



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO
STATO PER L'ANNO 2015 DEL MINISTERO DELLA DIFESA**

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 35 comma 1 della Legge n. 196/2009)

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

SEZIONE I

RAPPORTO SUI RISULTATI

- QUADRO DI RIFERIMENTO
- QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO
- SCHEDE OBIETTIVO

Nota Integrativa al Rendiconto Generale dello Stato per l'anno 2015 - Quadro di riferimento

Ministero della Difesa

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

Nel corso del 2015, il quadro internazionale ha continuato ad essere caratterizzato da profonde trasformazioni, capaci di alterare gli equilibri esistenti. Particolarmente importanti sono state le dinamiche economiche, le quali hanno visto l'ulteriore rafforzamento di alcune operose realtà, soprattutto in Asia ma, in misura non trascurabile, anche in Africa, mentre i poli di tradizionale potere economico, quali l'Europa e gli Stati Uniti, hanno mantenuto ritmi di sviluppo meno marcati. Si è accentuato, pertanto, un progressivo spostamento del potere economico globale verso le regioni emergenti, con la conseguente richiesta, da parte loro, di maggiore rappresentatività nei meccanismi di governo mondiale.

Anche le dinamiche sociali sono, ancora oggi, molto complesse. Da un lato, in alcune regioni del mondo, un processo virtuoso fatto di crescenti livelli d'istruzione e alti volumi d'investimento in nuove tecnologie sta facendo progredire rapidamente larghi strati di popolazione che accedono per la prima volta al benessere, innescando un'accelerazione dei consumi la quale, a sua volta, prospetta ulteriori fasi di espansione economica. Parallelamente, si osservano anche dinamiche opposte: il ritmo dello sviluppo economico risulta, in molte regioni, insufficiente per consentire alle nuove generazioni di accedere a stabili condizioni lavorative, spingendole verso una migrazione spesso disordinata e priva di reali prospettive. Tali migrazioni impoveriscono delle migliori risorse umane le regioni di origine, condannando queste ultime al mancato sviluppo, anche nel futuro.

Le minacce che siamo stati e siamo oggi chiamati a fronteggiare spaziano da quella tradizionale/simmetrica, attualmente incentrata sul fianco est dell'Europa e caratterizzata da dinamiche che echeggiano la guerra fredda, a quella sempre crescente asimmetrica/terroristica. Quest'ultima, sviluppatasi principalmente in Siria e in Iraq, ha oramai pericolose metastasi in Africa e – come dimostrano i recenti attentati – anche in Europa. Dette minacce, contribuiscono ad alimentare fenomeni destabilizzanti ed hanno tangibili ripercussioni sia sull'ordinato vivere mondiale, sia su un sistema di sicurezza interna e valori ritenuti scontati. La globalizzazione dell'informazione, inoltre, sfruttata dai gruppi terroristici, ha consentito di esportare con successo il proprio modello ideologico con il risultato di diffondere rapidamente il loro credo, di replicarsi a grande distanza e di reclutare "*foreign fighters*". In questo quadro, cresce sempre maggiormente la rilevanza anche di alcuni attori non statuali, che hanno potere economico e capacità militari, e sono dediti a traffici illeciti, quando non esplicitamente finalizzati al sovvertimento dell'ordine politico preesistente, che proliferano proprio dove si presenta una debolezza/assenza di controllo del territorio da parte di un'entità statale.

Il quadro dei rischi per la sicurezza è rimasto particolarmente complesso. L'unica vera certezza è data dall'indeterminatezza dei possibili attori e dei possibili luoghi dei futuri conflitti. Questi ultimi risultano sempre più ambigui, tanto da renderne difficile l'identificazione in una fase precoce, per poterli depotenziare prima che sfocino in una fase propriamente bellica. Così come si sono velocizzate le dinamiche sociali, economiche e politiche che stanno trasformando il mondo, altrettanto sta avvenendo

per le dinamiche conflittuali. Accanto alla sempre attiva azione diplomatica, è sempre più richiesto il ricorso a misure reattive, anche militari, soprattutto quando appare opaco il quadro strategico e incerto il perseguimento dell'obiettivo di pacificazione.

Fra i Paesi della Comunità occidentale, l'Italia è uno dei più esposti ai cambiamenti del nuovo quadro geo-strategico. Saldamente ancorata, per ragioni culturali, politiche ed economiche, all'area euro-atlantica, vive il disagio di una progressiva erosione dell'architettura di sicurezza europea ed è particolarmente esposta agli effetti di tali crisi. In tale contesto, la condivisione degli oneri di una difesa collettiva, tanto nel contesto dell'Unione europea quanto in quello della NATO, oltre che sancita nei Trattati, resta una pietra miliare della politica di difesa nazionale. È, infatti, solo attraverso la convinta partecipazione a tali Organizzazioni, delle quali siamo membri fondatori e attivi contributori, che possiamo preservare la nostra sicurezza, se messi al cospetto di minacce militari di grande entità, capaci di concretizzarsi in futuro.

Siamo, poi, per ragioni storiche e geografiche, profondamente immersi nell'area mediterranea, regione quanto mai eterogenea e, anche per questo, priva di un'efficace architettura di sicurezza internazionale. È in quest'ambito che si stanno sviluppando in maniera sempre più virulenta le minacce dirette alla nostra sicurezza, ed è pertanto qui che lo strumento militare nazionale troverà prioritariamente impiego. Rifuggendo da ogni ambizione egemonica o anti-storica, l'Italia deve tuttavia essere in grado di operare, anche in relativa autonomia, nella regione euro-mediterranea considerata, anche dal Libro Bianco come di "vitale" importanza, svolgendo una funzione di guida e riferimento per altri Paesi amici, nella tutela comune della pace e della stabilità, al momento con particolare focus sull'area nord africana.

Oltre le regioni euro-atlantica ed euro-mediterranea, l'Italia potrà contribuire alla sicurezza globale, proiettando capacità militari per interventi limitati nei tempi e negli scopi, integrandosi in dispositivi multinazionali e onorando in tal modo gli impegni che ci derivano dalla responsabile e proporzionata partecipazione agli sforzi della Comunità internazionale. La Difesa, come i recenti avvenimenti dimostrano, dovrà inoltre essere in grado di concorrere con gli altri Dicasteri alla sicurezza interna dello stato (*homeland security*) per la salvaguardia delle libere istituzioni e nello svolgimento di compiti specifici in circostanze di pubblica calamità e in altri casi di straordinaria necessità e urgenza.

In conclusione, dall'analisi del quadro geo-strategico discende che lo Strumento militare futuro dovrà possedere le capacità necessarie per:

- capire le cause della moderna conflittualità e le esigenze derivanti dall'evoluzione degli scenari internazionali;
- prevenire l'insorgere e il consolidamento di situazioni di rischio o di minaccia per il Paese;
- intervenire tempestivamente, precisamente ed efficacemente per la gestione delle situazioni di crisi e per l'eliminazione di eventuali minacce alla sicurezza e agli interessi del paese.

Da un punto di vista operativo, ciò richiede adeguati livelli di preparazione e di prontezza delle forze, per assicurare capacità militari idonee a svolgere, quando necessario, le operazioni autorizzate dal Parlamento. Lo strumento militare dovrà essere adeguatamente dimensionato, bilanciato nelle sue componenti operative e sufficientemente flessibile per far fronte a esigenze mutevoli nel tempo e capaci di manifestarsi anche con breve preavviso. Sarà quindi ricercato un giusto bilanciamento tra le risorse disponibili e il livello di rischio che il Paese è disposto ad assumere, perseguendo un'adeguata combinazione delle capacità operative che sarà possibile generare e sostenere. In tale sforzo, saranno individuate, preservate e rafforzate, in particolare quelle che rappresentano aree di eccellenza nazionale.

Nel complesso e dinamico scenario internazionale e pur in presenza di una congiuntura economica sfavorevole, gli obiettivi fissati dal Ministero della Difesa in sede di programmazione, risultano conseguiti, a consuntivo, nella generalità dei casi, avendo permesso l'assolvimento dei compiti istituzionali e degli impegni assunti dal Paese in seno alle organizzazioni internazionali.

Nel merito degli aspetti formali del presente documento, ai fini della valutazione dei risultati, le risorse finanziarie assegnate al Dicastero sono ripartite su un articolato piano di obiettivi¹ del quale si forniscono, in annesso, i relativi quadri contabili riassuntivi.

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

Nel corso del 2015 non sono stati emanati provvedimenti di natura normativa, aventi ricadute sull'assetto organizzativo e ordinamentale del Dicastero. Tuttavia, si segnalano i seguenti provvedimenti di diretto impatto nel settore:

- decreto del Ministro della Difesa 26 gennaio 2015, concernente la costituzione in ambito Dicastero della “Struttura progetto energia” per la definizione del quadro strategico di competenza dell’Autorità politica e del piano programmatico relativo all’acquisto, produzione e riduzione dei consumi di energia;
- decreto del Ministro della difesa in data 17 settembre 2015 concernente la tabella dei “posti di funzione dirigenziale di livello non generale civili della struttura direzionale centrale e delle unità produttive dell’agenzia industrie difesa;
- decreto del Ministro della difesa in data 16 dicembre 2015, concernente la tabella complessiva dei posti di funzione dirigenziale del personale civile della Difesa, articolata in posizioni organizzative e relative fasce retributive” ;
- decreto del Capo di Gabinetto in data 12 gennaio 2015 concernente la ridefinizione dell’organizzazione interna degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa , in ragione del mutato quadro delle esigenze funzionali e organizzative allo scopo di realizzare una struttura caratterizzata da maggiori livelli di efficacia, efficienza, professionalità e specializzazione come modificato dal Decreto del Capo di Gabinetto in data 6 marzo 2015 in ragione delle esigenze funzionali organizzative emerse in fase di attuazione del citato provvedimento di organizzazione interna del 12 gennaio 2015.

¹ “Piano della *performance* 2015-2017”.

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

MINISTERO DELLA DIFESA

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2015

Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

1) Importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002

€ 118.283.008,95

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è la media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori. La media dei giorni effettivi è ponderata rispetto alla somma degli importi pagati nel periodo.

16,83 GIORNI

3) Descrizione delle misure adottate o previste per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti

Il Dicastero ha diramato le "Linee guida per l'attuazione delle norme in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica" contenenti indicazioni per la trattazione del processo di gestione della piattaforma fattura elettronica, di cui il registro elettronico delle fatture è emanazione. Nel documento sono stati individuati i flussi procedurali e le figure all'uopo preposte ponendo evidenza sulle responsabilità discendenti dalle funzioni esplicitate su SICOGI, in capo al dirigente/responsabile dell'Ufficio destinatario di fatture elettroniche, deputato al ricevimento della fattura ed al riconoscimento e/o rifiuto della stessa (funzione di verifica). Con successiva circolare, tenuto conto del sistema di interscambio tra il sistema gestore delle fatture elettroniche e la piattaforma della certificazione dei crediti (PCC), sono state diramate indicazioni per valorizzare le informazioni connesse con il ciclo di vita dei debiti, evidenziando gli adempimenti connessi alla PCC anche in funzione della tempestività dei pagamenti.

4) Informazioni aggiuntive da inserire nell'eventualità di utilizzo di metodologia diversa da quella fornita con il DPCM 22 settembre 2014 applicata per il calcolo dell'importo di cui al punto 1 (parametro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate dall'amministrazione)

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

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

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
1 Difesa e sicurezza del territorio (005)		18.806.115.648,00	20.268.991.508,00	18.593.035.636,47	1.290.804.527,67	19.883.840.164,14	17.256.868.460,00	18.332.109.627,72
	1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)	5.632.970.258,00	5.746.662.674,00	5.486.727.906,30	98.153.717,79	5.584.881.624,09	5.637.074.008,00	5.778.757.201,65
	(ARMA DEI CARABINIERI)							
	115 OBS001 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI	5.595.160.570,00	5.661.502.986,00	5.467.081.582,56	32.640.382,44	5.499.721.965,00		
	116 OBS002 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico della componente CARABINIERI	37.809.688,00	85.159.688,00	19.646.323,74	65.513.335,35	85.159.659,09		
	1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)	4.624.268.656,00	4.955.100.805,00	4.835.264.808,34	111.510.934,33	4.946.775.742,67	5.133.033.294,00	5.644.757.655,39
	(ESERCITO ITALIANO)							
	112 OBS003 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (componente TERRESTRE)	4.624.268.656,00	4.955.100.805,00	4.835.264.808,34	111.510.934,33	4.946.775.742,67		
	1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (005.003)	1.929.005.715,00	2.175.497.751,14	2.087.711.504,27	82.475.014,69	2.170.186.518,96	2.283.534.983,00	2.444.818.752,67
	(MARINA MILITARE)							
	113 OBS004 Assicurare l'impiego operativo della Strumento Militare (Componente NAVALE)	1.929.005.715,00	2.175.497.751,14	2.087.711.504,27	82.475.014,69	2.170.186.518,96		
	1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)	2.419.633.112,00	2.677.258.993,40	2.603.121.858,26	70.774.379,34	2.673.896.237,60	3.147.447.836,00	3.371.292.086,44
	(AERONAUTICA MILITARE)							
	114 OBS005 Assicurare l'impiego operativo della Strumento Militare (Componente AEREA)	2.419.633.112,00	2.677.258.993,40	2.603.121.858,26	70.774.379,34	2.673.896.237,60		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

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

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	1.5 Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare (005.005)	487.314.254,00	459.513.643,00	449.145.199,69	7.204.202,84	456.349.402,53	79.259.162,00	94.933.760,94
	(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)							
	103 OBS006 Assicurare gli interventi e i trasferimenti di risorse finanziarie non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare.	487.314.254,00	459.513.643,00	449.145.199,69	7.204.202,84	456.349.402,53		
	1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)	3.712.923.653,00	4.254.957.641,46	3.131.064.359,61	920.686.278,68	4.051.750.638,29	976.519.177,00	997.550.170,63
	(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)							
	104 OBS008 Razionalizzazione organizzativa e miglioramento della qualità dei processi in materia di procedimenti, benessere del personale, patrimonio infrastrutturale, accentramento e informatizzazione di dati e processi gestionali.	1.684.365,00	2.498.786,00	2.212.576,00	241.516,40	2.454.092,40		
	105 OBS012 Razionalizzazione organizzativa e miglioramento dei processi in materia di procedimenti ed acquisizioni, standardizzazione della qualità dei servizi, promozione delle pari opportunità e del benessere organizzativo, ottimizzazione energetica.	3.000,00	3.554,65	3.319,18	39,82	3.359,00		
	106 OBS011 Pianificazione generale e supporto tecnico amministrativo dello Strumento Militare	772.485.396,00	870.590.000,76	853.242.181,08	9.507.506,04	862.749.687,12		
	107 OBS010 Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare.	2.324.774.483,00	2.465.946.343,00	1.516.019.712,50	762.274.651,95	2.278.294.364,45		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

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

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	108 OBS009 Programmazione degli approvvigionamenti comuni a supporto dell'area Tecnico Operativa ivi comprese le risorse afferenti il compenso forfettario di guardia e di impiego e Strade Sicure.	276.856.405,00	465.993.230,82	397.664.904,78	61.740.674,90	459.405.579,68		
	109 OBS007 Pianificazione generale e impiego dello Strumento Militare	337.120.004,00	449.925.726,23	361.921.666,07	86.921.889,57	448.843.555,64		
2 Ricerca e innovazione (017)		58.139.636,00	48.139.636,00	2.078.791,03	26.359.387,49	28.438.178,52	25.215.742,00	53.011.488,57
	2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (017.011)	58.139.636,00	48.139.636,00	2.078.791,03	26.359.387,49	28.438.178,52	25.215.742,00	53.011.488,57
	(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)							
	110 OBS013 Sostenere i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello Strumento Militare.	58.139.636,00	48.139.636,00	2.078.791,03	26.359.387,49	28.438.178,52		
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)		248.615.593,00	275.627.828,00	269.948.536,34	1.434.656,72	271.383.193,06	231.032.219,00	229.713.572,64
	3.1 Indirizzo politico (032.002)	22.528.525,00	21.115.330,00	19.372.235,13	325.243,52	19.697.478,65	25.971.207,00	23.174.919,67
	(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)							
	99 OBS014 Assicurare il supporto alla funzione di Indirizzo Politico del Dicastero, incluso il controllo strategico.	22.528.525,00	21.115.330,00	19.372.235,13	325.243,52	19.697.478,65		
	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)	226.087.068,00	254.512.498,00	250.576.301,21	1.109.413,20	251.685.714,41	205.061.011,00	206.538.652,97
	(UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI)							

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

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

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	100 OBS015 Assicurare il supporto al Ministro in materia finanziaria, giustizia militare, controlli amministrativi, assistenza spirituale, onoranze ai Caduti; supportare finanziariamente la cooperazione internazionale e la gestione delle risorse umane	226.083.524,00	254.508.954,00	250.573.415,30	1.108.755,11	251.682.170,41		
	101 OBS016 Razionalizzazione organizzativa e miglioramento dei processi in materia di prevenzione della corruzione, promozione della trasparenza ed integrità, tempestività di pagamento delle forniture	3.544,00	3.544,00	2.885,91	658,09	3.544,00		
4 Fondi da ripartire (033)		258.335.365,00	153.635.213,00	139.152.460,00	0,00	139.152.460,00	10.000.000,00	0,00
4.1 Fondi da assegnare (033.001)		258.335.365,00	153.635.213,00	139.152.460,00	0,00	139.152.460,00	10.000.000,00	0,00
(UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI)								
	102 OBS018 Assegnazione/ripartizione fondi stanziati su CRA BILANDIFE	193.214.524,00	109.785.881,00	95.303.128,00	0,00	95.303.128,00		
(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)								
	111 OBS019 Assegnazione/ripartizione fondi stanziati su CRA SEGREDIFESA.	62.860.917,00	43.849.332,00	43.849.332,00	0,00	43.849.332,00		
(ARMA DEI CARABINIERI)								
	117 OBS017 Assegnazione/ripartizione fondi stanziati su CRA Arma CC	2.259.924,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (RD 827/1924 art. 275 comma f).

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

(**) Costi Totali includono costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, i Costi Dislocati (Trasferimenti), gli Oneri finanziari, i Fondi da assegnare, i Rimborsi e le poste rettificative

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	Totale attribuito agli obiettivi	19.371.206.242,00	20.746.394.185,00	19.004.215.423,84	1.318.598.571,88	20.322.813.995,72	17.523.116.421,00	18.614.834.688,93
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizione residui perenti	-	205.109.791,00	179.949.252,64	23.606.537,43			
	+ debiti pregressi	-						
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	145.337.665,58			
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO							
	Competenza: Previsioni Iniziali	19.371.206.242,00						
	Competenza: Previsioni Definitive		20.951.503.976,00					
	Competenza: Pagato				19.184.164.676,48			
Competenza: Rimasto da Pagare					1.487.542.774,89			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

Obiettivo	115 - OBS001 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI		
Descrizione	OBS001 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 richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. Il grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma, il numero di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo, i servizi preventivi per l'Homeland Defence Security ed il volume medio di Carabinieri impiegato nei Teatri operativi costituiscono le metriche per la sua misurazione.		

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015		
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)	
5.595.160.570,00	5.661.502.986,00	5.467.081.582,56	32.640.382,44	5.499.721.965,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - IND001 Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma	71,00%	71,00%	79,03%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	L'indicatore è calcolato come la media dei valori rilevati dagli omologhi indicatori del subordinato OBO1: ('Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma 'su strada'+ 'Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sulla qualità dei servizi erogati on line dal sito web istituzionale dell'Arma www.carabinieri.it'+ 'Grado di soddisfazione delle richieste informative formulate via e-mail sulle mail box istituzionali dell'Arma')/3.			
Fonte del dato	Monitoraggi semestrali dei sondaggi somministrati			
Nota valori target riformulati	Target non viene rimodulato perché ritenuto, comunque, valore sfidante che potrà essere rivisto dopo almeno un triennio di applicazione.			
Codice e descrizione	2 - IND002 Persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo	32.079.063,00	32079763,00	35383898,00
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Valore numerico di persone ed automezzi controllate dall'Arma nel corso dei servizi preventivi sul territorio.			
Fonte del dato	I dati necessari a misurare l'indicatore in esame sono tratti da uno specifico applicativo informatico relativo all'"attività operativa" dei reparti dell'Arma dei Carabinieri, gestito dal Comando Generale ed alimentato con i dati aggregati e trasmessi dai Comandi Provinciali. Dal punto di vista della reportistica, il sistema consente al Comando Generale di consultare i dati di sintesi di natura operativa, tra i quali quelli oggetto del presente indicatore.			
Nota valori target riformulati	Il Valore rilevato è risultato superiore rispetto al Target ipotizzato, per l'incremento dei servizi preventivi a seguito degli attentati terroristici commessi in Francia			
Codice e descrizione	3 - IND003 Servizi preventivi per l'Homeland Defence Security	4.309.222,00		4.433.887,00
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Valore numerico complessivo dei servizi preventivi svolti dai reparti dell'Arma.			
Fonte del dato	I dati sono tratti dal 'Memoriale del Servizio Informatizzato' che è lo strumento attraverso il quale ciascun Comandante dispone giornalmente i servizi del proprio personale e, conseguentemente, ne rileva e archivia in maniera automatizzata anche il numero complessivo. Dal punto di vista della reportistica, attraverso il sito web dedicato 'Mattinale', il sistema consente alla catena gerarchica, Comando Generale compreso, di consultare i dati di sintesi anche sul complessivo numero di servizi svolti.			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	4 - IND004 Volume medio di Carabinieri impiegato nei Teatri Operativi	>=0,00		318,92
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore Assoluto			
Metodo di calcolo	Volume di Carabinieri complessivamente impiegati in tutte le missioni all'estero espresso come: Media dei valori riportati nei SITREP del periodo di riferimento.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica (SITREP giornalieri)			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	116 - OBS002 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico della componente CARABINIERI		
Descrizione	OBS002 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 dell'art. 536 del D. Lgs. n. 66/2010. Lo stato di avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi, la completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti ed il grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale costituiscono le metriche per la sua misurazione.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015		
	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)	
	37.809.688,00	85.159.688,00	19.646.323,74	65.513.335,35	85.159.659,09

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - IND001 Avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	100,00%		42,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	Poiché l'impiego amministrativo dei fondi in parola è affidato al solo Comando Generale dell'Arma dei CC, il valore dell'indicatore a livello OBS è identico a quello del corrispondente indicatore a livello OB01 e discendente PO 001 della 'Capacità di programmazione del fabbisogno di cassa'.			
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1)			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - IND002 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	100,00%		78,00%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Poiché l'impiego amministrativo dei fondi in parola è affidato al solo Comando Generale dell'Arma dei CC, il valore dell'indicatore a livello OBS è identico a quello del corrispondente indicatore a livello OB01 e discendente PO 001.			
Fonte del dato	SIV 1			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - IND003 Grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale	>=82,00%		93,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Poiché l'impiego amministrativo dei fondi in parola è affidato al solo Comando Generale dell'Arma dei CC, il valore dell'indicatore a livello OBS è identico a quello del corrispondente indicatore a livello OB01 e discendente PO 001 della 'Capacità di tempestiva esecuzione dei contratti EF-2'.			
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1)			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

Obiettivo	112 - OBS003 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (componente TERRESTRE)		
Descrizione	OBS003 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 richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata da un lato, sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente terrestre (prontezza operativa e numero di task Force impiegate e/o impiegabili allo stato potenziale), dall'altro, sullo stato di salute dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei "servizi" internamente esplicitati in relazione al "piano dei servizi" ed al "piano dei centri di costo" della Difesa.		

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015		
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)	
4.624.268.656,00	4.955.100.805,00	4.835.264.808,34	111.510.934,33	4.946.775.742,67

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - IND001 Livello di funzionamento/approntamento della F.A.	>38,00%		69,50%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Rispetto al target: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si deve conseguire in base alle risorse assegnate (denominatore). Tale obiettivo 'target' è calcolato in funzione del costo per unità di prodotto e delle risorse assegnate. Rispetto al riferimento: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si dovrebbe conseguire in base agli standard previsti dalle specifiche disposizioni di settore (denominatore). Per l'algoritmo di calcolo, cfr Direttiva cui successivo punto 12.			
Fonte del dato	I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: - sistemi informatici attualmente in uso all'Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, Stanag, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.)			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	>39,00%		66,71%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Esprime media ponderata complessiva dei livelli percentuali di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.			
Fonte del dato	I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice - area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	3 - IND003 Task Force impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri di riferimento	>22,00%	>=74,00%	74,23%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra il valore rilevato dall'indicatore 'Task Force Impiegate-Potenzialmente Impiegabili' del subordinato OBO1 ed il suo valore di riferimento.			
Fonte del dato	I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: - sistemi informatici attualmente in uso all'Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; - documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, Stanag, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.)			
Nota valori target riformulati	Sono state effettuate un maggior numero di attività di livello basico rispetto a quelle di livello superiore. Si è fatto fronte all'incremento degli impegni operativi in Patria (Giubileo) che sono andati a detrimento dell'output addestrativo.			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

Obiettivo	113 - OBS004 Assicurare l'impiego operativo della Strumento Militare (Componente NAVALE)
Descrizione	OBS004 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 richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Navale, in termini di prontezza operativa, "ore di moto" e sul livello di approntamento dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente esplicitati in relazione al "piano dei servizi" ed al "piano dei centri di costo" della Difesa.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015		
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)	
1.929.005.715,00	2.175.497.751,14	2.087.711.504,27	82.475.014,69	2.170.186.518,96

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - IND001 Ore di moto svolte rispetto ai parametri di riferimento	>10,00%	>60,00%	100,00%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Il Modello di calcolo tiene conto dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate nonché delle tabelle di onerosità delle Unità della Squadra Navale e delle Unità Minori. L'unità di misura è l'ora di moto.			
Fonte del dato	Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali delle ore di moto effettive tramite gli EE.d.O. della F.A., quindi standardizzate al fine di renderle omogenee			
Nota valori target riformulati	Risorse operazioni fuori area			
Codice e descrizione	2 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	>=55,00%	>=62,63%	66,86%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Esprime media ponderata complessiva dei livelli percentuali di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.			
Fonte del dato	I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice ' area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.			
Nota valori target riformulati	Risorse operazioni fuori area			
Codice e descrizione	3 - IND003 UU.NN. della Squadra Navale impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri di riferimento	>=10,00%	>=53,57%	62,50%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	L'indicatore esprime il rapporto percentuale tra la somma delle unità impiegate o potenzialmente impiegabili per le principali tipologie di missione (analoghi indicatori del subordinato OBO1) e la somma dei relativi valori di riferimento. Il Modello di calcolo tiene conto della media dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate. L'unità di misura è il giorno di navigazione. I giorni di navigazione rappresentano un dato oggettivo che offre una sintesi aggregata dell'attività addestrativa ed operativa effettuata rispetto alla media dei livelli minimi definiti dagli standard NATO.			
Fonte del dato	Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali dei giorni di navigazione effettivi tramite gli EE.d.O. della F.A.			
Nota valori target riformulati	Risorse operazioni fuori area			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

Obiettivo	114 - OBS005 Assicurare l'impiego operativo della Strumento Militare (Componente AEREA)
Descrizione	OBS005 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 richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata da un lato sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Aerea, in termini di prontezza operativa, "ore di volo", dall'altro sul livello di approntamento generale dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente esplicitati in relazione al "piano dei servizi" ed al "piano dei centri di costo" della Difesa.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015		
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)	
2.419.633.112,00	2.677.258.993,40	2.603.121.858,26	70.774.379,34	2.673.896.237,60

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - IND001 Air Task Group impiegati/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri di riferimento	>=24,00%	>=40,32%	66,13%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Il valore dell'indicatore, espresso in percentuale, viene determinato tenendo conto dei velivoli efficienti, del livello del carburante disponibile, del numero di equipaggi necessari e delle ore di volo effettuate rispetto a quelle standard previste dalle direttive NATO e nazionali (pari a 180 ore annue).			
Fonte del dato	Analogamente alle ore di volo, viene quotidianamente rilevato ed analizzato il livello dell'addestramento degli equipaggi secondo normative di statistica in vigore. Le relative risultanze sono disponibili/monitorate presso le sale operative presenti ai vari livelli gerarchici (Reparti di Volo - Comando -Alto Comando - SMA. Contestualmente ed analogamente viene monitorato il numero di velivoli efficienti.			
Nota valori target riformulati	Risorse operazioni fuori area			
Codice e descrizione	2 - IND002 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento	>=25,00%	>=57,92%	61,13%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Basato sulla rilevazione puntuale dell'attività di volo realizzata dalle unità operative per ciascuna linea di volo			
Fonte del dato	Le ore di volo vengono rilevate quotidianamente dall'Aeronautica attraverso le unità di volo			
Nota valori target riformulati	Risorse operazioni fuori area			
Codice e descrizione	3 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	>=72,00%		77,00%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.			
Fonte del dato	I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice ' area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.5 Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare (005.005)
Centro di Responsabilità	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Obiettivo	103 - OBS006 Assicurare gli interventi e i trasferimenti di risorse finanziarie non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare.
------------------	---

Descrizione	OBS006 L'obiettivo include la programmazione delle risorse per: indennizzi a privati e contributi a enti locali per le servitù militari; rifornimento idrico delle isole minori di regioni a statuto speciale; contributi a Enti, Istituti, Associazioni, Fondazioni, Associazioni Combattentistiche e d'Arma; contributi alla Croce Rossa Italiana (per organizzazione e funzionamento Corpo Militare CRI e Corpo Infermiere Volontarie e Ausiliarie). L'obiettivo include inoltre la programmazione delle risorse per: trattamenti pensionistici provvisori (cd 'ausiliaria') al personale militare che cessa dal servizio attivo; speciale elargizione; provvidenze una tantum per militari vittime del servizio, del dovere, del terrorismo e criminalità organizzata e superstiti; indennità di licenziamento e simili; assegno vitalizio e speciale assegno vitalizio per militari vittime del dovere. La misurazione dell'obiettivo si basa sulla completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti.
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	RAZIONALIZZAZIONE ORGANIZZATIVA E MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015		
	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)		
487.314.254,00	459.513.643,00	449.145.199,69	7.204.202,84	456.349.402,53	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - IND001 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	100,00%		90,01%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Valore percentuale				
Metodo di calcolo	Rapporto tra impegni di spesa perfezionati nell'EF di riferimento e corrispondenti stanziamenti				
Fonte del dato	SIV 1				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

Obiettivo	104 - OBS008 Razionalizzazione organizzativa e miglioramento della qualità dei processi in materia di procedimenti, benessere del personale, patrimonio infrastrutturale, accentramento e informatizzazione di dati e processi gestionali.		
Descrizione	OBS008 L'obiettivo ha lo scopo di dare attuazione: agli specifici adempimenti in materia di dismissione di beni immobili del Ministero della difesa di cui al D.Lgs. n. 66/2010, art. 307 e successive modifiche e integrazioni; all'ottimale utilizzazione del patrimonio abitativo; alla razionalizzazione della spesa per la fornitura di energia elettrica mediante l'accentramento e l'unificazione delle condizioni contrattuali e la definizione di criteri esecutivi per l'efficientamento energetico; al monitoraggio dei tempi dei procedimenti amministrativi e dell'eventuale contenzioso in area T/O. La razionalizzazione dei consumi di energia elettrica, l'indice di efficienza del parco alloggiativo, l'indice di soddisfazione delle esigenze alloggiative e l'indice di riduzione dei tempi medi dei procedimenti amministrativi costituiscono gli indicatori per la sua misurazione.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	RAZIONALIZZAZIONE ORGANIZZATIVA E MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015		
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)	
1.684.365,00	2.498.786,00	2.212.576,00	241.516,40	2.454.092,40

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - IND001 Razionalizzazione dei consumi di energia elettrica	>0,00%	>0,00%	9,46%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Il valore dell'indicatore coincide con il valore rilevato dall'indicatore 'Riduzione dei consumi di energia elettrica' del subordinato OBO6 calcolato come rapporto percentuale tra l'Ammontare Complessivo dei Consumi nell'Anno in corso (MWh) e l'Ammontare complessivo dei Consumi nell'Anno 2010 (MWh).			
Fonte del dato	Dati raccolti ad hoc dalle articolazioni centrali del Dicastero (SMD/FA/CC/SGD)			
Nota valori target riformulati	valore negativo. I consumi di energia nell'EF in corso sono più bassi (9,46% in meno) di quelli registrati nel 2010			
Codice e descrizione	2 - IND002 Indice di efficienza parco alloggiativo	>75,00%	<75,00%	68,85%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Il valore dell'indicatore coincide con il valore rilevato dall'indicatore 'Indice di efficienza del parco alloggiativo' del subordinato OBO4			
Fonte del dato	Sistemi di rilevazione interni alle Forze Armate			
Nota valori target riformulati	Relativo alle risorse finanziarie effettivamente disponibili			
Codice e descrizione	3 - IND003 Indice di soddisfazione delle esigenze alloggiative	>=24,00%	>=31,59%	31,59%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	L'indice viene calcolato rapportando le domande di alloggio di servizio soddisfatte con quelle complessivamente pervenute da parte degli aventi diritto. Il valore coincide con quello calcolato dall'indicatore 'Indice di soddisfazione delle esigenze alloggiative' a livello del subordinato OBO4.			
Fonte del dato	Sistemi di rilevazione interni alle Forze Armate			
Nota valori target riformulati	Razionalizzazione dei processi.			
Codice e descrizione	4 - IND004 Indice di riduzione dei tempi medi dei procedimenti amministrativi	>0,00%		5,06%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale fra la Media Ponderata, calcolata rispetto al numero dei procedimenti amministrativi trattati da ciascun Ente Referente per ciascun PO da 01 al 18, dei tempi medi di trattazione dei provvedimenti amministrativi della Difesa nel corso del corrente e.f. ed il medesimo valore determinato nel corso del precedente e.f..			
Fonte del dato	Sistema Informativo ProAmm ' Procedimenti Amministrativi.			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	105 - OBS012 Razionalizzazione organizzativa e miglioramento dei processi in materia di procedimenti ed acquisizioni, standardizzazione della qualità dei servizi, promozione delle pari opportunità e del benessere organizzativo, ottimizzazione energetica.
Descrizione	OBS012 L'obiettivo ha lo scopo di dare attuazione agli adempimenti normativi in tema di pari opportunità/benessere organizzativo (D.Lgs. n. 150/2009), di qualità dei servizi (D.Lgs. n. 198/2009), nonché di favorire l'adozione di attività finalizzate alla riduzione dei consumi energetici attraverso la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Nel quadro della razionalizzazione e miglioramento dei processi ed il miglioramento della qualità della spesa, rileva il contenzioso relativo ai procedimenti amministrativi ed alle acquisizioni di beni e servizi nell'area T/A i cui indici di riduzione costituiscono le metriche per la sua misurazione.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	RAZIONALIZZAZIONE ORGANIZZATIVA E MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015		
	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)		
3.000,00	3.554,65	3.319,18	39,82	3.359,00	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	3 - IND003 Volume di contenzioso derivante dai procedimenti	>=0,00		7479,00	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Valore assoluto				
Metodo di calcolo	Il valore dell'indicatore 'a regime - coincide con il valore rilevato dall'indicatore 'Casi di contenzioso pendenti contro l'AD in materia di procedimenti amministrativi ' Riduzione del volume' del subordinato OBO05.				
Fonte del dato	Dati raccolti ad hoc dalle articolazioni centrali del Dicastero interessate				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	4 - IND004 Volume di contenzioso derivante dalle acquisizioni	>=0,00		4650,00	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	VALORE ASSOLUTO				
Metodo di calcolo	Il valore dell'indicatore 'a regime - coincide con il valore rilevato dall'indicatore 'Casi di contenzioso pendenti contro l'AD in materia di acquisizioni ' Riduzione del volume' del subordinato OBO06				
Fonte del dato	Dati raccolti ad hoc dalle articolazioni centrali del Dicastero interessate				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	106 - OBS011 Pianificazione generale e supporto tecnico amministrativo dello Strumento Militare
Descrizione	OBS011 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare l'indirizzo ed il coordinamento dell'Area Tecnico-Amministrativa in modo da ottimizzare l'efficienza e la qualità del supporto allo Strumento Militare, includendo il funzionamento degli Enti dell'Area T/A finalizzati alle attività degli approvvigionamenti comuni a supporto dell'Area T/O, alla gestione dei procedimenti tecnico-amministrativi relativi al personale militare e civile della Difesa e, più in generale, di tutti i procedimenti amministrativi attribuiti agli Enti dell'Area T/A. L'obiettivo comprende, inoltre, la programmazione ed il controllo delle competenze stipendiali a favore del personale militare e civile in servizio in area SMD e SGD. La completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti costituisce l'indicatore per la misurazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015		
	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)	(5)	
772.485.396,00	870.590.000,76	853.242.181,08	9.507.506,04	862.749.687,12	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - IND001 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	100,00%		99,12%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Valore percentuale				
Metodo di calcolo	Rapporto tra impegni di spesa perfezionati nell'EF di riferimento e corrispondenti stanziamenti				
Fonte del dato	SIV 1				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	107 - OBS010 Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare.
Descrizione	OBS010 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 dell'art. 536 del D. Lgs. n. 66/2010. Lo stato di avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi, la completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti ed il grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale costituiscono le metriche per la sua misurazione.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	2.324.774.483,00	2.465.946.343,00	1.516.019.712,50	762.274.651,95	2.278.294.364,45

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - IND001 Avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	100,00%		80,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore dei rispettivi stanziamenti, dei valori degli indicatori 'Capacità di programmazione del fabbisogno di cassa' dei PO subordinati all'OB 01			
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - IND002 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	100,00%		99,00%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore dei rispettivi stanziamenti, dei valori degli indicatori di completezza degli impegni dei PO subordinati all'OB 01			
Fonte del dato	SIV 1 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale)			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - IND003 Grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale	>=80,00%		82,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore dei rispettivi impegni di spesa EF-2, dei valori degli indicatori 'Capacità di tempestiva esecuzione dei contratti EF-2' dei PO subordinati all'OB 01.			
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	108 - OBS009 Programmazione degli approvvigionamenti comuni a supporto dell'area Tecnico Operativa ivi comprese le risorse afferenti il compenso forfettario di guardia e di impiego e Strade Sicure.		
Descrizione	OBS009 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare le attività di funzionamento e sostegno finalizzate al raggiungimento dei previsti livelli capacitivi della componente Carabinieri, della componente Terrestre, della componente Navale e della componente Aerea nonché, attraverso l'attività contrattuale centralizzata, i "Servizi e gli Affari Generali per l'Amministrazione Difesa". La completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti, costituisce la metrica per la verifica del grado di raggiungimento dell'obiettivo.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015		
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)	
276.856.405,00	465.993.230,82	397.664.904,78	61.740.674,90	459.405.579,68

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - IND001 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	100,00%		99,00%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto tra impegni di spesa perfezionati nell'EF di riferimento e corrispondenti stanziamenti			
Fonte del dato	SIV 1			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	109 - OBS007 Pianificazione generale e impiego dello Strumento Militare		
Descrizione	OBS007 L'obiettivo 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 66/2010) al Capo di 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". Il numero di persone ed automezzi sottoposti a controllo durante le operazioni nazionali, il volume finanziario dei progetti CIMIC realizzati nei Teatri Operativi, il volume medio di personale impiegato in operazioni nazionali e fuori dal territorio nazionale costituiscono le metriche per la sua misurazione.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015		
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)	
337.120.004,00	449.925.726,23	361.921.666,07	86.921.889,57	448.843.555,64

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - IND001 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali)	>=0,00	>=0,00	70534,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati	Per il quantitativo delle persone sottoposte a controllo sono stati considerati anche i controlli effettuati nei siti giubilari e presso i valichi di frontiera terrestre e marittima.			
Codice e descrizione	2 - IND002 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi	>=0,00	>=0,00	2059974,77
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati	Kit di pronto soccorso portatili, scavo pozzi acqua dolce, riparazione strade, ristrutturazione di edifici pubblici, fornitura cancelleria a scuole, fornitura cisterne di acqua, fornitura medicinali e materiale sanitario agli ospedali, forniture di a			
Codice e descrizione	3 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali	>=0,00		5536,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Volume di personale complessivamente impiegato in tutti i Teatri di Operazione fuori dai confini nazionali ai quali l'Italia partecipa, espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - IND004 Volume medio di personale impiegato nei Teatri Operativi	>=0,00		2592,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Volume di personale complessivamente impiegato in tutti nei Teatri di Operazione fuori dai confini nazionali ai quali l'Italia partecipa, espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

Obiettivo	110 - OBS013 Sostenere i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello Strumento Militare.
Descrizione	OBS013 L'obiettivo ha lo scopo di sostenere e potenziare i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello Strumento militare. Lo stato di avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi, la completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti ed il grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale costituiscono le metriche per la sua misurazione.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015		
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)	
58.139.636,00	48.139.636,00	2.078.791,03	26.359.387,49	28.438.178,52

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - IND001 Avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	100,00%		84,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore delle rispettive previsioni di fabbisogno di cassa, degli indicatori 'Capacità di programmazione del fabbisogno di cassa' dei PO del sottostante OB 01			
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - IND002 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	100,00%		94,00%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore dei rispettivi stanziamenti, dei valori degli indicatori di completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti nei PO del sottostante OB 01.			
Fonte del dato	SIV 1 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale)			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - IND003 Grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale	>=69,00%	>=51%	51,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore dei corrispondenti impegni in conto competenza EF-2, degli indicatori 'Capacità di tempestiva esecuzione dei contratti EF-2' dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25 e 26.			
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)			
Nota valori target riformulati	Valore negativo			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

Obiettivo	99 - OBS014 Assicurare il supporto alla funzione di Indirizzo Politico del Dicastero, incluso il controllo strategico.
Descrizione	OBS014 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il supporto alla funzione di indirizzo politico ed al controllo strategico da esercitarsi a mente del disposto di cui all'articolo 6 del C n. 286/1999 come richiamato dal comma 2 dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 150/2009. La completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti costituisce l'indicatore per la misurazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	RAZIONALIZZAZIONE ORGANIZZATIVA E MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015		
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)	
22.528.525,00	21.115.330,00	19.372.235,13	325.243,52	19.697.478,65

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - IND001 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	100,00%		100,00%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto tra impegni di spesa perfezionati nell'EF di riferimento e corrispondenti stanziamenti.			
Fonte del dato	SIV 1			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

Obiettivo	100 - OBS015 Assicurare il supporto al Ministro in materia finanziaria, giustizia militare, controlli amministrativi, assistenza spirituale, onoranze ai Caduti; supportare finanziariamente la cooperazione internazionale e la gestione delle risorse umane		
Descrizione	OBS015 L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il servizio affari finanziari e di bilancio del Dicastero. Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: le ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile gestite centralmente o indirettamente in ambito Difesa e il volume di risorse finanziarie associate alle Unità Organizzative oggetto di ispezione (M€).		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	RAZIONALIZZAZIONE ORGANIZZATIVA E MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015		
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)	
226.083.524,00	254.508.954,00	250.573.415,30	1.108.755,11	251.682.170,41

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - IND001 Ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile (nr.)	>=100,00	100,00<= x <=100	104,00
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore Assoluto			
Metodo di calcolo	Esprime il numero complessivo delle ispezioni svolte ed è calcolato come somma dei due indicatori attestati sul discendente OB 01 ovvero: 'Ispezioni condotte direttamente da ISPEDIFE (nr.)'+ 'Ispezioni condotte da altri Enti su coordinamento di ISPEDIFE (nr)'.			
Fonte del dato	I dati sono desunti sulla base dei documenti amministrativi prodotti e dei dati desumibili dalla Banca Dati in uso presso l'Ispettorato, nonché dal SIV2.			
Nota valori target riformulati	Risultato conseguito con invarianza della spesa			
Codice e descrizione	2 - IND002 Volume di risorse finanziarie associate alle Unità Organizzative oggetto di ispezione (M€)	>=400,00	400,00<= x <=400	3365,44
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Esprime il volume complessivo delle risorse, al netto degli oneri afferenti le spese del personale, attestate sulle Unità Organizzative oggetto di ispezioni, ovvero: 'Volume risorse associate alle Unità Organizzative ispezionate direttamente (M€)'+ 'Volume risorse associate alle Unità Organizzative ispezionate in modo decentrato (M€)'.			
Fonte del dato	I dati sono desunti sulla base dei documenti amministrativi prodotti e dei dati desumibili dalla Banca Dati in uso presso l'Ispettorato, nonché dal SIV2.			
Nota valori target riformulati	attività focalizzate su enti a maggiore rilevanza amministrativa.			

Obiettivo	101 - OBS016 Razionalizzazione organizzativa e miglioramento dei processi in materia di prevenzione della corruzione, promozione della trasparenza ed integrità, tempestività di pagamento delle forniture		
Descrizione	OBS016 L'obiettivo ha un triplice scopo: porre in essere gli adempimenti normativi in tema di prevenzione della corruzione (legge n. 190/2012, PNA, PTPC), in tema di trasparenza ed integrità (D.Lgs. n. 33/2013, delibere e circolari dell'ANAC, PTTI) nonché di monitoraggio del contenzioso dell'Area T/O correlato ai procedimenti di acquisizione di beni, servizi e lavori. Lo stato di avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi, la capacità di gestione del fabbisogno di cassa, il grado di completezza della Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Difesa ed il numero di personale militare e civile formato in tema di prevenzione della corruzione costituiscono gli indicatori di misurazione.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	RAZIONALIZZAZIONE ORGANIZZATIVA E MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015		
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)	
3.544,00	3.544,00	2.885,91	658,09	3.544,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - IND001 Avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	100,00%		83,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore delle rispettive previsioni di fabbisogno di cassa, degli indicatori del sottostante OBO3.			
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - IND002 Grado di completezza della Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale Difesa	>0,00		92,89
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Media ponderata tra il contributo che ciascuna articolazione fornisce al risultato complessivo ed il contributo che ciascuna struttura fornisce al target complessivo			
Fonte del dato	Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Difesa.			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - IND003 Personale militare e civile formato in tema prevenzione corruzione	>0,00		321,00
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Il dato è derivato dalla somma dei valori rilevati dagli indicatori dei PO da 009 a 012 dell'OBO01.			
Fonte del dato	Segnalazioni provenienti dagli Istituti di formazione.			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	7 - IND004 Tempestività dei pagamenti	>=0,00		37,89
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	VALORE NUMERICO			
Metodo di calcolo	Il dato tiene conto della media dei valori rilevati dagli indicatori dei discendenti PO.			
Fonte del dato	n.n.			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione I
Schede obiettivo

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

Obiettivo	102 - OBS018 Assegnazione/ripartizione fondi stanziati su CRA BILANDIFE
Descrizione	OBS018 L'obiettivo ha lo scopo di rilevare, valutare, armonizzare e soddisfare le esigenze "non programmabili" da soddisfare, in corso d'esercizio, facendo ricorso alle risorse allocate sul programma "Fondi da assegnare". La misurazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo avviene attraverso la misurazione percentuale della ripartizione dei fondi.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015		
	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)
	193.214.524,00	109.785.881,00	95.303.128,00	0,00	95.303.128,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015	
Codice e descrizione	1 - IND001 Ripartizione dei Fondi	100,00%		79,41%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra le risorse ripartire nel PO subordinato e le risorse assegnate a L.Bil sui capitoli fondo del PO subordinato.				
Fonte del dato	Sistema informativo di Vertice (SIV 1)				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

Obiettivo	111 - OBS019 Assegnazione/ripartizione fondi stanziati su CRA SEGREDIFESA.	
Descrizione	OBS019 L'obiettivo ha lo scopo di rilevare, valutare, armonizzare e soddisfare secondo le indicazioni dello SMD, le esigenze "non programmabili" da soddisfare, in corso d'esercizio, facendo ricorso alle risorse allocate sul programma "Fondi da assegnare". La misurazione del grado di raggiungimento dell'obiettivo avviene attraverso la misurazione percentuale della ripartizione dei fondi.	

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2015 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015		
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)	
62.860.917,00	43.849.332,00	43.849.332,00	0,00	43.849.332,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2015 (LB)	Valori target riformulati 2015 (revisione)	Valori a consuntivo 2015
Codice e descrizione	1 - IND001 Ripartizione dei Fondi	100,00%		100,00%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra le risorse ripartire nel PO subordinato e le risorse assegnate a L.Bil sui capitoli fondo del PO subordinato.			
Fonte del dato	Sistema informativo di Vertice (SIV 1)			
Nota valori target riformulati				



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO
STATO PER L'ANNO 2015 DEL MINISTERO DELLA DIFESA**

(Aggiornamento ai sensi dell'art. 35 comma 1 della Legge n. 196/2009)

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
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 attivita' di addestramento, mantenimento in efficienza operativa, e impiego operativo dell'Arma dei CC

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.186.678.093,00	5.131.911.914,00	4.942.591.187,53	27.556.706,06	4.970.147.893,59	183.784.395,21
2 - CONSUMI INTERMEDI	57.789.786,00	166.925.625,00	162.190.278,24	4.735.340,66	166.925.618,90	14.996.874,95
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	310.754.647,00	322.645.403,00	322.628.322,79	85,72	322.628.408,51	1.074.519,00
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	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	1.194.365,00	1.194.365,00	1.194.365,00	0,00	1.194.365,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	41.478.367,00	88.910.367,00	23.048.752,74	65.861.585,35	88.910.338,09	22.103.715,57
Totale	5.632.970.258,00	5.746.662.674,00	5.486.727.906,30	98.153.717,79	5.584.881.624,09	221.959.504,73

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	1.451.923,00	1.446.868,22	5.050,82	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	113.618.483,91	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	5.632.970.258,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		5.748.114.597,00			
	Competenza: Pagato			5.488.174.774,52		
Competenza: Rimasto da Pagare				211.777.252,52		
Residui: pagato					221.959.504,73	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

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

Codice economico 1 - redditi da lavoro dipendente Il decremento di stanziamento, per un totale di -54,8 M€ è principalmente riconducibile a: -fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico di Amministrazione: +0,7 M€; -integrazione fondi per compenso lavoro straordinario del personale civile: +0,03 M€; -integrazioni per assunzione di 150 allievi CC : +2,5 M€; -integrazioni per assunzione di CC per esigenze connesse al Giubileo: +7,6 M€; -riassegnazioni a favore del M.D.: +0,6 M€. -assestamento di bilancio: -66,2 M€. Codice economico 2 - consumi intermedi Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di +109,1 M€, sono attribuibili alle seguenti esigenze: -finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +37,5 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo Consumi Intermedi: +7,7 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo per le Accise: +15,2 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo Riassegnazioni: +0,5 M€; -riassegnazioni a favore del M.D.: +0,1 M€; -fondi provenienti dal Fondo CONI: 0,2 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo a Disposizione dell'Arma dei Carabinieri: +2,3 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo di Mantenimento: +0,1 M€; -integrazioni provenienti dal prelievamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste: +14 M€; -assestamento di bilancio: +31,5 M€. Codice economico 3 imposte pagate sulla produzione Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di +11,9 M€, sono attribuibili alle seguenti esigenze: -integrazione fondi per compenso lavoro straordinario del personale civile: +0,002 M€; -integrazioni per assunzione di 150 allievi CC : +0,17 M€; -integrazioni per assunzioni di CC per esigenze connesse al Giubileo: +0,5 M€; -assestamento di bilancio: +11,2 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico di Amministrazione: 0,05 M€. Codice economico 21 investimenti fissi lordi e acquisti di terreni La variazione incrementale dell'importo, complessivamente pari a +47,4 M€, è stata determinata da: -finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +0,08 M€; -integrazioni provenienti dal prelievamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste: +27,3 M€; -assestamento di bilancio: +20 M€.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
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 Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015			
	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	4.278.720.906,00	4.354.161.866,00	4.313.258.673,91	33.216.342,08	4.346.475.015,99	24.411.147,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	65.338.011,00	328.927.599,00	255.241.159,34	73.686.321,85	328.927.481,19	65.476.685,57
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	277.645.574,00	267.151.907,00	266.360.477,73	164.298,26	266.524.775,99	1.632.243,34
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	100.000,00	398.966,00	398.966,00	0,00	398.966,00	38.595,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.464.165,00	4.460.467,00	5.531,36	4.443.972,14	4.449.503,50	3.991.124,25
Totale	4.624.268.656,00	4.955.100.805,00	4.835.264.808,34	111.510.934,33	4.946.775.742,67	95.549.795,16

	+ reiscrizioni residui perenti	-	35.357.868,00	18.268.736,94	17.065.154,42	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	10.963,50	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	4.624.268.656,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		4.990.458.673,00			
	Competenza: Pagato			4.853.533.545,28		
	Competenza: Rimasto da Pagare				128.587.052,25	
	Residui: pagato					95.549.795,16

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

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

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - redditi da lavoro dipendente L incremento di stanziamento, per un totale di +75,4 M€ è principalmente riconducibile a: -finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +81,6 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico di Amministrazione: +17,4 M€; -integrazione fondi per compenso lavoro straordinario del personale civile: +0,9 M€; -riassegnazioni a favore del M.D.: +2,5 M€; -assestamento di bilancio: -26,87 M€. Codice economico 2 - consumi intermedi Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di +263,6 M€, sono attribuibili alle seguenti esigenze: -finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +242,1 M€; -rimesse estere: +5,6 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo Consumi Intermedi: +2 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo per le Accise: +6,6 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo Riassegnazioni: +1,6 M€; -riassegnazioni a favore del M.D.: +1,1 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo a Disposizione: +0,7 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo di Mantenimento: +3 M€; -assestamento di bilancio: +1 M€. Codice economico 3 imposte pagate sulla produzione La riduzione dello stanziamento rispetto al bilancio iniziale, complessivamente pari a -10,5 M€, è stata determinata principalmente da: -finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): -6 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico di Amministrazione: +1,2 M€; -riassegnazioni a favore del M.D.: +0,1 M€; -integrazione fondi per compenso lavoro straordinario del personale civile: +0,1 M€; -assestamento di bilancio: -5,8 M€. Codice Economico 12 altre uscite correnti L incremento dello stanziamento di bilancio iniziale, complessivamente pari a +0,3 M€, è stato determinato dalle integrazioni provenienti dal prelievo dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie. Codice economico 21 investimenti fissi lordi e acquisti di terreni La variazione incrementale dell'importo, complessivamente pari a +2,0 M€, è stata determinata integralmente dal finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area).

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	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	1.782.967.579,00	1.835.025.393,00	1.829.460.092,95	517.775,31	1.829.977.868,26	8.569.190,34
2 - CONSUMI INTERMEDI	30.830.044,00	226.113.626,14	145.527.979,78	80.134.034,06	225.662.013,84	35.280.110,17
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	114.178.511,00	112.071.002,00	112.381.572,80	1.908,96	112.383.481,76	643.457,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	85.253,00	87.659,00	87.659,00	0,00	87.659,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	120.000,00	421.532,00	254.199,74	62.532,29	316.732,03	168.647,48
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	824.328,00	1.778.539,00	0,00	1.758.764,07	1.758.764,07	955.166,47
Totale	1.929.005.715,00	2.175.497.751,14	2.087.711.504,27	82.475.014,69	2.170.186.518,96	45.616.571,46

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	9.062.297,00	9.039.277,83	22.418,61	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	23.444,93	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	1.929.005.715,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		2.184.560.048,14			
Competenza: Pagato			2.096.750.782,10			
Competenza: Rimasto da Pagare				82.520.878,23		
Residui: pagato						
						45.616.571,46

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015**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

Codice economico 1 redditi da lavoro dipendente Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di +52,1 M€, sono attribuibili alle seguenti esigenze: - finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +4,1 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico di Amministrazione: +26,1 M€; - integrazione fondi per compenso lavoro straordinario del personale civile: +0,9 M€; - riassegnazioni a favore del M.D.: +1,8 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo a Disposizione: +0,1 M€; - assestamento di bilancio: +19 M€. Codice economico 2 consumi intermedi Gli incrementi, pari rispettivamente a +195,3 M€ rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio sono attribuibili alle seguenti variazioni: -finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +156,3 M€; -rimesse estere: +4,8 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo Consumi Intermedi: +7,6 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo Riassegnazioni: +0,6 M€; -riassegnazioni a favore del M.D.: +3,6 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo a Disposizione: +0,9 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo di Mantenimento: +3 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo per le Accise: +1,5 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo per esigenze indifferibili: +16 M€; -assestamento di bilancio: +0,9 M€; Codice economico 3 imposte pagate sulla produzione Le riduzioni di stanziamento rispetto al bilancio iniziale, complessivamente pari a -2,1 M€, sono state determinate principalmente da: -fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico di Amministrazione: +1,8 M€; -integrazione fondi per compenso lavoro straordinario del personale civile: +0,1 M€; -assestamento di bilancio: -4 M€. Codice Economico 12 altre uscite correnti Gli incrementi, pari rispettivamente a +0,3 M€ rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, sono attribuibili a integrazioni provenienti dal prelevamento effettuato dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie. Codice economico 21 investimenti fissi lordi e acquisti di terreni Gli incrementi di stanziamento rispetto al bilancio iniziale, complessivamente pari a 0,95 M€, sono state determinate integralmente dal finanziamento delle esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area).

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

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; attività a favore dell'Aviazione civile, meteorologia, trasporto aereo civile di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015			
	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	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.202.762.829,00	2.239.146.182,00	2.235.077.841,94	733.242,05	2.235.811.083,99	10.999.470,35
2 - CONSUMI INTERMEDI	72.541.846,00	293.370.159,40	230.851.229,42	62.503.072,95	293.354.302,37	32.155.865,60
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	141.402.949,00	141.712.092,00	137.075.656,77	4.625.838,23	141.701.495,00	706.920,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	105.072,00	105.072,00	0,00	105.072,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.925.488,00	2.925.488,00	12.058,13	2.912.226,11	2.924.284,24	3.975.851,81
Totale	2.419.633.112,00	2.677.258.993,40	2.603.121.858,26	70.774.379,34	2.673.896.237,60	47.838.107,76

	+ reiscrizioni residui perenti	-	15.139.322,00	15.113.729,43	23.135,42	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.203,76	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	2.419.633.112,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		2.692.398.315,40			
	Competenza: Pagato			2.618.235.587,69		
	Competenza: Rimasto da Pagare Residui: pagato				70.798.718,52	
						47.838.107,76

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 redditi da lavoro dipendente Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di +36,4 M€, è attribuibile alle seguenti variazioni: - finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +28,7 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico di Amministrazione: +9,7 M€; - integrazione fondi per compenso lavoro straordinario del personale civile: +0,3 M€; - riassegnazioni a favore del M.D.: +2,1 M€; - assestamento di bilancio: -4,4 M€. Codice economico 2 consumi intermedi Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di +220,8 M€ sono attribuibili alle seguenti esigenze: - finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +150,3 M€; - rimesse estere: +11,5 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo Consumi Intermedi: +6,8 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo per le Accise: +1,6 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo Riassegnazioni: +1,2 M€; -riassegnazioni a favore del M.D.: +19,6 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo Mantenimento: +3 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo a Disposizione: +0,3 M€; -assestamento di bilancio: +26,5 M€. Codice economico 3 imposte pagate sulla produzione L incremento dello stanziamento rispetto al bilancio iniziale, complessivamente pari a 0,3 M€, è stata determinata principalmente da: -finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +2,8 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico di Amministrazione: +0,7 M€; -assestamento di bilancio: -3,2 M€. Codice Economico 12 altre uscite correnti Gli incrementi, pari rispettivamente a +0,1 M€ rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, sono attribuibili alle integrazioni provenienti dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie necessarie al soddisfacimento delle esigenze legate alle spese per liti e arbitraggi.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
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 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello strumento militare (005.005)
Descrizione del programma	Attività esterne regolate da leggi o decreti non direttamente connesse con l'operatività dello strumento militare e inerenti ad esigenze orientate a servizi di pubblica utilità quali: rifornimento idrico delle isole minori, corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria, erogazione di sussidi ai familiari di militari e civili deceduti in servizio e gestione dei relativi aspetti amministrativi, contributi ad enti ed associazioni, indennità di licenziamento, servizi e contributi alle Regioni oberate da vincoli militari.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015			
	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	409.889.250,00	362.251.984,00	362.242.180,65	128,00	362.242.308,65	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	32.797.276,00	32.822.276,00	25.835.031,51	4.134.934,82	29.969.966,33	2.290.974,76
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	30.158.097,00	52.969.752,00	53.484.738,90	1.466.906,00	54.951.644,90	1.598.075,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	14.469.631,00	11.469.631,00	7.583.248,63	1.602.234,02	9.185.482,65	1.415.780,58
Totale	487.314.254,00	459.513.643,00	449.145.199,69	7.204.202,84	456.349.402,53	5.304.830,34

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	1.228.481,00	1.218.467,58	3.945,08	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	487.314.254,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		460.742.124,00			
Competenza: Pagato			450.363.667,27			
Competenza: Rimasto da Pagare				7.208.147,92		
Residui: pagato					5.304.830,34	

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - redditi da lavoro dipendente Le riduzioni rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di -47,6 M€, sono correlati alla manovra di assestamento di bilancio. Codice Economico 5 trasferimenti correnti alle famiglie/istituzioni sociali private Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di +22,8 M€, sono correlati alle seguenti variazioni: -assestamento di bilancio: +21,2 M€. -integrazione proveniente dal fondo riserva per le spese obbligatorie per soddisfacimento delle esigenze finanziamento legate alla speciale elargizione a favore delle famiglie dei militari vittime del terrorismo e della criminalità, nonché alle spese di giustizia militare: +1,6 M€. Codice Economico 12 altre uscite correnti Le riduzioni rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di -3,0 M€, sono correlati tagli a valere sui capitolo 1349/2 in applicazione della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015			
	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	1.070.981.614,00	1.142.388.178,00	1.105.449.208,62	32.769.210,23	1.138.218.418,85	114.302.888,04
2 - CONSUMI INTERMEDI	161.400.343,00	477.235.680,46	352.083.087,61	118.488.621,60	470.571.709,21	117.997.917,29
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	56.450.543,00	52.230.829,00	51.683.198,02	274.672,71	51.957.870,73	6.317.596,36
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	16.815.276,00	30.776.565,00	30.402.058,74	0,00	30.402.058,74	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.382.027,00	1.292.027,00	1.258.009,00	12.914,00	1.270.923,00	35.006,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	456.000,00	856.000,00	838.848,96	7.176,17	846.025,13	4.820,43
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	50.000.000,00	50.245.308,00	46.000.940,75	5.997,90	46.006.938,65	43.574,43
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	25.857.804,00	31.671.153,00	26.380.657,54	3.230.623,27	29.611.280,81	102.987,79
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.290.350.322,00	2.427.049.489,00	1.491.578.522,65	765.897.062,80	2.257.475.585,45	1.191.317.697,19
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	14.617,00	14.617,00	14.616,32	0,00	14.616,32	0,00
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	39.215.107,00	39.215.107,00	25.375.211,40	0,00	25.375.211,40	13.621.608,60
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	1.982.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.712.923.653,00	4.254.957.641,46	3.131.064.359,61	920.686.278,68	4.051.750.638,29	1.443.744.096,13

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	138.460.985,00	130.454.071,00	6.486.020,61	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	31.584.110,93	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	3.712.923.653,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		4.393.418.626,46			
Competenza: Pagato			3.261.518.430,61			
Competenza: Rimasto da Pagare				958.756.410,22		
Residui: pagato					1.443.744.096,13	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015

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

Codice economico 1 - redditi da lavoro dipendente Rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio si rileva un incremento pari a +71,4 M€ attribuibile a: - finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +39,2 M€; - finanziamento delle operazioni in territorio nazionale (Strade Sicure): +67,4 M€; - ripartizione FUA: +9,8 M€; - integrazione fondi per compenso lavoro straordinario del personale civile: +0,9 M€; - riassegnazioni a favore del M.D.: +12,9 M€; - compensazione CFGI-FESI: -40,3 M€; - assestamento di bilancio: -18,5 M€. Codice economico 2 - consumi intermedi Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali, +315,8 M€, sono attribuibili alle seguenti variazioni: - finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +162,6 M€; - finanziamento delle operazioni in territorio nazionale (Strade Sicure): +17,1 M€; - rimesse estere: +3,9 M€; - ripartizione del Fondo Consumi Intermedi: +50,4 M€; - ripartizione del Fondo per le Accise: +0,1 M€; - ripartizione del Fondo Riassegnazioni: +1,1 M€; - riassegnazioni a favore del M.D.: +5,6 M€; - ripartizione del Fondo a Disposizione: +0,1 M€; - ripartizione del Fondo Mantenimento: +8,9 M€; - prelevamento dal Fondo di riserva per le spese impreviste: +5 M€; - disaccantonamento cap. 1183 (pagamento acqua, luce, gas): +0,9 M€; - assestamento di bilancio: +60,4 M€; - riduzioni degli stanziamenti discendenti dal D.L. 90/2014 convertito con L. 114/2014: -0,3 M€; - cambio capitolo +0,09M€. Codice Economico 3 imposte pagate sulla produzione Il decremento, -4,2 M€, è dovuto alle seguenti variazioni: - finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +0,7 M€; - ripartizione FUA: +0,7 M€; - compensazione CFGI-FESI: -2,8 M€; - integrazione fondi per compenso lavoro straordinario del personale civile: +0,1 M€; - assestamento di bilancio: -2,9 M€. Codice Economico 4 trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche L'incremento pari a +14 M€, è dovuto integralmente all'assestamento di bilancio. Codice Economico 5 trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private cambio capitolo -0,09 M€. Codice Economico 9 interessi passivi e redditi da capitale L'incremento pari a +0,4 M€, è dovuto integralmente all'assestamento di bilancio. Codice Economico 10 poste correttive e compensative Si rileva un incremento pari a +0,2 M€, dovuto alle seguenti principali variazioni: -ripartizione del Fondo di riserva spese obbligatorie: +0,1 M€; -assestamento di bilancio: +0,1 M€. Codice Economico 12 altre uscite correnti L'incremento, +5,8 M€, è attribuibile alle seguenti principali variazioni: -ripartizione del Fondo a Disposizione: +0,9 M€; -assestamento di bilancio: +4,9 M€. Codice Economico 21 investimenti fissi lordi e acquisti di terreni L'incremento pari a + 136,7 M€, è dovuta alle seguenti principali variazioni: -finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +0,5 M€; -riassegnazioni a favore del M.D.: +0,2 M€; -rimesse estere: +9,6 M€; -fondo per il funzionamento dei servizi socio-educativi per le prima infanzia: +2 M€. -assestamento di bilancio: +123,7 M€; -cambio capitolo +0,65 M€. Codice Economico 31 acquisizioni di attività finanziarie Si rileva un incremento rispetto agli stanziamenti a L.B. è pari a +2 M€ dovuto alle riassegnazioni a favore del M.D..

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
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	Missioni militari di pace

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015			
	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)
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	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	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO						
	Competenza: Previsioni Iniziali	0,00					
	Competenza: Previsioni Definitive		0,00				
	Competenza: Pagato			0,00			
	Competenza: Rimasto da Pagare				0,00		
	Residui: pagato						0,00

Principali fatti di gestione

Le risorse affluite in corso d'anno (923,2 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 2015
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 Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015			
	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	58.139.636,00	48.139.636,00	2.078.791,03	26.359.387,49	28.438.178,52	48.353.834,52
Totale	58.139.636,00	48.139.636,00	2.078.791,03	26.359.387,49	28.438.178,52	48.353.834,52

	+ reiscrizioni residui perenti	-	4.408.915,00	4.408.101,64	812,47	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.457,48	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	58.139.636,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		52.548.551,00			
	Competenza: Pagato			6.486.892,67		
	Competenza: Rimasto da Pagare				26.361.657,44	
	Residui: pagato					48.353.834,52

Principali fatti di gestione

Nell'ambito dello Stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa 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), per il quale si è rilevata una sola variazione rispetto allo stanziamento iniziale a L.B. 2015, relativa al taglio operato in applicazione della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, pari a -10 M€.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
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	3.1 Indirizzo politico (032.002)
Descrizione del programma	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015			
	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	20.575.820,00	18.534.903,00	17.222.226,15	3.662,43	17.225.888,58	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	545.667,00	1.375.667,00	1.050.556,36	321.581,09	1.372.137,45	245.491,63
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.357.291,00	1.155.013,00	1.055.683,26	0,00	1.055.683,26	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	49.747,00	49.747,00	43.769,36	0,00	43.769,36	20.898,18
Totale	22.528.525,00	21.115.330,00	19.372.235,13	325.243,52	19.697.478,65	266.389,81

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.	5.977,64	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	22.528.525,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		21.115.330,00			
Competenza: Pagato			19.372.235,13			
Competenza: Rimasto da Pagare				331.221,16		
Residui: pagato					266.389,81	

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - redditi da lavoro dipendente La riduzione pari a -2 M€ rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, è prevalentemente il risultato dell'applicazione della manovra di assestamento bilancio. Codice economico 2 - consumi intermedi L'incremento complessivo, pari a +0,8 M€, è da attribuire alla ripartizione di risorse del Fondo Consumi Intermedi. Codice economico 3 imposte pagate sulla produzione La decurtazione operata rispetto alle dotazioni è pari a -0,2 M€ ed è attribuibile alle 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 2015
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 Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = 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 2015		Consuntivo 2015			
	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						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	36.821.055,00	34.879.714,00	33.673.619,13	0,00	33.673.619,13	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	5.720.952,00	28.372.990,00	25.936.410,60	1.006.561,69	26.942.972,29	1.634.191,79
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2.499.160,00	2.279.350,00	2.164.237,31	1.306,11	2.165.543,42	1.306,11
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	155.205.742,00	155.205.742,00	155.205.742,00	0,00	155.205.742,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	1.467.546,00	1.467.546,00	1.467.546,00	0,00	1.467.546,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	24.372.613,00	32.307.156,00	32.128.746,17	101.545,40	32.230.291,57	245.295,74
Totale	226.087.068,00	254.512.498,00	250.576.301,21	1.109.413,20	251.685.714,41	1.880.793,64

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.	82.785,43	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	226.087.068,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		254.512.498,00			
Competenza: Pagato			250.576.301,21			
Competenza: Rimasto da Pagare				1.192.198,63		
Residui: pagato					1.880.793,64	

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - redditi da lavoro dipendente Il decremento di stanziamento, pari complessivamente a -1,9 M€ è principalmente riconducibile a: -fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico di Amministrazione: +0,7 M€; -integrazione fondi per compenso lavoro straordinario del personale civile: +0,2 M€; -assestamento di bilancio: -2,8 M€. Codice economico 2 - consumi intermedi Gli incrementi rispetto alle dotazioni iniziali di bilancio, per un totale di +22,7 M€, sono attribuibili alle seguenti variazioni: -finanziamento esigenze connesse alle missioni internazionali (fuori area): +19,6 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo Consumi Intermedi: +1,2 M€; -fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo a Disposizione: +0,2 M€; -rimesse estere: +0,4 M€; -assestamento di bilancio: +1,2 M€. Codice economico 3 imposte pagate sulla produzione Il decremento dello stanziamento di bilancio iniziale, complessivamente pari a -0,2 M€, è stato determinato principalmente dalle seguenti variazioni: -fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico di Amministrazione: +0,1 M€; -assestamento di bilancio: -0,3 M€. Codice economico 21 - investimenti fissi lordi e acquisti di terreni L'incremento dello stanziamento di bilancio iniziale, complessivamente pari a +7,9 M€, è attribuibile esclusivamente alle manovre di assestamento.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2015
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2015 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2015 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (* Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2015		Consuntivo 2015			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	105.075.242,00	139.161.698,00	139.152.460,00	0,00	139.152.460,00	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	126.424.336,00	11.003.262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	16.835.787,00	3.470.253,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	258.335.365,00	153.635.213,00	139.152.460,00	0,00	139.152.460,00	0,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	9.238,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	258.335.365,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		153.635.213,00			
Competenza: Pagato			139.152.460,00			
Competenza: Rimasto da Pagare				9.238,00		
Residui: pagato					0,00	

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.