

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

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

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

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

- l'elenco degli obiettivi definiti dai singoli Centri di responsabilità amministrativa con la relativa denominazione e codifica;
- le previsioni iniziali di spesa in termini di stanziamenti iniziali in c/competenza a LB inserite in sede di Legge di Bilancio 2011, le previsioni definitive di spesa in termini di stanziamenti definitivi in c/competenza inseriti a sistema dai singoli Centri di responsabilità;
- il consuntivo di spesa per obiettivo espresso in termini di pagato in c/ competenza, (escluso quello relativo ai residui perenti reiscritti in bilancio e ad altri capitoli/pg specificamente destinati al pagamento di debiti pregressi, che non hanno alcuna correlazione con gli obiettivi realizzati nel 2011) e di rimasto da pagare in termini di residui accertati di nuova formazione c/competenza diversi da lettera (F).

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

- risorse previsionali 2011
- dati consuntivi 2011
- denominazione, codifica, descrizione, natura strategica o strutturale, priorità politica di riferimento (per i soli obiettivi strategici) dell'obiettivo
- indicatori associati all'obiettivo, con relativa descrizione, tipologia, unità di misura, metodo di calcolo, valore target a preventivo 2011 (LB) e valore a consuntivo 2011.

**SEZIONE II**, espone per ciascuna Missione e Programma:

- riepilogo delle spese per Programma con confronto tra previsioni iniziali di spesa (LB), previsioni definitive e consuntivo 2011.
- raccordo tra risultati finanziari e Rendiconto generale dello Stato
- principali fatti della gestione per Programma: tale parte è finalizzata alla illustrazione degli eventi gestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento delle attività rispetto a quanto previsto in fase di formazione di Bilancio.



# ***Nota Integrativa al Rendiconto Generale dello Stato per l'anno 2011 Quadro di riferimento***

Ministero della Difesa

## **1. Scenario socio economico attuale e previsto per i settori di intervento di specifico interesse**

Il quadro geo-strategico attuale e prevedibile per il prossimo futuro può definirsi instabile, per l'elevata fluidità di molti fattori chiave.

Stanno mutando gli equilibri politici ed economici globali, con l'ormai esplicita ascesa sulla scena mondiale di "nuove potenze".

Inoltre, emergono nuovi rischi per la sicurezza degli Stati e del sistema internazionale nella sua globalità, tra i quali devono essere inclusi il terrorismo internazionale, la crescente minaccia rappresentata dalla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dai loro vettori balistici, la minaccia alla libertà d'accesso alle risorse ed al loro libero commercio, nonché la nuova minaccia alla sicurezza cibernetica

Sebbene la regione Euro-Atlantica sia oggi relativamente stabile, essa è però circondata da regioni – quale il bacino del Mediterraneo e l'area medio-orientale – caratterizzate da molteplici elementi di instabilità politica, economica e sociale. Emblematico, a riguardo, il fenomeno delle cosiddette "primavere arabe", apparse a poche centinaia di chilometri dal nostro Paese e all'origine, fra l'altro, di incontrollati flussi migratori che hanno raggiunto il nostro territorio.

Questa fase di instabilità, a livello globale come a livello regionale, si sviluppa, inoltre, in un periodo di austerità fiscale per tutti i Paesi occidentali.

Di conseguenza, la molteplicità delle esigenze di difesa e sicurezza internazionale, alcune emerse senza preavviso nel corso degli ultimi mesi, è stata affrontata con una disponibilità complessiva di risorse solo parzialmente coerente con le effettive necessità.

Le risorse finanziarie attribuite nel 2011 al Dicastero si sono attestate su uno stanziamento finale, in termini di competenza, pari a 22.615 M€, corrispondenti alla somma tra quanto assegnato al Dicastero dalla legge di bilancio (20.557 M€), le dotazioni allocate in corso d'anno sul capitolo 1188 "Fondo per le missioni di pace" (1.497 M€), le ulteriori risorse riconducibili a prelievi dai Fondi (Fondo per le spese impreviste, Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, Fondo speciale etc.), nonché gli effetti dei provvedimenti di concertazione per il personale non dirigente delle F.A. (biennio economico 2008-2009) e l'assestamento di bilancio.

Confrontando il dato relativo allo stanziamento finale 2011 con quanto registrato nel 2010, secondo la classificazione economica delle spese:

- le risorse per “redditi da lavoro dipendente” sono aumentate di 374 M€ (da 15.640 M€ a 16.014 M€);
- le risorse per “investimenti fissi lordi” sono aumentate di 341 M€ (da 3.126 M€ a 3.467 M€);
- le risorse per “consumi intermedi”, ovvero quelle che, nel caso della Difesa, sono direttamente connesse all’operatività, sono diminuite di 545 M€ (da 2.339 M€ a 1.794<sup>1</sup> M€).

In termini percentuali, le risorse per redditi da lavoro rappresentano, come nel 2010, il 71% dell’intero bilancio mentre quelle per investimento e per consumi intermedi rispettivamente il 15% ed il 9% (nel 2010, 14% e 10%).

L’erosione della disponibilità nel settore dell’operatività (“consumi intermedi”) si protrae ormai da diversi anni e sta avendo ripercussioni sempre più critiche sulle capacità esprimibili dello Strumento Militare nel suo complesso.

Al riguardo va, infatti, precisato che tale categoria di spesa è quella che assicura la pronta disponibilità di personale e mezzi garantendo la formazione e l’operatività dei militari, l’addestramento individuale e di reparto, la manutenzione dei mezzi/equipaggiamenti /materiali, l’acquisizione di carbolubrificanti e parti di ricambio, il mantenimento dei livelli di scorte e il funzionamento dei Comandi, Enti e Reparti.

Questa condizione, se protratta ulteriormente nel tempo, porterebbe al *default* funzionale dello Strumento Militare, cioè all’annullamento della sua capacità di generare *output* operativo.

In considerazione della difficile situazione economica mondiale, nella consapevolezza che il livello complessivo di risorse disponibili per la Difesa non potrà crescere né nel breve, né nel lungo periodo, si impone, pertanto, l’avvio di una profonda revisione dello Strumento Militare, finalizzata a recuperare un adeguato volume di risorse da destinare all’operatività e agli investimenti.

Per raggiungere questo obiettivo, a parità di risorse disponibili, risulterà ineludibile contrarre gradualmente il personale in servizio, per tendere, nell’arco di un decennio, ad una consistenza di 150.000 militari e 20.000 civili.

Parallelamente alla diminuzione del personale, sarà inoltre necessario ridurre il più rapidamente possibile le strutture organizzative delle Forze armate, con maggior enfasi sulle componenti meno direttamente associate alla componente operativa. È necessario anche dismettere rapidamente le infrastrutture non più necessarie, in considerazione delle minori esigenze di uno Strumento Militare ristrutturato e della razionalizzazione di impiego delle infrastrutture stesse.

---

<sup>1</sup> Sono incluse le risorse per debiti pregressi.

## 2. Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

Tra i provvedimenti di aggiornamento al quadro normativo e regolamentare afferenti aspetti organizzativi del Dicastero, entrati in vigore nel corso del 2011, va citato, per ampiezza e portata degli effetti, il **D.P.R. 15 dicembre 2010, n. 270** in attuazione del quale è stato emanato il discendente **D.M. del 22 giugno 2011** “Struttura del Segretariato generale della difesa – Direzione nazionale degli armamenti, delle direzioni generali e degli uffici centrali del Ministero della difesa”, che reca modifiche sostanziali alla struttura organizzativa del Segretariato Generale che, assumendo le funzioni precedentemente intestate alla “Direzioni tecniche”, conferisce all’intera Area tecnico-amministrativa una fisionomia più efficiente e sinergica. Nel provvedimento viene data attuazione all’ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale e delle relative dotazioni organiche in misura non inferiore al 10% di quelle risultanti a seguito dell’attuazione del precedente riordino (ex D.P.R. 3 agosto 2009, n. 145).

Inoltre è prevista la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigente, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando un’ulteriore riduzione non inferiore al 10% della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale risultante a seguito dell’attuazione del precedente riordino.

Per quanto di impatto organizzativo meno esteso, si ritiene opportuno, inoltre, un breve cenno ai seguenti provvedimenti, in quanto attinenti a rilevanti profili discendenti dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

**D.P.R. del 11 marzo 2011, n. 65** - Regolamento recante riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della Difesa e disciplina dell’Organismo Indipendente di Valutazione della *performance*, a norma dell’articolo 14 del D.Lgs. 150/2009. Tale decreto oltre a ridefinire la struttura organizzativa degli uffici di diretta collaborazione, sancisce l’istituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione della *performance* del Dicastero, definendone struttura organizzativa e compiti.

**D.M. del 19.10.2011**, con il quale, nelle more dell’adozione delle direttive e decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui agli articoli 28 del D.Lgs. 150/2009 e 7 del D.Lgs. 198/2009, è stata individuata, per l’anno 2011, una prima tranche di servizi e relativi standard qualitativi del Ministero della Difesa, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 1 e 3 del citato decreto 198/2009 e della connessa delibera 24 giugno 2010, n. 88 della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (CiVIT).

Dopo il citato D.P.R. n. 270 del 2010, in attuazione dell’art. 1, commi da 3 a 5 del decreto-legge n. 138 del 2011 è stato predisposto un nuovo testo regolamentare (già approvato in via preliminare dal Consiglio

dei Ministri il 20 gennaio u.s., poi sottoposto al parere del Consiglio di Stato<sup>2</sup> e avviato a quello delle Commissioni Parlamentari prima dell'approvazione definitiva che si prevede prima dell'interruzione estiva dei lavori) con cui si apportano le seguenti ulteriori modifiche alla organizzazione dell'Area tecnico-amministrativa del dicastero:

- **soppressione di altri 29 uffici dirigenziali non generali** (15 retti da civili e 14 retti da militari);
- **riduzione di 3.021 dipendenti civili di livello non dirigenziale** (1.636 dall'Area 3 e 1.385 dall'Area 2),

la cui dotazione organica complessiva scende da 33.402 a **30.381**;

- **transito di GENIODIFE** all'interno del Segretariato generale al pari di quanto già avvenuto per le direzioni tecniche (*TERRARM, NAVARM, ARMAEREO e TELEDIFE*);

- **istituzione del VI Reparto "Contenzioso e affari legali" di livello dirigenziale generale presso il Segretariato generale** (esclusivamente con le risorse **finanziarie, strumentali** e di **personale esistenti** e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato) per la cura del contenzioso e delle transazioni (che ha consentito di ridurre complessivamente da 11 a 6 le strutture di livello dirigenziale non generale che saranno adibite alla funzione);

- **transito** delle attribuzioni in materia di *collocamento al lavoro dei volontari congedati* da PREVIMIL al *Reparto* del Segretariato generale;

- **riduzione del contingente di diretta collaborazione da 153 a 145 unità.**

Nel provvedimento sono state inserite anche altre modifiche al D.P.R. n. 90 del 2010, in materia di alloggi di servizio e di composizione dei Consigli centrale e intermedi della rappresentanza militare, oltre che una serie di modifiche meramente formali e di coordinamento.

L'intervento consentirà una riduzione complessiva della spesa annua, a regime, di circa **118 M€**.

---

<sup>2</sup> Favorevole, con osservazioni.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Sezione I**

**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

Legenda Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocatisugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
		Stanziamenti iniziali c/competenza(LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale
Missioni / Programmi / (Centro di responsabilità amministrativa) / Obiettivi		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
<b>1 Difesa e sicurezza del territorio (005)</b>		<b>18.612.075.660,00</b>	<b>22.331.597.837,00</b>	<b>19.621.517.905,49</b>	<b>2.442.998.193,93</b>	<b>22.064.516.099,42</b>
<b>1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)</b>		<b>5.725.139.949,00</b>	<b>6.073.680.173,00</b>	<b>5.785.190.814,40</b>	<b>146.405.547,89</b>	<b>5.931.596.362,29</b>
(ARMA DEI CARABINIERI)						
9 OBS216 - Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI		5.640.301.683,00	5.978.015.771,00	5.782.235.067,24	55.708.023,73	5.837.943.090,97
29 OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.		84.838.266,00	95.664.402,00	2.955.747,16	90.697.524,16	93.653.271,32
<b>1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)</b>		<b>4.379.973.570,00</b>	<b>5.340.394.104,00</b>	<b>5.154.710.327,05</b>	<b>129.521.400,40</b>	<b>5.284.231.727,45</b>
(ESERCITO ITALIANO)						
2 OBS213 - Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE		4.379.973.570,00	5.340.394.104,00	5.154.710.327,05	129.521.400,40	5.284.231.727,45
<b>1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (005.003)</b>		<b>1.922.247.622,00</b>	<b>2.156.425.815,00</b>	<b>2.072.668.251,93</b>	<b>62.625.496,51</b>	<b>2.135.293.748,44</b>
(MARINA MILITARE)						
4 OBS214 - Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE		1.921.830.860,00	2.156.052.005,00	2.072.668.161,93	62.252.247,81	2.134.920.409,74
28 OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.		416.762,00	373.810,00	90,00	373.248,70	373.338,70
<b>1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)</b>		<b>2.423.074.806,00</b>	<b>2.820.723.664,00</b>	<b>2.700.621.929,64</b>	<b>92.528.728,28</b>	<b>2.793.150.657,92</b>
(AERONAUTICA MILITARE)						
6 OBS215 - Assicurare l'impiego operativo della componenete AEREA		2.423.074.806,00	2.820.723.664,00	2.700.621.929,64	92.528.728,28	2.793.150.657,92
<b>1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (005.005)</b>		<b>470.433.125,00</b>	<b>567.900.686,00</b>	<b>522.848.575,08</b>	<b>43.413.283,96</b>	<b>566.261.859,04</b>
(AERONAUTICA MILITARE)						

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## Sezione I

## Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

Legenda Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocatisugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
		Stanziamenti iniziali c/competenza(LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale
Missioni / Programmi / (Centro di responsabilità amministrativa) / Obiettivi		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
	22 OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.	6.567.209,00	23.554.456,00	14.305.305,00	9.230.426,47	23.535.731,47
	(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)					
	14 OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	539.080,00	6.826.270,00	3.272.384,37	3.553.885,63	6.826.270,00
	20 OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.	378.292.293,00	476.760.417,00	468.830.981,39	15.954.667,76	484.785.649,15
	24 OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	85.034.543,00	60.759.543,00	36.439.904,32	14.674.304,10	51.114.208,42
	<b>1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)</b>	<b>3.691.206.588,00</b>	<b>5.372.473.395,00</b>	<b>3.385.478.007,39</b>	<b>1.968.503.736,89</b>	<b>5.353.981.744,28</b>
	(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)					
	1 OBS213 - Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE	121.168.267,00	187.196.903,00	121.908.734,15	64.115.510,69	186.024.244,84
	3 OBS214 - Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE	33.641.894,00	112.640.639,00	95.222.012,70	17.002.439,51	112.224.452,21
	5 OBS215 - Assicurare l'impiego operativo della componente AEREA	71.557.971,00	158.618.317,00	113.964.706,27	44.406.069,19	158.370.775,46
	8 OBS216 - Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI	4.833.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16 OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	865.991.385,00	940.972.821,00	833.983.628,79	105.811.650,36	939.795.279,15
	21 OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.	369.586.733,00	407.834.839,00	384.484.095,72	13.748.924,07	398.233.019,79
	25 OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	2.025.534.016,00	3.322.509.304,00	1.600.059.056,76	1.717.001.224,34	3.317.060.281,10
	30 OBS222 - Razionalizzazione, dismissione e permuta delle infrastrutture militari.	17.000.000,00	11.309.633,00	4.477.079,00	6.417.918,73	10.894.997,73



**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Sezione I**

**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

Legenda Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocatisugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
		Stanziamenti iniziali c/competenza(LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale
Missioni / Programmi / (Centro di responsabilità amministrativa) / Obiettivi		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
(UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI)						
	11 OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa	157.742.408,00	209.909.336,00	209.909.336,00	0,00	209.909.336,00
	23 OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	24.150.580,00	11.702.928,00	11.702.928,00	0,00	11.702.928,00
	46 OBS213 - Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE		5.815.027,00	5.815.027,00	0,00	5.815.027,00
	48 OBS215 Assicurare l'impiego operativo della componente AEREA		1.956.401,00	1.956.401,00	0,00	1.956.401,00
	49 OBS214 - Assicurare l'impiego operativo della componenente NAVALE		1.844.886,00	1.832.641,00	0,00	1.832.641,00
	59 OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.		162.361,00	162.361,00	0,00	162.361,00
<b>2 Ricerca e innovazione (017)</b>		<b>59.885.000,00</b>	<b>59.885.000,00</b>	<b>5.057.678,26</b>	<b>54.692.550,92</b>	<b>59.750.229,18</b>
	<b>2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (017.011)</b>	<b>59.885.000,00</b>	<b>59.885.000,00</b>	<b>5.057.678,26</b>	<b>54.692.550,92</b>	<b>59.750.229,18</b>
(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)						
	26 OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	59.885.000,00	59.885.000,00	5.057.678,26	54.692.550,92	59.750.229,18
<b>3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)</b>		<b>75.773.302,00</b>	<b>77.264.559,00</b>	<b>74.109.963,38</b>	<b>2.239.220,75</b>	<b>76.349.184,13</b>
	<b>3.1 Indirizzo politico (032.002)</b>	<b>22.398.988,00</b>	<b>21.492.144,00</b>	<b>20.918.796,79</b>	<b>353.080,89</b>	<b>21.271.877,68</b>
(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)						
	15 OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.	22.398.988,00	21.492.144,00	20.918.796,79	353.080,89	21.271.877,68
	<b>3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)</b>	<b>53.374.314,00</b>	<b>55.772.415,00</b>	<b>53.191.166,59</b>	<b>1.886.139,86</b>	<b>55.077.306,45</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Sezione I**

**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

Legenda Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocatisugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.		Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
		Stanziamenti iniziali c/competenza(LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
Missioni / Programmi / (Centro di responsabilità amministrativa) / Obiettivi						
(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)						
	37 OBS224 - Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed implementare le attività di assistenza e benessere per le famiglie.	2.000.000,00	3.239.716,00	2.762.752,00	139.350,00	2.902.102,00
(UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI)						
	12 OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	3.226.984,00	3.163.919,00	3.163.917,80	0,00	3.163.917,80
	18 OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.	48.147.330,00	49.338.780,00	47.234.496,79	1.746.789,86	48.981.286,65
	47 OBS213 - Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE		30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00
<b>4 Fondi da ripartire (033)</b>		<b>1.809.116.214,00</b>	<b>145.828.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.1 Fondi da assegnare (033.001)</b>		<b>1.809.116.214,00</b>	<b>145.828.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
(ARMA DEI CARABINIERI)						
	10 OBS216 - Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI	4.355.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)						
	19 OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	95.619.741,00	50.424.481,00	0,00	0,00	0,00
	27 OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.	1.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI)						
	7 OBS216 - Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI	25.131.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13 OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.	384.009.310,00	95.404.376,00	0,00	0,00	0,00

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Sezione I**

**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

	Legenda Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*): Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocatisugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
		Stanziamenti iniziali c/competenza(LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
<b>Totale Amministrazione (valori attribuiti agli Obiettivi)</b>		<b>20.556.850.176,00</b>	<b>22.614.576.253,00</b>	<b>19.700.685.547,13</b>	<b>2.499.929.965,60</b>	<b>22.200.615.512,73</b>
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizione residui perenti	-	98.710.824,00	45.288.423,32	53.415.829,56	
	+ debiti pregressi	-	250.472.323,00	193.244.740,75	46.389.650,21	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	408.844.024,81	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>20.556.850.176,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>22.963.759.400,00</b>			
	<b>Competenza: Pagato</b>			<b>19.939.218.711,20</b>		
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>3.008.579.470,18</b>		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
<b>Programma</b>	1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)
<b>Centro di Responsabilità</b>	ARMA DEI CARABINIERI

<b>Obiettivo</b>	9 - OBS216 - Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. I "servizi preventivi", il "numero di persone ed automezzi sottoposti al controllo" ed il "nr di Carabinieri potenzialmente impiegabili in operazioni fuori area" costituiscono le "metriche" per la sua misurazione.

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

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

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

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

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

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
5.640.301.683,00	5.978.015.771,00	5.782.235.067,24	55.708.023,73	5.837.943.090,97

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Livello di avanzamento dell'output rispetto ai valori di riferimento	89%	86,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	2 - Numero di Carabinieri potenzialmente impiegabili Fuori Area per impegni prolungati in operazioni	1.200	1.200,00
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	3 - Numero di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo	33.500.000	2.302.961
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	4 - Numero di servizi preventivi per l'Homeland defence security	4.500.000	4.314,331
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	5 - Livello d'impegno della spesa	100%	97,66%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			

<b>Obiettivo</b>	29 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè). Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione del Settore Investimento presso lo Stato Maggiore della Difesa (SMD).

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	84.838.266,00	95.664.402,00	2.955.747,16	90.697.524,16	93.653.271,32

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno in corso	80%	51,28%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	2 - Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno precedente	100%	62,50%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	3 - Livello d'impegno della spesa	100%	99,3%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
<b>Programma</b>	1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)
<b>Centro di Responsabilità</b>	ESERCITO ITALIANO

<b>Obiettivo</b>	2 - OBS213 - Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE		
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Terrestre dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. La misurazione dell'obj è basata da un lato, sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente terrestre, in termini di task force realmente impiegate e/o impiegabili allo stato potenziale, dall'altro, sullo stato di "salute dell'organizzazione" quale combinazione del complesso dei "servizi" internamente esplicitati.		

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse traferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

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

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

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

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

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
4.379.973.570,00	5.340.394.104,00	5.154.710.327,05	129.521.400,40	5.284.231.727,45

<b>Indicatori</b>				
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011	
Codice e descrizione	1 - Livello di funzionamento/approntamento della F.A.	47%	74,71%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Codice e descrizione	2 - Task Force impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri riferimento	69%	92,78%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Codice e descrizione	3 - Livello d'impegno della spesa	100%	98,99%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
<b>Programma</b>	1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (005.003)
<b>Centro di Responsabilità</b>	MARINA MILITARE

<b>Obiettivo</b>	4 - OBS214 - Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE		
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Navale dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. La misurazione dell'obj è basata sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Navale, in termini di "ore di moto" e sul livello di approntamento dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei "servizi" internamente espliciti.		

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA <b>Previsioni 2011</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2011</b> = 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). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.921.830.860,00	2.156.052.005,00	2.072.668.161,93	62.252.247,81	2.134.920.409,74

<b>Indicatori</b>					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)		Valori a consuntivo 2011	
Codice e descrizione	1 - Ore di moto svolte rispetto ai parametri di riferimento	13%		45,38%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Codice e descrizione	2 - Livello di approntamento della F.A.	36%		31,80%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Codice e descrizione	3 - Livello d'impegno della spesa	100%		99,06%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					



**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	28 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammmodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè). Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione del Settore Investimento presso lo Stato Maggiore della Difesa (SMD).

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO
-----------------------------	----	--------------------------	--------------------------------

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

**Dati contabili obiettivo**

<b>LEGENDA</b> <b>Previsioni 2011</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2011</b> = 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). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = 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.	<b>Previsioni 2011</b>		<b>Consuntivo 2011</b>		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	416.762,00	373.810,00	90,00	373.248,70	373.338,70

**Indicatori**

<b>Dati anagrafici degli indicatori</b>		<b>Valori target a preventivo 2011 (LB)</b>	<b>Valori a consuntivo 2011</b>
Codice e descrizione	1 - Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno in corso	80%	51,28%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	2 - Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno precedente	100%	62,50%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	3 - Livello d'impegno della spesa	100%	99,3%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
<b>Programma</b>	1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)
<b>Centro di Responsabilità</b>	AERONAUTICA MILITARE

<b>Obiettivo</b>	6 - OBS215 - Assicurare l'impiego operativo della componenete AEREA
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Aerea dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. La misurazione dell'obj è basata da un lato sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Aerea, in termini di "ore di volo", dall'altro sul livello di approntamento generale dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente esplicati.

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

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

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

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

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

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.423.074.806,00	2.820.723.664,00	2.700.621.929,64	92.528.728,28	2.793.150.657,92

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Livello di approntamento della F.A.	33%	77,58%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	2 - Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento	33%	62,59%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	3 - Livello d'impegno della spesa	100%	99,07%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
<b>Programma</b>	1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (005.005)
<b>Centro di Responsabilità</b>	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

<b>Obiettivo</b>	14 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.		
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo con "valenza strutturale" ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/10) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, "i tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento" costituiscono un proxy significativo per apprezzare tale azione sotto il profilo della "governance" amministrativa.		

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	539.080,00	6.826.270,00	3.272.384,37	3.553.885,63	6.826.270,00

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Indice di rispetto dei tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento	100%	60,94%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	2 - Indice di tempestività dei pagamenti	100%	99,98%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	3 - Livello d'impegno della spesa	100%	89,75%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	20 - OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare (servizio trasporto aereo di stato, servizio meteo, ecc.), i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. Assume rilevanza strategica per quanto concerne gli adempimenti di cui alla Legge 122/2010 art. 55 "Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane". Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: il livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di stato basato sul nr di ore di volo realizzate rispetto a quelle definite con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il livello di realizzazione del servizio meteorologico, incentrato sul numero di "folder meteorologici" prodotti a supporto dell'attività di volo civile e militare, la customer satisfaction relativa al progetto "Vivi le Forze armate" finanziato fino al 2012.

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

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

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

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

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

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
378.292.293,00	476.760.417,00	468.830.981,39	15.954.667,76	484.785.649,15

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Indice di gradimento dell'iniziativa Vivi le F.A.	100%	174,68%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	2 - Indice di gradimento donne iniziativa Vivi le F.A.	100%	153,97%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	3 - Indice di gradimento uomini iniziativa Vivi le F.A.	100%	189,76%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	4 - Livello di realizzazione del servizio meteorologia	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	5 - Livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di Stato	100%	69,44%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	6 - Nr di persone formate rispetto ai volumi autorizzati per l'iniziativa Vivi le F.A.	100%	4.011%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	7 - Livello d'impegno della spesa	100%	98,88%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	24 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammmodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè). Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione del Settore Investimento presso lo Stato Maggiore della Difesa (SMD).

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO
-----------------------------	----	--------------------------	--------------------------------

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

**Dati contabili obiettivo**

<b>LEGENDA</b> <b>Previsioni 2011</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2011</b> = 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). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = 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.	<b>Previsioni 2011</b>		<b>Consuntivo 2011</b>		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	85.034.543,00	60.759.543,00	36.439.904,32	14.674.304,10	51.114.208,42

**Indicatori**

<b>Dati anagrafici degli indicatori</b>		<b>Valori target a preventivo 2011 (LB)</b>	<b>Valori a consuntivo 2011</b>
Codice e descrizione	1 - Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno in corso	100%	51,28%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	2 - Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno precedente	80%	62,50%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	3 - Livello d'impegno della spesa	100%	99,3%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
<b>Programma</b>	1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (005.005)
<b>Centro di Responsabilità</b>	AERONAUTICA MILITARE

<b>Obiettivo</b>	22 - OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare (servizio trasporto aereo di stato, servizio meteo, ecc.), i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. Assume rilevanza strategica per quanto concerne gli adempimenti di cui alla Legge 122/2010 art. 55 "Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane". Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: il livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di stato basato sul nr di ore di volo realizzate rispetto a quelle definite con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il livello di realizzazione del servizio meteorologico, incentrato sul numero di "folder meteorologici" prodotti a supporto dell'attività di volo civile e militare, la customer satisfaction relativa al progetto "Vivi le Forze armate" finanziato fino al 2012.

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

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

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

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

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

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
6.567.209,00	23.554.456,00	14.305.305,00	9.230.426,47	23.535.731,47

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Indice di gradimento dell'iniziativa Vivi le F.A.	100%	174,68%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	2 - Indice di gradimento donne iniziativa Vivi le F.A.	100%	153,97%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	3 - Indice di gradimento uomini iniziativa Vivi le F.A.	100%	189,76%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	4 - Livello di realizzazione del servizio meteorologia	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	5 - Livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di Stato	100%	69,44%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	6 - Nr di persone formate rispetto ai volumi autorizzati per l'iniziativa Vivi le F.A.	100%	4.011%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	7 - Livello d'impegno della spesa	100%	98,88%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			



**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
<b>Programma</b>	1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)
<b>Centro di Responsabilità</b>	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

<b>Obiettivo</b>	11 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo con "valenza strutturale" ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/10) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, "i tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento" costituiscono un proxy significativo per apprezzare tale azione sotto il profilo della "governance" amministrativa.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	157.742.408,00	209.909.336,00	209.909.336,00	0,00	209.909.336,00

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Indice di rispetto dei tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento	100%	60,94%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	2 - Indice di tempestività dei pagamenti	100%	99,98%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	3 - Livello d'impegno della spesa	100%	89,75%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	23 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammmodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè). Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione del Settore Investimento presso lo Stato Maggiore della Difesa (SMD).

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

<b>LEGENDA</b> <b>Previsioni 2011</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2011</b> = 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). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = 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.	<b>Previsioni 2011</b>		<b>Consuntivo 2011</b>		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	24.150.580,00	11.702.928,00	11.702.928,00	0,00	11.702.928,00

**Indicatori**

<b>Dati anagrafici degli indicatori</b>		<b>Valori target a preventivo 2011 (LB)</b>	<b>Valori a consuntivo 2011</b>
Codice e descrizione	1 - Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno in corso	80%	51,28%
Tipologia	Altro		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	2 - Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno precedente	100%	62,50%
Tipologia	Altro		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	3 - Livello d'impegno della spesa	100%	99,3%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	46 - OBS213 - Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Navale dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. La misurazione dell'obj è basata sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Navale, in termini di "ore di moto" e sul livello di approntamento dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei "servizi" internamente esplicitati.

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
		0,00	5.815.027,00	5.815.027,00	0,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)		Valori a consuntivo 2011	
Codice e descrizione	1 - Livello di funzionamento/approntamento della F.A.				
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				74,71%
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Codice e descrizione	2 - Task Force impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri riferimento				
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				92,78%
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Codice e descrizione	3 - Livello d'impegno della spesa				
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				98,99
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	48 - OBS215 Assicurare l'impiego operativo della componente AEREA
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Aerea dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. La misurazione dell'obj è basata da un lato sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Aerea, in termini di "ore di volo", dall'altro sul livello di approntamento generale dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente esplicati.

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
		0,00	1.956.401,00	1.956.401,00	0,00

<b>Indicatori</b>					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)		Valori a consuntivo 2011	
Codice e descrizione	1 - Livello di approntamento della F.A.				
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				77,58%
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Codice e descrizione	2 - Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento				
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				62,59%
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Codice e descrizione	3 - Livello d'impegno della spesa				
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				99,07%
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	49 - OBS214 - Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Navale dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. La misurazione dell'obj è basata sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Navale, in termini di "ore di moto" e sul livello di approntamento dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei "servizi" internamente esplicati.

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
		0,00	1.844.886,00	1.832.641,00	0,00

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Ore di moto svolte rispetto ai parametri di riferimento		45,38%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	2 - Livello di approntamento della F.A.		31,80%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	3 - Livello d'impegno della spesa		99,06%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	59 - OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare (servizio trasporto aereo di stato, servizio meteo, ecc.), i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. Assume rilevanza strategica per quanto concerne gli adempimenti di cui alla Legge 122/2010 art. 55 "Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane". Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: il livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di stato basato sul nr di ore di volo realizzate rispetto a quelle definite con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il livello di realizzazione del servizio meteorologico, incentrato sul numero di "folder meteorologici" prodotti a supporto dell'attività di volo civile e militare, la customer satisfaction relativa al progetto "Vivi le Forze armate" finanziato fino al 2012.

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

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

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

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

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

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
0,00	162.361,00	162.361,00	0,00	162.361,00

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Indice di gradimento dell'iniziativa Vivi le F.A.		174,68%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	2 - Indice di gradimento donne iniziativa Vivi le F.A.		153,97%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	3 - Indice di gradimento uomini iniziativa Vivi le F.A.		189,76%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	4 - Livello di realizzazione del servizio meteorologia		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	5 - Livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di Stato		69,44%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	6 - Nr di persone formate rispetto ai volumi autorizzati per l'iniziativa Vivi le F.A.		4.011%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	7 - Livello d'impegno della spesa		98,88%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
<b>Programma</b>	1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)
<b>Centro di Responsabilità</b>	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

<b>Obiettivo</b>	1 - OBS213 - Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE		
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Terrestre dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. La misurazione dell'obj è basata da un lato, sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente terrestre, in termini di task force realmente impiegate e/o impiegabili allo stato potenziale, dall'altro, sullo stato di "salute dell'organizzazione" quale combinazione del complesso dei "servizi" internamente esplicitati.		

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

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

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

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

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

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
121.168.267,00	187.196.903,00	121.908.734,15	64.115.510,69	186.024.244,84

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Livello di funzionamento/approntamento della F.A.	47%	74,71%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	2 - Task Force impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri riferimento	69%	92,78%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	3 - Livello d'impegno della spesa	100%	98,99%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			



**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	3 - OBS214 - Assicurare l'impiego operativo della componente NAVALE
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Navale dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. La misurazione dell'obj è basata sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Navale, in termini di "ore di moto" e sul livello di approntamento dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei "servizi" internamente esplicati.

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	33.641.894,00	112.640.639,00	95.222.012,70	17.002.439,51	112.224.452,21

<b>Indicatori</b>					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)		Valori a consuntivo 2011	
Codice e descrizione	1 - Ore di moto svolte rispetto ai parametri di riferimento	13%		45,38%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Codice e descrizione	2 - Livello di approntamento della F.A.	36%		31,80%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Codice e descrizione	3 - Livello d'impegno della spesa	100%		99,06%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	5 - OBS215 - Assicurare l'impiego operativo della componenete AEREA
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Aerea dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. La misurazione dell'obj è basata da un lato sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Aerea, in termini di "ore di volo", dall'altro sul livello di approntamento generale dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente esplicati.

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	71.557.971,00	158.618.317,00	113.964.706,27	44.406.069,19	158.370.775,46

<b>Indicatori</b>					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011		
Codice e descrizione	1 - Livello di approntamento della F.A.	33%	77,58%		
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Codice e descrizione	2 - Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento	33%	62,59%		
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Codice e descrizione	3 - Livello d'impegno della spesa	100%	99,07%		
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	8 - OBS216 - Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. I "servizi preventivi", il "numero di persone ed automezzi sottoposti al controllo" ed il "nr di Carabinieri potenzialmente impiegabili in operazioni fuori area" costituiscono le "metriche" per la sua misurazione.

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

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

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

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

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

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
4.833.334,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Livello di avanzamento dell'output rispetto ai valori di riferimento	89%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	2 - Numero di Carabinieri potenzialmente impiegabili Fuori Area per impegni prolungati in operazioni	1.200	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	3 - Numero di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo	33.500.000	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	4 - Numero di servizi preventivi per l'Homeland defence security	4.500.000	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	5 - Livello d'impegno della spesa	100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	16 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo con "valenza strutturale" ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/10) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, "i tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento" costituiscono un proxy significativo per apprezzare tale azione sotto il profilo della "governance" amministrativa.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	865.991.385,00	940.972.821,00	833.983.628,79	105.811.650,36	939.795.279,15

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Indice di rispetto dei tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento	100%	60,94%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	2 - Indice di tempestività dei pagamenti	100%	99,98%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	3 - Livello d'impegno della spesa	100%	89,75%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	21 - OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare (servizio trasporto aereo di stato, servizio meteo, ecc.), i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. Assume rilevanza strategica per quanto concerne gli adempimenti di cui alla Legge 122/2010 art. 55 "Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane". Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: il livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di stato basato sul nr di ore di volo realizzate rispetto a quelle definite con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il livello di realizzazione del servizio meteorologico, incentrato sul numero di "folder meteorologici" prodotti a supporto dell'attività di volo civile e militare, la customer satisfaction relativa al progetto "Vivi le Forze armate" finanziato fino al 2012.

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

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

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

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

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

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
369.586.733,00	407.834.839,00	384.484.095,72	13.748.924,07	398.233.019,79

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Indice di gradimento dell'iniziativa Vivi le F.A.	100%	174,68%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	2 - Indice di gradimento donne iniziativa Vivi le F.A.	100%	153,97%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	3 - Indice di gradimento uomini iniziativa Vivi le F.A.	100%	189,76%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	4 - Livello di realizzazione del servizio meteorologia	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	5 - Livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di Stato	100%	69,44%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	6 - Nr di persone formate rispetto ai volumi autorizzati per l'iniziativa Vivi le F.A.	100%	4.011%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	7 - Livello d'impegno della spesa	100%	98,88%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	25 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammmodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè). Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione del Settore Investimento presso lo Stato Maggiore della Difesa (SMD).

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO
-----------------------------	----	--------------------------	--------------------------------

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

**Dati contabili obiettivo**

<b>LEGENDA</b> <b>Previsioni 2011</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2011</b> = 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). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = 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.	<b>Previsioni 2011</b>		<b>Consuntivo 2011</b>		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	2.025.534.016,00	3.322.509.304,00	1.600.059.056,76	1.717.001.224,34	3.317.060.281,10

**Indicatori**

<b>Dati anagrafici degli indicatori</b>		<b>Valori target a preventivo 2011 (LB)</b>	<b>Valori a consuntivo 2011</b>
Codice e descrizione	1 - Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno in corso	100%	51,28%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	2 - Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno precedente	80%	62,50%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	3 - Livello d'impegno della spesa	100%	99,3%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			



**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	30 - OBS222 - Razionalizzazione, dismissione e permuta delle infrastrutture militari.		
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo ha lo scopo di dare attuazione agli specifici adempimenti previsti dalla legge 133/2008 art. 14 bis, così come recepita nell'ambito del D.Lgs 66/2010 art. 307. La variazione delle risorse allocate sugli specifici "fondi" previsti dalla norma costituisce uno degli aspetti principali per apprezzare le attività di dismissione delle infrastrutture militari che effettivamente vengono conseguite nel tempo.		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	RAZIONALIZZAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

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

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

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

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

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
17.000.000,00	11.309.633,00	4.477.079,00	6.417.918,73	10.894.997,73

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Dotazioni (in euro) del fondo di parte capitale	1	0,00
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	2 - Tasso di rientro degli assets dismessi/ceduti	3%	2,35%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	3 - Dotazioni (in euro) del fondo di parte corrente	55.000.000	57.273,90
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	4 - Livello d'impegno della spesa	100%	99,39%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Missione</b>	2 Ricerca e innovazione (017)
<b>Programma</b>	2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (017.011)
<b>Centro di Responsabilità</b>	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

<b>Obiettivo</b>	26 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè). Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione del Settore Investimento presso lo Stato Maggiore della Difesa (SMD).

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

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

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

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

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

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
59.885.000,00	59.885.000,00	5.057.678,26	54.692.550,92	59.750.229,18

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno in corso	100%	51,28%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	2 - Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno precedente	80%	62,50%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	3 - Livello d'impegno della spesa	100%	99,3%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

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

<b>Obiettivo</b>	15 - OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare (servizio trasporto aereo di stato, servizio meteo, ecc.), i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. Assume rilevanza strategica per quanto concerne gli adempimenti di cui alla Legge 122/2010 art. 55 "Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane". Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: il livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di stato basato sul nr di ore di volo realizzate rispetto a quelle definite con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il livello di realizzazione del servizio meteorologico, incentrato sul numero di "folder meteorologici" prodotti a supporto dell'attività di volo civile e militare, la customer satisfaction relativa al progetto "Vivi le Forze armate" finanziato fino al 2012.

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

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

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

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

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

<b>Previsioni 2011</b>		<b>Consuntivo 2011</b>		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
22.398.988,00	21.492.144,00	20.918.796,79	353.080,89	21.271.877,68

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Indice di gradimento dell'iniziativa Vivi le F.A.	100%	174,68%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	2 - Indice di gradimento donne iniziativa Vivi le F.A.	100%	153,97%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	3 - Indice di gradimento uomini iniziativa Vivi le F.A.	100%	189,76%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	4 - Livello di realizzazione del servizio meteorologia	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	5 - Livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di Stato	100%	69,44%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	6 - Nr di persone formate rispetto ai volumi autorizzati per l'iniziativa Vivi le F.A.	100%	4.011%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	7 - Livello d'impegno della spesa	100%	98,88%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
<b>Programma</b>	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
<b>Centro di Responsabilità</b>	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

<b>Obiettivo</b>	12 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.		
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo con "valenza strutturale" ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/10) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, "i tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento" costituiscono un proxy significativo per apprezzare tale azione sotto il profilo della "governance" amministrativa.		

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA <b>Previsioni 2011</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2011</b> = 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). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	3.226.984,00	3.163.919,00	3.163.917,80	0,00	3.163.917,80

<b>Indicatori</b>					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)		Valori a consuntivo 2011	
Codice e descrizione	1 - Indice di rispetto dei tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento	100%		60,94%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Codice e descrizione	2 - Indice di tempestività dei pagamenti	100%		99,98%	
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Codice e descrizione	3 - Livello d'impegno della spesa	100%		89,75%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	18 - OBS218 - Assicurare le attività di supporto non direttamente connesse ai compiti di Difesa Militare, i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico.
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare (servizio trasporto aereo di stato, servizio meteo, ecc.), i servizi e gli affari generali per l'amministrazione Difesa ed il supporto alla funzione di indirizzo politico. Assume rilevanza strategica per quanto concerne gli adempimenti di cui alla Legge 122/2010 art. 55 "Vivi le Forze Armate. Militare per tre settimane". Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: il livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di stato basato sul nr di ore di volo realizzate rispetto a quelle definite con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il livello di realizzazione del servizio meteorologico, incentrato sul numero di "folder meteorologici" prodotti a supporto dell'attività di volo civile e militare, la customer satisfaction relativa al progetto "Vivi le Forze armate" finanziato fino al 2012.

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

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

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

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

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

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
48.147.330,00	49.338.780,00	47.234.496,79	1.746.789,86	48.981.286,65

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Indice di gradimento dell'iniziativa Vivi le F.A.	100%	174,68%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	2 - Indice di gradimento donne iniziativa Vivi le F.A.	100%	153,97%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	3 - Indice di gradimento uomini iniziativa Vivi le F.A.	100%	189,76%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	4 - Livello di realizzazione del servizio meteorologia	100%	100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	5 - Livello di realizzazione del servizio trasporto aereo di Stato	100%	69,44%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	6 - Nr di persone formate rispetto ai volumi autorizzati per l'iniziativa Vivi le F.A.	100%	4.011%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	7 - Livello d'impegno della spesa	100%	98,88%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	47 - OBS213 - Assicurare l'impiego operativo della componente TERRESTRE
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Navale dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. La misurazione dell'obj è basata sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Navale, in termini di "ore di moto" e sul livello di approntamento dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei "servizi" internamente esplicati.

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)		Valori a consuntivo 2011	
Codice e descrizione	1 - Livello di funzionamento/approntamento della F.A.				
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					74,71%
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Codice e descrizione	2 - Task Force impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri riferimento				
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					92,78%
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Codice e descrizione	3 - Livello d'impegno della spesa				
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura					98,99%
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					



**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Sezione I**  
**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
<b>Programma</b>	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
<b>Centro di Responsabilità</b>	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

<b>Obiettivo</b>	37 - OBS224 - Realizzare un piano di alloggi per il personale militare ed implementare le attività di assistenza e benessere per le famiglie.
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo ha lo scopo, in relazione alle risorse allocate, di dare attuazione ad un piano pluriennale per la costruzione, l'acquisto, e la ristrutturazione di alloggi di servizio e di implementare le attività di assistenza e benessere per le famiglie. In tale ambito, vi rientrano altresì le attività di miglioramento del "servizio alloggiativo" a favore del personale. In tal senso vengono monitorati taluni potenziali fattori di criticità connessi con l'efficienza del parco abitativo (l'attenzione è rivolta ad alcune delle categorie abitative ASI/AST) ed il soddisfacimento della relativa domanda abitativa da parte degli aventi titolo.

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	RAZIONALIZZAZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO E MIGLIORAMENTO DELLA GOVERNANCE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

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

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

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

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

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.000.000,00	3.239.716,00	2.762.752,00	139.350,00	2.902.102,00

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Indice di soddisfazione delle esigenze alloggiative	23%	23,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	2 - Indice di variazione delle capacità recettive per la prima infanzia	10%	17,83%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	3 - Indice di efficienza parco alloggiativo	77%	78%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	4 - Livello d'impegno della spesa	100%	89,58%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Missione</b>	4 Fondi da ripartire (033)
<b>Programma</b>	4.1 Fondi da assegnare (033.001)
<b>Centro di Responsabilità</b>	UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI

<b>Obiettivo</b>	7 - OBS216 - Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. I "servizi preventivi", il "numero di persone ed automezzi sottoposti al controllo" ed il "nr di Carabinieri potenzialmente impiegabili in operazioni fuori area" costituiscono le "metriche" per la sua misurazione.

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

<b>Dati contabili obiettivo</b>
---------------------------------

## LEGENDA

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

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

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

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

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
25.131.815,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Livello di avanzamento dell'output rispetto ai valori di riferimento	89%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	2 - Numero di Carabinieri potenzialmente impiegabili Fuori Area per impegni prolungati in operazioni	1.200	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	3 - Numero di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo	33.500.000	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	4 - Numero di servizi preventivi per l'Homeland defence security	4.500.000	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	5 - Livello d'impegno della spesa	100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	13 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo con "valenza strutturale" ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/10) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, "i tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento" costituiscono un proxy significativo per apprezzare tale azione sotto il profilo della "governance" amministrativa.

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	384.009.310,00	95.404.376,00	0,00	0,00	0,00

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Indice di rispetto dei tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento	100%	60,94%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	2 - Indice di tempestività dei pagamenti	100%	99,98%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	3 - Livello d'impegno della spesa	100%	89,75%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

<b>Missione</b>	4 Fondi da ripartire (033)
<b>Programma</b>	4.1 Fondi da assegnare (033.001)
<b>Centro di Responsabilità</b>	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

<b>Obiettivo</b>	19 - OBS217 - Assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa.		
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo con "valenza strutturale" ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/10) allo Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Per quanto concerne la misurazione, anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge n. 102/2009 art. 9, "i tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento" costituiscono un proxy significativo per apprezzare tale azione sotto il profilo della "governance" amministrativa.		

<b>Obiettivo strategico</b>	No	<b>Priorità politica</b>	
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

**Dati contabili obiettivo**

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).  (* ) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	95.619.741,00	50.424.481,00	0,00	0,00	0,00

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Indice di rispetto dei tempi di esecuzione contrattuale e di pagamento	100%	60,94%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	2 - Indice di tempestività dei pagamenti	100%	99,98%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	3 - Livello d'impegno della spesa	100%	89,75%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	27 - OBS219 - Garantire il sostegno e l'ammmodernamento nonchè l'adeguamento tecnologico dello strumento militare.
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione della Legge 4 ottobre 1988, n. 436 (cd "Legge Giacchè). Le informazioni sono rilevate ed elaborate nell'ambito del Controllo di Gestione del Settore Investimento presso lo Stato Maggiore della Difesa (SMD).

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO
-----------------------------	----	--------------------------	--------------------------------

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

**Dati contabili obiettivo**

<b>LEGENDA</b> <b>Previsioni 2011</b> = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2011</b> = 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). <b>Residui Accertati di nuova formazione</b> = 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.	<b>Previsioni 2011</b>		<b>Consuntivo 2011</b>		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Indicatori**

<b>Dati anagrafici degli indicatori</b>		<b>Valori target a preventivo 2011 (LB)</b>	<b>Valori a consuntivo 2011</b>
Codice e descrizione	1 - Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno in corso	100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	2 - Livello di realizzazione programmi legge Giacchè anno precedente	80%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	3 - Livello d'impegno della spesa	100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Missione</b>	4 Fondi da ripartire (033)
<b>Programma</b>	4.1 Fondi da assegnare (033.001)
<b>Centro di Responsabilità</b>	ARMA DEI CARABINIERI

<b>Obiettivo</b>	10 - OBS216 - Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI
<b>Descrizione</b>	L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità, per loro natura, richiedono la combinazione sinergica di molteplici fattori produttivi (in primis le risorse finanziarie) localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative che caratterizzano l'organizzazione. I "servizi preventivi", il "numero di persone ed automezzi sottoposti al controllo" ed il "nr di Carabinieri potenzialmente impiegabili in operazioni fuori area" costituiscono le "metriche" per la sua misurazione.

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
-----------------------------	----	--------------------------	--

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

<b>Dati contabili obiettivo</b>
---------------------------------

## LEGENDA

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

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

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

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

Previsioni 2011		Consuntivo 2011		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
4.355.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2011 (LB)	Valori a consuntivo 2011
Codice e descrizione	1 - Livello di avanzamento dell'output rispetto ai valori di riferimento	89%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	2 - Numero di Carabinieri potenzialmente impiegabili Fuori Area per impegni prolungati in operazioni	1.200	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	3 - Numero di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo	33.500.000	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	4 - Numero di servizi preventivi per l'Homeland defence security	4.500.000	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			
Codice e descrizione	5 - Livello d'impegno della spesa	100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria		
Unità di misura			
Metodo di calcolo			
Fonte del dato			

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<b>Missione</b>	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
<b>Programma</b>	1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)
<b>Descrizione del programma</b>	Il complesso delle attivita' di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo dell'Arma dei CC

**Risultati finanziari**

LEGENDA <b>Previsioni 2011</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2011</b> = 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). <b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).  (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.196.132.961,00	5.392.168.531,00	5.221.698.681,84	32.059.074,13	5.253.757.755,97	472.233.757,47
2 - CONSUMI INTERMEDI	96.009.456,00	210.373.888,00	185.592.126,15	22.770.633,64	208.362.759,79	56.349.361,54
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	323.751.000,00	349.467.139,00	347.805.234,00	0,00	347.805.234,00	20.411.219,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	355.000,00	355.000,00	355.000,00	0,00	355.000,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	21.999.000,00	21.999.000,00	21.999.000,00	0,00	21.999.000,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	1.304.401,00	1.304.401,00	1.304.401,00	0,00	1.304.401,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	85.588.131,00	98.012.214,00	6.436.371,41	91.575.840,12	98.012.211,53	24.590.937,33
<b>Totale</b>	<b>5.725.139.949,00</b>	<b>6.073.680.173,00</b>	<b>5.785.190.814,40</b>	<b>146.405.547,89</b>	<b>5.931.596.362,29</b>	<b>573.585.275,34</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	1.526.685,00	1.105.435,42	421.208,41	
	+ debiti pregressi	-	4.175.844,00	4.175.844,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	142.083.798,21	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>5.725.139.949,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>6.079.382.702,00</b>			
	<b>Competenza: Pagato</b>			<b>5.790.472.093,82</b>		
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>288.910.554,51</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>573.585.275,34</b>	

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

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)
Descrizione del programma	Il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo dell'Arma dei CC

**Principali fatti di gestione**

Motivazione degli scostamenti di stanziamento rispetto alle previsioni iniziali.

Codice economico 1 - redditi da lavoro dipendente

Le risorse impegnate sono in linea con le previsioni effettuate, tenuto conto che gli incrementi sono riconducibili al provvedimento di concertazione per le F.P. ad ordinamento militare e civile (DPR 184/2010 ' biennio economico 2008/2009) ed all'afflusso dal cpt. 1188 delle risorse recate dalla proroga delle missioni internazionali delle F.A. e di polizia (DL 228/2010 e 107/2011).

Codice economico 2 - consumi intermedi

Lo stanziamento iniziale, relativo a soli capitoli 'Rimodulabili', è stato necessariamente contenuto nei limiti previsti dal DL 78/2010. L'incremento consegue alla ripartizione delle risorse già iscritte nella missione 33 'Fondi da ripartire', programma 1 'Fondi da assegnare' (cptt. 4842, 1183, 1185, 1186, e ' a seguito del provvedimento di proroga delle missioni internazionali ' 1188), necessaria per garantire l'assolvimento dei compiti essenziali attribuiti all'Arma. Ulteriori integrazioni in 'assestamento' e dal 'fondo di riserva per le spese impreviste' hanno solo compensato le variazioni negative intervenute in corso d'anno a seguito anche di 'accantonamenti', tanto che il volume finale di consumi intermedi è in sensibile decremento rispetto all'esercizio finanziario precedente.

Codice economico 3 ' imposte pagate sulla produzione

Le risorse impegnate, relative ad un solo capitolo (spese afferenti all'IRAP sulle competenze fisse ed accessorie del personale civile e militare), sono in linea con le previsioni effettuate, tenuto conto che gli incrementi sono riconducibili al provvedimento di concertazione per le F.P. ad ordinamento militare e civile (DPR 184/2010 ' biennio economico 2008/2009).

Codice economico 9 ' interessi passivi e redditi da capitale

Lo stanziamento iniziale, relativo ad un solo capitolo di natura 'Non Rimodulabile', è stato commisurato alle prevedibili esigenze incompressibili riferite all'esecuzione di sentenze amministrative, rivalse INPDAP, arretrati per promozioni, conguagli, sospensioni, riammissioni in servizio e ricostruzioni di carriera e non ha registrato incrementi in fase di gestione.

Codice economico 10 ' poste correttive e compensative

Lo stanziamento è relativo al Fondo Scorta (previsto dall'art. 508 del DPR 90/2010 e che viene utilizzato quale anticipazione ai Reparti per provvedere alle momentanee deficienze di cassa), la cui dotazione non ha registrato variazioni in fase di gestione.

Codice economico 12 ' altre uscite correnti

Lo stanziamento iniziale, principalmente relativo alle spese per liti ed arbitraggi, è stato necessariamente contenuto nei limiti previsti dal DL 78/2010 e non ha registrato incrementi in fase di gestione.

Codice economico 21 ' investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

Le risorse complessivamente fruite tengono conto di un incremento di 10M', recato con manovra di assestamento di bilancio (L. 182/2011), per assicurare la prosecuzione del programma di rinnovamento del parco automezzi finalizzato al controllo del territorio, nonché di ulteriori 3M', provenienti dal programma 6 'Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti Militari', per l'adeguamento del sistema di comunicazione resosi necessario a seguito della liberazione delle frequenze radio militari a favore di sistemi commerciali.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)
Descrizione del programma	Il complesso delle attivita' di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze terrestri

**Risultati finanziari**

LEGENDA <b>Previsioni 2011</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2011</b> = 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). <b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).  (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.032.017.057,00	4.658.975.066,00	4.595.905.798,99	10.502.549,00	4.606.408.347,99	330.442.774,80
2 - CONSUMI INTERMEDI	82.887.779,00	403.688.407,00	288.432.894,67	115.255.486,26	403.688.380,93	169.230.451,94
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	261.259.060,00	273.760.616,00	270.165.009,81	0,00	270.165.009,81	10.969.423,67
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	340.138,37
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.709.674,00	3.870.015,00	106.623,58	3.763.365,14	3.869.988,72	6.965.742,28
<b>Totale</b>	<b>4.379.973.570,00</b>	<b>5.340.394.104,00</b>	<b>5.154.710.327,05</b>	<b>129.521.400,40</b>	<b>5.284.231.727,45</b>	<b>517.948.531,06</b>

	+ reiscrizioni residui perenti	-	6.526.143,00	3.967.208,81	2.558.928,62	
	+ debiti pregressi	-	971.950,00	971.950,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	56.142.922,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>4.379.973.570,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>5.347.892.197,00</b>			
	<b>Competenza: Pagato</b>			<b>5.159.649.485,86</b>		
	<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>188.223.251,02</b>	
	<b>Residui: pagato</b>					<b>517.948.531,06</b>

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## SEZIONE II

## Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)
Descrizione del programma	Il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze terrestri

## Principali fatti di gestione

Le variazioni rispetto allo stanziamento iniziale a Legge di Bilancio, distinte per codice economico, sono dovute ai seguenti principali eventi gestionali.

## Codice economico 1 - redditi da lavoro dipendente

L'incremento di stanziamento è principalmente riconducibile a:

- &#61485; finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +390,8 M';
- &#61485; concertazione biennio economico 2008/2009: + 77,1M';
- &#61485; fondo perequativo: +52,6 M';
- &#61485; assestamento di bilancio: +59,4 M';
- &#61485; finanziamento del 'modello professionale': +25,8M';
- &#61485; attribuzione del Fondo Unico di Amministrazione: +12,3M';
- &#61485; compenso straordinario al personale civile: +1 M';
- &#61485; riassegnazioni a favore del M.D.: +7,7M';
- &#61485; celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia: +0,26 M'.

## Codice economico 2 - consumi intermedi

Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di 321,77 M', sono attribuibili alle seguenti esigenze:

- finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +274,7;
- ripartizione del Fondo di Mantenimento: +1,1M';
- ripartizione del Fondo Consumi Intermedi: +29,5M';
- ripartizione del Fondo per le Accise: +20,1 M';
- riassegnazioni a favore del M.D.: +0,13 M';
- rimesse estere: 1,74 M';
- assestamento di bilancio: -7,1 M';
- celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia: +0,58 M'.

## Codice economico 3 ' imposte pagate sulla produzione

L'incremento dello stanziamento di bilancio iniziale, complessivamente pari a 12,50 M', è stato determinato principalmente da:

- finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +0,17 M';
- riassegnazioni a favore del M.D.: +0,29 M';
- concertazione biennio economico 2008/2009: + 5,1M';
- assestamento di bilancio: +0,8 M';
- finanziamento del 'modello professionale': +1,7 M';
- attribuzione del Fondo Unico di Amministrazione: +0,8 M';
- fondo perequativo: +3,6 M';
- varie integrazioni minori: 0,1 M'.

## Codice economico 21 - investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

La variazione d'importo, complessivamente pari a 0,16 M', è stata determinata da:

- finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +0,54 M';
- assestamento di bilancio: -0,38 M'.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<b>Missione</b>	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
<b>Programma</b>	1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (005.003)
<b>Descrizione del programma</b>	Il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze navali

**Risultati finanziari**

LEGENDA <b>Previsioni 2011</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2011</b> = 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). <b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).  (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.767.586.764,00	1.844.471.923,00	1.820.718.696,81	4.204.050,96	1.824.922.747,77	88.736.354,51
2 - CONSUMI INTERMEDI	41.156.097,00	192.922.208,00	134.567.699,87	58.106.559,31	192.674.259,18	65.295.314,07
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	112.614.026,00	118.230.688,00	116.895.926,62	221,00	116.896.147,62	5.133.629,90
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	20.000,00	20.000,00	19.933,33	0,00	19.933,33	5.713,66
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	870.735,00	780.996,00	465.995,30	314.665,24	780.660,54	597.743,43
<b>Totale</b>	<b>1.922.247.622,00</b>	<b>2.156.425.815,00</b>	<b>2.072.668.251,93</b>	<b>62.625.496,51</b>	<b>2.135.293.748,44</b>	<b>159.768.755,57</b>

	+ reiscrizioni residui perenti	-	4.447.769,00	2.914.564,91	1.530.735,74	
	+ debiti pregressi	-	377.611,00	377.611,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	20.160.985,96	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>1.922.247.622,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>2.161.251.195,00</b>			
	<b>Competenza: Pagato</b>			<b>2.075.960.427,84</b>		
	<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>84.317.218,21</b>	
	<b>Residui: pagato</b>					<b>159.768.755,57</b>

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## SEZIONE II

## Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (005.003)
Descrizione del programma	Il complesso delle attivita' di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze navali

## Principali fatti di gestione

Principali fatti gestionali correlati alle variazioni di stanziamento in corso d'anno.

Codice economico 1 - redditi da lavoro dipendente

Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di 76,9 M', sono attribuibili alle seguenti esigenze:

- &#61485; finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +16,9 M';
- &#61485; concertazione biennio economico 2008/2009: + 32,7M';
- &#61485; fondo perequativo: +18,9 M';
- &#61485; assestamento di bilancio: - 15,9 M';
- &#61485; finanziamento del 'modello professionale': +9,8 M';
- &#61485; attribuzione del Fondo Unico di Amministrazione: +11,6 M';
- &#61485; compenso straordinario al personale civile: +1 M';
- &#61485; riassegnazioni a favore del M.D.: +1,75 M';
- &#61485; celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia: +0,11 M'.

Con riferimento alle risorse per il vettovagliamento, non sono stati registrati scostamenti tra la dotazione iniziale di bilancio ed il consuntivo.

Codice economico 2 - consumi intermedi

Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio sono attribuibili alle seguenti operazioni:

- finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +135,9;
- ripartizione del Fondo di Mantenimento: +0,7M';
- ripartizione del Fondo Consumi Intermedi: +11,0 M';
- ripartizione del Fondo per le Accise: +4,6 M';
- riassegnazioni a favore del M.D.: +0,13 M';
- rimesse estere: 0,74 M';
- assestamento di bilancio: -3,2 M';
- celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia: +0,42 M';
- ripartizione fondo di riserva per le spese impreviste: + 1 M';
- varie integrazioni minori: 0,53 M'.

Codice economico 3 ' imposte pagate sulla produzione

L'incremento dello stanziamento di bilancio iniziale, complessivamente pari a 5,6 M', è stato determinato principalmente da:

- concertazione biennio economico 2008/2009: + 2,16 M';
- assestamento di bilancio: +0,7 M';
- finanziamento del 'modello professionale': +0,63 M';
- attribuzione del Fondo Unico di Amministrazione: +0,76 M';
- fondo perequativo: +1,3 M';
- varie integrazioni minori: 0,1 M'.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)
Descrizione del programma	Il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze aeree

**Risultati finanziari**

LEGENDA <b>Previsioni 2011</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2011</b> = 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). <b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).  (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.208.858.477,00	2.330.375.662,00	2.304.430.406,41	198.348,00	2.304.628.754,41	125.747.861,62
2 - CONSUMI INTERMEDI	68.559.228,00	341.624.367,00	251.470.661,13	90.026.650,51	341.497.311,64	122.746.657,63
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	141.269.914,00	144.747.267,00	143.196.475,77	0,00	143.196.475,77	7.165.589,21
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	41.329,00	41.329,00	0,00	41.329,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	4.387.187,00	3.935.039,00	1.483.057,33	2.303.729,77	3.786.787,10	3.985.850,09
<b>Totale</b>	<b>2.423.074.806,00</b>	<b>2.820.723.664,00</b>	<b>2.700.621.929,64</b>	<b>92.528.728,28</b>	<b>2.793.150.657,92</b>	<b>259.645.958,55</b>

	+ reiscrizioni residui perenti	-	2.230.497,00	1.344.174,88	886.319,01	
	+ debiti pregressi	-	47.900.000,00	0,00	37.469.876,64	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	26.383.710,91	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>2.423.074.806,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>2.870.854.161,00</b>			
	<b>Competenza: Pagato</b>			<b>2.701.966.104,52</b>		
	<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>157.268.634,84</b>	
	<b>Residui: pagato</b>					<b>259.645.958,55</b>



## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## SEZIONE II

## Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)
Descrizione del programma	Il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo delle forze aeree

## Principali fatti di gestione

Principali fatti gestionali correlati alle variazioni di stanziamento in corso d'anno.

Codice economico 1 - redditi da lavoro dipendente

Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di 121,5 M', sono attribuibili alle seguenti esigenze:

- &#61485; finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +55,67 M';
- &#61485; concertazione biennio economico 2008/2009: + 52,64 M';
- &#61485; fondo perequativo: +22,5 M';
- &#61485; assestamento di bilancio: - 31,6 M';
- &#61485; finanziamento del 'modello professionale': +14,1 M';
- &#61485; attribuzione del Fondo Unico di Amministrazione: +5,1 M';
- &#61485; compenso straordinario al personale civile: +0,43 M';
- &#61485; riassegnazioni a favore del M.D.: +2,51 M';
- &#61485; celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia: +0,1 M'.

Codice economico 2 - consumi intermedi

Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio sono dovuti alle seguenti operazioni:

- finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +246,1;
- ripartizione del Fondo di Mantenimento: +5,8M';
- ripartizione del Fondo Consumi Intermedi: +22,5 M';
- ripartizione del Fondo per le Accise: +0,52 M';
- rimesse estere: +3, 4 M';
- assestamento di bilancio: -5,8 M';
- celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia: +0,45 M'.

Codice economico 3 ' imposte pagate sulla produzione

L'incremento dello stanziamento di bilancio iniziale, complessivamente pari a 3,4 M', è stato determinato principalmente da:

- finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +1,5 M'
- concertazione biennio economico 2008/2009: + 3,5 M';
- assestamento di bilancio: - 4,32 M';
- finanziamento del 'modello professionale': +0,91 M';
- attribuzione del Fondo Unico di Amministrazione: +0,3 M';
- fondo perequativo: +1,54 M';
- varie integrazioni minori: +0,1 M'.

Codice economico 21 - investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

Si è registrata una variazione in negativo, con la manovra di assestamento, per 0,45 M'.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<b>Missione</b>	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
<b>Programma</b>	1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (005.005)
<b>Descrizione del programma</b>	Attività' esterne regolate da leggi o decreti non direttamente collegate con i compiti di Difesa militare e inerenti ad esigenze orientate a servizi di pubblica utilità quali: rifornimento idrico delle isole minori, attività' a favore dell'Aviazione civile, meteorologia, trasporto aereo civile di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi, erogazione pensioni di invalidità' civile e gestione dei relativi aspetti amministrativi, spese per le Pensioni Provvisorie riguardanti la corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria (periodo successivo alla cessazione dal servizio attivo durante il quale il militare può essere trattenuto o richiamato in servizio), erogazione di sussidi ai familiari di militari deceduti in servizio e gestione dei relativi aspetti amministrativi, contributi ad enti ed associazioni, spese per la magistratura militare, onorificenze, onoranze ai caduti, Ordinariato militare e Ispedife.

**Risultati finanziari**

LEGENDA Previsioni 2011 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2011 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	326.452.000,00	417.552.000,00	425.614.447,94	345,71	425.614.793,65	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	57.355.528,00	66.586.460,00	25.482.539,26	31.481.169,23	56.963.708,49	65.945.683,99
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	42.060.480,00	44.173.033,00	39.383.745,61	4.775.675,95	44.159.421,56	5.408.577,32
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	992.000,00	889.351,00	0,00	889.351,00	889.351,00	276.660,31
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	65.000,00	58.274,00	58.274,00	0,00	58.274,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	8.408.117,00	7.541.568,00	1.251.075,87	6.266.742,07	7.517.817,94	5.080.867,38
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	35.100.000,00	31.100.000,00	31.058.492,40	0,00	31.058.492,40	0,00
<b>Totale</b>	<b>470.433.125,00</b>	<b>567.900.686,00</b>	<b>522.848.575,08</b>	<b>43.413.283,96</b>	<b>566.261.859,04</b>	<b>76.711.789,00</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	17.576.464,00	94.050,33	17.482.405,71	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	9.645.334,58	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>470.433.125,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>585.477.150,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>522.942.625,41</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>70.541.024,25</b>		
<b>Residui: pagato</b>						
						<b>76.711.789,00</b>

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## SEZIONE II

## Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.5 Funzioni non direttamente collegate ai compiti di difesa militare (005.005)
Descrizione del programma	Attività esterne regolate da leggi o decreti non direttamente collegate con i compiti di Difesa militare e inerenti ad esigenze orientate a servizi di pubblica utilità quali: rifornimento idrico delle isole minori, attività a favore dell'Aviazione civile, meteorologia, trasporto aereo civile di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi, erogazione pensioni di invalidità civile e gestione dei relativi aspetti amministrativi, spese per le Pensioni Provvisorie riguardanti la corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria (periodo successivo alla cessazione dal servizio attivo durante il quale il militare può essere trattenuto o richiamato in servizio), erogazione di sussidi ai familiari di militari deceduti in servizio e gestione dei relativi aspetti amministrativi, contributi ad enti ed associazioni, spese per la magistratura militare, onorificenze, onoranze ai caduti, Ordinariato militare e Ispedife.

## Principali fatti di gestione

Principali fatti gestionali correlati alle variazioni di stanziamento in corso d'anno.

Codice economico 1 - redditi da lavoro dipendente

Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di 91,1 M', sono correlati alle seguenti esigenze:

- &#61485; ripartizione del Fondo Riserva per le spese obbligatorie: +90,0 M';
- &#61485; integrazione cap. 1389 (vittime del dovere): +0,3 M';
- &#61485; assestamento di bilancio: + 0,8 M'.

Codice economico 2 - consumi intermedi

Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio sono dovuti alle seguenti operazioni:

- finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +5,6 M';
- ripartizione del Fondo Consumi Intermedi: +5,5 M';
- assestamento di bilancio: -1,9 M'.

Codice economico 4 - trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

L'incremento dello stanziamento di bilancio iniziale è stato determinato da:

- somme per rifornimento idrico isole minori 2,4 M';
- assestamento di bilancio: -0,3 M'.

Codice Economico 12 ' altre uscite correnti

Il decremento rispetto allo stanziamento iniziale è dovuto all'assestamento di bilancio per un importo pari a 0,86 M'.

Codice Economico 25 ' Contributi agli investimenti all'estero

Il decremento rispetto allo stanziamento iniziale, dovuto all'assestamento di bilancio, è pari a 4,0 M'.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<b>Missione</b>	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
<b>Programma</b>	1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)
<b>Descrizione del programma</b>	Attività dello Stato Maggiore Difesa e degli organismi dell'area di vertice per la definizione, in coerenza con gli indirizzi di politica governativa e con le deliberazioni del Parlamento, della pianificazione generale dello strumento militare e del suo impiego operativo; Attuazione delle direttive impartite dal Ministro in materia di alta amministrazione, funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della Difesa, promozione e coordinamento della ricerca tecnologica collegata ai materiali d'armamento, approvvigionamento dei mezzi, materiali e sistemi d'arma per le Forze Armate e supporto all'industria italiana della difesa; Sostegno agli organismi internazionali in materia di politica militare

**Risultati finanziari**

LEGENDA <b>Previsioni 2011</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2011</b> = 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). <b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.124.479.123,00	1.161.587.668,00	1.122.232.190,40	34.146.165,04	1.156.378.355,44	170.560.769,45
2 - CONSUMI INTERMEDI	245.983.968,00	570.110.837,00	342.827.970,93	224.706.008,92	567.533.979,85	329.541.883,16
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	57.274.092,00	58.611.815,00	57.226.426,15	131.759,67	57.358.185,82	10.520.713,66
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.980.000,00	5.361.205,00	5.361.205,00	0,00	5.361.205,00	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	3.179.092,00	3.196.782,00	1.201.407,37	1.994.586,00	3.195.993,37	1.959.566,79
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	176.740.573,00	195.940.573,00	195.940.573,00	0,00	195.940.573,00	10.000.000,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	2.850.000,00	2.050.000,00	2.037.730,92	4.103,87	2.041.834,79	1.526,15
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	36.957.000,00	36.957.000,00	36.957.000,00	0,00	36.957.000,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	37.547.024,00	37.447.453,00	26.014.959,07	7.643.262,81	33.658.221,88	787.584,66
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.000.203.222,00	3.299.682.994,00	1.595.671.074,07	1.698.363.276,58	3.294.034.350,65	1.103.126.512,29
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	12.494,00	12.494,00	7.470,48	0,00	7.470,48	7.145,84
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00	1.514.574,00	0,00	1.514.574,00	1.514.574,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>3.691.206.588,00</b>	<b>5.372.473.395,00</b>	<b>3.385.478.007,39</b>	<b>1.968.503.736,89</b>	<b>5.353.981.744,28</b>	<b>1.626.505.702,00</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	57.131.771,00	27.929.443,26	29.198.283,59	
	+ debiti pregressi	-	196.639.110,00	187.719.335,75	8.919.773,57	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	8.498.358,89	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>3.691.206.588,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>5.626.244.276,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>3.601.126.786,40</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>2.015.120.152,94</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>1.626.505.702,00</b>	

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## SEZIONE II

## Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)
Descrizione del programma	Attività dello Stato Maggiore Difesa e degli organismi dell'area di vertice per la definizione, in coerenza con gli indirizzi di politica governativa e con le deliberazioni del Parlamento, della pianificazione generale dello strumento militare e del suo impiego operativo; Attuazione delle direttive impartite dal Ministro in materia di alta amministrazione, funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della Difesa, promozione e coordinamento della ricerca tecnologica collegata ai materiali d'armamento, approvvigionamento dei mezzi, materiali e sistemi d'arma per le Forze Armate e supporto all'industria italiana della difesa; Sostegno agli organismi internazionali in materia di politica militare

## Principali fatti di gestione

Le variazioni rispetto allo stanziamento iniziale a Legge di Bilancio, distinte per codice economico, sono attribuibili ai seguenti eventi gestionali:

## Codice Economico 1 ' redditi da lavoro dipendente

- &#61485; riassegnazioni a favore del M.D.: + 0,7M';
- &#61485; finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +29,7 M';
- &#61485; attribuzione del Fondo Unico di Amministrazione: +17,2M';
- &#61485; finanziamento dell'operazione 'strade sicure': +28,4M';
- &#61485; assestamento di bilancio: - 1,2M';
- &#61485; riduzione del CFI per alimentazione del FESI: - 40,3M';
- &#61485; integrazione art. 12, comma 4, DPR 344/83 (straordinario personale civile): +1,0M';
- &#61485; concertazione biennio economico 2008/2009: + 0,1M';
- &#61485; ripartizione del Fondo per le esigenze prioritarie della Difesa: + 0,01M';
- &#61485; ripartizione del FESI: + 1,5M'.

## Codice Economico 2 ' consumi intermedi

- &#61485; finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +265,2M';
- &#61485; ripartizione del Fondo Consumi Intermedi: +44,9M';
- &#61485; ripartizione del Fondo per le Accise: +4,8M';
- &#61485; somme da destinare all'Agenzia del demanio per pagamento dei canoni di locazione: +1,3M';
- &#61485; finanziamento dell'operazione 'strade sicure': +5,1M';
- &#61485; ripartizione del Fondo di Mantenimento: +16,4M';
- &#61485; assestamento di bilancio: - 24,5M';
- &#61485; ripartizione del Fondo Spese Impreviste: +10,0M';
- &#61485; ripartizione del Fondo per le esigenze prioritarie della Difesa: + 0,4M';
- &#61485; integrazione delle risorse relative alla cooperazione internazionale: +0,04M';
- &#61485; finanziamento attività per la distruzione munizioni a grappolo (Convenzione Oslo): + 0,5M'.

## Codice Economico 3 ' imposte pagate sulla produzione

- &#61485; finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +0,5M';
- &#61485; assestamento di bilancio: +2,2M';
- &#61485; ripartizione del FESI: + 0,1M';
- &#61485; riduzione del CFI per alimentazione del FESI: - 2,8M';
- &#61485; attribuzione del Fondo Unico di Amministrazione: +1,2M';
- &#61485; integrazione art. 12, comma 4, DPR 344/83 (straordinario personale civile): +0,1M';
- &#61485; altri eventi gestionali: +0,01M'.

## Codice Economico 4 ' trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche

- &#61485; assestamento di bilancio: -0,6M'.

## Codice Economico 5 ' trasferimenti correnti alle famiglie e istituzioni sociali private

- &#61485; assestamento di bilancio: +0,02M'.

## Codice Economico 7 ' trasferimenti correnti a estero

- &#61485; assestamento di bilancio: +19,2M'.

## Codice Economico 9 ' interessi passivi e redditi da capitale

- &#61485; assestamento di bilancio: -0,8M'.

## Codice Economico 12 ' altre uscite correnti

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

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)
Descrizione del programma	Attività dello Stato Maggiore Difesa e degli organismi dell'area di vertice per la definizione, in coerenza con gli indirizzi di politica governativa e con le deliberazioni del Parlamento, della pianificazione generale dello strumento militare e del suo impiego operativo; Attuazione delle direttive impartite dal Ministro in materia di alta amministrazione, funzionamento dell'area tecnico-amministrativa della Difesa, promozione e coordinamento della ricerca tecnologica collegata ai materiali d'armamento, approvvigionamento dei mezzi, materiali e sistemi d'arma per le Forze Armate e supporto all'industria italiana della difesa; Sostegno agli organismi internazionali in materia di politica militare

&#61485; finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +0,02M';  
&#61485; assestamento di bilancio: - 0,1M'.

Codice Economico 21 ' investimenti fissi lordi e acquisti di terreni

&#61485; ripartizione Fondo per la realizzazione di programmi di investimento pluriennali: 1.300,00M';  
&#61485; assestamento di bilancio: - 0,7M';  
&#61485; finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +0,2M'.

Codice Economico 31 ' acquisti di attività

&#61485; ripartizione del Fondo per le riassegnazioni (alimentazione Fondo Casa): +1,5M'.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.8 Missioni militari di pace (005.008)
Descrizione del programma	Finanziamenti per missioni militari di pace

**Risultati finanziari**

LEGENDA <b>Previsioni 2011</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2011</b> = 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). <b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	+ 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		
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>						
	Competenza: Previsioni Iniziali	0,00					
	Competenza: Previsioni Definitive		0,00				
	Competenza: Pagato			0,00			
	Competenza: Rimasto da Pagare Residui: pagato				0,00		0,00

**Principali fatti di gestione**

Le risorse affluite in corso d'anno (1.497 M' sul capitolo 1188) sono state integralmente riallocate sui pertinenti capitoli 'operativi' di bilancio. Ciò ha consentito sia l'approntamento dei Reparti da impiegare nei Teatri Operativi, che il diretto sostegno delle operazioni, permettendo l'assolvimento degli impegni assunti dall'Italia in campo internazionale.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

Missione	2 Ricerca e innovazione (017)
Programma	2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (017.011)
Descrizione del programma	Attività connesse con l'impiego dello specifico Fondo per la ricerca

**Risultati finanziari**

LEGENDA <b>Previsioni 2011</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2011</b> = 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). <b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche						
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	59.885.000,00	59.885.000,00	5.057.678,26	54.692.550,92	59.750.229,18	52.069.788,47
<b>Totale</b>	59.885.000,00	59.885.000,00	5.057.678,26	54.692.550,92	59.750.229,18	52.069.788,47

	+ reiscrizioni residui perenti	-	9.271.495,00	7.933.545,71	1.337.948,48	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	134.770,82	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	Competenza: Previsioni Iniziali	59.885.000,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		69.156.495,00			
	Competenza: Pagato			12.991.223,97		
	Competenza: Rimasto da Pagare				56.165.270,22	
	Residui: pagato					52.069.788,47

**Principali fatti di gestione**

Nell'ambito dello Stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa per l'esercizio finanziario 2011, il Programma 11 della Missione 17 ricomprende il solo capitolo 7101 (spese per la ricerca scientifica, comprese quelle relative agli studi ed alle esperienze inerenti all'assistenza al volo), sul quale non si sono avute integrazioni di stanziamento in corso d'anno.



**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

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

**Risultati finanziari**

LEGENDA <b>Previsioni 2011</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2011</b> = 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). <b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	20.190.620,00	18.969.770,00	18.776.222,70	15.965,83	18.792.188,53	225.463,70
2 - CONSUMI INTERMEDI	810.190,00	1.277.068,00	902.184,14	332.641,50	1.234.825,64	359.771,45
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.321.678,00	1.176.655,00	1.176.212,51	0,00	1.176.212,51	14.817,30
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	76.500,00	68.651,00	64.177,44	4.473,56	68.651,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>22.398.988,00</b>	<b>21.492.144,00</b>	<b>20.918.796,79</b>	<b>353.080,89</b>	<b>21.271.877,68</b>	<b>600.052,45</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	277.799,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>22.398.988,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>21.769.943,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>20.918.796,79</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>353.080,89</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>600.052,45</b>	

**Principali fatti di gestione**

Principali fatti gestionali correlati alle variazioni di stanziamento in corso d'anno.

**Codice economico 1 - redditi da lavoro dipendente**  
 Il decremento di ' 1.220.850, rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, è dovuto a manovre di assestamento che hanno riguardato i diversi Organi Programmatori interessati al Centro di Responsabilità Amministrativo Gabinetto del Ministro; in particolare ci si riferisce allo Stato Maggiore Esercito, Stato Maggiore Marina, Stato Maggiore Aeronautica e BILANDIFE.

**Codice economico 2 - consumi intermedi**  
 L'incremento, rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, è attribuibile alla ripartizione di risorse del Fondo Consumi Intermedi;

**Codice economico 3 - imposte pagate sulla produzione**  
 Il decremento di ' 145.023, rispetto alle dotazioni iniziali, è attribuibile a manovre di assestamento che hanno interessato i diversi Organi Programmatori, competenti per il Centro di Responsabilità Amministrativo Gabinetto del Ministro

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Descrizione del programma	Svolgimento di 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,...)

LEGENDA <b>Previsioni 2011</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2011</b> = 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). <b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).  (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	43.849.203,00	43.955.660,00	43.415.031,12	141.847,76	43.556.878,88	1.802.299,61
2 - CONSUMI INTERMEDI	4.707.537,00	7.528.006,00	5.759.935,10	1.449.505,84	7.209.440,94	1.316.653,80
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2.849.384,00	2.522.437,00	2.547.941,84	0,00	2.547.941,84	21.330,53
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	1.584.940,00	1.422.330,00	1.422.330,00	0,00	1.422.330,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	382.750,00	343.482,00	45.428,53	294.786,26	340.214,79	105.475,17
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
<b>Totale</b>	<b>53.374.314,00</b>	<b>55.772.415,00</b>	<b>53.191.166,59</b>	<b>1.886.139,86</b>	<b>55.077.306,45</b>	<b>4.245.759,11</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	130.009,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	3.265,44	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>53.374.314,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>55.902.424,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>53.191.166,59</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>1.889.405,30</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>4.245.759,11</b>	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011****120 - MINISTERO DELLA DIFESA****SEZIONE II****Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<b>Missione</b>	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
<b>Programma</b>	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
<b>Descrizione del programma</b>	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 principali variazioni rispetto allo stanziamento iniziale a Legge di Bilancio, sono attribuibili ai seguenti eventi gestionali, distinti per codice economico:

**Codice Economico 1 ' redditi da lavoro dipendente**

&#61485; riassegnazioni a favore del Ministero della Difesa: + 0,67 M';  
&#61485; attribuzione del Fondo Unico di Amministrazione: +0,5 M';  
&#61485; assestamento di bilancio: - 1,9M';  
&#61485; integrazione straordinario personale civile: +0,12 M';  
&#61485; ripartizione del Fondo per asili nido: +0,5 M'  
&#61485; concertazione biennio economico 2008/2009: + 0,15 M';

**Codice Economico 2 ' consumi intermedi**

&#61485; ripartizione del Fondo Consumi Intermedi: +2,6M';  
&#61485; ripartizione del Fondo di Mantenimento: +0,6M';  
&#61485; celebrazione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia: +0,1M'.  
&#61485; attivazione ed alimentazione del cap. 1118 per l'effettuazione delle visite medico legali: +0,2M'  
&#61485; assestamento di bilancio: - 0,4M';  
&#61485; ripartizione del Fondo per asili nido: -0,5 M'

**Codice Economico 3 ' imposte pagate sulla produzione**

&#61485; assestamento di bilancio: -0,4 M';

**Codice Economico 12 ' altre uscite correnti**

&#61485; assestamento di bilancio: - 0,1M'.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2011**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

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

**Risultati finanziari**

LEGENDA <b>Previsioni 2011</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2011</b> = 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). <b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).  (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2011		Consuntivo 2011			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	143.234.686,00	145.790.878,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	328.481.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	37.400.000,00	37.979,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.300.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>1.809.116.214,00</b>	<b>145.828.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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.	145.790.878,00	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>1.809.116.214,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>145.828.857,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>0,00</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>145.790.878,00</b>		
<b>Residui: pagato</b>					<b>0,00</b>	

**Principali fatti di gestione**

Le variazioni che hanno interessato questa specifica Missione/Programma sono intrinseche alla sua stessa natura che, normativamente, prevede la ripartizione sui pertinenti capitoli 'operativi' di spesa, durante il corso dell'anno, delle risorse assegnate a Legge di Bilancio.