo oiv	1	€ 43.416,00	€ 19,00	€ 43.435,00	€ 12.589,90	€ 12.589,90	€ 0,00	€ 12.589,90		€ 5.400,82	€ 2.046,29		€ 5.116,47			
netti pers OIV	2	€ 99.342,00	€ 0,00	€ 99.342,00	€ 35.929,95	€ 35.929,95	€ 0,00	€ 35.929,95		€ 15.413,23	€ 5.839,83		€ 14.601,73			
irpef	3	€ 66.932,00	€ 0,00	€ 66.932,00	€ 19.718,20	€ 19.718,20	€ 0,00	€ 19.718,20				totali	€ 19.718,20			
inpdap dip	4	€ 25.391,00	€ 0,00	€ 25.391,00	€ 7.886,12	€ 7.886,12	€ 0,00	€ 7.886,12		prova totali	€ 7.886,12					
netti straord. - fua	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00								
inpdap amm fisse e accessorie	6	€ 65.585,00	€ 0,00	€ 65.585,00	€ 20.814,05	€ 20.814,05	€ 0,00	€ 20.814,05		€ 20.814,05						
1121		€ 9.741.121,00	€ 1.003.539,00	€ 10.744.660,00	€ 9.849.219,65	€ 9.849.219,65	€ 0,00	€ 9.849.219,65								
l.d. fisse	1	€ 7.214.843,00	€ 150.429,00	€ 7.365.272,00	€ 6.638.613,64	€ 6.638.613,64	€ 0,00	€ 6.638.613,64	€ 3.774.981,26		€ 740.205,42		€ 2.123.426,96		€ 6.638.613,64	
inpdap amm fisse	2	€ 2.152.173,00	€ 9.826,00	€ 2.161.999,00	€ 1.993.891,60	€ 1.993.891,60	€ 0,00	€ 1.993.891,60								
l.d. straordinari	3	€ 0,00	€ 14.941,00	€ 14.941,00	€ 14.926,34	€ 14.926,34	€ 0,00	€ 14.926,34	€ 10.170,43	€ 3.612,17		€ 1.365,76		€ 3.390,14		€ 14.926,34
l.d. fua	4	€ 0,00	€ 615.294,00	€ 615.294,00	€ 615.293,93	€ 615.293,93	€ 0,00	€ 615.293,93	€ 419.245,90	€ 148.901,13		€ 56.295,39		€ 139.748,63		€ 615.293,93
inpdap amm acc.	5	€ 0,00	€ 230.688,81	€ 230.688,81	€ 230.029,64	€ 230.029,64	€ 0,00	€ 230.029,64								
unità di crisi	6	€ 374.105,00	-€ 17.639,81	€ 356.465,19	€ 356.464,50	€ 356.464,50	€ 0,00	€ 356.464,50		€ 77.516,33						
	50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00								
1170		€ 3.713.890,00	€ 436.440,00	€ 4.150.330,00	€ 3.413.692,36	€ 3.413.692,36	€ 0,00	€ 3.413.692,36		€ 230.029,64						
l.d. fisse	1	€ 2.860.155,00	€ 43.933,00	€ 2.904.088,00	€ 2.318.821,87	€ 2.318.821,87	€ 0,00	€ 2.318.821,87	€ 1.318.574,87		€ 258.548,64		€ 741.698,36		€ 2.318.821,87	
inpdap amm fisse	2	€ 853.735,00	€ 0,00	€ 853.735,00	€ 702.370,73	€ 702.370,73	€ 0,00	€ 702.370,73								
l.d. straordinari	3	0	€ 12.288,00	€ 12.288,00	€ 12.287,81	€ 12.287,81	€ 0,00	€ 12.287,81	€ 8.372,61	€ 2.973,65		€ 1.124,33		€ 2.790,87		€ 12.287,81
l.d. fua	4	0	€ 303.740,00	€ 303.740,00	€ 303.734,39	€ 303.734,39	€ 0,00	€ 303.734,39	€ 206.957,02	€ 73.503,72		€ 27.791,70		€ 68.985,67		€ 303.734,39
inpdap amm acc.	5	€ 0,00	€ 76.479,00	€ 76.479,00	€ 76.477,56	€ 76.477,56	€ 0,00	€ 76.477,56								
	50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00								
1201		€ 2.351.049,00	€ 208.904,00	€ 2.559.953,00	€ 1.555.816,46	€ 1.555.816,46	€ 3.203,56	€ 1.559.020,02								
l.d. fisse	1	€ 1.810.949,00	€ 47.315,00	€ 1.858.264,00	€ 1.076.060,50	€ 1.076.060,50	€ 0,00	€ 1.076.060,50	€ 611.891,04		€ 119.980,75		€ 344.188,71		€ 1.076.060,50	
inpdap amm fisse	2	€ 540.100,00	€ 0,00	€ 540.100,00	€ 318.171,97	€ 318.171,97	€ 0,00	€ 318.171,97								
l.d. straordinari	3	0	€ 1.412,00	€ 1.412,00	€ 1.412,00	€ 1.412,00	€ 0,00	€ 1.412,00	€ 962,10	€ 341,70		€ 129,20		€ 320,70		€ 1.412,00
l.d. fua	4	0	€ 128.692,00	€ 128.692,00	€ 128.686,99	€ 128.686,99	€ 0,00	€ 128.686,99	€ 87.684,10	€ 31.142,25		€ 11.774,86		€ 29.228,03		€ 128.686,99
inpdap amm acc.	5	€ 0,00	€ 31.485,00	€ 31.485,00	€ 31.485,00	€ 31.485,00	€ 0,00	€ 31.485,00								
	50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 3.203,56	€ 3.203,56								
1241		€ 29.469.304,00	€ 2.275.621,00	€ 31.744.925,00	€ 23.744.803,37	€ 23.744.803,37	€ 14.540,99	€ 23.759.344,36								
l.d. fisse	1	€ 22.707.371,00	€ 499.877,00	€ 23.207.248,00	€ 16.722.308,35	€ 16.722.308,35	€ 0,00	€ 16.722.308,35	€ 9.508.973,42		€ 1.864.537,38		€ 5.348.797,55		€ 16.722.308,35	
inpdap amm fisse	2	€ 6.761.933,00	€ 86.371,00	€ 6.848.304,00	€ 5.333.802,70	€ 5.333.802,70	€ 0,00	€ 5.333.802,70								
l.d. straordinari	3	0	€ 21.389,00	€ 21.389,00	€ 21.387,94	€ 21.387,94	€ 0,00	€ 21.387,94	€ 14.573,21	€ 5.175,88		€ 1.957,00		€ 4.857,74		€ 21.387,94
l.d. fua	4	0	€ 1.336.125,09	€ 1.336.125,09	€ 1.336.123,30	€ 1.336.123,30	€ 11.622,91	€ 1.347.746,21	€ 910.401,01	€ 323.341,84		€ 122.255,28		€ 303.467,00		€ 1.336.123,30

Cap	PG	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale	RIPARTIZIONE COMPETENZA - FISSE ACCESSORIE							
									NETTI	inpdp amm accessorie ripartizione tra straordinari e fua	inpdp dip fisse	inpdp dip accessorie	irpef media fisse	irpef media accessorie	TOTALI FISSE	TOTALI ACCESSORIE
1042		€ 300.666,00	€ 19,00	€ 300.685,00	€ 96.938,22	€ 96.938,22	€ 0,00	€ 96.938,22		24,20%	11,15%	9,15%	36,00%	25,00%	FISSE	ACCESSORIE
										per il cap. 1042 il calcolo inpdap amm è fatto in percentuale	per il cap. 1042 il calcolo inpdap dip è fatto in percentuale		per il cap. 1042 il calcolo irpef è fatto in percentuale			
inpdap amm acc.	5	€ 0,00	€ 329.169,00	€ 329.169,00	€ 328.491,17	€ 328.491,17	€ 2.918,08	€ 331.409,25								
	50	€ 0,00	€ 2.689,91	€ 2.689,91	€ 2.689,91	€ 2.689,91	€ 0,00	€ 2.689,91								
1277		€ 97.426.304,00	€ 407.417,00	€ 97.833.721,00	€91.469.775,44	€ 91.469.775,44	€ 0,00	€ 91.469.775,44								
l.d. fisse	1	€ 75.012.553,00	€ 407.417,00	€ 75.419.970,00	€ 69.485.966,40	€ 69.485.966,40	€ 0,00	€ 69.485.966,40	€ 39.512.499,93		€ 7.747.685,25		€ 22.225.781,21		€ 69.485.966,40	
inpdap amm fisse	2	€ 22.413.751,00	€ 0,00	€ 22.413.751,00	€ 21.983.809,04	€ 21.983.809,04	€ 0,00	€ 21.983.809,04								
	50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00								
1301		€ 7.127.758,00	€ 1.851.930,00	€ 8.979.688,00	€10.506.729,29	€ 10.504.383,65	€ 30.828,56	€ 10.536.212,21								
l.d. fisse	1	€ 5.491.201,00	€ 18.974,83	€ 5.510.175,83	€ 6.659.054,43	€ 6.659.054,43	€ 0,00	€ 6.659.054,43	€ 3.786.804,71		€ 742.484,57		€ 2.129.965,15		€ 6.659.054,43	
inpdap amm fisse	2	€ 1.636.557,00	€ 0,00	€ 1.636.557,00	€ 2.014.719,69	€ 2.014.719,69	€ 0,00	€ 2.014.719,69								
l.d. straordinari	3	0	€ 60.727,51	€ 60.727,51	€ 60.727,51	€ 60.727,51	€ 0,00	€ 60.727,51	€ 41.378,21	€ 14.696,06		€ 5.556,57		€ 13.792,74		€ 60.727,51
l.d. fua	4	0	€ 1.415.070,13	€ 1.415.070,13	€ 1.415.070,13	€ 1.413.181,53	€ 24.757,28	€ 1.437.938,81	€ 962.906,57	€ 341.989,93		€ 129.306,11		€ 320.968,86		€ 1.413.181,53
inpdap amm acc.	5	€ 0,00	€ 357.157,53	€ 357.157,53	€ 357.157,53	€ 356.700,49	€ 6.071,28	€ 362.771,77								
	50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00								
1519		€ 1.676.145,00	€ 193,00	€ 1.676.338,00	€ 758.664,65	€ 758.664,65	€ 0,00	€ 758.664,65								
l.d. fisse	1	€ 1.290.533,00	€ 193,00	€ 1.290.726,00	€ 585.729,98	€ 585.729,98	€ 0,00	€ 585.729,98	€ 333.069,50		€ 65.308,89		€ 187.351,59		€ 585.729,98	
inpdap amm fisse	2	€ 385.612,00	€ 0,00	€ 385.612,00	€ 172.934,67	€ 172.934,67	€ 0,00	€ 172.934,67								
l.d. straordinari	3	0	0	0	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
l.d. fua	4	0	0	0	0	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00		€ 0,00
inpdap amm acc.	5	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00								
	50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00								
1631		€ 3.393.136,00	€ 459.311,00	€ 3.852.447,00	€ 3.378.803,52	€ 3.378.803,52	€ 0,00	€ 3.378.803,52								
l.d. fisse	1	€ 2.614.315,00	€ 13.168,00	€ 2.627.483,00	€ 2.250.332,25	€ 2.250.332,25	€ 0,00	€ 2.250.332,25	€ 1.279.628,93		€ 250.912,05		€ 719.791,27		€ 2.250.332,25	
inpdap amm fisse	2	€ 778.821,00	€ 0,00	€ 778.821,00	€ 682.347,06	€ 682.347,06	€ 0,00	€ 682.347,06								
l.d. straordinari	3	0	€ 7.104,00	€ 7.104,00	€ 7.096,70	€ 7.096,70	€ 0,00	€ 7.096,70	€ 4.835,51	€ 1.717,40		€ 649,35		€ 1.611,84		€ 7.096,70
l.d. fua	4	0	€ 352.109,00	€ 352.109,00	€ 352.101,59	€ 352.101,59	€ 0,00	€ 352.101,59	€ 239.913,22	€ 85.208,58		€ 32.217,30		€ 79.971,07		€ 352.101,59
inpdap amm acc.	5	€ 0,00	€ 86.930,00	€ 86.930,00	€ 86.925,92	€ 86.925,92	€ 0,00	€ 86.925,92								
	50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00								
2001		€ 14.282.126,00	€ 1.534.752,00	€ 15.816.878,00	€11.201.945,47	€ 11.201.945,47	€ 17.976,90	€11.219.922,37								
l.d. fisse	1	€ 10.896.364,00	€ 93.087,00	€ 10.989.451,00	€ 7.406.336,75	€ 7.406.336,75	€ 0,00	€ 7.406.336,75	€ 4.211.539,33		€ 825.806,55		€ 2.368.990,87		€ 7.406.336,75	
inpdap amm fisse	2	€ 3.248.055,00	€ 0,00	€ 3.248.055,00	€ 2.230.242,28	€ 2.230.242,28	€ 0,00	€ 2.230.242,28								
l.d. straordinari	3	101286	€ 43.201,00	€ 144.487,00	€ 144.487,00	€ 144.487,00	€ 0,00	€ 144.487,00	€ 98.449,83	€ 34.965,85		€ 13.220,56		€ 32.816,61		€ 144.487,00
l.d. fua	4	0	€ 1.106.988,00	€ 1.106.988,00	€ 1.092.982,44	€ 1.092.982,44	€ 12.111,31	€ 1.105.093,75	€ 744.730,91	€ 264.501,75		€ 100.007,89		€ 248.243,64		€ 1.092.982,44
inpdap amm acc	5	€ 36.421,00	€ 291.476,00	€ 327.897,00	€ 327.897,00	€ 327.897,00	€ 3.056,82	€ 330.953,82								
	50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.808,77	€ 2.808,77								
2401		€ 13.535.349,00	€ 1.242.697,00	€ 14.778.046,00	€ 7.670.643,08	€ 7.670.643,08	€ 5.883,00	€ 7.676.526,08								
l.d. fisse	1	€ 10.424.819,00	€ 123.459,00	€ 10.548.278,00	€ 5.030.694,72	€ 5.030.694,72	€ 0,00	€ 5.030.694,72	€ 2.860.654,25		€ 560.922,46		€ 1.609.118,01		€ 5.030.694,72	
inpdap amm fisse	2	€ 3.110.530,00	€ 9.826,00	€ 3.120.356,00	€ 1.530.536,88	€ 1.530.536,88	€ 0,00	€ 1.530.536,88								

Cap	PG	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Residui	Totale	RIPARTIZIONE COMPETENZA - FISSE ACCESSORIE							
									NETTI	inpdp amm accessorie ripartizione tra straordinari e fua	inpdp dip fisse	inpdp dip accessorie	irpef media fisse	irpef media accessorie	TOTALI FISSE	TOTALI ACCESSORIE
1042		€ 300.666,00	€ 19,00	€ 300.685,00	€ 96.938,22	€ 96.938,22	€ 0,00	€ 96.938,22		24,20%	11,15%	9,15%	36,00%	25,00%		
										per il cap. 1042 il calcolo inpdap amm è fatto in percentuale	per il cap. 1042 il calcolo inpdap dip è fatto in percentuale		per il cap. 1042 il calcolo irpef è fatto in percentuale			
I.d. straordinari	3	0	€ 27.279,00	€ 27.279,00	€ 27.279,00	**€ 27.279,00**	**€ 0,00**	**€ 27.279,00**	€ 18.587,23	€ 6.601,52		€ 2.496,03		€ 6.195,74		€ 27.279,00
I.d. fua	4	0	€ 865.307,00	€ 865.307,00	€ 865.306,48	**€ 865.306,48**	**€ 0,00**	**€ 865.306,48**	€ 589.598,20	€ 209.404,17		€ 79.176,54		€ 196.532,73		€ 865.306,48
inpdap amm acc.	5	€ 0,00	€ 216.826,00	€ 216.826,00	€ 216.826,00	**€ 216.826,00**	**€ 0,00**	**€ 216.826,00**								
	50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	**€ 0,00**	**€ 5.883,00**	**€ 5.883,00**								
3001		€ 6.269.277,00	€ 630.065,00	€ 6.899.342,00	€ 5.800.377,85	€ 5.800.377,85	€ 1.905,93	€ 5.802.283,78								
I.d. fisse	1	€ 4.327.565,00	€ 42.859,00	€ 4.870.424,00	€ 4.009.143,14	**€ 4.009.143,14**	**€ 0,00**	**€ 4.009.143,14**	€ 2.279.759,16		€ 447.019,46		€ 1.282.364,52		€ 4.009.143,14	
inpdap amm fisse	2	€ 1.441.712,00	€ 0,00	€ 1.441.712,00	€ 1.205.338,29	**€ 1.205.338,29**	**€ 0,00**	**€ 1.205.338,29**								
I.d. straordinari	3	0	€ 9.453,00	€ 9.453,00	€ 9.430,47	**€ 9.430,47**	**€ 0,00**	**€ 9.430,47**	€ 6.425,69	€ 2.282,17		€ 862,89		€ 2.141,90		€ 9.430,47
I.d. fua	4	0	€ 462.309,00	€ 462.309,00	€ 462.305,80	**€ 462.305,80**	**€ 0,00**	**€ 462.305,80**	€ 315.003,61	€ 111.878,00		€ 42.300,98		€ 105.001,20		€ 462.305,80
inpdap amm acc.	5	€ 0,00	€ 115.444,00	€ 115.444,00	€ 114.160,15	**€ 114.160,15**	**€ 0,00**	**€ 114.160,15**								
	50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	**€ 0,00**	**€ 1.905,93**	**€ 1.905,93**								
3301		€ 11.164.284,00	€ 642.582,00	€ 11.806.866,00	€ 9.016.339,91	€ 9.016.339,91	€ 0,00	€ 9.016.339,91								
I.d. fisse	1	€ 8.598.668,00	€ 151.929,00	€ 8.750.597,00	€ 6.545.619,74	**€ 6.545.619,74**	**€ 0,00**	**€ 6.545.619,74**	€ 3.722.101,21		€ 729.838,60		€ 2.093.681,93		€ 6.545.619,74	
inpdap amm fisse	2	€ 2.565.616,00	€ 0,00	€ 2.565.616,00	€ 1.980.173,63	**€ 1.980.173,63**	**€ 0,00**	**€ 1.980.173,63**								
I.d. straordinari	3	0	€ 14.762,00	€ 14.762,00	€ 14.750,15	**€ 14.750,15**	**€ 0,00**	**€ 14.750,15**	€ 10.050,38	€ 3.569,54		€ 1.349,64		€ 3.350,13		
I.d. fua	4	0	€ 380.287,00	€ 380.287,00	€ 380.279,47	**€ 380.279,47**	**€ 0,00**	**€ 380.279,47**	€ 259.112,92	€ 92.027,63		€ 34.795,57		€ 86.370,97		
inpdap amm acc.	5	€ 0,00	€ 95.604,00	€ 95.604,00	€ 95.516,92	**€ 95.516,92**	**€ 0,00**	**€ 95.516,92**								
	50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**								
3601		€ 11.464.798,00	€ 1.139.307,00	€ 12.604.105,00	€ 12.843.577,44	€ 12.843.577,44	€ 0,00	€ 12.843.577,44								
I.d. fisse	1	€ 8.832.283,00	€ 581.422,09	€ 9.413.705,09	€ 9.498.419,24	**€ 9.498.419,24**	**€ 0,00**	**€ 9.498.419,24**	€ 5.401.181,12		€ 1.059.073,75		€ 3.038.164,38		€ 9.498.419,24	
inpdap amm fisse	2	€ 2.632.515,00	€ 130.740,00	€ 2.763.255,00	€ 2.918.013,29	**€ 2.918.013,29**	**€ 0,00**	**€ 2.918.013,29**								
I.d. straordinari	3	€ 0,00	€ 9.168,73	€ 9.168,73	€ 9.168,73	**€ 9.168,73**	**€ 0,00**	**€ 9.168,73**	€ 6.247,34	€ 2.218,83		€ 838,94		€ 2.082,45		€ 9.168,73
I.d. fua	4	€ 0,00	€ 334.748,24	€ 334.748,24	€ 334.748,24	**€ 334.748,24**	**€ 0,00**	**€ 334.748,24**	€ 228.089,08	€ 81.009,07		€ 30.625,46		€ 76.029,69		€ 334.748,24
inpdap amm acc.	5	€ 0,00	€ 83.227,94	€ 83.227,94	€ 83.227,94	**€ 83.227,94**	**€ 0,00**	**€ 83.227,94**								
	50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**								
4501		€ 9.495.515,00	€ 507.368,00	€ 10.002.883,00	€ 8.986.335,84	€ 8.986.335,84	€ 2.876,08	€ 8.989.211,92								
I.d. fisse	1	€ 7.313.958,00	€ 96.024,00	€ 7.409.982,00	€ 6.540.720,08	**€ 6.540.720,08**	**€ 0,00**	**€ 6.540.720,08**	€ 3.719.315,07		€ 729.290,29		€ 2.092.114,72		€ 6.540.720,08	
inpdap amm fisse	2	€ 2.181.557,00	€ 0,00	€ 2.181.557,00	€ 2.034.778,04	**€ 2.034.778,04**	**€ 0,00**	**€ 2.034.778,04**								
I.d. straordinari	3	€ 0,00	€ 6.054,00	€ 6.054,00	€ 6.052,58	**€ 6.052,58**	**€ 0,00**	**€ 6.052,58**	€ 4.124,08	€ 1.464,72		€ 553,81		€ 1.374,69		€ 6.052,58
I.d. fua	4	€ 0,00	€ 325.141,00	€ 325.141,00	€ 324.734,67	**€ 324.734,67**	**€ 2.278,22**	**€ 327.012,89**	€ 221.266,09	€ 78.585,79		€ 29.713,22		€ 73.755,36		€ 324.734,67
inpdap amm acc.	5	€ 0,00	€ 80.149,00	€ 80.149,00	€ 80.050,47	**€ 80.050,47**	**€ 597,86**	**€ 80.648,33**								
	50	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**								

ESERCIZIO: 2012 CAPITOLO: 1276

COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI

			COMPETENZA				SOMME PAGATE				
Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Piani Gestionali	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	EC/MSP Competenza
3210	**3024**		**€ 336.513.483,00**	**-€ 3.197.061,00**	**€ 333.316.422,00**	**€ 323.201.957,40**	**€ 323.201.957,40**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 323.201.957,40**	**€ 10.114.464,60**
		1 - INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO - COMPONENTE NETTA	€ 311.072.949,00	-€ 3.197.061,00	€ 307.875.888,00	€ 303.553.561,40	€ 303.553.561,40	€ 0,00	€ 0,00	€ 303.553.561,40	€ 4.322.326,60
		2 - IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI	€ 9.182.668,00	-€ 1.800.000,00	€ 7.382.668,00	€ 5.628.227,05	€ 5.628.227,05	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.628.227,05	€ 1.754.440,95
		3 - CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE	€ 3.908.718,00	€ 0,00	€ 3.908.718,00	€ 2.766.197,86	€ 2.766.197,86	€ 0,00	€ 0,00	€ 2.766.197,86	€ 1.142.520,14
		4 - INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO PER SITUAZIONI DI FAMIGLIA	€ 607.356,00	€ 0,00	€ 607.356,00	€ 489.079,79	€ 489.079,79	€ 0,00	€ 0,00	€ 489.079,79	€ 118.276,21
		5 - CONTRIBUTO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER LE SPESE DI ABITAZIONE - COMPONENTE NETTA	€ 3.170.000,00	€ 1.000.000,00	€ 4.170.000,00	€ 4.036.742,66	€ 4.036.742,66	€ 0,00	€ 0,00	€ 4.036.742,66	€ 133.257,34
		6 - CONTRIBUTO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER PROVVIDENZE SCOLASTICHE - COMPONENTE NETTA	€ 145.000,00	€ 1.800.000,00	€ 1.945.000,00	€ 1.706.268,11	€ 1.706.268,11	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.706.268,11	€ 238.731,89
		7 - IMPIEGATI A CONTRATTO PRESSO LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		8 - INDENNITA' DI SISTEMAZIONE E INDENNITA' DI RICHIAMO DAL SERVIZIO ALL'ESTERO - COMPONENTE NETTA	€ 8.426.792,00	-€ 1.000.000,00	€ 7.426.792,00	€ 5.021.880,53	€ 5.021.880,53	€ 0,00	€ 0,00	€ 5.021.880,53	€ 2.404.911,47

ESERCIZIO: 2012 CAPITOLO: 1621

FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI

			COMPETENZA				SOMME PAGATE				
Personale in servizio al 31/12/2011	Personale in servizio al 31/12/2012	Piani Gestionali	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni Definitive	Impegni	Competenza	Rim. PG Competenza	Residui	Totale	EC/MSP Competenza
3210	**3024**		**€ 8.746.543,00**	**€ 1.592.567,00**	**€ 10.339.110,00**	**€ 0,00**	**€ 0,00**	**€ 10.339.110,00**	**€ 10.123.552,00**	**€ 10.123.552,00**	**€ 0,00**
		1 - .	€ 8.746.543,00	€ 1.592.567,00	€ 10.339.110,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 10.339.110,00	€ 10.123.552,00	€ 10.123.552,00	€ 0,00

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

PAGINA BIANCA

2012

CONSUNTIVO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI PER CAPITOLI

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

PAGINA BIANCA

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)				
1.1	Protocollo internazionale (4.1)				
	FUNZIONAMENTO				
	CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA				
1170	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		3.713.890,00	3.713.890,00
		VARIAZ.		436.440,00	436.440,00
	(1)(1.1.3)	P. DEF.		4.150.330,00	4.150.330,00
		PAGATO		3.413.692,36	3.413.692,36
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.413.692,36	3.413.692,36
		EC/MSP		736.637,64	736.637,64
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		2.860.155,00	2.860.155,00
		VARIAZ.		43.933,00	43.933,00
	(1.1.1)	P. DEF.		2.904.088,00	2.904.088,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		2.318.821,87	2.318.821,87
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.318.821,87	2.318.821,87
		EC/MSP		585.266,13	585.266,13
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		853.735,00	853.735,00
		VARIAZ.			
	(1.3.1)	P. DEF.		853.735,00	853.735,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		702.370,73	702.370,73
		RIM. PG.			
		TOTALE		702.370,73	702.370,73
		EC/MSP		151.364,27	151.364,27
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.			
		VARIAZ.		12.288,00	12.288,00
	(1.1.2)	P. DEF.		12.288,00	12.288,00
		PAGATO		12.287,81	12.287,81
		RIM. PG.			
		TOTALE		12.287,81	12.287,81
		EC/MSP		0,19	0,19
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1170/01: DMT 112462 2012 (CP CS 43.933,00)
CAP/PG 1170/03: DMT 42170 2012 (CP CS 12.288,00)

02/05/2013 060/004/2

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.			
		VARIAZ.		303.740,00	303.740,00
	(1.1.3)	P. DEF.		303.740,00	303.740,00
		PAGATO		303.734,39	303.734,39
		RIM. PG.			
		TOTALE		303.734,39	303.734,39
		EC/MSP		5,61	5,61
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	INIZ.			
		VARIAZ.		76.479,00	76.479,00
	(1.3.1)	P. DEF.		76.479,00	76.479,00
		PAGATO		76.477,56	76.477,56
		RIM. PG.			
		TOTALE		76.477,56	76.477,56
		EC/MSP		1,44	1,44
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(1.1.5)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1172	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.		249.112,00	249.112,00
		VARIAZ.		26.864,00	26.864,00
	(3)(1.1.3)	P. DEF.		275.976,00	275.976,00
		PAGATO		222.530,87	222.530,87
		RIM. PG.			
		TOTALE		222.530,87	222.530,87
		EC/MSP		53.445,13	53.445,13
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1170/04: DMT 86644 2012 (CP CS 303.740,00)
CAP/PG 1170/05: DMT 42170 2012 (CP CS 2.974,00)
DMT 86644 2012 (CP CS 73.505,00)

02/05/2013 060/004/3

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		249.112,00	249.112,00
	(3.1.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		249.112,00	249.112,00
		PAGATO		196.044,50	196.044,50
		RIM. PG.			
		TOTALE		196.044,50	196.044,50
		EC/MSP		53.067,50	53.067,50
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.			
	(3.1.1)	VARIAZ.		26.864,00	26.864,00
		P. DEF.		26.864,00	26.864,00
		PAGATO		26.486,37	26.486,37
		RIM. PG.			
		TOTALE		26.486,37	26.486,37
		EC/MSP		377,63	377,63
		RS31/12			
1174	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	1.285.815,99	1.813.790,00	1.813.790,00
	(R)	VARIAZ.		881.710,00	2.164.297,00
	(2.2.13)(1.1.3)	P. DEF.	1.285.815,99	2.695.500,00	3.978.087,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 812,08 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2.076,95 TOTALE E. 2.889,03	PAGATO	1.039.106,64	1.962.939,61	3.002.046,25
		RIM. PG.	243.820,32	662.361,46	
		TOTALE	1.282.926,96	2.625.301,07	3.002.046,25
		EC/MSP	2.889,03	70.198,93	976.040,75
		RS31/12	906.181,78		
	INVESTIMENTI				
	CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA				
7200	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.		7.081,00	7.081,00
		VARIAZ.		-3,00	-3,00
	(R)	P. DEF.		7.078,00	7.078,00
	(21.1.2)(1.1.3)	PAGATO		7.065,94	7.065,94
		RIM. PG.			
		TOTALE		7.065,94	7.065,94
		EC/MSP		12,06	12,06
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 1172/02:	DMT	42170	2012	(CP CS 1.045,00)
	DMT	86644	2012	(CP CS 25.819,00)
CAPITOLO 1174:	DMT	12903	2012	(CS 1.242.777,00)
	DMT	27466	2012	(CS 39.616,00)
	DMT	52999	2012	(CP CS 708.193,00)
	DMT	65180	2012	(CP CS 149.040,00)
	DMT	91644	2012	(CP CS 43.650,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -19.173,00)
	L. ASS.	182	2012	(CS 194,00)
CAPITOLO 7200:	DMT	112462	2012	(CP CS -3,00)

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.2	Cooperazione allo sviluppo (4.2)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO				
2001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	18.497,35	14.282.126,00	14.282.126,00
		VARIAZ.		1.534.752,00	1.553.250,00
	(1)(1.2.1)	P. DEF.	18.497,35	15.816.878,00	15.835.376,00
		PAGATO	17.976,90	11.201.945,47	11.219.922,37
		RIM. PG.	520,22		
		TOTALE	18.497,12	11.201.945,47	11.219.922,37
		EC/MSP	0,23	4.614.932,53	4.615.453,63
		RS31/12	520,22		
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		10.896.364,00	10.896.364,00
		VARIAZ.		93.087,00	93.087,00
	(1.1.1)	P. DEF.		10.989.451,00	10.989.451,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		7.406.336,75	7.406.336,75
		RIM. PG.			
		TOTALE		7.406.336,75	7.406.336,75
		EC/MSP		3.583.114,25	3.583.114,25
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		3.248.055,00	3.248.055,00
		VARIAZ.			
	(1.3.1)	P. DEF.		3.248.055,00	3.248.055,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		2.230.242,28	2.230.242,28
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.230.242,28	2.230.242,28
		EC/MSP		1.017.812,72	1.017.812,72
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		101.286,00	101.286,00
		VARIAZ.		43.201,00	43.201,00
	(1.1.2)	P. DEF.		144.487,00	144.487,00
		PAGATO		144.487,00	144.487,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		144.487,00	144.487,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 2001/01: DMT 112462 2012 (CP CS 93.087,00)
CAP/PG 2001/03: DMT 17442 2012 (CP CS 43.201,00)

02/05/2013 060/004/5

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	12.631,53		
		VARIAZ.		1.106.988,00	1.119.620,00
	(1.1.3)	P. DEF.	12.631,53	1.106.988,00	1.119.620,00
		PAGATO	12.111,31	1.092.982,44	1.105.093,75
		RIM. PG.	520,22		
		TOTALE	12.631,53	1.092.982,44	1.105.093,75
		EC/MSP		14.005,56	14.526,25
		RS31/12	520,22		
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	INIZ.	3.056,82	36.421,00	36.421,00
		VARIAZ.		291.476,00	294.533,00
	(1.3.1)	P. DEF.	3.056,82	327.897,00	330.954,00
		PAGATO	3.056,82	327.897,00	330.953,82
		RIM. PG.			
		TOTALE	3.056,82	327.897,00	330.953,82
		EC/MSP			0,18
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	INIZ.	2.809,00		
	(1.1.5)	VARIAZ.			2.809,00
		P. DEF.	2.809,00		2.809,00
		PAGATO	2.808,77		2.808,77
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.808,77		2.808,77
		EC/MSP	0,23		0,23
		RS31/12			
2018	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.		942.068,00	942.068,00
		VARIAZ.		199.901,00	199.901,00
	(3)(1.2.1)	P. DEF.		1.141.969,00	1.141.969,00
		PAGATO		820.258,15	820.258,15
		RIM. PG.			
		TOTALE		820.258,15	820.258,15
		EC/MSP		321.710,85	321.710,85
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	2001/04:	DMT	12903	2012	(CS 12.632,00)
		DMT	86644	2012	(CP CS 1.106.988,00)
CAP/PG	2001/05:	DMT	12903	2012	(CS 3.057,00)
		DMT	17442	2012	(CP CS 23.585,00)
		DMT	86644	2012	(CP CS 267.891,00)
CAP/PG	2001/50:	DMT	12903	2012	(CS 2.809,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		942.068,00	942.068,00
	(3.1.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		942.068,00	942.068,00
		PAGATO		620.357,15	620.357,15
		RIM. PG.			
		TOTALE		620.357,15	620.357,15
		EC/MSP		321.710,85	321.710,85
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.			
	(3.1.1)	VARIAZ.		199.901,00	199.901,00
		P. DEF.		199.901,00	199.901,00
		PAGATO		199.901,00	199.901,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		199.901,00	199.901,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2021	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.	INIZ.		85.414,00	85.414,00
	(1.2.1)(1.2.1)	VARIAZ.		-85.414,00	-85.414,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
2150	RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DEL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO E/O IN POSIZIONE DI COMANDO O DI FUORI RUOLO, IVI INCLUSI I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E LE RITENUTE ERARIALI	INIZ.	9.474.324,71	8.415.000,00	8.415.000,00
		VARIAZ.		1.163.026,00	6.844.026,00
		P. DEF.	9.474.324,71	9.578.026,00	15.259.026,00
	(R)	PAGATO	6.819.538,63	8.098.057,66	14.917.596,29
	(1.1.1)(1.2.1)	RIM. PG.	1.156.903,75	1.479.967,72	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.473.156,52 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 24.725,81 TOTALE E. 1.497.882,33	TOTALE	7.976.442,38	9.578.025,38	14.917.596,29
		EC/MSP	1.497.882,33	0,62	341.429,71
		RS31/12	2.636.871,47		

VARIAZIONI:

CAP/PG 2018/02:	DMT	17442	2012	(CP CS 105.807,00)
	DMT	86644	2012	(CP CS 94.094,00)
CAPITOLO 2021:	L. ASS.	182	2012	(CP CS -85.414,00)
CAPITOLO 2150:	DMT	40405	2012	(CS 5.681.000,00)
	DMT	85350	2012	(CP CS 1.221.124,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -58.098,00)

02/05/2013 060/004/7

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2152	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE	INIZ.	36.159,54	64.000,00	64.000,00
	(R)	VARIAZ.			
	(1.1.2)(1.2.1)	P. DEF.	36.159,54	64.000,00	64.000,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 219,12 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 27.890,00 TOTALE E. 28.109,12	PAGATO	6.110,68	29.996,30	36.106,98
		RIM. PG.	1.939,74	34.003,70	
		TOTALE	8.050,42	64.000,00	36.106,98
		EC/MSP	28.109,12		27.893,02
		RS31/12	35.943,44		
2153	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI	INIZ.	2.640.713,62	2.752.000,00	2.752.000,00
	(R)	VARIAZ.		-34.010,00	1.630.990,00
	(2.2.13)(1.2.1)	P. DEF.	2.640.713,62	2.717.990,00	4.382.990,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 364.077,91 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 101.882,34 TOTALE E. 465.960,25	PAGATO	1.808.687,84	1.055.763,91	2.864.451,75
		RIM. PG.	366.065,53	1.659.937,07	
		TOTALE	2.174.753,37	2.715.700,98	2.864.451,75
		EC/MSP	465.960,25	2.289,02	1.518.538,25
		RS31/12	2.026.002,60		
2160	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ALL'ESTERO - SPESE PER LE SPEDIZIONI DEI RENDICONTI DEI FINANZIAMENTI DISPOSTI DALLA DGCS IN FAVORE DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICO-CONSOLARI	INIZ.	846.502,16	2.871.000,00	2.871.000,00
		VARIAZ.		-47.539,00	-222.539,00
	(R)	P. DEF.	846.502,16	2.823.461,00	2.648.461,00
	(2.2.14)(1.2.1)	PAGATO	837.987,21	1.481.176,37	2.319.163,58
		RIM. PG.		1.342.284,63	
		TOTALE	837.987,21	2.823.461,00	2.319.163,58
		EC/MSP	8.514,95		329.297,42
		RS31/12	1.342.284,63		
2161	UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA.	INIZ.	534.965,45	765.000,00	765.000,00
	(R)	VARIAZ.		-54.514,00	235.486,00
	(2.2.3)(1.2.1)	P. DEF.	534.965,45	710.486,00	1.000.486,00
		PAGATO	474.652,52	432.791,90	907.444,42
		RIM. PG.	58.402,33	277.694,10	
		TOTALE	533.054,85	710.486,00	907.444,42
		EC/MSP	1.910,60		93.041,58
		RS31/12	336.096,43		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 2153:	DMT	112462	2012	(CP CS -34.010,00)
	L. ASS.	182	2012	(CS 1.665.000,00)
CAPITOLO 2160:	DMT	63030	2012	(CP CS -20.511,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -27.028,00)
	DMC	2817	2012	(CS -275.000,00)
	L. ASS.	182	2012	(CS 100.000,00)
CAPITOLO 2161:	DMT	27466	2012	(CS 200.000,00)
	DMT	63030	2012	(CP CS -54.514,00)
	DMC	2817	2012	(CS 90.000,00)

02/05/2013 060/004/8

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2162	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	INIZ.	2.692,50		
	(R)	VARIAZ.			
	(2.2.1)(1.2.1)	P. DEF.	2.692,50		
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP	2.692,50		
		RS31/12			
2163	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI E COMMISSIONI, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED I RIMBORSI DELLE SPESE DI TRASPORTO.	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.			
	(2.2.8)(1.2.1)	PAGATO			
	(PER MEMORIA)	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
2164	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI, MOBILI, ARREDI E ACCESSORI, IMPIANTI E MACCHINARI, HARDWARE E SOFTWARE.	INIZ.	2.020.042,12	555.000,00	555.000,00
		VARIAZ.		-177.549,00	1.122.451,00
	(R)	P. DEF.	2.020.042,12	377.451,00	1.677.451,00
	(2.2.2)(1.2.1)	PAGATO	1.347.531,82	81.298,20	1.428.830,02
		RIM. PG.	660.745,43	296.152,80	
		TOTALE	2.008.277,25	377.451,00	1.428.830,02
		EC/MSP	11.764,87		248.620,98
		RS31/12	956.898,23		
2165	NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVI RELATIVI AD IMPIANTI, MACCHINARI, HARDWARE, LICENZE E MEZZI DI TRASPORTO.	INIZ.	37.489,77	22.000,00	22.000,00
		VARIAZ.		41.034,00	51.034,00
	(R)	P. DEF.	37.489,77	63.034,00	73.034,00
	(2.2.1)(1.2.1)	PAGATO	30.295,13	30.165,72	60.460,85
		RIM. PG.	4.870,72	32.868,28	
		TOTALE	35.165,85	63.034,00	60.460,85
		EC/MSP	2.323,92		12.573,15
		RS31/12	37.739,00		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 2164:	DMT	17439	2012	(CP CS -54.675,00)
	DMT	27466	2012	(CS 1.200.000,00)
	DMT	63030	2012	(CP CS -143.336,00)
	DMT	79389	2012	(CP CS 24.000,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -3.538,00)
	DMC	2817	2012	(CS 100.000,00)
CAPITOLO 2165:	DMT	17439	2012	(CP CS 54.675,00)
	DMT	63030	2012	(CP CS -13.181,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -460,00)
	DMC	2817	2012	(CS 10.000,00)

02/05/2013 060/004/9

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2166	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.SUSSIDI E AUDIOVISIVI (R) (2.1.2)(1.2.1)	INIZ.	14.576,60	3.000,00	3.000,00
		VARIAZ.		-43,00	4.957,00
		P. DEF.	14.576,60	2.957,00	7.957,00
		PAGATO	7.599,30	183,60	7.782,90
		RIM. PG.	269,90	2.773,40	
		TOTALE	7.869,20	2.957,00	7.782,90
		EC/MSP	6.707,40		174,10
		RS31/12	3.043,30		
2168	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONGRESSI, SEMINARI E CONFERENZE IN ITALIA E ALL'ESTERO (R) (2.2.7)(1.2.1)	INIZ.	21.231,60	8.000,00	8.000,00
		VARIAZ.		-62,00	-62,00
		P. DEF.	21.231,60	7.938,00	7.938,00
		PAGATO	1.815,00	3.338,76	5.153,76
		RIM. PG.		4.599,24	
		TOTALE	1.815,00	7.938,00	5.153,76
		EC/MSP	19.416,60		2.784,24
		RS31/12	4.599,24		
2169	SPESE PER STUDI, RICERCHE E CONSULENZE CON UNIVERSITA', ISTITUTI ED ESPERTI PUBBLICI E PRIVATI, IVI COMPRESE LE SPESE DI MISSIONE DI DETTI ESPERTI. SPESE PER PUBBLICAZIONI, ANCHE A CARATTERE PERIODICO, PER LA REDAZIONE DI ARTICOLI E SERVIZI, TRADUZIONI E DATTILOGRAFIA. (R) (2.2.10)(1.2.1) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 61.619,38 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 176.700,78 TOTALE E. 238.320,16	INIZ.	1.976.180,07	909.214,00	909.214,00
		VARIAZ.		-184.263,00	600.737,00
		P. DEF.	1.976.180,07	724.951,00	1.509.951,00
		PAGATO	1.066.439,52	81.922,33	1.148.361,85
		RIM. PG.	671.420,39	643.028,15	
		TOTALE	1.737.859,91	724.950,48	1.148.361,85
		EC/MSP	238.320,16	0,52	361.589,15
		RS31/12	1.314.448,54		
2170	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI (R) (2.1.1)(1.2.1)	INIZ.	204.964,77	113.000,00	113.000,00
		VARIAZ.		681.686,00	731.686,00
		P. DEF.	204.964,77	794.686,00	844.686,00
		PAGATO	92.843,35	727.155,33	819.998,68
		RIM. PG.	20.511,60	67.529,74	
		TOTALE	113.354,95	794.685,07	819.998,68
		EC/MSP	91.609,82	0,93	24.687,32
		RS31/12	88.041,34		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 2166:	DMT	27466	2012	(CS 5.000,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -43,00)
CAPITOLO 2168:	DMT	112462	2012	(CP CS -62,00)
CAPITOLO 2169:	DMT	27466	2012	(CS 710.000,00)
	DMT	63030	2012	(CP CS -176.392,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -7.871,00)
	DMC	2817	2012	(CS 25.000,00)
	L. ASS.	182	2012	(CS 50.000,00)
CAPITOLO 2170:	DMT	63030	2012	(CP CS -41.975,00)
	DMT	79389	2012	(CP CS 724.585,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -924,00)
	DMC	2817	2012	(CS 50.000,00)

02/05/2013 060/004/10

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO				
2180	CONTRIBUTI VOLONTARI E FINALIZZATI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, BANCHE E FONDI DI SVILUPPO IMPEGNATI NELLA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO, COMPRESA L'UNIONE EUROPEA	INIZ.	22.809.414,85	7.457.000,00	7.457.000,00
		VARIAZ.		36.776.596,00	49.654.923,09
		P. DEF.	22.809.414,85	44.233.596,00	57.111.923,09
	(R)				
	(7.1.2)(1.2.2)	PAGATO	16.301.541,67	39.318.726,82	55.620.268,49
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 4.448.934,73 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.295,45 TOTALE E. 4.450.230,18	RIM. PG.	2.057.643,00	4.914.843,49	
		TOTALE	18.359.184,67	44.233.570,31	55.620.268,49
		EC/MSP	4.450.230,18	25,69	1.491.654,60
		RS31/12	6.972.486,49		
2181	CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE RICONOSCIUTE IDONEE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI COOPERAZIONE DA LORO PROMOSSE	INIZ.	53.787.543,98	18.000.000,00	18.000.000,00
		VARIAZ.		9.907.204,00	29.907.204,00
	(R)	P. DEF.	53.787.543,98	27.907.204,00	47.907.204,00
	(7.1.2)(1.2.1)	PAGATO	32.856.166,40	11.554.541,52	44.410.707,92
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 12.604.341,46 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 643.171,31 TOTALE E. 13.247.512,77	RIM. PG.	7.683.864,81	16.352.652,51	
		TOTALE	40.540.031,21	27.907.194,03	44.410.707,92
		EC/MSP	13.247.512,77	9,97	3.496.496,08
		RS31/12	24.036.517,32		
2182	FINANZIAMENTI A TITOLO GRATUITO ATTINENTI L'ELABORAZIONE DI STUDI, LA PROGETTAZIONE, INTERVENTI IN MATERIA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, LA FORNITURA E COSTRUZIONE DI IMPIANTI, INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E SERVIZI, LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO INTEGRATI ANCHE PER OSTACOLARE LA PRODUZIONE DELLA DROGA, SOSTEGNI A PROGRAMMI DI INFORMAZIONE ED INIZIATIVE ANCHE DI CARATTERE FINANZIARIO	INIZ.	119.797.585,62	34.860.000,00	34.860.000,00
		VARIAZ.		39.355.951,00	37.308.733,17
		P. DEF.	119.797.585,62	74.215.951,00	72.168.733,17
		PAGATO	26.310.306,70	42.377.065,08	68.687.371,78
	(R)	RIM. PG.	38.107.126,86	31.838.856,50	
	(7.1.2)(1.2.1)	TOTALE	64.417.433,56	74.215.921,58	68.687.371,78
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 53.857.797,73 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.522.354,33 TOTALE E. 55.380.152,06	EC/MSP	55.380.152,06	29,42	3.481.361,39
		RS31/12	69.945.983,36		
2183	FINANZIAMENTI A TITOLO GRATUITO PER L'ATTUAZIONE DI SINGOLI PROGRAMMI ED INTERVENTI DESTINATI A FRONTEGGIARE CASI DI CALAMITA' E SITUAZIONI DI DENUTRIZIONE E DI CARENZE IGIENICO SANITARIE INCLUSE LE SPESE DI MISSIONE IN RELAZIONE AI PROGRAMMI.	INIZ.	5.552.242,88	6.707.000,00	6.707.000,00
		VARIAZ.		2.572.680,00	4.572.680,00
		P. DEF.	5.552.242,88	9.279.680,00	11.279.680,00
	(R)	PAGATO	3.338.476,47	7.672.636,76	11.011.113,23
	(7.1.2)(1.2.1)	RIM. PG.	1.582.691,85	1.607.035,93	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 470.253,05 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 160.821,51 TOTALE E. 631.074,56	TOTALE	4.921.168,32	9.279.672,69	11.011.113,23
		EC/MSP	631.074,56	7,31	268.566,77
		RS31/12	3.189.727,78		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 2180:	DMT	4451	2012	(CP CS 14.700.000,00)
	DMT	15779	2012	(CP CS -3.900.000,00)
	DMT	17439	2012	(CP CS -615.000,00)
	DMT	27665	2012	(CP CS 21.500.000,00)
	DMT	85350	2012	(CP CS 5.203.439,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -311.843,00)
	DMC	1980	2012	(CS 1.000.000,00)
	DMC	3432	2012	(CS 3.748.172,00)
	DMC	3532	2012	(CS 630.155,09)
	L. ASS.	182	2012	(CP 200.000,00 CS 7.700.000,00)
CAPITOLO 2181:	DMT	15779	2012	(CP CS -1.000.000,00)
	DMT	25344	2012	(CP CS 1.633.757,00)
	DMT	27665	2012	(CP CS 3.900.000,00)

SEGUE

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

	DMT	85350	2012	(CP CS 5.396.042,00)
	DMT	89145	2012	(CS 9.000.000,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -22.595,00)
	DMC	4068	2012	(CS -6.000.000,00)
	DMC	164976	2012	(CS 7.000.000,00)
	L. ASS.	182	2012	(CS 10.000.000,00)
CAPITOLO 2182:	DMT	4451	2012	(CP CS 14.500.000,00)
	DMT	15779	2012	(CP CS -1.100.000,00)
	DMT	17439	2012	(CP CS 965.000,00)
	DMT	27665	2012	(CP CS 8.900.000,00)
	DMT	85350	2012	(CP CS 16.470.146,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -379.195,00)
	DMC	1980	2012	(CS -1.105.000,00)
	DMC	3432	2012	(CS -3.748.172,00)
	DMC	3532	2012	(CS 805.954,17)
	DMC	4068	2012	(CS 6.000.000,00)
	DMC	164976	2012	(CS -7.000.000,00)
	L. ASS.	182	2012	(CS 3.000.000,00)
CAPITOLO 2183:	DMT	15779	2012	(CP CS -1.000.000,00)
	DMT	17439	2012	(CP CS -350.000,00)
	DMT	27665	2012	(CP CS 4.000.000,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -77.320,00)
	L. ASS.	182	2012	(CS 2.000.000,00)

02/05/2013 060/004/12

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2184	FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI FORMAZIONE A DISTANZA E DI PROGRAMMI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN ITALIA, PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO E PER LA FORMAZIONE DI PERSONALE ITALIANO DESTINATO A SVOLGERE ATTIVITA' DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	INIZ.	5.059.435,51	2.045.000,00	2.045.000,00
		VARIAZ.		587.180,00	2.100.070,74
		P. DEF.	5.059.435,51	2.632.180,00	4.145.070,74
		PAGATO	2.544.222,96	763.882,45	3.308.105,41
	(R)	RIM. PG.	817.943,81	1.868.295,05	
	{ 7.1.2 }{ 1.2.1 }	TOTALE	3.362.166,77	2.632.177,50	3.308.105,41
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.413.351,21 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 283.917,53 TOTALE E. 1.697.268,74	EC/MSP	1.697.268,74	2,50	836.965,33
		RS31/12	2.686.238,86		
2195	SPESE PER LITI, ARBITRATI, RISARCIMENTI, INTERESSI DI MORA E LEGALI ED ACCESSORI, SPESE DI COPIA, STAMPA CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE ATTINENTI AI CONTRATTI.	INIZ.	739.842,26	492.000,00	492.000,00
		VARIAZ.		-9.161,00	-9.161,00
		P. DEF.	739.842,26	482.839,00	482.839,00
	(R)	PAGATO	369.040,52		369.040,52
	{ 12.2.3 }{ 1.2.1 }	RIM. PG.	1.404,75	482.839,00	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 6.000,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 363.396,99 TOTALE E. 369.396,99	TOTALE	370.445,27	482.839,00	369.040,52
		EC/MSP	369.396,99		113.798,48
		RS31/12	484.243,75		
2201	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE	INIZ.		1.100.000,00	1.100.000,00
		VARIAZ.		300.000,00	300.000,00
	(R)	P. DEF.		1.400.000,00	1.400.000,00
	{ 4.1.2 }{ 1.1.3 }	PAGATO		1.400.000,00	1.400.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.400.000,00	1.400.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2202	CONTRIBUTO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI AGRONOMICI MEDITERRANEI.	INIZ.		6.134.655,00	6.134.655,00
		VARIAZ.		482.400,00	482.400,00
	{ 7.1.2 }{ 1.2.2 }	P. DEF.		6.617.055,00	6.617.055,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		6.617.055,00	6.617.055,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.617.055,00	6.617.055,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 2184:	DMT	27665	2012	(CP CS 500.000,00)
	DMT	40405	2012	(CS 2.135.000,00)
	DMT	85350	2012	(CP CS 110.462,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -23.282,00)
	DMC	1980	2012	(CS 105.000,00)
	DMC	3532	2012	(CS -1.436.109,26)
	L. ASS.	182	2012	(CS 709.000,00)
CAPITOLO 2195:	DMT	112462	2012	(CP CS -9.161,00)
CAPITOLO 2201:	L. ASS.	182	2012	(CP CS 300.000,00)
CAPITOLO 2202:	DMT	48000	2012	(CP CS 482.400,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2203	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE (UNIDO).	INIZ.		5.150.000,00	5.150.000,00
		VARIAZ.		117.648,00	117.648,00
	(7.1.2)(1.1.3)	P. DEF.		5.267.648,00	5.267.648,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		5.267.648,00	5.267.648,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.267.648,00	5.267.648,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2205	CONTRIBUTO ALLE NAZIONI UNITE .	INIZ.		1.828.258,00	1.828.258,00
	(R)	VARIAZ.			
	(7.1.2)(1.1.3)	P. DEF.		1.828.258,00	1.828.258,00
		PAGATO		1.828.258,00	1.828.258,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.828.258,00	1.828.258,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2210	FONDO PER LO SMINAMENTO UMANITARIO	INIZ.	14.826,30		
	(R)	VARIAZ.		1.964.065,00	1.971.065,00
	(7.1.2)(1.2.2)	P. DEF.	14.826,30	1.964.065,00	1.971.065,00
		PAGATO		1.964.000,00	1.964.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.964.000,00	1.964.000,00
		EC/MSP	14.826,30	65,00	7.065,00
		RS31/12			
2301	SPESE E CONTRIBUTI DERIVANTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI	INIZ.		666.229,00	666.229,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		666.229,00	666.229,00
	(7.1.2)(1.1.3)	PAGATO		666.229,00	666.229,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		666.229,00	666.229,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 2203:	DMT	48000	2012	(CP CS 117.648,00)
CAPITOLO 2210:	DMT	27665	2012	(CP CS 2.000.000,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -35.935,00)
	L. ASS.	182	2012	(CS 7.000,00)

02/05/2013 060/004/14

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2302	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI (R) (7.1.2)(1.1.3)	INIZ.		169.547,00	169.547,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		169.547,00	169.547,00
		PAGATO		169.547,00	169.547,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		169.547,00	169.547,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2303	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI (7.1.2)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	1.260.733,89	31.199.547,00	31.199.547,00
		VARIAZ.		3.049.911,00	3.649.911,00
		P. DEF.	1.260.733,89	34.249.458,00	34.849.458,00
		PAGATO	600.000,00	34.249.458,00	34.849.458,00
		RIM. PG.	660.733,89		
		TOTALE	1.260.733,89	34.249.458,00	34.849.458,00
		EC/MSP			
		RS31/12	660.733,89		
2304	SPESE DERIVANTI DALLA RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO INTERNAZIONALE SULLE RISORSE FITOGENETICHE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA, CON APPENDICI, ADOTTATO DALLA TRENTUNESIMA RIUNIONE DELLA CONFERENZA DELLA FAO A ROMA IL 3 NOVEMBRE 2001. (7.1.2)(1.1.3)	INIZ.		1.048.960,00	1.048.960,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.048.960,00	1.048.960,00
		PAGATO		1.048.960,00	1.048.960,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.048.960,00	1.048.960,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2305	SPESE PER LA CONCESSIONE DI UN IMMOBILE COME SEDE PER LA COMMISSIONE GENERALE PER LA PESCA NEL MEDITERRANEO - (C.G.P.M.). (7.1.2)(1.1.3) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		200.000,00	200.000,00
		P. DEF.		200.000,00	200.000,00
		PAGATO		165.307,10	165.307,10
		RIM. PG.			
		TOTALE		165.307,10	165.307,10
		EC/MSP		34.692,90	34.692,90
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 2303: DMT 48000 2012 (CP CS 2.264.155,00)
DMT 76966 2012 (CP CS 785.756,00)
DMT 77465 2012 (CS 600.000,00)
CAPITOLO 2305: L. ASS. 182 2012 (CP CS 200.000,00)

02/05/2013 060/004/15

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO				
7168	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE.	INIZ.	34.258,53	109.000,00	109.000,00
		VARIAZ.		-718,00	-718,00
	(R)	P. DEF.	34.258,53	108.282,00	108.282,00
	(21.1.2)(1.2.1)	PAGATO	33.485,01	72.302,84	105.787,85
		RIM. PG.		35.979,16	
		TOTALE	33.485,01	108.282,00	105.787,85
		EC/MSP	773,52		2.494,15
		RS31/12	35.979,16		
7169	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	INIZ.	310.977,05	211.000,00	211.000,00
	(R)	VARIAZ.			
	(21.1.6)(1.2.1)	P. DEF.	310.977,05	211.000,00	211.000,00
		PAGATO	66.894,12	181,50	67.075,62
		RIM. PG.	206.556,37	210.818,50	
		TOTALE	273.450,49	211.000,00	67.075,62
		EC/MSP	37.526,56		143.924,38
		RS31/12	417.374,87		
1.3	Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI				
3601	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	13.116,87	11.464.798,00	11.464.798,00
		VARIAZ.		1.139.307,00	1.152.425,00
	(1)(1.1.3)	P. DEF.	13.116,87	12.604.105,00	12.617.223,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	PAGATO		12.843.577,44	12.843.577,44
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	RIM. PG.	13.116,87		
		TOTALE	13.116,87	12.843.577,44	12.843.577,44
		EC/MSP		+239.472,44	+226.354,44
		RS31/12	13.116,87		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 7168: DMT 112462 2012 (CP CS -718,00)

02/05/2013 060/004/16

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		8.832.283,00	8.832.283,00
		VARIAZ.		581.422,09	594.540,09
	(1.1.1)	P. DEF.		9.413.705,09	9.426.823,09
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		9.498.419,24	9.498.419,24
		RIM. PG.			
		TOTALE		9.498.419,24	9.498.419,24
		EC/MSP		+84.714,15	+71.596,15
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		2.632.515,00	2.632.515,00
		VARIAZ.		130.740,00	130.740,00
	(1.3.1)	P. DEF.		2.763.255,00	2.763.255,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		2.918.013,29	2.918.013,29
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.918.013,29	2.918.013,29
		EC/MSP		+154.758,29	+154.758,29
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.			
		VARIAZ.		9.168,73	9.168,73
	(1.1.2)	P. DEF.		9.168,73	9.168,73
		PAGATO		9.168,73	9.168,73
		RIM. PG.			
		TOTALE		9.168,73	9.168,73
		EC/MSP			
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	11.074,08		
		VARIAZ.		334.748,24	334.748,24
	(1.1.3)	P. DEF.	11.074,08	334.748,24	334.748,24
		PAGATO		334.748,24	334.748,24
		RIM. PG.	11.074,08		
		TOTALE	11.074,08	334.748,24	334.748,24
		EC/MSP			
		RS31/12	11.074,08		

VARIAZIONI:

CAP/PG	3601/01:	DMT	86923	2012	(CP CS 437.552,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS 138.972,00)
		DDG	2012	2012	(CP 4.898,09 CS 18.016,09)
CAP/PG	3601/02:	DMT	86923	2012	(CP CS 130.740,00)
CAP/PG	3601/03:	DMT	17442	2012	(CP CS 1.132,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 8.071,00)
		DDG	2012	2012	(CP CS -34,27)
CAP/PG	3601/04:	DMT	12903	2012	(CS 11.075,00)
		DMT	86644	2012	(CP CS 335.120,00)
		DDG	2012	2012	(CP -371,76 CS -11.446,76)

02/05/2013 060/004/17

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	INIZ.	2.042,79		
		VARIAZ.		83.227,94	83.227,94
	(1.3.1)	P. DEF.	2.042,79	83.227,94	83.227,94
		PAGATO		83.227,94	83.227,94
		RIM. PG.	2.042,79		
		TOTALE	2.042,79	83.227,94	83.227,94
		EC/MSP			
		RS31/12	2.042,79		
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	INIZ.			
	(1.1.5)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3618	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.		777.758,00	777.758,00
		VARIAZ.		120.816,00	120.816,00
	(3)(1.1.3)	P. DEF.		898.574,00	898.574,00
		PAGATO		837.184,78	837.184,78
		RIM. PG.			
		TOTALE		837.184,78	837.184,78
		EC/MSP		61.389,22	61.389,22
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		777.758,00	777.758,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		37.192,00	37.192,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		814.950,00	814.950,00
		PAGATO		807.951,76	807.951,76
		RIM. PG.			
		TOTALE		807.951,76	807.951,76
		EC/MSP		6.998,24	6.998,24
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	3601/05:	DMT	12903	2012	(CS 2.043,00)
		DMT	17442	2012	(CP CS 4.668,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 1.953,00)
		DMT	86644	2012	(CP CS 81.099,00)
		DDG	2012	2012	(CP -4.492,06 CS -6.535,06)
CAP/PG	3618/01:	DMT	86923	2012	(CP CS 37.192,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.			
	(3.1.1)	VARIAZ.		83.624,00	83.624,00
		P. DEF.		83.624,00	83.624,00
		PAGATO		29.233,02	29.233,02
		RIM. PG.			
		TOTALE		29.233,02	29.233,02
		EC/MSP		54.390,98	54.390,98
		RS31/12			
3620	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	661.389,67	1.034.429,00	1.034.429,00
	(R)	VARIAZ.		561.278,00	740.372,00
	(2.2.13)(1.1.3)	P. DEF.	661.389,67	1.595.707,00	1.774.801,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.937,42 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 278.563,40 TOTALE E. 280.500,82	PAGATO	180.047,07	1.351.624,25	1.531.671,32
		RIM. PG.	200.841,78	207.099,29	
		TOTALE	380.888,85	1.558.723,54	1.531.671,32
		EC/MSP	280.500,82	36.983,46	243.129,68
		RS31/12	407.941,07		
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI				
3747	SPESE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL TRATTATO DI PACE CON L'ETIOPIA DEL 10 FEBBRAIO 1947	INIZ.			
	(7.1.2)(1.1.3)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.			
	(PER MEMORIA)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3748	SPESE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER IL SALVATAGGIO DEGLI ASTRONAUTI, IL RITORNO DEGLI STESSI E LA RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI INVIATI NELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO, FIRMATO A LONDRA, MOSCA E WASHINGTON IL 22 APRILE 1968 E DELLA CONVENZIONE SULLA RESPONSABILITA' INTERNAZIONALE PER I DANNI CAUSATI DA OGGETTI SPAZIALI, FIRMATA A LONDRA, MOSCA E WASHINGTON IL 29 MARZO 1972	INIZ.			
	(7.1.2)(4.1.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.			
	(PER MEMORIA)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 3618/02:	DMT	17442	2012	(CP CS 54.453,00)
	DMT	42170	2012	(CP CS 686,00)
	DMT	86644	2012	(CP CS 28.485,00)
CAPITOLO 3620:	DMT	40405	2012	(CS 164.347,00)
	DMT	52999	2012	(CP CS 150.399,00)
	DMT	57395	2012	(CP CS 10.240,00)
	DMT	63030	2012	(CP CS -93.078,00)
	DMT	65180	2012	(CP CS 385.148,00)
	DMT	91644	2012	(CP CS 112.800,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -4.231,00)
	L. ASS.	182	2012	(CS 14.747,00)

02/05/2013 060/004/19

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3750	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI	INIZ.	11.385.243,26	26.619.197,00	26.619.197,00
		VARIAZ.		2.435.164,00	2.435.164,00
	(7.1.2)(1.1.3)	P. DEF.	11.385.243,26	29.054.361,00	29.054.361,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)				
*	PROVENIENZA: 3750 - 3753	PAGATO	11.385.243,26	14.372.529,60	25.757.772,86
		RIM. PG.		14.681.830,40	
		TOTALE	11.385.243,26	29.054.360,00	25.757.772,86
		EC/MSP		1,00	3.296.588,14
		RS31/12	14.681.830,40		
3751	CONTRIBUTO SPECIALE A FAVORE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO	INIZ.		1.900.000,00	1.900.000,00
		VARIAZ.		-1,00	-1,00
	(R)	P. DEF.		1.899.999,00	1.899.999,00
	(4.1.3)(1.1.3)	PAGATO		1.899.999,00	1.899.999,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.899.999,00	1.899.999,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3752	SPESE CONNESSE AL TRATTATO GENERALE DI AMICIZIA E COOPERAZIONE PRIVILEGIATE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA	INIZ.		3.150,00	3.150,00
		VARIAZ.		-59,00	-59,00
	(R)	P. DEF.		3.091,00	3.091,00
	(7.1.2)(1.1.3)	PAGATO		951,20	951,20
		RIM. PG.			
		TOTALE		951,20	951,20
		EC/MSP		2.139,80	2.139,80
		RS31/12			
3754	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA A PROGETTI E PROGRAMMI INTERNAZIONALI NEL QUADRO DELLE QUESTIONI GLOBALI	INIZ.	74.627,47	192.436,00	192.436,00
		VARIAZ.		-232,00	74.395,00
	(R)	P. DEF.	74.627,47	192.204,00	266.831,00
	(7.1.2)(1.1.3)	PAGATO	74.627,47	192.203,53	266.831,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	74.627,47	192.203,53	266.831,00
		EC/MSP		0,47	
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3750: DMT 85350 2012 (CP CS 2.435.164,00)
CAPITOLO 3751: DMT 112462 2012 (CP CS -1,00)
CAPITOLO 3752: DMT 112462 2012 (CP CS -59,00)
CAPITOLO 3754: DMT 40405 2012 (CS 74.627,00)
DMT 112462 2012 (CP CS -232,00)

02/05/2013 060/004/20

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3755	SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE.	INIZ.	1.000.000,00	202.919,00	202.919,00
		VARIAZ.		2.967.725,00	3.967.725,00
	(R)	P. DEF.	1.000.000,00	3.170.644,00	4.170.644,00
	(7.1.2)(1.1.3)				
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	500.000,00	2.402.264,72	2.902.264,72
		RIM. PG.		768.377,47	
		TOTALE	500.000,00	3.170.642,19	2.902.264,72
		EC/MSP	500.000,00	1,81	1.268.379,28
		RS31/12	768.377,47		
3756	SPESE PER LA CONCESSIONE DI UN IMMOBILE COME SEDE PER LA COMMISSIONE GENERALE PER LA PESCA NEL MEDITERRANEO (CGPM)	INIZ.		200.000,00	200.000,00
		VARIAZ.		-200.000,00	-200.000,00
	(7.1.2)(1.1.3)	P. DEF.			
	(SOPPRESSO)	PAGATO			
*	DESTINAZIONE: 2305 - 3756	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3758	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LE ENERGIE RINNOVABILI (IRENA)	INIZ.			
		VARIAZ.		560.000,00	560.000,00
	(7.1.2)(1.1.3)	P. DEF.		560.000,00	560.000,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	PAGATO		560.000,00	560.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		560.000,00	560.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI				
7170	PROGRAMMA MULTIREGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE RELAZIONI DEI TERRITORI REGIONALI CON LA CINA	INIZ.	615.692,79		
		VARIAZ.	1.384.000,00		1.307.693,00
	(22.2.1)(4.1.1)	P. DEF.	1.999.692,79		1.307.693,00
	(PER MEMORIA)				
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	1.307.693,00		1.307.693,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.307.693,00		1.307.693,00
		EC/MSP	691.999,79		
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 3755:	DMT	4451	2012	(CP CS 1.000.000,00)
	DMT	12903	2012	(CS 1.000.000,00)
	DMT	27665	2012	(CP CS 2.000.000,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -32.275,00)
CAPITOLO 3756:	L. ASS.	182	2012	(CP CS -200.000,00)
CAPITOLO 3758:	DMT	57395	2012	(CP CS 560.000,00)
CAPITOLO 7170:	DMT	12903	2012	(CS 615.693,00)
	DMT	32670	2012	(RS 1.384.000,00 CS 692.000,00)

02/05/2013 060/004/21

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
8350	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.		14.715,00	14.715,00
		VARIAZ.		-274,00	-274,00
	(R)	P. DEF.		14.441,00	14.441,00
	(21.1.2)(1.1.3)	PAGATO		1.686,01	1.686,01
		RIM. PG.		12.754,21	
		TOTALE		14.440,22	1.686,01
		EC/MSP		0,78	12.754,99
		RS31/12	12.754,21		
1.4	Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA				
3301	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		11.164.284,00	11.164.284,00
		VARIAZ.		642.582,00	642.582,00
	(1)(1.1.3)	P. DEF.		11.806.866,00	11.806.866,00
		PAGATO		9.016.339,91	9.016.339,91
		RIM. PG.			
		TOTALE		9.016.339,91	9.016.339,91
		EC/MSP		2.790.526,09	2.790.526,09
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		8.598.668,00	8.598.668,00
		VARIAZ.		151.929,00	151.929,00
	(1.1.1)	P. DEF.		8.750.597,00	8.750.597,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		6.545.619,74	6.545.619,74
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.545.619,74	6.545.619,74
		EC/MSP		2.204.977,26	2.204.977,26
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		2.565.616,00	2.565.616,00
		VARIAZ.			
	(1.3.1)	P. DEF.		2.565.616,00	2.565.616,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		1.980.173,63	1.980.173,63
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.980.173,63	1.980.173,63
		EC/MSP		585.442,37	585.442,37
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 8350: DMT 112462 2012 (CP CS -274,00)
CAP/PG 3301/01: DMT 112462 2012 (CP CS 151.929,00)

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.			
		VARIAZ.		14.762,00	14.762,00
	(1.1.2)	P. DEF.		14.762,00	14.762,00
		PAGATO		14.750,15	14.750,15
		RIM. PG.			
		TOTALE		14.750,15	14.750,15
		EC/MSP		11,85	11,85
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.			
		VARIAZ.		380.287,00	380.287,00
	(1.1.3)	P. DEF.		380.287,00	380.287,00
		PAGATO		380.279,47	380.279,47
		RIM. PG.			
		TOTALE		380.279,47	380.279,47
		EC/MSP		7,53	7,53
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	INIZ.			
		VARIAZ.		95.604,00	95.604,00
	(1.3.1)	P. DEF.		95.604,00	95.604,00
		PAGATO		95.516,92	95.516,92
		RIM. PG.			
		TOTALE		95.516,92	95.516,92
		EC/MSP		87,08	87,08
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	INIZ.			
	(1.1.5)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	3301/03:	DMT	17442	2012	(CP CS 557,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 14.205,00)
CAP/PG	3301/04:	DMT	86644	2012	(CP CS 380.287,00)
CAP/PG	3301/05:	DMT	17442	2012	(CP CS 137,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 3.438,00)
		DMT	86644	2012	(CP CS 92.029,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3318	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.		758.451,00	758.451,00
		VARIAZ.		70.533,00	70.533,00
	(3)(1.1.3)	P. DEF.		828.984,00	828.984,00
		PAGATO		580.159,61	580.159,61
		RIM. PG.			
		TOTALE		580.159,61	580.159,61
		EC/MSP		248.824,39	248.824,39
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		758.451,00	758.451,00
	(3.1.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		758.451,00	758.451,00
		PAGATO		546.582,07	546.582,07
		RIM. PG.			
		TOTALE		546.582,07	546.582,07
		EC/MSP		211.868,93	211.868,93
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.			
	(3.1.1)	VARIAZ.		70.533,00	70.533,00
		P. DEF.		70.533,00	70.533,00
		PAGATO		33.577,54	33.577,54
		RIM. PG.			
		TOTALE		33.577,54	33.577,54
		EC/MSP		36.955,46	36.955,46
		RS31/12			
3341	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	171.049,25	1.304.307,00	1.304.307,00
	(R)	VARIAZ.		652.781,00	652.981,00
	(2.2.3)(1.1.3)	P. DEF.	171.049,25	1.957.088,00	1.957.288,00
	* DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 640,77 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 88.978,24 TOTALE E. 89.619,01	PAGATO	72.394,34	1.773.763,92	1.846.158,26
		RIM. PG.	9.035,90	162.978,17	
		TOTALE	81.430,24	1.936.742,09	1.846.158,26
		EC/MSP	89.619,01	20.345,91	111.129,74
		RS31/12	172.014,07		

VARIAZIONI:

CAP/PG 3318/02:	DMT	17442	2012	(CP CS 37.002,00)
	DMT	42170	2012	(CP CS 1.207,00)
	DMT	86644	2012	(CP CS 32.324,00)
CAPITOLO 3341:	DMT	52999	2012	(CP CS 171.800,00)
	DMT	63030	2012	(CP CS -84.194,00)
	DMT	65180	2012	(CP CS 439.949,00)
	DMT	91644	2012	(CP CS 128.850,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -3.624,00)
	L. ASS.	182	2012	(CS 200,00)

02/05/2013 060/004/24

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3366	FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER I DIRITTI UMANI.	INIZ.	6.154,85	31.630,00	31.630,00
		VARIAZ.			6.155,00
	(R)	P. DEF.	6.154,85	31.630,00	37.785,00
	(2.2.7)(1.1.3)	PAGATO	6.154,85	7.409,96	13.564,81
		RIM. PG.			
		TOTALE	6.154,85	7.409,96	13.564,81
		EC/MSP		24.220,04	24.220,19
		RS31/12			
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA				
3381	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO ATLANTICO ITALIANO	INIZ.			
		VARIAZ.		300.000,00	300.000,00
	(R)	P. DEF.		300.000,00	300.000,00
	(7.1.2)(1.1.3)	PAGATO		300.000,00	300.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		300.000,00	300.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3392	SPESE DERIVANTI DALLE RATIFICHE DI ACCORDI CON PAESI ED ORGANISMI ESTERI	INIZ.	4.308.579,87	2.774.685,00	2.774.685,00
		VARIAZ.		645.963,00	645.963,00
	(7.1.2)(1.1.3)	P. DEF.	4.308.579,87	3.420.648,00	3.420.648,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO	556.937,67	1.001.125,43	1.558.063,10
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.472.841,82 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 64.882,54 TOTALE E. 1.537.724,36	RIM. PG.	2.213.917,84	2.257.765,87	
		TOTALE	2.770.855,51	3.258.891,30	1.558.063,10
		EC/MSP	1.537.724,36	161.756,70	1.862.584,90
		RS31/12	4.471.683,71		
3393	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI	INIZ.		446.886.540,00	446.886.540,00
		VARIAZ.			
	(7.1.2)(1.1.3)	P. DEF.		446.886.540,00	446.886.540,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		444.924.859,64	444.924.859,64
		RIM. PG.			
		TOTALE		444.924.859,64	444.924.859,64
		EC/MSP		1.961.680,36	1.961.680,36
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 3366:	DMT	27466	2012	(CS 6.155,00)
CAPITOLO 3381:	DMT	4451	2012	(CP CS 150.000,00)
	DMT	27665	2012	(CP CS 150.000,00)
CAPITOLO 3392:	DMT	25344	2012	(CP CS 70.000,00)
	DMT	85350	2012	(CP CS 575.963,00)

02/05/2013 060/004/25

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3395	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALLO STAFF COLLEGE, ORGANISMO DELLE NAZIONI UNITE, CON SEDE IN TORINO.	INIZ.			
		VARIAZ.		250.000,00	250.000,00
	(R)	P. DEF.		250.000,00	250.000,00
	(7.1.2)(1.1.3)	PAGATO		250.000,00	250.000,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	RIM. PG.			
		TOTALE		250.000,00	250.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3396	CONTRIBUTO CONNESSO ALL'ACCORDO PER GLI SCAMBI CULTURALI TRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI.	INIZ.		470.659,00	470.659,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		470.659,00	470.659,00
	(7.1.2)(1.1.3)	PAGATO		470.659,00	470.659,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		470.659,00	470.659,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3398	SPESE E CONTRIBUTI CONNESSI CON L'ATTUAZIONE DI DELIBERE CIPE	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.			
	(7.1.2)(1.1.3)	PAGATO			
	(PER MEMORIA)	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3399	CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU'	INIZ.		243.000,00	243.000,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		243.000,00	243.000,00
	(7.1.2)(1.1.3)	PAGATO		243.000,00	243.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		243.000,00	243.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3395: DMT 27665 2012 (CP CS 250.000,00)

02/05/2013 060/004/26

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3415	SPESE E CONTRIBUTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE ED INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE.	INIZ.	9.701.862,99	1.354.041,00	1.354.041,00
		VARIAZ.		11.605.093,00	20.649.219,00
	(R)	P. DEF.	9.701.862,99	12.959.134,00	22.003.260,00
	(7.1.2)(1.1.3)	PAGATO	6.437.732,65	9.921.300,50	16.359.033,15
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.055.643,88 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 17.606,53 TOTALE E. 1.073.250,41	RIM. PG.	2.190.879,93	2.983.540,00	
		TOTALE	8.628.612,58	12.904.840,50	16.359.033,15
		EC/MSP	1.073.250,41	54.293,50	5.644.226,85
		RS31/12	5.174.419,93		
3416	PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI FONDI FIDUCIARI DELLA NATO	INIZ.			
		VARIAZ.		3.500.000,00	3.500.000,00
	(R)	P. DEF.		3.500.000,00	3.500.000,00
	(7.1.2)(1.1.3)	PAGATO		3.500.000,00	3.500.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.500.000,00	3.500.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3421	CONTRIBUTO VOLONTARIO AL FONDO DI COOPERAZIONE TECNICA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA (AIEA)	INIZ.		3.164.000,00	3.164.000,00
		VARIAZ.		-2.734,00	-2.734,00
	(R)	P. DEF.		3.161.266,00	3.161.266,00
	(7.1.2)(1.1.3)	PAGATO		3.017.170,55	3.017.170,55
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.017.170,55	3.017.170,55
		EC/MSP		144.095,45	144.095,45
		RS31/12			
3425	FINANZIAMENTO ITALIANO DELLA PESC (POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA)	INIZ.		6.500.000,00	6.500.000,00
		VARIAZ.		-2.800.000,00	-2.800.000,00
	(7.1.1)(1.1.3)	P. DEF.		3.700.000,00	3.700.000,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		1.825.235,53	1.825.235,53
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.825.235,53	1.825.235,53
		EC/MSP		1.874.764,47	1.874.764,47
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 3415:	DMT	4451	2012	(CP CS 2.556.900,00)
	DMT	27665	2012	(CP CS 4.777.699,00)
	DMT	40405	2012	(CS 8.544.126,00)
	DMT	85350	2012	(CP CS 4.354.514,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -84.020,00)
	L. ASS.	182	2012	(CS 500.000,00)
CAPITOLO 3416:	DMT	4451	2012	(CP CS 1.700.000,00)
	DMT	27665	2012	(CP CS 1.800.000,00)
CAPITOLO 3421:	DMT	112462	2012	(CP CS -2.734,00)
CAPITOLO 3425:	DMT	63030	2012	(CP CS -2.800.000,00)

02/05/2013 060/004/27

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3426	PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE INIZIATIVE PESD	INIZ.	1.237.804,44		
	(R)	VARIAZ.		3.138.797,00	4.038.797,00
	(7.1.1)(1.1.3)	P. DEF.	1.237.804,44	3.138.797,00	4.038.797,00
		PAGATO	1.029.925,58	1.767.746,83	2.797.672,41
		RIM. PG.	119.806,89	1.371.050,17	
		TOTALE	1.149.732,47	3.138.797,00	2.797.672,41
		EC/MSP	88.071,97		1.241.124,59
		RS31/12	1.490.857,06		
3427	PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'OSSERVATORIO EUROPEO DELL'AUDIOVISIVO	INIZ.		225.000,00	225.000,00
	(5.3.2)(1.1.3)	VARIAZ.		32.924,00	32.924,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		257.924,00	257.924,00
*	DESTINAZIONE: 3393 - 3427	PAGATO		257.923,52	257.923,52
		RIM. PG.			
		TOTALE		257.923,52	257.923,52
		EC/MSP		0,48	0,48
		RS31/12			
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA				
4261	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA.	INIZ.			
	(12.2.3)(4.1.1)	VARIAZ.		470.266,00	470.266,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	P. DEF.		470.266,00	470.266,00
		PAGATO		470.266,00	470.266,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		470.266,00	470.266,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA				
8150	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.		14.347,00	14.347,00
	(R)	VARIAZ.		-267,00	-267,00
	(21.1.2)(1.1.3)	P. DEF.		14.080,00	14.080,00
		PAGATO		1.051,88	1.051,88
		RIM. PG.		13.028,09	
		TOTALE		14.079,97	1.051,88
		EC/MSP		0,03	13.028,12
		RS31/12	13.028,09		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 3426:	DMT	4451	2012	(CP CS 1.559.859,00)
	DMT	27665	2012	(CP CS 1.607.860,00)
	DMT	40405	2012	(CS 700.000,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -28.922,00)
	L. ASS.	182	2012	(CS 200.000,00)
CAPITOLO 3427:	DMT	48000	2012	(CP CS 32.924,00)
CAPITOLO 4261:	DMT	85350	2012	(CP CS 470.266,00)
CAPITOLO 8150:	DMT	112462	2012	(CP CS -267,00)

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.5	Integrazione europea (4.7)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA				
4501	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	6.401,59	9.495.515,00	9.495.515,00
		VARIAZ.		507.368,00	513.771,00
	(1)(1.1.3)	P. DEF.	6.401,59	10.002.883,00	10.009.286,00
		PAGATO	2.876,08	8.986.335,84	8.989.211,92
		RIM. PG.	3.525,51		
		TOTALE	6.401,59	8.986.335,84	8.989.211,92
		EC/MSP		1.016.547,16	1.020.074,08
		RS31/12	3.525,51		
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		7.313.958,00	7.313.958,00
		VARIAZ.		96.024,00	96.024,00
	(1.1.1)	P. DEF.		7.409.982,00	7.409.982,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		6.540.720,08	6.540.720,08
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.540.720,08	6.540.720,08
		EC/MSP		869.261,92	869.261,92
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		2.181.557,00	2.181.557,00
		VARIAZ.			
	(1.3.1)	P. DEF.		2.181.557,00	2.181.557,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		2.034.778,04	2.034.778,04
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.034.778,04	2.034.778,04
		EC/MSP		146.778,96	146.778,96
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.			
		VARIAZ.		6.054,00	6.054,00
	(1.1.2)	P. DEF.		6.054,00	6.054,00
		PAGATO		6.052,58	6.052,58
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.052,58	6.052,58
		EC/MSP		1,42	1,42
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 4501/01: DMT 112462 2012 (CP CS 96.024,00)
CAP/PG 4501/03: DMT 42170 2012 (CP CS 6.054,00)

02/05/2013 060/004/29

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	5.154,25		
		VARIAZ.		325.141,00	330.296,00
	(1.1.3)	P. DEF.	5.154,25	325.141,00	330.296,00
		PAGATO	2.278,22	324.734,67	327.012,89
		RIM. PG.	2.876,03		
		TOTALE	5.154,25	324.734,67	327.012,89
		EC/MSP		406,33	3.283,11
		RS31/12	2.876,03		
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	INIZ.	1.247,34		
		VARIAZ.		80.149,00	81.397,00
	(1.3.1)	P. DEF.	1.247,34	80.149,00	81.397,00
		PAGATO	597,86	80.050,47	80.648,33
		RIM. PG.	649,48		
		TOTALE	1.247,34	80.050,47	80.648,33
		EC/MSP		98,53	748,67
		RS31/12	649,48		
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	INIZ.			
	(1.1.5)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
4503	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.	61,07	645.011,00	645.011,00
		VARIAZ.		28.152,00	28.214,00
	(3)(1.1.3)	P. DEF.	61,07	673.163,00	673.225,00
		PAGATO		581.351,55	581.351,55
		RIM. PG.	61,07		
		TOTALE	61,07	581.351,55	581.351,55
		EC/MSP		91.811,45	91.873,45
		RS31/12	61,07		

VARIAZIONI:

CAP/PG	4501/04:	DMT	12903	2012	(CS 5.155,00)
		DMT	86644	2012	(CP CS 325.141,00)
CAP/PG	4501/05:	DMT	12903	2012	(CS 1.248,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 1.465,00)
		DMT	86644	2012	(CP CS 78.684,00)

02/05/2013 060/004/30

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		645.011,00	645.011,00
	(3.1.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		645.011,00	645.011,00
		PAGATO		553.234,57	553.234,57
		RIM. PG.			
		TOTALE		553.234,57	553.234,57
		EC/MSP		91.776,43	91.776,43
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.	61,07		
	(3.1.1)	VARIAZ.		28.152,00	28.214,00
		P. DEF.	61,07	28.152,00	28.214,00
		PAGATO		28.116,98	28.116,98
		RIM. PG.	61,07		
		TOTALE	61,07	28.116,98	28.116,98
		EC/MSP		35,02	97,02
		RS31/12	61,07		
4505	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	25.235,52	411.588,00	411.588,00
	(R)	VARIAZ.		427.837,00	432.546,00
	(2.2.13)(1.1.3)	P. DEF.	25.235,52	839.425,00	844.134,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 674,35 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 19.442,40 TOTALE E. 20.116,75	PAGATO	4.692,16	734.686,19	739.378,35
		RIM. PG.	426,61	95.718,77	
		TOTALE	5.118,77	830.404,96	739.378,35
		EC/MSP	20.116,75	9.020,04	104.755,65
		RS31/12	96.145,38		
4513	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI I COMPENSI A COMPONENTI ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.			
	(2.2.8)(1.1.3)	P. DEF.			
	(PER MEMORIA)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 4503/02:	DMT	12903	2012	(CS 62,00)
	DMT	42170	2012	(CP CS 515,00)
	DMT	86644	2012	(CP CS 27.637,00)
CAPITOLO 4505:	DMT	52999	2012	(CP CS 105.597,00)
	DMT	63030	2012	(CP CS -26.744,00)
	DMT	65180	2012	(CP CS 270.423,00)
	DMT	91644	2012	(CP CS 79.200,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -639,00)
	L. ASS.	182	2012	(CS 4.709,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA				
4531	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI	INIZ.		2.217.660,00	2.217.660,00
		VARIAZ.		2.000.000,00	2.000.000,00
	{ 7.1.2 }{ 1.1.3 }	P. DEF.		4.217.660,00	4.217.660,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		4.211.525,99	4.211.525,99
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.211.525,99	4.211.525,99
		EC/MSP		6.134,01	6.134,01
		RS31/12			
4536	COSTI DI INTERPRETARIATO A CARICO DELL'ITALIA A SEGUITO DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA N. 1327 DEL 12 FEBBRAIO 2004 CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DELL'ACCORDO SUL REGIME LINGUISTICO (REQUEST AND PAY) DELL'UNIONE EUROPEA ALLARGATA.	INIZ.		1.098.884,00	1.098.884,00
		VARIAZ.		646.000,00	646.000,00
		P. DEF.		1.744.884,00	1.744.884,00
	(R)	PAGATO		1.742.340,00	1.742.340,00
	{ 7.1.2 }{ 1.1.3 }	RIM. PG.			
		TOTALE		1.742.340,00	1.742.340,00
		EC/MSP		2.544,00	2.544,00
		RS31/12			
4538	CONTRIBUTO ALLA MAISON DE L'ITALIE DELLA CITTA' UNIVERSITARIA DI PARIGI	INIZ.		120.931,00	120.931,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		120.931,00	120.931,00
	{ 7.1.2 }{ 1.1.3 }	PAGATO		120.931,00	120.931,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		120.931,00	120.931,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
4539	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA VIGONI DI MENAGGIO	INIZ.		285.336,00	285.336,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		285.336,00	285.336,00
	{ 5.3.2 }{ 1.1.3 }	PAGATO		285.336,00	285.336,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		285.336,00	285.336,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 4531: DMT 27665 2012 (CP CS 2.000.000,00)
CAPITOLO 4536: L. ASS. 182 2012 (CP CS 646.000,00)

02/05/2013 060/004/32

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4540	SPESE DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SVIZZERA PER LA PESCA NELLE ACQUE ITALO-SVIZZERE, FIRMATA A ROMA IL 19 MARZO 1986	INIZ.		25.823,00	25.823,00
		VARIAZ.			
	(7.1.2)(1.1.3)	P. DEF.		25.823,00	25.823,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		25.822,84	25.822,84
		RIM. PG.			
		TOTALE		25.822,84	25.822,84
		EC/MSP		0,16	0,16
		RS31/12			
4542	SPESE CONNESSE CON L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA CECA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA, FATTO A PRAGA IL 4 NOVEMBRE 1997	INIZ.		11.014,00	11.014,00
		VARIAZ.		-11.014,00	-11.014,00
	(R)	P. DEF.			
	(7.1.2)(1.1.3)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
4543	SPESE PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE ATTIVITA' CULTURALI ED INIZIATIVE PER LA CONSERVAZIONE DELLE TESTIMONIANZE CONNESSE CON LA STORIA E LE TRADIZIONI DEL GRUPPO ETNICO ITALIANO NEI PAESI DELL'EX JUGOSLAVIA ED I SUOI RAPPORTI CON LA NAZIONE DI ORIGINE.	INIZ.	45.102,81	36.000,00	36.000,00
		VARIAZ.		-670,00	8.431,00
	(R)	P. DEF.	45.102,81	35.330,00	44.431,00
	(7.1.2)(1.1.3)	PAGATO	35.622,04		35.622,04
		RIM. PG.	9.477,15	27.361,00	
		TOTALE	45.099,19	27.361,00	35.622,04
		EC/MSP	3,62	7.969,00	8.808,96
		RS31/12	36.838,15		
4544	INIZIATIVE IN FAVORE DELLA MINORANZA ITALIANA NEI PAESI DELLA EX JUGOSLAVIA DA ATTUARE ANCHE IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA E CON ALTRE ISTITUZIONI ED ENTI	INIZ.	2.519.420,95	3.500.000,00	3.500.000,00
		VARIAZ.		3.181.671,00	3.881.671,00
	(R)	P. DEF.	2.519.420,95	6.681.671,00	7.381.671,00
	(7.1.2)(1.1.3)	PAGATO	2.038.681,61	5.326.940,96	7.365.622,57
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	122.590,60	1.345.651,24	
		TOTALE	2.161.272,21	6.672.592,20	7.365.622,57
		EC/MSP	358.148,74	9.078,80	16.048,43
		RS31/12	1.468.241,84		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 4542:	DMC	112	2012	(CP CS -11.014,00)
CAPITOLO 4543:	DMT	40405	2012	(CS 9.101,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -670,00)
CAPITOLO 4544:	DMT	85350	2012	(CP CS 3.181.671,00)
	L. ASS.	182	2012	(CS 700.000,00)

02/05/2013 060/004/33

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4545	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE ATTIVITA' CULTURALI ED INIZIATIVE PER LA CONSERVAZIONE DELLE TESTIMONIANZE CONNESSE CON LA STORIA E LE TRADIZIONI DEL GRUPPO ETNICO ITALIANO IN JUGOSLAVIA ED I SUOI RAPPORTI CON LA NAZIONE DI ORIGINE	INIZ.		1.000.000,00	1.000.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.000.000,00	1.000.000,00
	(R)	PAGATO		1.000.000,00	1.000.000,00
	(7.1.2)(1.1.3)	RIM. PG.			
		TOTALE		1.000.000,00	1.000.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
4546	ASSISTENZA DEI LAVORATORI ITALIANI IN SVIZZERA AI SENSI DELL'ACCORDO TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(5.1.2)(1.1.3)	P. DEF.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)				
	(PER MEMORIA)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
4547	SPESE PER GLI INTERVENTI A TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE DELLE COMUNITA' DEGLI ESULI ITALIANI DALL'ISTRIA, DA FIUME E DALLA DALMAZIA	INIZ.	5.633.186,77	2.321.233,00	2.321.233,00
		VARIAZ.		-23.074,00	-23.074,00
	(R)	P. DEF.	5.633.186,77	2.298.159,00	2.298.159,00
	(7.1.2)(1.1.3)	PAGATO	1.608.490,57		1.608.490,57
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 919.690,43 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 21.455,77 TOTALE E. 941.146,20	RIM. PG.	3.083.550,00	2.298.158,04	
		TOTALE	4.692.040,57	2.298.158,04	1.608.490,57
		EC/MSP	941.146,20	0,96	689.668,43
		RS31/12	5.381.708,04		
4548	SPESE E CONTRIBUTI DERIVANTE DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	INIZ.		70.000,00	70.000,00
		VARIAZ.		10.437,00	10.437,00
	(R)	P. DEF.		80.437,00	80.437,00
	(7.1.2)(1.1.3)	PAGATO		80.437,00	80.437,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		80.437,00	80.437,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 4547:	DMT	85350	2012	(CP CS 20.146,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -43.220,00)
CAPITOLO 4548:	DMT	112462	2012	(CP CS -577,00)
	DMC	112	2012	(CP CS 11.014,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA				
9150	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.		10.392,00	10.392,00
		VARIAZ.		-13,00	-13,00
	(R)	P. DEF.		10.379,00	10.379,00
	{ 21.1.2 }{ 1.1.3 }	PAGATO		10.375,61	10.375,61
		RIM. PG.			
		TOTALE		10.375,61	10.375,61
		EC/MSP		3,39	3,39
		RS31/12			
1.6	Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE				
3001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	1.906,00	6.269.277,00	6.269.277,00
		VARIAZ.		630.065,00	631.971,00
	{ 1 }{ 1.1.3 }	P. DEF.	1.906,00	6.899.342,00	6.901.248,00
		PAGATO	1.905,93	5.800.377,85	5.802.283,78
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.905,93	5.800.377,85	5.802.283,78
		EC/MSP	0,07	1.098.964,15	1.098.964,22
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		4.827.565,00	4.827.565,00
		VARIAZ.		42.859,00	42.859,00
	{ 1.1.1 }	P. DEF.		4.870.424,00	4.870.424,00
	{SPESE OBBLIGATORIE}	PAGATO		4.009.143,14	4.009.143,14
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.009.143,14	4.009.143,14
		EC/MSP		861.280,86	861.280,86
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 9150: DMT 112462 2012 (CP CS -13,00)
CAP/PG 3001/01: DMT 112462 2012 (CP CS 42.859,00)

02/05/2013 060/004/35

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		1.441.712,00	1.441.712,00
	(1.3.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		1.441.712,00	1.441.712,00
		PAGATO		1.205.338,29	1.205.338,29
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.205.338,29	1.205.338,29
		EC/MSP		236.373,71	236.373,71
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.			
		VARIAZ.		9.453,00	9.453,00
	(1.1.2)	P. DEF.		9.453,00	9.453,00
		PAGATO		9.430,47	9.430,47
		RIM. PG.			
		TOTALE		9.430,47	9.430,47
		EC/MSP		22,53	22,53
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.			
		VARIAZ.		462.309,00	462.309,00
	(1.1.3)	P. DEF.		462.309,00	462.309,00
		PAGATO		462.305,80	462.305,80
		RIM. PG.			
		TOTALE		462.305,80	462.305,80
		EC/MSP		3,20	3,20
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	INIZ.			
		VARIAZ.		115.444,00	115.444,00
	(1.3.1)	P. DEF.		115.444,00	115.444,00
		PAGATO		114.160,15	114.160,15
		RIM. PG.			
		TOTALE		114.160,15	114.160,15
		EC/MSP		1.283,85	1.283,85
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	3001/03:	DMT	17442	2012	(CP CS 978,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 8.475,00)
CAP/PG	3001/04:	DMT	86644	2012	(CP CS 462.309,00)
CAP/PG	3001/05:	DMT	17442	2012	(CP CS 1.514,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 2.051,00)
		DMT	86644	2012	(CP CS 111.879,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	INIZ.	1.906,00		
	(1.1.5)	VARIAZ.			1.906,00
		P. DEF.	1.906,00		1.906,00
		PAGATO	1.905,93		1.905,93
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.905,93		1.905,93
		EC/MSP	0,07		0,07
		RS31/12			
3018	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.		419.436,00	419.436,00
		VARIAZ.		89.158,00	89.158,00
	(3)(1.1.3)	P. DEF.		508.594,00	508.594,00
		PAGATO		371.573,68	371.573,68
		RIM. PG.			
		TOTALE		371.573,68	371.573,68
		EC/MSP		137.020,32	137.020,32
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		419.436,00	419.436,00
	(3.1.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		419.436,00	419.436,00
		PAGATO		331.476,05	331.476,05
		RIM. PG.			
		TOTALE		331.476,05	331.476,05
		EC/MSP		87.959,95	87.959,95
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.			
	(3.1.1)	VARIAZ.		89.158,00	89.158,00
		P. DEF.		89.158,00	89.158,00
		PAGATO		40.097,63	40.097,63
		RIM. PG.			
		TOTALE		40.097,63	40.097,63
		EC/MSP		49.060,37	49.060,37
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	3001/50:	DMT	12903	2012	(CS 1.906,00)
CAP/PG	3018/02:	DMT	17442	2012	(CP CS 49.142,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 720,00)
		DMT	86644	2012	(CP CS 39.296,00)

02/05/2013 060/004/37

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3031	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	69.813,08	867.838,00	867.838,00
	(R)	VARIAZ.		494.965,00	563.645,00
	(2.2.13)(1.1.3)	P. DEF.	69.813,08	1.362.803,00	1.431.483,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 317,96 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 46,03 TOTALE E. 363,99	PAGATO	69.382,52	1.177.115,39	1.246.497,91
		RIM. PG.	66,57	126.707,86	
		TOTALE	69.449,09	1.303.823,25	1.246.497,91
		EC/MSP	363,99	58.979,75	184.985,09
		RS31/12	126.774,43		
3081	SPESE PER LE ELEZIONI DEI COMITATI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO(COMITES) IVI COMPRESE LE SPESE DI PUBBLICITA'	INIZ.		6.000.000,00	6.000.000,00
		VARIAZ.		-5.999.536,00	-5.999.536,00
	(R)	P. DEF.		464,00	464,00
	(2.2.7)(1.1.3)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		464,00	464,00
		RS31/12			
3086	RIMBORSO ALLE SOCIETA' CONCESSIONARIE DEI SERVIZI MARITTIMI DELL'ONERE DERIVANTE DALLE FACILITAZIONI DI VIAGGIO A FAVORE DI CONNAZIONALI CHE RIMPATRIANO TEMPORANEAMENTE.	INIZ.	31.404,24		
		VARIAZ.			13.789,00
	(R)	P. DEF.	31.404,24		13.789,00
	(5.3.2)(1.1.3)	PAGATO	13.788,40		13.788,40
		RIM. PG.			
		TOTALE	13.788,40		13.788,40
		EC/MSP	17.615,84		0,60
		RS31/12			
3091	SPESE PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO IVI COMPRESE LE SPESE DI PUBBLICITA'	INIZ.		700.000,00	700.000,00
		VARIAZ.		-700.000,00	-700.000,00
	(R)	P. DEF.			
	(2.2.7)(1.1.3)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 3031:	DMT	52999	2012	(CP CS 134.398,00)
	DMT	63030	2012	(CP CS -83.435,00)
	DMT	65180	2012	(CP CS 344.175,00)
	DMT	91644	2012	(CP CS 100.800,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -973,00)
	L. ASS.	182	2012	(CS 68.680,00)
CAPITOLO 3081:	DMT	43819	2012	(CP CS -2.260.536,00)
	DMT	76292	2012	(CP CS -2.839.000,00)
	L. ASS.	182	2012	(CP CS -900.000,00)
CAPITOLO 3086:	L. ASS.	182	2012	(CS 13.789,00)
CAPITOLO 3091:	DMT	76292	2012	(CP CS -700.000,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3095	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCETTE O DI DEPOSITI RELATIVI AI SERVIZI DELL'EMIGRAZIONE (10.3.1)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
	INTERVENTI DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE				
3103	CONTRIBUTI IN DANARO AI COMITATI ITALIANI ALL'ESTERO - COMITES E PER LE RIUNIONI ANNUALI DEI COMITATI DEI LORO PRESIDENTI (R) (7.1.2)(1.1.3)	INIZ.	1.423,00	1.356.356,00	1.356.356,00
		VARIAZ.		198.968,00	198.968,00
		P. DEF.	1.423,00	1.555.324,00	1.555.324,00
		PAGATO		1.514.053,94	1.514.053,94
		RIM. PG.		23.231,00	
		TOTALE		1.537.284,94	1.514.053,94
		EC/MSP	1.423,00	18.039,06	41.270,06
		RS31/12	23.231,00		
3104	CONTRIBUTO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE E TECNICO DI TORINO (7.1.2)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		7.850.105,00	7.850.105,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		7.850.105,00	7.850.105,00
		PAGATO		7.850.000,00	7.850.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		7.850.000,00	7.850.000,00
		EC/MSP		105,00	105,00
		RS31/12			
3105	ASSOCIAZIONI ED ENTI CHE OPERANO PER L'ASSISTENZA DELLE COLLETTIVITA' ITALIANE ALL'ESTERO (R) (7.1.2)(1.1.3)	INIZ.		470.957,00	470.957,00
		VARIAZ.		67.000,00	67.000,00
		P. DEF.		537.957,00	537.957,00
		PAGATO		517.957,00	517.957,00
		RIM. PG.		20.000,00	
		TOTALE		537.957,00	517.957,00
		EC/MSP			20.000,00
		RS31/12	20.000,00		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3103: DMT 76292 2012 (CP CS 200.000,00)
DMT 112462 2012 (CP CS -1.032,00)
CAPITOLO 3105: DMT 76292 2012 (CP CS 67.000,00)

02/05/2013 060/004/39

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3106	CONTRIBUTO PER LE RIUNIONI ANNUALI DEI COMITATI DEI PRESIDENTI DEI COMITES	INIZ.		90.423,00	90.423,00
		VARIAZ.		-150,00	-150,00
	(R)	P. DEF.		90.273,00	90.273,00
	(2.2.7)(1.1.3)	PAGATO		70.346,44	70.346,44
		RIM. PG.		8.510,00	
		TOTALE		78.856,44	70.346,44
		EC/MSP		11.416,56	19.926,56
		RS31/12	8.510,00		
3108	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI	INIZ.		13.652.415,00	13.652.415,00
		VARIAZ.		3.152.446,00	3.152.446,00
	(7.1.2)(1.1.3)	P. DEF.		16.804.861,00	16.804.861,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		16.804.860,72	16.804.860,72
		RIM. PG.			
		TOTALE		16.804.860,72	16.804.860,72
		EC/MSP		0,28	0,28
		RS31/12			
3122	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI, EDUCATIVE, RICREATIVE E INFORMATIVE IN FAVORE DEI CONNAZIONALI E DELLE COLLETTIVITA' ITALIANE ALL'ESTERO, COMPRESE QUELLE PER STUDI, INDAGINI, ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DI STUDIO.	INIZ.	25.887,48	337.733,00	337.733,00
		VARIAZ.		-1.313,00	-1.313,00
		P. DEF.	25.887,48	336.420,00	336.420,00
	(R)	PAGATO	25.887,45	246.532,13	272.419,58
	(5.1.2)(1.1.3)	RIM. PG.		88.488,18	
		TOTALE	25.887,45	335.020,31	272.419,58
		EC/MSP	0,03	1.399,69	64.000,42
		RS31/12	88.488,18		
3123	SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE ALL'ESTERO	INIZ.	571,66		
		VARIAZ.			572,00
	(2.2.4)(1.1.3)	P. DEF.	571,66		572,00
		PAGATO	571,66		571,66
		RIM. PG.			
		TOTALE	571,66		571,66
		EC/MSP			0,34
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3106: DMT 112462 2012 (CP CS -150,00)
CAPITOLO 3108: DMT 48000 2012 (CP CS 3.152.446,00)
CAPITOLO 3122: DMT 112462 2012 (CP CS -1.313,00)
CAPITOLO 3123: L. ASS. 182 2012 (CS 572,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3131	CONTRIBUTO AL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO	INIZ.		875.981,00	875.981,00
	(R)	VARIAZ.			
	(5.3.2)(1.1.3)	P. DEF.		875.981,00	875.981,00
		PAGATO		825.733,91	825.733,91
		RIM. PG.		34.702,39	
		TOTALE		860.436,30	825.733,91
		EC/MSP		15.544,70	50.247,09
		RS31/12	34.702,39		
3152	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA, DELLA MADRE LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANA AI FIGLI DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(4.1.3)(1.1.3)	P. DEF.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO			
	(PER MEMORIA)	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3153	CONTRIBUTI IN DENARO, LIBRI E MATERIALE DIDATTICO E RELATIVE SPESE DI SPEDIZIONE AD ENTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI PER L'ASSISTENZA EDUCATIVA, SCOLASTICA, CULTURALE, RICREATIVA E SPORTIVA DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO E DELLE LORO FAMIGLIE.	INIZ.	1.302.817,00	6.376.000,00	6.376.000,00
		VARIAZ.		1.999.891,00	1.999.891,00
		P. DEF.	1.302.817,00	8.375.891,00	8.375.891,00
	(R)	PAGATO		8.163.058,00	8.163.058,00
	(5.2.2)(1.1.3)	RIM. PG.	539.458,00	191.922,00	
		TOTALE	539.458,00	8.354.980,00	8.163.058,00
		EC/MSP	763.359,00	20.911,00	212.833,00
		RS31/12	731.380,00		
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE				
8050	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.		11.497,00	11.497,00
		VARIAZ.		-9,00	-9,00
	(R)	P. DEF.		11.488,00	11.488,00
	(21.1.2)(1.1.3)	PAGATO		11.427,88	11.427,88
		RIM. PG.		60,00	
		TOTALE		11.487,88	11.427,88
		EC/MSP		0,12	60,12
		RS31/12	60,00		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3153: DMT 76292 2012 (CP CS 2.000.000,00)
DMT 112462 2012 (CP CS -109,00)
CAPITOLO 8050: DMT 112462 2012 (CP CS -9,00)

02/05/2013 060/004/41

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.7	Promozione del sistema Paese (4.9) FUNZIONAMENTO DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE				
2401	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(1.1.3)	INIZ.	5.883,00	13.535.349,00	13.535.349,00
		VARIAZ.		1.242.697,00	1.248.580,00
		P. DEF.	5.883,00	14.778.046,00	14.783.929,00
		PAGATO	5.883,00	7.670.643,08	7.676.526,08
		RIM. PG.			
		TOTALE	5.883,00	7.670.643,08	7.676.526,08
		EC/MSP		7.107.402,92	7.107.402,92
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		10.424.819,00	10.424.819,00
		VARIAZ.		123.459,00	123.459,00
		P. DEF.		10.548.278,00	10.548.278,00
		PAGATO		5.030.694,72	5.030.694,72
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.030.694,72	5.030.694,72
		EC/MSP		5.517.583,28	5.517.583,28
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		3.110.530,00	3.110.530,00
		VARIAZ.		9.826,00	9.826,00
		P. DEF.		3.120.356,00	3.120.356,00
		PAGATO		1.530.536,88	1.530.536,88
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.530.536,88	1.530.536,88
		EC/MSP		1.589.819,12	1.589.819,12
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.		27.279,00	27.279,00
		P. DEF.		27.279,00	27.279,00
		PAGATO		27.279,00	27.279,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		27.279,00	27.279,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	2401/01:	DMT	86923	2012	(CP CS 32.884,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS 90.575,00)
CAP/PG	2401/02:	DMT	86923	2012	(CP CS 9.826,00)
CAP/PG	2401/03:	DMT	17442	2012	(CP CS 15.172,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 12.107,00)

02/05/2013 060/004/42

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.			
		VARIAZ.		865.307,00	865.307,00
	(1.1.3)	P. DEF.		865.307,00	865.307,00
		PAGATO		865.306,48	865.306,48
		RIM. PG.			
		TOTALE		865.306,48	865.306,48
		EC/MSP		0,52	0,52
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	INIZ.			
		VARIAZ.		216.826,00	216.826,00
	(1.3.1)	P. DEF.		216.826,00	216.826,00
		PAGATO		216.826,00	216.826,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		216.826,00	216.826,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	INIZ.	5.883,00		
	(1.1.5)	VARIAZ.			5.883,00
		P. DEF.	5.883,00		5.883,00
		PAGATO	5.883,00		5.883,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	5.883,00		5.883,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2410	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.	352,82	19.797,00	19.797,00
		VARIAZ.			
	(1.1.2)(1.1.3)	P. DEF.	352,82	19.797,00	19.797,00
*	DESTINAZIONE: 2410 - 2411	PAGATO	352,82	5.734,82	6.087,64
		RIM. PG.			
		TOTALE	352,82	5.734,82	6.087,64
		EC/MSP		14.062,18	13.709,36
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	2401/04:	DMT	86644	2012	(CP CS 865.307,00)
CAP/PG	2401/05:	DMT	17442	2012	(CP CS 4.492,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 2.930,00)
		DMT	86644	2012	(CP CS 209.404,00)
CAP/PG	2401/50:	DMT	12903	2012	(CS 5.883,00)

02/05/2013 060/004/43

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2418	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.		910.856,00	910.856,00
		VARIAZ.		155.114,00	155.114,00
	(3)(1.1.3)	P. DEF.		1.065.970,00	1.065.970,00
		PAGATO		499.454,78	499.454,78
		RIM. PG.			
		TOTALE		499.454,78	499.454,78
		EC/MSP		566.515,22	566.515,22
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		910.856,00	910.856,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		2.795,00	2.795,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		913.651,00	913.651,00
		PAGATO		423.527,42	423.527,42
		RIM. PG.			
		TOTALE		423.527,42	423.527,42
		EC/MSP		490.123,58	490.123,58
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.			
	(3.1.1)	VARIAZ.		152.319,00	152.319,00
		P. DEF.		152.319,00	152.319,00
		PAGATO		75.927,36	75.927,36
		RIM. PG.			
		TOTALE		75.927,36	75.927,36
		EC/MSP		76.391,64	76.391,64
		RS31/12			
2441	INDENNIZZO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER DANNI AI PROPRI BENI SUBITI IN CONSEGUENZA DI DISORDINI, NONCHE' DI EVENTI CONNESSI CON LA SUA POSIZIONE ALL'ESTERO	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(1.4.1)(1.1.3)	P. DEF.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO			
	(PER MEMORIA)	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 2418/01: DMT 86923 2012 (CP CS 2.795,00)
CAP/PG 2418/02: DMT 17442 2012 (CP CS 77.739,00)
DMT 42170 2012 (CP CS 1.029,00)
DMT 86644 2012 (CP CS 73.551,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO NUMERO	DENOMINAZIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
2471	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	1.335.584,20	2.632.837,00	2.632.837,00
	(R)	VARIAZ.		630.215,00	1.963.662,00
	(2.2.3)(1.1.3)	P. DEF.	1.335.584,20	3.263.052,00	4.596.499,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.082,11 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 688,80 TOTALE E. 2.770,91	PAGATO	1.310.762,17	1.972.309,82	3.283.071,99
		RIM. PG.	22.051,12	1.105.402,74	
		TOTALE	1.332.813,29	3.077.712,56	3.283.071,99
		EC/MSP	2.770,91	185.339,44	1.313.427,01
		RS31/12	1.127.453,86		
2491	SPESE PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANA A STRANIERI DA PARTE DI ISTITUZIONI ITALIANE E STRANIERE, NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI AGGIORNAMENTO PER DOCENTI STRANIERI DI LINGUA ITALIANA PRESSO L'UNIVERSITA' O ISTITUZIONI ITALIANE SPECIALIZZATE IVI COMPRESI GLI ONERI DERIVANTI DAL VIAGGIO E DAL SOGGIORNO; ACQUISTO DI LIBRI E DI MATERIALE DIDATTICO INCLUSI I SUSSIDI AUDIOVISIVI PER LE ISTITUZIONI STRANIERE; ACQUISTO DI LIBRI PER AGGIORNAMENTO BIBLIOTECHE PER GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA; SPESE DI IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE; CONVENZIONI PER L'ACQUISIZIONE DI CONSULENZE DA PARTE DI SPECIALISTI NONCHE' SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI SULLA LINGUA ITALIANA E SULL'EDITORIA, IVI INCLUSE LE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO DEI RELATORI.	INIZ.	175.219,00	176.939,00	176.939,00
		VARIAZ.		-2.238,00	92.762,00
		P. DEF.	175.219,00	174.701,00	269.701,00
		PAGATO	92.847,48	78.618,56	171.466,04
		RIM. PG.	1.014,24	72.000,20	
		TOTALE	93.861,72	150.618,76	171.466,04
		EC/MSP	81.357,28	24.082,24	98.234,96
		RS31/12	73.014,44		
	(R)				
	(5.1.2)(1.1.3)				
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 21.179,49 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 60.177,79 TOTALE E. 81.357,28				
2502	RETRIBUZIONE AGLI INCARICATI LOCALI ED AI SUPPLENTI TEMPORANEI AL NETTO DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.	210.615,40	8.423.475,00	8.423.475,00
		VARIAZ.			
	(1.1.1)(1.1.3)	P. DEF.	210.615,40	8.423.475,00	8.423.475,00
		PAGATO	203.980,44	6.841.951,47	7.045.931,91
		RIM. PG.	6.634,96		
		TOTALE	210.615,40	6.841.951,47	7.045.931,91
		EC/MSP		1.581.523,53	1.377.543,09
		RS31/12	6.634,96		
2503	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE	INIZ.	1.871.345,73	65.573.638,00	65.573.638,00
		VARIAZ.		-2.198.427,00	-2.198.427,00
	(1.1.5)(1.1.3)	P. DEF.	1.871.345,73	63.375.211,00	63.375.211,00
		PAGATO	559.050,83	54.949.459,71	55.508.510,54
		RIM. PG.	130.379,10	1.461.188,24	
		TOTALE	689.429,93	56.410.647,95	55.508.510,54
		EC/MSP	1.181.915,80	6.964.563,05	7.866.700,46
		RS31/12	1.591.567,34		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 2471:	DMT	961	2012	(CP CS 20.000,00)
	DMT	4451	2012	(CP CS 105.000,00)
	DMT	12903	2012	(CS 756.391,00)
	DMT	27665	2012	(CP CS 105.000,00)
	DMT	52999	2012	(CP CS 167.800,00)
	DMT	63030	2012	(CP CS -113.715,00)
	DMT	65180	2012	(CP CS 429.706,00)
	DMT	88349	2012	(CP CS 50.000,00)
	DMT	91644	2012	(CP CS 125.850,00)
	DMT	107021	2012	(CP CS 55.000,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -14.426,00)
	L. ASS.	182	2012	(CP -300.000,00 CS 277.056,00)
CAPITOLO 2491:	DMT	961	2012	(CP CS 10.000,00)

SEGUE

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

	DMT	12903	2012	(CS 95.000,00)
	DMT	107021	2012	(CP CS 10.000,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -2.238,00)
	L. ASS.	182	2012	(CP CS -20.000,00)
CAPITOLO 2503:	DMT	63030	2012	(CP CS -1.400.000,00)
	L. ASS.	182	2012	(CP CS -798.427,00)

02/05/2013 060/004/46

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2513	PREMI DI ASSICURAZIONE	INIZ.	2.125,25	203.546,00	203.546,00
	(12.1.1)(1.1.3)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	2.125,25	203.546,00	203.546,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO		76.945,75	76.945,75
		RIM. PG.			
		TOTALE		76.945,75	76.945,75
		EC/MSP	2.125,25	126.600,25	126.600,25
		RS31/12			
2514	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE SCOLASTICO IN SERVIZIO ALL'ESTERO	INIZ.	21.995,70	4.200.000,00	4.200.000,00
		VARIAZ.			
	(1.3.1)(1.1.3)	P. DEF.	21.995,70	4.200.000,00	4.200.000,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO	15.175,98	3.227.621,57	3.242.797,55
		RIM. PG.	6.819,72		
		TOTALE	21.995,70	3.227.621,57	3.242.797,55
		EC/MSP		972.378,43	957.202,45
		RS31/12	6.819,72		
2560	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	1.373.939,09	800.906,00	800.906,00
	(R)	VARIAZ.		972.104,00	1.524.887,00
	(2.1.1)(1.1.3)	P. DEF.	1.373.939,09	1.773.010,00	2.325.793,00
		PAGATO	898.566,88	1.388.611,41	2.287.178,29
		RIM. PG.	31.868,28	376.299,40	
		TOTALE	930.435,16	1.764.910,81	2.287.178,29
		EC/MSP	443.503,93	8.099,19	38.614,71
		RS31/12	408.167,68		
2561	SPESE PER IL TRASPORTO DELLE SALME DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE E STRANIERE ALL'ESTERO, DECEDUTO IN SERVIZIO ALL'ESTERO, O DEI FAMILIARI A CARICO O DEI DOMESTICI, COMPRESE QUELLE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER ATTUARE IL TRASPORTO STESSO.	INIZ.			
		VARIAZ.		4.200,00	4.200,00
		P. DEF.		4.200,00	4.200,00
		PAGATO		4.200,00	4.200,00
	(2.2.1)(1.1.3)	RIM. PG.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	TOTALE		4.200,00	4.200,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 2560:	DMT	12903	2012	(CS 552.783,00)
	DMT	19594	2012	(CP CS 1.050.000,00)
	DMT	37000	2012	(CP CS 343.618,00)
	DMT	63030	2012	(CP CS -583.781,00)
	DMT	65180	2012	(CP CS 170.000,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -7.733,00)
CAPITOLO 2561:	DMT	48000	2012	(CP CS 4.200,00)

02/05/2013 060/004/47

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE				
2619	SPESE, CONTRIBUTI, ASSEGNI E PREMI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE ED ALLE RELAZIONI CULTURALI	INIZ.	3.683.492,90	8.976.944,00	8.976.944,00
		VARIAZ.		-491.083,00	1.170.903,00
	(R)	P. DEF.	3.683.492,90	8.485.861,00	10.147.847,00
	(5.3.2)(1.1.3)				
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 118.850,17 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 82.481,09 TOTALE E. 201.331,26	PAGATO	3.136.145,39	5.379.966,31	8.516.111,70
		RIM. PG.	346.016,25	2.797.483,18	
		TOTALE	3.482.161,64	8.177.449,49	8.516.111,70
		EC/MSP	201.331,26	308.411,51	1.631.735,30
		RS31/12	3.143.499,43		
2740	SPESE DERIVANTI DALL'ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI INGEGNERIA GENETICA E BIOTECNOLOGICA, ADOTTATA A MADRID IL 13 SETTEMBRE 1983, E DEL PROTOCOLLO SULLA ISTITUZIONE DEL CENTRO STESSO ADOTTATO DALLA RIUNIONE DEI PLENIPOTENZIARI A VIENNA IL 4 APRILE 1984	INIZ.		10.369.961,00	10.369.961,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		10.369.961,00	10.369.961,00
	(7.1.2)(1.1.3)	PAGATO		10.369.961,00	10.369.961,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	RIM. PG.			
		TOTALE		10.369.961,00	10.369.961,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2741	CONTRIBUTI AD ENTI ED ALTRI ORGANISMI	INIZ.		435.470,00	435.470,00
	(R)	VARIAZ.		19.991,00	19.991,00
	(4.1.2)(1.1.3)	P. DEF.		455.461,00	455.461,00
		PAGATO		455.457,19	455.457,19
		RIM. PG.			
		TOTALE		455.457,19	455.457,19
		EC/MSP		3,81	3,81
		RS31/12			
2752	CONTRIBUTI EROGATI AD ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DELLE RELAZIONI CULTURALI CON L'ESTERO	INIZ.	3.615.198,00	42.141.786,00	42.141.786,00
		VARIAZ.			
	(7.1.2)(1.1.3)	P. DEF.	3.615.198,00	42.141.786,00	42.141.786,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		38.050.573,30	38.050.573,30
		RIM. PG.	3.615.198,00		
		TOTALE	3.615.198,00	38.050.573,30	38.050.573,30
		EC/MSP		4.091.212,70	4.091.212,70
		RS31/12	3.615.198,00		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 2619:

DMT	961	2012	(CP CS 140.960,00)
DMT	4451	2012	(CP CS 83.700,00)
DMT	12903	2012	(CS 624.500,00)
DMT	19594	2012	(CP CS -1.050.000,00)
DMT	27665	2012	(CP CS 83.700,00)
DMT	37000	2012	(CP CS -343.618,00)
DMT	85350	2012	(CP CS 142.696,00)
DMT	88349	2012	(CP CS 233.000,00)
DMT	104139	2012	(CP CS 122.320,00)
DMT	107021	2012	(CP CS 137.400,00)
DMT	112462	2012	(CP CS -18.841,00)
DMC	197	2012	(CP -22.400,00)
L. ASS.	182	2012	(CS 1.015.086,00)

SEGUE

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA
CAPITOLO 2741: DMT 112462 2012 (CP CS -9,00)
L. ASS. 182 2012 (CP CS 20.000,00)

02/05/2013 060/004/49

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2753	SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FINANZIAMENTO DEL SEGRETARIATO PER IL CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI DI ARMI CONVENZIONALI E PRODOTTI A TECNOLOGIA DUAL USE.	INIZ.		85.445,00	85.445,00
		VARIAZ.		22.392,00	-8,00
	(R)	P. DEF.		107.837,00	85.437,00
	(7.1.2)(1.1.3)	PAGATO		68.079,73	68.079,73
		RIM. PG.		39.314,84	
		TOTALE		107.394,57	68.079,73
		EC/MSP		442,43	17.357,27
		RS31/12	39.314,84		
2754	CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DELLE SCIENZE DEL TERZO MONDO (TWAS)	INIZ.		2.325.000,00	2.325.000,00
		VARIAZ.			
	(7.1.2)(1.1.3)	P. DEF.		2.325.000,00	2.325.000,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		2.325.000,00	2.325.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.325.000,00	2.325.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2760	SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO PER L'ESECUZIONE DEI PROGRAMMI BILATERALI E DEGLI IMPEGNI MULTILATERALI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE ED ALLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO E AGLI STESSI FINI PER MISSIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO, PER COMPENSI, ACQUISTI E RELATIVA SPEDIZIONE DI APPARECCHIATURE E MATERIALI IN RELAZIONE A RICERCHE IN COMUNE, NONCHE' DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE STRANIERE E ITALIANE	INIZ.	16.513,20	187.622,00	187.622,00
		VARIAZ.		-221,00	14.618,00
	(R)	P. DEF.	16.513,20	187.401,00	202.240,00
	(2.2.14)(1.1.3)	PAGATO	15.588,40	106.817,38	122.405,78
		RIM. PG.	655,60	26.542,92	
		TOTALE	16.244,00	133.360,30	122.405,78
		EC/MSP	269,20	54.040,70	79.834,22
		RS31/12	27.198,52		
2761	ASSEGNI AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO	INIZ.	54.000,00	12.416.003,00	12.416.003,00
		VARIAZ.		51.723,00	105.723,00
	(R)	P. DEF.	54.000,00	12.467.726,00	12.521.726,00
	(4.1.3)(1.1.3)	PAGATO	54.000,00	12.467.726,00	12.521.726,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	54.000,00	12.467.726,00	12.521.726,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 2753:	DMT	112462	2012	(CP CS -8,00)
	DMC	197	2012	(CP 22.400,00)
CAPITOLO 2760:	DMT	961	2012	(CP CS 34.600,00)
	DMT	12903	2012	(CS 14.839,00)
	DMT	63030	2012	(CP CS -68.184,00)
	DMT	104139	2012	(CP CS 35.000,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -1.637,00)
CAPITOLO 2761:	DMT	4451	2012	(CP CS 60.000,00)
	DMT	27665	2012	(CP CS 60.000,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -68.277,00)
	L. ASS.	182	2012	(CS 54.000,00)

02/05/2013 060/004/50

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2762	TRASFERIMENTI AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI ED UNIVERSALI	INIZ.		6.500.000,00	6.500.000,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		6.500.000,00	6.500.000,00
	(2.2.7)(1.1.3)	PAGATO		6.500.000,00	6.500.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.500.000,00	6.500.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE				
7950	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE	INIZ.		15.175,00	15.175,00
		VARIAZ.		-283,00	-283,00
	(R)	P. DEF.		14.892,00	14.892,00
	(21.1.2)(1.1.3)	PAGATO		4.324,78	4.324,78
		RIM. PG.		10.567,00	
		TOTALE		14.891,78	4.324,78
		EC/MSP		0,22	10.567,22
		RS31/12	10.567,00		
1.8	Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI				
1519	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		1.676.145,00	1.676.145,00
		VARIAZ.		193,00	193,00
	(1)(1.1.3)	P. DEF.		1.676.338,00	1.676.338,00
		PAGATO		758.664,65	758.664,65
		RIM. PG.			
		TOTALE		758.664,65	758.664,65
		EC/MSP		917.673,35	917.673,35
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 7950: DMT 112462 2012 (CP CS -283,00)

02/05/2013 060/004/51

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		1.290.533,00	1.290.533,00
		VARIAZ.		193,00	193,00
	(1.1.1)	P. DEF.		1.290.726,00	1.290.726,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		585.729,98	585.729,98
		RIM. PG.			
		TOTALE		585.729,98	585.729,98
		EC/MSP		704.996,02	704.996,02
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		385.612,00	385.612,00
		VARIAZ.			
	(1.3.1)	P. DEF.		385.612,00	385.612,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		172.934,67	172.934,67
		RIM. PG.			
		TOTALE		172.934,67	172.934,67
		EC/MSP		212.677,33	212.677,33
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(1.1.2)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(1.1.3)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1519/01: DMT 112462 2012 (CP CS 193,00)

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(1.3.1)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	INIZ.			
	(1.1.5)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1521	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.		109.696,00	109.696,00
		VARIAZ.			
	(3)(1.1.3)	P. DEF.		109.696,00	109.696,00
		PAGATO		47.838,86	47.838,86
		RIM. PG.			
		TOTALE		47.838,86	47.838,86
		EC/MSP		61.857,14	61.857,14
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		109.696,00	109.696,00
	(3.1.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		109.696,00	109.696,00
		PAGATO		47.838,86	47.838,86
		RIM. PG.			
		TOTALE		47.838,86	47.838,86
		EC/MSP		61.857,14	61.857,14
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.			
	(3.1.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO NUMERO	DENOMINAZIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1525	SPESE PER CONSULENTI LEGALI, SANITARI E TECNICI	INIZ.		63.000,00	63.000,00
	(R)	VARIAZ.		-63.000,00	-63.000,00
	(2.2.14)(1.1.3)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1613	DOTAZIONI FINANZIARIE PER LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ED UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA	INIZ.	3.573.585,09	59.003.944,00	59.003.944,00
	(R)	VARIAZ.		14.245.832,00	16.465.832,00
	(2.2.14)(1.1.3)	P. DEF.	3.573.585,09	73.249.776,00	75.469.776,00
		PAGATO	2.916.477,60	72.196.950,78	75.113.428,38
		RIM. PG.	619.590,63	1.051.889,78	
		TOTALE	3.536.068,23	73.248.840,56	75.113.428,38
		EC/MSP	37.516,86	935,44	356.347,62
		RS31/12	1.671.480,41		
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI				
7245	ACQUISTO E RELATIVI ONERI ACCESSORI, RISTRUTTURAZIONI E COSTRUZIONI E RELATIVE SPESE CONNESSE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ED UFFICI CONSOLARI NONCHE' AD ALLOGGI PER IL PERSONALE	INIZ.	3.227.193,26		
		VARIAZ.		5.594.765,00	5.844.765,00
		P. DEF.	3.227.193,26	5.594.765,00	5.844.765,00
	(R)	PAGATO	1.750.890,05	599.601,33	2.350.491,38
	(21.1.4)(1.1.3)	RIM. PG.		4.995.163,67	
	(NUOVA ISTITUZIONE)	TOTALE	1.750.890,05	5.594.765,00	2.350.491,38
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.378.564,02 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 97.739,19 TOTALE E. 1.476.303,21	EC/MSP	1.476.303,21		3.494.273,62
		RS31/12	4.995.163,67		
7247	SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL QUARTIERE GENERALE DEL CONSIGLIO ATLANTICO A BRUXELLES	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.			
	(25.1.2)(1.1.3)	PAGATO			
	(PER MEMORIA)	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 1525:	DMT	112462	2012	(CP CS -978,00)
	DMC	145	2012	(CP CS -62.022,00)
CAPITOLO 1613:	DMT	4451	2012	(CP CS 1.336.504,00)
	DMT	27665	2012	(CP CS 1.296.504,00)
	DMT	31054	2012	(CP CS 2.982.000,00)
	DMT	63030	2012	(CP CS -343.761,00)
	DMT	76292	2012	(CP CS 1.272.000,00)
	DMT	88842	2012	(CP CS 307.294,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -20.731,00)
	DMC	24	2012	(CP CS 4.100.000,00)
	DMC	74	2012	(CP CS 3.600.000,00)
	DMC	145	2012	(CP CS 62.022,00)
	L. ASS.	182	2012	(CP -346.000,00 CS 1.874.000,00)

SEGUE

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA
CAPITOLO 7245:

DMT	4451	2012	(CP CS 2.600.000,00)
DMT	12903	2012	(CS 250.000,00)
DMT	27665	2012	(CP CS 2.600.000,00)
DMT	29572	2012	(CP CS 487.747,00)
DMT	112462	2012	(CP CS -92.982,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7248	DOTAZIONE FINANZIARIA IN CONTO CAPITALE PER LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E GLI UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA.	INIZ.	1.656,85	1.289.321,00	1.289.321,00
		VARIAZ.		427.065,00	427.065,00
	(R)	P. DEF.	1.656,85	1.716.386,00	1.716.386,00
	(21.1.9)(1.1.3)	PAGATO		1.716.156,56	1.716.156,56
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.716.156,56	1.716.156,56
		EC/MSP	1.656,85	229,44	229,44
		RS31/12			
1.9	Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE				
1275	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO DALLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, DAGLI UFFICI CONSOLARI E DAGLI ISTITUTI DI CULTURA ALL'ESTERO AL NETTO DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.		92.890.186,00	92.890.186,00
		VARIAZ.		-3.994.000,00	-3.994.000,00
		P. DEF.		88.896.186,00	88.896.186,00
	(1.1.1)(1.1.3)	PAGATO		86.308.041,83	86.308.041,83
		RIM. PG.			
		TOTALE		86.308.041,83	86.308.041,83
		EC/MSP		2.588.144,17	2.588.144,17
		RS31/12			
1276	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.		336.513.483,00	336.513.483,00
		VARIAZ.		-3.197.061,00	-3.197.061,00
	(1.1.5)(1.1.3)	P. DEF.		333.316.422,00	333.316.422,00
		PAGATO		323.201.957,40	323.201.957,40
		RIM. PG.			
		TOTALE		323.201.957,40	323.201.957,40
		EC/MSP		10.114.464,60	10.114.464,60
		RS31/12			
1277	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		97.426.304,00	97.426.304,00
		VARIAZ.		407.417,00	407.417,00
	(1)(1.1.3)	P. DEF.		97.833.721,00	97.833.721,00
		PAGATO		91.469.775,44	91.469.775,44
		RIM. PG.			
		TOTALE		91.469.775,44	91.469.775,44
		EC/MSP		6.363.945,56	6.363.945,56
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 7248:	DMT	31054	2012	(CP CS 427.100,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -35,00)
CAPITOLO 1275:	DMT	63030	2012	(CP CS -4.500.000,00)
	DMT	75993	2012	(CP CS 506.000,00)
CAPITOLO 1276:	DMT	63030	2012	(CP CS -4.300.000,00)
	L. ASS.	182	2012	(CP CS 1.102.939,00)

02/05/2013 060/004/56

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		75.012.553,00	75.012.553,00
		VARIAZ.		407.417,00	407.417,00
	(1.1.1)	P. DEF.		75.419.970,00	75.419.970,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		69.485.966,40	69.485.966,40
		RIM. PG.			
		TOTALE		69.485.966,40	69.485.966,40
		EC/MSP		5.934.003,60	5.934.003,60
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		22.413.751,00	22.413.751,00
		VARIAZ.			
	(1.3.1)	P. DEF.		22.413.751,00	22.413.751,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		21.983.809,04	21.983.809,04
		RIM. PG.			
		TOTALE		21.983.809,04	21.983.809,04
		EC/MSP		429.941,96	429.941,96
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(1.1.5)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1278	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.		30.000.000,00	30.000.000,00
		VARIAZ.		-500.000,00	-500.000,00
	(1.3.1)(1.1.3)	P. DEF.		29.500.000,00	29.500.000,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		19.923.172,23	19.923.172,23
		RIM. PG.			
		TOTALE		19.923.172,23	19.923.172,23
		EC/MSP		9.576.827,77	9.576.827,77
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1277/01: DMT 112462 2012 (CP CS 407.417,00)
CAPITOLO 1278: DMT 63030 2012 (CP CS -500.000,00)

02/05/2013 060/004/57

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1279	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.		6.697.230,00	6.697.230,00
		VARIAZ.			
	(3)(1.1.3)	P. DEF.		6.697.230,00	6.697.230,00
		PAGATO		4.883.369,27	4.883.369,27
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.883.369,27	4.883.369,27
		EC/MSP		1.813.860,73	1.813.860,73
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		6.697.230,00	6.697.230,00
	(3.1.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		6.697.230,00	6.697.230,00
		PAGATO		4.883.369,27	4.883.369,27
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.883.369,27	4.883.369,27
		EC/MSP		1.813.860,73	1.813.860,73
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.			
	(3.1.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1283	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI PER IL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LE SEDI ESTERE.	INIZ.	5.804.873,47	3.783.440,00	3.783.440,00
		VARIAZ.		-508.516,00	2.404.964,00
	(1.1.3)(1.1.3)	P. DEF.	5.804.873,47	3.274.924,00	6.188.404,00
		PAGATO	3.429.505,00		3.429.505,00
		RIM. PG.	2.311.574,61	3.274.924,00	
		TOTALE	5.741.079,61	3.274.924,00	3.429.505,00
		EC/MSP	63.793,86		2.758.899,00
		RS31/12	5.586.498,61		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 1283: DMT 27466 2012 (CS 2.913.480,00)
L. ASS. 182 2012 (CP CS -508.516,00)

02/05/2013 060/004/58

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1284	CONTRIBUTO PER SPESE D'UFFICIO E DI RAPPRESENTANZA AI TITOLARI DEGLI UFFICI CONSOLARI DI 2 CATEGORIA.	INIZ.		296.125,00	296.125,00
		VARIAZ.		374.870,00	374.870,00
	(R)	P. DEF.		670.995,00	670.995,00
	(2.2.7)(1.1.3)	PAGATO		670.995,00	670.995,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		670.995,00	670.995,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1285	RIMBORSO SPESE PER VISITE MEDICO-FISCALI EFFETTUATE AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO E VISITE PER ESAMI MEDICI DI CONTROLLO.	INIZ.	2.020,09	1.890,00	1.890,00
		VARIAZ.		-18,00	1.482,00
	(R)	P. DEF.	2.020,09	1.872,00	3.372,00
	(2.2.6)(1.1.3)	PAGATO	1.588,09	904,13	2.492,22
		RIM. PG.	120,00	90,00	
		TOTALE	1.708,09	994,13	2.492,22
		EC/MSP	312,00	877,87	879,78
		RS31/12	210,00		
1292	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	5.178.590,51	10.420.794,00	10.436.994,00
		VARIAZ.		5.145.420,00	7.947.721,00
	(R)	P. DEF.	5.178.590,51	15.566.214,00	18.384.715,00
	(2.2.13)(1.1.3)	PAGATO	3.717.818,69	12.235.634,94	15.953.453,63
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 30,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 245.896,65 TOTALE E. 245.926,65	RIM. PG.	1.214.845,17	3.328.461,38	
		TOTALE	4.932.663,86	15.564.096,32	15.953.453,63
		EC/MSP	245.926,65	2.117,68	2.431.261,37
		RS31/12	4.543.306,55		
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE				
1295	FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI RIORDINO DELLA CARRIERA DIPLOMATICA	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(1.1.1)(1.1.3)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 1284:	DMT	63030	2012	(CP CS -25.130,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -3.038,00)
	DMC	24	2012	(CP CS 400.000,00)
	DMC	155	2012	(CP CS 3.038,00)
CAPITOLO 1285:	DMT	112462	2012	(CP CS -18,00)
	DMC	110	2012	(CS 1.500,00)
CAPITOLO 1292:	DMT	27466	2012	(CS 2.003.801,00)
	DMT	27665	2012	(CP CS 218.022,00)
	DMT	63030	2012	(CP CS -970.451,00)
	DMT	65180	2012	(CP CS 5.935.132,00)
	DMT	77465	2012	(CS 800.000,00)
	DMT	79389	2012	(CP CS 3.803,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -41.086,00)

SEGUE

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

DMC 110 2012 (CS -1.500,00)

02/05/2013 060/004/60

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1297	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AL RAFFORZAMENTO DELLE MISURE DI SICUREZZA DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI	INIZ.		1.500.000,00	1.500.000,00
		VARIAZ.		-1.500.000,00	-1.500.000,00
	(R)	P. DEF.			
	(2.2.7)(1.1.3)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1.10	Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)				
	FUNZIONAMENTO				
	SEGRETERIA GENERALE				
1121	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		9.741.121,00	9.741.121,00
		VARIAZ.		1.003.539,00	1.003.539,00
	(1)(1.1.3)	P. DEF.		10.744.660,00	10.744.660,00
		PAGATO		9.849.219,65	9.849.219,65
		RIM. PG.			
		TOTALE		9.849.219,65	9.849.219,65
		EC/MSP		895.440,35	895.440,35
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		7.214.843,00	7.214.843,00
		VARIAZ.		150.429,00	150.429,00
	(1.1.1)	P. DEF.		7.365.272,00	7.365.272,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		6.638.613,64	6.638.613,64
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.638.613,64	6.638.613,64
		EC/MSP		726.658,36	726.658,36
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		2.152.173,00	2.152.173,00
		VARIAZ.		9.826,00	9.826,00
	(1.3.1)	P. DEF.		2.161.999,00	2.161.999,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		1.993.891,60	1.993.891,60
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.993.891,60	1.993.891,60
		EC/MSP		168.107,40	168.107,40
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 1297:	DMT	4451	2012	(CP CS 4.100.000,00)
	DMT	27665	2012	(CP CS 4.100.000,00)
	DMC	24	2012	(CP CS -5.500.000,00)
	DMC	74	2012	(CP CS -4.100.000,00)
	DMC	502132	2012	(CP CS -100.000,00)
CAP/PG 1121/01:	DMT	86923	2012	(CP CS 32.884,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS 117.545,00)
CAP/PG 1121/02:	DMT	86923	2012	(CP CS 9.826,00)

02/05/2013 060/004/61

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.		14.941,00	14.941,00
		P. DEF.		14.941,00	14.941,00
		PAGATO		14.926,34	14.926,34
		RIM. PG.			
		TOTALE		14.926,34	14.926,34
		EC/MSP		14,66	14,66
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		615.294,00	615.294,00
		P. DEF.		615.294,00	615.294,00
		PAGATO		615.293,93	615.293,93
		RIM. PG.			
		TOTALE		615.293,93	615.293,93
		EC/MSP		0,07	0,07
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		230.688,81	230.688,81
		P. DEF.		230.688,81	230.688,81
		PAGATO		230.029,64	230.029,64
		RIM. PG.			
		TOTALE		230.029,64	230.029,64
		EC/MSP		659,17	659,17
		RS31/12			
06	COMPENSI OMNICOMPRENSIVI AL PERSONALE DELL'UNITA' DI CRISI A FRONTE DELLE PRESTAZIONI RESE PER ASSICURARE ADEGUATI INTERVENTI IN OCCASIONE DI CATASTROFI NATURALI, EVENTI BELLICI, O COMUNQUE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ALL'ESTERO. (1.1.5)	INIZ.		374.105,00	374.105,00
		VARIAZ.		-17.639,81	-17.639,81
		P. DEF.		356.465,19	356.465,19
		PAGATO		356.464,50	356.464,50
		RIM. PG.			
		TOTALE		356.464,50	356.464,50
		EC/MSP		0,69	0,69
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	1121/03:	DMT	17442	2012	(CP CS 1.220,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 13.721,00)
CAP/PG	1121/04:	DMT	86644	2012	(CP CS 615.294,00)
CAP/PG	1121/05:	DMT	10926	2012	(CP CS 12.128,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 3.320,00)
		DMT	86644	2012	(CP CS 148.901,00)
		DDG	1017	2012	(CP CS 58.806,00)
		DDG	10176	2012	(CP CS 7.533,81)
CAP/PG	1121/06:	DMT	10926	2012	(CP CS 48.700,00)
		DDG	1017	2012	(CP CS -58.806,00)
		DDG	10176	2012	(CP CS -7.533,81)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	INIZ.			
	(1.1.5)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1130	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.		655.220,00	655.220,00
		VARIAZ.		102.496,00	102.496,00
	(3)(1.1.3)	P. DEF.		757.716,00	757.716,00
		PAGATO		644.977,63	644.977,63
		RIM. PG.			
		TOTALE		644.977,63	644.977,63
		EC/MSP		112.738,37	112.738,37
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		627.893,00	627.893,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		2.795,00	2.795,00
	{SPESE OBBLIGATORIE}	P. DEF.		630.688,00	630.688,00
		PAGATO		561.713,92	561.713,92
		RIM. PG.			
		TOTALE		561.713,92	561.713,92
		EC/MSP		68.974,08	68.974,08
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.		27.327,00	27.327,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		99.701,00	99.701,00
		P. DEF.		127.028,00	127.028,00
		PAGATO		83.263,71	83.263,71
		RIM. PG.			
		TOTALE		83.263,71	83.263,71
		EC/MSP		43.764,29	43.764,29
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	1130/01:	DMT	86923	2012	(CP CS 2.795,00)
CAP/PG	1130/02:	DMT	10926	2012	(CP CS 4.139,00)
		DMT	17442	2012	(CP CS 42.096,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 1.166,00)
		DMT	86644	2012	(CP CS 52.300,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO NUMERO	DENOMINAZIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1147	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	3.827,10	702.487,00	702.487,00
	(R)	VARIAZ.		882.853,00	885.544,00
	(2.2.3)(1.1.3)	P. DEF.	3.827,10	1.585.340,00	1.588.031,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 314,23 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1,24 TOTALE E. 315,47	PAGATO	3.511,63	1.375.488,58	1.379.000,21
		RIM. PG.		209.624,26	
		TOTALE	3.511,63	1.585.112,84	1.379.000,21
		EC/MSP	315,47	227,16	209.030,79
		RS31/12	209.624,26		
1156	SPESE PER LA TUTELA INTERESSI ITALIANI E SICUREZZA CONNAZIONALI ALL'ESTERO IN EMERGENZA	INIZ.	8.797.896,02	2.396.679,00	2.396.679,00
		VARIAZ.		9.621.708,00	14.524.298,00
	(R)	P. DEF.	8.797.896,02	12.018.387,00	16.920.977,00
	(2.2.14)(1.1.3)	PAGATO	7.084.636,18	7.224.616,13	14.309.252,31
		RIM. PG.	1.108.520,17	4.793.770,87	
		TOTALE	8.193.156,35	12.018.387,00	14.309.252,31
		EC/MSP	604.739,67		2.611.724,69
		RS31/12	5.902.291,04		
1157	POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ANALISI E DOCUMENTAZIONE IN MATERIA DI POLITICA INTERNAZIONALE.	INIZ.		250.000,00	250.000,00
		VARIAZ.		-3,00	-3,00
	(R)	P. DEF.		249.997,00	249.997,00
	(2.2.14)(1.1.3)	PAGATO		249.853,20	249.853,20
		RIM. PG.			
		TOTALE		249.853,20	249.853,20
		EC/MSP		143,80	143,80
		RS31/12			
	INTERVENTI				
	SEGRETERIA GENERALE				
1163	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	INIZ.	910.750,00	2.268.025,00	2.268.025,00
		VARIAZ.		-889.734,00	13.016,00
	(R)	P. DEF.	910.750,00	1.378.291,00	2.281.041,00
	(5.3.2)(1.1.3)	PAGATO	891.250,00		891.250,00
		RIM. PG.	11.500,00	1.378.291,00	
		TOTALE	902.750,00	1.378.291,00	891.250,00
		EC/MSP	8.000,00		1.389.791,00
		RS31/12	1.389.791,00		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 1147:	DMT	52999	2012	(CP CS 221.403,00)
	DMT	63030	2012	(CP CS -71.504,00)
	DMT	65180	2012	(CP CS 566.966,00)
	DMT	91644	2012	(CP CS 166.050,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -62,00)
	L. ASS.	182	2012	(CS 2.691,00)
CAPITOLO 1156:	DMT	4451	2012	(CP CS 5.750.000,00)
	DMT	27466	2012	(CS 4.902.590,00)
	DMT	27665	2012	(CP CS 5.750.000,00)
	DMT	63030	2012	(CP CS -1.761.360,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -116.932,00)
CAPITOLO 1157:	DMT	112462	2012	(CP CS -3,00)
CAPITOLO 1163:	DMT	40405	2012	(CS 902.750,00)

SEGUE

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

DMT 86923 2012 (CP CS -889.734,00)

02/05/2013 060/004/65

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	SEGRETERIA GENERALE				
7175	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.		14.163,00	14.163,00
		VARIAZ.		-264,00	-264,00
	(R)	P. DEF.		13.899,00	13.899,00
	(21.1.2)(1.1.3)	PAGATO		4.914,44	4.914,44
		RIM. PG.		8.984,11	
		TOTALE		13.898,55	4.914,44
		EC/MSP		0,45	8.984,56
		RS31/12	8.984,11		
1.11	Comunicazione in ambito internazionale (4.15)				
	FUNZIONAMENTO				
	SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE				
1631	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		3.393.136,00	3.393.136,00
		VARIAZ.		459.311,00	459.311,00
	(1)(1.1.3)	P. DEF.		3.852.447,00	3.852.447,00
		PAGATO		3.378.803,52	3.378.803,52
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.378.803,52	3.378.803,52
		EC/MSP		473.643,48	473.643,48
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		2.614.315,00	2.614.315,00
		VARIAZ.		13.168,00	13.168,00
	(1.1.1)	P. DEF.		2.627.483,00	2.627.483,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		2.250.332,25	2.250.332,25
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.250.332,25	2.250.332,25
		EC/MSP		377.150,75	377.150,75
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 7175: DMT 112462 2012 (CP CS -264,00)
CAP/PG 1631/01: DMT 112462 2012 (CP CS 13.168,00)

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		778.821,00	778.821,00
		VARIAZ.			
	(1.3.1)	P. DEF.		778.821,00	778.821,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		682.347,06	682.347,06
		RIM. PG.			
		TOTALE		682.347,06	682.347,06
		EC/MSP		96.473,94	96.473,94
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.			
		VARIAZ.		7.104,00	7.104,00
	(1.1.2)	P. DEF.		7.104,00	7.104,00
		PAGATO		7.096,70	7.096,70
		RIM. PG.			
		TOTALE		7.096,70	7.096,70
		EC/MSP		7,30	7,30
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.			
		VARIAZ.		352.109,00	352.109,00
	(1.1.3)	P. DEF.		352.109,00	352.109,00
		PAGATO		352.101,59	352.101,59
		RIM. PG.			
		TOTALE		352.101,59	352.101,59
		EC/MSP		7,41	7,41
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	INIZ.			
		VARIAZ.		86.930,00	86.930,00
	(1.3.1)	P. DEF.		86.930,00	86.930,00
		PAGATO		86.925,92	86.925,92
		RIM. PG.			
		TOTALE		86.925,92	86.925,92
		EC/MSP		4,08	4,08
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1631/03: DMT 42170 2012 (CP CS 7.104,00)
CAP/PG 1631/04: DMT 86644 2012 (CP CS 352.109,00)
CAP/PG 1631/05: DMT 42170 2012 (CP CS 1.719,00)
DMT 86644 2012 (CP CS 85.211,00)

02/05/2013 060/004/67

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	INIZ.			
	(1.1.5)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1636	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	97.274,15	361.575,00	361.575,00
	(R)	VARIAZ.		767.341,00	780.876,00
	(2.2.13)(1.1.3)	P. DEF.	97.274,15	1.128.916,00	1.142.451,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.019,95 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 77,91 TOTALE E. 1.097,86	PAGATO	92.511,95	966.350,43	1.058.862,38
		RIM. PG.	3.664,34	157.969,09	
		TOTALE	96.176,29	1.124.319,52	1.058.862,38
		EC/MSP	1.097,86	4.596,48	83.588,62
		RS31/12	161.633,43		
1638	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.		226.299,00	226.299,00
		VARIAZ.		30.533,00	30.533,00
	(3)(1.1.3)	P. DEF.		256.832,00	256.832,00
		PAGATO		220.592,82	220.592,82
		RIM. PG.			
		TOTALE		220.592,82	220.592,82
		EC/MSP		36.239,18	36.239,18
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		226.299,00	226.299,00
	(3.1.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		226.299,00	226.299,00
		PAGATO		190.060,73	190.060,73
		RIM. PG.			
		TOTALE		190.060,73	190.060,73
		EC/MSP		36.238,27	36.238,27
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 1636:

DMT	10927	2012	(CP CS 80.000,00)
DMT	52999	2012	(CP CS 50.793,00)
DMT	63030	2012	(CP CS -22.313,00)
DMT	65180	2012	(CP CS 130.090,00)
DMT	91644	2012	(CP CS 38.100,00)
DMT	112462	2012	(CP CS -115,00)
DMC	16	2012	(CP CS 370.786,00)
DMC	22	2012	(CP CS 100.000,00)
DMC	502133	2012	(CP CS 20.000,00)
L. ASS.	182	2012	(CS 13.535,00)

02/05/2013 060/004/68

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.			
	(3.1.1)	VARIAZ.		30.533,00	30.533,00
		P. DEF.		30.533,00	30.533,00
		PAGATO		30.532,09	30.532,09
		RIM. PG.			
		TOTALE		30.532,09	30.532,09
		EC/MSP		0,91	0,91
		RS31/12			
	INTERVENTI				
	SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE				
1675	SPESE PER LA DIFFUSIONE DI NOTIZIE ITALIANE ATTRAVERSO TESTATE GIORNALISTICHE ITALIANE CON ATTIVITA' DI SERVIZI ESTERI	INIZ.	2.122.657,82	9.999.734,00	9.999.734,00
		VARIAZ.		-80.135,00	497.365,00
	(R)	P. DEF.	2.122.657,82	9.919.599,00	10.497.099,00
	(2.2.7)(1.1.3)	PAGATO	2.122.657,70	8.168.016,30	10.290.674,00
		RIM. PG.		1.744.471,36	
		TOTALE	2.122.657,70	9.912.487,66	10.290.674,00
		EC/MSP	0,12	7.111,34	206.425,00
		RS31/12	1.744.471,36		
	INVESTIMENTI				
	SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE				
7301	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.		5.978,00	5.978,00
		VARIAZ.		-2,00	-2,00
	(R)	P. DEF.		5.976,00	5.976,00
	(21.1.2)(1.1.3)	PAGATO		5.933,44	5.933,44
		RIM. PG.		42,00	
		TOTALE		5.975,44	5.933,44
		EC/MSP		0,56	42,56
		RS31/12	42,00		
	TOTALE MISSIONE (4)	INIZ.	309.406.358,40	1.590.193.366,00	1.590.209.566,00
		VARIAZ.	1.384.000,00	161.210.407,00	238.685.612,00
		P. DEF.	310.790.358,40	1.751.403.773,00	1.828.895.178,00
		PAGATO	149.626.572,98	1.563.580.519,50	1.713.207.092,48
		RIM. PG.	72.240.642,18	117.365.934,62	
		TOTALE	221.867.215,16	1.680.946.454,12	1.713.207.092,48
		EC/MSP	88.923.143,24	70.457.318,88	115.688.085,52
		RS31/12	189.606.576,80		

VARIAZIONI:

CAP/PG 1638/02:	DMT	42170	2012	(CP CS 604,00)
	DMT	86644	2012	(CP CS 29.929,00)
CAPITOLO 1675:	DMT	10927	2012	(CP CS -80.000,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -135,00)
	L. ASS.	182	2012	(CS 577.500,00)
CAPITOLO 7301:	DMT	112462	2012	(CP CS -2,00)

02/05/2013 060/004/69

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)				
2.1	Indirizzo politico (32.2)				
	FUNZIONAMENTO				
	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
1001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.	INIZ.		369.347,00	369.347,00
		VARIAZ.		2.720,00	2.720,00
		P. DEF.		372.067,00	372.067,00
	(1.1.1)(1.1.3)				
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		755.605,65	755.605,65
*	L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	RIM. PG.			
		TOTALE		755.605,65	755.605,65
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA				
		EC/MSP		+383.538,65	+383.538,65
		RS31/12			
1012	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.	188.669,16	2.290.172,00	2.290.172,00
		VARIAZ.			188.670,00
		P. DEF.	188.669,16	2.290.172,00	2.478.842,00
	(1.1.1)(1.1.3)				
*	DESTINAZIONE: 1012 - 1041	PAGATO	180.769,53	1.874.540,19	2.055.309,72
		RIM. PG.	7.899,63		
		TOTALE	188.669,16	1.874.540,19	2.055.309,72
		EC/MSP		415.631,81	423.532,28
		RS31/12	7.899,63		
1041	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.		5.764.587,00	5.764.587,00
		VARIAZ.		72.640,00	72.640,00
		P. DEF.		5.837.227,00	5.837.227,00
	(1.1.1)(1.1.3)				
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		4.275.568,27	4.275.568,27
*	DESTINAZIONE: 1041 - 1042	RIM. PG.			
		TOTALE		4.275.568,27	4.275.568,27
		EC/MSP		1.561.658,73	1.561.658,73
		RS31/12			
1042	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA	INIZ.		300.666,00	300.666,00
		VARIAZ.		19,00	19,00
		P. DEF.		300.685,00	300.685,00
	(1.1.1)(1.1.3)				
*	PROVENIENZA: 1012 - 1041 - 1057 - 1241	PAGATO		96.938,22	96.938,22
*	DESTINAZIONE: 1041 - 1042	RIM. PG.			
		TOTALE		96.938,22	96.938,22
		EC/MSP		203.746,78	203.746,78
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 1001:	DMT	112462	2012	(CP CS 2.720,00)
CAPITOLO 1012:	DMT	12903	2012	(CS 188.670,00)
CAPITOLO 1041:	DMT	112462	2012	(CP CS 72.640,00)
CAPITOLO 1042:	DMT	112462	2012	(CP CS 19,00)

02/05/2013 060/004/70

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1057	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.	44.000,87	2.350.697,00	2.350.697,00
		VARIAZ.			43.992,00
	(1.3.1)(1.1.3)	P. DEF.	44.000,87	2.350.697,00	2.394.689,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)				
*	DESTINAZIONE: 1041 - 1057	PAGATO	43.601,44	1.865.638,59	1.909.240,03
		RIM. PG.	390,55		
		TOTALE	43.991,99	1.865.638,59	1.909.240,03
		EC/MSP	8,88	485.058,41	485.448,97
		RS31/12	390,55		
1058	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.		684.675,00	684.675,00
		VARIAZ.			
	(3)(1.1.3)	P. DEF.		684.675,00	684.675,00
		PAGATO		582.042,79	582.042,79
		RIM. PG.			
		TOTALE		582.042,79	582.042,79
		EC/MSP		102.632,21	102.632,21
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		622.885,00	622.885,00
	(3.1.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		622.885,00	622.885,00
		PAGATO		520.252,79	520.252,79
		RIM. PG.			
		TOTALE		520.252,79	520.252,79
		EC/MSP		102.632,21	102.632,21
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.		61.790,00	61.790,00
	(3.1.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.		61.790,00	61.790,00
		PAGATO		61.790,00	61.790,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		61.790,00	61.790,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 1057: DMT 12903 2012 (CS 43.992,00)

02/05/2013 060/004/71

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1071	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	4.047,44	393.220,00	393.220,00
	(R)	VARIAZ.		728.098,00	731.478,00
	(2.2.3)(1.1.3)	P. DEF.	4.047,44	1.121.318,00	1.124.698,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	3.380,91	1.036.544,16	1.039.925,07
		RIM. PG.	380,49	84.263,15	
		TOTALE	3.761,40	1.120.807,31	1.039.925,07
		EC/MSP	286,04	510,69	84.772,93
		RS31/12	84.643,64		
1081	SPESE RISERVATE	INIZ.		3.150,00	3.150,00
	(R)	VARIAZ.		-1,00	-1,00
	(2.2.14)(1.1.3)	P. DEF.		3.149,00	3.149,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		3.149,00	3.149,00
		RS31/12			
	INVESTIMENTI				
	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
7150	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.		11.817,00	11.817,00
		VARIAZ.		-125,00	-125,00
	(R)	P. DEF.		11.692,00	11.692,00
	(21.1.2)(1.1.3)	PAGATO		11.619,95	11.619,95
		RIM. PG.		72,00	
		TOTALE		11.691,95	11.619,95
		EC/MSP		0,05	72,05
		RS31/12	72,00		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 1071:	DMT	52999	2012	(CP CS 170.200,00)
	DMT	65180	2012	(CP CS 435.852,00)
	DMT	91644	2012	(CP CS 122.100,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -54,00)
	L. ASS.	182	2012	(CS 3.380,00)
CAPITOLO 1081:	DMT	112462	2012	(CP CS -1,00)
CAPITOLO 7150:	DMT	112462	2012	(CP CS -125,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)				
	FUNZIONAMENTO				
	ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO				
1201	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	3.545,00	2.351.049,00	2.351.049,00
		VARIAZ.		208.904,00	212.449,00
	(1)(1.1.3)	P. DEF.	3.545,00	2.559.953,00	2.563.498,00
		PAGATO	3.203,56	1.555.816,46	1.559.020,02
		RIM. PG.	341,44		
		TOTALE	3.545,00	1.555.816,46	1.559.020,02
		EC/MSP		1.004.136,54	1.004.477,98
		RS31/12	341,44		
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		1.810.949,00	1.810.949,00
		VARIAZ.		47.315,00	47.315,00
	(1.1.1)	P. DEF.		1.858.264,00	1.858.264,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		1.076.060,50	1.076.060,50
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.076.060,50	1.076.060,50
		EC/MSP		782.203,50	782.203,50
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		540.100,00	540.100,00
		VARIAZ.			
	(1.3.1)	P. DEF.		540.100,00	540.100,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		318.171,97	318.171,97
		RIM. PG.			
		TOTALE		318.171,97	318.171,97
		EC/MSP		221.928,03	221.928,03
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.			
		VARIAZ.		1.412,00	1.412,00
	(1.1.2)	P. DEF.		1.412,00	1.412,00
		PAGATO		1.412,00	1.412,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.412,00	1.412,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1201/01: DMT 112462 2012 (CP CS 47.315,00)
CAP/PG 1201/03: DMT 42170 2012 (CP CS 1.412,00)

02/05/2013 060/004/73

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.			
		VARIAZ.		128.692,00	128.692,00
	(1.1.3)	P. DEF.		128.692,00	128.692,00
		PAGATO		128.686,99	128.686,99
		RIM. PG.			
		TOTALE		128.686,99	128.686,99
		EC/MSP		5,01	5,01
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	INIZ.			
		VARIAZ.		31.485,00	31.485,00
	(1.3.1)	P. DEF.		31.485,00	31.485,00
		PAGATO		31.485,00	31.485,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		31.485,00	31.485,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	INIZ.	3.545,00		
	(1.1.5)	VARIAZ.			3.545,00
		P. DEF.	3.545,00		3.545,00
		PAGATO	3.203,56		3.203,56
		RIM. PG.	341,44		
		TOTALE	3.545,00		3.203,56
		EC/MSP			341,44
		RS31/12	341,44		
1203	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.		158.192,00	158.192,00
		VARIAZ.		11.059,00	11.059,00
	(3)(1.1.3)	P. DEF.		169.251,00	169.251,00
		PAGATO		99.352,68	99.352,68
		RIM. PG.			
		TOTALE		99.352,68	99.352,68
		EC/MSP		69.898,32	69.898,32
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1201/04: DMT 86644 2012 (CP CS 128.692,00)
CAP/PG 1201/05: DMT 42170 2012 (CP CS 342,00)
DMT 86644 2012 (CP CS 31.143,00)
CAP/PG 1201/50: DMT 12903 2012 (CS 3.545,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO NUMERO	DENOMINAZIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		158.192,00	158.192,00
	(3.1.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		158.192,00	158.192,00
		PAGATO		88.293,68	88.293,68
		RIM. PG.			
		TOTALE		88.293,68	88.293,68
		EC/MSP		69.898,32	69.898,32
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.			
	(3.1.1)	VARIAZ.		11.059,00	11.059,00
		P. DEF.		11.059,00	11.059,00
		PAGATO		11.059,00	11.059,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		11.059,00	11.059,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1205	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	73.244,94	333.858,00	333.858,00
	(R)	VARIAZ.		792.383,00	905.768,00
	(2.2.13)(1.1.3)	P. DEF.	73.244,94	1.126.241,00	1.239.626,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 416,55 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2.151,20 TOTALE E. 2.567,75	PAGATO	70.553,70	1.099.617,61	1.170.171,31
		RIM. PG.	123,49	26.622,09	
		TOTALE	70.677,19	1.126.239,70	1.170.171,31
		EC/MSP	2.567,75	1,30	69.454,69
		RS31/12	26.745,58		
	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE				
1241	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	14.976,30	29.469.304,00	29.469.304,00
		VARIAZ.		2.275.621,00	2.290.599,00
	(1)(1.1.3)	P. DEF.	14.976,30	31.744.925,00	31.759.903,00
		PAGATO	14.540,99	23.744.803,37	23.759.344,36
		RIM. PG.	435,31		
		TOTALE	14.976,30	23.744.803,37	23.759.344,36
		EC/MSP		8.000.121,63	8.000.558,64
		RS31/12	435,31		

VARIAZIONI:

CAP/PG 1203/02:	DMT	42170	2012	(CP CS 120,00)
	DMT	86644	2012	(CP CS 10.939,00)
CAPITOLO 1205:	DMT	12903	2012	(CS 50.000,00)
	DMT	52999	2012	(CP CS 80.195,00)
	DMT	63030	2012	(CP CS -38.157,00)
	DMT	65180	2012	(CP CS 205.378,00)
	DMT	91644	2012	(CP CS 60.150,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -2.688,00)
	DMC	24	2012	(CP CS 500.000,00)
	DMC	104	2012	(CP CS 50.000,00)
	DMC	195	2012	(CP -62.495,00)
	L. ASS.	182	2012	(CS 890,00)

02/05/2013 060/004/75

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		22.707.371,00	22.707.371,00
		VARIAZ.		499.877,00	499.877,00
	(1.1.1)	P. DEF.		23.207.248,00	23.207.248,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		16.722.308,35	16.722.308,35
		RIM. PG.			
		TOTALE		16.722.308,35	16.722.308,35
		EC/MSP		6.484.939,65	6.484.939,65
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		6.761.933,00	6.761.933,00
		VARIAZ.		86.371,00	86.371,00
	(1.3.1)	P. DEF.		6.848.304,00	6.848.304,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		5.333.802,70	5.333.802,70
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.333.802,70	5.333.802,70
		EC/MSP		1.514.501,30	1.514.501,30
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.			
		VARIAZ.		21.389,00	21.389,00
	(1.1.2)	P. DEF.		21.389,00	21.389,00
		PAGATO		21.387,94	21.387,94
		RIM. PG.			
		TOTALE		21.387,94	21.387,94
		EC/MSP		1,06	1,06
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	12.058,22		
		VARIAZ.		1.336.125,09	1.348.184,09
	(1.1.3)	P. DEF.	12.058,22	1.336.125,09	1.348.184,09
		PAGATO	11.622,91	1.336.123,30	1.347.746,21
		RIM. PG.	435,31		
		TOTALE	12.058,22	1.336.123,30	1.347.746,21
		EC/MSP		1,79	437,88
		RS31/12	435,31		

VARIAZIONI:

CAP/PG	1241/01:	DMT	112462	2012	(CP CS 210.818,00)
		L. ASS.	182	2012	(CP CS 289.059,00)
CAP/PG	1241/02:	L. ASS.	182	2012	(CP CS 86.371,00)
CAP/PG	1241/03:	DMT	42170	2012	(CP CS 21.389,00)
CAP/PG	1241/04:	DMT	12903	2012	(CS 12.059,00)
		DMT	86644	2012	(CP CS 1.338.815,00)
		DDG	16	2012	(CP CS -2.689,91)

02/05/2013 060/004/76

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	INIZ.	2.918,08		
		VARIAZ.		329.169,00	332.088,00
	(1.3.1)	P. DEF.	2.918,08	329.169,00	332.088,00
		PAGATO	2.918,08	328.491,17	331.409,25
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.918,08	328.491,17	331.409,25
		EC/MSP		677,83	678,75
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	INIZ.			
	(1.1.5)	VARIAZ.		2.689,91	2.689,91
		P. DEF.		2.689,91	2.689,91
		PAGATO		2.689,91	2.689,91
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.689,91	2.689,91
		EC/MSP			
		RS31/12			
1243	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.		1.985.030,00	1.985.030,00
		VARIAZ.		140.187,00	140.187,00
	(3)(1.1.3)	P. DEF.		2.125.217,00	2.125.217,00
		PAGATO		1.515.207,60	1.515.207,60
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.515.207,60	1.515.207,60
		EC/MSP		610.009,40	610.009,40
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		1.985.030,00	1.985.030,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		24.570,00	24.570,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		2.009.600,00	2.009.600,00
		PAGATO		1.399.824,75	1.399.824,75
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.399.824,75	1.399.824,75
		EC/MSP		609.775,25	609.775,25
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	1241/05:	DMT	12903	2012	(CS 2.919,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 5.176,00)
		DMT	86644	2012	(CP CS 323.993,00)
CAP/PG	1241/50:	DDG	16	2012	(CP CS 2.689,91)
CAP/PG	1243/01:	L. ASS.	182	2012	(CP CS 24.570,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.			
	(3.1.1)	VARIAZ.		115.617,00	115.617,00
		P. DEF.		115.617,00	115.617,00
		PAGATO		115.382,85	115.382,85
		RIM. PG.			
		TOTALE		115.382,85	115.382,85
		EC/MSP		234,15	234,15
		RS31/12			
1245	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	1.633.815,01	1.290.480,00	1.290.480,00
	(R)	VARIAZ.		2.025.468,00	2.316.563,00
	(2.2.13)(1.1.3)	P. DEF.	1.633.815,01	3.315.948,00	3.607.043,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.102,71 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 72.608,19 TOTALE E. 74.710,90	PAGATO	1.218.445,25	2.071.341,58	3.289.786,83
		RIM. PG.	340.658,86	1.235.929,60	
		TOTALE	1.559.104,11	3.307.271,18	3.289.786,83
		EC/MSP	74.710,90	8.676,82	317.256,17
		RS31/12	1.576.588,46		
1247	SPESE PER ALTRI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE	INIZ.	541.021,30	2.743.384,00	2.743.384,00
		VARIAZ.		85.414,00	85.414,00
	(1.1.2)(1.1.3)	P. DEF.	541.021,30	2.828.798,00	2.828.798,00
		PAGATO	200.682,32	2.394.551,15	2.595.233,47
		RIM. PG.	170.545,46	268.925,69	
		TOTALE	371.227,78	2.663.476,84	2.595.233,47
		EC/MSP	169.793,52	165.321,16	233.564,53
		RS31/12	439.471,15		
1248	PROVVIDENZE IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	INIZ.		40.877,00	40.877,00
		VARIAZ.			-741,00
	(R)	P. DEF.		40.877,00	40.136,00
	(1.4.1)(1.1.3)	PAGATO		40.136,00	40.136,00
*	PROVENIENZA: 1247	RIM. PG.		739,00	
		TOTALE		40.875,00	40.136,00
		EC/MSP		2,00	
		RS31/12	739,00		

VARIAZIONI:

CAP/PG 1243/02:	DMT	42170	2012	(CP CS 1.818,00)
	DMT	86644	2012	(CP CS 113.799,00)
CAPITOLO 1245:	DMT	4451	2012	(CP CS 400.000,00)
	DMT	27665	2012	(CP CS 1.222.477,00)
	DMT	52999	2012	(CP CS 263.006,00)
	DMT	63030	2012	(CP CS -579.033,00)
	DMT	65180	2012	(CP CS 673.496,00)
	DMT	91644	2012	(CP CS 197.250,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -25.572,00)
	DMC	22	2012	(CP CS 70.000,00)
	DMC	123	2012	(CP CS 3.000,00)
	DMC	155	2012	(CP CS 1.132,00)
	DMC	195	2012	(CP -204.658,00)

SEGUE

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

	DMC	1966	2012	(CP -16.031,00)
	DMC	50214	2012	(CP CS -599,00)
	DMC	502133	2012	(CP CS 21.000,00)
	L. ASS.	182	2012	(CS 70.406,00)
CAPITOLO 1247:	L. ASS.	182	2012	(CP CS 85.414,00)
CAPITOLO 1248:	DMT	112462	2012	(CP CS -741,00)
	DMC	1966	2012	(CP 741,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1250	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	INIZ.		68.415,00	68.415,00
		VARIAZ.			
	(1.4.1)(1.1.3)	P. DEF.		68.415,00	68.415,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		6.055,00	6.055,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.055,00	6.055,00
		EC/MSP		62.360,00	62.360,00
		RS31/12			
1269	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	INIZ.	3.914,50		
	(2.2.6)(1.1.3)	VARIAZ.		15.000,00	18.915,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	3.914,50	15.000,00	18.915,00
*	PROVENIENZA: 1395	PAGATO	3.914,50		3.914,50
		RIM. PG.		8.365,23	
		TOTALE	3.914,50	8.365,23	3.914,50
		EC/MSP		6.634,77	15.000,50
		RS31/12	8.365,23		
1270	ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI.	INIZ.		8.947,00	8.947,00
		VARIAZ.		599,00	599,00
	(R)	P. DEF.		9.546,00	9.546,00
	(12.1.1)(1.1.3)	PAGATO		9.546,00	9.546,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		9.546,00	9.546,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1271	PREMI DI ASSICURAZIONE	INIZ.	115.129,95	860.000,00	860.000,00
	(12.1.1)(1.1.3)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	115.129,95	860.000,00	860.000,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	85.391,00	460.493,25	545.884,25
		RIM. PG.	6.332,50	124.117,00	
		TOTALE	91.723,50	584.610,25	545.884,25
		EC/MSP	23.406,45	275.389,75	314.115,75
		RS31/12	130.449,50		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 1269: DMT 77465 2012 (CS 3.915,00)
DMT 87297 2012 (CP CS 15.000,00)
CAPITOLO 1270: DMC 50214 2012 (CP CS 599,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1272	SPESE DI VITTO E ALLOGGIO, DI ISCRIZIONE O PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, PER I FUNZIONARI IN MISSIONE IN RELAZIONE AI FINI DELL'ISTITUTO DIPLOMATICO	INIZ.	33.099,84	103.800,00	103.800,00
		VARIAZ.			20.000,00
	(1.2.4)(1.1.3)	P. DEF.	33.099,84	103.800,00	123.800,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 61,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2.281,00 TOTALE E. 2.342,00	PAGATO	27.298,84	59.387,94	86.686,78
		RIM. PG.	3.459,00	36.907,63	
		TOTALE	30.757,84	96.295,57	86.686,78
		EC/MSP	2.342,00	7.504,43	37.113,22
		RS31/12	40.366,63		
1273	INDENNIZZO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER DANNI AI PROPRI BENI SUBITI IN CONSEGUENZA DI DISORDINI, NONCHE' DI EVENTI CONNESSI CON LA SUA POSIZIONE ALL'ESTERO	INIZ.			
		VARIAZ.		1.644.553,00	1.644.553,00
	(1.4.1)(1.1.3)	P. DEF.		1.644.553,00	1.644.553,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		1.644.553,00	1.644.553,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.644.553,00	1.644.553,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1274	SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA.	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(5.1.1)(1.1.3)	P. DEF.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO			
	(PER MEMORIA)	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1286	SPESE PER IL TRASPORTO DELLE SALME DEI DIPENDENTI DECEDUTI IN SERVIZIO ALL'ESTERO O DEI FAMILIARI A CARICO O DEI DOMESTICI, COMPRESE QUELLE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER ATTUARE IL TRASPORTO STESSO.	INIZ.		7.723,00	7.723,00
		VARIAZ.		2.054,00	2.054,00
	(2.2.1)(1.1.3)	P. DEF.		9.777,00	9.777,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		9.777,00	9.777,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		9.777,00	9.777,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 1272:	L. ASS.	182	2012	(CS 20.000,00)
CAPITOLO 1273:	DMT	22635	2012	(CP CS 1.584.678,00)
	DMT	76966	2012	(CP CS 59.875,00)
CAPITOLO 1286:	DMT	76966	2012	(CP CS 2.054,00)

02/05/2013 060/004/81

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1287	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO.	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(1.4.1)(1.1.3)	P. DEF.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO			
	(PER MEMORIA)	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1288	SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.			
		VARIAZ.		77.844,00	77.844,00
	(9.1.4)(1.1.3)	P. DEF.		77.844,00	77.844,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		74.722,81	74.722,81
		RIM. PG.			
		TOTALE		74.722,81	74.722,81
		EC/MSP		3.121,19	3.121,19
		RS31/12			
1294	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.	INIZ.		51.646,00	51.646,00
		VARIAZ.		882.804,00	882.804,00
	(12.2.3)(1.1.3)	P. DEF.		934.450,00	934.450,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		934.145,45	934.145,45
		RIM. PG.			
		TOTALE		934.145,45	934.145,45
		EC/MSP		304,55	304,55
		RS31/12			
	DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI				
1301	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	31.159,28	7.127.758,00	7.127.758,00
		VARIAZ.		1.851.930,00	1.883.090,00
	(1)(1.1.3)	P. DEF.	31.159,28	8.979.688,00	9.010.848,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	PAGATO	30.828,56	10.504.383,65	10.535.212,21
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	RIM. PG.	330,72	2.345,64	
		TOTALE	31.159,28	10.506.729,29	10.535.212,21
		EC/MSP		+1.527.041,29	+1.524.364,21
		RS31/12	2.676,36		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 1288:	DMT	22635	2012	(CP CS 23.003,00)
	DMT	48000	2012	(CP CS 34.304,00)
	DMT	76966	2012	(CP CS 17.886,00)
	DMT	101370	2012	(CP CS 2.651,00)
CAPITOLO 1294:	DMT	22635	2012	(CP CS 335.016,00)
	DMT	76966	2012	(CP CS 296.572,00)
	DMT	85350	2012	(CP CS 251.216,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		5.491.201,00	5.491.201,00
		VARIAZ.		18.974,83	21.651,91
	(1.1.1)	P. DEF.		5.510.175,83	5.512.852,91
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		6.659.054,43	6.659.054,43
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.659.054,43	6.659.054,43
		EC/MSP		+1.148.878,60	+1.146.201,52
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		1.636.557,00	1.636.557,00
		VARIAZ.			
	(1.3.1)	P. DEF.		1.636.557,00	1.636.557,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		2.014.719,69	2.014.719,69
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.014.719,69	2.014.719,69
		EC/MSP		+378.162,69	+378.162,69
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.			
		VARIAZ.		60.727,51	60.727,51
	(1.1.2)	P. DEF.		60.727,51	60.727,51
		PAGATO		60.727,51	60.727,51
		RIM. PG.			
		TOTALE		60.727,51	60.727,51
		EC/MSP			
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	25.088,00		
		VARIAZ.		1.415.070,13	1.437.938,81
	(1.1.3)	P. DEF.	25.088,00	1.415.070,13	1.437.938,81
		PAGATO	24.757,28	1.413.181,53	1.437.938,81
		RIM. PG.	330,72	1.888,60	
		TOTALE	25.088,00	1.415.070,13	1.437.938,81
		EC/MSP			
		RS31/12	2.219,32		

VARIAZIONI:

CAP/PG	1301/01:	DMT	112462	2012	(CP CS 18.907,00)
		DDG	2012	2012	(CP 67,83 CS 2.744,91)
CAP/PG	1301/03:	DMT	42170	2012	(CP CS 60.764,00)
		DDG	2012	2012	(CP CS -36,49)
CAP/PG	1301/04:	DMT	12903	2012	(CS 25.088,00)
		DMT	86644	2012	(CP CS 1.415.100,00)
		DDG	2012	2012	(CP -29,87 CS -2.249,19)

02/05/2013 060/004/83

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	INIZ.	6.071,28		
		VARIAZ.		357.157,53	362.771,77
	(1.3.1)	P. DEF.	6.071,28	357.157,53	362.771,77
		PAGATO	6.071,28	356.700,49	362.771,77
		RIM. PG.		457,04	
		TOTALE	6.071,28	357.157,53	362.771,77
		EC/MSP			
		RS31/12	457,04		
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	INIZ.			
	(1.1.5)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1303	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.	1.173,92	466.775,00	466.775,00
		VARIAZ.		125.449,00	126.623,00
	(3)(1.1.3)	P. DEF.	1.173,92	592.224,00	593.398,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	PAGATO	1.173,92	687.217,56	688.391,48
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	RIM. PG.		160,54	
		TOTALE	1.173,92	687.378,10	688.391,48
		EC/MSP		+95.154,10	+94.993,48
		RS31/12	160,54		
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		466.775,00	466.775,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		5,98	166,60
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		466.780,98	466.941,60
		PAGATO		561.935,08	561.935,08
		RIM. PG.			
		TOTALE		561.935,08	561.935,08
		EC/MSP		+95.154,10	+94.993,48
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	1301/05:	DMT	12903	2012	(CS 6.072,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 14.705,00)
		DMT	86644	2012	(CP CS 342.454,00)
		DDG	2012	2012	(CP -1,47 CS -459,23)
CAP/PG	1303/01:	DDG	2012	2012	(CP 5,98 CS 166,60)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.	1.173,92		
	(3.1.1)	VARIAZ.		125.443,02	126.456,40
		P. DEF.	1.173,92	125.443,02	126.456,40
		PAGATO	1.173,92	125.282,48	126.456,40
		RIM. PG.		160,54	
		TOTALE	1.173,92	125.443,02	126.456,40
		EC/MSP			
		RS31/12	160,54		
1391	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	4.805.770,85	12.468.122,00	12.468.122,00
	(R)	VARIAZ.		1.328.622,00	3.451.771,00
	(2.2.3)(1.1.3)	P. DEF.	4.805.770,85	13.796.744,00	15.919.893,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 181.825,39 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 714.979,09 TOTALE E. 896.804,48	PAGATO	3.658.387,62	11.794.147,29	15.452.534,91
		RIM. PG.	250.578,75	1.966.206,84	
		TOTALE	3.908.966,37	13.760.354,13	15.452.534,91
		EC/MSP	896.804,48	36.389,87	467.358,09
		RS31/12	2.216.785,59		
1392	NOLEGGIO, TRASPORTO E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER L'AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E RELATIVA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA. PRODUZIONE DI SOFTWARE, ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE TECNICO E DEGLI UTENTI FINALI ED AVVIAMENTO DEI SISTEMI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE. FUNZIONAMENTO DEL C.E.D. E DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.	INIZ.	2.171.320,24	5.284.261,00	5.284.261,00
		VARIAZ.		380.094,00	1.626.795,00
		P. DEF.	2.171.320,24	5.664.355,00	6.911.056,00
		PAGATO	1.952.645,47	4.868.844,40	6.821.489,87
		RIM. PG.	70.162,23	795.497,63	
	(R)	TOTALE	2.022.807,70	5.664.342,03	6.821.489,87
	(2.2.1)(1.1.3)	EC/MSP	148.512,54	12,97	89.566,13
		RS31/12	865.659,86		
1393	SPESE PER IL SERVIZIO CORRIERI	INIZ.	182.718,10	308.622,00	308.622,00
	(R)	VARIAZ.		191.512,00	371.512,00
	(2.2.14)(1.1.3)	P. DEF.	182.718,10	500.134,00	680.134,00
		PAGATO	174.112,47	344.077,39	518.189,86
		RIM. PG.	8.396,60	156.056,61	
		TOTALE	182.509,07	500.134,00	518.189,86
		EC/MSP	209,03		161.944,14
		RS31/12	164.453,21		

VARIAZIONI:

CAP/PG 1303/02:	DMT	12903	2012	(CS 1.174,00)
	DMT	42170	2012	(CP CS 5.165,00)
	DMT	86644	2012	(CP CS 120.284,00)
	DDG	2012	2012	(CP -5,98 CS -166,60)
CAPITOLO 1391:	DMT	40405	2012	(CS 115.000,00)
	DMT	52999	2012	(CP CS 426.216,00)
	DMT	63030	2012	(CP CS -532.913,00)
	DMT	65180	2012	(CP CS 1.091.422,00)
	DMT	79389	2012	(CP CS 8.134,00)
	DMT	91644	2012	(CP CS 319.650,00)
	DMT	94961	2012	(CP CS 250.135,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -10.251,00)
	DMC	22	2012	(CP CS 600.000,00)

SEGUE

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO						RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE							
CONTINUA								
		DMC	195	2012	(CP -325.771,00)			
		DMC	1154	2012	(CP CS -498.000,00)			
		DMC	1926	2012	(CS 297.710,00)			
		L. ASS.	182	2012	(CS 1.384.668,00)			
CAPITOLO 1392:		DMT	4451	2012	(CP CS 60.000,00)			
		DMT	27665	2012	(CP CS 60.000,00)			
		DMT	63030	2012	(CP CS -66.641,00)			
		DMT	65180	2012	(CP CS 96.300,00)			
		DMT	79389	2012	(CP CS 30.435,00)			
		DMC	24	2012	(CP CS 200.000,00)			
		L. ASS.	182	2012	(CS 1.246.701,00)			
CAPITOLO 1393:		DMT	40405	2012	(CS 180.000,00)			
		DMT	63030	2012	(CP CS -6.419,00)			
		DMT	112462	2012	(CP CS -69,00)			
		DMC	1154	2012	(CP CS 198.000,00)			

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1394	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	INIZ.	1.591.883,65	100.000,00	100.000,00
	(R)	VARIAZ.		2.714.374,00	3.400.333,00
	(2.2.2)(1.1.3)	P. DEF.	1.591.883,65	2.814.374,00	3.500.333,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 90.518,55 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,36 TOTALE E. 90.518,91	PAGATO	1.333.129,55	2.000.200,27	3.333.329,82
		RIM. PG.	168.235,19	814.142,69	
		TOTALE	1.501.364,74	2.814.342,96	3.333.329,82
		EC/MSP	90.518,91	31,04	167.003,18
		RS31/12	982.377,88		
1396	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	INIZ.		100.000,00	100.000,00
		VARIAZ.		37.086,00	37.086,00
	(R)	P. DEF.		137.086,00	137.086,00
	(2.2.2)(1.1.3)	PAGATO		43.232,93	43.232,93
		RIM. PG.		93.853,07	
		TOTALE		137.086,00	43.232,93
		EC/MSP			93.853,07
		RS31/12	93.853,07		
	INVESTIMENTI				
	ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO				
7220	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.		12.087,00	12.087,00
		VARIAZ.		-63,00	-63,00
	(R)	P. DEF.		12.024,00	12.024,00
	(21.1.2)(1.1.3)	PAGATO		12.021,03	12.021,03
		RIM. PG.			
		TOTALE		12.021,03	12.021,03
		EC/MSP		2,97	2,97
		RS31/12			
	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE				
7235	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.		29.245,00	29.245,00
		VARIAZ.		-545,00	-545,00
	(R)	P. DEF.		28.700,00	28.700,00
	(21.1.2)(1.1.3)	PAGATO		10.590,57	10.590,57
		RIM. PG.		17.971,81	
		TOTALE		28.562,38	10.590,57
		EC/MSP		137,62	18.109,43
		RS31/12	17.971,81		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 1394:

DMT	40405	2012	(CS 600.000,00)
DMT	52999	2012	(CP CS 1.000.000,00)
DMT	63030	2012	(CP CS -217.991,00)
DMT	88842	2012	(CP CS 18.449,00)
DMT	112462	2012	(CP CS -25.402,00)
DMC	22	2012	(CP CS 200.000,00)
DMC	24	2012	(CP CS 300.000,00)
DMC	74	2012	(CP CS 500.000,00)
DMC	155	2012	(CP CS 31.104,00)
DMC	195	2012	(CP 592.924,00)
DMC	1154	2012	(CP CS 300.000,00)
DMC	1926	2012	(CS -297.710,00)
DMC	1966	2012	(CP 15.290,00)

SEGUE

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO						RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE							
CONTINUA								
		L. ASS.	182	2012	(CS 991.883,00)			
CAPITOLO 1396:		DMT	63030	2012	(CP CS -61.287,00)			
		DMT	112462	2012	(CP CS -1.627,00)			
		DMC	502132	2012	(CP CS 100.000,00)			
CAPITOLO 7220:		DMT	112462	2012	(CP CS -63,00)			
CAPITOLO 7235:		DMT	112462	2012	(CP CS -545,00)			

02/05/2013 060/004/88

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI				
7240	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	INIZ.	1.299.383,61	4.404.700,00	4.404.700,00
	(R)	VARIAZ.		1.078.020,00	1.078.020,00
	(21.1.6)(1.1.3)	P. DEF.	1.299.383,61	5.482.720,00	5.482.720,00
		PAGATO	1.215.423,91	2.885.891,45	4.101.315,36
		RIM. PG.	71.246,94	2.596.689,09	
		TOTALE	1.286.670,85	5.482.580,54	4.101.315,36
		EC/MSP	12.712,76	139,46	1.381.404,64
		RS31/12	2.667.936,03		
7250	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	1.313.946,27	1.501.247,00	1.501.247,00
		VARIAZ.		-26.466,00	-26.466,00
	(R)	P. DEF.	1.313.946,27	1.474.781,00	1.474.781,00
	(21.1.2)(1.1.3)	PAGATO	175.116,19	55.228,62	230.344,81
		RIM. PG.	1.138.633,18	1.419.551,97	
		TOTALE	1.313.749,37	1.474.780,59	230.344,81
		EC/MSP	196,90	0,41	1.244.436,19
		RS31/12	2.558.185,15		
7255	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI	INIZ.	354.360,00	58.310,00	58.310,00
	(R)	VARIAZ.		-553,00	116.725,00
	(21.1.9)(1.1.3)	P. DEF.	354.360,00	57.757,00	175.035,00
		PAGATO	149.738,35	25.296,24	175.034,59
		RIM. PG.	204.561,10	32.460,76	
		TOTALE	354.299,45	57.757,00	175.034,59
		EC/MSP	60,55		0,41
		RS31/12	237.021,86		
7256	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	INIZ.		58.310,00	58.310,00
		VARIAZ.		-787,00	-45.580,00
	(R)	P. DEF.		57.523,00	12.730,00
	(21.1.9)(1.1.3)	PAGATO		10.816,96	10.816,96
		RIM. PG.		46.706,04	
		TOTALE		57.523,00	10.816,96
		EC/MSP			1.913,04
		RS31/12	46.706,04		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 7240:	DMT	4451	2012	(CP CS 465.000,00)
	DMT	27665	2012	(CP CS 465.000,00)
	DMT	74698	2012	(CP CS 148.020,00)
CAPITOLO 7250:	DMT	112462	2012	(CP CS -26.466,00)
CAPITOLO 7255:	DMT	40405	2012	(CS 72.485,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -553,00)
	DMC	146	2012	(CS 44.793,00)
CAPITOLO 7256:	DMT	112462	2012	(CP CS -787,00)
	DMC	146	2012	(CS -44.793,00)

02/05/2013 060/004/89

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	TOTALE MISSIONE (32)	INIZ.	14.407.180,23	83.560.473,00	83.560.473,00
		VARIAZ.		16.643.914,00	21.666.761,00
		P. DEF.	14.407.180,23	100.204.387,00	105.227.234,00
		PAGATO	10.542.338,08	79.459.953,08	90.002.291,16
		RIM. PG.	2.442.711,44	9.727.584,08	
		TOTALE	12.985.049,52	89.187.537,16	90.002.291,16
		EC/MSP	1.422.130,71	11.016.849,84	15.224.942,84
		RS31/12	12.170.295,52		

02/05/2013 060/004/90

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	3 Fondi da ripartire (33)				
3.1	Fondi da assegnare (33.1)				
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE				
1296	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI	INIZ.		1.470.786,00	1.470.786,00
		VARIAZ.		-1.470.786,00	-1.470.786,00
	(R)	P. DEF.			
	(2.1.1)(1.1.3)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1298	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE.	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.			
	(2.2.14)(1.1.3)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1621	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI.	INIZ.	10.123.552,55	8.746.543,00	8.746.543,00
		VARIAZ.		1.592.567,00	2.969.577,00
	(1.1.3)(1.1.3)	P. DEF.	10.123.552,55	10.339.110,00	11.716.120,00
		PAGATO	10.123.552,00		10.123.552,00
		RIM. PG.		10.339.110,00	
		TOTALE	10.123.552,00	10.339.110,00	10.123.552,00
		EC/MSP	0,55		1.592.568,00
		RS31/12	10.339.110,00		
	TOTALE MISSIONE (33)	INIZ.	10.123.552,55	10.217.329,00	10.217.329,00
		VARIAZ.		121.781,00	1.498.791,00
		P. DEF.	10.123.552,55	10.339.110,00	11.716.120,00
		PAGATO	10.123.552,00		10.123.552,00
		RIM. PG.		10.339.110,00	
		TOTALE	10.123.552,00	10.339.110,00	10.123.552,00
		EC/MSP	0,55		1.592.568,00
		RS31/12	10.339.110,00		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 1296:	DMT	112462	2012	(CP CS -726,00)
	DMC	16	2012	(CP CS -370.786,00)
	DMC	22	2012	(CP CS -970.000,00)
	DMC	104	2012	(CP CS -50.000,00)
	DMC	123	2012	(CP CS -3.000,00)
	DMC	155	2012	(CP CS -35.274,00)
	DMC	502133	2012	(CP CS -41.000,00)
CAPITOLO 1621:	DMT	27466	2012	(CS 1.337.010,00)
	DMT	40405	2012	(CS 40.000,00)
	DMT	86923	2012	(CP CS 193.240,00)
	L. ASS.	182	2012	(CP CS 1.399.327,00)

Tabella 06 APPENDICE 0

LA RIDUZIONE IN CONTO RESIDUI E' COSI' COSTITUITA

ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DEI RESIDUI	euro	-8.820.034,24
SOMME PERENTE AGLI EFFETTI AMMINISTRATIVI	euro	-81.525.240,26
	euro	-90.345.274,50

L'ECONOMIA IN CONTO COMPETENZA E' COSI' COSTITUITA

ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DI COMPETENZA	euro	-81.613.124,62
ECCEDENZE DA SANARE LEGISLATIVAMENTE	euro	+138.955,90
	euro	-81.474.168,72

L'ECONOMIA IN CONTO CASSA E' COSI' COSTITUITA

ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DI CASSA	euro	-132.505.596,36
		-132.505.596,36

Tabella 06 APPENDICE 0

IL MINISTRO

24 MAG. 2013

RICONOSCIUTO ESATTO E CONFORME ALLE SCRITTURE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

30 MAG. 2013

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto e riconosciuto regolare a termini
e nei limiti della decisione della Corte
dei Conti a Sezioni riunite di pari data

Roma, li 27 GIU. 2013

IL PRESIDENTE

SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO CORTE DEI CONTI

2012

CONSUNTIVO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

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

PAGINA BIANCA

02/05/2013 060/095/1

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)				
1.1	Protocollo internazionale (4.1)				
	FUNZIONAMENTO				
	CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA				
1170	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		3.713.890,00	3.713.890,00
		VARIAZ.		436.440,00	436.440,00
	(1)(1.1.3)	P. DEF.		4.150.330,00	4.150.330,00
		PAGATO		3.413.692,36	3.413.692,36
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.413.692,36	3.413.692,36
		EC/MSP		736.637,64	736.637,64
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		2.860.155,00	2.860.155,00
		VARIAZ.		43.933,00	43.933,00
	(1.1.1)	P. DEF.		2.904.088,00	2.904.088,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		2.318.821,87	2.318.821,87
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.318.821,87	2.318.821,87
		EC/MSP		585.266,13	585.266,13
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		853.735,00	853.735,00
		VARIAZ.			
	(1.3.1)	P. DEF.		853.735,00	853.735,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		702.370,73	702.370,73
		RIM. PG.			
		TOTALE		702.370,73	702.370,73
		EC/MSP		151.364,27	151.364,27
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.			
		VARIAZ.		12.288,00	12.288,00
	(1.1.2)	P. DEF.		12.288,00	12.288,00
		PAGATO		12.287,81	12.287,81
		RIM. PG.			
		TOTALE		12.287,81	12.287,81
		EC/MSP		0,19	0,19
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1170/01: DMT 112462 2012 (CP CS 43.933,00)
CAP/PG 1170/03: DMT 42170 2012 (CP CS 12.288,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.			
		VARIAZ.		303.740,00	303.740,00
	(1.1.3)	P. DEF.		303.740,00	303.740,00
		PAGATO		303.734,39	303.734,39
		RIM. PG.			
		TOTALE		303.734,39	303.734,39
		EC/MSP		5,61	5,61
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	INIZ.			
		VARIAZ.		76.479,00	76.479,00
	(1.3.1)	P. DEF.		76.479,00	76.479,00
		PAGATO		76.477,56	76.477,56
		RIM. PG.			
		TOTALE		76.477,56	76.477,56
		EC/MSP		1,44	1,44
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(1.1.5)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1172	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.		249.112,00	249.112,00
		VARIAZ.		26.864,00	26.864,00
	(3)(1.1.3)	P. DEF.		275.976,00	275.976,00
		PAGATO		222.530,87	222.530,87
		RIM. PG.			
		TOTALE		222.530,87	222.530,87
		EC/MSP		53.445,13	53.445,13
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1170/04: DMT 86644 2012 (CP CS 303.740,00)
CAP/PG 1170/05: DMT 42170 2012 (CP CS 2.974,00)
DMT 86644 2012 (CP CS 73.505,00)

02/05/2013 060/095/3

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		249.112,00	249.112,00
	(3.1.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		249.112,00	249.112,00
		PAGATO		196.044,50	196.044,50
		RIM. PG.			
		TOTALE		196.044,50	196.044,50
		EC/MSP		53.067,50	53.067,50
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.			
	(3.1.1)	VARIAZ.		26.864,00	26.864,00
		P. DEF.		26.864,00	26.864,00
		PAGATO		26.486,37	26.486,37
		RIM. PG.			
		TOTALE		26.486,37	26.486,37
		EC/MSP		377,63	377,63
		RS31/12			
1174	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	1.285.815,99	1.813.790,00	1.813.790,00
	(R)	VARIAZ.		881.710,00	2.164.297,00
	(2)(1.1.3)	P. DEF.	1.285.815,99	2.695.500,00	3.978.087,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 812,08 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2.076,95 TOTALE E. 2.889,03	PAGATO	1.039.106,64	1.962.939,61	3.002.046,25
		RIM. PG.	243.820,32	662.361,46	
		TOTALE	1.282.926,96	2.625.301,07	3.002.046,25
		EC/MSP	2.889,03	70.198,93	976.040,75
		RS31/12	906.181,78		
01	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRAFERIMENTI.	INIZ.		14.833,00	14.833,00
		VARIAZ.		9.966,00	9.966,00
	(2.2.13)	P. DEF.		24.799,00	24.799,00
		PAGATO		24.799,00	24.799,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		24.799,00	24.799,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	1172/02:	DMT	42170	2012	(CP CS 1.045,00)
		DMT	86644	2012	(CP CS 25.819,00)
CAP/PG	1174/01:	DMT	112462	2012	(CP CS -34,00)
		DDG	32	2012	(CP CS 10.000,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	SPESE DI CERIMONIALE.	INIZ.	650.000,00	587.349,00	587.349,00
	(2.2.7)	VARIAZ.		412.124,00	1.062.124,00
		P. DEF.	650.000,00	999.473,00	1.649.473,00
		PAGATO	535.348,44	735.957,42	1.271.305,86
		RIM. PG.	114.651,56	262.322,75	
		TOTALE	650.000,00	998.280,17	1.271.305,86
		EC/MSP		1.192,83	378.167,14
		RS31/12	376.974,31		
03	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLO STABILE, DEL PARCO E DEL GIARDINO DI VILLA MADAMA. SPESE INERENTI L'ADOZIONE DI MISURE DI SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DELLO STABILE MEDESIMO, NONCHE' PER L'ACQUISTO, LA MANUTENZIONE,LA RIPARAZIONE ED IL REINTEGRO DEGLI ARREDI E DELLE DOTAZIONI DI VILLA MADAMA - SEDE CENTRALE	INIZ.	444.853,76	409.297,00	409.297,00
		VARIAZ.		246.725,00	689.502,00
		P. DEF.	444.853,76	656.022,00	1.098.799,00
		PAGATO	441.956,52	341.365,94	783.322,46
	(2.2.2)	RIM. PG.	820,29	312.539,77	
		TOTALE	442.776,81	653.905,71	783.322,46
		EC/MSP	2.076,95	2.116,29	315.476,54
		RS31/12	313.360,06		
04	VISITE DI STATO ALL'ESTERO.	INIZ.	150.000,00	548.026,00	548.026,00
	(2.2.7)	VARIAZ.		-97.895,00	52.105,00
		P. DEF.	150.000,00	450.131,00	600.131,00
		PAGATO	38.000,00	376.322,55	414.322,55
		RIM. PG.	112.000,00	15.607,70	
		TOTALE	150.000,00	391.930,25	414.322,55
		EC/MSP		58.200,75	185.808,45
		RS31/12	127.607,70		
05	SPESE PER LA PROTEZIONE DELLE SEDI DIPLOMATICHE-CONSOLARI, DELLE PERSONE E DEI BENI DEGLI ORGANI DIPLOMATICO-CONSOLARI ESTERI IN ITALIA, AI SENSI DELLE CONVENZIONI DI VIENNA DEL 1961 E DEL 1963.	INIZ.		3.589,00	3.589,00
		VARIAZ.		29.933,00	29.933,00
		P. DEF.		33.522,00	33.522,00
	(2.2.14)	PAGATO		676,95	676,95
		RIM. PG.		26.151,47	
		TOTALE		26.828,42	676,95
		EC/MSP		6.693,58	32.845,05
		RS31/12	26.151,47		

VARIAZIONI:

CAP/PG	1174/02:	DMT	12903	2012	(CS 650.000,00)
		DMT	52999	2012	(CP CS 300.000,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -7.876,00)
		DDG	36	2012	(CP CS 120.000,00)
CAP/PG	1174/03:	DMT	12903	2012	(CS 442.777,00)
		DMT	52999	2012	(CP CS 200.000,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -3.275,00)
		DDG	36	2012	(CP CS 50.000,00)
CAP/PG	1174/04:	DMT	12903	2012	(CS 150.000,00)
		DMT	52999	2012	(CP CS 150.000,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -7.895,00)
		DDG	32	2012	(CP CS -65.000,00)
		DDG	36	2012	(CP CS -175.000,00)

SEGUE

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA
CAP/PG 1174/05: DMT 112462 2012 (CP CS -67,00)
DDG 32 2012 (CP CS 30.000,00)

02/05/2013 060/095/6

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
06	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	INIZ.	1.152,88	199.689,00	199.689,00
		VARIAZ.		101.843,00	101.843,00
	(2.2.3)	P. DEF.	1.152,88	301.532,00	301.532,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO		256.847,64	256.847,64
		RIM. PG.	340,80	44.000,00	
		TOTALE	340,80	300.847,64	256.847,64
		EC/MSP	812,08	684,36	44.684,36
		RS31/12	44.340,80		
07	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI	INIZ.	194,00	14.644,00	14.644,00
		VARIAZ.		-26,00	168,00
	(2.1.1)	P. DEF.	194,00	14.618,00	14.812,00
		PAGATO	194,00	13.923,18	14.117,18
		RIM. PG.		694,00	
		TOTALE	194,00	14.617,18	14.117,18
		EC/MSP		0,82	694,82
		RS31/12	694,00		
08	COMPENSI AD ESTRANEI PER ATTIVITA' SALTUARIE DI TRADUZIONE, INTERPRETARIATO E TRASCRIZIONE DALLE CUFFIE DI REGISTRAZIONE IN OCCASIONE DI RIUNIONI INTERNAZIONALI	INIZ.		36.363,00	36.363,00
		VARIAZ.		30.000,00	30.000,00
	(2.2.10)	P. DEF.		66.363,00	66.363,00
		PAGATO		64.006,93	64.006,93
		RIM. PG.		1.045,77	
		TOTALE		65.052,70	64.006,93
		EC/MSP		1.310,30	2.356,07
		RS31/12	1.045,77		
11	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010	INIZ.	39.615,35		
		VARIAZ.			39.616,00
	(2.2.14)	P. DEF.	39.615,35		39.616,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	PAGATO	23.607,68		23.607,68
		RIM. PG.	16.007,67		
		TOTALE	39.615,35		23.607,68
		EC/MSP			16.008,32
		RS31/12	16.007,67		

VARIAZIONI:

CAP/PG	1174/06:	DMT	52999	2012	(CP CS 58.193,00)
		DMT	91644	2012	(CP CS 43.650,00)
CAP/PG	1174/07:	DMT	112462	2012	(CP CS -26,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 194,00)
CAP/PG	1174/08:	DDG	32	2012	(CP CS 25.000,00)
		DDG	36	2012	(CP CS 5.000,00)
CAP/PG	1174/11:	DMT	27466	2012	(CS 39.616,00)

02/05/2013 060/095/7

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
12	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011	INIZ.			
		VARIAZ.		149.040,00	149.040,00
	(2.1.1)	P. DEF.		149.040,00	149.040,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	PAGATO		149.040,00	149.040,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		149.040,00	149.040,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
	INVESTIMENTI				
	CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA				
7200	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.		7.081,00	7.081,00
		VARIAZ.		-3,00	-3,00
	(R)	P. DEF.		7.078,00	7.078,00
	(21.1.2)(1.1.3)	PAGATO		7.065,94	7.065,94
		RIM. PG.			
		TOTALE		7.065,94	7.065,94
		EC/MSP		12,06	12,06
		RS31/12			
1.2	Cooperazione allo sviluppo (4.2)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO				
2001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	18.497,35	14.282.126,00	14.282.126,00
		VARIAZ.		1.534.752,00	1.553.250,00
	(1)(1.2.1)	P. DEF.	18.497,35	15.816.878,00	15.835.376,00
		PAGATO	17.976,90	11.201.945,47	11.219.922,37
		RIM. PG.	520,22		
		TOTALE	18.497,12	11.201.945,47	11.219.922,37
		EC/MSP	0,23	4.614.932,53	4.615.453,63
		RS31/12	520,22		
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		10.896.364,00	10.896.364,00
		VARIAZ.		93.087,00	93.087,00
	(1.1.1)	P. DEF.		10.989.451,00	10.989.451,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		7.406.336,75	7.406.336,75
		RIM. PG.			
		TOTALE		7.406.336,75	7.406.336,75
		EC/MSP		3.583.114,25	3.583.114,25
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1174/12: DMT 65180 2012 (CP CS 149.040,00)
CAPITOLO 7200: DMT 112462 2012 (CP CS -3,00)
CAP/PG 2001/01: DMT 112462 2012 (CP CS 93.087,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		3.248.055,00	3.248.055,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		3.248.055,00	3.248.055,00
		PAGATO		2.230.242,28	2.230.242,28
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.230.242,28	2.230.242,28
		EC/MSP		1.017.812,72	1.017.812,72
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		101.286,00	101.286,00
		VARIAZ.		43.201,00	43.201,00
		P. DEF.		144.487,00	144.487,00
		PAGATO		144.487,00	144.487,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		144.487,00	144.487,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.	12.631,53		
		VARIAZ.		1.106.988,00	1.119.620,00
		P. DEF.	12.631,53	1.106.988,00	1.119.620,00
		PAGATO	12.111,31	1.092.982,44	1.105.093,75
		RIM. PG.	520,22		
		TOTALE	12.631,53	1.092.982,44	1.105.093,75
		EC/MSP		14.005,56	14.526,25
		RS31/12	520,22		
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	3.056,82	36.421,00	36.421,00
		VARIAZ.		291.476,00	294.533,00
		P. DEF.	3.056,82	327.897,00	330.954,00
		PAGATO	3.056,82	327.897,00	330.953,82
		RIM. PG.			
		TOTALE	3.056,82	327.897,00	330.953,82
		EC/MSP			0,18
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	2001/03:	DMT	17442	2012	(CP CS 43.201,00)
CAP/PG	2001/04:	DMT	12903	2012	(CS 12.632,00)
		DMT	86644	2012	(CP CS 1.106.988,00)
CAP/PG	2001/05:	DMT	12903	2012	(CS 3.057,00)
		DMT	17442	2012	(CP CS 23.585,00)
		DMT	86644	2012	(CP CS 267.891,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	INIZ.	2.809,00		
	(1.1.5)	VARIAZ.			2.809,00
		P. DEF.	2.809,00		2.809,00
		PAGATO	2.808,77		2.808,77
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.808,77		2.808,77
		EC/MSP	0,23		0,23
		RS31/12			
2018	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.		942.068,00	942.068,00
		VARIAZ.		199.901,00	199.901,00
	(3)(1.2.1)	P. DEF.		1.141.969,00	1.141.969,00
		PAGATO		820.258,15	820.258,15
		RIM. PG.			
		TOTALE		820.258,15	820.258,15
		EC/MSP		321.710,85	321.710,85
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		942.068,00	942.068,00
	(3.1.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		942.068,00	942.068,00
		PAGATO		620.357,15	620.357,15
		RIM. PG.			
		TOTALE		620.357,15	620.357,15
		EC/MSP		321.710,85	321.710,85
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.			
	(3.1.1)	VARIAZ.		199.901,00	199.901,00
		P. DEF.		199.901,00	199.901,00
		PAGATO		199.901,00	199.901,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		199.901,00	199.901,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 2001/50: DMT 12903 2012 (CS 2.809,00)
CAP/PG 2018/02: DMT 17442 2012 (CP CS 105.807,00)
DMT 86644 2012 (CP CS 94.094,00)

02/05/2013 060/095/10

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2021	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1)(1.2.1)	INIZ.		85.414,00	85.414,00
		VARIAZ.		-85.414,00	-85.414,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
2150	RETRIBUZIONI ED ALTRI ASSEGNI FISSI DEL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO E/O IN POSIZIONE DI COMANDO O DI FUORI RUOLO, IVI INCLUSI I CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI E LE RITENUTE ERARIALI (R) (1.1.1)(1.2.1)	INIZ.	9.474.324,71	8.415.000,00	8.415.000,00
		VARIAZ.		1.163.026,00	6.844.026,00
		P. DEF.	9.474.324,71	9.578.026,00	15.259.026,00
		PAGATO	6.819.538,63	8.098.057,66	14.917.596,29
		RIM. PG.	1.156.903,75	1.479.967,72	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.473.156,52 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 24.725,81 TOTALE E. 1.497.882,33	TOTALE	7.976.442,38	9.578.025,38	14.917.596,29
		EC/MSP	1.497.882,33	0,62	341.429,71
		RS31/12	2.636.871,47		
2152	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE (R) (1.1.2)(1.2.1)	INIZ.	36.159,54	64.000,00	64.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	36.159,54	64.000,00	64.000,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 219,12 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 27.890,00 TOTALE E. 28.109,12	PAGATO	6.110,68	29.996,30	36.106,98
		RIM. PG.	1.939,74	34.003,70	
		TOTALE	8.050,42	64.000,00	36.106,98
		EC/MSP	28.109,12		27.893,02
		RS31/12	35.943,44		
2153	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI (R) (2.2.13)(1.2.1)	INIZ.	2.640.713,62	2.752.000,00	2.752.000,00
		VARIAZ.		-34.010,00	1.630.990,00
		P. DEF.	2.640.713,62	2.717.990,00	4.382.990,00
		PAGATO	1.808.687,84	1.055.763,91	2.864.451,75
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 364.077,91 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 101.882,34 TOTALE E. 465.960,25	RIM. PG.	366.065,53	1.659.937,07	
		TOTALE	2.174.753,37	2.715.700,98	2.864.451,75
		EC/MSP	465.960,25	2.289,02	1.518.538,25
		RS31/12	2.026.002,60		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 2021:	L. ASS.	182	2012	(CP CS -85.414,00)
CAPITOLO 2150:	DMT	40405	2012	(CS 5.681.000,00)
	DMT	85350	2012	(CP CS 1.221.124,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -58.098,00)
CAPITOLO 2153:	DMT	112462	2012	(CP CS -34.010,00)
	L. ASS.	182	2012	(CS 1.665.000,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2160	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI ALL'ESTERO - SPESE PER LE SPEDIZIONI DEI RENDICONTI DEI FINANZIAMENTI DISPOSTI DALLA DGCS IN FAVORE DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICO-CONSOLARI	INIZ.	846.502,16	2.871.000,00	2.871.000,00
		VARIAZ.		-47.539,00	-222.539,00
	(R)	P. DEF.	846.502,16	2.823.461,00	2.648.461,00
	(2.2.14)(1.2.1)	PAGATO	837.987,21	1.481.176,37	2.319.163,58
		RIM. PG.		1.342.284,63	
		TOTALE	837.987,21	2.823.461,00	2.319.163,58
		EC/MSP	8.514,95		329.297,42
		RS31/12	1.342.284,63		
2161	UTENZE, SERVIZI AUSILIARI, SPESE DI PULIZIA.	INIZ.	534.965,45	765.000,00	765.000,00
		VARIAZ.		-54.514,00	235.486,00
	(R)	P. DEF.	534.965,45	710.486,00	1.000.486,00
	(2.2.3)(1.2.1)	PAGATO	474.652,52	432.791,90	907.444,42
		RIM. PG.	58.402,33	277.694,10	
		TOTALE	533.054,85	710.486,00	907.444,42
		EC/MSP	1.910,60		93.041,58
		RS31/12	336.096,43		
2162	FITTO DI LOCALI ED ONERI ACCESSORI	INIZ.	2.692,50		
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.	2.692,50		
	(2.2.1)(1.2.1)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP	2.692,50		
		RS31/12			
2163	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI COMITATI E COMMISSIONI, COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA, I COMPENSI, LE INDENNITA' DI MISSIONE ED I RIMBORSI DELLE SPESE DI TRASPORTO.	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.			
	(2.2.8)(1.2.1)	PAGATO			
	(PER MEMORIA)	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 2160:	DMT	63030	2012	(CP CS -20.511,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -27.028,00)
	DMC	2817	2012	(CS -275.000,00)
	L. ASS.	182	2012	(CS 100.000,00)
CAPITOLO 2161:	DMT	27466	2012	(CS 200.000,00)
	DMT	63030	2012	(CP CS -54.514,00)
	DMC	2817	2012	(CS 90.000,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2164	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI DI IMMOBILI, MOBILI, ARREDI E ACCESSORI, IMPIANTI E MACCHINARI, HARDWARE E SOFTWARE.	INIZ.	2.020.042,12	555.000,00	555.000,00
		VARIAZ.		-177.549,00	1.122.451,00
	(R)	P. DEF.	2.020.042,12	377.451,00	1.677.451,00
	(2.2.2)(1.2.1)	PAGATO	1.347.531,82	81.298,20	1.428.830,02
		RIM. PG.	660.745,43	296.152,80	
		TOTALE	2.008.277,25	377.451,00	1.428.830,02
		EC/MSP	11.764,87		248.620,98
		RS31/12	956.898,23		
2165	NOLEGGI, LOCAZIONI E LEASING OPERATIVI RELATIVI AD IMPIANTI, MACCHINARI, HARDWARE, LICENZE E MEZZI DI TRASPORTO.	INIZ.	37.489,77	22.000,00	22.000,00
		VARIAZ.		41.034,00	51.034,00
	(R)	P. DEF.	37.489,77	63.034,00	73.034,00
	(2.2.1)(1.2.1)	PAGATO	30.295,13	30.165,72	60.460,85
		RIM. PG.	4.870,72	32.868,28	
		TOTALE	35.165,85	63.034,00	60.460,85
		EC/MSP	2.323,92		12.573,15
		RS31/12	37.739,00		
2166	ACQUISTO DI LIBRI, RIVISTE, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI.SUSSIDI E AUDIOVISIVI	INIZ.	14.576,60	3.000,00	3.000,00
		VARIAZ.		-43,00	4.957,00
	(R)	P. DEF.	14.576,60	2.957,00	7.957,00
	(2.1.2)(1.2.1)	PAGATO	7.599,30	183,60	7.782,90
		RIM. PG.	269,90	2.773,40	
		TOTALE	7.869,20	2.957,00	7.782,90
		EC/MSP	6.707,40		174,10
		RS31/12	3.043,30		
2168	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONGRESSI, SEMINARI E CONFERENZE IN ITALIA E ALL'ESTERO	INIZ.	21.231,60	8.000,00	8.000,00
		VARIAZ.		-62,00	-62,00
	(R)	P. DEF.	21.231,60	7.938,00	7.938,00
	(2.2.7)(1.2.1)	PAGATO	1.815,00	3.338,76	5.153,76
		RIM. PG.		4.599,24	
		TOTALE	1.815,00	7.938,00	5.153,76
		EC/MSP	19.416,60		2.784,24
		RS31/12	4.599,24		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 2164:	DMT	17439	2012	(CP CS -54.675,00)
	DMT	27466	2012	(CS 1.200.000,00)
	DMT	63030	2012	(CP CS -143.336,00)
	DMT	79389	2012	(CP CS 24.000,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -3.538,00)
	DMC	2817	2012	(CS 100.000,00)
CAPITOLO 2165:	DMT	17439	2012	(CP CS 54.675,00)
	DMT	63030	2012	(CP CS -13.181,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -460,00)
	DMC	2817	2012	(CS 10.000,00)
CAPITOLO 2166:	DMT	27466	2012	(CS 5.000,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -43,00)
CAPITOLO 2168:	DMT	112462	2012	(CP CS -62,00)

02/05/2013 060/095/13

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2169	SPESE PER STUDI, RICERCHE E CONSULENZE CON UNIVERSITA', ISTITUTI ED ESPERTI PUBBLICI E PRIVATI, IVI COMPRESE LE SPESE DI MISSIONE DI DETTI ESPERTI. SPESE PER PUBBLICAZIONI, ANCHE A CARATTERE PERIODICO, PER LA REDAZIONE DI ARTICOLI E SERVIZI, TRADUZIONI E DATTILOGRAFIA.	INIZ.	1.976.180,07	909.214,00	909.214,00
		VARIAZ.		-184.263,00	600.737,00
		P. DEF.	1.976.180,07	724.951,00	1.509.951,00
	(R)	PAGATO	1.066.439,52	81.922,33	1.148.361,85
	(2.2.10)(1.2.1)	RIM. PG.	671.420,39	643.028,15	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 61.619,38 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 176.700,78 TOTALE E. 238.320,16	TOTALE	1.737.859,91	724.950,48	1.148.361,85
		EC/MSP	238.320,16	0,52	361.589,15
		RS31/12	1.314.448,54		
2170	ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI	INIZ.	204.964,77	113.000,00	113.000,00
		VARIAZ.		681.686,00	731.686,00
	(R)	P. DEF.	204.964,77	794.686,00	844.686,00
	(2.1.1)(1.2.1)	PAGATO	92.843,35	727.155,33	819.998,68
		RIM. PG.	20.511,60	67.529,74	
		TOTALE	113.354,95	794.685,07	819.998,68
		EC/MSP	91.609,82	0,93	24.687,32
		RS31/12	88.041,34		
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO				
2180	CONTRIBUTI VOLONTARI E FINALIZZATI ALLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, BANCHE E FONDI DI SVILUPPO IMPEGNATI NELLA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO, COMPRESA L'UNIONE EUROPEA	INIZ.	22.809.414,85	7.457.000,00	7.457.000,00
		VARIAZ.		36.776.596,00	49.654.923,09
		P. DEF.	22.809.414,85	44.233.596,00	57.111.923,09
	(R)	PAGATO	16.301.541,67	39.318.726,82	55.620.268,49
	(7.1.2)(1.2.2)	RIM. PG.	2.057.643,00	4.914.843,49	
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 4.448.934,73 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.295,45 TOTALE E. 4.450.230,18	TOTALE	18.359.184,67	44.233.570,31	55.620.268,49
		EC/MSP	4.450.230,18	25,69	1.491.654,60
		RS31/12	6.972.486,49		
2181	CONTRIBUTI ALLE ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE RICONOSCIUTE IDONEE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA' DI COOPERAZIONE DA LORO PROMOSSE	INIZ.	53.787.543,98	18.000.000,00	18.000.000,00
		VARIAZ.		9.907.204,00	29.907.204,00
	(R)	P. DEF.	53.787.543,98	27.907.204,00	47.907.204,00
	(7.1.2)(1.2.1)	PAGATO	32.856.166,40	11.554.541,52	44.410.707,92
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 12.604.341,46 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 643.171,31 TOTALE E. 13.247.512,77	RIM. PG.	7.683.864,81	16.352.652,51	
		TOTALE	40.540.031,21	27.907.194,03	44.410.707,92
		EC/MSP	13.247.512,77	9,97	3.496.496,08
		RS31/12	24.036.517,32		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 2169:	DMT	27466	2012	(CS 710.000,00)
	DMT	63030	2012	(CP CS -176.392,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -7.871,00)
	DMC	2817	2012	(CS 25.000,00)
	L. ASS.	182	2012	(CS 50.000,00)
CAPITOLO 2170:	DMT	63030	2012	(CP CS -41.975,00)
	DMT	79389	2012	(CP CS 724.585,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -924,00)
	DMC	2817	2012	(CS 50.000,00)
CAPITOLO 2180:	DMT	4451	2012	(CP CS 14.700.000,00)
	DMT	15779	2012	(CP CS -3.900.000,00)
	DMT	17439	2012	(CP CS -615.000,00)
	DMT	27665	2012	(CP CS 21.500.000,00)

SEGUE

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

	DMT	85350	2012	(CP CS 5.203.439,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -311.843,00)
	DMC	1980	2012	(CS 1.000.000,00)
	DMC	3432	2012	(CS 3.748.172,00)
	DMC	3532	2012	(CS 630.155,09)
	L. ASS.	182	2012	(CP 200.000,00 CS 7.700.000,00)
CAPITOLO 2181:	DMT	15779	2012	(CP CS -1.000.000,00)
	DMT	25344	2012	(CP CS 1.633.757,00)
	DMT	27665	2012	(CP CS 3.900.000,00)
	DMT	85350	2012	(CP CS 5.396.042,00)
	DMT	89145	2012	(CS 9.000.000,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -22.595,00)
	DMC	4068	2012	(CS -6.000.000,00)
	DMC	164976	2012	(CS 7.000.000,00)
	L. ASS.	182	2012	(CS 10.000.000,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2182	FINANZIAMENTI A TITOLO GRATUITO ATTINENTI L'ELABORAZIONE DI STUDI, LA PROGETTAZIONE, INTERVENTI IN MATERIA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, LA FORNITURA E COSTRUZIONE DI IMPIANTI, INFRASTRUTTURE, ATTREZZATURE E SERVIZI, LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI SVILUPPO INTEGRATI ANCHE PER OSTACOLARE LA PRODUZIONE DELLA DROGA, SOSTEGNI A PROGRAMMI DI INFORMAZIONE ED INIZIATIVE ANCHE DI CARATTERE FINANZIARIO (R) { 7.1.2 }{ 1.2.1 }	INIZ.	119.797.585,62	34.860.000,00	34.860.000,00
		VARIAZ.		39.355.951,00	37.308.733,17
		P. DEF.	119.797.585,62	74.215.951,00	72.168.733,17
		PAGATO	26.310.306,70	42.377.065,08	68.687.371,78
		RIM. PG.	38.107.126,86	31.838.856,50	
		TOTALE	64.417.433,56	74.215.921,58	68.687.371,78
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 53.857.797,73 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.522.354,33 TOTALE E. 55.380.152,06	EC/MSP	55.380.152,06	29,42	3.481.361,39
		RS31/12	69.945.983,36		
2183	FINANZIAMENTI A TITOLO GRATUITO PER L'ATTUAZIONE DI SINGOLI PROGRAMMI ED INTERVENTI DESTINATI A FRONTEGGIARE CASI DI CALAMITA' E SITUAZIONI DI DENUTRIZIONE E DI CARENZE IGIENICO SANITARIE INCLUSE LE SPESE DI MISSIONE IN RELAZIONE AI PROGRAMMI. (R) { 7.1.2 }{ 1.2.1 }	INIZ.	5.552.242,88	6.707.000,00	6.707.000,00
		VARIAZ.		2.572.680,00	4.572.680,00
		P. DEF.	5.552.242,88	9.279.680,00	11.279.680,00
		PAGATO	3.338.476,47	7.672.636,76	11.011.113,23
		RIM. PG.	1.582.691,85	1.607.035,93	
		TOTALE	4.921.168,32	9.279.672,69	11.011.113,23
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 470.253,05 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 160.821,51 TOTALE E. 631.074,56	EC/MSP	631.074,56	7,31	268.566,77
		RS31/12	3.189.727,78		
2184	FINANZIAMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI FORMAZIONE A DISTANZA E DI PROGRAMMI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN ITALIA, PER LA CONCESSIONE DI BORSE DI STUDIO IN ITALIA E ALL'ESTERO E PER LA FORMAZIONE DI PERSONALE ITALIANO DESTINATO A SVOLGERE ATTIVITA' DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO (R) { 7.1.2 }{ 1.2.1 }	INIZ.	5.059.435,51	2.045.000,00	2.045.000,00
		VARIAZ.		587.180,00	2.100.070,74
		P. DEF.	5.059.435,51	2.632.180,00	4.145.070,74
		PAGATO	2.544.222,96	763.882,45	3.308.105,41
		RIM. PG.	817.943,81	1.868.295,05	
		TOTALE	3.362.166,77	2.632.177,50	3.308.105,41
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.413.351,21 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 283.917,53 TOTALE E. 1.697.268,74	EC/MSP	1.697.268,74	2,50	836.965,33
		RS31/12	2.686.238,86		
2195	SPESE PER LITI, ARBITRATI, RISARCIMENTI, INTERESSI DI MORA E LEGALI ED ACCESSORI, SPESE DI COPIA, STAMPA CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE ATTINENTI AI CONTRATTI. (R) { 12.2.3 }{ 1.2.1 }	INIZ.	739.842,26	492.000,00	492.000,00
		VARIAZ.		-9.161,00	-9.161,00
		P. DEF.	739.842,26	482.839,00	482.839,00
		PAGATO	369.040,52		369.040,52
		RIM. PG.	1.404,75	482.839,00	
		TOTALE	370.445,27	482.839,00	369.040,52
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 6.000,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 363.396,99 TOTALE E. 369.396,99	EC/MSP	369.396,99		113.798,48
		RS31/12	484.243,75		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 2182:	DMT	4451	2012	(CP CS 14.500.000,00)
	DMT	15779	2012	(CP CS -1.100.000,00)
	DMT	17439	2012	(CP CS 965.000,00)
	DMT	27665	2012	(CP CS 8.900.000,00)
	DMT	85350	2012	(CP CS 16.470.146,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -379.195,00)
	DMC	1980	2012	(CS -1.105.000,00)
	DMC	3432	2012	(CS -3.748.172,00)
	DMC	3532	2012	(CS 805.954,17)
	DMC	4068	2012	(CS 6.000.000,00)
	DMC	164976	2012	(CS -7.000.000,00)
	L. ASS.	182	2012	(CS 3.000.000,00)
CAPITOLO 2183:	DMT	15779	2012	(CP CS -1.000.000,00)

SEGUE

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO						RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE							
CONTINUA								
		DMT	17439	2012	(CP CS -350.000,00)			
		DMT	27665	2012	(CP CS 4.000.000,00)			
		DMT	112462	2012	(CP CS -77.320,00)			
		L. ASS.	182	2012	(CS 2.000.000,00)			
CAPITOLO 2184:		DMT	27665	2012	(CP CS 500.000,00)			
		DMT	40405	2012	(CS 2.135.000,00)			
		DMT	85350	2012	(CP CS 110.462,00)			
		DMT	112462	2012	(CP CS -23.282,00)			
		DMC	1980	2012	(CS 105.000,00)			
		DMC	3532	2012	(CS -1.436.109,26)			
		L. ASS.	182	2012	(CS 709.000,00)			
CAPITOLO 2195:		DMT	112462	2012	(CP CS -9.161,00)			

02/05/2013 060/095/17

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2201	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE	INIZ.		1.100.000,00	1.100.000,00
		VARIAZ.		300.000,00	300.000,00
	(R)	P. DEF.		1.400.000,00	1.400.000,00
	(4.1.2)(1.1.3)	PAGATO		1.400.000,00	1.400.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.400.000,00	1.400.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2202	CONTRIBUTO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI ALTI STUDI AGRONOMICI MEDITERRANEI.	INIZ.		6.134.655,00	6.134.655,00
		VARIAZ.		482.400,00	482.400,00
	(7.1.2)(1.2.2)	P. DEF.		6.617.055,00	6.617.055,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		6.617.055,00	6.617.055,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.617.055,00	6.617.055,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2203	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE (UNIDO).	INIZ.		5.150.000,00	5.150.000,00
		VARIAZ.		117.648,00	117.648,00
	(7.1.2)(1.1.3)	P. DEF.		5.267.648,00	5.267.648,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		5.267.648,00	5.267.648,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.267.648,00	5.267.648,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2205	CONTRIBUTO ALLE NAZIONI UNITE .	INIZ.		1.828.258,00	1.828.258,00
	(R)	VARIAZ.			
	(7)(1.1.3)	P. DEF.		1.828.258,00	1.828.258,00
		PAGATO		1.828.258,00	1.828.258,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.828.258,00	1.828.258,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 2201: L. ASS. 182 2012 (CP CS 300.000,00)
CAPITOLO 2202: DMT 48000 2012 (CP CS 482.400,00)
CAPITOLO 2203: DMT 48000 2012 (CP CS 117.648,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DELLE NAZIONI UNITE PER LA RICERCA SULLA CRIMINALITA' E LA GIUSTIZIA (U.N.I.C.R.I.).	INIZ.		278.887,00	278.887,00
		VARIAZ.			
	(7.1.2)	P. DEF.		278.887,00	278.887,00
		PAGATO		278.887,00	278.887,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		278.887,00	278.887,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
02	CONTRIBUTO AL FONDO DELLE NAZIONI UNITE PER L'INFANZIA.	INIZ.		1.549.371,00	1.549.371,00
		VARIAZ.			
	(7.1.2)	P. DEF.		1.549.371,00	1.549.371,00
		PAGATO		1.549.371,00	1.549.371,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.549.371,00	1.549.371,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2210	FONDO PER LO SMINAMENTO UMANITARIO	INIZ.	14.826,30		
	(R)	VARIAZ.		1.964.065,00	1.971.065,00
	(7.1.2)(1.2.2)	P. DEF.	14.826,30	1.964.065,00	1.971.065,00
		PAGATO		1.964.000,00	1.964.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.964.000,00	1.964.000,00
		EC/MSP	14.826,30	65,00	7.065,00
		RS31/12			
2301	SPESE E CONTRIBUTI DERIVANTI DA ACCORDI INTERNAZIONALI	INIZ.		666.229,00	666.229,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		666.229,00	666.229,00
	(7)(1.1.3)	PAGATO		666.229,00	666.229,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		666.229,00	666.229,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 2210: DMT 27665 2012 (CP CS 2.000.000,00)
DMT 112462 2012 (CP CS -35.935,00)
L. ASS. 182 2012 (CS 7.000,00)

02/05/2013 060/095/19

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO INTERNAZIONALE DI DIRITTO PER LO SVILUPPO (IDLI).	INIZ.		619.748,00	619.748,00
		VARIAZ.			
	(7.1.2)	P. DEF.		619.748,00	619.748,00
		PAGATO		619.748,00	619.748,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		619.748,00	619.748,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
02	SPESE DERIVANTI DALL' ATTUAZIONE DEGLI SCAMBI DI LETTERE DEL 16 MAGGIO 1995 TRA L' ITALIA E L' O.N.U. RIGUARDANTI IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE DA ROMA A TORINO DEL CENTRO INTERREGIONALE DELLE NAZIONI UNITE PER LA RICERCA IN MATERIA DI CRIMINALITA' E GIUSTIZIA (UNICRI)	INIZ.		46.481,00	46.481,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		46.481,00	46.481,00
	(7.1.2)	PAGATO		46.481,00	46.481,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		46.481,00	46.481,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2302	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI	INIZ.		169.547,00	169.547,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		169.547,00	169.547,00
	(7.1.2)(1.1.3)	PAGATO		169.547,00	169.547,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		169.547,00	169.547,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2303	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI	INIZ.	1.260.733,89	31.199.547,00	31.199.547,00
		VARIAZ.		3.049.911,00	3.649.911,00
	(7.1.2)(1.1.3)	P. DEF.	1.260.733,89	34.249.458,00	34.849.458,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO	600.000,00	34.249.458,00	34.849.458,00
		RIM. PG.	660.733,89		
		TOTALE	1.260.733,89	34.249.458,00	34.849.458,00
		EC/MSP			
		RS31/12	660.733,89		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 2303: DMT 48000 2012 (CP CS 2.264.155,00)
DMT 76966 2012 (CP CS 785.756,00)
DMT 77465 2012 (CS 600.000,00)

02/05/2013 060/095/20

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2304	SPESE DERIVANTI DALLA RATIFICA ED ESECUZIONE DEL TRATTATO INTERNAZIONALE SULLE RISORSE FITOGENETICHE PER L'ALIMENTAZIONE E L'AGRICOLTURA, CON APPENDICI, ADOTTATO DALLA TRENTUNESIMA RIUNIONE DELLA CONFERENZA DELLA FAO A ROMA IL 3 NOVEMBRE 2001.	INIZ.		1.048.960,00	1.048.960,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.048.960,00	1.048.960,00
	(7.1.2)(1.1.3)	PAGATO		1.048.960,00	1.048.960,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.048.960,00	1.048.960,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2305	SPESE PER LA CONCESSIONE DI UN IMMOBILE COME SEDE PER LA COMMISSIONE GENERALE PER LA PESCA NEL MEDITERRANEO - (C.G.P.M.).	INIZ.			
		VARIAZ.		200.000,00	200.000,00
	(7.1.2)(1.1.3)	P. DEF.		200.000,00	200.000,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	PAGATO		165.307,10	165.307,10
		RIM. PG.			
		TOTALE		165.307,10	165.307,10
		EC/MSP		34.692,90	34.692,90
		RS31/12			
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO				
7168	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE.	INIZ.	34.258,53	109.000,00	109.000,00
		VARIAZ.		-718,00	-718,00
	(R)	P. DEF.	34.258,53	108.282,00	108.282,00
	(21.1.2)(1.2.1)	PAGATO	33.485,01	72.302,84	105.787,85
		RIM. PG.		35.979,16	
		TOTALE	33.485,01	108.282,00	105.787,85
		EC/MSP	773,52		2.494,15
		RS31/12	35.979,16		
7169	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	INIZ.	310.977,05	211.000,00	211.000,00
	(R)	VARIAZ.			
	(21.1.6)(1.2.1)	P. DEF.	310.977,05	211.000,00	211.000,00
		PAGATO	66.894,12	181,50	67.075,62
		RIM. PG.	206.556,37	210.818,50	
		TOTALE	273.450,49	211.000,00	67.075,62
		EC/MSP	37.526,56		143.924,38
		RS31/12	417.374,87		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 2305: L. ASS. 182 2012 (CP CS 200.000,00)
CAPITOLO 7168: DMT 112462 2012 (CP CS -718,00)

02/05/2013 060/095/21

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.3	Cooperazione economica e relazioni internazionali (4.4) FUNZIONAMENTO DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI				
3601	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(1.1.3)	INIZ.	13.116,87	11.464.798,00	11.464.798,00
		VARIAZ.		1.139.307,00	1.152.425,00
		P. DEF.	13.116,87	12.604.105,00	12.617.223,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	PAGATO		12.843.577,44	12.843.577,44
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	RIM. PG.	13.116,87		
		TOTALE	13.116,87	12.843.577,44	12.843.577,44
		EC/MSP		+239.472,44	+226.354,44
		RS31/12	13.116,87		
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		8.832.283,00	8.832.283,00
		VARIAZ.		581.422,09	594.540,09
		P. DEF.		9.413.705,09	9.426.823,09
		PAGATO		9.498.419,24	9.498.419,24
		RIM. PG.			
		TOTALE		9.498.419,24	9.498.419,24
		EC/MSP		+84.714,15	+71.596,15
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		2.632.515,00	2.632.515,00
		VARIAZ.		130.740,00	130.740,00
		P. DEF.		2.763.255,00	2.763.255,00
		PAGATO		2.918.013,29	2.918.013,29
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.918.013,29	2.918.013,29
		EC/MSP		+154.758,29	+154.758,29
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.		9.168,73	9.168,73
		P. DEF.		9.168,73	9.168,73
		PAGATO		9.168,73	9.168,73
		RIM. PG.			
		TOTALE		9.168,73	9.168,73
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	3601/01:	DMT	86923	2012	(CP CS 437.552,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS 138.972,00)
		DDG	2012	2012	(CP 4.898,09 CS 18.016,09)
CAP/PG	3601/02:	DMT	86923	2012	(CP CS 130.740,00)
CAP/PG	3601/03:	DMT	17442	2012	(CP CS 1.132,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 8.071,00)
		DDG	2012	2012	(CP CS -34,27)

02/05/2013 060/095/22

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	11.074,08		
		VARIAZ.		334.748,24	334.748,24
	(1.1.3)	P. DEF.	11.074,08	334.748,24	334.748,24
		PAGATO		334.748,24	334.748,24
		RIM. PG.	11.074,08		
		TOTALE	11.074,08	334.748,24	334.748,24
		EC/MSP			
		RS31/12	11.074,08		
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	INIZ.	2.042,79		
		VARIAZ.		83.227,94	83.227,94
	(1.3.1)	P. DEF.	2.042,79	83.227,94	83.227,94
		PAGATO		83.227,94	83.227,94
		RIM. PG.	2.042,79		
		TOTALE	2.042,79	83.227,94	83.227,94
		EC/MSP			
		RS31/12	2.042,79		
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	INIZ.			
	(1.1.5)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3618	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.		777.758,00	777.758,00
		VARIAZ.		120.816,00	120.816,00
	(3)(1.1.3)	P. DEF.		898.574,00	898.574,00
		PAGATO		837.184,78	837.184,78
		RIM. PG.			
		TOTALE		837.184,78	837.184,78
		EC/MSP		61.389,22	61.389,22
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	3601/04:	DMT	12903	2012	(CS 11.075,00)
		DMT	86644	2012	(CP CS 335.120,00)
		DDG	2012	2012	(CP -371,76 CS -11.446,76)
CAP/PG	3601/05:	DMT	12903	2012	(CS 2.043,00)
		DMT	17442	2012	(CP CS 4.668,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 1.953,00)
		DMT	86644	2012	(CP CS 81.099,00)
		DDG	2012	2012	(CP -4.492,06 CS -6.535,06)

02/05/2013 060/095/23

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		777.758,00	777.758,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		37.192,00	37.192,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		814.950,00	814.950,00
		PAGATO		807.951,76	807.951,76
		RIM. PG.			
		TOTALE		807.951,76	807.951,76
		EC/MSP		6.998,24	6.998,24
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.			
	(3.1.1)	VARIAZ.		83.624,00	83.624,00
		P. DEF.		83.624,00	83.624,00
		PAGATO		29.233,02	29.233,02
		RIM. PG.			
		TOTALE		29.233,02	29.233,02
		EC/MSP		54.390,98	54.390,98
		RS31/12			
3620	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	661.389,67	1.034.429,00	1.034.429,00
	(R)	VARIAZ.		561.278,00	740.372,00
	(2)(1.1.3)	P. DEF.	661.389,67	1.595.707,00	1.774.801,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.937,42 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 278.563,40 TOTALE E. 280.500,82	PAGATO	180.047,07	1.351.624,25	1.531.671,32
		RIM. PG.	200.841,78	207.099,29	
		TOTALE	380.888,85	1.558.723,54	1.531.671,32
		EC/MSP	280.500,82	36.983,46	243.129,68
		RS31/12	407.941,07		
01	SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO ED IN ITALIA NEL QUADRO DELLA MONDIALIZZAZIONE E DELLE QUESTIONI GLOBALI	INIZ.	232.710,26	165.989,00	165.989,00
		VARIAZ.		-22.494,21	-1.497,84
	(2.2.13)	P. DEF.	232.710,26	143.494,79	164.491,16
		PAGATO	24.826,48	116.967,30	141.793,78
		RIM. PG.	59.261,37	23.712,93	
		TOTALE	84.087,85	140.680,23	141.793,78
		EC/MSP	148.622,41	2.814,56	22.697,38
		RS31/12	82.974,30		

VARIAZIONI:

CAP/PG	3618/01:	DMT	86923	2012	(CP CS 37.192,00)
CAP/PG	3618/02:	DMT	17442	2012	(CP CS 54.453,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 686,00)
		DMT	86644	2012	(CP CS 28.485,00)
CAP/PG	3620/01:	DMT	63030	2012	(CP CS -30.797,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -1.134,00)
		DDG	90	2012	(CP CS 9.436,79)
		DDG	170	2012	(CS 50.996,37)
		DDG	7712	2012	(CS -30.000,00)

02/05/2013 060/095/24

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	SPESE PER L'INVIO DI DELEGATI ED ESPERTI ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI NEL QUADRO DELLA MONDIALIZZAZIONE E DELLE QUESTIONI GLOBALI (2.2.13)	INIZ.	306.339,92	135.000,00	135.000,00
		VARIAZ.		145.123,21	191.461,84
		P. DEF.	306.339,92	280.123,21	326.461,84
		PAGATO	38.509,53	224.617,23	263.126,76
		RIM. PG.	137.890,23	52.963,98	
		TOTALE	176.399,76	277.581,21	263.126,76
		EC/MSP	129.940,16	2.542,00	63.335,08
		RS31/12	190.854,21		
03	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI (2.2.3)	INIZ.	10.579,69	460.000,00	460.000,00
		VARIAZ.		218.685,00	218.685,00
		P. DEF.	10.579,69	678.685,00	678.685,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.937,42 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,79 TOTALE E. 1.938,21	PAGATO	5.395,00	550.028,99	555.423,99
		RIM. PG.	3.246,48	127.658,58	
		TOTALE	8.641,48	677.687,57	555.423,99
		EC/MSP	1.938,21	997,43	123.261,01
		RS31/12	130.905,06		
04	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI- NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	INIZ.	14.747,30	30.429,00	30.429,00
		VARIAZ.		-213,00	14.534,00
		P. DEF.	14.747,30	30.216,00	44.963,00
		PAGATO	14.303,56	27.450,46	41.754,02
		RIM. PG.	443,70	2.763,80	
		TOTALE	14.747,26	30.214,26	41.754,02
		EC/MSP	0,04	1,74	3.208,98
		RS31/12	3.207,50		
05	SPESE IN ITALIA ED ALL'ESTERO PER INIZIATIVE RELATIVE ALLA INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE. (2.2.7)	INIZ.	97.012,50	243.011,00	243.011,00
		VARIAZ.		-175.020,00	-78.008,00
		P. DEF.	97.012,50	67.991,00	165.003,00
		PAGATO	97.012,50	47.412,27	144.424,77
		RIM. PG.			
		TOTALE	97.012,50	47.412,27	144.424,77
		EC/MSP		20.578,73	20.578,23
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	3620/02:	DMT	40405	2012	(CS 67.335,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -17.767,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -1.673,00)
		DDG	90	2012	(CP CS 70.563,21)
		DDG	170	2012	(CP 50.000,00 CS -996,37)
		DDG	273	2012	(CP CS 14.000,00)
		DDG	2500	2012	(CP CS 30.000,00)
		DDG	7712	2012	(CS 30.000,00)
CAP/PG	3620/03:	DMT	52999	2012	(CP CS 150.399,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -44.514,00)
		DMT	91644	2012	(CP CS 112.800,00)
CAP/PG	3620/04:	DMT	112462	2012	(CP CS -213,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 14.747,00)

SEGUE

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

CAP/PG	3620/05:	DMT	40405	2012	(CS 97.012,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -1.020,00)
		DDG	90	2012	(CP CS -80.000,00)
		DDG	170	2012	(CP CS -50.000,00)
		DDG	273	2012	(CP CS -14.000,00)
		DDG	2500	2012	(CP CS -30.000,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
09	SPESE DI MISSIONE PER LA PARTECIPAZIONE ALLE RIUNIONI DELL'ASSEMBLEA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LE ENERGIE RINNOVABILI (IRENA). (2.2.13) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		10.049,00	10.049,00
		P. DEF.		10.049,00	10.049,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		10.049,00	10.049,00
		RS31/12			
10	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.1.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		385.148,00	385.148,00
		P. DEF.		385.148,00	385.148,00
		PAGATO		385.148,00	385.148,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		385.148,00	385.148,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
	INTERVENTI DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI				
3747	SPESE DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEL TRATTATO DI PACE CON L'ETIOPIA DEL 10 FEBBRAIO 1947 (7.1.2)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3748	SPESE DERIVANTI DALLA ESECUZIONE DELL'ACCORDO PER IL SALVATAGGIO DEGLI ASTRONAUTI, IL RITORNO DEGLI STESSI E LA RESTITUZIONE DEGLI OGGETTI INVIATI NELLO SPAZIO EXTRA-ATMOSFERICO, FIRMATO A LONDRA, MOSCA E WASHINGTON IL 22 APRILE 1968 E DELLA CONVENZIONE SULLA RESPONSABILITA' INTERNAZIONALE PER I DANNI CAUSATI DA OGGETTI SPAZIALI, FIRMATA A LONDRA, MOSCA E WASHINGTON IL 29 MARZO 1972 (7.1.2)(4.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 3620/09: DMT 57395 2012 (CP CS 10.240,00)
DMT 112462 2012 (CP CS -191,00)
CAP/PG 3620/10: DMT 65180 2012 (CP CS 385.148,00)

02/05/2013 060/095/27

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3750	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI	INIZ.	11.385.243,26	26.619.197,00	26.619.197,00
		VARIAZ.		2.435.164,00	2.435.164,00
	(7.1.2)(1.1.3)	P. DEF.	11.385.243,26	29.054.361,00	29.054.361,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)				
*	PROVENIENZA: 3750 - 3753	PAGATO	11.385.243,26	14.372.529,60	25.757.772,86
		RIM. PG.		14.681.830,40	
		TOTALE	11.385.243,26	29.054.360,00	25.757.772,86
		EC/MSP		1,00	3.296.588,14
		RS31/12	14.681.830,40		
3751	CONTRIBUTO SPECIALE A FAVORE DELL'ISTITUTO ITALO-LATINO-AMERICANO	INIZ.		1.900.000,00	1.900.000,00
		VARIAZ.		-1,00	-1,00
	(R)	P. DEF.		1.899.999,00	1.899.999,00
	(4.1.3)(1.1.3)	PAGATO		1.899.999,00	1.899.999,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.899.999,00	1.899.999,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3752	SPESE CONNESSE AL TRATTATO GENERALE DI AMICIZIA E COOPERAZIONE PRIVILEGIATE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ARGENTINA	INIZ.		3.150,00	3.150,00
		VARIAZ.		-59,00	-59,00
	(R)	P. DEF.		3.091,00	3.091,00
	(7.1.2)(1.1.3)	PAGATO		951,20	951,20
		RIM. PG.			
		TOTALE		951,20	951,20
		EC/MSP		2.139,80	2.139,80
		RS31/12			
3754	SPESE PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA A PROGETTI E PROGRAMMI INTERNAZIONALI NEL QUADRO DELLE QUESTIONI GLOBALI	INIZ.	74.627,47	192.436,00	192.436,00
		VARIAZ.		-232,00	74.395,00
	(R)	P. DEF.	74.627,47	192.204,00	266.831,00
	(7.1.2)(1.1.3)	PAGATO	74.627,47	192.203,53	266.831,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	74.627,47	192.203,53	266.831,00
		EC/MSP		0,47	
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 3750:	DMT	85350	2012	(CP CS 2.435.164,00)
CAPITOLO 3751:	DMT	112462	2012	(CP CS -1,00)
CAPITOLO 3752:	DMT	112462	2012	(CP CS -59,00)
CAPITOLO 3754:	DMT	40405	2012	(CS 74.627,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -232,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3755	SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE.	INIZ.	1.000.000,00	202.919,00	202.919,00
		VARIAZ.		2.967.725,00	3.967.725,00
	(R)	P. DEF.	1.000.000,00	3.170.644,00	4.170.644,00
	(7)(1.1.3)				
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	500.000,00	2.402.264,72	2.902.264,72
		RIM. PG.		768.377,47	
		TOTALE	500.000,00	3.170.642,19	2.902.264,72
		EC/MSP	500.000,00	1,81	1.268.379,28
		RS31/12	768.377,47		
01	FORNITURA DIRETTA DI BENI E SERVIZI NEL QUADRO DELLE INIZIATIVE DI PACE ED UMANITARIE DELL'ITALIA IN SEDE INTERNAZIONALE	INIZ.			
		VARIAZ.		77.113,93	80.633,93
	(7.1.2)	P. DEF.		77.113,93	80.633,93
		PAGATO		75.799,72	75.799,72
		RIM. PG.		1.312,40	
		TOTALE		77.112,12	75.799,72
		EC/MSP		1,81	4.834,21
		RS31/12	1.312,40		
02	CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, A STATI ESTERI E AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI ITALIANI E STRANIERI NEL QUADRO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE UMANITARIE E DI PACE IN SEDE INTERNAZIONALE.	INIZ.	1.000.000,00	202.919,00	202.919,00
		VARIAZ.		2.890.611,07	3.887.091,07
		P. DEF.	1.000.000,00	3.093.530,07	4.090.010,07
	(7.1.2)				
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	500.000,00	2.326.465,00	2.826.465,00
		RIM. PG.		767.065,07	
		TOTALE	500.000,00	3.093.530,07	2.826.465,00
		EC/MSP	500.000,00		1.263.545,07
		RS31/12	767.065,07		
03	CONSULENZE	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(7.1.2)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	3755/01:	DMT	112462	2012	(CP CS -2.844,00)
		DDG	92	2012	(CP CS 10.000,00)
		DDG	102	2012	(CP CS 200.000,00)
		DDG	25005	2012	(CP -3.520,00)
		DDG	250027	2012	(CP CS -126.522,07)
CAP/PG	3755/02:	DMT	4451	2012	(CP CS 1.000.000,00)
		DMT	12903	2012	(CS 1.000.000,00)
		DMT	27665	2012	(CP CS 2.000.000,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -29.431,00)
		DDG	92	2012	(CP CS -10.000,00)
		DDG	102	2012	(CP CS -200.000,00)
		DDG	25005	2012	(CP 3.520,00)
		DDG	250027	2012	(CP CS 126.522,07)

02/05/2013 060/095/29

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3756	SPESE PER LA CONCESSIONE DI UN IMMOBILE COME SEDE PER LA COMMISSIONE GENERALE PER LA PESCA NEL MEDITERRANEO (CGPM)	INIZ.		200.000,00	200.000,00
		VARIAZ.		-200.000,00	-200.000,00
	(7.1.2)(1.1.3)	P. DEF.			
	(SOPPRESSO)	PAGATO			
*	DESTINAZIONE: 2305 - 3756	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3758	CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER LE ENERGIE RINNOVABILI (IRENA)	INIZ.			
		VARIAZ.		560.000,00	560.000,00
	(7.1.2)(1.1.3)	P. DEF.		560.000,00	560.000,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	PAGATO		560.000,00	560.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		560.000,00	560.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI				
7170	PROGRAMMA MULTIREGIONALE PER IL SOSTEGNO DELLE RELAZIONI DEI TERRITORI REGIONALI CON LA CINA	INIZ.	615.692,79		
		VARIAZ.	1.384.000,00		1.307.693,00
	(22.2.1)(4.1.1)	P. DEF.	1.999.692,79		1.307.693,00
	(PER MEMORIA)	PAGATO	1.307.693,00		1.307.693,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.			
		TOTALE	1.307.693,00		1.307.693,00
		EC/MSP	691.999,79		
		RS31/12			
8350	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.		14.715,00	14.715,00
		VARIAZ.		-274,00	-274,00
	(R)	P. DEF.		14.441,00	14.441,00
	(21.1.2)(1.1.3)	PAGATO		1.686,01	1.686,01
		RIM. PG.		12.754,21	
		TOTALE		14.440,22	1.686,01
		EC/MSP		0,78	12.754,99
		RS31/12	12.754,21		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3756: L. ASS. 182 2012 (CP CS -200.000,00)
CAPITOLO 3758: DMT 57395 2012 (CP CS 560.000,00)
CAPITOLO 7170: DMT 12903 2012 (CS 615.693,00)
DMT 32670 2012 (RS 1.384.000,00 CS 692.000,00)
CAPITOLO 8350: DMT 112462 2012 (CP CS -274,00)

02/05/2013 060/095/30

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.4	Promozione della pace e sicurezza internazionale (4.6) FUNZIONAMENTO DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA				
3301	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(1.1.3)	INIZ.		11.164.284,00	11.164.284,00
		VARIAZ.		642.582,00	642.582,00
		P. DEF.		11.806.866,00	11.806.866,00
		PAGATO		9.016.339,91	9.016.339,91
		RIM. PG.			
		TOTALE		9.016.339,91	9.016.339,91
		EC/MSP		2.790.526,09	2.790.526,09
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		8.598.668,00	8.598.668,00
		VARIAZ.		151.929,00	151.929,00
		P. DEF.		8.750.597,00	8.750.597,00
		PAGATO		6.545.619,74	6.545.619,74
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.545.619,74	6.545.619,74
		EC/MSP		2.204.977,26	2.204.977,26
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		2.565.616,00	2.565.616,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		2.565.616,00	2.565.616,00
		PAGATO		1.980.173,63	1.980.173,63
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.980.173,63	1.980.173,63
		EC/MSP		585.442,37	585.442,37
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.		14.762,00	14.762,00
		P. DEF.		14.762,00	14.762,00
		PAGATO		14.750,15	14.750,15
		RIM. PG.			
		TOTALE		14.750,15	14.750,15
		EC/MSP		11,85	11,85
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 3301/01: DMT 112462 2012 (CP CS 151.929,00)
CAP/PG 3301/03: DMT 17442 2012 (CP CS 557,00)
DMT 42170 2012 (CP CS 14.205,00)

02/05/2013 060/095/31

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.			
		VARIAZ.		380.287,00	380.287,00
	(1.1.3)	P. DEF.		380.287,00	380.287,00
		PAGATO		380.279,47	380.279,47
		RIM. PG.			
		TOTALE		380.279,47	380.279,47
		EC/MSP		7,53	7,53
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	INIZ.			
		VARIAZ.		95.604,00	95.604,00
	(1.3.1)	P. DEF.		95.604,00	95.604,00
		PAGATO		95.516,92	95.516,92
		RIM. PG.			
		TOTALE		95.516,92	95.516,92
		EC/MSP		87,08	87,08
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	INIZ.			
	(1.1.5)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3318	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.		758.451,00	758.451,00
		VARIAZ.		70.533,00	70.533,00
	(3)(1.1.3)	P. DEF.		828.984,00	828.984,00
		PAGATO		580.159,61	580.159,61
		RIM. PG.			
		TOTALE		580.159,61	580.159,61
		EC/MSP		248.824,39	248.824,39
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	3301/04:	DMT	86644	2012	(CP CS 380.287,00)
CAP/PG	3301/05:	DMT	17442	2012	(CP CS 137,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 3.438,00)
		DMT	86644	2012	(CP CS 92.029,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		758.451,00	758.451,00
	(3.1.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		758.451,00	758.451,00
		PAGATO		546.582,07	546.582,07
		RIM. PG.			
		TOTALE		546.582,07	546.582,07
		EC/MSP		211.868,93	211.868,93
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.			
	(3.1.1)	VARIAZ.		70.533,00	70.533,00
		P. DEF.		70.533,00	70.533,00
		PAGATO		33.577,54	33.577,54
		RIM. PG.			
		TOTALE		33.577,54	33.577,54
		EC/MSP		36.955,46	36.955,46
		RS31/12			
3341	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	171.049,25	1.304.307,00	1.304.307,00
	(R)	VARIAZ.		652.781,00	652.981,00
	(2)(1.1.3)	P. DEF.	171.049,25	1.957.088,00	1.957.288,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 640,77 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 88.978,24 TOTALE E. 89.619,01	PAGATO	72.394,34	1.773.763,92	1.846.158,26
		RIM. PG.	9.035,90	162.978,17	
		TOTALE	81.430,24	1.936.742,09	1.846.158,26
		EC/MSP	89.619,01	20.345,91	111.129,74
		RS31/12	172.014,07		
01	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	INIZ.	71.040,54	750.000,00	750.000,00
		VARIAZ.		300.650,00	300.650,00
	(2.2.3)	P. DEF.	71.040,54	1.050.650,00	1.050.650,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	70.071,31	925.913,56	995.984,87
		RIM. PG.	328,46	124.004,00	
		TOTALE	70.399,77	1.049.917,56	995.984,87
		EC/MSP	640,77	732,44	54.665,13
		RS31/12	124.332,46		

VARIAZIONI:

CAP/PG	3318/02:	DMT	17442	2012	(CP CS 37.002,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 1.207,00)
		DMT	86644	2012	(CP CS 32.324,00)
CAP/PG	3341/01:	DMT	52999	2012	(CP CS 171.800,00)
		DMT	91644	2012	(CP CS 128.850,00)

02/05/2013 060/095/33

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI (2.2.13)	INIZ.	63.790,60	153.319,00	153.319,00
		VARIAZ.		-1.078,00	-1.078,00
		P. DEF.	63.790,60	152.241,00	152.241,00
		PAGATO	1.110,88	127.617,45	128.728,33
		RIM. PG.	8.672,23	24.619,93	
		TOTALE	9.783,11	152.237,38	128.728,33
		EC/MSP	54.007,49	3,62	23.512,67
		RS31/12	33.292,16		
03	MISSIONI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO PER LA CONVENZIONE SULLE ARMI CHIMICHE. (2.2.13)	INIZ.	2.826,42	15.740,00	15.740,00
		VARIAZ.		5.528,00	5.528,00
		P. DEF.	2.826,42	21.268,00	21.268,00
		PAGATO	511,72	15.405,61	15.917,33
		RIM. PG.		326,68	
		TOTALE	511,72	15.732,29	15.917,33
		EC/MSP	2.314,70	5.535,71	5.350,67
		RS31/12	326,68		
04	MISSIONI ALL'INTERNO E ALL'ESTERO PER IL BANDO DEGLI ESPERIMENTI NUCLEARI. (2.2.13)	INIZ.	907,91	49.984,00	49.984,00
		VARIAZ.		-16.343,00	-16.343,00
		P. DEF.	907,91	33.641,00	33.641,00
		PAGATO	534,83	26.592,02	27.126,85
		RIM. PG.		3.833,79	
		TOTALE	534,83	30.425,81	27.126,85
		EC/MSP	373,08	3.215,19	6.514,15
		RS31/12	3.833,79		
05	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	INIZ.	200,81	29.667,00	29.667,00
		VARIAZ.		-46,00	154,00
		P. DEF.	200,81	29.621,00	29.821,00
		PAGATO	165,60	27.616,10	27.781,70
		RIM. PG.	35,21	2.003,77	
		TOTALE	200,81	29.619,87	27.781,70
		EC/MSP		1,13	2.039,30
		RS31/12	2.038,98		

VARIAZIONI:

CAP/PG	3341/02:	DMT	112462	2012	(CP CS -1.078,00)
CAP/PG	3341/03:	DMT	112462	2012	(CP CS -44,00)
		DDG	617	2012	(CP CS 5.572,00)
CAP/PG	3341/04:	DMT	63030	2012	(CP CS -13.015,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -328,00)
		DDG	617	2012	(CP CS -3.000,00)
CAP/PG	3341/05:	DMT	112462	2012	(CP CS -46,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 200,00)

02/05/2013 060/095/34

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
06	SPESE PER L'INVIO DEI DELEGATI ED ESPERTI ALLE RIUNIONI DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE, SPESE DI UFFICIO E DI RAPPRESENTANZA ED ALTRE EVENTUALI INERENTI ALLA PARTECIPAZIONE ALL'ORGANIZZAZIONE STESSA. (2.2.9)	INIZ.	32.282,97	221.657,00	221.657,00
		VARIAZ.		-25.554,00	-25.554,00
		P. DEF.	32.282,97	196.103,00	196.103,00
		PAGATO		185.251,27	185.251,27
		RIM. PG.			
		TOTALE		185.251,27	185.251,27
		EC/MSP	32.282,97	10.851,73	10.851,73
		RS31/12			
09	INDENNITA', SPESE DI VIAGGIO E SPESE DI RAPPRESENTANZA PER LA PARTECIPAZIONE DELLE DELEGAZIONI ITALIANE AL CONSIGLIO D'EUROPA. (2.2.7)	INIZ.		33.940,00	33.940,00
		VARIAZ.		-325,00	-325,00
		P. DEF.		33.615,00	33.615,00
		PAGATO		25.418,91	25.418,91
		RIM. PG.		8.190,00	
		TOTALE		33.608,91	25.418,91
		EC/MSP		6,09	8.196,09
		RS31/12	8.190,00		
10	SPESE PER LE RIUNIONI DEGLI STATI PARTE DELLA CONVENZIONE DI OSLO SULLA MESSA AL BANDO DELLE MUNIZIONI A GRAPPOLO (2.2.9)	INIZ.		50.000,00	50.000,00
		VARIAZ.		-50.000,00	-50.000,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
12	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.1.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		439.949,00	439.949,00
		P. DEF.		439.949,00	439.949,00
		PAGATO		439.949,00	439.949,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		439.949,00	439.949,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	3341/06:	DMT	63030	2012	(CP CS -71.179,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -1.375,00)
		DDG	617	2012	(CP CS 20.000,00)
		DDG	20518	2012	(CP CS 27.000,00)
CAP/PG	3341/09:	DMT	112462	2012	(CP CS -325,00)
CAP/PG	3341/10:	DMT	112462	2012	(CP CS -428,00)
		DDG	617	2012	(CP CS -22.572,00)
		DDG	20518	2012	(CP CS -27.000,00)
CAP/PG	3341/12:	DMT	65180	2012	(CP CS 439.949,00)

02/05/2013 060/095/35

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3366	FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DEL COMITATO INTERMINISTERIALE PER I DIRITTI UMANI.	INIZ.	6.154,85	31.630,00	31.630,00
		VARIAZ.			6.155,00
	(R)	P. DEF.	6.154,85	31.630,00	37.785,00
	(2.2.7)(1.1.3)	PAGATO	6.154,85	7.409,96	13.564,81
		RIM. PG.			
		TOTALE	6.154,85	7.409,96	13.564,81
		EC/MSP		24.220,04	24.220,19
		RS31/12			
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA				
3381	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL COMITATO ATLANTICO ITALIANO	INIZ.			
		VARIAZ.		300.000,00	300.000,00
	(R)	P. DEF.		300.000,00	300.000,00
	(7.1.2)(1.1.3)	PAGATO		300.000,00	300.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		300.000,00	300.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3392	SPESE DERIVANTI DALLE RATIFICHE DI ACCORDI CON PAESI ED ORGANISMI ESTERI	INIZ.	4.308.579,87	2.774.685,00	2.774.685,00
		VARIAZ.		645.963,00	645.963,00
	(7.1.2)(1.1.3)	P. DEF.	4.308.579,87	3.420.648,00	3.420.648,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO	556.937,67	1.001.125,43	1.558.063,10
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.472.841,82 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 64.882,54 TOTALE E. 1.537.724,36	RIM. PG.	2.213.917,84	2.257.765,87	
		TOTALE	2.770.855,51	3.258.891,30	1.558.063,10
		EC/MSP	1.537.724,36	161.756,70	1.862.584,90
		RS31/12	4.471.683,71		
3393	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI	INIZ.		446.886.540,00	446.886.540,00
		VARIAZ.			
	(7.1.2)(1.1.3)	P. DEF.		446.886.540,00	446.886.540,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		444.924.859,64	444.924.859,64
		RIM. PG.			
		TOTALE		444.924.859,64	444.924.859,64
		EC/MSP		1.961.680,36	1.961.680,36
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 3366:	DMT	27466	2012	(CS 6.155,00)
CAPITOLO 3381:	DMT	4451	2012	(CP CS 150.000,00)
	DMT	27665	2012	(CP CS 150.000,00)
CAPITOLO 3392:	DMT	25344	2012	(CP CS 70.000,00)
	DMT	85350	2012	(CP CS 575.963,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3395	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALLO STAFF COLLEGE, ORGANISMO DELLE NAZIONI UNITE, CON SEDE IN TORINO.	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.		250.000,00	250.000,00
	(7.1.2)(1.1.3)	P. DEF.		250.000,00	250.000,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	PAGATO		250.000,00	250.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		250.000,00	250.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3396	CONTRIBUTO CONNESSO ALL'ACCORDO PER GLI SCAMBI CULTURALI TRA L'ITALIA E GLI STATI UNITI.	INIZ.		470.659,00	470.659,00
	(R)	VARIAZ.			
	(7.1.2)(1.1.3)	P. DEF.		470.659,00	470.659,00
		PAGATO		470.659,00	470.659,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		470.659,00	470.659,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3398	SPESE E CONTRIBUTI CONNESSI CON L'ATTUAZIONE DI DELIBERE CIPE	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.			
	(7)(1.1.3)	P. DEF.			
	(PER MEMORIA)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
01	SPESE CONNESSE ALL'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE E DEGLI INTERVENTI DI COLLABORAZIONE CON I PAESI INDIVIDUATI ANNUALMENTE DAL CIPE	INIZ.			
	(7.1.2)	VARIAZ.			
	(PER MEMORIA)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3395: DMT 27665 2012 (CP CS 250.000,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DELLE INIZIATIVE E DEGLI INTERVENTI DI COLLABORAZIONE CON I PAESI INDIVIDUATI ANNUALMENTE DAL CIPE	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(7.1.2)	P. DEF.			
	(PER MEMORIA)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3399	CONTRIBUTO PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO EUROPEO PER LA GIOVENTU'	INIZ.		243.000,00	243.000,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		243.000,00	243.000,00
	(7.1.2)(1.1.3)	PAGATO		243.000,00	243.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		243.000,00	243.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
3415	SPESE E CONTRIBUTI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE ED INTERVENTI DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE.	INIZ.	9.701.862,99	1.354.041,00	1.354.041,00
		VARIAZ.		11.605.093,00	20.649.219,00
	(R)	P. DEF.	9.701.862,99	12.959.134,00	22.003.260,00
	(7)(1.1.3)	PAGATO	6.437.732,65	9.921.300,50	16.359.033,15
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.055.643,88 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 17.606,53 TOTALE E. 1.073.250,41	RIM. PG.	2.190.879,93	2.983.540,00	
		TOTALE	8.628.612,58	12.904.840,50	16.359.033,15
		EC/MSP	1.073.250,41	54.293,50	5.644.226,85
		RS31/12	5.174.419,93		
02	CONTRIBUTO VOLONTARIO ALL'OSCE PER LE OPERAZIONI CIVILI DI MANTENIMENTO DELLA PACE E DI DIPLOMAZIA PREVENTIVA.	INIZ.			
		VARIAZ.		995.800,00	995.800,00
	(7.1.2)	P. DEF.		995.800,00	995.800,00
		PAGATO		995.800,00	995.800,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		995.800,00	995.800,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 3415/02: DMT 27665 2012 (CP CS 995.800,00)

02/05/2013 060/095/38

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	SPESE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE SULLA PROIBIZIONE DELLO SVILUPPO, PRODUZIONE, IMMAGAZZINAGGIO ED USO DI ARMI CHIMICHE E SULLA LORO DISTRUZIONE, CON ANNESSI, ADOTTATA A PARIGI IL 13 GENNAIO 1993. SPESE PER FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DELL'AUTORITA' NAZIONALE. SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI INCONTRI, SEMINARI E CONVEGNI INERENTI L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE - DISTRUZIONE ARMI CHIMICHE (7.1.2)	INIZ.	3.025,22	37.100,00	37.100,00
		VARIAZ.		-447,00	-447,00
		P. DEF.	3.025,22	36.653,00	36.653,00
		PAGATO	3.025,22	16.328,54	19.353,76
		RIM. PG.		2.647,13	
		TOTALE	3.025,22	18.975,67	19.353,76
		EC/MSP		17.677,33	17.299,24
		RS31/12	2.647,13		
04	CONSULENZE (7.1.2)	INIZ.	60.913,77	309.478,00	309.478,00
		VARIAZ.		-153.517,00	-153.517,00
		P. DEF.	60.913,77	155.961,00	155.961,00
		PAGATO	36.277,91	95.702,31	131.980,22
		RIM. PG.	19.752,53	27.107,64	
		TOTALE	56.030,44	122.809,95	131.980,22
		EC/MSP	4.883,33	33.151,05	23.980,78
		RS31/12	46.860,17		
05	PARTECIPAZIONE ITALIANA A INTERVENTI DI SOLIDARIETA' IN FAVORE DI PAESI COLPITI DA GRAVI CALAMITA'. (7.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
06	CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, A STATI ESTERI E AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI ITALIANI E STRANIERI NEL QUADRO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE UMANITARIE E DI PACE IN SEDE INTERNAZIONALE (7.1.2)	INIZ.		585.639,00	585.639,00
		VARIAZ.		373.486,00	373.486,00
		P. DEF.		959.125,00	959.125,00
		PAGATO		959.124,10	959.124,10
		RIM. PG.			
		TOTALE		959.124,10	959.124,10
		EC/MSP		0,90	0,90
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	3415/03:	DMT	112462	2012	(CP CS -447,00)
CAP/PG	3415/04:	DMT	112462	2012	(CP CS -3.517,00)
		DDG	620	2012	(CP CS -150.000,00)
CAP/PG	3415/06:	DMT	112462	2012	(CP CS -2.406,00)
		DDG	303	2012	(CP CS 221.578,00)
		DDG	620	2012	(CP CS 154.314,00)

02/05/2013 060/095/39

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
07	SPESE DERIVANTI DALL'ATTUAZIONE DEL TRATTATO SULLA MESSA AL BANDO TOTALE DEGLI ESPERIMENTI NUCLEARI. SPESE PER CONVENZIONI CON ISTITUTI, AGENZIE, ENTI, SOGGETTI PRIVATI ED IMPRESE SPECIALIZZATI NEI SETTORI INTERESSATI DAL TRATTATO. SPESE DI APPROVVIGIONAMENTO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE E DEGLI ALTRI MEZZI NECESSARI PER L'ARCHIVIAZIONE, L'ELABORAZIONE E LA TRASMISSIONE DEI DATI SCIENTIFICI PREVISTI DAL TRATTATO. SPESE DI NOLEGGIO DI AUTOVEICOLI PER L'ESECUZIONE DI ISPEZIONI SUL TERRITORIO NAZIONALE. SPESE DI LOCAZIONE DI LOCALI E DI IMPIANTI, DI TRADUZIONE SIMULTANEA DI INTERPRETARIATO, DI ORGANIZZAZIONI DI CONVEGNI DA TENERE SUL TERRITORIO NAZIONALE IN ESECUZIONE DEL TRATTATO.	INIZ.	53.751,91	195.850,00	195.850,00
		VARIAZ.		-965,00	30.785,00
		P. DEF.	53.751,91	194.885,00	226.635,00
		PAGATO	53.751,81	90.000,00	143.751,81
		RIM. PG.		101.432,00	
		TOTALE	53.751,81	191.432,00	143.751,81
		EC/MSP	0,10	3.453,00	82.883,19
	(7.1.2)	RS31/12	101.432,00		
08	FORNITURA DIRETTA DI BENI E SERVIZI NEL QUADRO DELLE INIZIATIVE DI PACE ED UMANITARIE DELL'ITALIA IN SEDE INTERNAZIONALE.	INIZ.		225.974,00	225.974,00
		VARIAZ.		-225.974,00	-225.974,00
	(7.1.2)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
09	CONTRIBUTO ITALIANO AL FONDO FIDUCIARIO DEL GRUPPO DI CONTATTO (UNODC) PER LA LOTTA ALLA PIRATERIA AL LARGO DELLE COSTE SOMALE	INIZ.			
		VARIAZ.		300.000,00	300.000,00
	(7.1.2)	P. DEF.		300.000,00	300.000,00
		PAGATO		300.000,00	300.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		300.000,00	300.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
10	MISSIONE UMANITARIA E DI RICOSTRUZIONE IN IRAQ	INIZ.	4.313.724,26		
	(7.1.2)	VARIAZ.		431.791,00	4.431.791,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 155.478,64 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 12.714,05 TOTALE E. 168.192,69	P. DEF.	4.313.724,26	431.791,00	4.431.791,00
		PAGATO	2.720.668,31	151.372,84	2.872.041,15
		RIM. PG.	1.424.863,26	280.418,16	
		TOTALE	4.145.531,57	431.791,00	2.872.041,15
		EC/MSP	168.192,69		1.559.749,85
		RS31/12	1.705.281,42		

VARIAZIONI:

CAP/PG	3415/07:	DMT	40405	2012	(CS 31.750,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -965,00)
CAP/PG	3415/08:	DMT	112462	2012	(CP CS -82,00)
		DDG	303	2012	(CP CS -221.578,00)
		DDG	620	2012	(CP CS -4.314,00)
CAP/PG	3415/09:	DMT	27665	2012	(CP CS 300.000,00)
CAP/PG	3415/10:	DMT	4451	2012	(CP CS 219.289,00)
		DMT	27665	2012	(CP CS 219.289,00)
		DMT	40405	2012	(CS 4.000.000,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -6.787,00)
		DDG	228	2012	(CS 500.000,00)
		DDG	473	2012	(CS -500.000,00)

02/05/2013 060/095/40

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
11	ORGANIZZAZIONE IN AMBITO ONU DELLA CONFERENZA INTERNAZIONALE DI PACE PER L'AFGHANISTAN (7.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
12	CONTRIBUTO ITALIANO PER IL TRIBUNALE SPECIALE DELLE NAZIONI UNITE PER IL LIBANO (7.1.2)	INIZ.	800.000,00		
		VARIAZ.		785.104,00	1.585.104,00
		P. DEF.	800.000,00	785.104,00	1.585.104,00
		PAGATO	800.000,00	785.104,00	1.585.104,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	800.000,00	785.104,00	1.585.104,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
13	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA SICUREZZA E STABILIZZAZIONE IN YEMEN (7.1.2)	INIZ.	2.912.377,81		
		VARIAZ.		978.903,00	3.891.279,00
		P. DEF.	2.912.377,81	978.903,00	3.891.279,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 900.165,24 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 9,05 TOTALE E. 900.174,29	PAGATO	1.673.017,28	44.548,19	1.717.565,47
		RIM. PG.	339.186,24	934.353,00	
		TOTALE	2.012.203,52	978.901,19	1.717.565,47
		EC/MSP	900.174,29	1,81	2.173.713,53
		RS31/12	1.273.539,24		
14	CONTRIBUTO ITALIANO AL SEGRETARIATO GENERALE DELL'UNIONE PER IL MEDITERRANEO. (7.1.2) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		125.000,00	125.000,00
		P. DEF.		125.000,00	125.000,00
		PAGATO		125.000,00	125.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		125.000,00	125.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	3415/12:	DMT	27665	2012	(CP CS 800.000,00)
		DMT	40405	2012	(CS 800.000,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -14.896,00)
CAP/PG	3415/13:	DMT	4451	2012	(CP CS 497.893,00)
		DMT	27665	2012	(CP CS 497.892,00)
		DMT	40405	2012	(CS 2.912.376,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -16.882,00)
CAP/PG	3415/14:	DMT	27665	2012	(CP CS 125.000,00)

02/05/2013 060/095/41

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
15	INTERVENTI A SOSTEGNO DELLA SICUREZZA E STABILIZZAZIONE IN LIBIA ED IN ALTRE AREE DI CRISI.	INIZ.	1.558.070,02		
		VARIAZ.		3.141.398,00	4.441.398,00
	(7.1.2)	P. DEF.	1.558.070,02	3.141.398,00	4.441.398,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	PAGATO	1.150.992,12	1.503.806,88	2.654.799,00
		RIM. PG.	407.077,90	1.637.582,07	
		TOTALE	1.558.070,02	3.141.388,95	2.654.799,00
		EC/MSP		9,05	1.786.599,00
		RS31/12	2.044.659,97		
16	FONDO FIDUCIARIO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI POLITICI DELL'ONU - MIDDLE EAST NORTH AFRICA.	INIZ.			
		VARIAZ.		500.000,00	500.000,00
	(7.1.2)	P. DEF.		500.000,00	500.000,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	PAGATO		500.000,00	500.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		500.000,00	500.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
82	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ALTRO	INIZ.			
		VARIAZ.		4.354.514,00	4.354.514,00
	(7.1.2)	P. DEF.		4.354.514,00	4.354.514,00
		PAGATO		4.354.513,64	4.354.513,64
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.354.513,64	4.354.513,64
		EC/MSP		0,36	0,36
		RS31/12			
3416	PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AI FONDI FIDUCIARI DELLA NATO	INIZ.			
		VARIAZ.		3.500.000,00	3.500.000,00
	(R)	P. DEF.		3.500.000,00	3.500.000,00
	(7.1.2)(1.1.3)	PAGATO		3.500.000,00	3.500.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.500.000,00	3.500.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	3415/15:	DMT	4451	2012	(CP CS 1.589.718,00)
		DMT	27665	2012	(CP CS 1.589.718,00)
		DMT	40405	2012	(CS 800.000,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -38.038,00)
		DDG	228	2012	(CS -500.000,00)
		DDG	473	2012	(CS 500.000,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 500.000,00)
CAP/PG	3415/16:	DMT	4451	2012	(CP CS 250.000,00)
		DMT	27665	2012	(CP CS 250.000,00)
CAP/PG	3415/82:	DMT	85350	2012	(CP CS 4.354.514,00)
CAPITOLO	3416:	DMT	4451	2012	(CP CS 1.700.000,00)
		DMT	27665	2012	(CP CS 1.800.000,00)

02/05/2013 060/095/42

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3421	CONTRIBUTO VOLONTARIO AL FONDO DI COOPERAZIONE TECNICA DELL'AGENZIA INTERNAZIONALE PER L'ENERGIA ATOMICA (AIEA)	INIZ.		3.164.000,00	3.164.000,00
		VARIAZ.		-2.734,00	-2.734,00
	(R)	P. DEF.		3.161.266,00	3.161.266,00
	(7.1.2)(1.1.3)	PAGATO		3.017.170,55	3.017.170,55
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.017.170,55	3.017.170,55
		EC/MSP		144.095,45	144.095,45
		RS31/12			
3425	FINANZIAMENTO ITALIANO DELLA PESC (POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA COMUNE DELL'UNIONE EUROPEA)	INIZ.		6.500.000,00	6.500.000,00
		VARIAZ.		-2.800.000,00	-2.800.000,00
	(7.1.1)(1.1.3)	P. DEF.		3.700.000,00	3.700.000,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		1.825.235,53	1.825.235,53
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.825.235,53	1.825.235,53
		EC/MSP		1.874.764,47	1.874.764,47
		RS31/12			
3426	PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE INIZIATIVE PESD	INIZ.	1.237.804,44		
	(R)	VARIAZ.		3.138.797,00	4.038.797,00
	(7.1.1)(1.1.3)	P. DEF.	1.237.804,44	3.138.797,00	4.038.797,00
		PAGATO	1.029.925,58	1.767.746,83	2.797.672,41
		RIM. PG.	119.806,89	1.371.050,17	
		TOTALE	1.149.732,47	3.138.797,00	2.797.672,41
		EC/MSP	88.071,97		1.241.124,59
		RS31/12	1.490.857,06		
3427	PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'OSSERVATORIO EUROPEO DELL'AUDIOVISIVO	INIZ.		225.000,00	225.000,00
		VARIAZ.		32.924,00	32.924,00
	(5.3.2)(1.1.3)	P. DEF.		257.924,00	257.924,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		257.923,52	257.923,52
*	DESTINAZIONE: 3393 - 3427	RIM. PG.			
		TOTALE		257.923,52	257.923,52
		EC/MSP		0,48	0,48
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 3421:	DMT	112462	2012	(CP CS -2.734,00)
CAPITOLO 3425:	DMT	63030	2012	(CP CS -2.800.000,00)
CAPITOLO 3426:	DMT	4451	2012	(CP CS 1.559.859,00)
	DMT	27665	2012	(CP CS 1.607.860,00)
	DMT	40405	2012	(CS 700.000,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -28.922,00)
	L. ASS.	182	2012	(CS 200.000,00)
CAPITOLO 3427:	DMT	48000	2012	(CP CS 32.924,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA				
4261	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE CORRENTI PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA.	INIZ.			
		VARIAZ.		470.266,00	470.266,00
	(12.2.3)(4.1.1)	P. DEF.		470.266,00	470.266,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	PAGATO		470.266,00	470.266,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		470.266,00	470.266,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA				
8150	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.		14.347,00	14.347,00
		VARIAZ.		-267,00	-267,00
	(R)	P. DEF.		14.080,00	14.080,00
	(21.1.2)(1.1.3)	PAGATO		1.051,88	1.051,88
		RIM. PG.		13.028,09	
		TOTALE		14.079,97	1.051,88
		EC/MSP		0,03	13.028,12
		RS31/12	13.028,09		
1.5	Integrazione europea (4.7)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA				
4501	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	6.401,59	9.495.515,00	9.495.515,00
		VARIAZ.		507.368,00	513.771,00
	(1)(1.1.3)	P. DEF.	6.401,59	10.002.883,00	10.009.286,00
		PAGATO	2.876,08	8.986.335,84	8.989.211,92
		RIM. PG.	3.525,51		
		TOTALE	6.401,59	8.986.335,84	8.989.211,92
		EC/MSP		1.016.547,16	1.020.074,08
		RS31/12	3.525,51		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 4261: DMT 85350 2012 (CP CS 470.266,00)
CAPITOLO 8150: DMT 112462 2012 (CP CS -267,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		7.313.958,00	7.313.958,00
		VARIAZ.		96.024,00	96.024,00
	(1.1.1)	P. DEF.		7.409.982,00	7.409.982,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		6.540.720,08	6.540.720,08
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.540.720,08	6.540.720,08
		EC/MSP		869.261,92	869.261,92
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		2.181.557,00	2.181.557,00
		VARIAZ.			
	(1.3.1)	P. DEF.		2.181.557,00	2.181.557,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		2.034.778,04	2.034.778,04
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.034.778,04	2.034.778,04
		EC/MSP		146.778,96	146.778,96
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.			
		VARIAZ.		6.054,00	6.054,00
	(1.1.2)	P. DEF.		6.054,00	6.054,00
		PAGATO		6.052,58	6.052,58
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.052,58	6.052,58
		EC/MSP		1,42	1,42
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	5.154,25		
		VARIAZ.		325.141,00	330.296,00
	(1.1.3)	P. DEF.	5.154,25	325.141,00	330.296,00
		PAGATO	2.278,22	324.734,67	327.012,89
		RIM. PG.	2.876,03		
		TOTALE	5.154,25	324.734,67	327.012,89
		EC/MSP		406,33	3.283,11
		RS31/12	2.876,03		

VARIAZIONI:

CAP/PG	4501/01:	DMT	112462	2012	(CP CS 96.024,00)
CAP/PG	4501/03:	DMT	42170	2012	(CP CS 6.054,00)
CAP/PG	4501/04:	DMT	12903	2012	(CS 5.155,00)
		DMT	86644	2012	(CP CS 325.141,00)

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	INIZ.	1.247,34		
		VARIAZ.		80.149,00	81.397,00
	(1.3.1)	P. DEF.	1.247,34	80.149,00	81.397,00
		PAGATO	597,86	80.050,47	80.648,33
		RIM. PG.	649,48		
		TOTALE	1.247,34	80.050,47	80.648,33
		EC/MSP		98,53	748,67
		RS31/12	649,48		
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	INIZ.			
	(1.1.5)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
4503	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.	61,07	645.011,00	645.011,00
		VARIAZ.		28.152,00	28.214,00
	(3)(1.1.3)	P. DEF.	61,07	673.163,00	673.225,00
		PAGATO		581.351,55	581.351,55
		RIM. PG.	61,07		
		TOTALE	61,07	581.351,55	581.351,55
		EC/MSP		91.811,45	91.873,45
		RS31/12	61,07		
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		645.011,00	645.011,00
	(3.1.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		645.011,00	645.011,00
		PAGATO		553.234,57	553.234,57
		RIM. PG.			
		TOTALE		553.234,57	553.234,57
		EC/MSP		91.776,43	91.776,43
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 4501/05: DMT 12903 2012 (CS 1.248,00)
DMT 42170 2012 (CP CS 1.465,00)
DMT 86644 2012 (CP CS 78.684,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.	61,07		
	(3.1.1)	VARIAZ.		28.152,00	28.214,00
		P. DEF.	61,07	28.152,00	28.214,00
		PAGATO		28.116,98	28.116,98
		RIM. PG.	61,07		
		TOTALE	61,07	28.116,98	28.116,98
		EC/MSP		35,02	97,02
		RS31/12	61,07		
4505	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	25.235,52	411.588,00	411.588,00
	(R)	VARIAZ.		427.837,00	432.546,00
	(2)(1.1.3)	P. DEF.	25.235,52	839.425,00	844.134,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 674,35 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 19.442,40 TOTALE E. 20.116,75	PAGATO	4.692,16	734.686,19	739.378,35
		RIM. PG.	426,61	95.718,77	
		TOTALE	5.118,77	830.404,96	739.378,35
		EC/MSP	20.116,75	9.020,04	104.755,65
		RS31/12	96.145,38		
01	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRAFERIMENTI.	INIZ.	22.767,81	60.295,00	60.295,00
		VARIAZ.		-603,00	2.686,00
	(2.2.13)	P. DEF.	22.767,81	59.692,00	62.981,00
		PAGATO	3.301,35	50.891,65	54.193,00
		RIM. PG.	30,70	2.086,96	
		TOTALE	3.332,05	52.978,61	54.193,00
		EC/MSP	19.435,76	6.713,39	8.788,00
		RS31/12	2.117,66		
03	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	INIZ.	1.046,90	329.803,00	329.803,00
		VARIAZ.		158.053,00	158.053,00
	(2.2.3)	P. DEF.	1.046,90	487.856,00	487.856,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 674,35 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 6,64 TOTALE E. 680,99	PAGATO		393.091,77	393.091,77
		RIM. PG.	365,91	92.460,00	
		TOTALE	365,91	485.551,77	393.091,77
		EC/MSP	680,99	2.304,23	94.764,23
		RS31/12	92.825,91		

VARIAZIONI:

CAP/PG	4503/02:	DMT	12903	2012	(CS 62,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 515,00)
		DMT	86644	2012	(CP CS 27.637,00)
CAP/PG	4505/01:	DMT	112462	2012	(CP CS -603,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 3.289,00)
CAP/PG	4505/03:	DMT	52999	2012	(CP CS 105.597,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -26.744,00)
		DMT	91644	2012	(CP CS 79.200,00)

02/05/2013 060/095/47

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI	INIZ.	1.420,81	21.490,00	21.490,00
		VARIAZ.		-36,00	1.384,00
	(2.1.1)	P. DEF.	1.420,81	21.454,00	22.874,00
		PAGATO	1.390,81	20.279,77	21.670,58
		RIM. PG.	30,00	1.171,81	
		TOTALE	1.420,81	21.451,58	21.670,58
		EC/MSP		2,42	1.203,42
		RS31/12	1.201,81		
09	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011	INIZ.			
		VARIAZ.		270.423,00	270.423,00
	(2.1.1)	P. DEF.		270.423,00	270.423,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	PAGATO		270.423,00	270.423,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		270.423,00	270.423,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
4513	SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE E VERIFICA DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI, IVI COMPRESI I COMPENSI A COMPONENTI ESTRANEI ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.			
	(2.2.8)(1.1.3)	PAGATO			
	(PER MEMORIA)	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA				
4531	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI	INIZ.		2.217.660,00	2.217.660,00
		VARIAZ.		2.000.000,00	2.000.000,00
	(7.1.2)(1.1.3)	P. DEF.		4.217.660,00	4.217.660,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		4.211.525,99	4.211.525,99
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.211.525,99	4.211.525,99
		EC/MSP		6.134,01	6.134,01
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 4505/04: DMT 112462 2012 (CP CS -36,00)
L. ASS. 182 2012 (CS 1.420,00)
CAP/PG 4505/09: DMT 65180 2012 (CP CS 270.423,00)
CAPITOLO 4531: DMT 27665 2012 (CP CS 2.000.000,00)

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4536	COSTI DI INTERPRETARIATO A CARICO DELL'ITALIA A SEGUITO DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA N. 1327 DEL 12 FEBBRAIO 2004 CONCERNENTE L'INTRODUZIONE DELL'ACCORDO SUL REGIME LINGUISTICO (REQUEST AND PAY) DELL'UNIONE EUROPEA ALLARGATA. (R) (7.1.2)(1.1.3)	INIZ.		1.098.884,00	1.098.884,00
		VARIAZ.		646.000,00	646.000,00
		P. DEF.		1.744.884,00	1.744.884,00
		PAGATO		1.742.340,00	1.742.340,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.742.340,00	1.742.340,00
		EC/MSP		2.544,00	2.544,00
		RS31/12			
4538	CONTRIBUTO ALLA MAISON DE L'ITALIE DELLA CITTA' UNIVERSITARIA DI PARIGI (R) (7.1.2)(1.1.3)	INIZ.		120.931,00	120.931,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		120.931,00	120.931,00
		PAGATO		120.931,00	120.931,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		120.931,00	120.931,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
4539	CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE VILLA VIGONI DI MENAGGIO (R) (5.3.2)(1.1.3)	INIZ.		285.336,00	285.336,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		285.336,00	285.336,00
		PAGATO		285.336,00	285.336,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		285.336,00	285.336,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
4540	SPESE DERIVANTI DALL'ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA SVIZZERA PER LA PESCA NELLE ACQUE ITALO-SVIZZERE, FIRMATA A ROMA IL 19 MARZO 1986 (7.1.2)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		25.823,00	25.823,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		25.823,00	25.823,00
		PAGATO		25.822,84	25.822,84
		RIM. PG.			
		TOTALE		25.822,84	25.822,84
		EC/MSP		0,16	0,16
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 4536: L. ASS. 182 2012 (CP CS 646.000,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4542	SPESE CONNESSE CON L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA CECA PER LO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE ECONOMICA, FATTO A PRAGA IL 4 NOVEMBRE 1997	INIZ.		11.014,00	11.014,00
	(R)	VARIAZ.		-11.014,00	-11.014,00
	(7.1.2)(1.1.3)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
4543	SPESE PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE ATTIVITA' CULTURALI ED INIZIATIVE PER LA CONSERVAZIONE DELLE TESTIMONIANZE CONNESSE CON LA STORIA E LE TRADIZIONI DEL GRUPPO ETNICO ITALIANO NEI PAESI DELL'EX JUGOSLAVIA ED I SUOI RAPPORTI CON LA NAZIONE DI ORIGINE.	INIZ.	45.102,81	36.000,00	36.000,00
		VARIAZ.		-670,00	8.431,00
	(R)	P. DEF.	45.102,81	35.330,00	44.431,00
	(7.1.2)(1.1.3)	PAGATO	35.622,04		35.622,04
		RIM. PG.	9.477,15	27.361,00	
		TOTALE	45.099,19	27.361,00	35.622,04
		EC/MSP	3,62	7.969,00	8.808,96
		RS31/12	36.838,15		
4544	INIZIATIVE IN FAVORE DELLA MINORANZA ITALIANA NEI PAESI DELLA EX JUGOSLAVIA DA ATTUARE ANCHE IN COLLABORAZIONE CON LA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA E CON ALTRE ISTITUZIONI ED ENTI	INIZ.	2.519.420,95	3.500.000,00	3.500.000,00
		VARIAZ.		3.181.671,00	3.881.671,00
	(R)	P. DEF.	2.519.420,95	6.681.671,00	7.381.671,00
	(7.1.2)(1.1.3)	PAGATO	2.038.681,61	5.326.940,96	7.365.622,57
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	122.590,60	1.345.651,24	
		TOTALE	2.161.272,21	6.672.592,20	7.365.622,57
		EC/MSP	358.148,74	9.078,80	16.048,43
		RS31/12	1.468.241,84		
4545	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INTERVENTI VOLTI A FAVORIRE ATTIVITA' CULTURALI ED INIZIATIVE PER LA CONSERVAZIONE DELLE TESTIMONIANZE CONNESSE CON LA STORIA E LE TRADIZIONI DEL GRUPPO ETNICO ITALIANO IN JUGOSLAVIA ED I SUOI RAPPORTI CON LA NAZIONE DI ORIGINE	INIZ.		1.000.000,00	1.000.000,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		1.000.000,00	1.000.000,00
	(7.1.2)(1.1.3)	PAGATO		1.000.000,00	1.000.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.000.000,00	1.000.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 4542:	DMC	112	2012	(CP CS -11.014,00)
CAPITOLO 4543:	DMT	40405	2012	(CS 9.101,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -670,00)
CAPITOLO 4544:	DMT	85350	2012	(CP CS 3.181.671,00)
	L. ASS.	182	2012	(CS 700.000,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4546	ASSISTENZA DEI LAVORATORI ITALIANI IN SVIZZERA AI SENSI DELL'ACCORDO TRA L'ITALIA E LA SVIZZERA	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(5.1.2)(1.1.3)	P. DEF.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)				
	(PER MEMORIA)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
4547	SPESE PER GLI INTERVENTI A TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO E CULTURALE DELLE COMUNITA' DEGLI ESULI ITALIANI DALL'ISTRIA, DA FIUME E DALLA DALMAZIA	INIZ.	5.633.186,77	2.321.233,00	2.321.233,00
		VARIAZ.		-23.074,00	-23.074,00
	(R)	P. DEF.	5.633.186,77	2.298.159,00	2.298.159,00
	(7.1.2)(1.1.3)	PAGATO	1.608.490,57		1.608.490,57
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 919.690,43 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 21.455,77 TOTALE E. 941.146,20	RIM. PG.	3.083.550,00	2.298.158,04	
		TOTALE	4.692.040,57	2.298.158,04	1.608.490,57
		EC/MSP	941.146,20	0,96	689.668,43
		RS31/12	5.381.708,04		
4548	SPESE E CONTRIBUTI DERIVANTE DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AD INIZIATIVE DI SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE	INIZ.		70.000,00	70.000,00
		VARIAZ.		10.437,00	10.437,00
	(R)	P. DEF.		80.437,00	80.437,00
	(7)(1.1.3)	PAGATO		80.437,00	80.437,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		80.437,00	80.437,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
01	FORNITURA DIRETTA DI BENI E SERVIZI NEL QUADRO DELLE INIZIATIVE DI PACE ED UMANITARIE DELL'ITALIA IN SEDE INTERNAZIONALE.	INIZ.		20.000,00	20.000,00
		VARIAZ.		-9.191,00	-9.191,00
	(7.1.2)	P. DEF.		10.809,00	10.809,00
		PAGATO		10.809,00	10.809,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		10.809,00	10.809,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 4547:	DMT	85350	2012	(CP CS 20.146,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -43.220,00)
CAP/PG 4548/01:	DMT	112462	2012	(CP CS -205,00)
	DDG	301014	2012	(CP CS -20.000,00)
	DMC	112	2012	(CP CS 11.014,00)

02/05/2013 060/095/51

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI AD ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI, A STATI ESTERI E AD ENTI PUBBLICI E PRIVATI ITALIANI E STRANIERI NEL QUADRO DELLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD INIZIATIVE UMANITARIE E DI PACE IN SEDE INTERNAZIONALE	INIZ.		50.000,00	50.000,00
		VARIAZ.		19.628,00	19.628,00
		P. DEF.		69.628,00	69.628,00
	(7.1.2)	PAGATO		69.628,00	69.628,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		69.628,00	69.628,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA				
9150	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.		10.392,00	10.392,00
		VARIAZ.		-13,00	-13,00
	(R)	P. DEF.		10.379,00	10.379,00
	(21.1.2)(1.1.3)	PAGATO		10.375,61	10.375,61
		RIM. PG.			
		TOTALE		10.375,61	10.375,61
		EC/MSP		3,39	3,39
		RS31/12			
1.6	Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE				
3001	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	1.906,00	6.269.277,00	6.269.277,00
		VARIAZ.		630.065,00	631.971,00
	(1)(1.1.3)	P. DEF.	1.906,00	6.899.342,00	6.901.248,00
		PAGATO	1.905,93	5.800.377,85	5.802.283,78
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.905,93	5.800.377,85	5.802.283,78
		EC/MSP	0,07	1.098.964,15	1.098.964,22
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 4548/02: DMT 112462 2012 (CP CS -372,00)
DDG 301014 2012 (CP CS 20.000,00)
CAPITOLO 9150: DMT 112462 2012 (CP CS -13,00)

02/05/2013 060/095/52

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		4.827.565,00	4.827.565,00
		VARIAZ.		42.859,00	42.859,00
	(1.1.1)	P. DEF.		4.870.424,00	4.870.424,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		4.009.143,14	4.009.143,14
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.009.143,14	4.009.143,14
		EC/MSP		861.280,86	861.280,86
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		1.441.712,00	1.441.712,00
		VARIAZ.			
	(1.3.1)	P. DEF.		1.441.712,00	1.441.712,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		1.205.338,29	1.205.338,29
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.205.338,29	1.205.338,29
		EC/MSP		236.373,71	236.373,71
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.			
		VARIAZ.		9.453,00	9.453,00
	(1.1.2)	P. DEF.		9.453,00	9.453,00
		PAGATO		9.430,47	9.430,47
		RIM. PG.			
		TOTALE		9.430,47	9.430,47
		EC/MSP		22,53	22,53
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.			
		VARIAZ.		462.309,00	462.309,00
	(1.1.3)	P. DEF.		462.309,00	462.309,00
		PAGATO		462.305,80	462.305,80
		RIM. PG.			
		TOTALE		462.305,80	462.305,80
		EC/MSP		3,20	3,20
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	3001/01:	DMT	112462	2012	(CP CS 42.859,00)
CAP/PG	3001/03:	DMT	17442	2012	(CP CS 978,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 8.475,00)
CAP/PG	3001/04:	DMT	86644	2012	(CP CS 462.309,00)

02/05/2013 060/095/53

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	INIZ.			
		VARIAZ.		115.444,00	115.444,00
	(1.3.1)	P. DEF.		115.444,00	115.444,00
		PAGATO		114.160,15	114.160,15
		RIM. PG.			
		TOTALE		114.160,15	114.160,15
		EC/MSP		1.283,85	1.283,85
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	INIZ.	1.906,00		
	(1.1.5)	VARIAZ.			1.906,00
		P. DEF.	1.906,00		1.906,00
		PAGATO	1.905,93		1.905,93
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.905,93		1.905,93
		EC/MSP	0,07		0,07
		RS31/12			
3018	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.		419.436,00	419.436,00
		VARIAZ.		89.158,00	89.158,00
	(3)(1.1.3)	P. DEF.		508.594,00	508.594,00
		PAGATO		371.573,68	371.573,68
		RIM. PG.			
		TOTALE		371.573,68	371.573,68
		EC/MSP		137.020,32	137.020,32
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		419.436,00	419.436,00
	(3.1.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		419.436,00	419.436,00
		PAGATO		331.476,05	331.476,05
		RIM. PG.			
		TOTALE		331.476,05	331.476,05
		EC/MSP		87.959,95	87.959,95
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	3001/05:	DMT	17442	2012	(CP CS 1.514,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 2.051,00)
		DMT	86644	2012	(CP CS 111.879,00)
CAP/PG	3001/50:	DMT	12903	2012	(CS 1.906,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.			
	(3.1.1)	VARIAZ.		89.158,00	89.158,00
		P. DEF.		89.158,00	89.158,00
		PAGATO		40.097,63	40.097,63
		RIM. PG.			
		TOTALE		40.097,63	40.097,63
		EC/MSP		49.060,37	49.060,37
		RS31/12			
3031	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	69.813,08	867.838,00	867.838,00
	(R)	VARIAZ.		494.965,00	563.645,00
	(2)(1.1.3)	P. DEF.	69.813,08	1.362.803,00	1.431.483,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 317,96 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 46,03 TOTALE E. 363,99	PAGATO	69.382,52	1.177.115,39	1.246.497,91
		RIM. PG.	66,57	126.707,86	
		TOTALE	69.449,09	1.303.823,25	1.246.497,91
		EC/MSP	363,99	58.979,75	184.985,09
		RS31/12	126.774,43		
02	INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONI E VIAGGI DI SERVIZIO PER INIZIATIVE DI PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' EDUCATIVE E SCOLASTICHE IN FAVORE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO, PER VISITE ISPETTIVE DI CONTROLLO DEGLI ENTI CHE ATTUANO TALI ATTIVITA', NONCHE' PER LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI D'ESAME AL TERMINE DEI CORSI PER LA PREPARAZIONE AGLI ESAMI DI IDONEITA' E DI LICENZA DI SCUOLA ITALIANA ELEMENTARE E MEDIA. (2.2.13)	INIZ.	721,87	5.600,00	5.600,00
		VARIAZ.		-93,00	-93,00
		P. DEF.	721,87	5.507,00	5.507,00
		PAGATO	721,87	602,35	1.324,22
		RIM. PG.		4.900,00	
		TOTALE	721,87	5.502,35	1.324,22
		EC/MSP		4,65	4.182,78
		RS31/12	4.900,00		
03	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI (2.2.13)	INIZ.	17.467,82	60.000,00	60.000,00
		VARIAZ.		-16.979,00	439,00
		P. DEF.	17.467,82	43.021,00	60.439,00
		PAGATO	17.421,79	20.748,81	38.170,60
		RIM. PG.		1.939,36	
		TOTALE	17.421,79	22.688,17	38.170,60
		EC/MSP	46,03	20.332,83	22.268,40
		RS31/12	1.939,36		

VARIAZIONI:

CAP/PG	3018/02:	DMT	17442	2012	(CP CS 49.142,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 720,00)
		DMT	86644	2012	(CP CS 39.296,00)
CAP/PG	3031/02:	DMT	112462	2012	(CP CS -93,00)
CAP/PG	3031/03:	DMT	63030	2012	(CP CS -16.692,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -287,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 17.418,00)

02/05/2013 060/095/55

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
06	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	INIZ.	361,16	600.000,00	600.000,00
		VARIAZ.		168.455,00	168.455,00
	(2.2.3)	P. DEF.	361,16	768.455,00	768.455,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO		650.519,24	650.519,24
		RIM. PG.	43,20	117.710,55	
		TOTALE	43,20	768.229,79	650.519,24
		EC/MSP	317,96	225,21	117.935,76
		RS31/12	117.753,75		
07	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI	INIZ.	1.232,23	23.772,00	23.772,00
		VARIAZ.		-9,00	1.223,00
	(2.1.1)	P. DEF.	1.232,23	23.763,00	24.995,00
		PAGATO	1.208,86	21.651,12	22.859,98
		RIM. PG.	23,37	2.109,90	
		TOTALE	1.232,23	23.761,02	22.859,98
		EC/MSP		1,98	2.135,02
		RS31/12	2.133,27		
09	SPESE PER LE POLITICHE GENERALI CONCERNENTI LE COLLETTIVITA' ITALIANE ALL'ESTERO, LA LORO INTEGRAZIONE NEI SUOI VARI ASPETTI ED I LORO DIRITTI, NONCHE' PER LA LORO REALIZZAZIONE. SPESE PER L'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO TRA LO STATO E LE REGIONI IN FAVORE DELLE COMUNITA' ALL'ESTERO. SPESE PER LA VALORIZZAZIONE DEL RUOLO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AGLI IMPRENDITORI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE, COMMISSIONI ALL'ESTERO ED IN ITALIA IN MATERIA DI POLITICHE MIGRATORIE E SOCIALI.	INIZ.	50.030,00	178.466,00	178.466,00
		VARIAZ.		-584,00	49.446,00
	(2.2.1)	P. DEF.	50.030,00	177.882,00	227.912,00
		PAGATO	50.030,00	139.418,87	189.448,87
		RIM. PG.		48,05	
		TOTALE	50.030,00	139.466,92	189.448,87
		EC/MSP		38.415,08	38.463,13
		RS31/12	48,05		
14	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011	INIZ.			
		VARIAZ.		344.175,00	344.175,00
	(2.1.1)	P. DEF.		344.175,00	344.175,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	PAGATO		344.175,00	344.175,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		344.175,00	344.175,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	3031/06:	DMT	52999	2012	(CP CS 134.398,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -66.743,00)
		DMT	91644	2012	(CP CS 100.800,00)
CAP/PG	3031/07:	DMT	112462	2012	(CP CS -9,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 1.232,00)
CAP/PG	3031/09:	DMT	112462	2012	(CP CS -584,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 50.030,00)
CAP/PG	3031/14:	DMT	65180	2012	(CP CS 344.175,00)

02/05/2013 060/095/56

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3081	SPESE PER LE ELEZIONI DEI COMITATI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO(COMITES) IVI COMPRESE LE SPESE DI PUBBLICITA'	INIZ.		6.000.000,00	6.000.000,00
		VARIAZ.		-5.999.536,00	-5.999.536,00
	(R)	P. DEF.		464,00	464,00
	(2.2.7)(1.1.3)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		464,00	464,00
		RS31/12			
3086	RIMBORSO ALLE SOCIETA' CONCESSIONARIE DEI SERVIZI MARITTIMI DELL'ONERE DERIVANTE DALLE FACILITAZIONI DI VIAGGIO A FAVORE DI CONNAZIONALI CHE RIMPATRIANO TEMPORANEAMENTE.	INIZ.	31.404,24		
		VARIAZ.			13.789,00
	(R)	P. DEF.	31.404,24		13.789,00
	(5.3.2)(1.1.3)	PAGATO	13.788,40		13.788,40
		RIM. PG.			
		TOTALE	13.788,40		13.788,40
		EC/MSP	17.615,84		0,60
		RS31/12			
3091	SPESE PER LE ELEZIONI DEL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO IVI COMPRESE LE SPESE DI PUBBLICITA'	INIZ.		700.000,00	700.000,00
		VARIAZ.		-700.000,00	-700.000,00
	(R)	P. DEF.			
	(2.2.7)(1.1.3)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3095	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE PERCETTE O DI DEPOSITI RELATIVI AI SERVIZI DELL'EMIGRAZIONE	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(10.3.1)(1.1.3)	P. DEF.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO			
	(PER MEMORIA)	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3081: DMT 43819 2012 (CP CS -2.260.536,00)
DMT 76292 2012 (CP CS -2.839.000,00)
L. ASS. 182 2012 (CP CS -900.000,00)
CAPITOLO 3086: L. ASS. 182 2012 (CS 13.789,00)
CAPITOLO 3091: DMT 76292 2012 (CP CS -700.000,00)

02/05/2013 060/095/57

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INTERVENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE				
3103	CONTRIBUTI IN DANARO AI COMITATI ITALIANI ALL'ESTERO - COMITES E PER LE RIUNIONI ANNUALI DEI COMITATI DEI LORO PRESIDENTI	INIZ.	1.423,00	1.356.356,00	1.356.356,00
		VARIAZ.		198.968,00	198.968,00
	(R)	P. DEF.	1.423,00	1.555.324,00	1.555.324,00
	(7.1.2)(1.1.3)	PAGATO		1.514.053,94	1.514.053,94
		RIM. PG.		23.231,00	
		TOTALE		1.537.284,94	1.514.053,94
		EC/MSP	1.423,00	18.039,06	41.270,06
		RS31/12	23.231,00		
3104	CONTRIBUTO AL CENTRO INTERNAZIONALE DI PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE E TECNICO DI TORINO	INIZ.		7.850.105,00	7.850.105,00
		VARIAZ.			
	(7.1.2)(1.1.3)	P. DEF.		7.850.105,00	7.850.105,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		7.850.000,00	7.850.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		7.850.000,00	7.850.000,00
		EC/MSP		105,00	105,00
		RS31/12			
3105	ASSOCIAZIONI ED ENTI CHE OPERANO PER L'ASSISTENZA DELLE COLLETTIVITA' ITALIANE ALL'ESTERO	INIZ.		470.957,00	470.957,00
		VARIAZ.		67.000,00	67.000,00
	(R)	P. DEF.		537.957,00	537.957,00
	(7.1.2)(1.1.3)	PAGATO		517.957,00	517.957,00
		RIM. PG.		20.000,00	
		TOTALE		537.957,00	517.957,00
		EC/MSP			20.000,00
		RS31/12	20.000,00		
3106	CONTRIBUTO PER LE RIUNIONI ANNUALI DEI COMITATI DEI PRESIDENTI DEI COMITES	INIZ.		90.423,00	90.423,00
		VARIAZ.		-150,00	-150,00
	(R)	P. DEF.		90.273,00	90.273,00
	(2.2.7)(1.1.3)	PAGATO		70.346,44	70.346,44
		RIM. PG.		8.510,00	
		TOTALE		78.856,44	70.346,44
		EC/MSP		11.416,56	19.926,56
		RS31/12	8.510,00		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 3103:	DMT	76292	2012	(CP CS 200.000,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -1.032,00)
CAPITOLO 3105:	DMT	76292	2012	(CP CS 67.000,00)
CAPITOLO 3106:	DMT	112462	2012	(CP CS -150,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3108	CONTRIBUTI OBBLIGATORI AD ORGANISMI INTERNAZIONALI	INIZ.		13.652.415,00	13.652.415,00
		VARIAZ.		3.152.446,00	3.152.446,00
	(7.1.2)(1.1.3)	P. DEF.		16.804.861,00	16.804.861,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		16.804.860,72	16.804.860,72
		RIM. PG.			
		TOTALE		16.804.860,72	16.804.860,72
		EC/MSP		0,28	0,28
		RS31/12			
3122	SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI, EDUCATIVE, RICREATIVE E INFORMATIVE IN FAVORE DEI CONNAZIONALI E DELLE COLLETTIVITA' ITALIANE ALL'ESTERO, COMPRESE QUELLE PER STUDI, INDAGINI, ORGANIZZAZIONE E PARTECIPAZIONE A CONVEGNI DI STUDIO.	INIZ.	25.887,48	337.733,00	337.733,00
		VARIAZ.		-1.313,00	-1.313,00
	(R)	P. DEF.	25.887,48	336.420,00	336.420,00
	(5.1.2)(1.1.3)	PAGATO	25.887,45	246.532,13	272.419,58
		RIM. PG.		88.488,18	
		TOTALE	25.887,45	335.020,31	272.419,58
		EC/MSP	0,03	1.399,69	64.000,42
		RS31/12	88.488,18		
3123	SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI E REFERENDARIE ALL'ESTERO	INIZ.	571,66		
		VARIAZ.			572,00
	(2.2.4)(1.1.3)	P. DEF.	571,66		572,00
		PAGATO	571,66		571,66
		RIM. PG.			
		TOTALE	571,66		571,66
		EC/MSP			0,34
		RS31/12			
3131	CONTRIBUTO AL CONSIGLIO GENERALE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO PER LE SPESE DI FUNZIONAMENTO	INIZ.		875.981,00	875.981,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		875.981,00	875.981,00
	(5.3.2)(1.1.3)	PAGATO		825.733,91	825.733,91
		RIM. PG.		34.702,39	
		TOTALE		860.436,30	825.733,91
		EC/MSP		15.544,70	50.247,09
		RS31/12	34.702,39		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 3108: DMT 48000 2012 (CP CS 3.152.446,00)
CAPITOLO 3122: DMT 112462 2012 (CP CS -1.313,00)
CAPITOLO 3123: L. ASS. 182 2012 (CS 572,00)

02/05/2013 060/095/59

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3152	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA STRANIERA, DELLA MADRE LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANA AI FIGLI DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(4.1.3)(1.1.3)	P. DEF.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO			
	(PER MEMORIA)	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
3153	CONTRIBUTI IN DENARO, LIBRI E MATERIALE DIDATTICO E RELATIVE SPESE DI SPEDIZIONE AD ENTI, ASSOCIAZIONI E COMITATI PER L'ASSISTENZA EDUCATIVA, SCOLASTICA, CULTURALE, RICREATIVA E SPORTIVA DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO E DELLE LORO FAMIGLIE.	INIZ.	1.302.817,00	6.376.000,00	6.376.000,00
		VARIAZ.		1.999.891,00	1.999.891,00
		P. DEF.	1.302.817,00	8.375.891,00	8.375.891,00
	(R)	PAGATO		8.163.058,00	8.163.058,00
	(5.2.2)(1.1.3)	RIM. PG.	539.458,00	191.922,00	
		TOTALE	539.458,00	8.354.980,00	8.163.058,00
		EC/MSP	763.359,00	20.911,00	212.833,00
		RS31/12	731.380,00		
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE				
8050	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.		11.497,00	11.497,00
		VARIAZ.		-9,00	-9,00
	(R)	P. DEF.		11.488,00	11.488,00
	(21.1.2)(1.1.3)	PAGATO		11.427,88	11.427,88
		RIM. PG.		60,00	
		TOTALE		11.487,88	11.427,88
		EC/MSP		0,12	60,12
		RS31/12	60,00		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 3153:	DMT	76292	2012	(CP CS 2.000.000,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -109,00)
CAPITOLO 8050:	DMT	112462	2012	(CP CS -9,00)

02/05/2013 060/095/60

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.7	Promozione del sistema Paese (4.9) FUNZIONAMENTO DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE				
2401	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(1.1.3)	INIZ.	5.883,00	13.535.349,00	13.535.349,00
		VARIAZ.		1.242.697,00	1.248.580,00
		P. DEF.	5.883,00	14.778.046,00	14.783.929,00
		PAGATO	5.883,00	7.670.643,08	7.676.526,08
		RIM. PG.			
		TOTALE	5.883,00	7.670.643,08	7.676.526,08
		EC/MSP		7.107.402,92	7.107.402,92
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		10.424.819,00	10.424.819,00
		VARIAZ.		123.459,00	123.459,00
		P. DEF.		10.548.278,00	10.548.278,00
		PAGATO		5.030.694,72	5.030.694,72
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.030.694,72	5.030.694,72
		EC/MSP		5.517.583,28	5.517.583,28
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		3.110.530,00	3.110.530,00
		VARIAZ.		9.826,00	9.826,00
		P. DEF.		3.120.356,00	3.120.356,00
		PAGATO		1.530.536,88	1.530.536,88
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.530.536,88	1.530.536,88
		EC/MSP		1.589.819,12	1.589.819,12
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.		27.279,00	27.279,00
		P. DEF.		27.279,00	27.279,00
		PAGATO		27.279,00	27.279,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		27.279,00	27.279,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	2401/01:	DMT	86923	2012	(CP CS 32.884,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS 90.575,00)
CAP/PG	2401/02:	DMT	86923	2012	(CP CS 9.826,00)
CAP/PG	2401/03:	DMT	17442	2012	(CP CS 15.172,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 12.107,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.			
		VARIAZ.		865.307,00	865.307,00
	(1.1.3)	P. DEF.		865.307,00	865.307,00
		PAGATO		865.306,48	865.306,48
		RIM. PG.			
		TOTALE		865.306,48	865.306,48
		EC/MSP		0,52	0,52
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	INIZ.			
		VARIAZ.		216.826,00	216.826,00
	(1.3.1)	P. DEF.		216.826,00	216.826,00
		PAGATO		216.826,00	216.826,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		216.826,00	216.826,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	INIZ.	5.883,00		
	(1.1.5)	VARIAZ.			5.883,00
		P. DEF.	5.883,00		5.883,00
		PAGATO	5.883,00		5.883,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	5.883,00		5.883,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2410	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.	352,82	19.797,00	19.797,00
		VARIAZ.			
	(1)(1.1.3)	P. DEF.	352,82	19.797,00	19.797,00
*	DESTINAZIONE: 2410 - 2411	PAGATO	352,82	5.734,82	6.087,64
		RIM. PG.			
		TOTALE	352,82	5.734,82	6.087,64
		EC/MSP		14.062,18	13.709,36
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	2401/04:	DMT	86644	2012	(CP CS 865.307,00)
CAP/PG	2401/05:	DMT	17442	2012	(CP CS 4.492,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 2.930,00)
		DMT	86644	2012	(CP CS 209.404,00)
CAP/PG	2401/50:	DMT	12903	2012	(CS 5.883,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE.	INIZ.	352,82	19.797,00	19.797,00
		VARIAZ.			
	(1.2.1)	P. DEF.	352,82	19.797,00	19.797,00
		PAGATO	352,82	5.734,82	6.087,64
		RIM. PG.			
		TOTALE	352,82	5.734,82	6.087,64
		EC/MSP		14.062,18	13.709,36
		RS31/12			
2418	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.		910.856,00	910.856,00
		VARIAZ.		155.114,00	155.114,00
	(3)(1.1.3)	P. DEF.		1.065.970,00	1.065.970,00
		PAGATO		499.454,78	499.454,78
		RIM. PG.			
		TOTALE		499.454,78	499.454,78
		EC/MSP		566.515,22	566.515,22
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		910.856,00	910.856,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		2.795,00	2.795,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		913.651,00	913.651,00
		PAGATO		423.527,42	423.527,42
		RIM. PG.			
		TOTALE		423.527,42	423.527,42
		EC/MSP		490.123,58	490.123,58
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.			
	(3.1.1)	VARIAZ.		152.319,00	152.319,00
		P. DEF.		152.319,00	152.319,00
		PAGATO		75.927,36	75.927,36
		RIM. PG.			
		TOTALE		75.927,36	75.927,36
		EC/MSP		76.391,64	76.391,64
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	2418/01:	DMT	86923	2012	(CP CS 2.795,00)
CAP/PG	2418/02:	DMT	17442	2012	(CP CS 77.739,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 1.029,00)
		DMT	86644	2012	(CP CS 73.551,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2441	INDENNIZZO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER DANNI AI PROPRI BENI SUBITI IN CONSEGUENZA DI DISORDINI, NONCHE' DI EVENTI CONNESSI CON LA SUA POSIZIONE ALL'ESTERO	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(1.4.1)(1.1.3)	P. DEF.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO			
	(PER MEMORIA)	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
2471	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	1.335.584,20	2.632.837,00	2.632.837,00
	(R)	VARIAZ.		630.215,00	1.963.662,00
	(2)(1.1.3)	P. DEF.	1.335.584,20	3.263.052,00	4.596.499,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.082,11 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 688,80 TOTALE E. 2.770,91	PAGATO	1.310.762,17	1.972.309,82	3.283.071,99
		RIM. PG.	22.051,12	1.105.402,74	
		TOTALE	1.332.813,29	3.077.712,56	3.283.071,99
		EC/MSP	2.770,91	185.339,44	1.313.427,01
		RS31/12	1.127.453,86		
01	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI..	INIZ.	2.136,51	782.000,00	782.000,00
		VARIAZ.		211.905,00	211.905,00
	(2.2.3)	P. DEF.	2.136,51	993.905,00	993.905,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO		861.032,12	861.032,12
		RIM. PG.	1.658,19	132.789,16	
		TOTALE	1.658,19	993.821,28	861.032,12
		EC/MSP	478,32	83,72	132.872,88
		RS31/12	134.447,35		
02	SPESE INERENTI AI CORSI DI INFORMAZIONE ED ORIENTAMENTO SUI SERVIZI ALL'ESTERO PER IL PERSONALE DA DESTINARE ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE E STRANIERE ALL'ESTERO, NONCHE' ALL'ORGANIZZAZIONE, IN TERRITORIO METROPOLITANO ED ALL'ESTERO, DI CORSI DI FORMAZIONE E DI AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ALL'ESTERO.	INIZ.			5.457,00	5.457,00
		VARIAZ.		-102,00	-102,00
	(2.2.5)	P. DEF.		5.355,00	5.355,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		5.355,00	5.355,00
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	2471/01:	DMT	52999	2012	(CP CS 167.800,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -81.745,00)
		DMT	91644	2012	(CP CS 125.850,00)
CAP/PG	2471/02:	DMT	112462	2012	(CP CS -102,00)

02/05/2013 060/095/64

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI NEL SETTORE ESPOSITIVO, MUSICALE, TEATRALE, CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO, DI CONVEGNI, CONGRESSI E SEMINARI, IVI INCLUSE LE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER DOCENTI, ESPERTI, TECNICI E PERSONALITA' DELLA CULTURA ITALIANA, NONCHE' SPESE DI ACQUISTO, SPEDIZIONE E ASSICURAZIONE DEL MATERIALE OCCORRENTE. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONFERENZE . PERIODICHE GENERALI E PER AREE GEOGRAFICHE DEI DIRETTORI DEGLI IIC E DEL PERSONALE ADDETTO. (2.2.7)	INIZ.	573.205,75	1.130.000,00	1.130.000,00
		VARIAZ.		-336.402,00	286.803,00
		P. DEF.	573.205,75	793.598,00	1.416.803,00
		PAGATO	556.817,51	388.070,93	944.888,44
		RIM. PG.	14.095,65	350.521,64	
		TOTALE	570.913,16	738.592,57	944.888,44
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.603,79 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 688,80 TOTALE E. 2.292,59	EC/MSP	2.292,59	55.005,43	471.914,56
		RS31/12	364.617,29		
04	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI ARTISTICHE E CULTURALI NEL SETTORE ESPOSITIVO, MUSICALE, TEATRALE, CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO, DI CONVEGNI, CONGRESSI E SEMINARI, IVI INCLUSE LE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO PER DOCENTI, ESPERTI, TECNICI E PERSONALITA' DELLA CULTURA ITALIANA, NONCHE' SPESE DI ACQUISTO, SPEDIZIONE E ASSICURAZIONE DEL MATERIALE OCCORRENTE. SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONFERENZE PERIODICHE GENERALI E PER AREE GEOGRAFICHE DEI DIRETTORI DEGLI IIC E DEL PERSONALE ADDETTO - EUROPALIA 2003. (2.2.7)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
08	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA,I COMPENSI AI COMITATI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.9)	INIZ.	290.760,28	9.587,00	9.587,00
		VARIAZ.		-170,00	290.590,00
		P. DEF.	290.760,28	9.417,00	300.177,00
		PAGATO	287.362,22	3.681,08	291.043,30
		RIM. PG.	3.398,06		
		TOTALE	290.760,28	3.681,08	291.043,30
		EC/MSP		5.735,92	9.133,70
		RS31/12	3.398,06		
09	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.. (2.1.1)	INIZ.	3.851,00	31.381,00	31.381,00
		VARIAZ.		-33,00	3.818,00
		P. DEF.	3.851,00	31.348,00	35.199,00
		PAGATO	3.851,00	27.047,11	30.898,11
		RIM. PG.		4.297,24	
		TOTALE	3.851,00	31.344,35	30.898,11
		EC/MSP		3,65	4.300,89
		RS31/12	4.297,24		

VARIAZIONI:

CAP/PG	2471/03:	DMT	961	2012	(CP CS 20.000,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -9.487,00)
		DMT	88349	2012	(CP CS 50.000,00)
		DMT	107021	2012	(CP CS 55.000,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -6.915,00)
		DDG	2649	2012	(CP CS -60.000,00)
		DDG	3870	2012	(CP CS -35.000,00)
		DDG	4941	2012	(CP -50.000,00)
		L. ASS.	182	2012	(CP -300.000,00 CS 273.205,00)
CAP/PG	2471/08:	DMT	12903	2012	(CS 290.760,00)
		DMT	112462	2012	(CS CS -170,00)
CAP/PG	2471/09:	DMT	112462	2012	(CP CS -33,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 3.851,00)

02/05/2013 060/095/65

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
10	SPESE PER L'INVIO DI DELEGATI E RAPPRESENTANTI ITALIANI ALLE RIUNIONI DELL'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE PER LA SCIENZA, L'EDUCAZIONE E LA CULTURA (U.N.E.S.C.O.); SPESE RELATIVE ALLA SEDE, AL FUNZIONAMENTO ED ALLE ATTIVITA' DELLA COMMISSIONE NAZIONALE ITALIANA PER L'EDUCAZIONE, LA SCIENZA E LA CULTURA; ALTRE SPESE EVENTUALI INERENTI ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALL'U.N.E.S.C.O.. (2.2.7)	INIZ.	15.000,00	25.412,00	25.412,00
		VARIAZ.		-250,00	14.750,00
		P. DEF.	15.000,00	25.162,00	40.162,00
		PAGATO	15.000,00	25.162,00	40.162,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	15.000,00	25.162,00	40.162,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
13	SALVAGUARDIA BENI DI VALORE ARTISTICO MAE MIBAC IN PROPRIETA' E COMODATO; INTERVENTI CONSERVATIVI; RICOGNIZIONE OPERE PRESSO IL MINISTERO E LA RETE ALL'ESTERO, IVI COMPRESI VIAGGI DI MISSIONE; COLLEZIONI FARNESINA E RELATIVE MOSTRE D'ARTE IN ITALIA E ALL'ESTERO; ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GIORNATE ESPOSITIVE PORTE APERTE; IMMAGINE E PROMOZIONE DELLE COLLEZIONI; INIZIATIVE DI SPONSORIZZAZIONE; COMUNICAZIONE RELATIVA AI SUDDETTI EVENTI. (2.2.7)	INIZ.	45.422,53	40.000,00	40.000,00
		VARIAZ.		144.651,00	140.074,00
		P. DEF.	45.422,53	184.651,00	180.074,00
		PAGATO	45.343,31	85.861,44	131.204,75
		RIM. PG.	79,22	98.754,75	
		TOTALE	45.422,53	184.616,19	131.204,75
		EC/MSP		34,81	48.869,25
		RS31/12	98.833,97		
14	SPESE IN ITALIA ED ALL'ESTERO PER INIZIATIVE RELATIVE ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA PAESE (2.2.7)	INIZ.	405.208,13	609.000,00	609.000,00
		VARIAZ.		180.910,00	586.118,00
		P. DEF.	405.208,13	789.910,00	1.195.118,00
		PAGATO	402.388,13	151.755,51	554.143,64
		RIM. PG.	2.820,00	519.039,95	
		TOTALE	405.208,13	670.795,46	554.143,64
		EC/MSP		119.114,54	640.974,36
		RS31/12	521.859,95		
16	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011 (2.1.1) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		429.706,00	429.706,00
		P. DEF.		429.706,00	429.706,00
		PAGATO		429.699,63	429.699,63
		RIM. PG.			
		TOTALE		429.699,63	429.699,63
		EC/MSP		6,37	6,37
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	2471/10:	DMT	12903	2012	(CS 15.000,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -250,00)
CAP/PG	2471/13:	DMT	12903	2012	(CS 45.423,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -349,00)
		DDG	2649	2012	(CP CS 60.000,00)
		DDG	3870	2012	(CP CS 35.000,00)
		DDG	4941	2012	(CP 50.000,00)
CAP/PG	2471/14:	DMT	4451	2012	(CP CS 105.000,00)
		DMT	12903	2012	(CS 405.208,00)
		DMT	27665	2012	(CP CS 105.000,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -22.483,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -6.607,00)
CAP/PG	2471/16:	DMT	65180	2012	(CP CS 429.706,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2491	SPESE PER L'INSEGNAMENTO DELLA LINGUA E DELLA CULTURA ITALIANA A STRANIERI DA PARTE DI ISTITUZIONI ITALIANE E STRANIERE, NONCHE' PER L'ORGANIZZAZIONE DI CORSI DI AGGIORNAMENTO PER DOCENTI STRANIERI DI LINGUA ITALIANA PRESSO L'UNIVERSITA' O ISTITUZIONI ITALIANE SPECIALIZZATE IVI COMPRESI GLI ONERI DERIVANTI DAL VIAGGIO E DAL SOGGIORNO; ACQUISTO DI LIBRI E DI MATERIALE DIDATTICO INCLUSI I SUSSIDI AUDIOVISIVI PER LE ISTITUZIONI STRANIERE; ACQUISTO DI LIBRI PER AGGIORNAMENTO BIBLIOTECHE PER GLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA; SPESE DI IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE; CONVENZIONI PER L'ACQUISIZIONE DI CONSULENZE DA PARTE DI SPECIALISTI NONCHE' SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONVEGNI SULLA LINGUA ITALIANA E SULL'EDITORIA, IVI INCLUSE LE SPESE DI VIAGGIO E SOGGIORNO DEI RELATORI. (R) (5.1.2)(1.1.3) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 21.179,49 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 60.177,79 TOTALE E. 81.357,28	INIZ.	175.219,00	176.939,00	176.939,00
		VARIAZ.		-2.238,00	92.762,00
		P. DEF.	175.219,00	174.701,00	269.701,00
		PAGATO	92.847,48	78.618,56	171.466,04
		RIM. PG.	1.014,24	72.000,20	
		TOTALE	93.861,72	150.618,76	171.466,04
		EC/MSP	81.357,28	24.082,24	98.234,96
		RS31/12	73.014,44		
2502	RETRIBUZIONE AGLI INCARICATI LOCALI ED AI SUPPLENTI TEMPORANEI AL NETTO DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.1)(1.1.3)	INIZ.	210.615,40	8.423.475,00	8.423.475,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	210.615,40	8.423.475,00	8.423.475,00
		PAGATO	203.980,44	6.841.951,47	7.045.931,91
		RIM. PG.	6.634,96		
		TOTALE	210.615,40	6.841.951,47	7.045.931,91
		EC/MSP		1.581.523,53	1.377.543,09
		RS31/12	6.634,96		
2503	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE (1)(1.1.3)	INIZ.	1.871.345,73	65.573.638,00	65.573.638,00
		VARIAZ.		-2.198.427,00	-2.198.427,00
		P. DEF.	1.871.345,73	63.375.211,00	63.375.211,00
		PAGATO	559.050,83	54.949.459,71	55.508.510,54
		RIM. PG.	130.379,10	1.461.188,24	
		TOTALE	689.429,93	56.410.647,95	55.508.510,54
		EC/MSP	1.181.915,80	6.964.563,05	7.866.700,46
		RS31/12	1.591.567,34		
01	ASSEGNI DI SEDE AL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE E STRANIERE ALL'ESTERO - COMPONENTE NETTA (1.1.5)	INIZ.		60.316.859,00	60.316.859,00
		VARIAZ.		-2.558.427,00	-2.530.427,00
		P. DEF.		57.758.432,00	57.786.432,00
		PAGATO		52.397.914,65	52.397.914,65
		RIM. PG.			
		TOTALE		52.397.914,65	52.397.914,65
		EC/MSP		5.360.517,35	5.388.517,35
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 2491:	DMT	961	2012	(CP CS 10.000,00)
	DMT	12903	2012	(CS 95.000,00)
	DMT	107021	2012	(CP CS 10.000,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -2.238,00)
	L. ASS.	182	2012	(CP CS -20.000,00)
CAP/PG 2503/01:	DMT	63030	2012	(CP CS -1.400.000,00)
	DDG	4639	2012	(CP -360.000,00 CS -332.000,00)
	L. ASS.	182	2012	(CP CS -798.427,00)

02/05/2013 060/095/67

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI	INIZ.	360.274,27	1.842.037,00	1.842.037,00
	(1.1.5)	VARIAZ.			
		P. DEF.	360.274,27	1.842.037,00	1.842.037,00
		PAGATO	23.122,06	991.330,08	1.014.452,14
		RIM. PG.	2.033,04	307.981,47	
		TOTALE	25.155,10	1.299.311,55	1.014.452,14
		EC/MSP	335.119,17	542.725,45	827.584,86
		RS31/12	310.014,51		
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	67.225,52	996.792,00	996.792,00
	(1.1.5)	VARIAZ.			
		P. DEF.	67.225,52	996.792,00	996.792,00
		PAGATO	7.322,76	763.674,67	770.997,43
		RIM. PG.	1.848,22	41.778,71	
		TOTALE	9.170,98	805.453,38	770.997,43
		EC/MSP	58.054,54	191.338,62	225.794,57
		RS31/12	43.626,93		
04	CONTRIBUTO AL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE CULTURALI ALL'ESTERO PER LE SPESE DI ABITAZIONE	INIZ.	475.802,82	491.052,00	491.052,00
		VARIAZ.		330.000,00	300.000,00
	(1.1.5)	P. DEF.	475.802,82	821.052,00	791.052,00
		PAGATO	365.154,72	405.059,18	770.213,90
		RIM. PG.	104.345,28	415.000,00	
		TOTALE	469.500,00	820.059,18	770.213,90
		EC/MSP	6.302,82	992,82	20.838,10
		RS31/12	519.345,28		
05	CONTRIBUTO AL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ALL'ESTERO PER PROVVIDENZE SCOLASTICHE - COMPONENTE NETTA	INIZ.		8.327,00	8.327,00
		VARIAZ.		14.000,00	14.000,00
	(1.1.5)	P. DEF.		22.327,00	22.327,00
		PAGATO		18.818,59	18.818,59
		RIM. PG.			
		TOTALE		18.818,59	18.818,59
		EC/MSP		3.508,41	3.508,41
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 2503/04: DDG 4639 2012 (CP 330.000,00 CS 300.000,00)
CAP/PG 2503/05: DDG 4639 2012 (CP CS 14.000,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
06	INDENNITA' DI SISTEMAZIONE - COMPONENTE NETTA.	INIZ.	253.895,19	944.300,00	944.300,00
	(1.1.5)	VARIAZ.			
		P. DEF.	253.895,19	944.300,00	944.300,00
		PAGATO	134.893,98	94.660,74	229.554,72
		RIM. PG.	22.152,56	1.583,74	
		TOTALE	157.046,54	96.244,48	229.554,72
		EC/MSP	96.848,65	848.055,52	714.745,28
		RS31/12	23.736,30		
07	COMPENSO AI PRESIDENTI E MEMBRI COMMISSIONI D'ESAME	INIZ.	26.645,63	50.950,00	50.950,00
		VARIAZ.		16.000,00	18.000,00
	(1.1.5)	P. DEF.	26.645,63	66.950,00	68.950,00
		PAGATO	26.645,63	35.132,92	61.778,55
		RIM. PG.		14.392,20	
		TOTALE	26.645,63	49.525,12	61.778,55
		EC/MSP		17.424,88	7.171,45
		RS31/12	14.392,20		
09	COMPENSI AL PERSONALE DELLA SCUOLA ALL'ESTERO PER ATTIVITA' AGGIUNTIVE IN RELAZIONE A PROGETTI DI MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA - COMPONENTE NETTA	INIZ.	687.502,30	923.321,00	923.321,00
		VARIAZ.			
	(1.1.4)	P. DEF.	687.502,30	923.321,00	923.321,00
		PAGATO	1.911,68	242.868,88	244.780,56
		RIM. PG.		680.452,12	
		TOTALE	1.911,68	923.321,00	244.780,56
		EC/MSP	685.590,62		678.540,44
		RS31/12	680.452,12		
2513	PREMI DI ASSICURAZIONE	INIZ.	2.125,25	203.546,00	203.546,00
	(12.1.1) (1.1.3)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	2.125,25	203.546,00	203.546,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO		76.945,75	76.945,75
		RIM. PG.			
		TOTALE		76.945,75	76.945,75
		EC/MSP	2.125,25	126.600,25	126.600,25
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 2503/07: DDG 4639 2012 (CP 16.000,00 CS 18.000,00)

02/05/2013 060/095/69

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2514	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE SCOLASTICO IN SERVIZIO ALL'ESTERO	INIZ.	21.995,70	4.200.000,00	4.200.000,00
		VARIAZ.			
	(1.3.1)(1.1.3)	P. DEF.	21.995,70	4.200.000,00	4.200.000,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO	15.175,98	3.227.621,57	3.242.797,55
		RIM. PG.	6.819,72		
		TOTALE	21.995,70	3.227.621,57	3.242.797,55
		EC/MSP		972.378,43	957.202,45
		RS31/12	6.819,72		
2560	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	1.373.939,09	800.906,00	800.906,00
	(R)	VARIAZ.		972.104,00	1.524.887,00
	(2)(1.1.3)	P. DEF.	1.373.939,09	1.773.010,00	2.325.793,00
		PAGATO	898.566,88	1.388.611,41	2.287.178,29
		RIM. PG.	31.868,28	376.299,40	
		TOTALE	930.435,16	1.764.910,81	2.287.178,29
		EC/MSP	443.503,93	8.099,19	38.614,71
		RS31/12	408.167,68		
01	SPESE PER LA FORNITURA GRATUITA E RELATIVA SPEDIZIONE DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE STATALI ITALIANE ALL'ESTERO NONCHE' AGLI ALUNNI DELLE SCUOLE SECONDARIE APPARTENENTI A FAMIGLIE ECONOMICAMENTE DISAGIATE, SULLA BASE DI IDONEA ATTESTAZIONE DELLE COMPETENTI AUTORITA' DIPLOMATICO-CONSOLARI	INIZ.		1.590,00	1.590,00
		VARIAZ.		-1.590,00	-1.590,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
	(2.1.1)	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
02	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO	INIZ.	207.769,20	89.447,00	89.447,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		132.817,00	298.118,00
		P. DEF.	207.769,20	222.264,00	387.565,00
		PAGATO	171.607,83	187.324,74	358.932,57
		RIM. PG.	23.493,37	27.119,37	
		TOTALE	195.101,20	214.444,11	358.932,57
		EC/MSP	12.668,00	7.819,89	28.632,43
		RS31/12	50.612,74		

VARIAZIONI:

CAP/PG	2560/01:	DDG	4641	2012	(CP CS -1.590,00)
CAP/PG	2560/02:	DMT	12903	2012	(CS 197.783,00)
		DMT	37000	2012	(CP CS 209.142,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -92.631,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -2.694,00)
		DDG	3473	2012	(CP CS 65.000,00)
		DDG	4641	2012	(CS -64.482,00)
		DDG	5042	2012	(CP -46.000,00 CS -14.000,00)

02/05/2013 060/095/70

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	SPESE DI CARATTERE GENERALE PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SCUOLE, DEGLI UFFICI SCOLASTICI ALL'ESTERO - TRASPORTO ALUNNI, POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE, ILLUMINAZIONE, RISCALDAMENTO, PULIZIE, CUSTODIA ED ALTRE - IVI COMPRESI I FITTI DEI RELATIVI LOCALI.	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
	(2.2.3)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	MANUTENZIONE ED ADATTAMENTO DEGLI STABILI DEMANIALI AD USO SCOLASTICO	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(2.2.2)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
06	SPESE DI VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ALL'ESTERO	INIZ.	409,03	98.964,00	98.964,00
		VARIAZ.		-4,00	-4,00
	(2.2.13)	P. DEF.	409,03	98.960,00	98.960,00
		PAGATO		98.852,99	98.852,99
		RIM. PG.			
		TOTALE		98.852,99	98.852,99
		EC/MSP	409,03	107,01	107,01
		RS31/12			
07	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER I TRASFERIMENTI	INIZ.	1.127.066,71	359.523,00	359.523,00
		VARIAZ.		604.771,00	1.039.771,00
	(2.2.13)	P. DEF.	1.127.066,71	964.294,00	1.399.294,00
		PAGATO	695.917,09	700.000,00	1.395.917,09
		RIM. PG.	4.705,01	264.294,00	
		TOTALE	700.622,10	964.294,00	1.395.917,09
		EC/MSP	426.444,61		3.376,91
		RS31/12	268.999,01		

VARIAZIONI:

CAP/PG	2560/06:	DMT	112462	2012	(CP CS -4,00)
CAP/PG	2560/07:	DMT	12903	2012	(CS 320.000,00)
		DMT	19594	2012	(CP CS 1.050.000,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -390.215,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -5.014,00)
		DDG	4641	2012	(CP -50.000,00 CS 60.000,00)
		DDG	5042	2012	(CS 5.000,00)

02/05/2013 060/095/71

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
08	VIAGGI DI SERVIZIO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE E STRANIERE ALL'ESTERO.	INIZ.	38.694,15	2.797,00	2.797,00
		VARIAZ.		277.695,00	230.177,00
	(2.2.13)	P. DEF.	38.694,15	280.492,00	232.974,00
		PAGATO	31.041,96	195.532,88	226.574,84
		RIM. PG.	3.669,90	84.886,03	
		TOTALE	34.711,86	280.418,91	226.574,84
		EC/MSP	3.982,29	73,09	6.399,16
		RS31/12	88.555,93		
09	SPESE PER L'ATTUAZIONE DELL'AUTONOMIA SCOLASTICA NELLE SCUOLE STATALI ALL'ESTERO	INIZ.		89.727,00	89.727,00
		VARIAZ.		-52.727,00	-52.727,00
	(2.2.2)	P. DEF.		37.000,00	37.000,00
		PAGATO		37.000,00	37.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		37.000,00	37.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
10	SPESE RELATIVE A PROGETTI FINALIZZATI AL MIGLIORAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E SUPERAMENTO DEL DISAGIO SCOLASTICO, ECC.	INIZ.		158.858,00	158.858,00
		VARIAZ.		-158.858,00	-158.858,00
	(2.2.13)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
12	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011	INIZ.			
		VARIAZ.		170.000,00	170.000,00
	(2.1.1)	P. DEF.		170.000,00	170.000,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	PAGATO		169.900,80	169.900,80
		RIM. PG.			
		TOTALE		169.900,80	169.900,80
		EC/MSP		99,20	99,20
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	2560/08:	DMT	12903	2012	(CS 35.000,00)
		DMT	37000	2012	(CP CS 134.476,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -48.278,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -21,00)
		DDG	4641	2012	(CP 145.518,00 CS 100.000,00)
		DDG	5042	2012	(CP 46.000,00 CS 9.000,00)
CAP/PG	2560/09:	DMT	63030	2012	(CP CS -19.647,00)
		DDG	4641	2012	(CP CS -33.080,00)
CAP/PG	2560/10:	DMT	63030	2012	(CP CS -33.010,00)
		DDG	3473	2012	(CP CS -65.000,00)
		DDG	4641	2012	(CP CS -60.848,00)
CAP/PG	2560/12:	DMT	65180	2012	(CP CS 170.000,00)

02/05/2013 060/095/72

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2561	SPESE PER IL TRASPORTO DELLE SALME DEL PERSONALE ADDETTO ALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E CULTURALI ITALIANE E STRANIERE ALL'ESTERO, DECEDUTO IN SERVIZIO ALL'ESTERO, O DEI FAMILIARI A CARICO O DEI DOMESTICI, COMPRESE QUELLE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER ATTUARE IL TRASPORTO STESSO. (2.2.1)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.			
		VARIAZ.		4.200,00	4.200,00
		P. DEF.		4.200,00	4.200,00
		PAGATO		4.200,00	4.200,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.200,00	4.200,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
	INTERVENTI DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE				
2619	SPESE, CONTRIBUTI, ASSEGNI E PREMI FINALIZZATI ALLA PROMOZIONE ED ALLE RELAZIONI CULTURALI (R) (5)(1.1.3)	INIZ.	3.683.492,90	8.976.944,00	8.976.944,00
		VARIAZ.		-491.083,00	1.170.903,00
		P. DEF.	3.683.492,90	8.485.861,00	10.147.847,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 118.850,17 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 82.481,09 TOTALE E. 201.331,26	PAGATO	3.136.145,39	5.379.966,31	8.516.111,70
		RIM. PG.	346.016,25	2.797.483,18	
		TOTALE	3.482.161,64	8.177.449,49	8.516.111,70
		EC/MSP	201.331,26	308.411,51	1.531.735,30
		RS31/12	3.143.499,43		
01	CONTRIBUTI IN DANARO E MATERIALE DIDATTICO ALLE SCUOLE NON GOVERNATIVE ALL'ESTERO. (5.3.2)	INIZ.	95.700,00	1.629.331,00	1.629.331,00
		VARIAZ.		-1.495.621,00	-1.461.009,00
		P. DEF.	95.700,00	133.710,00	168.322,00
		PAGATO	95.700,00	72.622,00	168.322,00
		RIM. PG.		61.000,00	
		TOTALE	95.700,00	133.622,00	168.322,00
		EC/MSP		88,00	
		RS31/12	61.000,00		
02	CONTRIBUTI AD ISTITUZIONI SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE STRANIERE PER LA CREAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI CATTEDRE DI LINGUA ITALIANA O PER IL CONFERIMENTO DI BORSE E VIAGGI DI PERFEZIONAMENTO A CHI ABBIA FREQUENTATO CON PROFITTO CORSI DI LINGUA E CULTURA, NONCHE' ALLE SCUOLE EUROPEE PER LA CREAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DI SEZIONI ITALIANE (5.3.2)	INIZ.	14.000,00	429.993,00	429.993,00
		VARIAZ.		463.334,00	519.922,00
		P. DEF.	14.000,00	893.327,00	949.915,00
		PAGATO	14.000,00	836.327,00	850.327,00
		RIM. PG.		30.000,00	
		TOTALE	14.000,00	866.327,00	850.327,00
		EC/MSP		27.000,00	99.588,00
		RS31/12	30.000,00		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 2561:	DMT	48000	2012	(CP CS 4.200,00)	
CAP/PG 2619/01:	DMT	19594	2012	(CP CS -1.050.000,00)	
	DMT	37000	2012	(CP CS -343.618,00)	
	DMT	112462	2012	(CP -1.378,00)	
	DDG	4640	2012	(CP -161.713,00 CS -140.013,00)	
	DDG	5044	2012	(CS -23.078,00)	
	DDG	5513	2012	(CP 61.088,00)	
	L. ASS.	182	2012	(CS 95.700,00)	
CAP/PG 2619/02:	DMT	961	2012	(CP CS 40.000,00)	
	DMT	88349	2012	(CP CS 70.000,00)	
	DMT	107021	2012	(CP CS 27.000,00)	
	DMT	112462	2012	(CP -5.028,00 CS -6.406,00)	
	DDG	3474	2012	(CP 90.141,00 CS 84.641,00)	

SEGUE

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

DDG	3590	2012	(CP 59.624,00 CS 55.624,00)
DDG	4640	2012	(CP 229.685,00 CS 207.985,00)
DDG	5044	2012	(CS 27.078,00)
DDG	5513	2012	(CP -48.088,00)
L. ASS.	182	2012	(CS 14.000,00)

02/05/2013 060/095/74

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI, NONCHE' AD AMMINISTRAZIONI ED ENTI PUBBLICI STRANIERI, PER CORSI DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO PER DOCENTI DI LINGUA ITALIANA	INIZ.	9.500,00	137.737,00	137.737,00
		VARIAZ.		-80.737,00	-58.237,00
	(5.3.2)	P. DEF.	9.500,00	57.000,00	79.500,00
		PAGATO	9.500,00		9.500,00
		RIM. PG.		37.000,00	
		TOTALE	9.500,00	37.000,00	9.500,00
		EC/MSP		20.000,00	70.000,00
		RS31/12	37.000,00		
04	BORSE DI STUDIO	INIZ.	257.116,52	4.400.074,00	4.400.074,00
	(5.1.2)	VARIAZ.		4.034,00	646.645,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	257.116,52	4.404.108,00	5.046.719,00
		PAGATO	122.259,03	4.080.641,13	4.202.900,16
		RIM. PG.	95.386,60	221.517,85	
		TOTALE	217.645,63	4.302.158,98	4.202.900,16
		EC/MSP	39.470,89	101.949,02	843.818,84
		RS31/12	316.904,45		
05	PREMI E SUSSIDI A CITTADINI ITALIANI CHE SI RECANO ALL'ESTERO A SCOPO DI STUDIO O DI PERFEZIONAMENTO O DI SPECIALIZZAZIONE O DI RICERCHE. SUSSIDI AD ISTITUZIONI ED ORGANISMI INTERNAZIONALI E AD ENTI ITALIANI PER LE MEDESIME FINALITA'.	INIZ.		380.825,00	380.825,00
		VARIAZ.		156.446,00	-373.554,00
	(5.1.2)	P. DEF.		537.271,00	7.271,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		531.114,00	
		TOTALE		531.114,00	
		EC/MSP		6.157,00	7.271,00
		RS31/12	531.114,00		
06	CONTRIBUTI PER MISSIONI SCIENTIFICHE E DI RICERCHE PREISTORICHE, ARCHEOLOGICHE ED ETNOLOGICHE ED ALTRE SIMILI O COLLEGATE ALL'ESTERO IVI COMPRESI INTERVENTI DI RESTAURO E CONSERVAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHEOLOGICO NELL'AMBITO DELLO STESSO PROGRAMMA DI RICERCA	INIZ.	923.670,21	515.127,00	515.127,00
		VARIAZ.		207.400,00	456.573,00
	(5.3.2)	P. DEF.	923.670,21	722.527,00	971.700,00
		PAGATO	776.046,63		776.046,63
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 32.679,28 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 5,43 TOTALE E. 32.684,71	RIM. PG.	114.938,87	708.400,00	
		TOTALE	890.985,50	708.400,00	776.046,63
		EC/MSP	32.684,71	14.127,00	195.653,37
		RS31/12	823.338,87		

VARIAZIONI:

CAP/PG	2619/03:	DMT	961	2012	(CP CS 15.000,00)
		DMT	88349	2012	(CP CS 50.000,00)
		DMT	107021	2012	(CP CS 20.000,00)
		DDG	3474	2012	(CP -90.141,00 CS -84.641,00)
		DDG	3590	2012	(CP -59.624,00 CS -55.624,00)
		DDG	4640	2012	(CP CS -2.972,00)
		DDG	5044	2012	(CS -4.000,00)
		DDG	5513	2012	(CP -13.000,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 4.000,00)
CAP/PG	2619/04:	DMT	961	2012	(CP CS 12.360,00)
		DMT	88349	2012	(CP CS 93.000,00)
		DMT	104139	2012	(CP CS 22.320,00)
		DMT	107021	2012	(CP CS 74.400,00)

SEGUE

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO						RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE							
CONTINUA								
		DMT	112462	2012	(CP CS -9.062,00)			
		DDG	3590	2012	(CP CS 373.416,00)			
		DDG	5477	2012	(CP -540.000,00)			
		DMC	197	2012	(CP -22.400,00)			
		L. ASS.	182	2012	(CS 80.211,00)			
CAP/PG	2619/05:	DMT	112462	2012	(CP CS -138,00)			
		DDG	3590	2012	(CP CS -373.416,00)			
		DDG	5477	2012	(CP 530.000,00)			
CAP/PG	2619/06:	DMT	4451	2012	(CP CS 83.700,00)			
		DMT	27665	2012	(CP CS 83.700,00)			
		DDG	5477	2012	(CP 40.000,00)			
		L. ASS.	182	2012	(CS 289.173,00)			

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
07	CONTRIBUTO PER MISSIONI CULTURALI E SCIENTIFICHE IN ITALIA A FAVORE DI DOCENTI, ESPERTI E PERSONALITA' DELLA CULTURA STRANIERI PER SOGGIORNO E VIAGGI ALL'INTERNO DEL PAESE NONCHE' CONTRIBUTO PER VIAGGI DI ESPERTI E PERSONALITA' DELLA CULTURA ITALIANI EFFETTUATI IN BASE AD ACCORDI CULTURALI O SU INVITO UFFICIALE (5.3.2)	INIZ.		105.294,00	105.294,00
		VARIAZ.		-55.414,00	-55.414,00
		P. DEF.		49.880,00	49.880,00
		PAGATO		43.129,00	43.129,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		43.129,00	43.129,00
		EC/MSP		6.751,00	6.751,00
		RS31/12			
08	CONTRIBUTI PER INCENTIVARE PROGETTI DI RICERCA DI BASE E TECNOLOGICA CONCORDATI NEI PROTOCOLLI DI COOPERAZIONE BILATERALE E MULTILATERALE IN MATERIA, NONCHE' CONTRIBUTI PER INIZIATIVE CULTURALI INTRAPRESE NEL QUADRO DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE FRA UNIVERSITA' ITALIANE E STRANIERE (5.3.2)	INIZ.	2.091.136,17	1.048.148,00	1.048.148,00
		VARIAZ.		130.000,00	1.141.002,00
		P. DEF.	2.091.136,17	1.178.148,00	2.189.150,00
		PAGATO	1.968.669,73		1.968.669,73
		RIM. PG.	39.990,78	1.078.000,00	
		TOTALE	2.008.660,51	1.078.000,00	1.968.669,73
		EC/MSP	82.475,66	100.148,00	220.480,27
		RS31/12	1.117.990,78		
09	PREMI E CONTRIBUTI PER LA DIVULGAZIONE DEL LIBRO ITALIANO E PER LA TRADUZIONE DI OPERE LETTERARIE E SCIENTIFICHE, NONCHE' PER LA PRODUZIONE, IL DOPPIAGGIO O LA SOTTOTITOLATURA DI CORTOMETRAGGI E LUNGOMETRAGGI E DI SERIE TELEVISIVE, DESTINATI AI MEZZI DI COMUNICAZIONE DI MASSA. (5.3.2) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	222.370,00	84.597,00	84.597,00
		VARIAZ.		38.239,00	118.239,00
		P. DEF.	222.370,00	122.836,00	202.836,00
		PAGATO	85.020,00		85.020,00
		RIM. PG.	90.650,00	94.597,00	
		TOTALE	175.670,00	94.597,00	85.020,00
		EC/MSP	46.700,00	28.239,00	117.816,00
		RS31/12	185.247,00		
10	CONTRIBUTI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI PER L'ATTUAZIONE DI MANIFESTAZIONI SOCIO-CULTURALI NELL'AMBITO DEGLI SCAMBI GIOVANILI IN ITALIA E ALL'ESTERO (5.3.2)	INIZ.	49.000,00	92.957,00	92.957,00
		VARIAZ.		86.396,00	140.896,00
		P. DEF.	49.000,00	179.353,00	233.853,00
		PAGATO	43.950,00	159.452,67	203.402,67
		RIM. PG.	5.050,00	19.047,33	
		TOTALE	49.000,00	178.500,00	203.402,67
		EC/MSP		853,00	30.450,33
		RS31/12	24.097,33		

VARIAZIONI:

CAP/PG	2619/07:	DMT	961	2012	(CP CS 3.600,00)
		DMT	107021	2012	(CP CS 6.000,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -14,00)
		DDG	4640	2012	(CP CS -65.000,00)
CAP/PG	2619/08:	DMT	961	2012	(CP CS 30.000,00)
		DMT	12903	2012	(CS 500.000,00)
		DMT	104139	2012	(CP CS 100.000,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 511.002,00)
CAP/PG	2619/09:	DMT	961	2012	(CP CS 10.000,00)
		DMT	12903	2012	(CS 80.000,00)
		DMT	88349	2012	(CP CS 20.000,00)
		DMT	107021	2012	(CP CS 10.000,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -1.761,00)

SEGUE

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

CAP/PG	2619/10:	DMT	961	2012	(CP CS 30.000,00)
		DMT	12903	2012	(CS 44.500,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -491,00)
		DDG	3807	2012	(CP CS 66.887,00)
		DDG	5477	2012	(CP -10.000,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
11	SPESE PER L'ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED I GOVERNI DEI PAESI DELLA COMUNITA' DEGLI STATI INDIPENDENTI (C.S.I.) PER L'ATTUAZIONE DI SCAMBI GIOVANILI (5.3.2)	INIZ.	14.000,00	103.187,00	103.187,00
		VARIAZ.		-61.710,00	-47.710,00
		P. DEF.	14.000,00	41.477,00	55.477,00
		PAGATO	14.000,00	24.660,00	38.660,00
		RIM. PG.		16.807,00	
		TOTALE	14.000,00	41.467,00	38.660,00
		EC/MSP		10,00	16.817,00
		RS31/12	16.807,00		
12	SCAMBI PER LA GIOVENTU' NEL QUADRO DEGLI IMPEGNI INTERNAZIONALI. VIAGGI, SOGGIORNO STRANIERI IN ITALIA, ECC. (5.3.2)	INIZ.	7.000,00	49.674,00	49.674,00
		VARIAZ.		-26.146,00	854,00
		P. DEF.	7.000,00	23.528,00	50.528,00
		PAGATO	7.000,00	20.438,51	27.438,51
		RIM. PG.			
		TOTALE	7.000,00	20.438,51	27.438,51
		EC/MSP		3.089,49	23.089,49
		RS31/12			
86	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE (5.3.2)	INIZ.			
		VARIAZ.		142.696,00	142.696,00
		P. DEF.		142.696,00	142.696,00
		PAGATO		142.696,00	142.696,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		142.696,00	142.696,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2740	SPESE DERIVANTI DALL'ATTO COSTITUTIVO DEL CENTRO INTERNAZIONALE DI INGEGNERIA GENETICA E BIOTECNOLOGICA, ADOTTATA A MADRID IL 13 SETTEMBRE 1983, E DEL PROTOCOLLO SULLA ISTITUZIONE DEL CENTRO STESSO ADOTTATO DALLA RIUNIONE DEI PLENIPOTENZIARI A VIENNA IL 4 APRILE 1984 (7.1.2)(1.1.3) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		10.369.961,00	10.369.961,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		10.369.961,00	10.369.961,00
		PAGATO		10.369.961,00	10.369.961,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		10.369.961,00	10.369.961,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	2619/11:	DMT	112462	2012	(CP CS -531,00)
		DDG	3807	2012	(CP CS -61.179,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 14.000,00)
CAP/PG	2619/12:	DMT	112462	2012	(CP CS -438,00)
		DDG	3807	2012	(CP CS -5.708,00)
		DDG	5477	2012	(CP -20.000,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 7.000,00)
CAP/PG	2619/86:	DMT	85350	2012	(CP CS 142.696,00)

02/05/2013 060/095/79

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2741	CONTRIBUTI AD ENTI ED ALTRI ORGANISMI	INIZ.		435.470,00	435.470,00
	(R)	VARIAZ.		19.991,00	19.991,00
	(4)(1.1.3)	P. DEF.		455.461,00	455.461,00
		PAGATO		455.457,19	455.457,19
		RIM. PG.			
		TOTALE		455.457,19	455.457,19
		EC/MSP		3,81	3,81
		RS31/12			
01	CONTRIBUTO AL COLLEGIO DEL MONDO UNITO DELL'ADRIATICO CON SEDE IN DUINO.	INIZ.		435.002,00	435.002,00
		VARIAZ.		20.000,00	20.000,00
	(4.1.2)	P. DEF.		455.002,00	455.002,00
		PAGATO		455.000,00	455.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		455.000,00	455.000,00
		EC/MSP		2,00	2,00
		RS31/12			
02	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE DI ARCHEOLOGIA CLASSICA.	INIZ.		468,00	468,00
		VARIAZ.		-9,00	-9,00
	(4.1.2)	P. DEF.		459,00	459,00
		PAGATO		457,19	457,19
		RIM. PG.			
		TOTALE		457,19	457,19
		EC/MSP		1,81	1,81
		RS31/12			
2752	CONTRIBUTI EROGATI AD ORGANISMI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI NELL'AMBITO DELLE RELAZIONI CULTURALI CON L'ESTERO	INIZ.	3.615.198,00	42.141.786,00	42.141.786,00
		VARIAZ.			
	(7.1.2)(1.1.3)	P. DEF.	3.615.198,00	42.141.786,00	42.141.786,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		38.050.573,30	38.050.573,30
		RIM. PG.	3.615.198,00		
		TOTALE	3.615.198,00	38.050.573,30	38.050.573,30
		EC/MSP		4.091.212,70	4.091.212,70
		RS31/12	3.615.198,00		

VARIAZIONI:
CAP/PG 2741/01: L. ASS. 182 2012 (CP CS 20.000,00)
CAP/PG 2741/02: DMT 112462 2012 (CP CS -9,00)

02/05/2013 060/095/80

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2753	SPESE DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA AL FINANZIAMENTO DEL SEGRETARIATO PER IL CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI DI ARMI CONVENZIONALI E PRODOTTI A TECNOLOGIA DUAL USE.	INIZ.		85.445,00	85.445,00
		VARIAZ.		22.392,00	-8,00
		P. DEF.		107.837,00	85.437,00
	(R)				
	(7.1.2)(1.1.3)	PAGATO		68.079,73	68.079,73
		RIM. PG.		39.314,84	
		TOTALE		107.394,57	68.079,73
		EC/MSP		442,43	17.357,27
		RS31/12	39.314,84		
2754	CONTRIBUTO ALL'ACCADEMIA DELLE SCIENZE DEL TERZO MONDO (TWAS)	INIZ.		2.325.000,00	2.325.000,00
		VARIAZ.			
	(7.1.2)(1.1.3)	P. DEF.		2.325.000,00	2.325.000,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		2.325.000,00	2.325.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.325.000,00	2.325.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2760	SPESE IN ITALIA E ALL'ESTERO PER L'ESECUZIONE DEI PROGRAMMI BILATERALI E DEGLI IMPEGNI MULTILATERALI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE ED ALLO SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IN CAMPO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO E AGLI STESSI FINI PER MISSIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO, PER COMPENSI, ACQUISTI E RELATIVA SPEDIZIONE DI APPARECCHIATURE E MATERIALI IN RELAZIONE A RICERCHE IN COMUNE, NONCHE' DI PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E TECNOLOGICHE STRANIERE E ITALIANE	INIZ.	16.513,20	187.622,00	187.622,00
		VARIAZ.		-221,00	14.618,00
		P. DEF.	16.513,20	187.401,00	202.240,00
		PAGATO	15.588,40	106.817,38	122.405,78
		RIM. PG.	655,60	26.542,92	
	(R)	TOTALE	16.244,00	133.360,30	122.405,78
	(2.2.14)(1.1.3)	EC/MSP	269,20	54.040,70	79.834,22
		RS31/12	27.198,52		
2761	ASSEGNI AGLI ISTITUTI ITALIANI DI CULTURA ALL'ESTERO	INIZ.	54.000,00	12.416.003,00	12.416.003,00
		VARIAZ.		51.723,00	105.723,00
	(R)	P. DEF.	54.000,00	12.467.726,00	12.521.726,00
	(4.1.3)(1.1.3)	PAGATO	54.000,00	12.467.726,00	12.521.726,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	54.000,00	12.467.726,00	12.521.726,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 2753:	DMT	112462	2012	(CP CS -8,00)
	DMC	197	2012	(CP 22.400,00)
CAPITOLO 2760:	DMT	961	2012	(CP CS 34.600,00)
	DMT	12903	2012	(CS 14.839,00)
	DMT	63030	2012	(CP CS -68.184,00)
	DMT	104139	2012	(CP CS 35.000,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -1.637,00)
CAPITOLO 2761:	DMT	4451	2012	(CP CS 60.000,00)
	DMT	27665	2012	(CP CS 60.000,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -68.277,00)
	L. ASS.	182	2012	(CS 54.000,00)

02/05/2013 060/095/81

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2762	TRASFERIMENTI AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LA PARTECIPAZIONE ITALIANA AD ESPOSIZIONI INTERNAZIONALI ED UNIVERSALI	INIZ.		6.500.000,00	6.500.000,00
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.		6.500.000,00	6.500.000,00
	(2.2.7)(1.1.3)	PAGATO		6.500.000,00	6.500.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.500.000,00	6.500.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE				
7950	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE ED APPARECCHIATURE	INIZ.		15.175,00	15.175,00
		VARIAZ.		-283,00	-283,00
	(R)	P. DEF.		14.892,00	14.892,00
	(21)(1.1.3)	PAGATO		4.324,78	4.324,78
		RIM. PG.		10.567,00	
		TOTALE		14.891,78	4.324,78
		EC/MSP		0,22	10.567,22
		RS31/12	10.567,00		
01	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.		15.175,00	15.175,00
		VARIAZ.		-283,00	-283,00
	(21.1.2)	P. DEF.		14.892,00	14.892,00
		PAGATO		4.324,78	4.324,78
		RIM. PG.		10.567,00	
		TOTALE		14.891,78	4.324,78
		EC/MSP		0,22	10.567,22
		RS31/12	10.567,00		

VARIAZIONI:
CAP/PG 7950/01: DMT 112462 2012 (CP CS -283,00)

02/05/2013 060/095/82

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.8	Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (4.12) FUNZIONAMENTO DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI				
1519	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(1.1.3)	INIZ.		1.676.145,00	1.676.145,00
		VARIAZ.		193,00	193,00
		P. DEF.		1.676.338,00	1.676.338,00
		PAGATO		758.664,65	758.664,65
		RIM. PG.			
		TOTALE		758.664,65	758.664,65
		EC/MSP		917.673,35	917.673,35
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		1.290.533,00	1.290.533,00
		VARIAZ.		193,00	193,00
		P. DEF.		1.290.726,00	1.290.726,00
		PAGATO		585.729,98	585.729,98
		RIM. PG.			
		TOTALE		585.729,98	585.729,98
		EC/MSP		704.996,02	704.996,02
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		385.612,00	385.612,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		385.612,00	385.612,00
		PAGATO		172.934,67	172.934,67
		RIM. PG.			
		TOTALE		172.934,67	172.934,67
		EC/MSP		212.677,33	212.677,33
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1519/01: DMT 112462 2012 (CP CS 193,00)

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE				
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(1.1.3)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(1.3.1)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	INIZ.			
	(1.1.5)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1521	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.		109.696,00	109.696,00
		VARIAZ.			
	(3)(1.1.3)	P. DEF.		109.696,00	109.696,00
		PAGATO		47.838,86	47.838,86
		RIM. PG.			
		TOTALE		47.838,86	47.838,86
		EC/MSP		61.857,14	61.857,14
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		109.696,00	109.696,00
	(3.1.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		109.696,00	109.696,00
		PAGATO		47.838,86	47.838,86
		RIM. PG.			
		TOTALE		47.838,86	47.838,86
		EC/MSP		61.857,14	61.857,14
		RS31/12			

02/05/2013 060/095/84

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.			
	(3.1.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1525	SPESE PER CONSULENTI LEGALI, SANITARI E TECNICI	INIZ.		63.000,00	63.000,00
	(R)	VARIAZ.		-63.000,00	-63.000,00
	(2.2.14)(1.1.3)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1613	DOTAZIONI FINANZIARIE PER LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ED UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA	INIZ.	3.573.585,09	59.003.944,00	59.003.944,00
	(R)	VARIAZ.		14.245.832,00	16.465.832,00
	(2.2.14)(1.1.3)	P. DEF.	3.573.585,09	73.249.776,00	75.469.776,00
		PAGATO	2.916.477,60	72.196.950,78	75.113.428,38
		RIM. PG.	619.590,63	1.051.889,78	
		TOTALE	3.536.068,23	73.248.840,56	75.113.428,38
		EC/MSP	37.516,86	935,44	356.347,62
		RS31/12	1.671.480,41		
	INVESTIMENTI				
	DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI				
7245	ACQUISTO E RELATIVI ONERI ACCESSORI, RISTRUTTURAZIONI E COSTRUZIONI E RELATIVE SPESE CONNESSE DI IMMOBILI DA ADIBIRE A SEDI DI RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE ED UFFICI CONSOLARI NONCHE' AD ALLOGGI PER IL PERSONALE	INIZ.	3.227.193,26		
		VARIAZ.		5.594.765,00	5.844.765,00
		P. DEF.	3.227.193,26	5.594.765,00	5.844.765,00
	(R)	PAGATO	1.750.890,05	599.601,33	2.350.491,38
	(21.1.4)(1.1.3)	RIM. PG.		4.995.163,67	
	(NUOVA ISTITUZIONE)	TOTALE	1.750.890,05	5.594.765,00	2.350.491,38
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.378.564,02 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 97.739,19 TOTALE E. 1.476.303,21	EC/MSP	1.476.303,21		3.494.273,62
		RS31/12	4.995.163,67		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 1525:	DMT	112462	2012	(CP CS -978,00)
	DMC	145	2012	(CP CS -62.022,00)
CAPITOLO 1613:	DMT	4451	2012	(CP CS 1.336.504,00)
	DMT	27665	2012	(CP CS 1.296.504,00)
	DMT	31054	2012	(CP CS 2.982.000,00)
	DMT	63030	2012	(CP CS -343.761,00)
	DMT	76292	2012	(CP CS 1.272.000,00)
	DMT	88842	2012	(CP CS 307.294,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -20.731,00)
	DMC	24	2012	(CP CS 4.100.000,00)
	DMC	74	2012	(CP CS 3.600.000,00)
	DMC	145	2012	(CP CS 62.022,00)
	L. ASS.	182	2012	(CP -346.000,00 CS 1.874.000,00)

SEGUE

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

CAPITOLO 7245:	DMT	4451	2012	(CP CS 2.600.000,00)
	DMT	12903	2012	(CS 250.000,00)
	DMT	27665	2012	(CP CS 2.600.000,00)
	DMT	29572	2012	(CP CS 487.747,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -92.982,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7247	SPESA PER LA RISTRUTTURAZIONE DEL QUARTIERE GENERALE DEL CONSIGLIO ATLANTICO A BRUXELLES	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.			
	(25.1.2)(1.1.3)				
	(PER MEMORIA)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
7248	DOTAZIONE FINANZIARIA IN CONTO CAPITALE PER LE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E GLI UFFICI CONSOLARI DI PRIMA CATEGORIA.	INIZ.	1.656,85	1.289.321,00	1.289.321,00
		VARIAZ.		427.065,00	427.065,00
	(R)	P. DEF.	1.656,85	1.716.386,00	1.716.386,00
	(21.1.9)(1.1.3)	PAGATO		1.716.156,56	1.716.156,56
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.716.156,56	1.716.156,56
		EC/MSP	1.656,85	229,44	229,44
		RS31/12			
1.9	Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (4.13)				
	FUNZIONAMENTO				
	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE				
1275	RETRIBUZIONE AL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO DALLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE, DAGLI UFFICI CONSOLARI E DAGLI ISTITUTI DI CULTURA ALL'ESTERO AL NETTO DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.		92.890.186,00	92.890.186,00
		VARIAZ.		-3.994.000,00	-3.994.000,00
		P. DEF.		88.896.186,00	88.896.186,00
	(1.1.1)(1.1.3)	PAGATO		86.308.041,83	86.308.041,83
		RIM. PG.			
		TOTALE		86.308.041,83	86.308.041,83
		EC/MSP		2.588.144,17	2.588.144,17
		RS31/12			
1276	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.		336.513.483,00	336.513.483,00
		VARIAZ.		-3.197.061,00	-3.197.061,00
	(1)(1.1.3)	P. DEF.		333.316.422,00	333.316.422,00
		PAGATO		323.201.957,40	323.201.957,40
		RIM. PG.			
		TOTALE		323.201.957,40	323.201.957,40
		EC/MSP		10.114.464,60	10.114.464,60
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 7248:	DMT	31054	2012	(CP CS 427.100,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -35,00)
CAPITOLO 1275:	DMT	63030	2012	(CP CS -4.500.000,00)
	DMT	75993	2012	(CP CS 506.000,00)

02/05/2013 060/095/87

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO - COMPONENTE NETTA	INIZ.		311.072.949,00	311.072.949,00
		VARIAZ.		-3.197.061,00	-3.197.061,00
	(1.1.5)	P. DEF.		307.875.888,00	307.875.888,00
		PAGATO		303.553.561,40	303.553.561,40
		RIM. PG.			
		TOTALE		303.553.561,40	303.553.561,40
		EC/MSP		4.322.326,60	4.322.326,60
		RS31/12			
02	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI	INIZ.		9.182.668,00	9.182.668,00
	(1.1.5)	VARIAZ.		-1.800.000,00	-1.800.000,00
		P. DEF.		7.382.668,00	7.382.668,00
		PAGATO		5.628.227,05	5.628.227,05
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.628.227,05	5.628.227,05
		EC/MSP		1.754.440,95	1.754.440,95
		RS31/12			
03	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		3.908.718,00	3.908.718,00
	(1.1.5)	VARIAZ.			
		P. DEF.		3.908.718,00	3.908.718,00
		PAGATO		2.766.197,86	2.766.197,86
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.766.197,86	2.766.197,86
		EC/MSP		1.142.520,14	1.142.520,14
		RS31/12			
04	INDENNITA' DI SERVIZIO ALL'ESTERO PER SITUAZIONI DI FAMIGLIA	INIZ.		607.356,00	607.356,00
		VARIAZ.			
	(1.1.5)	P. DEF.		607.356,00	607.356,00
		PAGATO		489.079,79	489.079,79
		RIM. PG.			
		TOTALE		489.079,79	489.079,79
		EC/MSP		118.276,21	118.276,21
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	1276/01:	DMT	63030	2012	(CP CS -4.300.000,00)
		L. ASS.	182	2012	(CP CS 1.102.939,00)
CAP/PG	1276/02:	DDG	122	2012	(CP CS -1.800.000,00)

02/05/2013 060/095/88

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER LE SPESE DI ABITAZIONE - COMPONENTE NETTA (1.1.5)	INIZ.		3.170.000,00	3.170.000,00
		VARIAZ.		1.000.000,00	1.000.000,00
		P. DEF.		4.170.000,00	4.170.000,00
		PAGATO		4.036.742,66	4.036.742,66
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.036.742,66	4.036.742,66
		EC/MSP		133.257,34	133.257,34
		RS31/12			
06	CONTRIBUTO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER PROVVIDENZE SCOLASTICHE - COMPONENTE NETTA (1.1.5)	INIZ.		145.000,00	145.000,00
		VARIAZ.		1.800.000,00	1.800.000,00
		P. DEF.		1.945.000,00	1.945.000,00
		PAGATO		1.706.268,11	1.706.268,11
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.706.268,11	1.706.268,11
		EC/MSP		238.731,89	238.731,89
		RS31/12			
08	INDENNITA' DI SISTEMAZIONE E INDENNITA' DI RICHIAMO DAL SERVIZIO ALL'ESTERO - COMPONENTE NETTA. (1.1.5)	INIZ.		8.426.792,00	8.426.792,00
		VARIAZ.		-1.000.000,00	-1.000.000,00
		P. DEF.		7.426.792,00	7.426.792,00
		PAGATO		5.021.880,53	5.021.880,53
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.021.880,53	5.021.880,53
		EC/MSP		2.404.911,47	2.404.911,47
		RS31/12			
1277	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(1.1.3)	INIZ.		97.426.304,00	97.426.304,00
		VARIAZ.		407.417,00	407.417,00
		P. DEF.		97.833.721,00	97.833.721,00
		PAGATO		91.469.775,44	91.469.775,44
		RIM. PG.			
		TOTALE		91.469.775,44	91.469.775,44
		EC/MSP		6.363.945,56	6.363.945,56
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1276/05: DDG 122 2012 (CP CS 1.000.000,00)
CAP/PG 1276/06: DDG 122 2012 (CP CS 1.800.000,00)
CAP/PG 1276/08: DDG 122 2012 (CP CS -1.000.000,00)

02/05/2013 060/095/89

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		75.012.553,00	75.012.553,00
		VARIAZ.		407.417,00	407.417,00
	(1.1.1)	P. DEF.		75.419.970,00	75.419.970,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		69.485.966,40	69.485.966,40
		RIM. PG.			
		TOTALE		69.485.966,40	69.485.966,40
		EC/MSP		5.934.003,60	5.934.003,60
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		22.413.751,00	22.413.751,00
		VARIAZ.			
	(1.3.1)	P. DEF.		22.413.751,00	22.413.751,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		21.983.809,04	21.983.809,04
		RIM. PG.			
		TOTALE		21.983.809,04	21.983.809,04
		EC/MSP		429.941,96	429.941,96
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(1.1.5)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1278	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.		30.000.000,00	30.000.000,00
		VARIAZ.		-500.000,00	-500.000,00
	(1.3.1)(1.1.3)	P. DEF.		29.500.000,00	29.500.000,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		19.923.172,23	19.923.172,23
		RIM. PG.			
		TOTALE		19.923.172,23	19.923.172,23
		EC/MSP		9.576.827,77	9.576.827,77
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1277/01: DMT 112462 2012 (CP CS 407.417,00)
CAPITOLO 1278: DMT 63030 2012 (CP CS -500.000,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1279	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.		6.697.230,00	6.697.230,00
		VARIAZ.			
	(3)(1.1.3)	P. DEF.		6.697.230,00	6.697.230,00
		PAGATO		4.883.369,27	4.883.369,27
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.883.369,27	4.883.369,27
		EC/MSP		1.813.860,73	1.813.860,73
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		6.697.230,00	6.697.230,00
	(3.1.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		6.697.230,00	6.697.230,00
		PAGATO		4.883.369,27	4.883.369,27
		RIM. PG.			
		TOTALE		4.883.369,27	4.883.369,27
		EC/MSP		1.813.860,73	1.813.860,73
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.			
	(3.1.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1283	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI PER IL PERSONALE ASSUNTO A CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO PRESSO LE SEDI ESTERE.	INIZ.	5.804.873,47	3.783.440,00	3.783.440,00
		VARIAZ.		-508.516,00	2.404.964,00
	(1.1.3)(1.1.3)	P. DEF.	5.804.873,47	3.274.924,00	6.188.404,00
		PAGATO	3.429.505,00		3.429.505,00
		RIM. PG.	2.311.574,61	3.274.924,00	
		TOTALE	5.741.079,61	3.274.924,00	3.429.505,00
		EC/MSP	63.793,86		2.758.899,00
		RS31/12	5.586.498,61		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 1283: DMT 27466 2012 (CS 2.913.480,00)
L. ASS. 182 2012 (CP CS -508.516,00)

02/05/2013 060/095/91

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1284	CONTRIBUTO PER SPESE D'UFFICIO E DI RAPPRESENTANZA AI TITOLARI DEGLI UFFICI CONSOLARI DI 2 CATEGORIA.	INIZ.		296.125,00	296.125,00
		VARIAZ.		374.870,00	374.870,00
	(R)	P. DEF.		670.995,00	670.995,00
	(2.2.7)(1.1.3)	PAGATO		670.995,00	670.995,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		670.995,00	670.995,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1285	RIMBORSO SPESE PER VISITE MEDICO-FISCALI EFFETTUATE AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO E VISITE PER ESAMI MEDICI DI CONTROLLO.	INIZ.	2.020,09	1.890,00	1.890,00
		VARIAZ.		-18,00	1.482,00
	(R)	P. DEF.	2.020,09	1.872,00	3.372,00
	(2.2.6)(1.1.3)	PAGATO	1.588,09	904,13	2.492,22
		RIM. PG.	120,00	90,00	
		TOTALE	1.708,09	994,13	2.492,22
		EC/MSP	312,00	877,87	879,78
		RS31/12	210,00		
1292	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	5.178.590,51	10.420.794,00	10.436.994,00
	(R)	VARIAZ.		5.145.420,00	7.947.721,00
	(2)(1.1.3)	P. DEF.	5.178.590,51	15.566.214,00	18.384.715,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 30,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 245.896,65 TOTALE E. 245.926,65	PAGATO	3.717.818,69	12.235.634,94	15.953.453,63
		RIM. PG.	1.214.845,17	3.328.461,38	
		TOTALE	4.932.663,86	15.564.096,32	15.953.453,63
		EC/MSP	245.926,65	2.117,68	2.431.261,37
		RS31/12	4.543.306,55		
02	VIAGGI DI SERVIZIO DEL PERSONALE DEGLI UFFICI DIPLOMATICI E CONSOLARI ALL'ESTERO.	INIZ.	76.577,47	66.150,00	82.350,00
		VARIAZ.		51.389,00	59.389,00
	(2.2.13)	P. DEF.	76.577,47	117.539,00	141.739,00
		PAGATO	48.581,51	90.487,52	139.069,03
		RIM. PG.	10.194,24	27.051,48	
		TOTALE	58.775,75	117.539,00	139.069,03
		EC/MSP	17.801,72		2.669,97
		RS31/12	37.245,72		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 1284:	DMT	63030	2012	(CP CS -25.130,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -3.038,00)
	DMC	24	2012	(CP CS 400.000,00)
	DMC	155	2012	(CP CS 3.038,00)
CAPITOLO 1285:	DMT	112462	2012	(CP CS -18,00)
	DMC	110	2012	(CS 1.500,00)
CAP/PG 1292/02:	DMT	27665	2012	(CP CS 40.000,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -611,00)
	DDG	194	2012	(CP 12.000,00)
	DDG	536	2012	(CS 20.000,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER I TRASFERIMENTI.	INIZ.	1.708.257,00	7.999.778,00	7.999.778,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		-714.015,00	85.985,00
		P. DEF.	1.708.257,00	7.285.763,00	8.085.763,00
		PAGATO	1.609.546,99	6.476.163,00	8.085.709,99
		RIM. PG.	98.613,02	809.587,33	
		TOTALE	1.708.160,01	7.285.750,33	8.085.709,99
		EC/MSP	96,99	12,67	53,01
		RS31/12	908.200,35		
04	SPESE DI VIAGGIO PER CONGEDO IN ITALIA DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO E DEI FAMILIARI A CARICO.	INIZ.	1.010.589,31	590.000,00	590.000,00
		VARIAZ.		-101.359,00	-101.359,00
	(2.2.13)	P. DEF.	1.010.589,31	488.641,00	488.641,00
		PAGATO	1.929,16	30.365,37	32.294,53
		RIM. PG.	1.008.660,15	456.176,83	
		TOTALE	1.010.589,31	486.542,20	32.294,53
		EC/MSP		2.098,80	456.346,47
		RS31/12	1.464.836,98		
06	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, CONGRESSI, CONFERENZE, COMMISSIONI E ALTRE MANIFESTAZIONI ANCHE DI CARATTERE ECONOMICO ALL'ESTERO E IN ITALIA	INIZ.	379.366,00	1.173.866,00	1.173.866,00
		VARIAZ.		-29.525,00	-39.025,00
	(2.2.2)	P. DEF.	379.366,00	1.144.341,00	1.134.841,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 30,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 227.997,94 TOTALE E. 228.027,94	PAGATO	63.741,02	1.044.166,81	1.107.907,83
		RIM. PG.	87.597,04	100.168,76	
		TOTALE	151.338,06	1.144.335,57	1.107.907,83
		EC/MSP	228.027,94	5,43	26.933,17
		RS31/12	187.765,80		
10	SPESE PER INDENNITA' DI MISSIONE, VIAGGI DI SERVIZIO, NONCHE' DI FUNZIONAMENTO E DI RAPPRESENTANZA DELLE DELEGAZIONI DIPLOMATICHE SPECIALI	INIZ.		591.000,00	591.000,00
		VARIAZ.		-5,00	-5,00
	(2.2.13)	P. DEF.		590.995,00	590.995,00
		PAGATO		590.995,00	590.995,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		590.995,00	590.995,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	1292/03:	DMT	63030	2012	(CP CS -689.206,00)
		DMT	77465	2012	(CS 800.000,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -24.809,00)
CAP/PG	1292/04:	DMT	27665	2012	(CP CS 178.022,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -270.110,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -9.271,00)
		DDG	1432	2012	(CS -500.000,00)
		DDG	5019	2012	(CS 500.000,00)
CAP/PG	1292/06:	DMT	63030	2012	(CP CS -11.135,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -6.390,00)
		DDG	194	2012	(CP -12.000,00)
		DDG	536	2012	(CS -20.000,00)
		DMC	110	2012	(CS -1.500,00)

SEGUE

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA
CAP/PG 1292/10: DMT 112462 2012 (CP CS -5,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
12	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2007 PER SPESE INDIFFERIBILI	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(2.2.3)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
13	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2008 PER SPESE INDIFFERIBILI	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(2.2.3)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
14	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2010	INIZ.	2.003.800,73		
		VARIAZ.			2.003.801,00
	(2.2.14)	P. DEF.	2.003.800,73		2.003.801,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	PAGATO	1.994.020,01		1.994.020,01
		RIM. PG.	9.780,72		
		TOTALE	2.003.800,73		1.994.020,01
		EC/MSP			9.780,99
		RS31/12	9.780,72		
15	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011	INIZ.			
		VARIAZ.		5.935.132,00	5.935.132,00
	(2.1.1)	P. DEF.		5.935.132,00	5.935.132,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	PAGATO		3.999.655,02	3.999.655,02
		RIM. PG.		1.935.476,98	
		TOTALE		5.935.132,00	3.999.655,02
		EC/MSP			1.935.476,98
		RS31/12	1.935.476,98		

VARIAZIONI:
CAP/PG 1292/14: DMT 27466 2012 (CS 2.003.801,00)
DDG 1432 2012 (CS 500.000,00)
DDG 5019 2012 (CS -500.000,00)
CAP/PG 1292/15: DMT 65180 2012 (CP CS 5.935.132,00)

02/05/2013 060/095/95

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
96	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGI	INIZ.			
		VARIAZ.		3.803,00	3.803,00
	(2.2.13)	P. DEF.		3.803,00	3.803,00
		PAGATO		3.802,22	3.802,22
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.802,22	3.802,22
		EC/MSP		0,78	0,78
		RS31/12			
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE				
1295	FONDO PER L'ATTUAZIONE DEL PROCESSO DI RIORDINO DELLA CARRIERA DIPLOMATICA	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(1.1.1)(1.1.3)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1297	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AL RAFFORZAMENTO DELLE MISURE DI SICUREZZA DELLE RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E DEGLI UFFICI CONSOLARI	INIZ.		1.500.000,00	1.500.000,00
		VARIAZ.		-1.500.000,00	-1.500.000,00
	(R)	P. DEF.			
	(2.2.7)(1.1.3)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1.10	Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (4.14)				
	FUNZIONAMENTO				
	SEGRETERIA GENERALE				
1121	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.		9.741.121,00	9.741.121,00
		VARIAZ.		1.003.539,00	1.003.539,00
	(1)(1.1.3)	P. DEF.		10.744.660,00	10.744.660,00
		PAGATO		9.849.219,65	9.849.219,65
		RIM. PG.			
		TOTALE		9.849.219,65	9.849.219,65
		EC/MSP		895.440,35	895.440,35
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG 1292/96:	DMT	79389	2012	(CP CS 3.803,00)
CAPITOLO 1297:	DMT	4451	2012	(CP CS 4.100.000,00)
	DMT	27665	2012	(CP CS 4.100.000,00)
	DMC	24	2012	(CP CS -5.500.000,00)
	DMC	74	2012	(CP CS -4.100.000,00)
	DMC	502132	2012	(CP CS -100.000,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		7.214.843,00	7.214.843,00
		VARIAZ.		150.429,00	150.429,00
	(1.1.1)	P. DEF.		7.365.272,00	7.365.272,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		6.638.613,64	6.638.613,64
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.638.613,64	6.638.613,64
		EC/MSP		726.658,36	726.658,36
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		2.152.173,00	2.152.173,00
		VARIAZ.		9.826,00	9.826,00
	(1.3.1)	P. DEF.		2.161.999,00	2.161.999,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		1.993.891,60	1.993.891,60
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.993.891,60	1.993.891,60
		EC/MSP		168.107,40	168.107,40
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.			
		VARIAZ.		14.941,00	14.941,00
	(1.1.2)	P. DEF.		14.941,00	14.941,00
		PAGATO		14.926,34	14.926,34
		RIM. PG.			
		TOTALE		14.926,34	14.926,34
		EC/MSP		14,66	14,66
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.			
		VARIAZ.		615.294,00	615.294,00
	(1.1.3)	P. DEF.		615.294,00	615.294,00
		PAGATO		615.293,93	615.293,93
		RIM. PG.			
		TOTALE		615.293,93	615.293,93
		EC/MSP		0,07	0,07
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	1121/01:	DMT	86923	2012	(CP CS 32.884,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS 117.545,00)
CAP/PG	1121/02:	DMT	86923	2012	(CP CS 9.826,00)
CAP/PG	1121/03:	DMT	17442	2012	(CP CS 1.220,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 13.721,00)
CAP/PG	1121/04:	DMT	86644	2012	(CP CS 615.294,00)

02/05/2013 060/095/97

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	INIZ.			
		VARIAZ.		230.688,81	230.688,81
	(1.3.1)	P. DEF.		230.688,81	230.688,81
		PAGATO		230.029,64	230.029,64
		RIM. PG.			
		TOTALE		230.029,64	230.029,64
		EC/MSP		659,17	659,17
		RS31/12			
06	COMPENSI OMNICOMPRENSIVI AL PERSONALE DELL'UNITA' DI CRISI A FRONTE DELLE PRESTAZIONI RESE PER ASSICURARE ADEGUATI INTERVENTI IN OCCASIONE DI CATASTROFI NATURALI, EVENTI BELLICI, O COMUNQUE IN SITUAZIONI DI EMERGENZA ALL'ESTERO.	INIZ.		374.105,00	374.105,00
		VARIAZ.		-17.639,81	-17.639,81
		P. DEF.		356.465,19	356.465,19
	(1.1.5)	PAGATO		356.464,50	356.464,50
		RIM. PG.			
		TOTALE		356.464,50	356.464,50
		EC/MSP		0,69	0,69
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(1.1.5)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1130	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.		655.220,00	655.220,00
		VARIAZ.		102.496,00	102.496,00
	(3)(1.1.3)	P. DEF.		757.716,00	757.716,00
		PAGATO		644.977,63	644.977,63
		RIM. PG.			
		TOTALE		644.977,63	644.977,63
		EC/MSP		112.738,37	112.738,37
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	1121/05:	DMT	10926	2012	(CP CS 12.128,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 3.320,00)
		DMT	86644	2012	(CP CS 148.901,00)
		DDG	1017	2012	(CP CS 58.806,00)
		DDG	10176	2012	(CP CS 7.533,81)
CAP/PG	1121/06:	DMT	10926	2012	(CP CS 48.700,00)
		DDG	1017	2012	(CP CS -58.806,00)
		DDG	10176	2012	(CP CS -7.533,81)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		627.893,00	627.893,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		2.795,00	2.795,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		630.688,00	630.688,00
		PAGATO		561.713,92	561.713,92
		RIM. PG.			
		TOTALE		561.713,92	561.713,92
		EC/MSP		68.974,08	68.974,08
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.		27.327,00	27.327,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		99.701,00	99.701,00
		P. DEF.		127.028,00	127.028,00
		PAGATO		83.263,71	83.263,71
		RIM. PG.			
		TOTALE		83.263,71	83.263,71
		EC/MSP		43.764,29	43.764,29
		RS31/12			
1147	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	3.827,10	702.487,00	702.487,00
	(R)	VARIAZ.		882.853,00	885.544,00
	(2)(1.1.3)	P. DEF.	3.827,10	1.585.340,00	1.588.031,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 314,23 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1,24 TOTALE E. 315,47	PAGATO	3.511,63	1.375.488,58	1.379.000,21
		RIM. PG.		209.624,26	
		TOTALE	3.511,63	1.585.112,84	1.379.000,21
		EC/MSP	315,47	227,16	209.030,79
		RS31/12	209.624,26		
01	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.	INIZ.	1.134,47	671.254,00	671.254,00
		VARIAZ.		315.949,00	315.949,00
	(2.2.3)	P. DEF.	1.134,47	987.203,00	987.203,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 314,23 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1,24 TOTALE E. 315,47	PAGATO	819,00	781.145,51	781.964,51
		RIM. PG.		206.057,49	
		TOTALE	819,00	987.203,00	781.964,51
		EC/MSP	315,47		205.238,49
		RS31/12	206.057,49		

VARIAZIONI:

CAP/PG	1130/01:	DMT	86923	2012	(CP CS 2.795,00)
CAP/PG	1130/02:	DMT	10926	2012	(CP CS 4.139,00)
		DMT	17442	2012	(CP CS 42.096,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 1.166,00)
		DMT	86644	2012	(CP CS 52.300,00)
CAP/PG	1147/01:	DMT	52999	2012	(CP CS 221.403,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -71.504,00)
		DMT	91644	2012	(CP CS 166.050,00)

02/05/2013 060/095/99

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	SPESE DI STAMPA, DI ACQUISTO E DIFFUSIONE PUBBLICAZIONI	INIZ.	1.666,17	2.155,00	2.155,00
		VARIAZ.		-28,00	1.638,00
	(2.1.2)	P. DEF.	1.666,17	2.127,00	3.793,00
		PAGATO	1.666,17	1.079,35	2.745,52
		RIM. PG.		830,25	
		TOTALE	1.666,17	1.909,60	2.745,52
		EC/MSP		217,40	1.047,48
		RS31/12	830,25		
03	ARCHIVIO STORICO DIPLOMATICO	INIZ.	302,50	244,00	244,00
	(2.1.1)	VARIAZ.		-5,00	297,00
		P. DEF.	302,50	239,00	541,00
		PAGATO	302,50		302,50
		RIM. PG.		229,90	
		TOTALE	302,50	229,90	302,50
		EC/MSP		9,10	238,50
		RS31/12	229,90		
06	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI	INIZ.	723,96	28.834,00	28.834,00
		VARIAZ.		-29,00	694,00
	(2.1.1)	P. DEF.	723,96	28.805,00	29.528,00
		PAGATO	723,96	26.297,72	27.021,68
		RIM. PG.		2.506,62	
		TOTALE	723,96	28.804,34	27.021,68
		EC/MSP		0,66	2.506,32
		RS31/12	2.506,62		
10	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011	INIZ.			
		VARIAZ.		566.966,00	566.966,00
	(2.1.1)	P. DEF.		566.966,00	566.966,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	PAGATO		566.966,00	566.966,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		566.966,00	566.966,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	1147/02:	DMT	112462	2012	(CP CS -28,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 1.666,00)
CAP/PG	1147/03:	DMT	112462	2012	(CP CS -5,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 302,00)
CAP/PG	1147/06:	DMT	112462	2012	(CP CS -29,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 723,00)
CAP/PG	1147/10:	DMT	65180	2012	(CP CS 566.966,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1156	SPESE PER LA TUTELA INTERESSI ITALIANI E SICUREZZA CONNAZIONALI ALL'ESTERO IN EMERGENZA	INIZ.	8.797.896,02	2.396.679,00	2.396.679,00
		VARIAZ.		9.621.708,00	14.524.298,00
	(R)	P. DEF.	8.797.896,02	12.018.387,00	16.920.977,00
	(2.2.14)(1.1.3)	PAGATO	7.084.636,18	7.224.616,13	14.309.252,31
		RIM. PG.	1.108.520,17	4.793.770,87	
		TOTALE	8.193.156,35	12.018.387,00	14.309.252,31
		EC/MSP	604.739,67		2.611.724,69
		RS31/12	5.902.291,04		
1157	POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITA' DI ANALISI E DOCUMENTAZIONE IN MATERIA DI POLITICA INTERNAZIONALE.	INIZ.		250.000,00	250.000,00
		VARIAZ.		-3,00	-3,00
	(R)	P. DEF.		249.997,00	249.997,00
	(2.2.14)(1.1.3)	PAGATO		249.853,20	249.853,20
		RIM. PG.			
		TOTALE		249.853,20	249.853,20
		EC/MSP		143,80	143,80
		RS31/12			
	INTERVENTI				
	SEGRETERIA GENERALE				
1163	SOMMA DA EROGARE A ENTI, ISTITUTI, ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI ED ALTRI ORGANISMI.	INIZ.	910.750,00	2.268.025,00	2.268.025,00
		VARIAZ.		-889.734,00	13.016,00
	(R)	P. DEF.	910.750,00	1.378.291,00	2.281.041,00
	(5.3.2)(1.1.3)	PAGATO	891.250,00		891.250,00
		RIM. PG.	11.500,00	1.378.291,00	
		TOTALE	902.750,00	1.378.291,00	891.250,00
		EC/MSP	8.000,00		1.389.791,00
		RS31/12	1.389.791,00		
	INVESTIMENTI				
	SEGRETERIA GENERALE				
7175	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.		14.163,00	14.163,00
		VARIAZ.		-264,00	-264,00
	(R)	P. DEF.		13.899,00	13.899,00
	(21.1.2)(1.1.3)	PAGATO		4.914,44	4.914,44
		RIM. PG.		8.984,11	
		TOTALE		13.898,55	4.914,44
		EC/MSP		0,45	8.984,56
		RS31/12	8.984,11		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 1156:	DMT	4451	2012	(CP CS 5.750.000,00)
	DMT	27466	2012	(CS 4.902.590,00)
	DMT	27665	2012	(CP CS 5.750.000,00)
	DMT	63030	2012	(CP CS -1.761.360,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -116.932,00)
CAPITOLO 1157:	DMT	112462	2012	(CP CS -3,00)
CAPITOLO 1163:	DMT	40405	2012	(CS 902.750,00)
	DMT	86923	2012	(CP CS -889.734,00)
CAPITOLO 7175:	DMT	112462	2012	(CP CS -264,00)

02/05/2013 060/095/101

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.11	Comunicazione in ambito internazionale (4.15) FUNZIONAMENTO SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE				
1631	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(1.1.3)	INIZ.		3.393.136,00	3.393.136,00
		VARIAZ.		459.311,00	459.311,00
		P. DEF.		3.852.447,00	3.852.447,00
		PAGATO		3.378.803,52	3.378.803,52
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.378.803,52	3.378.803,52
		EC/MSP		473.643,48	473.643,48
		RS31/12			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		2.614.315,00	2.614.315,00
		VARIAZ.		13.168,00	13.168,00
		P. DEF.		2.627.483,00	2.627.483,00
		PAGATO		2.250.332,25	2.250.332,25
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.250.332,25	2.250.332,25
		EC/MSP		377.150,75	377.150,75
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		778.821,00	778.821,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		778.821,00	778.821,00
		PAGATO		682.347,06	682.347,06
		RIM. PG.			
		TOTALE		682.347,06	682.347,06
		EC/MSP		96.473,94	96.473,94
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.		7.104,00	7.104,00
		P. DEF.		7.104,00	7.104,00
		PAGATO		7.096,70	7.096,70
		RIM. PG.			
		TOTALE		7.096,70	7.096,70
		EC/MSP		7,30	7,30
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1631/01: DMT 112462 2012 (CP CS 13.168,00)
CAP/PG 1631/03: DMT 42170 2012 (CP CS 7.104,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.			
		VARIAZ.		352.109,00	352.109,00
	(1.1.3)	P. DEF.		352.109,00	352.109,00
		PAGATO		352.101,59	352.101,59
		RIM. PG.			
		TOTALE		352.101,59	352.101,59
		EC/MSP		7,41	7,41
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	INIZ.			
		VARIAZ.		86.930,00	86.930,00
	(1.3.1)	P. DEF.		86.930,00	86.930,00
		PAGATO		86.925,92	86.925,92
		RIM. PG.			
		TOTALE		86.925,92	86.925,92
		EC/MSP		4,08	4,08
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	INIZ.			
	(1.1.5)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1636	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	97.274,15	361.575,00	361.575,00
	(R)	VARIAZ.		767.341,00	780.876,00
	(2)(1.1.3)	P. DEF.	97.274,15	1.128.916,00	1.142.451,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.019,95 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 77,91 TOTALE E. 1.097,86	PAGATO	92.511,95	966.350,43	1.058.862,38
		RIM. PG.	3.664,34	157.969,09	
		TOTALE	96.176,29	1.124.319,52	1.058.862,38
		EC/MSP	1.097,86	4.596,48	83.588,62
		RS31/12	161.633,43		

VARIAZIONI:
CAP/PG 1631/04: DMT 86644 2012 (CP CS 352.109,00)
CAP/PG 1631/05: DMT 42170 2012 (CP CS 1.719,00)
DMT 86644 2012 (CP CS 85.211,00)

02/05/2013 060/095/103

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRAFERIMENTI. (2.2.13)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
02	SPESE PER IL SERVIZIO STAMPA, COMPRESE QUELLE PER L'ACQUISTO DI RIVISTE, GIORNALI E ALTRE PUBBLICAZIONI E LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI DI COMUNICAZIONE. SPESE PER ELABORAZIONE, GESTIONE E TRADUZIONE DEI CONTENUTI DEL PORTALE MAE. (2.1.2)	INIZ.	65.658,90	69.214,00	69.214,00
		VARIAZ.		570.675,00	570.675,00
		P. DEF.	65.658,90	639.889,00	639.889,00
		PAGATO	65.580,99	550.675,76	616.256,75
		RIM. PG.		85.331,36	
		TOTALE	65.580,99	636.007,12	616.256,75
		EC/MSP	77,91	3.881,88	23.632,25
		RS31/12	85.331,36		
04	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.. (2.2.3) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	18.079,96	245.000,00	245.000,00
		VARIAZ.		66.580,00	66.580,00
		P. DEF.	18.079,96	311.580,00	311.580,00
		PAGATO	13.395,67	246.256,89	259.652,56
		RIM. PG.	3.664,34	64.608,73	
		TOTALE	17.060,01	310.865,62	259.652,56
		EC/MSP	1.019,95	714,38	51.927,44
		RS31/12	68.273,07		
05	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.. (2.1.1)	INIZ.	13.535,29	47.361,00	47.361,00
		VARIAZ.		-4,00	13.531,00
		P. DEF.	13.535,29	47.357,00	60.892,00
		PAGATO	13.535,29	39.327,78	52.863,07
		RIM. PG.		8.029,00	
		TOTALE	13.535,29	47.356,78	52.863,07
		EC/MSP		0,22	8.028,93
		RS31/12	8.029,00		

VARIAZIONI:

CAP/PG	1636/02:	DMT	10927	2012	(CP CS 80.000,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -111,00)
		DMC	16	2012	(CP CS 370.786,00)
		DMC	22	2012	(CP CS 100.000,00)
		DMC	502133	2012	(CP CS 20.000,00)
CAP/PG	1636/04:	DMT	52999	2012	(CP CS 50.793,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -22.313,00)
		DMT	91644	2012	(CP CS 38.100,00)
CAP/PG	1636/05:	DMT	112462	2012	(CP CS -4,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 13.535,00)

02/05/2013 060/095/104

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
08	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA PARTECIPAZIONE A MANIFESTAZIONI ESPOSITIVE NAZIONALI COMPRESE QUELLE PER L'AFFITTO DI AREE E L'ALLESTIMENTO DI STAND.	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(2.2.7)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
10	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011	INIZ.			
		VARIAZ.		130.090,00	130.090,00
	(2.1.1)	P. DEF.		130.090,00	130.090,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	PAGATO		130.090,00	130.090,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		130.090,00	130.090,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1638	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.		226.299,00	226.299,00
		VARIAZ.		30.533,00	30.533,00
	(3)(1.1.3)	P. DEF.		256.832,00	256.832,00
		PAGATO		220.592,82	220.592,82
		RIM. PG.			
		TOTALE		220.592,82	220.592,82
		EC/MSP		36.239,18	36.239,18
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		226.299,00	226.299,00
		VARIAZ.			
	(3.1.1)	P. DEF.		226.299,00	226.299,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		190.060,73	190.060,73
		RIM. PG.			
		TOTALE		190.060,73	190.060,73
		EC/MSP		36.238,27	36.238,27
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1636/10: DMT 65180 2012 (CP CS 130.090,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.			
	(3.1.1)	VARIAZ.		30.533,00	30.533,00
		P. DEF.		30.533,00	30.533,00
		PAGATO		30.532,09	30.532,09
		RIM. PG.			
		TOTALE		30.532,09	30.532,09
		EC/MSP		0,91	0,91
		RS31/12			
	INTERVENTI				
	SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE				
1675	SPESE PER LA DIFFUSIONE DI NOTIZIE ITALIANE ATTRAVERSO TESTATE GIORNALISTICHE ITALIANE CON ATTIVITA' DI SERVIZI ESTERI	INIZ.	2.122.657,82	9.999.734,00	9.999.734,00
		VARIAZ.		-80.135,00	497.365,00
	(R)	P. DEF.	2.122.657,82	9.919.599,00	10.497.099,00
	(2.2.7)(1.1.3)	PAGATO	2.122.657,70	8.168.016,30	10.290.674,00
		RIM. PG.		1.744.471,36	
		TOTALE	2.122.657,70	9.912.487,66	10.290.674,00
		EC/MSP	0,12	7.111,34	206.425,00
		RS31/12	1.744.471,36		
	INVESTIMENTI				
	SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE				
7301	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.		5.978,00	5.978,00
		VARIAZ.		-2,00	-2,00
	(R)	P. DEF.		5.976,00	5.976,00
	(21.1.2)(1.1.3)	PAGATO		5.933,44	5.933,44
		RIM. PG.		42,00	
		TOTALE		5.975,44	5.933,44
		EC/MSP		0,56	42,56
		RS31/12	42,00		
	TOTALE MISSIONE (4)	INIZ.	309.406.358,40	1.590.193.366,00	1.590.209.566,00
		VARIAZ.	1.384.000,00	161.210.407,00	238.685.612,00
		P. DEF.	310.790.358,40	1.751.403.773,00	1.828.895.178,00
		PAGATO	149.626.572,98	1.563.580.519,50	1.713.207.092,48
		RIM. PG.	72.240.642,18	117.365.934,62	
		TOTALE	221.867.215,16	1.680.946.454,12	1.713.207.092,48
		EC/MSP	88.923.143,24	70.457.318,88	115.688.085,52
		RS31/12	189.606.576,80		

VARIAZIONI:

CAP/PG 1638/02:	DMT	42170	2012	(CP CS 604,00)
	DMT	86644	2012	(CP CS 29.929,00)
CAPITOLO 1675:	DMT	10927	2012	(CP CS -80.000,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -135,00)
	L. ASS.	182	2012	(CS 577.500,00)
CAPITOLO 7301:	DMT	112462	2012	(CP CS -2,00)

02/05/2013 060/095/106

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)				
2.1	Indirizzo politico (32.2)				
	FUNZIONAMENTO				
	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
1001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.	INIZ.		369.347,00	369.347,00
		VARIAZ.		2.720,00	2.720,00
	(1.1.1)(1.1.3)	P. DEF.		372.067,00	372.067,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		755.605,65	755.605,65
*	L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	RIM. PG.			
		TOTALE		755.605,65	755.605,65
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	EC/MSP		+383.538,65	+383.538,65
		RS31/12			
1012	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.	188.669,16	2.290.172,00	2.290.172,00
		VARIAZ.			188.670,00
	(1)(1.1.3)	P. DEF.	188.669,16	2.290.172,00	2.478.842,00
*	DESTINAZIONE: 1012 - 1041	PAGATO	180.769,53	1.874.540,19	2.055.309,72
		RIM. PG.	7.899,63		
		TOTALE	188.669,16	1.874.540,19	2.055.309,72
		EC/MSP		415.631,81	423.532,28
		RS31/12	7.899,63		
01	COMPONENTE NETTA RELATIVA ALLE COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI	INIZ.		702.190,00	702.190,00
		VARIAZ.			
	(1.1.1)	P. DEF.		702.190,00	702.190,00
		PAGATO		480.587,15	480.587,15
		RIM. PG.			
		TOTALE		480.587,15	480.587,15
		EC/MSP		221.602,85	221.602,85
		RS31/12			
02	IMPOSTA SULLE RETRIBUZIONI	INIZ.	42.869,85	586.841,00	586.841,00
	(1.1.1)	VARIAZ.			42.870,00
		P. DEF.	42.869,85	586.841,00	629.711,00
		PAGATO	41.669,91	506.960,03	548.629,94
		RIM. PG.	1.199,94		
		TOTALE	42.869,85	506.960,03	548.629,94
		EC/MSP		79.880,97	81.081,06
		RS31/12	1.199,94		

VARIAZIONI:
CAPITOLO 1001: DMT 112462 2012 (CP CS 2.720,00)
CAP/PG 1012/02: DMT 12903 2012 (CS 42.870,00)

02/05/2013 060/095/107

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	ONERI SOCIALI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	17.311,71	207.261,00	207.261,00
	(1.1.1)	VARIAZ.			17.312,00
		P. DEF.	17.311,71	207.261,00	224.573,00
		PAGATO	16.599,65	164.410,31	181.009,96
		RIM. PG.	712,06		
		TOTALE	17.311,71	164.410,31	181.009,96
		EC/MSP		42.850,69	43.563,04
		RS31/12	712,06		
04	CONSULENZE	INIZ.			
	(1.1.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	INDENNITA' ACCESSORIA DI DIRETTA COLLABORAZIONE - COMPONENTE NETTA -	INIZ.	128.487,60	793.880,00	793.880,00
	(1.1.2)	VARIAZ.			128.488,00
		P. DEF.	128.487,60	793.880,00	922.368,00
		PAGATO	122.499,97	722.582,70	845.082,67
		RIM. PG.	5.987,63		
		TOTALE	128.487,60	722.582,70	845.082,67
		EC/MSP		71.297,30	77.285,33
		RS31/12	5.987,63		
1041	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.		5.764.587,00	5.764.587,00
		VARIAZ.		72.640,00	72.640,00
	(1.1.1)(1.1.3)	P. DEF.		5.837.227,00	5.837.227,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		4.275.568,27	4.275.568,27
*	DESTINAZIONE: 1041 - 1042	RIM. PG.			
		TOTALE		4.275.568,27	4.275.568,27
		EC/MSP		1.561.658,73	1.561.658,73
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1012/03: DMT 12903 2012 (CS 17.312,00)
CAP/PG 1012/05: DMT 12903 2012 (CS 128.488,00)
CAPITOLO 1041: DMT 112462 2012 (CP CS 72.640,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1042	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA	INIZ.		300.666,00	300.666,00
		VARIAZ.		19,00	19,00
	(1.1.1)(1.1.3)	P. DEF.		300.685,00	300.685,00
*	PROVENIENZA: 1012 - 1041 - 1057 - 1241	PAGATO		96.938,22	96.938,22
*	DESTINAZIONE: 1041 - 1042	RIM. PG.			
		TOTALE		96.938,22	96.938,22
		EC/MSP		203.746,78	203.746,78
		RS31/12			
1057	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.	44.000,87	2.350.697,00	2.350.697,00
		VARIAZ.			43.992,00
	(1.3.1)(1.1.3)	P. DEF.	44.000,87	2.350.697,00	2.394.689,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)				
*	DESTINAZIONE: 1041 - 1057	PAGATO	43.601,44	1.865.638,59	1.909.240,03
		RIM. PG.	390,55		
		TOTALE	43.991,99	1.865.638,59	1.909.240,03
		EC/MSP	8,88	485.058,41	485.448,97
		RS31/12	390,55		
1058	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.		684.675,00	684.675,00
		VARIAZ.			
	(3)(1.1.3)	P. DEF.		684.675,00	684.675,00
		PAGATO		582.042,79	582.042,79
		RIM. PG.			
		TOTALE		582.042,79	582.042,79
		EC/MSP		102.632,21	102.632,21
		RS31/12			
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		622.885,00	622.885,00
	(3.1.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		622.885,00	622.885,00
		PAGATO		520.252,79	520.252,79
		RIM. PG.			
		TOTALE		520.252,79	520.252,79
		EC/MSP		102.632,21	102.632,21
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 1042: DMT 112462 2012 (CP CS 19,00)
CAPITOLO 1057: DMT 12903 2012 (CS 43.992,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.		61.790,00	61.790,00
	(3.1.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.		61.790,00	61.790,00
		PAGATO		61.790,00	61.790,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		61.790,00	61.790,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1071	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	4.047,44	393.220,00	393.220,00
	(R)	VARIAZ.		728.098,00	731.478,00
	(2)(1.1.3)	P. DEF.	4.047,44	1.121.318,00	1.124.698,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	3.380,91	1.036.544,16	1.039.925,07
		RIM. PG.	380,49	84.263,15	
		TOTALE	3.761,40	1.120.807,31	1.039.925,07
		EC/MSP	286,04	510,69	84.772,93
		RS31/12	84.643,64		
01	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.	INIZ.	666,53	380.037,00	380.037,00
		VARIAZ.		292.300,00	292.300,00
	(2.2.3)	P. DEF.	666,53	672.337,00	672.337,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO		590.347,02	590.347,02
		RIM. PG.	380,49	81.480,77	
		TOTALE	380,49	671.827,79	590.347,02
		EC/MSP	286,04	509,21	81.989,98
		RS31/12	81.861,26		
02	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI.	INIZ.	2.619,28	5.921,00	5.921,00
		VARIAZ.		-24,00	2.595,00
	(2.1.1)	P. DEF.	2.619,28	5.897,00	8.516,00
		PAGATO	2.619,28	3.910,60	6.529,88
		RIM. PG.		1.985,74	
		TOTALE	2.619,28	5.896,34	6.529,88
		EC/MSP		0,66	1.986,12
		RS31/12	1.985,74		

VARIAZIONI:

CAP/PG	1071/01:	DMT	52999	2012	(CP CS 170.200,00)
		DMT	91644	2012	(CP CS 122.100,00)
CAP/PG	1071/02:	DMT	112462	2012	(CP CS -24,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 2.619,00)

02/05/2013 060/095/110

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE	INIZ.	761,63	7.262,00	7.262,00
		VARIAZ.		-30,00	731,00
	(2.2.14)	P. DEF.	761,63	7.232,00	7.993,00
		PAGATO	761,63	6.434,54	7.196,17
		RIM. PG.		796,64	
		TOTALE	761,63	7.231,18	7.196,17
		EC/MSP		0,82	796,83
		RS31/12	796,64		
07	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011	INIZ.			
		VARIAZ.		435.852,00	435.852,00
	(2.1.1)	P. DEF.		435.852,00	435.852,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	PAGATO		435.852,00	435.852,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		435.852,00	435.852,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1081	SPESE RISERVATE	INIZ.		3.150,00	3.150,00
	(R)	VARIAZ.		-1,00	-1,00
	(2.2.14)(1.1.3)	P. DEF.		3.149,00	3.149,00
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP		3.149,00	3.149,00
		RS31/12			
	INVESTIMENTI				
	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
7150	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.		11.817,00	11.817,00
		VARIAZ.		-125,00	-125,00
	(R)	P. DEF.		11.692,00	11.692,00
	(21.1.2)(1.1.3)	PAGATO		11.619,95	11.619,95
		RIM. PG.		72,00	
		TOTALE		11.691,95	11.619,95
		EC/MSP		0,05	72,05
		RS31/12	72,00		

VARIAZIONI:
CAP/PG 1071/05: DMT 112462 2012 (CP CS -30,00)
L. ASS. 182 2012 (CS 761,00)
CAP/PG 1071/07: DMT 65180 2012 (CP CS 435.852,00)
CAPITOLO 1081: DMT 112462 2012 (CP CS -1,00)
CAPITOLO 7150: DMT 112462 2012 (CP CS -125,00)

02/05/2013 060/095/111

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) FUNZIONAMENTO ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO				
1201	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1)(1.1.3)	INIZ.	3.545,00	2.351.049,00	2.351.049,00
		VARIAZ.		208.904,00	212.449,00
		P. DEF.	3.545,00	2.559.953,00	2.563.498,00
		PAGATO	3.203,56	1.555.816,46	1.559.020,02
		RIM. PG.	341,44		
		TOTALE	3.545,00	1.555.816,46	1.559.020,02
		EC/MSP		1.004.136,54	1.004.477,98
		RS31/12	341,44		
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		1.810.949,00	1.810.949,00
		VARIAZ.		47.315,00	47.315,00
		P. DEF.		1.858.264,00	1.858.264,00
		PAGATO		1.076.060,50	1.076.060,50
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.076.060,50	1.076.060,50
		EC/MSP		782.203,50	782.203,50
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		540.100,00	540.100,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		540.100,00	540.100,00
		PAGATO		318.171,97	318.171,97
		RIM. PG.			
		TOTALE		318.171,97	318.171,97
		EC/MSP		221.928,03	221.928,03
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.		1.412,00	1.412,00
		P. DEF.		1.412,00	1.412,00
		PAGATO		1.412,00	1.412,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.412,00	1.412,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1201/01: DMT 112462 2012 (CP CS 47.315,00)
CAP/PG 1201/03: DMT 42170 2012 (CP CS 1.412,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.			
		VARIAZ.		128.692,00	128.692,00
	(1.1.3)	P. DEF.		128.692,00	128.692,00
		PAGATO		128.686,99	128.686,99
		RIM. PG.			
		TOTALE		128.686,99	128.686,99
		EC/MSP		5,01	5,01
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	INIZ.			
		VARIAZ.		31.485,00	31.485,00
	(1.3.1)	P. DEF.		31.485,00	31.485,00
		PAGATO		31.485,00	31.485,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		31.485,00	31.485,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	INIZ.	3.545,00		
	(1.1.5)	VARIAZ.			3.545,00
		P. DEF.	3.545,00		3.545,00
		PAGATO	3.203,56		3.203,56
		RIM. PG.	341,44		
		TOTALE	3.545,00		3.203,56
		EC/MSP			341,44
		RS31/12	341,44		
1203	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.		158.192,00	158.192,00
		VARIAZ.		11.059,00	11.059,00
	(3)(1.1.3)	P. DEF.		169.251,00	169.251,00
		PAGATO		99.352,68	99.352,68
		RIM. PG.			
		TOTALE		99.352,68	99.352,68
		EC/MSP		69.898,32	69.898,32
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	1201/04:	DMT	86644	2012	(CP CS 128.692,00)
CAP/PG	1201/05:	DMT	42170	2012	(CP CS 342,00)
		DMT	86644	2012	(CP CS 31.143,00)
CAP/PG	1201/50:	DMT	12903	2012	(CS 3.545,00)

02/05/2013 060/095/113

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		158.192,00	158.192,00
	(3.1.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		158.192,00	158.192,00
		PAGATO		88.293,68	88.293,68
		RIM. PG.			
		TOTALE		88.293,68	88.293,68
		EC/MSP		69.898,32	69.898,32
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.			
	(3.1.1)	VARIAZ.		11.059,00	11.059,00
		P. DEF.		11.059,00	11.059,00
		PAGATO		11.059,00	11.059,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		11.059,00	11.059,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1205	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	73.244,94	333.858,00	333.858,00
	(R)	VARIAZ.		792.383,00	905.768,00
	(2)(1.1.3)	P. DEF.	73.244,94	1.126.241,00	1.239.626,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 416,55 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2.151,20 TOTALE E. 2.567,75	PAGATO	70.553,70	1.099.617,61	1.170.171,31
		RIM. PG.	123,49	26.622,09	
		TOTALE	70.677,19	1.126.239,70	1.170.171,31
		EC/MSP	2.567,75	1,30	69.454,69
		RS31/12	26.745,58		
01	MISSIONI ISPETTIVE ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO	INIZ.	1.655,72	29.795,00	29.795,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		99.070,00	89.070,00
		P. DEF.	1.655,72	128.865,00	118.865,00
		PAGATO	969,71	117.104,49	118.074,20
		RIM. PG.		11.760,51	
		TOTALE	969,71	128.865,00	118.074,20
		EC/MSP	686,01		790,80
		RS31/12	11.760,51		

VARIAZIONI:

CAP/PG	1203/02:	DMT	42170	2012	(CP CS 120,00)
		DMT	86644	2012	(CP CS 10.939,00)
CAP/PG	1205/01:	DMT	112462	2012	(CP CS -930,00)
		DDG	612	2012	(CP CS 50.000,00)
		DDG	6039	2012	(CP 50.000,00 CS 40.000,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	MISSIONI DI SICUREZZA	INIZ.	70.249,18	99.000,00	99.000,00
	(2.2.13)	VARIAZ.		410.095,00	470.095,00
		P. DEF.	70.249,18	509.095,00	569.095,00
		PAGATO	68.783,99	495.333,42	564.117,41
		RIM. PG.		13.761,58	
		TOTALE	68.783,99	509.095,00	564.117,41
		EC/MSP	1.465,19		4.977,59
		RS31/12	13.761,58		
04	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	INIZ.	449,45	188.000,00	188.000,00
		VARIAZ.		77.850,00	140.345,00
		P. DEF.	449,45	265.850,00	328.345,00
	(2.2.3)				
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO		265.849,97	265.849,97
		RIM. PG.	32,90		
		TOTALE	32,90	265.849,97	265.849,97
		EC/MSP	416,55	0,03	62.495,03
		RS31/12	32,90		
05	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI	INIZ.	890,59	17.063,00	17.063,00
		VARIAZ.		-10,00	880,00
		P. DEF.	890,59	17.053,00	17.943,00
	(2.1.1)				
		PAGATO	800,00	15.951,73	16.751,73
		RIM. PG.	90,59	1.100,00	
		TOTALE	890,59	17.051,73	16.751,73
		EC/MSP		1,27	1.191,27
		RS31/12	1.190,59		
09	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011	INIZ.			
		VARIAZ.		205.378,00	205.378,00
	(2.1.1)	P. DEF.		205.378,00	205.378,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)				
		PAGATO		205.378,00	205.378,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		205.378,00	205.378,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	1205/03:	DMT	12903	2012	(CS 50.000,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -38.157,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -1.748,00)
		DDG	612	2012	(CP CS -50.000,00)
		DDG	6039	2012	(CP -50.000,00 CS -40.000,00)
		DMC	24	2012	(CP CS 500.000,00)
		DMC	104	2012	(CP CS 50.000,00)
CAP/PG	1205/04:	DMT	52999	2012	(CP CS 80.195,00)
		DMT	91644	2012	(CP CS 60.150,00)
		DMC	195	2012	(CP -62.495,00)
CAP/PG	1205/05:	DMT	112462	2012	(CP CS -10,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 890,00)
CAP/PG	1205/09:	DMT	65180	2012	(CP CS 205.378,00)

02/05/2013 060/095/115

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE				
1241	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	14.976,30	29.469.304,00	29.469.304,00
		VARIAZ.		2.275.621,00	2.290.599,00
	(1)(1.1.3)	P. DEF.	14.976,30	31.744.925,00	31.759.903,00
		PAGATO	14.540,99	23.744.803,37	23.759.344,36
		RIM. PG.	435,31		
		TOTALE	14.976,30	23.744.803,37	23.759.344,36
		EC/MSP		8.000.121,63	8.000.558,64
		RS31/12	435,31		
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		22.707.371,00	22.707.371,00
		VARIAZ.		499.877,00	499.877,00
	(1.1.1)	P. DEF.		23.207.248,00	23.207.248,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		16.722.308,35	16.722.308,35
		RIM. PG.			
		TOTALE		16.722.308,35	16.722.308,35
		EC/MSP		6.484.939,65	6.484.939,65
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		6.761.933,00	6.761.933,00
		VARIAZ.		86.371,00	86.371,00
	(1.3.1)	P. DEF.		6.848.304,00	6.848.304,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		5.333.802,70	5.333.802,70
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.333.802,70	5.333.802,70
		EC/MSP		1.514.501,30	1.514.501,30
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.			
		VARIAZ.		21.389,00	21.389,00
	(1.1.2)	P. DEF.		21.389,00	21.389,00
		PAGATO		21.387,94	21.387,94
		RIM. PG.			
		TOTALE		21.387,94	21.387,94
		EC/MSP		1,06	1,06
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 1241/01: DMT 112462 2012 (CP CS 210.818,00)
L. ASS. 182 2012 (CP CS 289.059,00)
CAP/PG 1241/02: L. ASS. 182 2012 (CP CS 86.371,00)
CAP/PG 1241/03: DMT 42170 2012 (CP CS 21.389,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	12.058,22		
		VARIAZ.		1.336.125,09	1.348.184,09
	(1.1.3)	P. DEF.	12.058,22	1.336.125,09	1.348.184,09
		PAGATO	11.622,91	1.336.123,30	1.347.746,21
		RIM. PG.	435,31		
		TOTALE	12.058,22	1.336.123,30	1.347.746,21
		EC/MSP		1,79	437,88
		RS31/12	435,31		
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	INIZ.	2.918,08		
		VARIAZ.		329.169,00	332.088,00
	(1.3.1)	P. DEF.	2.918,08	329.169,00	332.088,00
		PAGATO	2.918,08	328.491,17	331.409,25
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.918,08	328.491,17	331.409,25
		EC/MSP		677,83	678,75
		RS31/12			
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	INIZ.			
	(1.1.5)	VARIAZ.		2.689,91	2.689,91
		P. DEF.		2.689,91	2.689,91
		PAGATO		2.689,91	2.689,91
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.689,91	2.689,91
		EC/MSP			
		RS31/12			
1243	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.		1.985.030,00	1.985.030,00
		VARIAZ.		140.187,00	140.187,00
	(3)(1.1.3)	P. DEF.		2.125.217,00	2.125.217,00
		PAGATO		1.515.207,60	1.515.207,60
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.515.207,60	1.515.207,60
		EC/MSP		610.009,40	610.009,40
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	1241/04:	DMT	12903	2012	(CS 12.059,00)
		DMT	86644	2012	(CP CS 1.338.815,00)
		DDG	16	2012	(CP CS -2.689,91)
CAP/PG	1241/05:	DMT	12903	2012	(CS 2.919,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 5.176,00)
		DMT	86644	2012	(CP CS 323.993,00)
CAP/PG	1241/50:	DDG	16	2012	(CP CS 2.689,91)

02/05/2013 060/095/117

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		1.985.030,00	1.985.030,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		24.570,00	24.570,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		2.009.600,00	2.009.600,00
		PAGATO		1.399.824,75	1.399.824,75
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.399.824,75	1.399.824,75
		EC/MSP		609.775,25	609.775,25
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.			
	(3.1.1)	VARIAZ.		115.617,00	115.617,00
		P. DEF.		115.617,00	115.617,00
		PAGATO		115.382,85	115.382,85
		RIM. PG.			
		TOTALE		115.382,85	115.382,85
		EC/MSP		234,15	234,15
		RS31/12			
1245	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	1.633.815,01	1.290.480,00	1.290.480,00
	(R)	VARIAZ.		2.025.468,00	2.316.563,00
	(2)(1.1.3)	P. DEF.	1.633.815,01	3.315.948,00	3.607.043,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.102,71 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 72.608,19 TOTALE E. 74.710,90	PAGATO	1.218.445,25	2.071.341,58	3.289.786,83
		RIM. PG.	340.658,86	1.235.929,60	
		TOTALE	1.559.104,11	3.307.271,18	3.289.786,83
		EC/MSP	74.710,90	8.676,82	317.256,17
		RS31/12	1.576.588,46		
01	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRAFERIMENTI.	INIZ.	1.324.104,55	21.081,00	21.081,00
		VARIAZ.		1.042.776,00	1.042.776,00
	(2.2.13)	P. DEF.	1.324.104,55	1.063.857,00	1.063.857,00
		PAGATO	1.004.429,49	58.204,07	1.062.633,56
		RIM. PG.	316.831,69	1.005.651,12	
		TOTALE	1.321.261,18	1.063.855,19	1.062.633,56
		EC/MSP	2.843,37	1,81	1.223,44
		RS31/12	1.322.482,81		

VARIAZIONI:

CAP/PG	1243/01:	L. ASS.	182	2012	(CP CS 24.570,00)
CAP/PG	1243/02:	DMT	42170	2012	(CP CS 1.818,00)
		DMT	86644	2012	(CP CS 113.799,00)
CAP/PG	1245/01:	DMT	4451	2012	(CP CS 400.000,00)
		DMT	27665	2012	(CP CS 1.222.477,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -579.033,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -19.591,00)
		DDG	17	2012	(CS 50.000,00)
		DDG	25	2012	(CP CS -300,00)
		DDG	73	2012	(CS -50.000,00)
		DDG	111	2012	(CP CS -417,00)
		DDG	502128	2012	(CP CS -360,00)
		DMC	22	2012	(CP CS 20.000,00)

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI. (2.2.6)	INIZ.	1.585,00	2.658,00	2.658,00
		VARIAZ.		-34,00	-34,00
		P. DEF.	1.585,00	2.624,00	2.624,00
		PAGATO	1.285,00	849,53	2.134,53
		RIM. PG.	300,00		
		TOTALE	1.585,00	849,53	2.134,53
		EC/MSP		1.774,47	489,47
		RS31/12	300,00		
03	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO - COMPRESI I GETTONI DI PRESENZA,I COMPENSI AI COMITATI E LE INDENNITA' DI MISSIONE ED IL RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AI MEMBRI ESTRANEI AL MINISTERO - DI CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI. (2.2.9)	INIZ.	5.608,55	7.104,00	7.104,00
		VARIAZ.		45.974,00	57.505,00
		P. DEF.	5.608,55	53.078,00	64.609,00
		PAGATO	5.535,86	45.496,99	51.032,85
		RIM. PG.		7.580,45	
		TOTALE	5.535,86	53.077,44	51.032,85
		EC/MSP	72,69	0,56	13.576,15
		RS31/12	7.580,45		
04	SPESE PER L'ATTIVITA' DI RICERCA, DI STUDIO E PROGRAMMAZIONE, NONCHE' PER IL RIORDINAMENTO E LA RISTRUTTURAZIONE DEGLI ARCHIVI CENTRALI DEL MINISTERO E PER LA PREPARAZIONE E PUBBLICAZIONE DI STUDI, INDICI D'ARCHIVIO E DOCUMENTI, MEDIANTE UTILIZZO ANCHE DI ESPERTI E LA COLLABORAZIONE DI UNIVERSITA', ENTI ED ISTITUTI SPECIALIZZATI. (2.2.9)	INIZ.		2.761,00	2.761,00
		VARIAZ.		39.589,00	39.589,00
		P. DEF.		42.350,00	42.350,00
		PAGATO		42.350,00	42.350,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		42.350,00	42.350,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
05	SPESE CASUALI (2.1.1)	INIZ.		71,00	71,00
		VARIAZ.		1.002,00	1.002,00
		P. DEF.		1.073,00	1.073,00
		PAGATO		1.072,28	1.072,28
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.072,28	1.072,28
		EC/MSP		0,72	0,72
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	1245/02:	DMT	112462	2012	(CP CS -34,00)
CAP/PG	1245/03:	DMT	112462	2012	(CP CS -765,00)
		DDG	50213	2012	(CP CS 22.896,00)
		DDG	502130	2012	(CP CS 14.374,00)
		DMC	1966	2012	(CP -11.531,00)
		DMC	502133	2012	(CP CS 21.000,00)
CAP/PG	1245/04:	DMT	112462	2012	(CP CS -789,00)
		DDG	111	2012	(CP CS 417,00)
		DDG	50213	2012	(CP CS 39.172,00)
		DMC	155	2012	(CP CS 789,00)
CAP/PG	1245/05:	DMT	112462	2012	(CP CS -1,00)
		DDG	25	2012	(CP CS 300,00)
		DDG	502128	2012	(CP CS 360,00)

SEGUE

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

DMC 155 2012 (CP CS 343,00)

02/05/2013 060/095/120

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
06	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA E GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO EDIL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI.	INIZ.	266,71	706.000,00	706.000,00
		VARIAZ.		255.598,00	460.256,00
	(2.2.3)	P. DEF.	266,71	961.598,00	1.166.256,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO		961.597,89	961.597,89
		RIM. PG.	19,71		
		TOTALE	19,71	961.597,89	961.597,89
		EC/MSP	247,00	0,11	204.658,11
		RS31/12	19,71		
07	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI	INIZ.	1.065,32	12.064,00	12.064,00
		VARIAZ.		-3,00	1.062,00
	(2.1.1)	P. DEF.	1.065,32	12.061,00	13.126,00
		PAGATO	1.065,32	10.660,21	11.725,53
		RIM. PG.		1.400,00	
		TOTALE	1.065,32	12.060,21	11.725,53
		EC/MSP		0,79	1.400,47
		RS31/12	1.400,00		
08	CONSULENZE	INIZ.			
	(2.2.9)	VARIAZ.		3.000,00	3.000,00
		P. DEF.		3.000,00	3.000,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		3.000,00	
		TOTALE		3.000,00	
		EC/MSP			3.000,00
		RS31/12	3.000,00		
10	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO ED ALL'ESTERO DELL'ISTITUTO DIPLOMATICO	INIZ.	6.996,26	7.560,00	7.560,00
		VARIAZ.		25.133,00	36.627,00
	(2.2.13)	P. DEF.	6.996,26	32.693,00	44.187,00
		PAGATO	5.672,82	22.397,38	28.070,20
		RIM. PG.	1.321,63	8.353,41	
		TOTALE	6.994,45	30.750,79	28.070,20
		EC/MSP	1,81	1.942,21	16.116,80
		RS31/12	9.675,04		

VARIAZIONI:

CAP/PG	1245/06:	DMT	52999	2012	(CP CS 263.006,00)
		DMT	91644	2012	(CP CS 197.250,00)
		DMC	195	2012	(CP -204.658,00)
CAP/PG	1245/07:	DMT	112462	2012	(CP CS -3,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 1.065,00)
CAP/PG	1245/08:	DMC	123	2012	(CP CS 3.000,00)
CAP/PG	1245/10:	DMT	112462	2012	(CP CS -367,00)
		DDG	17	2012	(CP 30.000,00 CS 36.000,00)
		DMC	1966	2012	(CP -4.500,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 994,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
12	SPESE PER L'EFFETTUAZIONE DI CORSI	INIZ.	237.270,67	520.926,00	520.926,00
	(2.2.5)	VARIAZ.		-138.271,00	-94.571,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.585,71 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 69.690,32 TOTALE E. 71.276,03	P. DEF.	237.270,67	382.655,00	426.355,00
		PAGATO	143.808,81	206.372,15	350.180,96
		RIM. PG.	22.185,83	172.409,34	
		TOTALE	165.994,64	378.781,49	350.180,96
		EC/MSP	71.276,03	3.873,51	76.174,04
		RS31/12	194.595,17		
13	SPESE DI RAPPRESENTANZA DELL'ISTITUTO DIPLOMATICO.	INIZ.	570,00	160,00	160,00
	(2.2.7)	VARIAZ.		352,00	652,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	570,00	512,00	812,00
		PAGATO	300,00	370,40	670,40
		RIM. PG.			
		TOTALE	300,00	370,40	670,40
		EC/MSP	270,00	141,60	141,60
		RS31/12			
14	SPESE PER L'ACQUISTO DI MATERIALE DIDATTICO, IVI COMPRESE LE ATTREZZATURE; DI MATERIALE VARIO, PUBBLICAZIONI, GIORNALI, RIVISTE E DI TESTI DI STUDIO, IVI COMPRESE LE PUBBLICAZIONI DESTINATE AGLI ALLIEVI PER L'ATTIVITA' DEI CORSI, NONCHE' PER LA STAMPA E LA SPEDIZIONE DI PUBBLICAZIONI PER CONTO DELL'ISTITUTO DIPLOMATICO	INIZ.	56.347,95	10.095,00	10.095,00
		VARIAZ.		76.856,00	95.203,00
		P. DEF.	56.347,95	86.951,00	105.298,00
		PAGATO	56.347,95	48.474,68	104.822,63
	(2.1.2)	RIM. PG.		37.535,28	
		TOTALE	56.347,95	86.009,96	104.822,63
		EC/MSP		941,04	475,37
		RS31/12	37.535,28		
17	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011	INIZ.			
	(2.1.1)	VARIAZ.		673.496,00	673.496,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	P. DEF.		673.496,00	673.496,00
		PAGATO		673.496,00	673.496,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		673.496,00	673.496,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	1245/12:	DMT	112462	2012	(CP CS -3.874,00)
		DDG	17	2012	(CP -69.356,00 CS -133.656,00)
		DDG	73	2012	(CS 50.000,00)
		DDG	5021	2012	(CP -38.000,00)
		DDG	50213	2012	(CP CS -62.068,00)
		DDG	502130	2012	(CP CS -14.374,00)
		DMC	22	2012	(CP CS 50.000,00)
		DMC	50214	2012	(CP CS -599,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 20.000,00)
CAP/PG	1245/13:	DMT	112462	2012	(CP CS -4,00)
		DDG	17	2012	(CP 356,00 CS 656,00)
CAP/PG	1245/14:	DMT	112462	2012	(CP CS -144,00)
		DDG	17	2012	(CP 39.000,00 CS 47.000,00)

SEGUE

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

		DDG	5021	2012	(CP 38.000,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 48.347,00)
CAP/PG	1245/17:	DMT	65180	2012	(CP CS 673.496,00)

02/05/2013 060/095/123

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1247	SPESE PER ALTRI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DEI DIPENDENTI IN SERVIZIO PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE	INIZ.	541.021,30	2.743.384,00	2.743.384,00
		VARIAZ.		85.414,00	85.414,00
	(1.1.2)(1.1.3)	P. DEF.	541.021,30	2.828.798,00	2.828.798,00
		PAGATO	200.682,32	2.394.551,15	2.595.233,47
		RIM. PG.	170.545,46	268.925,69	
		TOTALE	371.227,78	2.663.476,84	2.595.233,47
		EC/MSP	169.793,52	165.321,16	233.564,53
		RS31/12	439.471,15		
1248	PROVVIDENZE IN FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	INIZ.		40.877,00	40.877,00
		VARIAZ.			-741,00
	(R)	P. DEF.		40.877,00	40.136,00
	(1.4.1)(1.1.3)	PAGATO		40.136,00	40.136,00
*	PROVENIENZA: 1247	RIM. PG.		739,00	
		TOTALE		40.875,00	40.136,00
		EC/MSP		2,00	
		RS31/12	739,00		
1250	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO	INIZ.		68.415,00	68.415,00
		VARIAZ.			
	(1.4.1)(1.1.3)	P. DEF.		68.415,00	68.415,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		6.055,00	6.055,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.055,00	6.055,00
		EC/MSP		62.360,00	62.360,00
		RS31/12			
1269	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI	INIZ.	3.914,50		
	(2.2.6)(1.1.3)	VARIAZ.		15.000,00	18.915,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	3.914,50	15.000,00	18.915,00
*	PROVENIENZA: 1395	PAGATO	3.914,50		3.914,50
		RIM. PG.		8.365,23	
		TOTALE	3.914,50	8.365,23	3.914,50
		EC/MSP		6.634,77	15.000,50
		RS31/12	8.365,23		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 1247:	L. ASS.	182	2012	(CP CS 85.414,00)
CAPITOLO 1248:	DMT	112462	2012	(CP CS -741,00)
	DMC	1966	2012	(CP 741,00)
CAPITOLO 1269:	DMT	77465	2012	(CS 3.915,00)
	DMT	87297	2012	(CP CS 15.000,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1270	ASSICURAZIONE CONTRO I RISCHI PROFESSIONALI E LA RESPONSABILITA' CIVILE DEI DIRIGENTI.	INIZ.		8.947,00	8.947,00
		VARIAZ.		599,00	599,00
	(R)	P. DEF.		9.546,00	9.546,00
	(12.1.1)(1.1.3)	PAGATO		9.546,00	9.546,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		9.546,00	9.546,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1271	PREMI DI ASSICURAZIONE	INIZ.	115.129,95	860.000,00	860.000,00
	(12)(1.1.3)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	115.129,95	860.000,00	860.000,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	85.391,00	460.493,25	545.884,25
		RIM. PG.	6.332,50	124.117,00	
		TOTALE	91.723,50	584.610,25	545.884,25
		EC/MSP	23.406,45	275.389,75	314.115,75
		RS31/12	130.449,50		
01	CONTRIBUTI PER LA STIPULA DI POLIZZE ASSICURATIVE SANITARIE DA PARTE DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	INIZ.	115.129,95	500.000,00	500.000,00
		VARIAZ.			
	(12.1.1)	P. DEF.	115.129,95	500.000,00	500.000,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	85.391,00	348.928,25	434.319,25
		RIM. PG.	6.332,50	124.117,00	
		TOTALE	91.723,50	473.045,25	434.319,25
		EC/MSP	23.406,45	26.954,75	65.680,75
		RS31/12	130.449,50		
02	SPESE PER LA STIPULA DI POLIZZE ASSICURATIVE CONTRO I RISCHI SULLA VITA E RISCHI ASSIMILATI A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO	INIZ.		360.000,00	360.000,00
		VARIAZ.			
	(12.1.1)	P. DEF.		360.000,00	360.000,00
		PAGATO		111.565,00	111.565,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		111.565,00	111.565,00
		EC/MSP		248.435,00	248.435,00
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 1270: DMC 50214 2012 (CP CS 599,00)

02/05/2013 060/095/125

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1272	SPESE DI VITTO E ALLOGGIO, DI ISCRIZIONE O PARTECIPAZIONE A CONVEGNI, PER I FUNZIONARI IN MISSIONE IN RELAZIONE AI FINI DELL'ISTITUTO DIPLOMATICO	INIZ.	33.099,84	103.800,00	103.800,00
		VARIAZ.			20.000,00
	(1.2.4)(1.1.3)	P. DEF.	33.099,84	103.800,00	123.800,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 61,00 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2.281,00 TOTALE E. 2.342,00	PAGATO	27.298,84	59.387,94	86.686,78
		RIM. PG.	3.459,00	36.907,63	
		TOTALE	30.757,84	96.295,57	86.686,78
		EC/MSP	2.342,00	7.504,43	37.113,22
		RS31/12	40.366,63		
1273	INDENNIZZO AL PERSONALE IN SERVIZIO ALL'ESTERO PER DANNI AI PROPRI BENI SUBITI IN CONSEGUENZA DI DISORDINI, NONCHE' DI EVENTI CONNESSI CON LA SUA POSIZIONE ALL'ESTERO	INIZ.			
		VARIAZ.		1.644.553,00	1.644.553,00
	(1.4.1)(1.1.3)	P. DEF.		1.644.553,00	1.644.553,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		1.644.553,00	1.644.553,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.644.553,00	1.644.553,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1274	SPESE CONNESSE AL SISTEMA SANZIONATORIO DELLE NORME CHE PREVEDONO CONTRAVVENZIONI PUNIBILI CON L'AMMENDA.	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(5.1.1)(1.1.3)	P. DEF.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO			
	(PER MEMORIA)	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1286	SPESE PER IL TRASPORTO DELLE SALME DEI DIPENDENTI DECEDUTI IN SERVIZIO ALL'ESTERO O DEI FAMILIARI A CARICO O DEI DOMESTICI, COMPRESE QUELLE RELATIVE AGLI ADEMPIMENTI NECESSARI PER ATTUARE IL TRASPORTO STESSO.	INIZ.		7.723,00	7.723,00
		VARIAZ.		2.054,00	2.054,00
	(2.2.1)(1.1.3)	P. DEF.		9.777,00	9.777,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		9.777,00	9.777,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		9.777,00	9.777,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 1272: L. ASS. 182 2012 (CS 20.000,00)
CAPITOLO 1273: DMT 22635 2012 (CP CS 1.584.678,00)
DMT 76966 2012 (CP CS 59.875,00)
CAPITOLO 1286: DMT 76966 2012 (CP CS 2.054,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1287	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO.	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(1.4.1)(1.1.3)	P. DEF.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO			
	(PER MEMORIA)	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1288	SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.			
		VARIAZ.		77.844,00	77.844,00
	(9.1.4)(1.1.3)	P. DEF.		77.844,00	77.844,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		74.722,81	74.722,81
		RIM. PG.			
		TOTALE		74.722,81	74.722,81
		EC/MSP		3.121,19	3.121,19
		RS31/12			
1294	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.	INIZ.		51.646,00	51.646,00
		VARIAZ.		882.804,00	882.804,00
	(12.2.3)(1.1.3)	P. DEF.		934.450,00	934.450,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		934.145,45	934.145,45
		RIM. PG.			
		TOTALE		934.145,45	934.145,45
		EC/MSP		304,55	304,55
		RS31/12			
	DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI				
1301	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	31.159,28	7.127.758,00	7.127.758,00
		VARIAZ.		1.851.930,00	1.883.090,00
	(1)(1.1.3)	P. DEF.	31.159,28	8.979.688,00	9.010.848,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	PAGATO	30.828,56	10.504.383,65	10.535.212,21
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	RIM. PG.	330,72	2.345,64	
		TOTALE	31.159,28	10.506.729,29	10.535.212,21
		EC/MSP		+1.527.041,29	+1.524.364,21
		RS31/12	2.676,36		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 1288:	DMT	22635	2012	(CP CS 23.003,00)
	DMT	48000	2012	(CP CS 34.304,00)
	DMT	76966	2012	(CP CS 17.886,00)
	DMT	101370	2012	(CP CS 2.651,00)
CAPITOLO 1294:	DMT	22635	2012	(CP CS 335.016,00)
	DMT	76966	2012	(CP CS 296.572,00)
	DMT	85350	2012	(CP CS 251.216,00)

02/05/2013 060/095/127

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		5.491.201,00	5.491.201,00
		VARIAZ.		18.974,83	21.651,91
	(1.1.1)	P. DEF.		5.510.175,83	5.512.852,91
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		6.659.054,43	6.659.054,43
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.659.054,43	6.659.054,43
		EC/MSP		+1.148.878,60	+1.146.201,52
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.		1.636.557,00	1.636.557,00
		VARIAZ.			
	(1.3.1)	P. DEF.		1.636.557,00	1.636.557,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		2.014.719,69	2.014.719,69
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.014.719,69	2.014.719,69
		EC/MSP		+378.162,69	+378.162,69
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.			
		VARIAZ.		60.727,51	60.727,51
	(1.1.2)	P. DEF.		60.727,51	60.727,51
		PAGATO		60.727,51	60.727,51
		RIM. PG.			
		TOTALE		60.727,51	60.727,51
		EC/MSP			
		RS31/12			
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	25.088,00		
		VARIAZ.		1.415.070,13	1.437.938,81
	(1.1.3)	P. DEF.	25.088,00	1.415.070,13	1.437.938,81
		PAGATO	24.757,28	1.413.181,53	1.437.938,81
		RIM. PG.	330,72	1.888,60	
		TOTALE	25.088,00	1.415.070,13	1.437.938,81
		EC/MSP			
		RS31/12	2.219,32		

VARIAZIONI:

CAP/PG	1301/01:	DMT	112462	2012	(CP CS 18.907,00)
		DDG	2012	2012	(CP 67,83 CS 2.744,91)
CAP/PG	1301/03:	DMT	42170	2012	(CP CS 60.764,00)
		DDG	2012	2012	(CP CS -36,49)
CAP/PG	1301/04:	DMT	12903	2012	(CS 25.088,00)
		DMT	86644	2012	(CP CS 1.415.100,00)
		DDG	2012	2012	(CP -29,87 CS -2.249,19)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	INIZ.	6.071,28		
		VARIAZ.		357.157,53	362.771,77
	(1.3.1)	P. DEF.	6.071,28	357.157,53	362.771,77
		PAGATO	6.071,28	356.700,49	362.771,77
		RIM. PG.		457,04	
		TOTALE	6.071,28	357.157,53	362.771,77
		EC/MSP			
		RS31/12	457,04		
50	RIEMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	INIZ.			
	(1.1.5)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1303	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.	1.173,92	466.775,00	466.775,00
		VARIAZ.		125.449,00	126.623,00
	(3)(1.1.3)	P. DEF.	1.173,92	592.224,00	593.398,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	PAGATO	1.173,92	687.217,56	688.391,48
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	RIM. PG.		160,54	
		TOTALE	1.173,92	687.378,10	688.391,48
		EC/MSP		+95.154,10	+94.993,48
		RS31/12	160,54		
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	INIZ.		466.775,00	466.775,00
	(3.1.1)	VARIAZ.		5,98	166,60
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		466.780,98	466.941,60
		PAGATO		561.935,08	561.935,08
		RIM. PG.			
		TOTALE		561.935,08	561.935,08
		EC/MSP		+95.154,10	+94.993,48
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	1301/05:	DMT	12903	2012	(CS 6.072,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 14.705,00)
		DMT	86644	2012	(CP CS 342.454,00)
		DDG	2012	2012	(CP -1,47 CS -459,23)
CAP/PG	1303/01:	DDG	2012	2012	(CP 5,98 CS 166,60)

02/05/2013 060/095/129

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	INIZ.	1.173,92		
	(3.1.1)	VARIAZ.		125.443,02	126.456,40
		P. DEF.	1.173,92	125.443,02	126.456,40
		PAGATO	1.173,92	125.282,48	126.456,40
		RIM. PG.		160,54	
		TOTALE	1.173,92	125.443,02	126.456,40
		EC/MSP			
		RS31/12	160,54		
1391	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	4.805.770,85	12.468.122,00	12.468.122,00
	(R)	VARIAZ.		1.328.622,00	3.451.771,00
	(2)(1.1.3)	P. DEF.	4.805.770,85	13.796.744,00	15.919.893,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 181.825,39 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 714.979,09 TOTALE E. 896.804,48	PAGATO	3.658.387,62	11.794.147,29	15.452.534,91
		RIM. PG.	250.578,75	1.966.206,84	
		TOTALE	3.908.966,37	13.760.354,13	15.452.534,91
		EC/MSP	896.804,48	36.389,87	467.358,09
		RS31/12	2.216.785,59		
01	SPESE PER IL PAGAMENTO DEI CANONI ACQUA, LUCE, ENERGIA ELETTRICA, GAS, NONCHE' PER LA PULIZIA, IL RISCALDAMENTO ED IL CONDIZIONAMENTO D'ARIA DEI LOCALI	INIZ.	1.402,66	980.000,00	980.000,00
		VARIAZ.		-117.280,00	149.591,00
	(2.2.3)	P. DEF.	1.402,66	862.720,00	1.129.591,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO		826.997,90	826.997,90
		RIM. PG.	105,37	35.721,98	
		TOTALE	105,37	862.719,88	826.997,90
		EC/MSP	1.297,29	0,12	302.593,10
		RS31/12	35.827,35		
02	MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI	INIZ.	17.939,36	119.231,00	119.231,00
		VARIAZ.		-5.330,00	886,00
	(2.2.13)	P. DEF.	17.939,36	113.901,00	120.117,00
		PAGATO	153,23	113.805,31	113.958,54
		RIM. PG.		93,82	
		TOTALE	153,23	113.899,13	113.958,54
		EC/MSP	17.786,13	1,87	6.158,46
		RS31/12	93,82		

VARIAZIONI:

CAP/PG	1303/02:	DMT	12903	2012	(CS 1.174,00)
		DMT	42170	2012	(CP CS 5.165,00)
		DMT	86644	2012	(CP CS 120.284,00)
		DDG	2012	2012	(CP -5,98 CS -166,60)
CAP/PG	1391/01:	DMT	52999	2012	(CP CS 426.216,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -19.375,00)
		DMT	91644	2012	(CP CS 319.650,00)
		DDG	1077	2012	(CP CS 80.000,00)
		DDG	1128	2012	(CP CS -598.000,00)
		DDG	1608	2012	(CS -58.900,00)
		DMC	195	2012	(CP -325.771,00)
CAP/PG	1391/02:	DMT	63030	2012	(CP CS -28.845,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -269,00)

SEGUE

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

DDG 513 2012 (CP CS 30.000,00)
DDG 1620 2012 (CP -6.216,00)

02/05/2013 060/095/131

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	SPESE PER NOLEGGIO, ESERCIZIO E MANUTENZIONE DI MACCHINE CIFRANTI E DA RIPRODUZIONE, APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI, MOBILI E STRUTTURE DI SICUREZZA, SISTEMI DI ALLARME, MATERIALI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CIFRA E TELECOMUNICAZIONI DEL MINISTERO E PER IL SERVIZIO CIFRA E TELECOMUNICAZIONI DELLE RAPPRESENTANZE ALL'ESTERO. SEMINARI E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE TECNICA - HARDWARE E SOFTWARE DI BASE. (2.2.1)	INIZ.	403.478,01	630.697,00	630.697,00
		VARIAZ.		180.679,00	367.682,00
		P. DEF.	403.478,01	811.376,00	998.379,00
		PAGATO	353.993,72	644.370,66	998.364,38
		RIM. PG.	10.927,67	166.999,95	
		TOTALE	364.921,39	811.370,61	998.364,38
		EC/MSP	38.556,62	5,39	14,62
		RS31/12	177.927,62		
04	SPESE PER LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE DELLA CENTRALE TELEFONICA E DELLA RETE. SPESE PER CANONI E CONVERSAZIONI TELEFONICHE E VIDEOCONFERENZE. (2.2.1)	INIZ.	3.458.255,53	9.152.342,00	9.152.342,00
		VARIAZ.		-270.000,00	906.680,00
		P. DEF.	3.458.255,53	8.882.342,00	10.059.022,00
		PAGATO	2.599.952,35	7.459.069,65	10.059.022,00
		RIM. PG.	199.675,04	1.423.272,35	
		TOTALE	2.799.627,39	8.882.342,00	10.059.022,00
		EC/MSP	658.628,14		
		RS31/12	1.622.947,39		
05	SPESE PER ACQUISTO DI CANCELLERIA, DI STAMPATI SPECIALI E QUANTO ALTRO POSSA OCCORRERE PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI - NOLEGGIO E TRASPORTO MOBILI, MACCHINE E IMPIANTI (2.1.1)	INIZ.	5.088,04	45.073,00	45.073,00
		VARIAZ.		99.957,00	105.045,00
		P. DEF.	5.088,04	145.030,00	150.118,00
		PAGATO	5.088,04	129.983,12	135.071,16
		RIM. PG.		15.046,69	
		TOTALE	5.088,04	145.029,81	135.071,16
		EC/MSP		0,19	15.046,84
		RS31/12	15.046,69		
06	ESERCIZIO DEI MEZZI DI TRASPORTO (2.2.1)	INIZ.	200,00	37.800,00	37.800,00
		VARIAZ.		19.785,00	18.168,00
		P. DEF.	200,00	57.585,00	55.968,00
		PAGATO	97,60	54.427,19	54.524,79
		RIM. PG.	102,40	3.156,41	
		TOTALE	200,00	57.583,60	54.524,79
		EC/MSP		1,40	1.443,21
		RS31/12	3.258,81		

VARIAZIONI:

CAP/PG	1391/03:	DMT	63030	2012	(CP CS -16.562,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -426,00)
		DDG	137	2012	(CP CS 200.000,00)
		DDG	1076	2012	(CS 200.000,00)
		DDG	1477	2012	(CS -265.330,00)
		DDG	1717	2012	(CP -2.333,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 250.000,00)
CAP/PG	1391/04:	DDG	137	2012	(CP CS -200.000,00)
		DDG	719	2012	(CP CS 10.000,00)
		DDG	1076	2012	(CS -200.000,00)
		DDG	1077	2012	(CP CS -80.000,00)
		DDG	1477	2012	(CS 265.330,00)
		DDG	1478	2012	(CS 35.240,00)

SEGUE

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO						RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE							
CONTINUA								
		DDG	1479	2012	(CS 10.900,00)			
		DMC	1926	2012	(CS 265.210,00)			
		L. ASS.	182	2012	(CS 800.000,00)			
CAP/PG	1391/05:	DMT	112462	2012	(CP CS -43,00)			
		DDG	514	2012	(CP CS 100.000,00)			
		L. ASS.	182	2012	(CS 5.088,00)			
CAP/PG	1391/06:	DMT	63030	2012	(CP CS -16.929,00)			
		DMT	112462	2012	(CP CS -103,00)			
		DDG	515	2012	(CP CS 17.200,00)			
		DDG	896	2012	(CP CS 2.517,00)			
		DDG	1218	2012	(CP CS 18.000,00)			
		DDG	1490	2012	(CP -1.000,00)			
		DDG	1620	2012	(CP 100,00)			
		DDG	8966	2012	(CS -2.517,00)			

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
07	FITTO DI LOCALI, AREE ESPOSITIVE ED ONERI ACCESSORI (2.2.1)	INIZ.	3.327,50	27.409,00	27.409,00
		VARIAZ.		47.400,00	51.246,00
		P. DEF.	3.327,50	74.809,00	78.655,00
		PAGATO	3.327,50	71.481,15	74.808,65
		RIM. PG.		3.327,50	
		TOTALE	3.327,50	74.808,65	74.808,65
		EC/MSP		0,35	3.846,35
		RS31/12	3.327,50		
08	SPESE PER ALLESTIMENTO DI LOCALI, TRASPORTO, ASSICURAZIONI, NOLEGGI, SICUREZZA, SORVEGLIANZA E QUANT'ALTRO NECESSARIO AL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E DELLE SUE PERTINENZE (2.2.2) * L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ.	603.547,53	1.300.000,00	1.300.000,00
		VARIAZ.		-418.325,00	-137.130,00
		P. DEF.	603.547,53	881.675,00	1.162.870,00
		PAGATO	443.850,83	718.868,67	1.162.719,50
		RIM. PG.	30,00	162.771,35	
		TOTALE	443.880,83	881.640,02	1.162.719,50
		EC/MSP	159.666,70	34,98	150,50
		RS31/12	162.801,35		
09	CONSULENZE (2.2.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
10	SPESE PER LA STAMPA E ALLESTIMENTO DI PUBBLICAZIONI, L'ACQUISTO, TRASPORTO E MANUTENZIONE DI MACCHINE E MATERIALI ANCHE DI CONSUMO OCCORRENTE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA TIPOGRAFIA RISERVATA E DEL CENTRO FOTOROTOLITOGRAFICO (2.2.1) * DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 20.077,20 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,12 TOTALE E. 20.077,32	INIZ.	58.759,41	5.229,00	5.229,00
		VARIAZ.		-39,00	58.721,00
		P. DEF.	58.759,41	5.190,00	63.950,00
		PAGATO	38.682,09	5.187,55	43.869,64
		RIM. PG.			
		TOTALE	38.682,09	5.187,55	43.869,64
		EC/MSP	20.077,32	2,45	20.080,36
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	1391/07:	DMT	63030	2012	(CP CS -58.654,00)
		DDG	516	2012	(CP CS 130.000,00)
		DDG	1581	2012	(CS -20.100,00)
		DDG	1608	2012	(CP -3.000,00)
		DDG	1717	2012	(CP -20.946,00)
CAP/PG	1391/08:	DMT	63030	2012	(CP CS -257.488,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -7.567,00)
		DDG	210	2012	(CP CS -20.000,00)
		DDG	513	2012	(CP CS -30.000,00)
		DDG	514	2012	(CP CS -100.000,00)
		DDG	515	2012	(CP CS -17.200,00)
		DDG	516	2012	(CP CS -130.000,00)
		DDG	517	2012	(CP CS -60.000,00)

SEGUE

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

		DDG	518	2012	(CP CS -250.000,00)
		DDG	519	2012	(CP CS -145.000,00)
		DDG	907	2012	(CP CS 2.500,00)
		DDG	1340	2012	(CP -4.000,00)
		DDG	1526	2012	(CP -6.170,00 CS -6.275,00)
		DDG	1581	2012	(CS 42.300,00)
		DDG	1608	2012	(CP 3.000,00 CS 58.900,00)
		DDG	1717	2012	(CP 3.600,00)
		DMC	22	2012	(CP CS 600.000,00)
		DMC	1926	2012	(CS 32.500,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 150.200,00)
CAP/PG	1391/10;	DMT	40405	2012	(CS 55.000,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -39,00)
		DDG	1341	2012	(CS -16.000,00)
		DDG	1478	2012	(CS -35.240,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 55.000,00)

02/05/2013 060/095/135

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
11	SPESE DI COPIA, STAMPA, CARTA BOLLATA, REGISTRAZIONE E VARIE, INERENTI AI CONTRATTI STIPULATI DALL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.		1.827,00	1.827,00
		VARIAZ.		1.196,00	1.196,00
	(2.1.1)	P. DEF.		3.023,00	3.023,00
		PAGATO		2.856,00	2.856,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.856,00	2.856,00
		EC/MSP		167,00	167,00
		RS31/12			
12	SPESE PER IL RILASCIO DI DOCUMENTI MEDIANTE APPARECCHI DI RIPRODUZIONE	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(2.1.1)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
13	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI, CURE, RICOVERI E PROTESI.	INIZ.	63.168,30	34.650,00	34.650,00
		VARIAZ.		53.375,00	98.330,00
	(2.2.2)	P. DEF.	63.168,30	88.025,00	132.980,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	62.398,04	65.953,79	128.351,83
		RIM. PG.	620,26	22.071,21	
		TOTALE	63.018,30	88.025,00	128.351,83
		EC/MSP	150,00		4.628,17
		RS31/12	22.691,47		
14	ACQUISTO, NOLEGGIO, TRASPORTO, MANUTENZIONE DI MACCHINE E MATERIALE DI CONSUMO NONCHE' SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLE PARTICOLARI ATTREZZATURE DEL CENTRO ORGANIZZAZIONE CONFERENZE INTERNAZIONALI E DEL CENTRO TRADUZIONI.	INIZ.	29.755,47	6.930,00	6.930,00
		VARIAZ.		261.354,00	280.234,00
	(2.1.1)	P. DEF.	29.755,47	268.284,00	287.164,00
		PAGATO	29.727,88	174.953,30	204.681,18
		RIM. PG.	23,13	57.174,06	
		TOTALE	29.751,01	232.127,36	204.681,18
		EC/MSP	4,46	36.156,64	82.482,82
		RS31/12	57.197,19		

VARIAZIONI:

CAP/PG	1391/11:	DMT	112462	2012	(CP CS -1,00)
		DDG	1178	2012	(CP CS 1.197,00)
CAP/PG	1391/13:	DMT	112462	2012	(CP CS -170,00)
		DDG	517	2012	(CP CS 60.000,00)
		DDG	1717	2012	(CP -6.455,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 38.500,00)
CAP/PG	1391/14:	DMT	63030	2012	(CP CS -95.562,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -84,00)
		DDG	518	2012	(CP CS 250.000,00)
		DDG	1128	2012	(CP CS 598.000,00)
		DDG	1717	2012	(CP 7.000,00)
		DMC	1154	2012	(CP CS -498.000,00)
		L. ASS.	182	2012	(CS 25.880,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
15	MANUTENZIONE DEI MEZZI DI TRASPORTO	INIZ.	332,75	20.848,00	20.848,00
	(2.2.1)	VARIAZ.		-17.353,00	-18.353,00
		P. DEF.	332,75	3.495,00	2.495,00
		PAGATO	332,75	2.049,98	2.382,73
		RIM. PG.		1.427,80	
		TOTALE	332,75	3.477,78	2.382,73
		EC/MSP		17,22	112,27
		RS31/12	1.427,80		
16	NOLEGGIO DEI MEZZI DI TRASPORTO	INIZ.	91.347,95		
	(2.2.1)	VARIAZ.		185.843,00	260.023,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	P. DEF.	91.347,95	185.843,00	260.023,00
		PAGATO	88.415,36	144.831,70	233.247,06
		RIM. PG.	2.451,35	41.011,19	
		TOTALE	90.866,71	185.842,89	233.247,06
		EC/MSP	481,24	0,11	26.775,94
		RS31/12	43.462,54		
17	SPESE POSTALI E TELEGRAFICHE	INIZ.	69.168,34	106.086,00	106.086,00
	(2.2.4)	VARIAZ.		-42.331,00	-40.239,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 152,96 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3,62 TOTALE E. 156,58	P. DEF.	69.168,34	63.755,00	65.847,00
		PAGATO	32.368,23	29.620,66	61.988,89
		RIM. PG.	36.643,53	34.132,53	
		TOTALE	69.011,76	63.753,19	61.988,89
		EC/MSP	156,58	1,81	3.858,11
		RS31/12	70.776,06		
20	SOMME DESTINATE ALL'ESTINZIONE DEI DEBITI PREGRESSI AL 31 DICEMBRE 2011	INIZ.			
		VARIAZ.		1.091.422,00	1.091.422,00
	(2.1.1)	P. DEF.		1.091.422,00	1.091.422,00
	(NUOVA ISTITUZIONE)	PAGATO		1.091.422,00	1.091.422,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.091.422,00	1.091.422,00
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAP/PG	1391/15:	DMT	112462	2012	(CP CS -353,00)
		DDG	1218	2012	(CP CS -18.000,00)
		DDG	1490	2012	(CP 1.000,00)
CAP/PG	1391/16:	DMT	40405	2012	(CS 60.000,00)
		DMT	63030	2012	(CP CS -11.146,00)
		DMT	112462	2012	(CP CS -731,00)
		DDG	143	2012	(CP 17.000,00 CS 20.000,00)
		DDG	210	2012	(CP CS 20.000,00)
		DDG	216	2012	(CP 3.000,00)
		DDG	519	2012	(CP CS 145.000,00)
		DDG	896	2012	(CP CS 17.750,00)
		DDG	1479	2012	(CS -10.900,00)
		DDG	1581	2012	(CS -22.200,00)

SEGUE

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO						RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE							
CONTINUA								
		DDG	1717	2012	(CP -5.030,00)			
		DDG	8966	2012	(CS -17.750,00)			
		L. ASS.	182	2012	(CS 60.000,00)			
CAP/PG	1391/17:	DMT	63030	2012	(CP CS -28.352,00)			
		DMT	112462	2012	(CP CS -465,00)			
		DDG	143	2012	(CP -17.000,00 CS -20.000,00)			
		DDG	216	2012	(CP -3.000,00)			
		DDG	719	2012	(CP CS -10.000,00)			
		DDG	896	2012	(CP CS -20.267,00)			
		DDG	907	2012	(CP CS -2.500,00)			
		DDG	1178	2012	(CP CS -1.197,00)			
		DDG	1340	2012	(CP 4.000,00)			
		DDG	1341	2012	(CS 16.000,00)			
		DDG	1526	2012	(CP 6.170,00 CS 6.275,00)			
		DDG	1620	2012	(CP 6.116,00)			
		DDG	1717	2012	(CP 24.164,00)			
		DDG	8966	2012	(CS 20.267,00)			
CAP/PG	1391/20:	DMT	65180	2012	(CP CS 1.091.422,00)			

02/05/2013 060/095/138

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
84	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A NOLEGGI LOCAZIONI E LEASING OPERATIVO (2.2.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		8.134,00	8.134,00
		P. DEF.		8.134,00	8.134,00
		PAGATO		8.133,84	8.133,84
		RIM. PG.			
		TOTALE		8.133,84	8.133,84
		EC/MSP		0,16	0,16
		RS31/12			
87	REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A:SPESE POSTALI E VALORI BOLLATI (2.2.4) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.		250.135,00	250.135,00
		P. DEF.		250.135,00	250.135,00
		PAGATO		250.134,82	250.134,82
		RIM. PG.			
		TOTALE		250.134,82	250.134,82
		EC/MSP		0,18	0,18
		RS31/12			
1392	NOLEGGIO, TRASPORTO E INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE INFORMATICHE E PER L'AUTOMAZIONE DEGLI UFFICI DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E RELATIVA MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA. PRODUZIONE DI SOFTWARE, ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE TECNICO E DEGLI UTENTI FINALI ED AVVIAMENTO DEI SISTEMI PRESSO L'AMMINISTRAZIONE CENTRALE. FUNZIONAMENTO DEL C.E.D. E DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI. (R) (2.2.1)(1.1.3)	INIZ.	2.171.320,24	5.284.261,00	5.284.261,00
		VARIAZ.		380.094,00	1.626.795,00
		P. DEF.	2.171.320,24	5.664.355,00	6.911.056,00
		PAGATO	1.952.645,47	4.868.844,40	6.821.489,87
		RIM. PG.	70.162,23	795.497,63	
		TOTALE	2.022.807,70	5.664.342,03	6.821.489,87
		EC/MSP	148.512,54	12,97	89.566,13
		RS31/12	865.659,86		
1393	SPESE PER IL SERVIZIO CORRIERI (R) (2.2.14)(1.1.3)	INIZ.	182.718,10	308.622,00	308.622,00
		VARIAZ.		191.512,00	371.512,00
		P. DEF.	182.718,10	500.134,00	680.134,00
		PAGATO	174.112,47	344.077,39	518.189,86
		RIM. PG.	8.396,60	156.056,61	
		TOTALE	182.509,07	500.134,00	518.189,86
		EC/MSP	209,03		161.944,14
		RS31/12	164.453,21		

VARIAZIONI:

CAP/PG 1391/84:	DMT	79389	2012	(CP CS 8.134,00)
CAP/PG 1391/87:	DMT	94961	2012	(CP CS 250.135,00)
CAPITOLO 1392:	DMT	4451	2012	(CP CS 60.000,00)
	DMT	27665	2012	(CP CS 60.000,00)
	DMT	63030	2012	(CP CS -66.641,00)
	DMT	65180	2012	(CP CS 96.300,00)
	DMT	79389	2012	(CP CS 30.435,00)
	DMC	24	2012	(CP CS 200.000,00)
	L. ASS.	182	2012	(CS 1.246.701,00)
CAPITOLO 1393:	DMT	40405	2012	(CS 180.000,00)
	DMT	63030	2012	(CP CS -6.419,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -69,00)
	DMC	1154	2012	(CP CS 198.000,00)

02/05/2013 060/095/139

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1394	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	INIZ.	1.591.883,65	100.000,00	100.000,00
	(R)	VARIAZ.		2.714.374,00	3.400.333,00
	(2.2.2)(1.1.3)	P. DEF.	1.591.883,65	2.814.374,00	3.500.333,00
*	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 90.518,55 COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,36 TOTALE E. 90.518,91	PAGATO	1.333.129,55	2.000.200,27	3.333.329,82
		RIM. PG.	168.235,19	814.142,69	
		TOTALE	1.501.364,74	2.814.342,96	3.333.329,82
		EC/MSP	90.518,91	31,04	167.003,18
		RS31/12	982.377,88		
1396	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	INIZ.		100.000,00	100.000,00
		VARIAZ.		37.086,00	37.086,00
	(R)	P. DEF.		137.086,00	137.086,00
	(2.2.2)(1.1.3)	PAGATO		43.232,93	43.232,93
		RIM. PG.		93.853,07	
		TOTALE		137.086,00	43.232,93
		EC/MSP			93.853,07
		RS31/12	93.853,07		
	INVESTIMENTI				
	ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO				
7220	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.		12.087,00	12.087,00
		VARIAZ.		-63,00	-63,00
	(R)	P. DEF.		12.024,00	12.024,00
	(21.1.2)(1.1.3)	PAGATO		12.021,03	12.021,03
		RIM. PG.			
		TOTALE		12.021,03	12.021,03
		EC/MSP		2,97	2,97
		RS31/12			
	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE				
7235	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.		29.245,00	29.245,00
		VARIAZ.		-545,00	-545,00
	(R)	P. DEF.		28.700,00	28.700,00
	(21.1.2)(1.1.3)	PAGATO		10.590,57	10.590,57
		RIM. PG.		17.971,81	
		TOTALE		28.562,38	10.590,57
		EC/MSP		137,62	18.109,43
		RS31/12	17.971,81		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 1394:

DMT	40405	2012	(CS 600.000,00)
DMT	52999	2012	(CP CS 1.000.000,00)
DMT	63030	2012	(CP CS -217.991,00)
DMT	88842	2012	(CP CS 18.449,00)
DMT	112462	2012	(CP CS -25.402,00)
DMC	22	2012	(CP CS 200.000,00)
DMC	24	2012	(CP CS 300.000,00)
DMC	74	2012	(CP CS 500.000,00)
DMC	155	2012	(CP CS 31.104,00)
DMC	195	2012	(CP 592.924,00)
DMC	1154	2012	(CP CS 300.000,00)
DMC	1926	2012	(CS -297.710,00)
DMC	1966	2012	(CP 15.290,00)

SEGUE

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE
	MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				

CONTINUA

	L. ASS.	182	2012	(CS 991.883,00)
CAPITOLO 1396:	DMT	63030	2012	(CP CS -61.287,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -1.627,00)
	DMC	502132	2012	(CP CS 100.000,00)
CAPITOLO 7220:	DMT	112462	2012	(CP CS -63,00)
CAPITOLO 7235:	DMT	112462	2012	(CP CS -545,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI				
7240	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	INIZ.	1.299.383,61	4.404.700,00	4.404.700,00
	(R)	VARIAZ.		1.078.020,00	1.078.020,00
	(21.1.6)(1.1.3)	P. DEF.	1.299.383,61	5.482.720,00	5.482.720,00
		PAGATO	1.215.423,91	2.885.891,45	4.101.315,36
		RIM. PG.	71.246,94	2.596.689,09	
		TOTALE	1.286.670,85	5.482.580,54	4.101.315,36
		EC/MSP	12.712,76	139,46	1.381.404,64
		RS31/12	2.667.936,03		
7250	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	1.313.946,27	1.501.247,00	1.501.247,00
		VARIAZ.		-26.466,00	-26.466,00
	(R)	P. DEF.	1.313.946,27	1.474.781,00	1.474.781,00
	(21)(1.1.3)	PAGATO	175.116,19	55.228,62	230.344,81
		RIM. PG.	1.138.633,18	1.419.551,97	
		TOTALE	1.313.749,37	1.474.780,59	230.344,81
		EC/MSP	196,90	0,41	1.244.436,19
		RS31/12	2.558.185,15		
01	SPESE PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	38.111,04	21.796,00	21.796,00
		VARIAZ.		19.327,00	57.242,00
	(21.1.2)	P. DEF.	38.111,04	41.123,00	79.038,00
		PAGATO	37.914,14	7.009,04	44.923,18
		RIM. PG.		34.113,55	
		TOTALE	37.914,14	41.122,59	44.923,18
		EC/MSP	196,90	0,41	34.114,82
		RS31/12	34.113,55		
02	SPESE PER ACQUISTO, INSTALLAZIONE DI MACCHINE CIFRANTI E DA RIPRODUZIONE, APPARATI PER TELECOMUNICAZIONI, MOBILI E STRUTTURE DI SICUREZZA, SISTEMI DI ALLARME, MATERIALI OCCORRENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO CIFRA E TELECOMUNICAZIONI DEL MINISTERO E PER IL SERVIZIO CIFRA E TELECOMUNICAZIONI DELLE RAPPRESENTANZE ALL'ESTERO..	INIZ.	1.275.835,23	1.479.451,00	1.479.451,00
		VARIAZ.		-45.793,00	-83.708,00
	(21.1.2)	P. DEF.	1.275.835,23	1.433.658,00	1.395.743,00
		PAGATO	137.202,05	48.219,58	185.421,63
		RIM. PG.	1.138.633,18	1.385.438,42	
		TOTALE	1.275.835,23	1.433.658,00	185.421,63
		EC/MSP			1.210.321,37
		RS31/12	2.524.071,60		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 7240:	DMT	4451	2012	(CP CS 465.000,00)
	DMT	27665	2012	(CP CS 465.000,00)
	DMT	74698	2012	(CP CS 148.020,00)
CAP/PG 7250/01:	DMT	112462	2012	(CP CS -673,00)
	DDG	138	2012	(CP 20.000,00 CS 57.915,00)
CAP/PG 7250/02:	DMT	112462	2012	(CP CS -25.793,00)
	DDG	138	2012	(CP -20.000,00 CS -57.915,00)

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7255	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI	INIZ.	354.360,00	58.310,00	58.310,00
	(R)	VARIAZ.		-553,00	116.725,00
	(21.1.9)(1.1.3)	P. DEF.	354.360,00	57.757,00	175.035,00
		PAGATO	149.738,35	25.296,24	175.034,59
		RIM. PG.	204.561,10	32.460,76	
		TOTALE	354.299,45	57.757,00	175.034,59
		EC/MSP	60,55		0,41
		RS31/12	237.021,86		
7256	SPESE RELATIVE ALLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI IMPIANTI E ATTREZZATURE NONCHE' ADEGUAMENTO SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	INIZ.		58.310,00	58.310,00
		VARIAZ.		-787,00	-45.580,00
	(R)	P. DEF.		57.523,00	12.730,00
	(21.1.9)(1.1.3)	PAGATO		10.816,96	10.816,96
		RIM. PG.		46.706,04	
		TOTALE		57.523,00	10.816,96
		EC/MSP			1.913,04
		RS31/12	46.706,04		
	TOTALE MISSIONE (32)	INIZ.	14.407.180,23	83.560.473,00	83.560.473,00
		VARIAZ.		16.643.914,00	21.666.761,00
		P. DEF.	14.407.180,23	100.204.387,00	105.227.234,00
		PAGATO	10.542.338,08	79.459.953,08	90.002.291,16
		RIM. PG.	2.442.711,44	9.727.584,08	
		TOTALE	12.985.049,52	89.187.537,16	90.002.291,16
		EC/MSP	1.422.130,71	11.016.849,84	15.224.942,84
		RS31/12	12.170.295,52		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 7255:	DMT	40405	2012	(CS 72.485,00)
	DMT	112462	2012	(CP CS -553,00)
	DMC	146	2012	(CS 44.793,00)
CAPITOLO 7256:	DMT	112462	2012	(CP CS -787,00)
	DMC	146	2012	(CS -44.793,00)

02/05/2013 060/095/143

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI/PIANI DI GESTIONE

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	3 Fondi da ripartire (33)				
3.1	Fondi da assegnare (33.1)				
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE				
1296	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI	INIZ.		1.470.786,00	1.470.786,00
		VARIAZ.		-1.470.786,00	-1.470.786,00
	(R)	P. DEF.			
	(2.1.1)(1.1.3)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1298	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI MAGGIORI ESIGENZE RELATIVE A SPESE DIRETTAMENTE REGOLATE PER LEGGE.	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(R)	P. DEF.			
	(2.2.14)(1.1.3)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1621	FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI.	INIZ.	10.123.552,55	8.746.543,00	8.746.543,00
		VARIAZ.		1.592.567,00	2.969.577,00
	(1.1.3)(1.1.3)	P. DEF.	10.123.552,55	10.339.110,00	11.716.120,00
		PAGATO	10.123.552,00		10.123.552,00
		RIM. PG.		10.339.110,00	
		TOTALE	10.123.552,00	10.339.110,00	10.123.552,00
		EC/MSP	0,55		1.592.568,00
		RS31/12	10.339.110,00		
	TOTALE MISSIONE (33)	INIZ.	10.123.552,55	10.217.329,00	10.217.329,00
		VARIAZ.		121.781,00	1.498.791,00
		P. DEF.	10.123.552,55	10.339.110,00	11.716.120,00
		PAGATO	10.123.552,00		10.123.552,00
		RIM. PG.		10.339.110,00	
		TOTALE	10.123.552,00	10.339.110,00	10.123.552,00
		EC/MSP	0,55		1.592.568,00
		RS31/12	10.339.110,00		

VARIAZIONI:

CAPITOLO 1296:	DMT	112462	2012	(CP CS -726,00)
	DMC	16	2012	(CP CS -370.786,00)
	DMC	22	2012	(CP CS -970.000,00)
	DMC	104	2012	(CP CS -50.000,00)
	DMC	123	2012	(CP CS -3.000,00)
	DMC	155	2012	(CP CS -35.274,00)
	DMC	502133	2012	(CP CS -41.000,00)
CAPITOLO 1621:	DMT	27466	2012	(CS 1.337.010,00)
	DMT	40405	2012	(CS 40.000,00)
	DMT	86923	2012	(CP CS 193.240,00)
	L. ASS.	182	2012	(CP CS 1.399.327,00)

Nel presente allegato sono rappresentati i costi che l'amministrazione ha sostenuto nel 2012, distinti per destinazione (Missioni-Programmi), per natura dei costi (voci del Piano dei conti) e per responsabilità organizzativa (Centri di responsabilità amministrativa).

Di seguito si riporta un elenco delle Tavole e una sintetica descrizione del loro contenuto.

Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011 per aggregati di costo

Confronto dei costi propri sostenuti per il 2012 per macro natura, ossia secondo le voci del 2° livello del Piano dei conti, con i corrispondenti costi del Budget rivisto 2012 e del Consuntivo 2011.

Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione

Dettaglio degli Anni persona, dei costi propri e dei costi dislocati rilevati nel 2012, distinti per Centro di responsabilità amministrativa, per Missioni e per Programmi.

Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi propri per Missione e Programma

Confronto dei costi propri rilevati nel 2012 distinti per Missioni e per Programmi, con relative variazioni.

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

Dettaglio dei costi propri sostenuti nel 2012 per Centro di responsabilità amministrativa/Centro di costo e per aggregato di costo (costi del personale, costi di gestione, costi straordinari, ammortamenti).

Confronto con il Consuntivo dei costi propri per macroaggregati e per struttura organizzativa

Confronto dei costi propri rilevati nel 2012 per Centro di Responsabilità e per aggregati di costo (costi del personale, costi di gestione, costi straordinari, ammortamenti) e variazioni percentuali.

Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa

Espone gli Anni persona rilevati per il 2012, i costi delle retribuzioni ordinarie ed i relativi costi medi (rapporto fra costo delle retribuzioni ordinarie e anni persona) distinti per Centro di responsabilità amministrativa.

Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato

Espone le principali poste rettificative e integrative necessarie per ricondurre i costi rilevati dall'amministrazione, distinti per Missione e Programma, ai corrispondenti pagamenti in c/competenza.

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2012 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
COSTO DEL PERSONALE	**824.196.447**	**940.019.433**	**850.838.632**	**(115.822.985)**	*(12,32)*	**(26.642.185)**	*(3,13)*
Retribuzioni	413.369.542	495.914.459	409.132.770	(82.544.916)	*(16,64)*	4.236.772	*1,04*
Altri costi del personale	410.826.905	444.104.974	441.705.862	(33.278.069)	*(7,49)*	(30.878.957)	*(6,99)*
COSTI DI GESTIONE	**140.422.836**	**148.919.944**	**162.474.235**	**(8.497.108)**	*(5,71)*	**(22.051.399)**	*(13,57)*
Beni di Consumo	**6.427.963**	**7.228.851**	**10.505.183**	**(800.888)**	*(11,08)*	**(4.077.220)**	*(38,81)*
Carta, cancelleria e stampati	1.400.034	1.436.197	5.638.842	(36.163)	*(2,52)*	(4.238.807)	*(75,17)*
Giornali e pubblicazioni	397.748	418.621	388.109	(20.873)	*(4,99)*	9.639	*2,48*
Materiali e accessori	4.630.180	5.374.033	4.478.232	(743.853)	*(13,84)*	151.948	*3,39*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**128.658.435**	**135.442.287**	**136.394.801**	**(6.783.852)**	*(5,01)*	**(7.736.366)**	*(5,67)*
Assicurazioni	686.293	721.804	716.557	(35.511)	*(4,92)*	(30.264)	*(4,22)*
Consulenza	406.762	541.383	559.116	(134.621)	*(24,87)*	(152.354)	*(27,25)*
Formazione e addestramento	384.408	429.123	330.416	(44.715)	*(10,42)*	53.992	*16,34*
Manutenzione	15.162.369	15.045.652	23.084.158	116.717	*0,78*	(7.921.789)	*(34,32)*
Noleggi, locazioni e leasing	30.954.031	32.871.723	35.249.857	(1.917.692)	*(5,83)*	(4.295.826)	*(12,19)*
Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali	4.338.058	4.768.224	5.750.248	(430.166)	*(9,02)*	(1.412.191)	*(24,56)*
Promozione	11.346.098	4.575.891	6.703.133	6.770.207	*147,95*	4.642.965	*69,27*
Servizi ausiliari	19.475.308	20.037.986	20.112.776	(562.678)	*(2,81)*	(637.468)	*(3,17)*
Servizi per trasferte	14.649.692	24.680.605	6.763.883	(10.030.913)	*(40,64)*	7.885.809	*116,59*

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Confronto per natura dei costi propri con il Budget Rivisto 2012 ed il Consuntivo 2011 per aggregati di costo
(in Euro)

Piano dei conti	Consuntivo 2012 (A)	Budget rivisto 2012 (B)	Consuntivo 2011 (C)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B) / B	Variazione (A - C)	Variazione % (A - C) / C
Servizi ristorazione	1.696.442	2.032.350	1.800.632	(335.908)	*(16,53)*	(104.191)	*(5,79)*
Utenze e canoni	29.558.974	29.737.546	35.324.025	(178.572)	*(0,60)*	(5.765.050)	*(16,32)*
Altri costi	**5.336.438**	**6.248.806**	**15.574.251**	**(912.368)**	*(14,60)*	**(10.237.813)**	*(65,74)*
Amministrativi	3.422.146	3.203.812	12.401.634	218.334	*6,81*	(8.979.488)	*(72,41)*
Imposte	5.463	4.002	9.128	1.461	*36,51*	(3.665)	*(40,15)*
Partecipazione ad organizzazioni			158.141			(158.141)	*(100,00)*
Tasse	1.908.828	3.040.992	3.005.348	(1.132.164)	*(37,23)*	(1.096.519)	*(36,49)*
COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	**1.370.476**	**954.873**	**1.241.209**	**415.603**	*43,52*	**129.266**	*10,41*
Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi	**67.290**	**40.000**		**27.290**	*68,23*	**67.290**	
Servizi finanziari	67.290	40.000		27.290	*68,23*	67.290	
Oneri straordinari e da contenzioso	**1.303.186**	**914.873**	**1.241.209**	**388.313**	*42,44*	**61.976**	*4,99*
Esborso da contenzioso	1.303.186	914.873	1.241.209	388.313	*42,44*	61.976	*4,99*
AMMORTAMENTI	**17.423.461**	**18.162.940**	**17.936.974**	**(739.479)**	*(4,07)*	**(513.514)**	*(2,86)*
Beni immateriali	2.300.006	2.220.868	2.583.528	79.138	*3,56*	(283.523)	*(10,97)*
Beni immobili	1.091.585	1.091.585	1.091.585	0	*0,00*		
Beni mobili	7.922.709	8.372.100	8.909.484	(449.391)	*(5,37)*	(986.775)	*(11,08)*
Manutenzioni straordinarie	6.109.161	6.478.387	5.352.377	(369.226)	*(5,70)*	756.784	*14,14*
TOTALE GENERALE	**983.413.219**	**1.108.057.190**	**1.032.491.051**	**(124.643.971)**	***(11,25)***	**(49.077.832)**	***(4,75)***

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	**159**	***1,91***	**13.817.499**	***1,41***	***100,00***				**13.817.499**	***0,79***
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**159**	***1,91***	**13.817.499**	***1,41***	***100,00***				**13.817.499**	***0,79***
Indirizzo politico	159	*1,91*	13.817.499	*1,41*	*100,00*				13.817.499	*0,79*
SEGRETERIA GENERALE	**176**	***2,11***	**28.105.937**	***2,86***	***100,00***				**28.105.937**	***1,61***
L'Italia in Europa e nel mondo	**176**	***2,11***	**28.105.937**	***2,86***	***100,00***				**28.105.937**	***1,61***
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	176	*2,11*	28.105.937	*2,86*	*100,00*				28.105.937	*1,61*
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	**67**	***0,81***	**7.748.889**	***0,79***	***100,00***				**7.748.889**	***0,44***
L'Italia in Europa e nel mondo	**67**	***0,81***	**7.748.889**	***0,79***	***100,00***				**7.748.889**	***0,44***
Protocollo internazionale	67	*0,81*	7.748.889	*0,79*	*100,00*				7.748.889	*0,44*
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	**124**	***1,49***	**9.449.080**	***0,96***	***100,00***				**9.449.080**	***0,54***
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**124**	***1,49***	**9.449.080**	***0,96***	***100,00***				**9.449.080**	***0,54***
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	124	*1,49*	9.449.080	*0,96*	*100,00*				9.449.080	*0,54*
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	**307**	***3,68***	**27.750.850**	***2,82***	***100,00***				**27.750.850**	***1,59***
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**307**	***3,68***	**27.750.850**	***2,82***	***100,00***				**27.750.850**	***1,59***
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	307	*3,68*	27.750.850	*2,82*	*100,00*				27.750.850	*1,59*
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE,L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	**5.324**	***63,76***	**648.626.653**	***65,96***	***100,00***				**648.626.653**	***37,21***
L'Italia in Europa e nel mondo	**5.129**	***61,42***	**632.978.332**	***64,37***	***100,00***				**632.978.332**	***36,31***

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	5.129	61,42	632.978.332	64,37	100,00				632.978.332	36,31
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**195**	**2,34**	**15.648.321**	**1,59**	**100,00**				**15.648.321**	**0,90**
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	195	2,34	15.648.321	1,59	100,00				15.648.321	0,90
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	**63**	**0,75**	**5.066.619**	**0,52**	**100,00**				**5.066.619**	**0,29**
L'Italia in Europa e nel mondo	**63**	**0,75**	**5.066.619**	**0,52**	**100,00**				**5.066.619**	**0,29**
Comunicazione in ambito internazionale	63	0,75	5.066.619	0,52	100,00				5.066.619	0,29
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	**433**	**5,19**	**43.140.275**	**4,39**	**21,77**	**155.063.315**	**20,41**	**78,23**	**198.203.590**	**11,37**
L'Italia in Europa e nel mondo	**433**	**5,19**	**43.140.275**	**4,39**	**21,77**	**155.063.315**	**20,41**	**78,23**	**198.203.590**	**11,37**
Cooperazione allo sviluppo	433	5,19	43.140.275	4,39	21,77	155.063.315	20,41	78,23	198.203.590	11,37
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	**1.206**	**14,44**	**143.581.134**	**14,60**	**67,48**	**69.195.382**	**9,11**	**32,52**	**212.776.516**	**12,21**
L'Italia in Europa e nel mondo	**1.206**	**14,44**	**143.581.134**	**14,60**	**67,48**	**69.195.382**	**9,11**	**32,52**	**212.776.516**	**12,21**
Promozione del sistema Paese	1.206	14,44	143.581.134	14,60	67,48	69.195.382	9,11	32,52	212.776.516	12,21
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	**110**	**1,32**	**9.561.492**	**0,97**	**21,02**	**35.922.196**	**4,73**	**78,98**	**45.483.688**	**2,61**
L'Italia in Europa e nel mondo	**110**	**1,32**	**9.561.492**	**0,97**	**21,02**	**35.922.196**	**4,73**	**78,98**	**45.483.688**	**2,61**
Italiani nel mondo e politiche migratorie	110	1,32	9.561.492	0,97	21,02	35.922.196	4,73	78,98	45.483.688	2,61
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	**142**	**1,70**	**17.313.856**	**1,76**	**3,57**	**467.479.021**	**61,52**	**96,43**	**484.792.877**	**27,81**
L'Italia in Europa e nel mondo	**142**	**1,70**	**17.313.856**	**1,76**	**3,57**	**467.479.021**	**61,52**	**96,43**	**484.792.877**	**27,81**
Promozione della pace e sicurezza internazionale	142	1,70	17.313.856	1,76	3,57	467.479.021	61,52	96,43	484.792.877	27,81

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Analisi dei costi dell'anno per struttura organizzativa e destinazione
(in Euro)

CdR/Missioni Programmi	ANNI PERSONA (A)	% sul totale generale Anni Persona (B= A/tot.A)	Totale Costi PROPRI (C)	% sul totale generale costi propri (D=C/tot.C)	% sul totale costi (E=C/I)	TOTALE COSTI DISLOCATI (F)	% sul totale generale Costi Dislocati (G= F/tot.F)	% sul totale Costi (H=F/I)	Totale Costi (I=C+F)	% sul totale generale costi (L= I/tot I)
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	**127**	***1,53***	**15.075.862**	***1,53***	***43,69***	**19.427.948**	***2,56***	***56,31***	**34.503.810**	***1,98***
L'Italia in Europa e nel mondo	**127**	***1,53***	**15.075.862**	***1,53***	***43,69***	**19.427.948**	***2,56***	***56,31***	**34.503.810**	***1,98***
Cooperazione economica e relazioni internazionali	127	*1,53*	15.075.862	*1,53*	*43,69*	19.427.948	*2,56*	*56,31*	34.503.810	*1,98*
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	**110**	***1,31***	**14.175.072**	***1,44***	***52,56***	**12.793.334**	***1,68***	***47,44***	**26.968.406**	***1,55***
L'Italia in Europa e nel mondo	**110**	***1,31***	**14.175.072**	***1,44***	***52,56***	**12.793.334**	***1,68***	***47,44***	**26.968.406**	***1,55***
Integrazione europea	110	*1,31*	14.175.072	*1,44*	*52,56*	12.793.334	*1,68*	*47,44*	26.968.405	*1,55*
TOTALE GENERALE(*)	**8.349**	***100,00***	**983.413.219**	***100,00***	***56,41***	**759.881.195**	***100,00***	***43,59***	**1.743.294.414**	***100,00***

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

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi propri per Missione e Programma

(in Euro)

Missione / Programma	Consuntivo 2012 (A)	Budget Rivisto 2012 (B)	Variazione (A - B)	Variazione % (A - B)/ (B)
L'Italia in Europa e nel mondo	**916.747.469**	**1.032.709.012**	**(115.961.543)**	***(11,23)***
Protocollo internazionale	7.748.889	9.246.485	(1.497.596)	*(16,20)*
Cooperazione allo sviluppo	43.140.275	42.711.300	428.975	*1,00*
Cooperazione economica e relazioni internazionali	15.075.862	13.769.895	1.305.966	*9,48*
Promozione della pace e sicurezza internazionale	17.313.856	16.816.549	497.307	*2,96*
Integrazione europea	14.175.072	13.096.699	1.078.373	*8,23*
Italiani nel mondo e politiche migratorie	9.561.492	10.236.073	(674.581)	*(6,59)*
Promozione del sistema Paese	143.581.134	186.226.394	(42.645.260)	*(22,90)*
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	632.978.332	707.437.868	(74.459.536)	*(10,53)*
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	28.105.937	28.094.901	11.037	*0,04*
Comunicazione in ambito internazionale	5.066.619	5.072.849	(6.230)	*(0,12)*
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**66.665.750**	**75.348.177**	**(8.682.428)**	***(11,52)***
Indirizzo politico	13.817.499	15.756.308	(1.938.809)	*(12,30)*
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	52.848.251	59.591.869	(6.743.619)	*(11,32)*
TOTALE GENERALE	**983.413.219**	**1.108.057.190**	**(124.643.971)**	***(11,25)***

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	13.817.499	1,41	11.134.340	80,58	1,35	2.159.116	15,63	1,54				524.042	3,79	3,01
Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro	13.326.665	1,36	10.752.298	80,68	1,30	2.057.070	15,44	1,46				517.297	3,88	2,97
Organismo indipendente di valutazione della performance	490.834	0,05	382.042	77,84	0,05	102.046	20,79	0,07				6.745	1,37	0,04
SEGRETERIA GENERALE	28.105.937	2,86	20.581.484	73,23	2,50	5.910.261	21,03	4,21				1.614.192	5,74	9,26
Segreteria generale	28.105.937	2,86	20.581.484	73,23	2,50	5.910.261	21,03	4,21				1.614.192	5,74	9,26
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	7.748.889	0,79	4.684.675	60,46	0,57	2.786.124	35,96	1,98				278.091	3,59	1,60
Cerimoniale diplomatico della Repubblica	7.748.889	0,79	4.684.675	60,46	0,57	2.786.124	35,96	1,98				278.091	3,59	1,60
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	9.449.080	0,96	8.087.374	85,59	0,98	1.182.763	12,52	0,84				178.943	1,89	1,03
Ispettorato generale del ministero e degli uffici all'estero	3.943.996	0,40	3.320.808	84,20	0,40	509.323	12,91	0,36				113.865	2,89	0,65
Comando Carabinieri	5.505.085	0,56	4.766.566	86,58	0,58	673.440	12,23	0,48				65.079	1,18	0,37
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	27.750.850	2,82	22.930.017	82,63	2,78	3.610.637	13,01	2,57	882.521	3,18	64,40	327.675	1,18	1,88
Direzione generale per le risorse e l'innovazione	27.750.850	2,82	22.930.017	82,63	2,78	3.610.637	13,01	2,57	882.521	3,18	64,40	327.675	1,18	1,88
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE,L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	648.626.653	65,96	542.836.575	83,69	65,86	94.700.438	14,60	67,44	118.914	0,02	8,68	10.970.725	1,69	62,97
Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni - Sede Centrale	17.454.572	1,77	10.649.945	61,02	1,29	3.229.709	18,50	2,30				3.574.918	20,48	20,52
Direzione generale per l'amministrazione, l'informatica e le comunicazioni - Sede Estera	600.164.168	61,03	503.206.691	83,84	61,05	89.498.153	14,91	63,73	118.573	0,02	8,65	7.340.752	1,22	42,13

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Consolato Generale di Parigi	3.685.406	0,37	3.330.028	90,36	0,40	342.361	9,29	0,24				13.017	0,35	0,07
Rappresentanza Permanente presso UE Bruxelles	14.568.921	1,48	13.805.403	94,76	1,68	747.544	5,13	0,53				15.975	0,11	0,09
Ambasciata Berna	3.536.809	0,36	3.230.781	91,35	0,39	294.867	8,34	0,21				11.161	0,32	0,06
Ambasciata Lisbona	2.165.964	0,22	2.038.319	94,11	0,25	119.101	5,50	0,08				8.544	0,39	0,05
Ambasciata Il Cairo	7.050.812	0,72	6.575.409	93,26	0,80	468.703	6,65	0,33	341	0,00	0,02	6.359	0,09	0,04
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	5.066.619	0,52	3.647.465	71,99	0,44	1.345.189	26,55	0,96				73.965	1,46	0,42
Servizio per la stampa e la comunicazione istituzionale	5.066.619	0,52	3.647.465	71,99	0,44	1.345.189	26,55	0,96				73.965	1,46	0,42
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	43.140.275	4,39	30.960.475	71,77	3,76	11.016.284	25,54	7,85	369.041	0,86	26,93	794.476	1,84	4,56
Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo	43.140.275	4,39	30.960.475	71,77	3,76	11.016.284	25,54	7,85	369.041	0,86	26,93	794.476	1,84	4,56
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	143.581.134	14,60	132.427.040	92,23	16,07	10.604.291	7,39	7,55				549.803	0,38	3,16
Direzione generale per la promozione del sistema paese	143.581.134	14,60	132.427.040	92,23	16,07	10.604.291	7,39	7,55				549.803	0,38	3,16
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	9.561.492	0,97	7.599.664	79,48	0,92	1.450.811	15,17	1,03				511.017	5,34	2,93
Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie	9.561.492	0,97	7.599.664	79,48	0,92	1.450.811	15,17	1,03				511.017	5,34	2,93
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	17.313.856	1,76	14.495.641	83,72	1,76	2.146.738	12,40	1,53				671.476	3,88	3,85
Direzione generale per gli affari politici e di sicurezza	17.313.856	1,76	14.495.641	83,72	1,76	2.146.738	12,40	1,53				671.476	3,88	3,85
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	15.075.862	1,53	12.305.738	81,63	1,49	2.094.039	13,89	1,49				676.085	4,48	3,88

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Sintesi per struttura organizzativa e tipologia di costo

(in Euro)

CdR / CdC	TOTALE COSTI	% sul totale generale	COSTO DEL PERSONALE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI DI GESTIONE	% sul totale costi	% sul totale generale	COSTI STRAORDINARI E SPECIALI	% sul totale costi	% sul totale generale	AMMORTAMENTI	% sul totale costi	% sul totale generale
Direzione generale per la mondializzazione e le questioni globali	15.075.862	*1,53*	12.305.738	*81,63*	*1,49*	2.094.039	*13,89*	*1,49*				676.085	*4,48*	*3,88*
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	14.175.072	*1,44*	12.505.959	*88,23*	*1,52*	1.416.143	*9,99*	*1,01*				252.970	*1,78*	*1,45*
Direzione generale per l'unione europea	14.175.072	*1,44*	12.505.959	*88,23*	*1,52*	1.416.143	*9,99*	*1,01*				252.970	*1,78*	*1,45*
TOTALE GENERALE	**983.413.219**	***100,00***	**824.196.447**	***83,81***	***100,00***	**140.422.836**	***14,28***	***100,00***	**1.370.476**	***0,14***	***100,00***	**17.423.461**	***1,77***	***100,00***

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Confronto con il Consuntivo 2011 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012				Consuntivo 2011				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	11.134.340	2.159.116	524.042	13.817.499	11.934.001	2.915.892	577.195	15.427.088	*(6,70)*	*(25,95)*	*(9,21)*	*(10,43)*
di cui Costi digestione (a)		2.159.116				2.915.892				*(25,95)*		
di cui Costi Straordinari (b)										*0,00*		
SEGRETERIA GENERALE	20.581.484	5.910.261	1.614.192	28.105.937	17.801.796	9.015.246	1.553.377	28.370.419	*15,61*	*(34,44)*	*3,92*	*(0,93)*
di cui Costi digestione (a)		5.910.261				9.015.246				*(34,44)*		
di cui Costi Straordinari (b)										*0,00*		
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	4.684.675	2.786.124	278.091	7.748.889	6.395.104	2.969.314	306.256	9.670.673	*(26,75)*	*(6,17)*	*(9,20)*	*(19,87)*
di cui Costi digestione (a)		2.786.124				2.969.314				*(6,17)*		
di cui Costi Straordinari (b)										*0,00*		
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	8.087.374	1.182.763	178.943	9.449.080	7.742.082	1.435.388	147.794	9.325.264	*4,46*	*(17,60)*	*21,08*	*1,33*
di cui Costi digestione (a)		1.182.763				1.435.388				*(17,60)*		
di cui Costi Straordinari (b)										*0,00*		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Confronto con il Consuntivo 2011 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012				Consuntivo 2011				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	22.930.017	4.493.158	327.675	27.750.850	560.583.115	4.747.362	6.470.839	571.801.316	*(95,91)*	*(5,35)*	*(94,94)*	*(95,15)*
di cui Costi digestione (a)		3.610.637				4.168.478				*(13,38)*		
di cui Costi Straordinari (b)		882.521				578.884				*52,45*		
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE,L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	542.836.575	94.819.352	10.970.725	648.626.653	43.265.202	115.399.948	5.175.607	163.840.757	*1.154,67*	*(17,83)*	*111,97*	*295,89*
di cui Costi digestione (a)		94.700.438				115.251.344				*(17,83)*		
di cui Costi Straordinari (b)		118.914				148.604				*(19,98)*		
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	3.647.465	1.345.189	73.965	5.066.619	3.668.904	1.338.110	44.072	5.051.087	*(0,58)*	*0,53*	*67,83*	*0,31*
di cui Costi digestione (a)		1.345.189				1.338.110				*0,53*		
di cui Costi Straordinari (b)										*0,00*		
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	30.960.475	11.385.324	794.476	43.140.275	30.735.736	13.947.147	802.471	45.485.354	*0,73*	*(18,37)*	*(1,00)*	*(5,16)*
di cui Costi digestione (a)		11.016.284				13.433.425				*(17,99)*		
di cui Costi Straordinari (b)		369.041				513.721				*(28,16)*		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Confronto con il Consuntivo 2011 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012				Consuntivo 2011				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	132.427.040	10.604.291	549.803	143.581.134	125.830.351	3.370.417	507.416	129.708.184	*5,24*	*214,63*	*8,35*	*10,70*
di cui Costi digestione (a)		10.604.291				3.370.417				*214,63*		
di cui Costi Straordinari (b)										*0,00*		
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	7.599.664	1.450.811	511.017	9.561.492	7.869.394	1.915.020	564.581	10.348.995	*(3,43)*	*(24,24)*	*(9,49)*	*(7,61)*
di cui Costi digestione (a)		1.450.811				1.915.020				*(24,24)*		
di cui Costi Straordinari (b)										*0,00*		
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	14.495.641	2.146.738	671.476	17.313.856	13.711.026	2.655.945	777.738	17.144.709	*5,72*	*(19,17)*	*(13,66)*	*0,99*
di cui Costi digestione (a)		2.146.738				2.655.945				*(19,17)*		
di cui Costi Straordinari (b)										*0,00*		
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	12.305.738	2.094.039	676.085	15.075.862	11.310.397	2.515.874	766.172	14.592.443	*8,80*	*(16,77)*	*(11,76)*	*3,31*
di cui Costi digestione (a)		2.094.039				2.515.874				*(16,77)*		
di cui Costi Straordinari (b)										*0,00*		

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Confronto con il Consuntivo 2011 per macroaggregati di costo e per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012				Consuntivo 2011				Variazione %			
	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale	Personale	Costi di gestione e costi straordinari (a+b)	Ammortamenti	Totale
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	12.505.959	1.416.143	252.970	14.175.072	9.991.524	1.489.783	243.455	11.724.763	*25,17*	*(4,94)*	*3,91*	*20,90*
di cui Costi di gestione (a)		1.416.143				1.489.783				*(4,94)*		
di cui Costi Straordinari (b)										*0,00*		
TOTALE GENERALE	824.196.447	141.793.311	17.423.461	983.413.219	850.838.632	163.715.444	17.936.974	1.032.491.051	*(3,13)*	*(13,39)*	*(2,86)*	*(4,75)*

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012			Budget Rivisto 2012			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO	159	11.065.719	69.443	199	12.651.086	63.573	*(19,92)*	*(12,53)*	*9,23*
SEGRETERIA GENERALE	176	12.273.389	69.684	178	12.008.849	67.602	*(0,85)*	*2,20*	*3,08*
CERIMONIALE DIPLOMATICO DELLA REPUBBLICA	67	4.641.768	68.818	98	6.211.333	63.252	*(31,31)*	*(25,27)*	*8,80*
ISPETTORATO GENERALE DEL MINISTERO E DEGLI UFFICI ALL'ESTERO	124	7.534.263	60.599	114	6.725.029	59.251	*9,54*	*12,03*	*2,27*
DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE	307	20.083.131	65.449	375	25.422.589	67.747	*(18,23)*	*(21,00)*	*(3,39)*
DIREZIONE GENERALE PER L'AMMINISTRAZIONE, L'INFORMATICA E LE COMUNICAZIONI	5.324	210.903.286	39.615	6.050	253.569.102	41.915	*(12,00)*	*(16,83)*	*(5,49)*
SERVIZIO PER LA STAMPA E LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE	63	3.613.696	57.506	62	3.603.406	58.176	*1,45*	*0,29*	*(1,15)*
DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	433	30.767.674	71.016	427	29.363.935	68.726	*1,40*	*4,78*	*3,33*
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE	1.206	65.744.625	54.515	2.124	102.801.356	48.409	*(43,21)*	*(36,05)*	*12,61*
DIREZIONE GENERALE PER GLI ITALIANI ALL'ESTERO E LE POLITICHE MIGRATORIE	110	7.510.250	68.040	118	7.844.756	66.764	*(6,06)*	*(4,26)*	*1,91*

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Confronto con il Budget Rivisto 2012 dei costi medi delle retribuzioni ordinarie per struttura organizzativa
(in Euro)

CdR	Consuntivo 2012			Budget Rivisto 2012			Variazione %		
	Anni Persona (A)	Costo delle retribuzioni ordinarie (B)	Costo medio per A/P (C=B/A)	Anni Persona (D)	Costo delle retribuzioni ordinarie (E)	Costo medio per A/P (F=E/D)	Anni Persona [G=(A-D)/D]	Costo retribuzioni lavoro ordinario [H=(B-E)/E]	Costo medio per A/P [I=(C-F)/F]
DIREZIONE GENERALE PER GLI AFFARI POLITICI E DI SICUREZZA	142	14.361.686	101.224	142	13.380.544	93.991	*(0,34)*	*7,33*	*7,70*
DIREZIONE GENERALE PER LA MONDIALIZZAZIONE E LE QUESTIONI GLOBALI	127	12.201.176	95.793	110	10.587.331	96.179	*15,71*	*15,24*	*(0,40)*
DIREZIONE GENERALE PER L'UNIONE EUROPEA	110	12.445.611	113.410	107	11.095.136	103.519	*2,39*	*12,17*	*9,56*
TOTALE GENERALE	**8.349**	**413.146.274**	**49.483**	**10.103**	**495.264.451**	**49.021**	***(17,36)***	***(16,58)***	***0,94***

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato

(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
L'Italia in Europa e nel mondo	**916.747.469**		**759.881.195**		**(113.048.145)**		**1.563.580.520**
Protocollo internazionale	7.748.889				(2.142.661)		5.606.229
Cooperazione allo sviluppo	43.140.275		155.063.315		(19.023.737)		179.179.853
Cooperazione economica e relazioni internazionali	15.075.862		19.427.948		(41.789)		34.462.021
Promozione della pace e sicurezza internazionale	17.313.856		467.479.021		(5.464.864)		479.328.012
Integrazione europea	14.175.072		12.793.334		(3.862.323)		23.106.083
Italiani nel mondo e politiche migratorie	9.561.492		35.922.196		(2.130.651)		43.353.037
Promozione del sistema Paese	143.581.134		69.195.382		(60.333.060)		152.443.457
Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari	632.978.332				(557.659.120)		75.319.212
Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese					538.693.850		538.693.850
Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale	28.105.937				(8.756.868)		19.349.070
Comunicazione in ambito internazionale	5.066.619				7.673.077		12.739.697
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche	**66.665.750**	**74.723**			**12.719.480**		**79.459.953**

RILEVAZIONE DEI COSTI DELL'ANNO 2012
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Riconciliazione fra Consuntivo Economico e Rendiconto Generale dello Stato
(in Euro)

MISSIONI/PROGRAMMI	COSTI SOSTENUTI	(+) ONERI FINANZIARI	(+) COSTI DISLOCATI	(+) FONDI DA ASSEGNARE	(+/-) RETTIFICHE ED INTEGRAZIONI	(+) RIMBORSI E POSTE RETTIFICATIVE DI BILANCIO	PAGATO IN C/COMPETENZA SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO
Indirizzo politico	13.817.499				(3.319.001)		10.498.498
Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza	52.848.251	74.723			16.038.482		68.961.455
TOTALE GENERALE	**983.413.219**	**74.723**	**759.881.195**		**(100.328.665)**		**1.543.040.473**

PAGINA BIANCA

APPENDICE N. 1

al conto consuntivo del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2012

(Articolo 14 legge 26 ottobre 1962, n. 1612)

RENDICONTO

DELL'ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

PAGINA BIANCA

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

SEZIONE I – Rapporto sui risultati il cui contenuto, per l'Istituto Agronomico per l'Oltremare, è a sua volta articolato come segue:

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

- l'elenco degli obiettivi definiti con la relativa denominazione e codifica;
- le previsioni iniziali di spesa in termini di stanziamenti iniziali in c/competenza a LB inserite in sede di Legge di Bilancio 2012, le previsioni definitive di spesa in termini di stanziamenti definitivi in c/competenza attribuiti agli obiettivi;
- il consuntivo di spesa per obiettivo espresso in termini di pagato in c/ competenza, (escluso quello relativo ai residui perenti reiscritti in bilancio e ad altri capitoli/pg specificamente destinati al pagamento di debiti pregressi che non hanno alcuna correlazione con gli obiettivi realizzati nel 2012) e di rimasto da pagare in termini di residui accertati di nuova formazione in c/competenza diversi da quelli di lettera F.

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

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

SEZIONE II, espone per ciascuna Missione e Programma:

- riepilogo delle spese per Programma, distinte per categorie economiche, con confronto tra previsioni iniziali di spesa (LB), previsioni definitive e consuntivo 2012;
- raccordo tra risultati finanziari e Rendiconto generale dello Stato;
- principali fatti della gestione per Programma: tale parte è finalizzata alla illustrazione degli eventi gestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento delle attività rispetto a quanto previsto in fase di formazione di Bilancio.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
061 - ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

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

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti, rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

Missione	Obiettivo	(a) Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	(b) Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	(c) Pagato in c/competenza (*)	(d) Residui Accertati di nuova formazione (*)	(e)=(c)+(d) Totale	(f) Costi totali iniziali (Budget) (**)	(g) Costi totali finali (Rendiconto) (**)
1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)		**1.182.056,00**	**3.845.544,00**	**1.509.865,06**	**2.334.193,79**	**3.844.058,85**		
	1.1 Cooperazione allo sviluppo (004.002)	**1.182.056,00**	**3.845.544,00**	**1.509.865,06**	**2.334.193,79**	**3.844.058,85**		
	(ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE)							
	1 Supporto al Ministero degli Affari Esteri in campo tecnico e scientifico agrario per il perseguimento delle finalità previste dalla normativa sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in Via di Sviluppo.	1.182.056,00	1.662.709,00	1.167.531,08	493.692,77	1.661.223,85		
	3 Gestione di iniziative di cooperazione allo sviluppo affidate all'Istituto		2.182.835,00	342.333,98	1.840.501,02	2.182.835,00		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
061 - ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

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

Rendiconto generale dello Stato 2012 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).
Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.
(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti, rilevati con il criterio della competenza economica, ed i Costi Dislocati (Trasferimenti)

Missione	Obiettivo	(a) Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	(b) Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	(c) Pagato in c/competenza (*)	(d) Residui Accertati di nuova formazione (*)	(e)=(c)+(d) Totale	(f) Costi totali iniziali (Budget) (**)	(g) Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	Totale attribuito agli obiettivi	**1.182.056,00**	**3.845.544,00**	**1.509.865,06**	**2.334.193,79**	**3.844.058,85**		
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizione residui perenti	-						
	+ debiti pregressi	-						
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00			
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO							
	Competenza: Previsioni Iniziali	**1.182.056,00**						
	Competenza: Previsioni Definitive		**3.845.544,00**					
	Competenza: Pagato			**1.509.865,06**				
	Competenza: Rimasto da Pagare				**2.334.193,79**			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
061 - ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.1 Cooperazione allo sviluppo (004.002)
Centro di Responsabilità	ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

Obiettivo	1 - Supporto al Ministero degli Affari Esteri in campo tecnico e scientifico agrario per il perseguimento delle finalità previste dalla normativa sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in Via di Sviluppo.
Descrizione	L'Istituto, quale organo tecnico-scientifico del Ministero degli Affari Esteri, svolge attività di consulenza ed assistenza tecnica nel campo dell'agricoltura, dello sviluppo economico agrario e della corretta gestione delle risorse naturali ed ambientali attraverso l'attuazione e la gestione di iniziative di sviluppo e di cooperazione internazionale anche per Organismi Internazionali.

Obiettivo strategico	No	**Priorità politica**	
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	

Dati contabili obiettivo

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

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

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenze (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
1.182.056,00	1.662.709,00	1.167.531,08	493.692,77	1.661.223,85

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	2 - Svolgimento attività di supporto al Ministero degli Affari Esteri per la realizzazione dell'obiettivo.	100%		90%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo	Rapporto tra azioni intraprese e le attività programmate nella relazione tecnico - economica annuale.			
Fonte del dato	Relazione annuale di attività tecnico - economica dell'Istituto			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
061 - ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	3 - Gestione di iniziative di cooperazione allo sviluppo affidate all'Istituto
Descrizione	Gestione diretta, sia in Italia che nei Paesi in Via di Sviluppo, di iniziative di cooperazione tecnico - scientifica e di attività di studio e ricerca in campo agricolo, agro-zootecnico, agro-industriale, nonchè in tema di sviluppo rurale, di gender e di microcredito, affidate in gestione all'Istituto dalla Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo del Ministero degli Affari Esteri e da altri donors nazionali ed internazionali. Svolgimento di attività di formazione post-universitaria, in collaborazione con l'Università degli Studi di Firenze, sulle tematiche connesse alla geomatica ed alla valutazione e gestione delle risorse idriche nei PVS.

Obiettivo strategico	No	**Priorità politica**	
Obiettivo relativo a risorse traferite	No	**Categoria del beneficiario**	

Dati contabili obiettivo

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

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

Previsioni 2012		Consuntivo 2012		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
0,00	2.182.835,00	342.333,98	1.840.501,02	2.182.835,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2012 (LB)	Valori target riformulati 2012 (revisione)	Valori a consuntivo 2012
Codice e descrizione	1 - Gestione e svolgimento delle iniziative di cooperazione allo sviluppo			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				90%
Metodo di calcolo	rapporto tra macro-azioni previste dai documenti di progetto ed attività realizzate			
Fonte del dato	Stati di avanzamento tecnico - finanziari e documentazione tecnica - contabile di ciascun progetto di cooperazione allo sviluppo elaborate dall'Istituto e presentate, alle scadenze previste, agli organismi finanziatori.			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
061 - ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.1 Cooperazione allo sviluppo (004.002)
Descrizione del programma	

Risultati finanziari

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

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

Categorie economiche	Previsioni 2012		Consuntivo 2012			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	988.478,00	1.466.271,00	1.078.176,51	386.569,49	1.464.746,00	310.499,23
2 - CONSUMI INTERMEDI	56.883,00	85.666,00	0,00	85.666,00	85.666,00	40.309,08
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	111.264,00	288.405,00	114.054,59	172.742,23	286.796,82	350.178,72
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	20.066,00	13.602,00	11.025,99	2.319,78	13.345,77	17.697,63
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	5.165,00	1.991.600,00	306.607,97	1.684.992,03	1.991.600,00	2.316.670,55
8 - RISORSE PROPRIE CEE	100,00	0,00	0,00	1.904,26	1.904,26	3.403,80
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,00
Totale	1.182.056,00	3.845.544,00	1.509.865,06	2.334.193,79	3.844.058,85	3.040.574,01

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	**1.182.056,00**				
	Competenza: Previsioni Definitive		**3.845.544,00**			
	Competenza: Pagato			**1.509.865,06**		
	Competenza: Rimasto da Pagare				**2.334.193,79**	
	Residui: pagato					**3.040.574,01**

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2012
061 - ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	1.1 Cooperazione allo sviluppo (004.002)
Descrizione del programma	

Principali fatti di gestione

Le previsioni dell"entrata e della spesa dell"Istituto Agronomico per l"Oltremare per l"esercizio 2012, così come approvate dalla L. 184/2011 pareggiavano nella somma di 1.182.056,00. Considerato che detto ammontare era insufficiente a garantire la piena copertura delle spese obbligatorie per stipendi ed oneri riflessi al proprio personale, l"Istituto ha incentrato i propri sforzi, da un lato, a recuperare risorse economiche (tramite variazioni compensative) e ad utilizzare proprie disponibilità finanziarie per garantire il regolare pagamento delle retribuzioni ed il funzionamento (sia pur a minimo regime) della struttura e, dall"altro, a richiedere al Ministero vigilante l"integrazione dell"annuo contributo, manifestatasi unicamente nello scorso novembre, con l"adozione della L. 182/2012 concernente l"assestamento del bilancio dello Stato per l"anno finanziario 2012.
La gestione dell"Istituto è stata altresì negativamente influenzata dal perdurare della situazione di incertezza relativa alle modalità contabili da applicarsi nelle more dell"approvazione dei regolamenti di organizzazione e contabilità previsti dal DPR 243/2010, recante il riordino dell"Istituto medesimo. A causa della cennata situazione l"Istituto è stato chiamato ad elaborare e presentare il rendiconto finanziario ed il rendiconto patrimoniale per la successiva approvazione del Parlamento, così come il resoconto della gestione secondo le norme regolanti la fattispecie del "funzionario delegato in contabilità speciale".
In merito alla gestione di bilancio si evidenzia che sono state apportate variazioni a taluni capitoli del proprio stato di previsione dell"entrata e della spesa per complessivi 2.663.488,00 (di cui 311.963,00 per effetto della citata L. 182/2012) derivanti, per la gran parte, e da iniziative di cooperazione allo sviluppo affidate in gestione all"Istituto.
Sono stati effettuati pagamenti per complessivi 4.550.439,07, di cui 1.509.865,06 in conto competenza.
Al termine dell"esercizio, si è manifestato un avanzo di 1.904,26 e le risultanze dei residui attivi e passi sono consistite rispettivamente in 124.713,00 ed in 5.619.089,76;

PAGINA BIANCA

CONTO CONSUNTIVO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2012

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

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

02/05/2013 061/004/1

2012	ENTRATA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI
	ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)				
1.1	Cooperazione allo sviluppo (4.2)				
	ENTRATE CORRENTI				
0101	PROVENTI DELLE TASSE SCOLASTICHE, DELLE PUBBLICAZIONI E DEI SERVIZI VARI	INIZ.			
	(1)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		VERSATO			
		DA VERS.			
		DA RISC.			
		TOTALE			
		MG/MNE			
		RS31/12			
0102	ENTRATE EVENTUALI	INIZ.			
	(1)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		VERSATO			
		DA VERS.			
		DA RISC.			
		TOTALE			
		MG/MNE			
		RS31/12			
0121	CONTRIBUTO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI.	INIZ.		1.100.000,00	1.100.000,00
	(2)	VARIAZ.		300.000,00	300.000,00
		P. DEF.		1.400.000,00	1.400.000,00
		VERSATO		1.400.000,00	1.400.000,00
		DA VERS.			
		DA RISC.			
		TOTALE		1.400.000,00	1.400.000,00
		MG/MNE			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 0121: L. ASS. 182 2012 (CP CS 300.000,00)

02/05/2013 061/004/2

2012 — ENTRATA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
0122	CONTRIBUTI DIVERSI	INIZ.			
	(2)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		VERSATO			
		DA VERS.			
		DA RISC.			
		TOTALE			
		MG/MNE			
		RS31/12			
0123	SOVVENZIONE STRAORDINARIA DEL MINISTERO DEL TESORO IN APPLICAZIONE DEL BIENNIO ECONOMICO DEL CCNL	INIZ.	87.725,00	26.313,00	26.313,00
		VARIAZ.			
	(2)	P. DEF.	87.725,00	26.313,00	26.313,00
		VERSATO		24.823,00	24.823,00
		DA VERS.			
		DA RISC.	87.725,00		
		TOTALE	87.725,00	24.823,00	24.823,00
		MG/MNE		1.490,00	1.490,00
		RS31/12			
0124	SOVVENZIONE STRAORDINARIA DEL MINISTERO DEL TESORO, PER IL FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA EFFICIENZA DEI SERVIZI	INIZ.			
		VARIAZ.		11.963,00	11.963,00
	(2)	P. DEF.		11.963,00	11.963,00
		VERSATO		11.963,00	11.963,00
		DA VERS.			
		DA RISC.			
		TOTALE		11.963,00	11.963,00
		MG/MNE			
		RS31/12			
0126	ENTRATE DESTINATE AL FINANZIAMENTO DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE	INIZ.	36.988,00	50.578,00	50.578,00
		VARIAZ.			
	(2)	P. DEF.	36.988,00	50.578,00	50.578,00
		VERSATO		50.578,00	50.578,00
		DA VERS.			
		DA RISC.	36.988,00		
		TOTALE	36.988,00	50.578,00	50.578,00
		MG/MNE			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 0124: L. ASS. 182 2012 (CP CS 11.963,00)

02/05/2013 061/004/3

2012 — ENTRATA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
0141	ANTICIPAZIONI E RIMBORSI PER SPESE PER CONTO TERZI	INIZ.			
		VARIAZ.		27.676,00	27.676,00
	(4)	P. DEF.		27.676,00	27.676,00
		VERSATO		27.677,34	27.677,34
		DA VERS.			
		DA RISC.			
		TOTALE		27.677,34	27.677,34
		MG/MNE		+1,34	+1,34
		RS31/12			
0142	REINTEGRAZIONI DELLE ANTICIPAZIONI CONCESSE AL CASSIERE ECONOMO	INIZ.		5.165,00	5.165,00
		VARIAZ.			
	(4)	P. DEF.		5.165,00	5.165,00
		VERSATO		5.165,00	5.165,00
		DA VERS.			
		DA RISC.			
		TOTALE		5.165,00	5.165,00
		MG/MNE			
		RS31/12			
0143	SOMME VERSATE DA ORGANISMI INTERNAZIONALI	INIZ.			
	(4)	VARIAZ.		114.341,00	114.341,00
		P. DEF.		114.341,00	114.341,00
		VERSATO		114.342,58	114.342,58
		DA VERS.			
		DA RISC.			
		TOTALE		114.342,58	114.342,58
		MG/MNE		+1,58	+1,58
		RS31/12			
0144	SOMME VERSATE DALLA DIREZIONE GENERALE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO PER LA FORMULAZIONE E REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE.	INIZ.			
		VARIAZ.		2.209.508,00	2.209.508,00
	(4)	P. DEF.		2.209.508,00	2.209.508,00
		VERSATO		2.209.509,93	2.209.509,93
		DA VERS.			
		DA RISC.			
		TOTALE		2.209.509,93	2.209.509,93
		MG/MNE		+1,93	+1,93
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 0141:	DMT	29574	2012	(CP CS 694,00)
	DMT	83375	2012	(CP CS 26.982,00)
CAPITOLO 0143:	DMT	29574	2012	(CP CS 75.390,00)
	DMT	83375	2012	(CP CS 38.951,00)
CAPITOLO 0144:	DMT	29574	2012	(CP CS 120.921,00)
	DMT	29576	2012	(CP CS 470.863,00)
	DMT	83374	2012	(CP CS 1.617.724,00)

02/05/2013 061/004/4

2012	ENTRATA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
0145	INTROITI DELLE QUOTE A CARICO DEI DIPENDENTI PER IL SERVIZIO MENSA. (4) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. VERSATO DA VERS. DA RISC. TOTALE MG/MNE RS31/12			
	TOTALE MISSIONE (4)	INIZ.	124.713,00	1.182.056,00	1.182.056,00
		VARIAZ.		2.663.488,00	2.663.488,00
		P. DEF.	124.713,00	3.845.544,00	3.845.544,00
		VERSATO		3.844.058,85	3.844.058,85
		DA VERS.			
		DA RISC.	124.713,00		
		TOTALE	124.713,00	3.844.058,85	3.844.058,85
		MG/MNE RS31/12		1.485,15	1.485,15

Tabella 06 APPENDICE 1

IL MINISTRO

RICONOSCIUTO ESATTO E CONFORME ALLE SCRITTURE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

30 MAG. 2013

Visto e riconosciuto regolare, come da decisione della Corte dei conti a Sezioni riunite di pari data.

Roma, li 27 GIU. 2013

IL PRESIDENTE

02/05/2013 061/004/5

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)				
1.1	Cooperazione allo sviluppo (4.2)				
	FUNZIONAMENTO				
	ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE				
0101	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.	295.816,51	854.769,00	854.769,00
		VARIAZ.		228.050,00	228.050,00
	(1)	P. DEF	295.816,51	1.082.819,00	1.082.819,00
		PAGATO	184.275,32	794.273,63	978.548,95
		RIM. PG.	111.541,19	287.055,37	
		TOTALE	295.816,51	1.081.329,00	978.548,95
		EC/MSP		1.490,00	104.270,05
		RS31/12			
0103	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE.	INIZ.	2.170,00	1.000,00	1.000,00
	(1)	VARIAZ.			
		P. DEF	2.170,00	1.000,00	1.000,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	1.085,00	1.000,00	
		TOTALE	1.085,00	1.000,00	
		EC/MSP	1.085,00		1.000,00
		RS31/12			
0104	RIMBORSI ALL'I.N.A.I.L. PER INFORTUNI SUL LAVORO	INIZ.		100,00	100,00
	(1)	VARIAZ.		-100,00	-100,00
		P. DEF			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
0106	SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO, ALL'ESTERO E PER TRASFERIMENTI.	INIZ.	81.323,33	8.000,00	8.000,00
		VARIAZ.		-4.000,00	-4.000,00
	(1)	P. DEF	81.323,33	4.000,00	4.000,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	PAGATO	8.905,30	3.965,00	12.870,30
		RIM. PG.	71.627,72		
		TOTALE	80.533,02	3.965,00	12.870,30
		EC/MSP	790,31	35,00	+8.870,30
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 0101: L. ASS. 182 2012 (CP CS 228.050,00)
CAPITOLO 0104: L. ASS. 182 2012 (CP CS -100,00)
CAPITOLO 0106: L. ASS. 182 2012 (CP CS -4.000,00)

02/05/2013 061/004/6

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
0107	INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI ALL'ESTERO.	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(1)	P. DEF			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
0110	PREMIO PER LA QUALITA' DELLA PRESTAZIONE INDIVIDUALE AL PERSONALE CON QUALIFICA DIRIGENZIALE	INIZ.	7.708,00	100,00	100,00
		VARIAZ.		4.524,00	4.524,00
	(1)	P. DEF	7.708,00	4.624,00	4.624,00
		PAGATO	873,03		873,03
		RIM. PG.	6.834,97	4.624,00	
		TOTALE	7.708,00	4.624,00	873,03
		EC/MSP			3.750,97
		RS31/12			
0116	SOMME DA DESTINARSI ALL'INCENTIVAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' DEL PERSONALE	INIZ.	113.628,22	50.578,00	50.578,00
		VARIAZ.		35.088,00	35.088,00
	(2)	P. DEF	113.628,22	85.666,00	85.666,00
		PAGATO	38.596,38		38.596,38
		RIM. PG.	75.031,84	85.666,00	
		TOTALE	113.628,22	85.666,00	38.596,38
		EC/MSP			47.069,62
		RS31/12			
0118	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE	INIZ.	88.947,18	6.305,00	6.305,00
	(2)	VARIAZ.		-6.305,00	-6.305,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	P. DEF	88.947,18		
		PAGATO	1.712,70		1.712,70
		RIM. PG.	86.591,48		
		TOTALE	88.304,18		1.712,70
		EC/MSP	643,00		+1.712,70
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 0110:	DMT	29576	2012	(CP CS 844,00)
	DMT	83374	2012	(CP CS 3.780,00)
	L. ASS.	182	2012	(CP CS -100,00)
CAPITOLO 0116:	DMT	29576	2012	(CP CS 4.223,00)
	DMT	83374	2012	(CP CS 18.902,00)
	L. ASS.	182	2012	(CP CS 11.963,00)
CAPITOLO 0118:	L. ASS.	182	2012	(CP CS -6.305,00)

02/05/2013 061/004/7

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI
	ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
0120	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.	209.026,72	96.394,00	96.394,00
		VARIAZ.		155.388,00	155.388,00
	(1)	P. DEF	209.026,72	251.782,00	251.782,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	PAGATO	94.640,81	213.035,99	307.676,80
		RIM. PG.	114.385,91	38.746,01	
		TOTALE	209.026,72	251.782,00	307.676,80
		EC/MSP			+55.894,80
		RS31/12			
0121	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI	INIZ.	58.587,54	28.115,00	28.115,00
		VARIAZ.		93.931,00	93.931,00
	(1)	P. DEF	58.587,54	122.046,00	122.046,00
		PAGATO	21.804,77	66.901,89	88.706,66
		RIM. PG.	36.782,77	55.144,11	
		TOTALE	58.587,54	122.046,00	88.706,66
		EC/MSP			33.339,34
		RS31/12			
0130	SPESE PER PRESTAZIONI DI LAVORI OCCASIONALI	INIZ.			
	(3)	VARIAZ.			
	(PER MEMORIA)	P. DEF			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
0131	COMPENSI PER SPECIALI INCARICHI.	INIZ.	173.024,49	10.000,00	10.000,00
	(3)	VARIAZ.		-10.000,00	-10.000,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	P. DEF	173.024,49		
		PAGATO	81.753,29		81.753,29
		RIM. PG.	90.602,37		
		TOTALE	172.355,66		81.753,29
		EC/MSP	668,83		+81.753,29
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 0120:	DMT	29574	2012	(CP CS 55.972,00)
	DMT	29576	2012	(CP CS 1.227,00)
	DMT	83374	2012	(CP CS 5.489,00)
	L. ASS.	182	2012	(CP CS 92.700,00)
CAPITOLO 0121:	DMT	29574	2012	(CP CS 19.418,00)
	DMT	29576	2012	(CP CS 431,00)
	DMT	83374	2012	(CP CS 1.927,00)
	L. ASS.	182	2012	(CP CS 72.155,00)
CAPITOLO 0131:	L. ASS.	182	2012	(CP CS -10.000,00)

02/05/2013 061/004/8

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
0132	SPESE PER CONCORSI	INIZ.	37.801,97	2.500,00	2.500,00
	(3)	VARIAZ.		-2.500,00	-2.500,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	P. DEF	37.801,97		
		PAGATO	4.514,56		4.514,56
		RIM. PG.	32.884,32		
		TOTALE	37.398,88		4.514,56
		EC/MSP	403,09		+4.514,56
		RS31/12			
0133	SPESE PER ILLUMINAZIONE, FORZA MOTRICE, GAS, ACQUA, RISCALDAMENTO E PULIZIA DEI LOCALI	INIZ.	3.442,32	30.000,00	30.000,00
		VARIAZ.		5.933,00	5.933,00
	(3)	P. DEF	3.442,32	35.933,00	35.933,00
		PAGATO	3.435,37	30.083,35	33.518,72
		RIM. PG.		5.849,65	
		TOTALE	3.435,37	35.933,00	33.518,72
		EC/MSP	6,95		2.414,28
		RS31/12			
0134	SPESE DI UFFICIO E DI CANCELLERIA	INIZ.	19.973,87	13.000,00	13.000,00
	(3)	VARIAZ.		-10.000,00	-10.000,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	P. DEF	19.973,87	3.000,00	3.000,00
		PAGATO	16.246,94	2.639,29	18.886,23
		RIM. PG.	3.132,96	360,00	
		TOTALE	19.379,90	2.999,29	18.886,23
		EC/MSP	593,97	0,71	+15.886,23
		RS31/12			
0135	MANUTENZIONE, RIPARAZIONE ED ADATTAMENTO DI LOCALI E DEI RELATIVI IMPIANTI.	INIZ.	44.160,29	10.000,00	10.000,00
		VARIAZ.		4.000,00	4.000,00
	(3)	P. DEF	44.160,29	14.000,00	14.000,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	PAGATO	10.754,96	4.099,61	14.854,57
		RIM. PG.	33.225,84	9.900,39	
		TOTALE	43.980,80	14.000,00	14.854,57
		EC/MSP	179,49		+854,57
		RS31/12			

VARIAZIONI:

CAPITOLO 0132:	L. ASS.	182	2012	(CP CS -2.500,00)
CAPITOLO 0133:	DMT	83375	2012	(CP CS 26.933,00)
	L. ASS.	182	2012	(CP CS -21.000,00)
CAPITOLO 0134:	L. ASS.	182	2012	(CP CS -10.000,00)
CAPITOLO 0135:	DMT	83375	2012	(CP CS 9.000,00)
	L. ASS.	182	2012	(CP CS -5.000,00)

02/05/2013 061/004/9

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
0136	SPESE POSTALI, TELEGRAFICHE E TELEFONICHE	INIZ.	13.105,90	8.000,00	8.000,00
	(3)	VARIAZ.		-5.000,00	-5.000,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	P. DEF	13.105,90	3.000,00	3.000,00
		PAGATO	12.936,35	2.976,08	15.912,43
		RIM. PG.			
		TOTALE	12.936,35	2.976,08	15.912,43
		EC/MSP	169,55	23,92	+12.912,43
		RS31/12			
0137	SPESE PER ACQUISTO E MANUTENZIONE DI MOBILI, MACCHINE D'UFFICIO E ATTREZZATURE INFORMATICHE	INIZ.	6.000,55	8.000,00	8.000,00
		VARIAZ.		-5.000,00	-5.000,00
	(3)	P. DEF	6.000,55	3.000,00	3.000,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	PAGATO	3.146,00	2.798,29	5.944,29
		RIM. PG.	2.451,82		
		TOTALE	5.597,82	2.798,29	5.944,29
		EC/MSP	402,73	201,71	+2.944,29
		RS31/12			
0138	MANUTENZIONE, NOLEGGIO ED ESERCIZIO DI MEZZI DI TRASPORTO.	INIZ.		3.900,00	3.900,00
		VARIAZ.			
	(3)	P. DEF		3.900,00	3.900,00
		PAGATO		3.886,95	3.886,95
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.886,95	3.886,95
		EC/MSP		13,05	13,05
		RS31/12			
0139	FUNZIONAMENTO E MANUTENZIONE DELLA BIBLIOTECA E DEI SERVIZI DOCUMENTALI, ACQUISTO DI LIBRI, GIORNALI ED ALTRE PUBBLICAZIONI	INIZ.	37.996,74	3.000,00	3.000,00
		VARIAZ.		-3.000,00	-3.000,00
	(3)	P. DEF	37.996,74		
*	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	PAGATO	99,98		99,98
		RIM. PG.	37.896,76		
		TOTALE	37.996,74		99,98
		EC/MSP			+99,98
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 0136: L. ASS. 182 2012 (CP CS -5.000,00)
CAPITOLO 0137: L. ASS. 182 2012 (CP CS -5.000,00)
CAPITOLO 0139: L. ASS. 182 2012 (CP CS -3.000,00)

02/05/2013 061/004/10

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
0140	SPESE PER I LABORATORI SCIENTIFICI	INIZ.	4.948,29	900,00	900,00
	(3)	VARIAZ.		-900,00	-900,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	P. DEF	4.948,29		
		PAGATO	1.680,60		1.680,60
		RIM. PG.	2.752,40		
		TOTALE	4.433,00		1.680,60
		EC/MSP	515,29		+1.680,60
		RS31/12			
0141	SPESE PER IL GIARDINO SPERIMENTALE, PER LE SERRE E PER L'AZIENDA AGRARIA	INIZ.	12.797,54	8.732,00	8.732,00
		VARIAZ.		-7.000,00	-7.000,00
	(3)	P. DEF	12.797,54	1.732,00	1.732,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	PAGATO	10.364,54	1.043,30	11.407,84
		RIM. PG.	2.371,78	123,20	
		TOTALE	12.736,32	1.166,50	11.407,84
		EC/MSP	61,22	565,50	+9.675,84
		RS31/12			
0143	SERVIZIO STAMPA E INFORMAZIONI RELATIVE ALLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE E AI SERVIZI TELEMATICI	INIZ.	22.063,62	5.000,00	5.000,00
		VARIAZ.		-3.492,00	-3.492,00
	(3)	P. DEF	22.063,62	1.508,00	1.508,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	PAGATO	12.658,82	848,54	13.507,36
		RIM. PG.	9.404,80		
		TOTALE	22.063,62	848,54	13.507,36
		EC/MSP		659,46	+11.999,36
		RS31/12			
0144	SPESE DI RAPPRESENTANZA	INIZ.		432,00	432,00
	(3)	VARIAZ.			
		P. DEF		432,00	432,00
		PAGATO		296,96	296,96
		RIM. PG.			
		TOTALE		296,96	296,96
		EC/MSP		135,04	135,04
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 0140: L. ASS. 182 2012 (CP CS -900,00)
CAPITOLO 0141: L. ASS. 182 2012 (CP CS -7.000,00)
CAPITOLO 0143: DMT 29574 2012 (CP CS 508,00)
L. ASS. 182 2012 (CP CS -4.000,00)

02/05/2013 061/004/11

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
0145	SPESE PER LA GESTIONE DEL CENTRO DI FORMAZIONE	INIZ.	146.344,03	4.000,00	4.000,00
	(3)	VARIAZ.		216.400,00	216.400,00
		P. DEF	146.344,03	220.400,00	220.400,00
		PAGATO	144.442,13	64.891,01	209.333,14
		RIM. PG.	601,51	155.508,99	
		TOTALE	145.043,64	220.400,00	209.333,14
		EC/MSP	1.300,39		11.066,86
		RS31/12			
0146	PERCORSI DIDATTICI E SERVIZI AL PUBBLICO, MUSEO AGRARIO E GIARDINO TROPICALE	INIZ.	1.578,00	100,00	100,00
		VARIAZ.		-100,00	-100,00
	(3)	P. DEF	1.578,00		
		PAGATO			
		RIM. PG.	1.578,00		
		TOTALE	1.578,00		
		EC/MSP			
		RS31/12			
0147	QUOTE DI ISCRIZIONE O PARTECIPAZIONE A CONVEGNI O CORSI DEL PERSONALE INVIATO IN MISSIONE IN ITALIA O ALL'ESTERO	INIZ.	2.560,00	100,00	100,00
		VARIAZ.		-100,00	-100,00
	(3)	P. DEF	2.560,00		
		PAGATO			
		RIM. PG.	2.560,00		
		TOTALE	2.560,00		
		EC/MSP			
		RS31/12			
0148	GETTONI DI PRESENZA PER I MEMBRI DEL COMITATO DI AMMINISTRAZIONE ESTERNI ALL'ISTITUTO	INIZ.	6.376,89	1.000,00	1.000,00
		VARIAZ.			
	(3)	P. DEF	6.376,89	1.000,00	1.000,00
		PAGATO			
		RIM. PG.	6.376,89	1.000,00	
		TOTALE	6.376,89	1.000,00	
		EC/MSP			1.000,00
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 0145: DMT 29576 2012 (CP CS 196.400,00)
DMT 83375 2012 (CP CS 20.000,00)
CAPITOLO 0146: L. ASS. 182 2012 (CP CS -100,00)
CAPITOLO 0147: L. ASS. 182 2012 (CP CS -100,00)

02/05/2013 061/004/12

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI
	ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
0155	SPESE CASUALI	INIZ.			
	(3)	VARIAZ.			
	(PER MEMORIA)	P. DEF			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
0156	ACQUISTO DI AUTO E DI VEICOLI DI SERVIZIO	INIZ.			
	(3)	VARIAZ.			
	(PER MEMORIA)	P. DEF			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
0161	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE.	INIZ.	4.132,00	1.066,00	1.066,00
		VARIAZ.			
	(4)	P. DEF	4.132,00	1.066,00	1.066,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	PAGATO	2.066,00		2.066,00
		RIM. PG.	2.066,00	1.066,00	
		TOTALE	4.132,00	1.066,00	2.066,00
		EC/MSP			+1.000,00
		RS31/12			
0165	GESTIONE MENSA	INIZ.	12.186,54	13.000,00	13.000,00
	(4)	VARIAZ.		-6.500,00	-6.500,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	P. DEF	12.186,54	6.500,00	6.500,00
		PAGATO	11.291,63	6.243,77	17.535,40
		RIM. PG.	893,77		
		TOTALE	12.185,40	6.243,77	17.535,40
		EC/MSP	1,14	256,23	+11.035,40
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 0165: L. ASS. 182 2012 (CP CS -6.500,00)

02/05/2013 061/004/13

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
0172	ANTICIPAZIONI PER SPESE AL CASSIERE ECONOMO	INIZ.		5.165,00	5.165,00
	(6)	VARIAZ.			
		P. DEF		5.165,00	5.165,00
		PAGATO		5.165,00	5.165,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.165,00	5.165,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
0181	FONDO DI RISERVA PER L'EVENTUALE INTEGRAZIONE DEGLI STANZIAMENTI DEGLI ALTRI ARTICOLI DI SPESA	INIZ.		100,00	100,00
	(8)	VARIAZ.		-100,00	-100,00
		P. DEF			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
	INTERVENTI				
	ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE				
0142	SPESE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE	INIZ.	46.849,65	1.500,00	1.500,00
	(3)	VARIAZ.		-1.500,00	-1.500,00
		P. DEF	46.849,65		
		PAGATO			
		RIM. PG.	46.211,00		
		TOTALE	46.211,00		
		EC/MSP	638,65		
		RS31/12			
0149	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE O LA PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE A CONGRESSI, CONVEGNI E MOSTRE.	INIZ.	49.830,92	100,00	100,00
	(3)	VARIAZ.		-100,00	-100,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	P. DEF	49.830,92		
		PAGATO	3.916,13		3.916,13
		RIM. PG.	45.914,79		
		TOTALE	49.830,92		3.916,13
		EC/MSP			+3.916,13
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 0181: L. ASS. 182 2012 (CP CS -100,00)
CAPITOLO 0142: L. ASS. 182 2012 (CP CS -1.500,00)
CAPITOLO 0149: L. ASS. 182 2012 (CP CS -100,00)

02/05/2013 061/004/14

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
0151	SPESE PER STUDI, SPERIMENTAZIONI, PROGETTAZIONE ED ATTUAZIONE DI INIZIATIVE ALL'ESTERO	INIZ.	92.891,51	1.000,00	1.000,00
		VARIAZ.		-500,00	-500,00
	(3)	P. DEF	92.891,51	500,00	500,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	PAGATO	44.229,05	491,21	44.720,26
		RIM. PG.	48.623,76		
		TOTALE	92.852,81	491,21	44.720,26
		EC/MSP	38,70	8,79	+44.220,26
		RS31/12			
0162	PREMI, SUSSIDI E BORSE DI STUDIO E DI RICERCA A CITTADINI ITALIANI E STRANIERI CHE FREQUENTANO CORSI DI PERFEZIONAMENTO E FORMAZIONE ALL'ISTITUTO - SPESE PER VIAGGI ED ASSICURAZIONE AI BENEFICIARI DI BORSE DI STUDIO.	INIZ.	95.810,85	6.000,00	6.000,00
		VARIAZ.		36,00	36,00
		P. DEF	95.810,85	6.036,00	6.036,00
	(4)	PAGATO	4.340,00	4.782,22	9.122,22
*	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	RIM. PG.	90.283,93	1.253,78	
		TOTALE	94.623,93	6.036,00	9.122,22
		EC/MSP	1.186,92		+3.086,22
		RS31/12			
0164	CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE PER GLI ISTITUTI COTONIERI O AD ALTRE FONDAZIONI COOPERANTI NEI SETTORI DELL'ASSISTENZA TECNICA AI PAESI IN VIA DI SVILUPPO	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF			
	(4)	PAGATO			
	(PER MEMORIA)	RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
0171	SPESE PER CONTO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E PRIVATE	INIZ.	1.829,05		
		VARIAZ.			
	(6)	P. DEF	1.829,05		
		PAGATO			
		RIM. PG.	1.601,05		
		TOTALE	1.601,05		
		EC/MSP	228,00		
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 0151: L. ASS. 182 2012 (CP CS -500,00)
CAPITOLO 0162: DMT 29574 2012 (CP CS 36,00)

02/05/2013 061/004/15

2012 — SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI

ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE

UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
0173	SPESE PER STUDI, PROGETTI E RICERCHE PER CONTO DI ORGANISMI INTERNAZIONALI	INIZ.	17.309,15		
		VARIAZ.		10.000,00	10.000,00
	(6)	P. DEF	17.309,15	10.000,00	10.000,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	PAGATO	13.919,45		13.919,45
		RIM. PG.	3.220,30	10.000,00	
		TOTALE	17.139,75	10.000,00	13.919,45
		EC/MSP	169,40		+3.919,45
		RS31/12			
0174	SPESE PER L'ESECUZIONE DI PROGRAMMI DEL DIPARTIMENTO PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	INIZ.	4.449.516,02		
		VARIAZ.		1.976.435,00	1.976.435,00
	(6)	P. DEF	4.449.516,02	1.976.435,00	1.976.435,00
*	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	PAGATO	2.302.751,10	301.442,97	2.604.194,07
		RIM. PG.	2.146.764,92	1.674.992,03	
		TOTALE	4.449.516,02	1.976.435,00	2.604.194,07
		EC/MSP			+627.759,07
		RS31/12			
0175	SPESE PER STUDI, RICERCHE E INCHIESTE PER CONTO DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI	INIZ.			
		VARIAZ.			
	(6)	P. DEF			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
	ONERI COMUNI DI PARTE CORRENTE				
	ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE				
0182	AVANZO DI GESTIONE	INIZ.	3.403,80		
	(8)	VARIAZ.			
	(PER MEMORIA)	P. DEF	3.403,80		
		PAGATO	3.403,80		3.403,80
		RIM. PG.	9.214,34	1.904,26	
		TOTALE	12.618,14	1.904,26	3.403,80
		EC/MSP	+9.214,34	+1.904,26	+3.403,80
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 0173: DMT 83375 2012 (CP CS 10.000,00)
CAPITOLO 0174: DMT 29574 2012 (CP CS 121.071,00)
DMT 29576 2012 (CP CS 267.738,00)
DMT 83374 2012 (CP CS 1.587.626,00)

02/05/2013 061/004/16

2012	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
	ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	INVESTIMENTI				
	ISTITUTO AGRONOMICO PER L'OLTREMARE				
0520	COSTRUZIONE DEL CENTRO DI FORMAZIONE PER TECNICI DEI PAESI IN VIA DI SVILUPPO E PER L'ADDESTRAMENTO DEI TECNICI ITALIANI DESTINATI AI PROGRAMMI DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	INIZ.	134.306,78		
		VARIAZ.			
	(10)	P. DEF	134.306,78		
	(PER MEMORIA)	PAGATO			
		RIM. PG.	134.306,78		
		TOTALE	134.306,78		
		EC/MSP			
		RS31/12			
0530	SPESE PER L'ISTITUZIONE DI NUOVI LABORATORI, PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHI SCIENTIFICI PER I LABORATORI ESISTENTI	INIZ.	28.021,71	100,00	100,00
		VARIAZ.		-100,00	-100,00
	(10)	P. DEF	28.021,71		
*	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZA	PAGATO	1.815,00		1.815,00
		RIM. PG.	26.075,00		
		TOTALE	27.890,00		1.815,00
		EC/MSP	131,71		+1.815,00
		RS31/12			
	TOTALE MISSIONE (4)	INIZ.	6.325.469,98	1.182.056,00	1.182.056,00
		VARIAZ.		2.663.488,00	2.663.488,00
		P. DEF	6.325.469,98	3.845.544,00	3.845.544,00
		PAGATO	3.040.574,01	1.509.865,06	4.550.439,07
		RIM. PG.	3.284.895,97	2.334.193,79	
		TOTALE	6.325.469,98	3.844.058,85	4.550.439,07
		EC/MSP	+0,00	1.485,15	+704.895,07
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAPITOLO 0530: L. ASS. 182 2012 (CP CS -100,00)

Tabella 06 APPENDICE 1

AVANZO DI GESTIONE CONTO RESIDUI	euro	9.214,34
L'ECONOMIA IN CONTO COMPETENZA E' COSI' COSTITUITA		
ECONOMIA REALIZZATA NELLA GESTIONE DI COMPETENZA	euro	-1.485,15
	euro	-1.485,15
AVANZO DI GESTIONE CONTO COMPETENZA	euro	1.904,26
L'ECONOMIA IN CONTO CASSA E' COSI' COSTITUITA		
ECCEDENZE DA SANARE LEGISLATIVAMENTE	euro	-704.895,07
	euro	+704.895,07
AVANZO DI GESTIONE CONTO CASSA	euro	3.403,80

Tabella 06 APPENDICE 1

IL MINISTRO

24 MAG. 2013

RICONOSCIUTO ESATTO E CONFORME ALLE SCRITTURE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

30 MAG 2013

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto e riconosciuto regolare a termini
e nei limiti della decisione della Corte
dei Conti a Sezioni riunite di pari data

Roma, lì 27 GIU. 2013

IL PRESIDENTE

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 21,60



17PDL0009510