



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 2018**

(art. 35, comma 2, della Legge n. 196/2009)

MINISTERO DELLA DIFESA

1. Analisi strategica del contesto esterno e interno che ha caratterizzato lo svolgimento dei compiti dell'amministrazione

1.1. Contesto esterno

La posizione geografica dell'Italia, i flussi economico-commerciali e il contesto storico-culturale che la caratterizzano, collocano il nostro Paese al centro di un'ampia zona geopolitica, denominata **regione euro-mediterranea**, su cui si incentra il *focus* strategico nazionale. Negli ultimi anni la geopolitica della regione è cambiata rapidamente, in parte a causa di dinamiche statuali locali ed in parte come risultato di cambiamenti a livello internazionale e regionale. In particolare, l'area continua a vivere una fase particolarmente travagliata, le cui conseguenze sul medio periodo restano difficili da prevedere. In tale quadro, la sicurezza nel Mediterraneo è oggi ancora più centrale per gli interessi nazionali dell'Italia e necessita di una riflessione continua, sistematica ed approfondita.

La **regione euro-mediterranea**¹ e le aree contigue di particolare interesse nazionale² permarranno, pertanto, l'**ambito prioritario** delle attività a tutela, nell'immediato, delle esigenze di sicurezza nazionali e, nel tempo, di una più stabile cornice internazionale. L'Italia ha già dimostrato sia la capacità che la volontà di esercitare un riconosciuto ruolo di responsabilità in tale area di riferimento, ove continuerà ad agire, in armonia con la comunità internazionale, per contribuire alla pace e allo sviluppo regionale. In tale ambito, la Difesa continuerà a approfondire un crescente sforzo, assumendo un ruolo di guida nelle attività di proiezione di stabilità.

L'Italia, d'altro canto, non può disgiungere la difesa della **regione euro-mediterranea** da quella della **regione euro-atlantica**, due ambiti entrambi essenziali e tra loro complementari. Nell'area euro-atlantica, la partecipazione attiva ai consolidati meccanismi di **prevenzione, deterrenza e difesa collettiva** (*NATO e UE*) rappresenterà, quindi, anche per il futuro, la migliore garanzia di un'adeguata condizione di sicurezza.

In tale quadro, lo sforzo nazionale è incentrato sull'attiva partecipazione ai consolidati meccanismi di prevenzione, deterrenza e difesa collettiva assicurati *in primis* dall'**Alleanza atlantica** attraverso i tre "*core tasks*"³, dall'**Unione Europea (UE)** nel suo ruolo di *Global Security Provider* ed infine dall'**Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)**, che l'Italia riconosce quale ineludibile riferimento di legittimazione per le questioni di sicurezza internazionale.

Nell'ambito degli interventi all'estero, l'Italia adotta un **approccio multidisciplinare** che prevede il coinvolgimento sinergico, oltre che dello Strumento militare, delle altre Istituzioni dello Stato, in particolare nelle sue componenti politico-diplomatiche, economiche e culturali. Il cuore della proiezione internazionale dello Strumento militare è rappresentato da quelle attività ad elevato impatto strategico sulla sicurezza e sulla stabilità, *in primis* quelle di "*costruzione di capacità*" (*capacity building*) a favore dei Paesi

¹ Area di interesse strategico, ovvero una delle due aree nelle quali è più probabile che si possa sviluppare un'azione dell'Autorità Politica mirata a salvaguardare gli interessi vitali e/o strategici del Paese (*area euro-mediterranea e area euro-atlantica*).

² Le aree di diretta influenza sulla regione euro-mediterranea.

³ Difesa collettiva, Gestione delle crisi, Sicurezza cooperativa.

partner maggiormente impegnati nella lotta al terrorismo internazionale, nonché quelle dettateci dalla solidarietà transatlantica, che mirano a scongiurare il rischio di conflitti tradizionali.

Anche per il 2018, l'Italia ha proseguito, dunque, la propria solida collaborazione in ambito NATO, UE e ONU, contribuendo, in piena conformità con il diritto internazionale, a proiettare stabilità al di là dei propri confini, con gli strumenti del dialogo politico, dell'assistenza alle istituzioni militari e civili degli Stati fragili, del rafforzamento dei partenariati e delle attività di sicurezza cooperativa.

1.2. Contesto interno

Come riportato nel Documento di Economia e Finanza e nella relativa nota di aggiornamento, lo scenario macroeconomico per il 2018 è stato caratterizzato da una crescita dell'economia meno diffusa e solida di quanto ipotizzato inizialmente, con un rallentamento del ciclo economico che ha contraddistinto, in particolare, i primi sei mesi dell'anno.

In tale quadro, particolare enfasi è stata data all'efficientamento della spesa pubblica anche attraverso l'integrazione, introdotta con la riforma della legge contabile, della *spending review* all'interno del ciclo di programmazione economico finanziaria.

L'intento è quello di rafforzare l'approccio di tipo *top down* della programmazione economico finanziaria e di ancorare le proposte allocative dei Ministeri a specifici obiettivi assegnanti preventivamente a ciascuna Amministrazione. In questo modo si offre un incentivo ad operare la valutazione in termini alternativi tra il finanziamento delle attività "storiche" e le nuove esigenze di spesa, favorendo un meccanismo di riallocazione delle risorse tra i diversi interventi in relazione alla loro efficacia e/o alle priorità politiche del Governo.

Le risorse allocate alla Difesa con la Legge di Bilancio 2018-2020, sostanzialmente stabili nel periodo di riferimento, hanno risentito di specifici interventi normativi che hanno ridotto le disponibilità finanziarie nell'esercizio 2018 per **43 M€**:

- articolo 1, comma 691 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che richiama gli obiettivi di riduzioni di spesa per ciascun Ministero fissati dal DPCM 28 giugno 2017, che, per la Difesa, ammontano a **24 M€** per il 2018 e 25 M€ a decorrere dal 2019;
- articolo 35 del Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 2018, n. 132, che prevede una riduzione di **5 M€ -a decorrere dal 2018-** per confluire in un apposito fondo, iscritto nello stato di previsione del MEF, volto a finanziare i decreti legislativi correttivi del provvedimento del riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia;
- articolo 26, comma 3 del Decreto legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*" che ha previsto riduzioni delle dotazioni finanziarie (*di competenza e di cassa*) del Dicastero per **14 M€** per l'anno 2018.

Infine occorre rilevare che, con riguardo alle tempistiche di afflusso delle risorse riferite alle Missioni Internazionali, gli interventi emendativi apportati con il D.L. 16 ottobre 2017 n. 148, al testo della legge 21 luglio 2016 n. 145 (*c.d. "Legge quadro"*), hanno consentito nel 2018 di mitigare in parte le criticità rilevate nel corso del 2017.

Infatti, la possibilità di richiedere un'anticipazione pari al 75% delle risorse stanziare sul Fondo per le Missioni Internazionali, iscritto nello stato di previsione del MEF, ha permesso l'avvio delle attività connesse all'operatività dei Teatri senza pregiudicare gli stanziamenti ordinari di bilancio. Tuttavia, il frazionamento dell'annualità della proroga delle missioni internazionali, a causa tra l'altro dell'insufficienza di stanziamenti presenti

sul Fondo, ha comportato la necessità di adottare due Delibere governative (*rispettivamente per nove e tre mesi*), con la conseguente ripetizione dell'*iter* parlamentare di autorizzazione e la dilatazione delle tempistiche di perfezionamento dei DPCM di ripartizione delle risorse. A tal proposito, si evidenzia che il secondo DPCM di ripartizione delle risorse si è perfezionato solo a marzo 2019. Proprio in tale contesto, le Commissioni parlamentari hanno rilevato e raccomandato la necessità di provvedere al finanziamento del Fondo per le missioni internazionali in unica soluzione, evitando il reperimento di risorse in corso d'anno.

In sintesi, il quadro finanziario nel suo complesso ha comunque determinato, in fase programmatica e gestionale, la necessità di adottare opportune "*strategie decisionali*", volte ad assicurare il prioritario soddisfacimento degli impegni istituzionali e, in particolare, di quelli assunti in ambito internazionale, riducendo, di fatto, la possibilità di mantenere ad adeguati livelli di prontezza operativa gli assetti di non previsto impiego in operazioni.

In conclusione, il Ministero della Difesa, grazie ad un'attenta azione di controllo ed efficientamento della spesa, operata a tutti i livelli e ad un'oculata prioritizzazione delle esigenze, è sostanzialmente riuscito a conseguire, nel 2018, tutti gli obiettivi fissati in sede programmatica, ivi compresi quelli in materia di anticorruzione e di trasparenza, nel cui ambito ha dato seguito agli adempimenti previsti dalla normativa e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione⁴, aggiornandone i contenuti, attualizzando la programmazione ed intensificando le funzioni di *audit*.

⁴ Approvato dal Ministro della Difesa in data 31 gennaio 2018.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

2.1. **Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione**

Nel 2018, il quadro giuridico-finanziario di riferimento del Dicastero è stato caratterizzato, principalmente, dalle norme riguardanti il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (*Decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116 "Disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 12 maggio 2016, n. 90*), con particolare riferimento alle previsioni relative alla riconduzione al regime della contabilità ordinaria delle 5 contabilità speciali attestate al Ministero della Difesa, sia nella forma della gestione diretta che tramite funzionari delegati di contabilità ordinaria.

Con DM (MEF) in data 14 dicembre 2018 sono state emanate le disposizioni per la riconduzione al regime della contabilità ordinaria -a decorrere dal 1° gennaio 2019- delle gestioni operanti su contabilità speciali (di cui all'art. 4 comma 2 del DPCM 8 febbraio 2017), mantenendo l'operatività delle stesse, fino al termine del 2019, per le sole "regolazioni contabili".

A tale scopo, nell'ambito del Dicastero, è stato nominato un apposito Gruppo di Lavoro con il compito di individuare le soluzioni normative, regolamentari ed organizzative afferenti alle nuove procedure di programmazione finanziaria, di spesa e di *procurement* in ambito Difesa.

In tale contesto, è stata costituita la Direzione di Amministrazione Generale della Difesa (D.A.Ge.D.)⁵, con lo scopo di ottimizzare la gestione amministrativa del bilancio presso le Strutture centrali e periferiche del Dicastero, coadiuvando il Segretariato Generale della Difesa nelle sue precipue competenze di indirizzo e di alta consulenza tecnico-amministrativa.

Contestualmente, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, la Difesa ha proseguito nel percorso di revisione in senso riduttivo dello strumento militare nazionale e delle dotazioni organiche del personale militare e civile della Difesa, nei termini della "Legge delega" n. 244/2012.

L'esercizio della delega è stato attuato attraverso l'adozione di due decreti legislativi, riguardanti, rispettivamente, la riduzione del personale militare e civile (D. Lgs. 28 gennaio 2014 n.8) e quella dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze Armate (D. Lgs. 28 gennaio 2014 n.7), entrambi successivamente modificati dal D. Lgs. 26 aprile 2016, n. 91.

Nel 2018 è proseguita l'attuazione della predetta legge delega per perseguire la semplificazione organizzativa, la riduzione dei livelli gerarchici e il maggiore accentramento delle loro funzioni, la standardizzazione organizzativa tra le F.A., alla riduzione del numero delle infrastrutture e dei sedimi della Difesa, nonché per realizzare le indispensabili economie di bilancio per giungere ad una più equilibrata distribuzione delle risorse fra i diversi settori di spesa in linea con quella dei Paesi Europei.

⁵ L'art. 2195 quater del C.O.M., introdotto dall'articolo 10 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, nell'istituire la D.A.Ge.D., quale organo deputato alla gestione della contabilità speciale unica della Difesa, prevede che questa si costituisca a seguito della riconfigurazione della Direzione di amministrazione interforze (DIRAMINTER), ereditando pertanto le ulteriori competenze, funzioni e responsabilità non afferenti alla gestione del denaro in contabilità speciale attribuite dalla normativa vigente a tale Organismo.

Nello specifico, i provvedimenti di modifica all'assetto organizzativo adottati nel corso del 2018 ammontano a 112 di soppressione/riconfigurazione delle Forze Armate di cui 2 previsti e 110 provvedimenti compensativi/integrativi “*extra programma*” derivanti da successivi studi di razionalizzazione organizzativa condotti dagli Stati maggiori di Esercito, Marina e Aeronautica. A questi si aggiungono 11 provvedimenti “*concorrenti al programma*” riguardanti le strutture dell'Area Tecnico-Operativa Interforze.

Ad oggi, restano ancora da attuare 22 provvedimenti ordinativi di maggior rilievo dell'E.I. (15 soppressioni e 7 riorganizzazioni), da adottarsi con decreto ministeriale entro l'anno corrente e 58 ulteriori provvedimenti di minor portata di competenza dei Capi di Stato Maggiore di F.A. (4 soppressioni e 5 riorganizzazioni da adottarsi entro l'anno corrente e 49 soppressioni da adottarsi entro il 2024).

2.2. **Priorità politiche dell'amministrazione espresse nell'Atto di indirizzo**

In relazione al contesto di riferimento sopra delineato, in coerenza con quanto previsto dal quadro normativo vigente e nell'ambito dei compiti istituzionali assegnati alle Forze Armate, le priorità politiche per il triennio 2018 - 2020, sono state concepite in modo da orientare l'attività amministrativa-gestionale della Difesa verso le stesse linee d'azione sulle quali si basa il processo di trasformazione dello strumento militare, ovvero:

- la tutela del personale civile e militare delle Forze armate;
- il ruolo svolto dall'Italia nella NATO e nella UE;
- la protezione del territorio e della sovranità nazionale;
- le nuove assunzioni, compatibilmente con le risorse disponibili;
- la tutela dell'industria italiana nel settore della Difesa, con impulso alla progettazione e alla costruzione dei necessari sistemi militari;
- i finanziamenti alla ricerca e l'implementazione del *know how* nazionale;
- la rivalutazione della nostra presenza nelle missioni internazionali sotto il profilo del loro effettivo rilievo per l'interesse nazionale;
- la razionalizzazione dell'impiego delle risorse, al fine di evitare sprechi ed inutili duplicazioni, anche con riferimento alla razionalizzazione del patrimonio immobiliare non più funzionale.

Per quanto attiene alle Priorità Politiche (PP) individuate per il triennio 2018-2020 si è mantenuta la necessaria continuità e coerenza con quelle già sviluppate nei precedenti esercizi finanziari, ovvero:

- **PP 1** - Operatività ed impiego dello strumento militare;
- **PP 2** - Ammodernamento dello strumento;
- **PP 3** - Revisione della *governance*, razionalizzazione dell'organizzazione, miglioramento dei processi e gestione delle risorse umane.

Le citate PP sono declinate, coerentemente con il “*Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa del Ministero della Difesa*”, in un sistema di obiettivi, indicatori e valori *target* (c.d. *Piano degli Obiettivi 2018*), sviluppato in modo integrato con il ciclo di pianificazione, programmazione, gestione e controllo della *performance*.

MINISTERO DELLA DIFESA

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2018

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:

€ 1.358.294.113,04

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali:

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è dato dalla 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.

68,81 giorni

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

Per migliorare la *performance* del Dicastero nel settore dei pagamenti, l'AD ha svolto una complessa attività di analisi e studio volta a rilevare le principali criticità in merito alla tempestiva gestione di risorse e procedure, che ha condiviso con il MEF ed in particolare con l'Ufficio Centrale di Bilancio per la Difesa, allo scopo di giungere ad una progressiva riduzione dei tempi di pagamento. Da tale analisi, sono state individuate alcune misure, già adottate o di prevista attuazione, per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti:

- *Adeguamento delle attività di programmazione finanziaria e di spesa dell'AD.* Con il previsto passaggio ad un bilancio di cassa "potenziato" in cui l'impegno di spesa assume particolare importanza in relazione all'esigibilità della fattura e non al momento del vincolo giuridico previsto con la stipula contrattuale, l'attuale assetto procedurale e organizzativo della Difesa, riferito all'attività di programmazione e di spesa di tutto il Dicastero, necessita di essere rivisitato. Peraltro, con la soppressione delle pregresse 5 contabilità speciali operanti in ambito Difesa e contestuale riconduzione in contabilità ordinaria delle spese prima gestite in contabilità speciale, il pregresso sistema di programmazione e di impiego amministrativo dei fondi, con specifico riferimento alla quasi totalità delle somme attestata sul settore "Esercizio" risultava inadeguato. E' stato avviato, quindi, in ambito Difesa, un profondo processo di revisione delle procedure di programmazione finanziaria e di spesa che porterà anche ad un generale miglioramento dei flussi di comunicazione e di finalizzazione dei pagamenti.

- *Decentramento risorse finanziarie ex. L.908/1960.* In relazione a specifica raccomandazione contenuta nella circolare MEF-RGS nr. 24/2017, riferita al miglioramento delle procedure amministrative per favorire il rispetto dei tempi di pagamento, la Difesa ha avviato l'implementazione, delle modalità di spesa decentrata in oggetto, prevedendo specifiche assegnazioni di fondi ai sensi della legge 908/1960 che consentono lo spostamento in "periferia" di parte delle risorse a favore di "neo-costituiti" ordinatori primari di spesa (decentramento amministrativo). Tale provvedimento consentirà di ridurre i ritardi dei pagamenti attestando su unico elemento di organizzazione l'attività contrattuale ed il relativo procedimento di spesa (l'impegno, la liquidazione ed il pagamento);

- *Utilizzo delle piattaforme informatiche predisposte dal MEF per la registrazione delle fatture (SICOGE e PCC):* 1) è stata avviata e verrà proseguita una maggiore attività informativa/formativa rivolta al personale operatore per il corretto utilizzo della piattaforma PCC e il massivo aggiornamento dei sistemi informativi. Inoltre, è stata avviata la programmazione di corsi *in house* con l'obiettivo di utilizzare al meglio gli strumenti informatici resi disponibili dal MEF; 2) sono state aggiunte funzionalità mancanti relative alla ricezione/contabilizzazione delle fatture a tutte le strutture amministrative del Dicastero, deputate alle operazioni di gestione dei citati sistemi.

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 (perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzate dall'amministrazione)

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)

Attività di comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice dell'Arma dei Carabinieri. Attività di gestione, assistenza, formazione e addestramento del personale, nonché di sostegno logistico - amministrativo, di approntamento e impiego delle unità operative, anche per le missioni internazionali, di ammodernamento e rinnovamento di infrastrutture, mezzi e materiali per l'espletamento dei compiti militari e di polizia dell'Arma dei Carabinieri

ARMA DEI CARABINIERI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
4 OBS001 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI				
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo	CP 880.491.772,00	854.038.141,62	853.999.696,88	756.534.411,10
	CS 897.321.332,00	872.245.683,30	n.a.	833.577.151,94
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 308.043.828,00	349.474.423,62	349.435.978,90	347.999.434,14
	CS 308.043.828,00	350.252.405,30	n.a.	349.313.547,62
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia	CP 10.600.761.786,78	12.070.146.174,32	12.065.940.194,58	12.012.178.125,66
	CS 10.600.899.348,78	12.097.279.385,82	n.a.	12.059.513.129,68
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 10.464.362.926,78	11.871.775.604,32	11.870.469.624,58	11.821.669.666,54
	CS 10.464.362.926,78	11.898.203.929,82	n.a.	11.866.310.588,54
4 - Formazione ed addestramento del personale	CP 534.950.062,78	607.994.309,24	607.928.526,10	605.470.438,38
	CS 534.950.062,78	609.472.180,36	n.a.	607.865.689,24
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 527.097.216,78	597.989.569,24	597.923.786,10	595.465.698,38
	CS 527.097.216,78	599.320.782,36	n.a.	597.714.292,58
6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma	CP 146.981.800,44	193.666.173,06	192.411.422,06	191.827.737,72
	CS 146.981.800,44	194.330.581,56	n.a.	192.652.985,46
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 92.413.148,44	104.842.327,06	104.830.793,66	104.399.830,22
	CS 92.413.148,44	105.075.721,56	n.a.	104.794.064,26
5 OBS002 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico della componente CARABINIERI				
5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo	CP 169.781.410,00	175.752.467,76	158.564.568,38	50.123.329,68
	CS 206.030.554,00	148.649.024,96	n.a.	103.978.039,18
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 17.113.546,00	19.415.245,76	19.413.109,94	19.333.301,92
	CS 17.113.546,00	19.458.466,96	n.a.	19.406.308,22

Azioni non correlate ad Obiettivi	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali	CP 0,00	35.506.039,00	35.506.039,00	23.169.336,00
	CS 0,00	46.471.733,00	n.a.	31.016.236,79

Totale del Programma	CP 6.166.483.416,00	6.986.304.672,00	6.974.928.243,00	6.831.236.357,27
	CS 6.193.091.549,00	7.007.460.161,00	n.a.	6.929.809.734,54
Totale della Missione	CP 19.450.591.431,00	22.547.757.615,00	22.293.233.933,27	20.715.963.149,65
	CS 19.679.391.358,00	22.936.690.656,00	n.a.	21.862.022.125,34
Totale del Ministero	CP 20.968.907.714,00	24.044.489.327,00	23.800.028.096,97	22.176.937.761,38
	CS 21.175.567.903,00	24.459.934.449,00	n.a.	23.358.933.716,74

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)

ARMA DEI CARABINIERI

OBIETTIVO

4 - OBS001 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: OPERATIVITÀ ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE

Azioni Correlate:

- 2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo
- 3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia
- 4 - Formazione ed addestramento del personale
- 6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - IND001 Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma	>= 74,50%	87,17%

Descrizione: L'indicatore rileva la percezione dei cittadini sulla qualità dei servizi erogati dall'Arma dei Carabinieri (servizi su strada, servizi erogati on line dal sito web istituzionale, soddisfacimento delle richieste informative pervenute alle mail-box istituzionali).

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

Valore di riferimento

100% Corrispondente al livello auspicabile di performance	100%
---	------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)

ARMA DEI CARABINIERI

...segue **4 - OBS001 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - IND002 Persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo	>= 32718849	30328304

Descrizione: L'indicatore fornisce il numero di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo nel corso dei servizi di prevenzione sul territorio.

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 SDI (Sistema D'Indagine) 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.

Valore di riferimento

37.500.000. Valore di riferimento espresso in funzione degli assetti (personale e mezzi) organicamente previsti.	37500000
--	----------

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - IND003 Servizi preventivi per l'Homeland Defence Security	>= 4395069	4317557

Descrizione: Fornisce il numero di servizi preventivi di controllo del territorio (pattuglie, presidi, vigilanza, posti di controllo, ecc.) svolti da reparti dell'Arma per l'Homeland Defence Security.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Valore Assoluto

Metodo di calcolo: Valore numerico complessivo dei servizi preventivi svolti dai reparti dell'Arma per la Sicurezza del territorio.

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.

Valore di riferimento

5.000.000 Valore obiettivo prefissato in funzione degli assetti (personale e mezzi) organicamente previsti.	5000000
---	---------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)

ARMA DEI CARABINIERI

OBIETTIVO

5 - OBS002 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico della componente CARABINIERI

OBS002 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità della componente CARABINIERI dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO

Azioni Correlate: 5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - IND001 Grado di avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	>= 95%	48,33%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

In relazione al risultato conseguito al termine dell'EF 2018, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha segnalato che il dato finale, al di sotto del target, è dovuto alla necessità, intercorsa EF durante, di traslare pagamenti agli anni successivi a causa di:
 - ritardi nell'assunzione degli impegni connessi con le complesse procedure di gara e ai periodi di sospensione per contenziosi amministrativi;
 - ritardi nell'esecuzione o mancate accettazioni a collaudo."

Descrizione: L'indicatore è inteso a valorizzare il grado di rispetto dei tempi di fornitura dei lavori, beni e servizi derivanti dall'esecuzione dei programmi di investimento della Difesa.
 L'ordine di pagamento (ovvero i corrispondenti atti, nel caso di diverse procedure e titolari della spesa) costituisce un proxy che corrisponde all'avvenuto perfezionamento di tutte le previsioni contrattuali ed è un valore omogeneo / di sintesi applicabile a qualunque tipologia di acquisizione.
 La previsione dei fabbisogni di cassa corrisponde concettualmente alla sommatoria delle previsioni di pagamento (e quindi delle parti dei crono programmi) ricadenti nell'EF di riferimento. L'indicatore consente di valorizzare una rilevante parte dell'attività svolta dall'area Tecnico Amministrativa che si occupa specificatamente di svolgere l'attività di procurement per tutto il Dicastero.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il volume complessivo dei pagamenti effettuati, nell'EF di riferimento, rispetto ai fabbisogni di cassa preventivati.

Fonte del dato: Sistemi informativi economico-finanziari (SICOGE Difesa) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)

Valore di riferimento

100% Corrispondente al livello auspicabile di performance ovvero la coincidenza tra il valore totale degli ordini di pagamento (ovvero i corrispondenti atti, nel caso di diverse procedure e titolari della spesa) ed il fabbisogno di cassa programmato	100%
---	------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	22.779.198,28	5.354.168.413,00	5.354.168.413,00
	Stanziamanti definitivi	22.779.198,28	6.076.866.237,00	6.090.352.324,00
	Impegni	n.a.	6.076.204.142,49	n.a.
	Pagamenti	22.778.500,01	6.051.270.897,03	6.074.049.397,04
	Rimasto da pagare	698,27	24.933.245,46	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	662.094,51	16.302.926,96
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	1.556.940,66	350.346.920,00	350.346.920,00
	Stanziamanti definitivi	1.556.940,66	394.882.348,00	395.803.329,00
	Impegni	n.a.	394.832.504,10	n.a.
	Pagamenti	1.556.935,00	393.163.068,57	394.720.003,57
	Rimasto da pagare	5,66	1.669.435,53	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	49.843,90	1.083.325,43
Totale azione	Stanziamanti	24.336.138,94	5.704.515.333,00	5.704.515.333,00
	Stanziamanti definitivi	24.336.138,94	6.471.748.585,00	6.486.155.653,00
	Impegni	n.a.	6.471.036.646,59	n.a.
	Pagamenti	24.335.435,01	6.444.433.965,60	6.468.769.400,61
	Rimasto da pagare	703,93	26.602.680,99	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	711.938,41	17.386.252,39

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico Amministrazione +0,21 M; - integrazione per CCNL Personale Civile +0,90 M; - integrazione per incremento FESI +8,38 M; - integrazione per variazione compensativa tra capitoli di "Cedolino Unico" +5,50 M; - ripartizione del "Fondo Missioni Internazionali" +14,00 M; - ripartizione del "Fondo Indennità D.I.A.-Arma Carabinieri" +0,48 M; - ripartizione "Fondo Trattamento Accessorio Forze di Polizia" +122,57 M; - integrazione per Ordine Pubblico per Consultazioni Elettorali +12,53 M; - ripartizione del "Fondo Assunzioni Arma Carabinieri" +33,65 M; - integrazione per Lavoro Straordinario Personale Arma Carabinieri +14,26 M; - integrazione in esecuzione D.P.R. 39/2018 "Concertazione FF.PP." +245,23 M; - integrazione in esecuzione nuove norme ad hoc +0,56 M; - riassegnazioni per Cedolino Unico +251,41 M; - riassegnazioni per FESI +0,025 M; - riassegnazioni Eventi Sismici +9,91 M; - integrazione per Riarticolazioni +3,07 M. Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico Amministrazione +0,02 M; - integrazione per CCNL Personale Civile +0,06 M; - integrazione per incremento FESI +0,57 M; - ripartizione del "Fondo Missioni Internazionali" +0,75 M; - ripartizione "Fondo Trattamento Accessorio Forze di Polizia" +8,24 M; - integrazione per Ordine Pubblico per Consultazioni Elettorali +0,85 M; - ripartizione del "Fondo Assunzioni Arma Carabinieri" +2,20 M; - integrazione per Lavoro Straordinario Personale Arma Carabinieri +0,98 M; - integrazione in esecuzione D.P.R. 39/2018 "Concertazione FF.PP." +16,25 M; - riassegnazioni per Cedolino Unico +17,05 M; - riassegnazioni Eventi Sismici +0,58 M; - riduzione per Riarticolazioni -3,07

AZIONE

2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	33.148.089,34	100.174.234,00	107.165.801,00
	Stanziamanti definitivi	33.148.089,34	97.378.265,00	106.812.338,00
	Impegni	n.a.	97.378.265,00	n.a.
	Pagamenti	31.105.218,84	73.030.142,51	104.135.361,35
	Rimasto da pagare	1.967.099,69	24.348.122,49	n.a.
	Economia/maggiori spese	75.770,81	0,00	2.676.976,65

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)

ARMA DEI CARABINIERI

...segue Azione

2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	7.330.140,63	83.147.631,00	84.570.844,00
	Stanziamanti definitivi	7.330.140,63	50.919.538,24	52.761.245,24
	Impegni	n.a.	50.919.538,23	n.a.
	Pagamenti	5.158.814,99	40.375.427,42	45.534.242,41
	Rimasto da pagare	2.104.995,19	10.544.110,81	n.a.
	Economia/maggiori spese	66.330,45	0,01	7.227.002,83
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamanti	0,00	83.000.000,00	83.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	83.000.000,00	83.000.000,00
	Impegni	n.a.	83.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	83.000.000,00	83.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	750.417,00	750.417,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	1.132.365,76	1.132.365,76
	Impegni	n.a.	1.132.365,76	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.132.365,76	1.132.365,76
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	8.772.000,47	19.151.690,00	19.151.690,00
	Stanziamanti definitivi	8.772.000,47	19.851.690,00	17.290.690,00
	Impegni	n.a.	19.851.690,00	n.a.
	Pagamenti	1.600.279,85	6.729.552,79	8.329.832,64
	Rimasto da pagare	7.171.643,64	13.122.137,21	n.a.
	Economia/maggiori spese	76,98	0,00	8.960.857,36
Totale azione	Stanziamanti	49.250.230,44	286.223.972,00	294.638.752,00
	Stanziamanti definitivi	49.250.230,44	252.281.859,00	260.996.639,00
	Impegni	n.a.	252.281.858,99	n.a.
	Pagamenti	37.864.313,68	204.267.488,48	242.131.802,16
	Rimasto da pagare	11.243.738,52	48.014.370,51	n.a.
	Economie/maggiori spese	142.178,24	0,01	18.864.836,84

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - assestamento di bilancio -3,77 M; - riassegnazioni Proventi vari +0,46 M; - riassegnazioni Eventi Sismici +0,20 M; - integrazione per Riarticolazioni +0,32 M; Codice economico 2 - Consumi intermedi 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - assestamento di bilancio +0,30 M; - ripartizione "FESI CC" -3,23 M; - ripartizione "F.do Accisa CC" -19,09 M; - ripartizione "FAD CC" -1,67 M; - ripartizione F.do Funzionamento CC" -3,12 M; - compensazione nell'ambito stesso programma -1,25 M; - compensazione nell'ambito Cat.2 -3,86 M; - riduzione per Riarticolazioni -0,67 M. Codice economico 12 - Altre uscite correnti 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - ripartizione F.do Funzionamento CC" +0,04 M; - integrazione per Riarticolazioni +0,35 M. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - compensazione nell'ambito stesso programma +0,60 M; - riassegnazioni Eventi Sismici +0,10 M.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONE

3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	775.986,18	64.871.943,00	64.940.724,00
	Stanziamanti definitivi	775.986,18	95.837.798,00	95.603.998,77
	Impegni	n.a.	95.837.798,00	n.a.
	Pagamenti	760.798,78	93.749.316,36	94.510.115,14
	Rimasto da pagare	13.941,84	2.088.481,64	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.245,56	0,00	1.093.883,63
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Impegni	n.a.	1.050.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	612.246,92	827.487,00	827.487,00
	Stanziamanti definitivi	612.246,92	847.487,00	1.433.729,23
	Impegni	n.a.	847.487,00	n.a.
	Pagamenti	586.242,23	454.913,20	1.041.155,43
	Rimasto da pagare	26.004,69	392.573,80	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	392.573,80
Totale azione	Stanziamanti	1.388.233,10	68.199.430,00	68.268.211,00
	Stanziamanti definitivi	1.388.233,10	99.185.285,00	99.537.728,00
	Impegni	n.a.	97.735.285,00	n.a.
	Pagamenti	1.347.041,01	95.254.229,56	96.601.270,57
	Rimasto da pagare	39.946,53	2.481.055,44	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.245,56	1.450.000,00	2.936.457,43

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - assestamento di bilancio +1,45 M; - ripartizione "FESI CC" +1,40 M; - ripartizione "F.do Accisa CC" +18,50 M; - ripartizione "FAD CC" +1,05 M; - ripartizione F.do Funzionamento CC" +1,65 M; - ripartizione del "F.do Spese Impreviste" +3,50 M; - riassegnazioni varie +1,0 M; - riassegnazioni Eventi Sismici +2,10 M; - riassegnazioni Operazione Frontex +0,30 M. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - riassegnazioni varie +0,02 M.

AZIONE

4 - Formazione ed addestramento del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	73.332,33	3.926.423,00	3.926.423,00
	Stanziamanti definitivi	73.332,33	5.002.370,00	5.075.699,00
	Impegni	n.a.	5.002.370,00	n.a.
	Pagamenti	73.328,33	5.002.370,00	5.075.698,33
	Rimasto da pagare	4,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,67

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)

ARMA DEI CARABINIERI

...segue Azione **4 - Formazione ed addestramento del personale**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti	73.332,33	3.926.423,00	3.926.423,00
Stanziamanti definitivi	73.332,33	5.002.370,00	5.075.699,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	5.002.370,00	n.a.
	Pagamenti	73.328,33	5.002.370,00	5.075.698,33
	Rimasto da pagare	4,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,67

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - ripartizione "F.do Accisa CC" +0,60 M; - ripartizione "FAD CC" +0,12 M; - ripartizione F.do Funzionamento CC" +0,15 M; - compensazione nell'ambito stesso programma" +0,15 M; - riassegnazioni Eventi Sismici +0,06 M.

AZIONE**5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	35.801.127,66	76.333.932,00
Stanziamanti definitivi		35.801.127,66	78.168.611,00	64.595.279,00
Impegni		n.a.	69.575.729,22	n.a.
Pagamenti		26.890.851,60	15.395.013,88	42.285.865,48
Rimasto da pagare		7.228.402,58	54.180.715,34	n.a.
Economia/maggiori spese		1.681.873,48	8.592.881,78	22.309.413,52
Stanziamanti		35.801.127,66	76.333.932,00	94.458.504,00
Stanziamanti definitivi	35.801.127,66	78.168.611,00	64.595.279,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	69.575.729,22	n.a.
	Pagamenti	26.890.851,60	15.395.013,88	42.285.865,48
	Rimasto da pagare	7.228.402,58	54.180.715,34	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.681.873,48	8.592.881,78	22.309.413,52

Principali fatti di gestione

Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - ripartizione del "F.do Spese Impreviste" +1,30 M; - compensazione nell'ambito stesso programma -0,60 M; - riassegnazioni varie +0,58 M; - reinscrizione residui passivi perenti +0,55 M.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONE

6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	7.166.180,00	7.166.180,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	7.166.180,00	7.166.180,00
	Impegni	n.a.	6.600.358,77	n.a.
	Pagamenti	0,00	6.600.358,77	6.600.358,77
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	565.821,23	565.821,23
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	215.506,85	20.043.146,00	20.043.146,00
	Stanziamanti definitivi	215.506,85	37.170.743,00	37.386.250,00
	Impegni	n.a.	37.170.743,00	n.a.
	Pagamenti	215.506,85	37.094.382,55	37.309.889,40
	Rimasto da pagare	0,00	76.360,45	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	76.360,60
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamanti	0,00	75.000,00	75.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	75.000,00	75.000,00
	Impegni	n.a.	19.212,43	n.a.
	Pagamenti	0,00	19.212,43	19.212,43
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	55.787,57	55.787,57
Totale azione	Stanziamanti	215.506,85	27.284.326,00	27.284.326,00
	Stanziamanti definitivi	215.506,85	44.411.923,00	44.627.430,00
	Impegni	n.a.	43.790.314,20	n.a.
	Pagamenti	215.506,85	43.713.953,75	43.929.460,60
	Rimasto da pagare	0,00	76.360,45	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	621.608,80	697.969,40

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - ripartizione "Fondo esigenze di mantenimento" +0,39 M; - ripartizione del "Fondo Spese Impreviste" +5,20 M; - assestamento di bilancio +5,40 M; - compensazione nell'ambito stesso programma +1,0 M; - ripartizione "FESI CC" +1,83 M; - ripartizione "FAD CC" +0,51 M; - ripartizione F.do Funzionamento CC" +1,30 M; - riassegnazioni Operazione Frontex +0,16 M; - riassegnazioni varie +1,31 M.

AZIONE

7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	1.655.735,83	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	1.655.735,83	24.152.892,00	25.808.628,00
	Impegni	n.a.	24.152.892,00	n.a.
	Pagamenti	1.380.978,56	23.156.892,00	24.537.870,56
	Rimasto da pagare	274.757,27	996.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.270.757,44

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)

ARMA DEI CARABINIERI

...segue Azione

7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	12.635.717,70	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	12.635.717,70	11.353.147,00	20.663.105,00
	Impegni	n.a.	11.353.147,00	n.a.
	Pagamenti	6.465.922,23	12.444,00	6.478.366,23
	Rimasto da pagare	6.169.791,47	11.340.703,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	4,00	0,00	14.184.738,77
	Stanziamenti	14.291.453,53	0,00	0,00
Stanziamenti definitivi	14.291.453,53	35.506.039,00	46.471.733,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	35.506.039,00	n.a.
	Pagamenti	7.846.900,79	23.169.336,00	31.016.236,79
	Rimasto da pagare	6.444.548,74	12.336.703,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	4,00	0,00	15.455.496,21

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - ripartizione del "Fondo Missioni Internazionali" +24,45 M; - ripartizione del "Fondo Acquisto Beni e Servizi" +8,75 M; - riduzione per Riarticolazioni -9,04 M. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - ripartizione del "Fondo Missioni Internazionali" +2,00 M; - ripartizione del "Fondo Acquisto Beni e Servizi" +0,31 M; - incremento per Riarticolazioni +9,04 M.

<i>Stanziamenti</i>	125.356.022,85	6.166.483.416,00	6.193.091.549,00
<i>Stanziamenti definitivi</i>	125.356.022,85	6.986.304.672,00	7.007.460.161,00
<i>Impegni</i>	n.a.	6.974.928.243,00	n.a.
Totale del programma	98.573.377,27	6.831.236.357,27	6.929.809.734,54
<i>Pagamenti</i>	24.957.344,30	143.691.885,73	n.a.
<i>Rimasto da pagare</i>	1.825.301,28	11.376.429,00	77.650.426,46
<i>Economie/maggiori spese</i>			

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	101.429,00	104.875,00	CP 5.704.515.333,00	6.471.748.585,00	6.471.036.646,59	6.444.433.965,60
			CS 5.704.515.333,00	6.486.155.653,00	n.a.	6.468.769.400,61
totale azioni spese di personale	101.429,00	104.875,00	CP 5.704.515.333,00	6.471.748.585,00	6.471.036.646,59	6.444.433.965,60
			CS 5.704.515.333,00	6.486.155.653,00	n.a.	6.468.769.400,61
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo			CP 286.223.972,00	252.281.859,00	252.281.858,99	204.267.488,48
			CS 294.638.752,00	260.996.639,00	n.a.	242.131.802,16
quota di: Spese di personale per il programma	1.589,46	2.438,00	CP 100.969.921,00	174.737.211,81	174.717.989,45	173.999.717,07
			CS 100.969.921,00	175.126.202,65	n.a.	174.656.773,81
totale azione (incluse le spese di personale)	1.589,46	2.438,00	CP 387.193.893,00	427.019.070,81	426.999.848,44	378.267.205,55
			CS 395.608.673,00	436.122.841,65	n.a.	416.788.575,97
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia			CP 68.199.430,00	99.185.285,00	97.735.285,00	95.254.229,56
			CS 68.268.211,00	99.537.728,00	n.a.	96.601.270,57
quota di: Spese di personale per il programma	92.899,00	95.300,50	CP 5.259.563.139,00	5.935.887.802,16	5.935.234.812,29	5.910.834.833,27
			CS 5.259.563.139,00	5.949.101.964,91	n.a.	5.933.155.294,27
totale azione (incluse le spese di personale)	92.899,00	95.300,50	CP 5.327.762.569,00	6.035.073.087,16	6.032.970.097,29	6.006.089.062,83
			CS 5.327.831.350,00	6.048.639.692,91	n.a.	6.029.756.564,84
4 - Formazione ed addestramento del personale			CP 3.926.423,00	5.002.370,00	5.002.370,00	5.002.370,00
			CS 3.926.423,00	5.075.699,00	n.a.	5.075.698,33
quota di: Spese di personale per il programma	6.251,00	6.261,00	CP 301.198.408,00	298.994.784,62	298.961.893,05	297.732.849,19
			CS 301.198.408,00	299.660.391,18	n.a.	298.857.146,29
totale azione (incluse le spese di personale)	6.251,00	6.261,00	CP 305.124.831,00	303.997.154,62	303.964.263,05	302.735.219,19
			CS 305.124.831,00	304.736.090,18	n.a.	303.932.844,62
5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo			CP 76.333.932,00	78.168.611,00	69.575.729,22	15.395.013,88
			CS 94.458.504,00	64.595.279,00	n.a.	42.285.865,48
quota di: Spese di personale per il programma	121,65	125,82	CP 7.986.321,00	9.707.622,88	9.706.554,97	9.666.650,96
			CS 7.986.321,00	9.729.233,48	n.a.	9.703.154,11
totale azione (incluse le spese di personale)	121,65	125,82	CP 84.320.253,00	87.876.233,88	79.282.284,19	25.061.664,84
			CS 102.444.825,00	74.324.512,48	n.a.	51.989.019,59
6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma			CP 27.284.326,00	44.411.923,00	43.790.314,20	43.713.953,75
			CS 27.284.326,00	44.627.430,00	n.a.	43.929.460,60
quota di: Spese di personale per il programma	567,89	749,68	CP 34.797.544,00	52.421.163,53	52.415.396,83	52.199.915,11
			CS 34.797.544,00	52.537.860,78	n.a.	52.397.032,13
totale azione (incluse le spese di personale)	567,89	749,68	CP 62.081.870,00	96.833.086,53	96.205.711,03	95.913.868,86
			CS 62.081.870,00	97.165.290,78	n.a.	96.326.492,73

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali			CP 0,00	35.506.039,00	35.506.039,00	23.169.336,00
			CS 0,00	46.471.733,00	n.a.	31.016.236,79
totale azione (incluse le spese di personale)	0,00	0,00	CP 0,00	35.506.039,00	35.506.039,00	23.169.336,00
			CS 0,00	46.471.733,00	n.a.	31.016.236,79
totale Programma	101.429,00	104.875,00	CP 6.166.483.416,00	6.986.304.672,00	6.974.928.243,00	6.831.236.357,27
			CS 6.193.091.549,00	7.007.460.161,00	n.a.	6.929.809.734,54

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.2 - Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)

Complesso di attività di gestione e assistenza, formazione e addestramento del personale delle forze militari terrestri. Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze militari terrestri e loro approntamento e impiego, anche nelle missioni internazionali. Attività di sostegno logistico e supporto territoriale.

ESERCITO ITALIANO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
9 OBS003 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente TERRESTRE)				
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri	CP 97.917.893,58	111.638.249,39	110.417.835,55	110.211.365,16
	CS 98.029.327,48	111.816.523,94	n.a.	110.301.791,97
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 95.582.582,58	107.712.859,39	106.492.445,55	106.483.258,39
	CS 95.582.662,48	107.721.205,14	n.a.	106.491.524,23
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri	CP 1.174.005.142,62	1.322.563.854,63	1.307.771.977,49	1.305.604.619,21
	CS 1.176.367.744,93	1.328.076.430,03	n.a.	1.310.427.145,36
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.158.403.836,62	1.305.415.549,63	1.290.624.862,55	1.290.513.519,72
	CS 1.158.404.804,93	1.305.516.695,03	n.a.	1.290.613.696,81
4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri	CP 519.389.394,61	581.359.941,56	574.905.713,18	574.846.626,37
	CS 519.757.494,15	581.771.755,50	n.a.	575.034.169,86
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 505.493.956,61	569.645.619,56	563.191.391,18	563.142.804,37
	CS 505.494.379,15	569.689.756,50	n.a.	563.186.518,76
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri	CP 995.905.882,96	1.172.055.818,53	1.161.191.013,24	1.116.001.120,31
	CS 1.017.437.532,67	1.199.172.979,41	n.a.	1.140.009.470,39
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 815.542.930,96	919.042.556,53	908.629.572,80	908.551.184,87
	CS 815.543.612,67	919.113.765,21	n.a.	908.621.711,85
7 - Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri	CP 50.767.754,68	61.210.878,10	60.834.432,06	60.786.621,19
	CS 50.767.779,33	61.213.452,42	n.a.	60.789.170,86
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 29.483.184,68	33.224.862,10	32.848.416,06	32.845.582,19
	CS 29.483.209,33	33.227.436,42	n.a.	32.848.131,86

Azioni non correlate ad Obiettivi

	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali	CP 0,00	247.192.669,00	245.609.369,92	173.386.755,52
	CS 0,00	257.677.741,00	n.a.	199.554.929,18

Totale del Programma	CP 4.988.831.944,00	5.919.828.690,00	5.857.075.272,69	5.736.975.305,62
	CS 5.013.207.552,00	5.963.723.961,00	n.a.	5.792.440.877,51
Totale della Missione	CP 19.450.591.431,00	22.547.757.615,00	22.293.233.933,27	20.715.963.149,65
	CS 19.679.391.358,00	22.936.690.656,00	n.a.	21.862.022.125,34
Totale del Ministero	CP 20.968.907.714,00	24.044.489.327,00	23.800.028.096,97	22.176.937.761,38
	CS 21.175.567.903,00	24.459.934.449,00	n.a.	23.358.933.716,74

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.2 - Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)

ESERCITO ITALIANO

OBIETTIVO

9 - OBS003 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente TERRESTRE)

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: OPERATIVITÀ ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE

- Azioni Correlate:**
- 2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri
 - 3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri
 - 4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri
 - 5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri
 - 7 - Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	>= 61,20%	67%

Descrizione: La prontezza operativa, così come definita dalla pubblicazione SMD-G-024, è la capacità di un'unità, nave, sistema d'arma o materiale di effettuare la missione o le funzioni per le quali sono stati organizzati o concepiti. Il presente indicatore esprime percentualmente la prontezza operativa riferita alla totalità dei Reparti/Unità dipendenti. Essa rappresenta la più diretta e completa misura dell'impatto generato dall'impiego delle risorse assegnate ai programmi di spesa per "Approntamento ed impegno delle forze [...]". Ulteriori dettagli cfr campo Note.

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 Forza Armata/Arma dei Carabinieri.

Fonte del dato: I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel Sistema di Controllo di Gestione.

I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.

Valore di riferimento

88% (il valore di riferimento "tecnico" è <100% in quanto tiene conto dei normali cicli di rotazione dei Reparti e di manutenzione dei mezzi)	88%
---	-----

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.2 - Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)

ESERCITO ITALIANO

...segue **9 - OBS003 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente TERRESTRE)**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - IND003 Task Force impiegate o potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri di riferimento	>= 70,20%	79,38%

Descrizione: L'indicatore misura il raggiungimento degli obiettivi ricevuti in termini di impiego reale e potenziale di forze/unità/assetti ad un determinato livello di capacità operativa per un arco di tempo prefissato. Tali Le Task Force a livello battaglione/reggimento e di uomini in impiego reale e/o potenziale sono approntati grazie all'addestramento effettuato in ottemperanza alle Direttive nazionali ed internazionali (NATO), con capacità operativa standard, avanzata, integrata. L'indicatore tiene quindi conto dei risultati che la Forza Armata consegue nell'assolvimento dei compiti ricevuti in termini di rapporto tra il n. di "Task Force" operativamente impiegabili ed il numero di "Task Force" disponibili.

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.)

Valore di riferimento

100% delle TF pronte al livello di capacità operativa richiesta, rispetto a quelle complessivamente disponibili (97)	100%
--	------

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - IND004 Attività esercitativa o addestrativa svolta rispetto ai parametri di riferimento	>= 49,50%	55,22%

Descrizione: Rapporto percentuale tra l'Attività esercitativa/addestrativa (ggxpersona) complessivamente svolta per garantire l'Homeland defence security, il Turnover delle Unità fuori area e il rispetto degli accordi con NATO/ONU/UE, in raffronto alla attività esercitativa/addestrativa di riferimento in accordo con i requisiti minimi richiesti dalla NATO e delle direttive di FA per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra l'attività esercitativa/addestrativa svolta e quella definita dagli standard di riferimento

Fonte del dato: I dati sono raccolti dal Controllo di Gestione attraverso rilevazioni puntuali delle giornate effettive di attività esercitativa/addestrativa per persona programmate e svolte dagli E.d.O. della F.A.

Valore di riferimento

100% corrispondente allo svolgimento della totalità dell'attività esercitativa/addestrativa programmata in base ai requisiti minimi richiesti dalla NATO e delle direttive di FA per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate (6.000.000 ggxpp).	100%
--	------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.2 - Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)

ESERCITO ITALIANO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	332.336,74	4.466.278.498,00	4.466.278.498,00
	Stanziamanti definitivi	332.336,74	5.041.961.491,00	5.042.280.925,00
	Impegni	n.a.	4.984.924.680,70	n.a.
	Pagamenti	319.434,00	4.984.576.267,56	4.984.895.701,56
	Rimasto da pagare	3.297,89	348.413,14	n.a.
	Economia/maggiori spese	9.604,85	57.036.810,30	57.385.223,44
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	234.226,46	289.073.869,00	289.077.844,00
	Stanziamanti definitivi	234.226,46	316.887.235,00	316.983.012,00
	Impegni	n.a.	313.206.938,69	n.a.
	Pagamenti	91.802,00	313.098.279,84	313.190.081,84
	Rimasto da pagare	0,00	108.658,85	n.a.
	Economia/maggiori spese	142.424,46	3.680.296,31	3.792.930,16
Totale azione	Stanziamanti	566.563,20	4.755.352.367,00	4.755.356.342,00
	Stanziamanti definitivi	566.563,20	5.358.848.726,00	5.359.263.937,00
	Impegni	n.a.	5.298.131.619,39	n.a.
	Pagamenti	411.236,00	5.297.674.547,40	5.298.085.783,40
	Rimasto da pagare	3.297,89	457.071,99	n.a.
	Economie/maggiori spese	152.029,31	60.717.106,61	61.178.153,60

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente "- fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico Amministrazione +5,46 M; - assestamento di bilancio +11,37 M; - integrazione per CCNL Personale Civile +16,26 M; - riduzione per variazione compensativa tra capitoli di ""Cedolino Unico"" -0,30 M; - ripartizione del ""Fondo Missioni Internazionali"" +237,72 M; - integrazione in esecuzione D.P.R. 40/2018 ""Concertazione FF.AA."" +150,23 M; - compensazione nell'ambito stesso programma -0,55 M; - riassegnazioni per Cedolino Unico +106,54 M; - riassegnazioni per FESI +45,00 M; - riassegnazioni Eventi Sismici +3,23 M; - riassegnazioni varie +0,56 M." Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione"- fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico Amministrazione +0,37 M; - assestamento di bilancio +0,75 M; - integrazione per CCNL Personale Civile +1,10 M; - riduzione per variazione compensativa tra capitoli di ""Cedolino Unico"" -4,94 M; - ripartizione del ""Fondo Missioni Internazionali"" +10,05 M; - integrazione in esecuzione D.P.R. 40/2018 ""Concertazione FF.AA."" +10,00 M; - riassegnazioni per Cedolino Unico +7,15 M; - riassegnazioni per FESI +3,08 M; - riassegnazioni Eventi Sismici +0,22 M."

AZIONE

2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	52.000,00	1.825.311,00	1.825.311,00
	Stanziamanti definitivi	52.000,00	2.913.008,00	2.920.502,85
	Impegni	n.a.	2.913.008,00	n.a.
	Pagamenti	7.494,85	2.781.008,00	2.788.502,85
	Rimasto da pagare	44.505,15	132.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	132.000,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	310.000,00	310.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	812.382,00	812.382,00
	Impegni	n.a.	812.382,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	812.382,00	812.382,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.2 - Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)

ESERCITO ITALIANO

...segue Azione **2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	163.884,00	200.000,00	311.354,00
	Stanziamanti definitivi	163.884,00	200.000,00	362.433,95
	Impegni	n.a.	200.000,00	n.a.
	Pagamenti	74.666,12	134.716,77	209.382,89
	Rimasto da pagare	82.858,95	65.283,23	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.358,93	0,00	153.051,06
	Stanziamanti	215.884,00	2.335.311,00	2.446.665,00
Totale azione	Stanziamanti definitivi	215.884,00	3.925.390,00	4.095.318,80
	Impegni	n.a.	3.925.390,00	n.a.
	Pagamenti	82.160,97	3.728.106,77	3.810.267,74
	Rimasto da pagare	127.364,10	197.283,23	n.a.
	Economie/maggiori spese	6.358,93	0,00	285.051,06

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 Codice economico 2 - Consumi intermedi "- ripartizione del ""Fondo Acquisto Beni e Servizi"" +0,71 M; - ripartizione del ""Fondo esigenze di mantenimento"" +0,03 M; - compensazione nell'ambito stesso programma +0,35 M."Codice economico 12 - Altre uscite correnti - ripartizione del "Fondo di riserva per le spese obbligatorie +0,50 M

AZIONE

3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	3.708.957,63	13.986.260,00	14.236.092,00
	Stanziamanti definitivi	3.708.957,63	15.533.259,00	18.802.314,72
	Impegni	n.a.	15.532.068,94	n.a.
	Pagamenti	2.767.778,41	15.034.759,00	17.802.537,41
	Rimasto da pagare	900.279,22	497.309,94	n.a.
	Economia/maggiori spese	40.900,00	1.190,06	999.777,31
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	3.107.473,04	1.615.046,00	3.726.848,00
	Stanziamanti definitivi	3.107.473,04	1.615.046,00	3.757.420,28
	Impegni	n.a.	1.615.046,00	n.a.
	Pagamenti	1.954.570,65	56.340,49	2.010.911,14
	Rimasto da pagare	1.107.100,78	1.558.705,51	n.a.
	Economia/maggiori spese	45.801,61	0,00	1.746.509,14
	Stanziamanti	6.816.430,67	15.601.306,00	17.962.940,00
Totale azione	Stanziamanti definitivi	6.816.430,67	17.148.305,00	22.559.735,00
	Impegni	n.a.	17.147.114,94	n.a.
	Pagamenti	4.722.349,06	15.091.099,49	19.813.448,55
	Rimasto da pagare	2.007.380,00	2.056.015,45	n.a.
	Economie/maggiori spese	86.701,61	1.190,06	2.746.286,45

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.2 - Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)

ESERCITO ITALIANO

...segue Azione

3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri**Principali fatti di gestione**

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 Codice economico 2 - Consumi intermedi "- assestamento di bilancio +0,86 M; - compensazione nell'ambito stesso programma -6,20 M; - integrazioni in esecuzione nuove norme ad hoc +0,75 M; - riassegnazioni Eventi Sismici +5,22 M; - riassegnazioni varie +0,91 M."

AZIONE**4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	150.130,93	13.895.438,00	14.082.749,00
	Stanzamenti definitivi	150.130,93	11.714.322,00	11.901.633,00
	Impegni	n.a.	11.714.322,00	n.a.
	Pagamenti	106.106,92	11.703.822,00	11.809.928,92
	Rimasto da pagare	44.024,00	10.500,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,01	0,00	91.704,08
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	185.634,00	0,00	180.366,00
	Stanzamenti definitivi	185.634,00	0,00	180.366,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	37.722,18	0,00	37.722,18
	Rimasto da pagare	143.580,78	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.331,04	0,00	142.643,82
Totale azione	Stanzamenti	335.764,93	13.895.438,00	14.263.115,00
	Stanzamenti definitivi	335.764,93	11.714.322,00	12.081.999,00
	Impegni	n.a.	11.714.322,00	n.a.
	Pagamenti	143.829,10	11.703.822,00	11.847.651,10
	Rimasto da pagare	187.604,78	10.500,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	4.331,05	0,00	234.347,90

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 Codice economico 2 - Consumi intermedi "- compensazione nell'ambito stesso programma -2,28 M; - riassegnazioni Eventi Sismici +5,22 M."

AZIONE**5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	472.396,00	119.428.455,00	119.428.455,00
	Stanzamenti definitivi	472.396,00	107.969.070,00	111.588.047,00
	Impegni	n.a.	107.538.045,83	n.a.
	Pagamenti	0,00	94.432.608,49	94.432.608,49
	Rimasto da pagare	468.977,00	13.105.437,34	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.419,00	431.024,17	17.155.438,51

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.2 - Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)

ESERCITO ITALIANO

...segue Azione **5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	38.076.846,62	59.338.497,00	82.056.255,00
	Stanziamenti definitivi	38.076.846,62	143.448.192,00	167.372.136,20
	Impegni	n.a.	143.427.394,61	n.a.
	Pagamenti	23.807.317,10	113.015.508,02	136.822.825,12
	Rimasto da pagare	1.633.921,08	30.411.886,59	n.a.
	Economia/maggiori spese	12.635.608,44	20.797,39	30.549.311,08
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	318.238,20	1.596.000,00	409.210,00
	Stanziamenti definitivi	318.238,20	1.596.000,00	1.099.031,00
	Impegni	n.a.	1.596.000,00	n.a.
	Pagamenti	130.506,00	1.818,93	132.324,93
	Rimasto da pagare	187.732,20	1.594.181,07	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	966.706,07
Totale azione	Stanziamenti	38.867.480,82	180.362.952,00	201.893.920,00
	Stanziamenti definitivi	38.867.480,82	253.013.262,00	280.059.214,20
	Impegni	n.a.	252.561.440,44	n.a.
	Pagamenti	23.937.823,10	207.449.935,44	231.387.758,54
	Rimasto da pagare	2.290.630,28	45.111.505,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	12.639.027,44	451.821,56	48.671.455,66

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente"- assestamento di bilancio -2,18 M; - compensazione nell'ambito stesso programma -0,67 M; - riduzione per Riarticolazioni -9,42 M." Codice economico 2 - Consumi intermedi "- ripartizione del ""Fondo a disposizione FF.AA."" +0,89 M; - ripartizione del ""Fondo Acquisto Beni e Servizi"" +0,68 M; - ripartizione del ""Fondo esigenze di mantenimento"" +0,73 M; - ripartizione del ""Fondo Accisa"" +12,35 M; - assestamento di bilancio +5,89 M; - ripartizione del ""Fondo Funzionamento"" +8,38 M; - ripartizione del ""Fondo Residui Parte Corrente"" +1,00 M; - compensazione nell'ambito stesso programma +7,56 M; - reiscrizione residui passivi perenti +36,38 M; - riassegnazioni varie +0,82 M; - integrazione per Riarticolazioni +9,42 M."

AZIONE**6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	78.021.730,11	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	78.021.730,11	246.730.659,00	256.435.731,00
	Impegni	n.a.	245.147.359,92	n.a.
	Pagamenti	25.422.925,69	173.386.755,52	198.809.681,21
	Rimasto da pagare	52.598.804,38	71.760.604,40	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,04	1.583.299,08	57.626.049,79

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.2 - Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)

ESERCITO ITALIANO

...segue Azione

6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	771.240,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	771.240,00	462.010,00	1.242.010,00
	Impegni	n.a.	462.010,00	n.a.
	Pagamenti	745.247,97	0,00	745.247,97
	Rimasto da pagare	25.977,08	462.010,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	14,95	0,00	496.762,03
	Stanziamanti	78.792.970,11	0,00	0,00
Stanziamanti definitivi	78.792.970,11	247.192.669,00	257.677.741,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	245.609.369,92	n.a.
	Pagamenti	26.168.173,66	173.386.755,52	199.554.929,18
	Rimasto da pagare	52.624.781,46	72.222.614,40	n.a.
	Economie/maggiori spese	14,99	1.583.299,08	58.122.811,82

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 Codice economico 2 - Consumi intermedi"- ripartizione del ""Fondo a disposizione FF.AA."" +0,72 M; - ripartizione del ""Fondo Acquisto Beni e Servizi"" +107,45 M; - ripartizione del ""Fondo esigenze di mantenimento"" +1,86 M; - ripartizione del ""Fondo Accisa"" +11,99 M; - assestamento di bilancio +13,93 M; - ripartizione del ""Fondo Missioni Internazionali"" +171,18 M; - incremento Riarticolazioni +1,82 M. - reiscrizione residui passivi perenti +22,92 M; - riassegnazioni varie +1,29 M; "Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni" - ripartizione del ""Fondo Acquisto Beni e Servizi"" +0,42 M; - ripartizione del ""Fondo Missioni Internazionali"" +0,04 M."

AZIONE**7 - Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	71.822,58	21.284.570,00	21.284.570,00
	Stanziamanti definitivi	71.822,58	27.986.016,00	27.986.016,00
	Impegni	n.a.	27.986.016,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	27.941.039,00	27.941.039,00
	Rimasto da pagare	0,00	44.977,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	71.822,58	0,00	44.977,00
	Stanziamanti	71.822,58	21.284.570,00	21.284.570,00
Stanziamanti definitivi	71.822,58	27.986.016,00	27.986.016,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	27.986.016,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	27.941.039,00	27.941.039,00
	Rimasto da pagare	0,00	44.977,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	71.822,58	0,00	44.977,00

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 Codice economico 2 - Consumi intermedi"- ripartizione del ""Fondo Acquisto Beni e Servizi"" +0,40 M; - ripartizione del ""Fondo esigenze di mantenimento"" +2,13 M; - assestamento di bilancio +0,15 M; - ripartizione del ""Fondo funzionamento"" +1,80 M; - compensazione nell'ambito stesso programma +1,71 M; - riassegnazioni varie +0,51 M."

Stanziamanti	125.666.916,31	4.988.831.944,00	5.013.207.552,00
Stanziamanti definitivi	125.666.916,31	5.919.828.690,00	5.963.723.961,00
Impegni	n.a.	5.857.075.272,69	n.a.
Pagamenti	55.465.571,89	5.736.975.305,62	5.792.440.877,51
Rimasto da pagare	57.241.058,51	120.099.967,07	n.a.
Economie/maggiori spese	12.960.285,91	62.753.417,31	171.283.083,49

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.2 - Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)

ESERCITO ITALIANO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	105.538,17	101.877,76	CP	4.755.352.367,00	5.358.848.726,00	5.298.131.619,79	5.297.674.547,40
			CS	4.755.356.342,00	5.359.263.937,00	n.a.	5.298.085.783,40
totale azioni spese di personale	105.538,17	101.877,76	CP	4.755.352.367,00	5.358.848.726,00	5.298.131.619,79	5.297.674.547,40
			CS	4.755.356.342,00	5.359.263.937,00	n.a.	5.298.085.783,40
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri			CP	2.335.311,00	3.925.390,00	3.925.390,00	3.728.106,77
			CS	2.446.665,00	4.095.318,80	n.a.	3.810.267,74
quota di: Spese di personale per il programma	1.444,78	1.355,00	CP	103.666.679,00	107.712.859,39	106.492.445,55	106.483.258,39
			CS	103.666.766,00	107.721.205,14	n.a.	106.491.524,23
totale azione (incluse le spese di personale)	1.444,78	1.355,00	CP	106.001.990,00	111.638.249,39	110.417.835,55	110.211.365,16
			CS	106.113.431,00	111.816.523,94	n.a.	110.301.791,97
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri			CP	15.601.306,00	17.148.305,00	17.147.114,94	15.091.099,49
			CS	17.962.940,00	22.559.735,00	n.a.	19.813.448,55
quota di: Spese di personale per il programma	26.772,88	25.926,54	CP	1.163.159.187,00	1.305.415.549,63	1.290.624.862,55	1.290.513.519,72
			CS	1.163.160.159,00	1.305.516.695,03	n.a.	1.290.613.696,81
totale azione (incluse le spese di personale)	26.772,88	25.926,54	CP	1.178.760.493,00	1.322.563.854,63	1.307.771.977,49	1.305.604.619,21
			CS	1.181.123.099,00	1.328.076.430,03	n.a.	1.310.427.145,36
4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri			CP	13.895.438,00	11.714.322,00	11.714.322,00	11.703.822,00
			CS	14.263.115,00	12.081.999,00	n.a.	11.847.651,10
quota di: Spese di personale per il programma	10.148,80	10.297,15	CP	461.744.716,00	569.645.619,56	563.191.391,18	563.142.804,37
			CS	461.745.102,00	569.689.756,50	n.a.	563.186.518,76
totale azione (incluse le spese di personale)	10.148,80	10.297,15	CP	475.640.154,00	581.359.941,56	574.905.713,18	574.846.626,37
			CS	476.008.217,00	581.771.755,50	n.a.	575.034.169,86
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri			CP	180.362.952,00	253.013.262,00	252.561.440,44	207.449.935,44
			CS	201.893.920,00	280.059.214,20	n.a.	231.387.758,54
quota di: Spese di personale per il programma	16.839,96	15.584,69	CP	835.990.947,00	919.042.556,53	908.629.572,80	908.551.184,87
			CS	835.991.646,00	919.113.765,21	n.a.	908.621.711,85
totale azione (incluse le spese di personale)	16.839,96	15.584,69	CP	1.016.353.899,00	1.172.055.818,53	1.161.191.013,24	1.116.001.120,31
			CS	1.037.885.566,00	1.199.172.979,41	n.a.	1.140.009.470,39
6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali			CP	0,00	247.192.669,00	245.609.369,92	173.386.755,52
			CS	0,00	257.677.741,00	n.a.	199.554.929,18
quota di: Spese di personale per il programma	49.720,94	48.149,08	CP	2.160.356.585,00	2.423.807.278,79	2.396.344.931,65	2.396.138.197,86
			CS	2.160.358.390,00	2.423.995.078,70	n.a.	2.396.324.199,89
totale azione (incluse le spese di personale)	49.720,94	48.149,08	CP	2.160.356.585,00	2.670.999.947,79	2.641.954.301,57	2.569.524.953,38
			CS	2.160.358.390,00	2.681.672.819,70	n.a.	2.595.879.129,07

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.2 - Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)

ESERCITO ITALIANO

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
7 - Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri			CP 21.284.570,00	27.986.016,00	27.986.016,00	27.941.039,00
			CS 21.284.570,00	27.986.016,00	n.a.	27.941.039,00
quota di: Spese di personale per il programma	610,81	565,30	CP 30.434.253,00	33.224.862,10	32.848.416,06	32.845.582,19
			CS 30.434.279,00	33.227.436,42	n.a.	32.848.131,86
totale azione (incluse le spese di personale)	610,81	565,30	CP 51.718.823,00	61.210.878,10	60.834.432,06	60.786.621,19
			CS 51.718.849,00	61.213.452,42	n.a.	60.789.170,86
totale Programma	105.538,17	101.877,76	CP 4.988.831.944,00	5.919.828.690,00	5.857.075.272,69	5.736.975.305,62
			CS 5.013.207.552,00	5.963.723.961,00	n.a.	5.792.440.877,51

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.3 - Approntamento e impiego delle forze marittime (005.003)

Complesso di attività di gestione e assistenza, formazione e addestramento del personale delle forze militari navali. Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze militari navali e loro approntamento e impiego, anche nelle missioni internazionali. Attività di sostegno logistico e supporto territoriale.

MARINA MILITARE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
8 OBS004 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente MARITTIMA)					
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime	CP	51.716.489,94	56.936.852,89	56.071.467,82	54.807.162,80
	CS	51.785.016,47	57.266.737,01	n.a.	55.153.219,31
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	49.089.501,94	54.133.135,89	53.271.878,12	53.045.499,22
	CS	49.102.600,47	54.401.285,01	n.a.	53.313.471,84
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime	CP	881.652.220,75	983.170.306,20	968.078.985,58	950.753.247,63
	CS	915.658.734,34	1.026.519.409,30	n.a.	982.296.892,06
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	857.163.589,75	945.231.694,20	930.193.065,34	926.240.209,44
	CS	857.392.306,34	949.913.910,53	n.a.	930.919.343,71
4 - Formazione militare del personale delle forze marittime	CP	256.076.465,91	281.752.089,88	277.348.172,37	272.908.730,89
	CS	256.889.200,18	284.005.758,15	n.a.	274.922.411,95
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	244.115.623,91	269.196.950,88	264.914.029,49	263.788.277,21
	CS	244.180.761,18	270.530.421,15	n.a.	265.120.869,73
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime	CP	723.141.314,67	804.412.769,74	792.405.539,83	771.846.183,69
	CS	726.444.052,37	814.139.785,85	n.a.	783.721.913,11
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	658.141.810,67	725.761.693,74	714.214.830,86	711.179.774,60
	CS	658.317.422,37	729.356.762,85	n.a.	714.772.477,27
7 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime	CP	29.516.791,73	33.327.783,61	32.993.962,78	31.429.538,06
	CS	29.556.788,68	33.435.447,61	n.a.	31.537.045,40
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	19.026.938,73	20.981.835,61	20.648.014,78	20.560.271,06
	CS	19.032.015,68	21.085.769,38	n.a.	20.664.136,42

Azioni non correlate ad Obiettivi

	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali	CP	0,00	141.582.858,00	141.087.690,84	67.106.580,48
	CS	0,00	185.973.322,00	n.a.	96.495.255,07

Totale del Programma	CP	2.017.259.691,00	2.384.060.911,00	2.349.658.475,62	2.230.064.514,07
	CS	2.055.510.254,00	2.484.629.249,00	n.a.	2.305.750.075,57
Totale della Missione	CP	19.450.591.431,00	22.547.757.615,00	22.293.233.933,27	20.715.963.149,65
	CS	19.679.391.358,00	22.936.690.656,00	n.a.	21.862.022.125,34
Totale del Ministero	CP	20.968.907.714,00	24.044.489.327,00	23.800.028.096,97	22.176.937.761,38
	CS	21.175.567.903,00	24.459.934.449,00	n.a.	23.358.933.716,74

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.3 - Approntamento e impiego delle forze marittime (005.003)

MARINA MILITARE

OBIETTIVO

8 - OBS004 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente MARITTIMA)

OBS004 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare, con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente MARITTIMA 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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: OPERATIVITÀ ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE

- Azioni Correlate:**
- 2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime
 - 3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime
 - 4 - Formazione militare del personale delle forze marittime
 - 5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime
 - 7 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	>= 61%	69,36%

Descrizione: La prontezza operativa, così come definita dalla pubblicazione SMD-G-024, è la capacità di un'unità, nave, sistema d'arma o materiale di effettuare la missione o le funzioni per le quali sono stati organizzati o concepiti. Il presente indicatore esprime percentualmente la prontezza operativa riferita alla totalità dei Reparti/Unità dipendenti. Essa rappresenta la più diretta e completa misura dell'impatto generato dall'impiego delle risorse assegnate ai programmi di spesa per "Approntamento ed impegno delle forze [...]". Ulteriori dettagli cfr campo Note.

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 Forza Armata/Arma dei Carabinieri.

Fonte del dato: I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel Sistema di Controllo di Gestione.

I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.

Valore di riferimento

85% (il valore di riferimento "tecnico" è <100% in quanto tiene conto dei normali cicli di rotazione dei Reparti e di manutenzione dei mezzi)	85%
---	-----

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - IND003 Unità Navali della Squadra Navale impiegate o potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri di riferimento	>= 74%	76,36%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.3 - Approntamento e impiego delle forze marittime (005.003)

MARINA MILITARE

...segue **8 - OBS004 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente MARITTIMA)**

Descrizione: L'indicatore misura il raggiungimento degli obiettivi ricevuti in termini di impiego reale e potenziale di forze/unità/assetti ad un determinato livello di capacità operativa per un arco di tempo prefissato. Tali Unità Navali in impiego reale e/o potenziale sono approntate grazie all'addestramento effettuato in ottemperanza alle Direttive nazionali ed internazionali (NATO). Sono considerate approntate le Unità della Squadra Navale che hanno raggiunto/raggiungeranno il livello minimo degli standard NATO (90 gg. di navigazione). L'indicatore tiene quindi conto dei risultati che la Forza Armata consegue nell'assolvimento dei compiti ricevuti in termini di rapporto tra il n. di Unità Navali operativamente impiegabili ed il numero di Unità Navali disponibili.

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 (analogo indicatore 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. Per ciascuna unità sono presi in considerazione i giorni di navigazione effettuati che 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.

Valore di riferimento

100% delle unità approntate in accordo con gli standard NATO rispetto al numero di unità disponibili (55)	100%
---	------

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - IND004 Ore di moto svolte rispetto ai parametri di riferimento	>= 79%	77,62%

Descrizione: Le ore di moto rappresentano un dato oggettivo che offre una sintesi aggregata dell'attività addestrativa e operativa effettuata dalla Forza Armata nell'ambito dei tre possibili contesti di intervento: l'Homeland defence security, il Turnover delle Unità fuori area e il rispetto degli accordi con NATO/ONU/UE.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato come il rapporto percentuale tra le ore di moto svolte e le ore di moto di riferimento (il cui valore è indicato nel valore di riferimento dell'indicatore Ore di moto svolte del subordinato OBO01), tenendo 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.

Fonte del dato: Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali delle ore di moto effettive tramite gli E.d.O. della F.A., quindi standardizzate al fine di renderle omogenee

Valore di riferimento

100% di ore di moto da svolgere in accordo con i parametri di riferimento (120.000)	100%
---	------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.3 - Approntamento e impiego delle forze marittime (005.003)

MARINA MILITARE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	9.732.532,27	1.785.801.592,00	1.785.901.592,00
	Stanziamanti definitivi	9.732.532,27	1.972.402.060,00	1.982.134.595,00
	Impegni	n.a.	1.940.921.892,99	n.a.
	Pagamenti	9.725.941,59	1.932.599.400,85	1.942.325.342,44
	Rimasto da pagare	1.514,72	8.322.492,14	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.075,96	31.480.167,01	39.809.252,56
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	660.841,60	116.892.281,00	117.299.976,00
	Stanziamanti definitivi	660.841,60	125.781.501,00	126.442.343,00
	Impegni	n.a.	123.992.582,00	n.a.
	Pagamenti	660.594,00	123.427.701,20	124.088.295,20
	Rimasto da pagare	0,00	564.880,80	n.a.
	Economia/maggiori spese	247,60	1.788.919,00	2.354.047,80
Totale azione	Stanziamanti	10.393.373,87	1.902.693.873,00	1.903.201.568,00
	Stanziamanti definitivi	10.393.373,87	2.098.183.561,00	2.108.576.938,00
	Impegni	n.a.	2.064.914.474,99	n.a.
	Pagamenti	10.386.535,59	2.056.027.102,05	2.066.413.637,64
	Rimasto da pagare	1.514,72	8.887.372,94	n.a.
	Economie/maggiori spese	5.323,56	33.269.086,01	42.163.300,36

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti). Come si evince dai Risultati finanziari, gli stanziamenti definitivi in c/competenza dei capitoli di spesa del programma, presentano, rispetto agli iniziali, una variazione in aumento di 195,4 milioni di euro (M euro), pari al +10,3% del volume iniziale. Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - Assestamento del bilancio di previsione +6,50M euro. Variazione correlata ad una richiesta di adeguamento degli stanziamenti per le spese stipendiali fisse su richieste del Centro Unico Stipendiale Interforze e di incremento degli stanziamenti per buoni pasto al personale civile, su richiesta della Direzione Generale del Personale civile. - Ripartizione del Fondo per le Missioni Internazionali (Fuori Area) +34,39 M euro. Variazione correlata agli oneri per indennita' accessorie maturate dal personale militare della M.M. impiegato nelle Missioni Internazionali; - Ripartizione di Fondi nella disponibilita' operativa dello SMD Fondo Unico Amministrazione 9,40M euro - Riassegnazioni a bilancio 58,57M euro, di cui "eventi sismici" +0,06 M euro; "cedolino unico" + 42,87M euro; "FESI" 15,64M euro; - Variazioni compensative 6,99M euro tra capitoli "cedolino unico" ; 0,15M euro per bilanciamento oneri previdenziali ed assistenziali tra categorie economiche 1 e 3 riferiti ad indennita' accessorie maturate dal personale militare. - Provvedimenti normativi 70,56 M euro, di cui CCNL Personale Civile +16,93 M euro e da D.P.R. 40/2018 "Concertazione FF.AA." +53,63 M euro Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione - Assestamento del bilancio di previsione +0,43M euro. Adeguamento degli stanziamenti per gli oneri assistenziali e previdenziali relativi alle spese stipendiali fisse delle categoria 1 assestate su richieste del Centro Unico Stipendiale Interforze. - Ripartizione del Fondo per le Missioni Internazionali (Fuori Area) +2,25 M euro. Integrazione stanziamenti per gli oneri assistenziali e previdenziali correlati alle indennita' accessorie maturate dal personale militare della M.M. impiegato nelle Missioni Internazionali; - Ripartizione di Fondi nella disponibilita' operativa dello SMD Fondo Unico Amministrazione +0,64M euro - Riassegnazioni a bilancio 3,97 M euro, di cui "Cedolino Unico" + 2,90 M euro - "FESI" +1,07 M euro; - Variazioni compensative -3,05 M euro di cui -2,90 M euro tra capitoli "cedolino unico"; -0,15 M euro per bilanciamento oneri previdenziali ed assistenziali tra categorie economiche 1 e 3 riferiti ad indennita' accessorie maturate dal personale militare. - Provvedimenti normativi 4,64 M euro di cui CCNL Personale Civile +1,10 M euro e da D.P.R. 40/2018 "Concertazione FF.AA." +3,54 M euro.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.3 - Approntamento e impiego delle forze marittime (005.003)

MARINA MILITARE

AZIONE

2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	67.558,64	2.593.976,00	2.633.366,00
	Stanziamanti definitivi	67.558,64	2.770.705,00	2.799.427,29
	Impegni	n.a.	2.766.590,70	n.a.
	Pagamenti	51.747,93	1.761.663,58	1.813.411,51
	Rimasto da pagare	15.810,71	1.004.927,12	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4.114,30	986.015,78
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	33.012,00	33.012,00	49.050,00
	Stanziamanti definitivi	33.012,00	33.012,00	66.024,71
	Impegni	n.a.	32.999,00	n.a.
	Pagamenti	26.335,96	0,00	26.335,96
	Rimasto da pagare	6.676,04	32.999,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	13,00	39.688,75
Totale azione	Stanziamanti	100.570,64	2.626.988,00	2.682.416,00
	Stanziamanti definitivi	100.570,64	2.803.717,00	2.865.452,00
	Impegni	n.a.	2.799.589,70	n.a.
	Pagamenti	78.083,89	1.761.663,58	1.839.747,47
	Rimasto da pagare	22.486,75	1.037.926,12	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	4.127,30	1.025.704,53

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti). Come si evince dai Risultati finanziari, gli stanziamenti definitivi in c/competenza dei capitoli di spesa del programma, presentano, rispetto agli iniziali, una variazione in aumento di 0,17 milioni di euro (M euro), pari al +6,7% del volume iniziale. Codice economico 2 - Consumi intermedi - Variazioni compensative 0,17M euro per esigenze di funzionamento servizi tipografici classificati e pagamento canone di noleggio fotorigproduttori area centrale.

AZIONE

3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	45.061.773,20	24.408.040,00	58.083.477,00
	Stanziamanti definitivi	45.061.773,20	37.858.021,00	76.314.211,12
	Impegni	n.a.	37.805.329,24	n.a.
	Pagamenti	26.682.567,78	24.432.447,19	51.115.014,97
	Rimasto da pagare	3.070.914,44	13.372.882,05	n.a.
	Economia/maggiori spese	15.308.290,98	52.691,76	25.199.196,15
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	0,00	80.591,00	80.591,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	80.591,00	80.591,00
	Impegni	n.a.	80.591,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	80.591,00	80.591,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.3 - Approntamento e impiego delle forze marittime (005.003)

MARINA MILITARE

...segue Azione

3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	210.695,00	0,00	102.360,00
	Stanziamenti definitivi	210.695,00	0,00	210.696,65
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	181.942,38	0,00	181.942,38
	Rimasto da pagare	28.752,62	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	28.754,27
	Stanziamenti	45.272.468,20	24.488.631,00	58.266.428,00
Stanziamenti definitivi	45.272.468,20	37.938.612,00	76.605.498,77	
Totale azione	Impegni	n.a.	37.885.920,24	n.a.
	Pagamenti	26.864.510,16	24.513.038,19	51.377.548,35
	Rimasto da pagare	3.099.667,06	13.372.882,05	n.a.
	Economie/maggiori spese	15.308.290,98	52.691,76	25.227.950,42

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti). Come si evince dai Risultati finanziari, gli stanziamenti definitivi in c/competenza dei capitoli di spesa del programma, presentano, rispetto agli iniziali, una variazione in aumento di 13,4 milioni di euro (M euro), pari al +54,9% del volume iniziale. Codice economico 2 - Consumi intermedi - Assestamento del bilancio di previsione +0,40M euro oneri per attività di bonifica ordigni esplosivi sostenuti su richiesta delle Prefetture al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica - Ripartizione di Fondi nella disponibilità operativa dello SMD 7,36M euro di cui "Fondo Acquisto Beni e Servizi" +1,17 M euro; "Fondo esigenze di mantenimento" +0,13 M euro; "Fondo Accisa" +0,51 M euro; reiscrizione residui passivi perenti +5,55 M euro; - Risparmi di spesa ai sensi della Legge 244/2012 1,24M euro - Riassegnazioni a bilancio 11,4M euro, di cui da progetti UE 10,75M euro e riassegnazioni varie 0,65M euro - Variazioni compensative -6,98M euro a bilanciamento rimodulazione tra Azioni di bilancio con DMC a principale sostegno manutenzione delle infrastrutture.

AZIONE

4 - Formazione militare del personale delle forze marittime

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	873.786,65	11.914.432,00	12.639.482,00
	Stanziamenti definitivi	873.786,65	12.508.729,00	13.382.516,13
	Impegni	n.a.	12.387.736,88	n.a.
	Pagamenti	643.490,83	9.120.453,68	9.763.944,51
	Rimasto da pagare	230.295,82	3.267.283,20	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	120.992,12	3.618.571,62
	Stanziamenti	920.196,65	11.960.842,00	12.708.439,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti definitivi	920.196,65	12.555.139,00	13.475.337,00
	Impegni	n.a.	12.434.142,88	n.a.
	Pagamenti	681.088,54	9.120.453,68	9.801.542,22
	Rimasto da pagare	239.108,11	3.313.689,20	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	120.996,12	3.673.794,78

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.3 - Approntamento e impiego delle forze marittime (005.003)

MARINA MILITARE

...segue Azione **4 - Formazione militare del personale delle forze marittime**

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti). Come si evince dai Risultati finanziari, gli stanziamenti definitivi in c/competenza dei capitoli di spesa del programma, presentano, rispetto agli iniziali, una variazione in aumento di 0,6 milioni di euro (M euro), pari al +5,0% del volume iniziale. Codice economico 2 - Consumi intermedi Ripartizione di Fondi nella disponibilità operativa dello SMD "Fondo Accisa" +0,33M euro; Risparmi di spesa ai sensi della Legge 244/2012 0,29M euro a soddisfacimento maggiori esigenze sottosettore "Formazione". Variazioni compensative -0,03M euro a bilanciamento rimodulazione tra Azioni di bilancio con DMC a principale sostegno manutenzione delle infrastrutture.

AZIONE

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	509.222,00	48.538.964,00	49.538.964,00
	Stanziamenti definitivi	509.222,00	42.318.226,00	42.527.448,00
	Impegni	n.a.	42.118.226,00	n.a.
	Pagamenti	509.222,00	38.109.946,63	38.619.168,63
	Rimasto da pagare	0,00	4.008.279,37	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	200.000,00	3.908.279,37
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	14.064.060,40	15.801.947,00	17.266.642,00
	Stanziamenti definitivi	14.064.060,40	35.629.781,00	41.057.384,66
	Impegni	n.a.	35.369.423,47	n.a.
	Pagamenti	7.495.193,62	22.375.480,23	29.870.673,85
	Rimasto da pagare	6.541.982,44	12.993.943,24	n.a.
	Economia/maggiori spese	26.884,34	260.357,53	11.186.710,81
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	335,50	120.000,00	122.898,00
	Stanziamenti definitivi	335,50	164.476,00	164.811,50
	Impegni	n.a.	164.466,50	n.a.
	Pagamenti	0,00	164.466,50	164.466,50
	Rimasto da pagare	335,50	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	9,50	345,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	494.785,02	538.593,00	1.198.126,00
	Stanziamenti definitivi	494.785,02	538.593,00	1.033.378,84
	Impegni	n.a.	538.593,00	n.a.
	Pagamenti	278.611,13	16.515,73	295.126,86
	Rimasto da pagare	97.247,03	522.077,27	n.a.
	Economia/maggiori spese	118.926,86	0,00	738.251,98
Totale azione	Stanziamenti	15.068.402,92	64.999.504,00	68.126.630,00
	Stanziamenti definitivi	15.068.402,92	78.651.076,00	84.783.023,00
	Impegni	n.a.	78.190.708,97	n.a.
	Pagamenti	8.283.026,75	60.666.409,09	68.949.435,84
	Rimasto da pagare	6.639.564,97	17.524.299,88	n.a.
	Economie/maggiori spese	145.811,20	460.367,03	15.833.587,16

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.3 - Approntamento e impiego delle forze marittime (005.003)

MARINA MILITARE

...segue Azione **5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime**

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti). Come si evince dai Risultati finanziari, gli stanziamenti definitivi in c/competenza dei capitoli di spesa del programma, presentano, rispetto agli iniziali, una variazione in aumento di 13,65 milioni di euro (M euro), pari al 21,0% del volume iniziale. Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - Assestamento del bilancio di previsione -2,50M euro. Variazione correlata al raggiungimento degli obiettivi di spesa assegnati al Dicastero; Riassegnazioni a bilancio 0,63M euro riassegnazioni da introiti Organismi di protezione sociale; Variazioni compensative -4,35M euro per disaccantonamento poste finanziarie su capitoli di categoria 2 ambito attuazione obiettivi di risparmi di spesa assegnati al Dicastero e per pagamento oneri ineludibili da ulteriori risparmi di spesa. Codice economico 2 - Consumi intermedi - Ripartizione di Fondi nella disponibilità operativa dello SMD +4,80M euro, di cui ""Fondo Acquisto Beni e Servizi"" +0,23 M euro; ""Fondo esigenze di mantenimento"" +0,91 M euro; ""Fondo Accisa"" +2,66 M euro; ""Fondo Residui Parte Corrente"" +1,00 M euro; - Risparmi di spesa ai sensi della Legge 244/2012 1,42M euro - Variazioni compensative +13,5 M euro integrazione risultante da variazione compensativa da Azione 3 (C.E. 2) e da Azione 5 (C.E. 1) per sostegno a settore infrastrutture ed oneri ineludibili. Codice economico 12 - Altre uscite correnti - Ripartizione del "Fondo spese obbligatorie" +0,04 M euro per integrazione stanziamenti per pagamento spese legali.

AZIONE

6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	55.059.812,44	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	55.059.812,44	138.502.858,00	181.695.180,97
	Impegni	n.a.	138.007.690,84	n.a.
	Pagamenti	28.266.547,30	66.647.661,98	94.914.209,28
	Rimasto da pagare	26.793.265,14	71.360.028,86	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	495.167,16	86.780.971,69
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	1.198.141,03	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	1.198.141,03	3.080.000,00	4.278.141,03
	Impegni	n.a.	3.080.000,00	n.a.
	Pagamenti	1.122.127,29	458.918,50	1.581.045,79
	Rimasto da pagare	76.005,74	2.621.081,50	n.a.
	Economia/maggiori spese	8,00	0,00	2.697.095,24
Totale azione	Stanziamenti	56.257.953,47	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	56.257.953,47	141.582.858,00	185.973.322,00
	Impegni	n.a.	141.087.690,84	n.a.
	Pagamenti	29.388.674,59	67.106.580,48	96.495.255,07
	Rimasto da pagare	26.869.270,88	73.981.110,36	n.a.
	Economie/maggiori spese	8,00	495.167,16	89.478.066,93

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti). Codice economico 2 - Consumi intermedi Come si evince dai Risultati finanziari, gli stanziamenti definitivi in c/competenza dei capitoli di spesa del programma, presentano, rispetto agli iniziali, una variazione in aumento di 141,5 milioni di euro. Codice economico 2 - Consumi intermedi - Ripartizione del Fondo per le Missioni Internazionali (Fuori Area) +138,5 M euro commisurata all'impegno della M.M. nelle Missioni Internazionali di cui alla L.145/2016 in relazione all'approntamento dei mezzi, all'impiego del personale e al ricondizionamento delle Unità Operative della Forza Armata. Variazioni compensative -0,70 M euro manovra compensativa per corretta imputazione dell'acquisto di automezzi su capitoli in conto capitale. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - Ripartizione del Fondo per le Missioni Internazionali (Fuori Area) +2,38 M euro commisurata all'impegno della M.M. nelle Missioni Internazionali di cui alla L.145/2016 in relazione all'approntamento dei mezzi, all'impiego del personale e al ricondizionamento delle Unità Operative della Forza Armata. - Variazioni compensative +0,70 M euro manovra compensativa per corretta imputazione dell'acquisto di beni a fecondità ripetuta su capitoli di conto capitale.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.3 - Approntamento e impiego delle forze marittime (005.003)

MARINA MILITARE

AZIONE

7 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	3.730,23	10.489.853,00	10.524.773,00
	Stanziamanti definitivi	3.730,23	12.345.948,00	12.349.678,23
	Impegni	n.a.	12.345.948,00	n.a.
	Pagamenti	3.641,98	10.869.267,00	10.872.908,98
	Rimasto da pagare	88,25	1.476.681,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.476.769,25
	Stanziamanti	3.730,23	10.489.853,00	10.524.773,00
Stanziamanti definitivi	3.730,23	12.345.948,00	12.349.678,23	
Totale azione	Impegni	n.a.	12.345.948,00	n.a.
	Pagamenti	3.641,98	10.869.267,00	10.872.908,98
	Rimasto da pagare	88,25	1.476.681,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	1.476.769,25

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti). Codice economico 2 - Consumi intermedi Come si evince dai Risultati finanziari, gli stanziamenti definitivi in c/competenza dei capitoli di spesa del programma, presentano, rispetto agli iniziali, una variazione in aumento di 1,856 milioni di euro, pari al +17,7% del volume iniziale. Codice economico 2 - Consumi intermedi Ripartizione di Fondi nella disponibilita` operativa dello SMD +0,93 M euro, di cui ripartizione del "Fondo Acquisti Beni e Servizi" +0,07M euro, ripartizione del "Fondo esigenze di mantenimento" +0,03M euro, ripartizione del "Fondo Residui di Parte Corrente" +0,83 M euro. Risparmi di spesa ai sensi della Legge 244/2012 +0,65 M euro per la ripartizione del "Fondo Funzionamento". Variazioni compensative +0,21 M euro a bilanciamento rimodulazione tra Azioni di bilancio con DMC a principale sostegno manutenzione delle infrastrutture.

<i>Stanziamanti</i>	128.016.695,98	2.017.259.691,00	2.055.510.254,00
<i>Stanziamanti definitivi</i>	128.016.695,98	2.384.060.911,00	2.484.629.249,00
<i>Impegni</i>	n.a.	2.349.658.475,62	n.a.
Totale del programma	75.685.561,50	2.230.064.514,07	2.305.750.075,57
<i>Rimasto da pagare</i>	36.871.700,74	119.593.961,55	n.a.
<i>Economie/maggiori spese</i>	15.459.433,74	34.402.435,38	178.879.173,43

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.3 - Approntamento e impiego delle forze marittime (005.003)

MARINA MILITARE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	37.802,90	36.747,37	CP	1.902.693.873,00	2.098.183.561,00	2.064.801.476,90	2.056.027.102,05
			CS	1.903.201.568,00	2.108.576.938,00	n.a.	2.066.413.637,64
totale azioni spese di personale	37.802,90	36.747,37	CP	1.902.693.873,00	2.098.183.561,00	2.064.801.476,90	2.056.027.102,05
			CS	1.903.201.568,00	2.108.576.938,00	n.a.	2.066.413.637,64
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime			CP	2.626.988,00	2.803.717,00	2.799.589,70	1.761.663,58
			CS	2.682.416,00	2.865.452,00	n.a.	1.839.747,47
quota di: Spese di personale per il programma	949,77	917,83	CP	49.470.039,00	54.133.135,89	53.271.878,12	53.045.499,22
			CS	49.483.239,00	54.401.285,01	n.a.	53.313.471,84
totale azione (incluse le spese di personale)	949,77	917,83	CP	52.097.027,00	56.936.852,89	56.071.467,82	54.807.162,80
			CS	52.165.655,00	57.266.737,01	n.a.	55.153.219,31
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime			CP	24.488.631,00	37.938.612,00	37.885.920,24	24.513.038,19
			CS	58.266.428,00	76.605.498,77	n.a.	51.377.548,35
quota di: Spese di personale per il programma	16.518,07	15.958,55	CP	863.632.749,00	945.231.694,20	930.193.065,34	926.240.209,44
			CS	863.863.191,00	949.913.910,53	n.a.	930.919.343,71
totale azione (incluse le spese di personale)	16.518,07	15.958,55	CP	888.121.380,00	983.170.306,20	968.078.985,58	950.753.247,63
			CS	922.129.619,00	1.026.519.409,30	n.a.	982.296.892,06
4 - Formazione militare del personale delle forze marittime			CP	11.960.842,00	12.555.139,00	12.434.142,88	9.120.453,68
			CS	12.708.439,00	13.475.337,00	n.a.	9.801.542,22
quota di: Spese di personale per il programma	4.764,74	4.615,96	CP	245.257.240,00	269.196.950,88	264.914.029,49	263.788.277,21
			CS	245.322.682,00	270.530.421,15	n.a.	265.120.869,73
totale azione (incluse le spese di personale)	4.764,74	4.615,96	CP	257.218.082,00	281.752.089,88	277.348.172,37	272.908.730,89
			CS	258.031.121,00	284.005.758,15	n.a.	274.922.411,95
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime			CP	64.999.504,00	78.651.076,00	78.190.708,97	60.666.409,09
			CS	68.126.630,00	84.783.023,00	n.a.	68.949.435,84
quota di: Spese di personale per il programma	13.766,37	13.513,99	CP	649.199.150,00	725.761.693,74	714.214.830,86	711.179.774,60
			CS	649.372.376,00	729.356.762,85	n.a.	714.772.477,27
totale azione (incluse le spese di personale)	13.766,37	13.513,99	CP	714.198.654,00	804.412.769,74	792.405.539,83	771.846.183,69
			CS	717.499.006,00	814.139.785,85	n.a.	783.721.913,11
6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali			CP	0,00	141.582.858,00	141.087.690,84	67.106.580,48
			CS	0,00	185.973.322,00	n.a.	96.495.255,07
quota di: Spese di personale per il programma	1.426,48	1.374,07	CP	76.107.756,00	82.878.250,68	81.559.658,31	81.213.070,52
			CS	76.128.064,00	83.288.789,08	n.a.	81.623.338,67
totale azione (incluse le spese di personale)	1.426,48	1.374,07	CP	76.107.756,00	224.461.108,68	222.647.349,15	148.319.651,00
			CS	76.128.064,00	269.262.111,08	n.a.	178.118.593,74

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.3 - Approntamento e impiego delle forze marittime (005.003)

MARINA MILITARE

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
7 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime			CP	10.489.853,00	12.345.948,00	12.345.948,00	10.869.267,00
			CS	10.524.773,00	12.349.678,23	n.a.	10.872.908,98
quota di: Spese di personale per il programma	377,47	366,97	CP	19.026.939,00	20.981.835,61	20.648.014,78	20.560.271,06
			CS	19.032.016,00	21.085.769,38	n.a.	20.664.136,42
totale azione (incluse le spese di personale)	377,47	366,97	CP	29.516.792,00	33.327.783,61	32.993.962,78	31.429.538,06
			CS	29.556.789,00	33.435.447,61	n.a.	31.537.045,40
totale Programma	37.802,90	36.747,37	CP	2.017.259.691,00	2.384.060.911,00	2.349.658.475,62	2.230.064.514,07
			CS	2.055.510.254,00	2.484.629.249,00	n.a.	2.305.750.075,57

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.4 - Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)

Complesso di attività di gestione e assistenza, formazione e addestramento del personale delle forze militari aeree. Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze militari aeree e loro approntamento e impiego, anche nelle missioni internazionali. Attività di sostegno logistico e supporto territoriale. Attività a favore dell'Aviazione civile, meteorologia, trasporto aereo di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi.

AERONAUTICA MILITARE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
7 OBS005 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente AEREA)				
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree	CP 48.231.672,55	52.314.067,19	51.808.951,43	50.390.419,88
	CS 48.231.672,55	51.331.988,40	n.a.	50.408.371,04
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 46.548.107,55	50.389.466,19	49.884.355,30	49.778.577,33
	CS 46.548.107,55	50.397.787,40	n.a.	49.785.928,49
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree	CP 1.081.322.558,75	1.256.292.281,56	1.244.939.937,65	1.182.346.716,39
	CS 1.081.322.558,75	1.282.478.791,39	n.a.	1.221.580.832,56
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.024.298.304,75	1.108.827.995,48	1.097.712.952,75	1.095.385.292,12
	CS 1.024.298.304,75	1.109.011.105,31	n.a.	1.095.547.055,63
4 - Formazione militare del personale delle forze aeree	CP 799.569.940,55	889.066.273,19	880.531.182,42	861.563.918,02
	CS 799.901.267,55	890.322.228,54	n.a.	867.353.513,69
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 785.559.299,55	850.387.176,69	841.862.779,86	840.077.640,28
	CS 785.559.299,55	850.527.608,04	n.a.	840.201.700,66
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree	CP 496.973.626,99	558.057.316,95	553.142.699,80	538.065.873,22
	CS 498.034.651,99	561.951.022,48	n.a.	548.980.896,36
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 424.451.557,99	459.479.204,53	454.873.322,42	453.908.779,98
	CS 424.451.557,99	459.555.082,06	n.a.	453.975.811,99
6 - Trasporto aereo di Stato	CP 73.174.796,74	83.820.120,28	83.289.387,43	64.566.388,97
	CS 74.299.796,74	79.519.260,86	n.a.	78.178.694,28
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 47.987.739,74	51.947.903,28	51.427.170,43	51.318.120,97
	CS 47.987.739,74	51.956.481,86	n.a.	51.325.699,49
8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree	CP 34.826.054,87	48.381.278,64	48.120.912,21	48.066.387,48
	CS 34.826.054,87	48.385.567,93	n.a.	48.070.176,74
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 23.993.869,87	25.973.951,64	25.713.585,21	25.659.060,48
	CS 23.993.869,87	25.978.240,93	n.a.	25.662.849,74

Azioni non correlate ad Obiettivi

	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali	CP 0,00	136.532.611,00	136.281.912,96	107.044.014,23
	CS 0,00	120.470.611,00	n.a.	115.143.439,49

Totale del Programma	CP	2.580.646.758,00	3.074.853.415,00	3.047.999.339,20	2.901.822.295,52
	CS	2.583.164.110,00	3.084.857.258,00	n.a.	2.979.501.852,65
Totale della Missione	CP	19.450.591.431,00	22.547.757.615,00	22.293.233.933,27	20.715.963.149,65
	CS	19.679.391.358,00	22.936.690.656,00	n.a.	21.862.022.125,34
Totale del Ministero	CP	20.968.907.714,00	24.044.489.327,00	23.800.028.096,97	22.176.937.761,38
	CS	21.175.567.903,00	24.459.934.449,00	n.a.	23.358.933.716,74

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.4 - Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)

AERONAUTICA MILITARE

OBIETTIVO

7 - OBS005 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente AEREA)

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: OPERATIVITÀ ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE

- Azioni Correlate:**
- 2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree
 - 3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree
 - 4 - Formazione militare del personale delle forze aeree
 - 5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree
 - 6 - Trasporto aereo di Stato
 - 8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - IND001 Air Task Group impiegati o potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri di riferimento	>= 60%	82,26%

Descrizione: L'indicatore misura il raggiungimento degli obiettivi ricevuti in termini di impiego reale e potenziale di forze/unità/assetti ad un determinato livello di capacità operativa per un arco di tempo prefissato. Tali "Air Task Group" (velivoli efficienti ed equipaggi combat ready necessari) in impiego reale e/o potenziale sono approntati grazie all'addestramento standard effettuato in ottemperanza alle Direttive nazionali ed internazionali (NATO). L'indicatore tiene quindi conto dei risultati che la Forza Armata consegue nell'assolvimento dei compiti ricevuti in termini di rapporto tra il n. di "Air Task Group" operativamente impiegabili ed il numero di "Air Task Group" disponibili.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore 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.

Valore di riferimento

100% degli Air Task Group che hanno raggiunto il livello di approntamento previsto dagli standard NATO rispetto al totale degli Air Task Group disponibili (62)	100%
---	------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.4 - Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)

AERONAUTICA MILITARE

...segue **7 - OBS005 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente AEREA)**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - IND002 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento	>= 75%	79,06%

Descrizione: Le ore di volo rappresentano un dato oggettivo che offre una sintesi aggregata dell'attività addestrativa e operativa effettuata dalla Forza Armata nell'ambito dei tre possibili contesti di intervento: l'Homeland defence security, il Turnover fuori area e il rispetto degli accordi con NATO/ONU/UE.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra le ore di volo complessivamente svolta per garantire l'Homeland defence security, il Turnover delle Unità fuori area e il rispetto degli accordi con NATO/ONU/UE, in raffronto alla ore di volo di riferimento (il cui valore è indicato nel valore di riferimento dell'indicatore Ore di volo svolte del subordinato OBO01), tenendo conto dei requisiti minimi richiesti dalla NATO e delle direttive di FA per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate.

Fonte del dato: Le ore di volo vengono rilevate quotidianamente dall'Aeronautica attraverso le unità di volo

Valore di riferimento

100% di ore di volo da svolgere in accordo con i parametri di riferimento (120.000)	100%
---	------

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	>= 73%	72,42%

Descrizione: La prontezza operativa, così come definita dalla pubblicazione SMD-G-024, è la capacità di un'unità, nave, sistema d'arma o materiale di effettuare la missione o le funzioni per le quali sono stati organizzati o concepiti. Il presente indicatore esprime percentualmente la prontezza operativa riferita alla totalità dei Reparti/Unità dipendenti. Essa rappresenta la più diretta e completa misura dell'impatto generato dall'impiego delle risorse assegnate ai programmi di spesa per "Approntamento ed impegno delle forze [...]". Ulteriori dettagli cfr campo Note.

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 Forza Armata/Arma dei Carabinieri.

Fonte del dato: I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel Sistema di Controllo di Gestione.

I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.

Valore di riferimento

88% (il valore di riferimento "tecnico" è <100% in quanto tiene conto dei normali cicli di rotazione dei Reparti e di manutenzione dei mezzi)	88%
---	-----

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.4 - Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)

AERONAUTICA MILITARE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	551.251,51	2.253.077.570,00	2.253.077.570,00
	Stanziamanti definitivi	551.251,51	2.444.027.909,00	2.444.382.565,00
	Impegni	n.a.	2.419.393.033,76	n.a.
	Pagamenti	354.654,00	2.414.275.532,99	2.414.630.186,99
	Rimasto da pagare	182.748,81	5.117.500,77	n.a.
	Economia/maggiori spese	13.848,70	24.634.875,24	29.752.378,01
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	75.193,62	146.309.417,00	146.309.417,00
	Stanziamanti definitivi	75.193,62	153.367.255,00	153.441.528,00
	Impegni	n.a.	151.965.487,51	n.a.
	Pagamenti	24.272,00	151.630.515,50	151.654.787,50
	Rimasto da pagare	0,00	334.972,01	n.a.
	Economia/maggiori spese	50.921,62	1.401.767,49	1.786.740,50
Totale azione	Stanziamanti	626.445,13	2.399.386.987,00	2.399.386.987,00
	Stanziamanti definitivi	626.445,13	2.597.395.164,00	2.597.824.093,00
	Impegni	n.a.	2.571.358.521,27	n.a.
	Pagamenti	378.926,00	2.565.906.048,49	2.566.284.974,49
	Rimasto da pagare	182.748,81	5.452.472,78	n.a.
	Economie/maggiori spese	64.770,32	26.036.642,73	31.539.118,51

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti). Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico Amministrazione +4.06 MEuro; - assestamento di bilancio +5.01 MEuro; - riduzione per variazione compensativa tra capitoli di "Cedolino Unico" -4.20 MEuro; - ripartizione del "Fondo Missioni Internazionali" +39.62 MEuro; - integrazione per CCNL Personale Civile +7.30 MEuro; - integrazione in esecuzione D.P.R. 40/2018 "Concertazione FF.AA." +74.30 MEuro; - compensazione nell'ambito stesso programma -0.50 MEuro. - integrazioni in esecuzione nuove norme ad hoc +0.10 MEuro; - riassegnazione per Cedolino Unico +43.02 MEuro; - riassegnazione FESI +22.04 MEuro - integrazione per Riarticolazioni +0.20 MEuro. Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione - fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico Amministrazione +0.28 MEuro; - assestamento di bilancio +0.33 MEuro; - riduzione per variazione compensativa tra capitoli di "Cedolino Unico" -5.07 MEuro; - ripartizione del "Fondo Missioni Internazionali" +1.91 MEuro; - integrazione per CCNL Personale Civile +0.48 MEuro; - integrazione in esecuzione D.P.R. 40/2018 "Concertazione FF.AA." +4.90 MEuro; - riassegnazione per Cedolino Unico +2.92 MEuro; - riassegnazione FESI +1.51 MEuro; - riduzione per Riarticolazioni -0.20 MEuro.

AZIONE

2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	170.600,00	1.683.565,00	1.683.565,00
	Stanziamanti definitivi	170.600,00	1.924.601,00	934.201,00
	Impegni	n.a.	1.924.596,13	n.a.
	Pagamenti	10.600,00	611.842,55	622.442,55
	Rimasto da pagare	160.000,00	1.312.753,58	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4,87	311.758,45
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.4 - Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)

AERONAUTICA MILITARE

...segue Azione **2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	170.600,00	1.683.565,00	1.683.565,00
	Stanziamanti definitivi	170.600,00	1.924.601,00	934.201,00
Totale azione	Impegni	n.a.	1.924.596,13	n.a.
	Pagamenti	10.600,00	611.842,55	622.442,55
	Rimasto da pagare	160.000,00	1.312.753,58	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	4,87	311.758,45

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti). Codice economico 2 - Consumi intermedi - ripartizione del "Fondo esigenze di mantenimento" +0.10 MEuro; - riduzione per Riarticolazioni -0.09 MEuro; - reiscrizione residui passivi perenti +0.01 MEuro; - riassegnazioni variee +0.22 MEuro.

AZIONE

3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	61.528.879,28	57.024.254,00	57.024.254,00
	Stanziamanti definitivi	61.528.879,28	147.419.405,08	173.403.090,08
	Impegni	n.a.	147.182.104,15	n.a.
	Pagamenti	39.052.638,51	86.924.636,77	125.977.275,28
	Rimasto da pagare	3.814.376,20	60.257.467,38	n.a.
	Economia/maggiori spese	18.661.864,57	237.300,93	47.425.814,80
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	32.841,76	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	32.841,76	44.881,00	64.596,00
	Impegni	n.a.	44.880,75	n.a.
	Pagamenti	19.714,15	36.787,50	56.501,65
	Rimasto da pagare	2,00	8.093,25	n.a.
	Economia/maggiori spese	13.125,61	0,25	8.094,35
Totale azione	Stanziamanti	61.561.721,04	57.024.254,00	57.024.254,00
	Stanziamanti definitivi	61.561.721,04	147.464.286,08	173.467.686,08
	Impegni	n.a.	147.226.984,90	n.a.
	Pagamenti	39.072.352,66	86.961.424,27	126.033.776,93
	Rimasto da pagare	3.814.378,20	60.265.560,63	n.a.
	Economie/maggiori spese	18.674.990,18	237.301,18	47.433.909,15

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti). Codice economico 2 - Consumi intermedi - ripartizione del "F.do riall. funz. programma razionalizz. ecc. del patrimonio infrastrutturale FF.AA. E CC." +7.86 MEuro; - ripartizione del "Fondo Acquisto Beni e Servizi" +0.24 MEuro; - ripartizione del "Fondo esigenze di mantenimento" +37.63 MEuro; - ripartizione del "Fondo Accisa" +1.20 MEuro; - ripartizione del "Fondo Parte Corrente accertamento Residui Passivi" +0.08 MEuro; - integrazioni per Riarticolazioni +2.22 MEuro; - assestamento di bilancio +3.25 MEuro; - reiscrizione residui passivi perenti +5.55 MEuro; - riassegnazioni ENAV +2.32 MEuro; - riassegnazioni energie rinnovabili +1.63 MEuro; - riassegnazioni eventi sismici Italia +1.07 MEuro; - riassegnazioni variee +0.52 MEuro; - integrazione in esecuzione nuove norme ad hoc +26.8 MEuro. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - reiscrizione residui passivi perenti +0.04 MEuro.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.4 - Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)

AERONAUTICA MILITARE

AZIONE

4 - Formazione militare del personale delle forze aeree

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	13.558.448,01	14.010.641,00	14.341.968,00
	Stanziamanti definitivi	13.558.448,01	38.679.096,50	39.794.620,50
	Impegni	n.a.	38.668.402,56	n.a.
	Pagamenti	5.665.535,29	21.486.277,74	27.151.813,03
	Rimasto da pagare	7.892.907,70	17.182.124,82	n.a.
	Economia/maggiori spese	5,02	10.693,94	12.642.807,47
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	13.558.448,01	14.010.641,00	14.341.968,00
	Stanziamanti definitivi	13.558.448,01	38.679.096,50	39.794.620,50
	Impegni	n.a.	38.668.402,56	n.a.
	Pagamenti	5.665.535,29	21.486.277,74	27.151.813,03
	Rimasto da pagare	7.892.907,70	17.182.124,82	n.a.
	Economie/maggiori spese	5,02	10.693,94	12.642.807,47

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti). Codice economico 2 - Consumi intermedi - ripartizione del "F.do riall. funz. programma razionalizz. ecc. del patrimonio infrastrutturale FF.AA. E CC." +11.23 MEuro; - ripartizione del "Fondo Acquisto Beni e Servizi" +0.04 MEuro; - ripartizione del "Fondo esigenze di mantenimento" +11.12 MEuro; - ripartizione del "Fondo Accisa" +0.77 MEuro; - integrazioni per Riarticolazioni +1.02 MEuro; - riassegnazioni energie rinnovabili +0.36 MEuro; - riassegnazioni eventi sismici Italia +0.11 MEuro.

AZIONE

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	64.696,00	41.961.944,00	41.961.944,00
	Stanziamanti definitivi	64.696,00	34.941.563,00	32.226.700,00
	Impegni	n.a.	34.741.563,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	32.163.468,37	32.163.468,37
	Rimasto da pagare	0,00	2.578.094,63	n.a.
	Economia/maggiori spese	64.696,00	200.000,00	63.231,63
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	12.437.012,82	28.180.125,00	29.195.385,00
	Stanziamanti definitivi	12.437.012,82	60.309.113,42	66.934.175,42
	Impegni	n.a.	60.207.123,32	n.a.
	Pagamenti	8.607.616,76	51.066.678,27	59.674.295,03
	Rimasto da pagare	3.669.165,96	9.140.445,05	n.a.
	Economia/maggiori spese	160.230,10	101.990,10	7.259.880,39
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	473.399,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	473.399,00	829.436,00	922.251,00
	Impegni	n.a.	829.434,60	n.a.
	Pagamenti	92.815,00	829.434,60	922.249,60
	Rimasto da pagare	380.584,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1,40	1,40

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.4 - Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)

AERONAUTICA MILITARE

...segue Azione **5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	2.380.000,00	2.380.000,00	2.425.765,00
	Stanziamenti definitivi	2.380.000,00	2.498.000,00	2.312.814,00
	Impegni	n.a.	2.491.256,46	n.a.
	Pagamenti	2.147.559,37	97.512,00	2.245.071,37
	Rimasto da pagare	224.549,95	2.393.744,46	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.890,68	6.743,54	67.742,63
	Stanziamenti	15.355.107,82	72.522.069,00	73.583.094,00
Stanziamenti definitivi	15.355.107,82	98.578.112,42	102.395.940,42	
Totale azione	Impegni	n.a.	98.269.377,38	n.a.
	Pagamenti	10.847.991,13	84.157.093,24	95.005.084,37
	Rimasto da pagare	4.274.299,91	14.112.284,14	n.a.
	Economie/maggiori spese	232.816,78	308.735,04	7.390.856,05

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti). Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - assestamento di bilancio -2,92 MEuro; - riduzione per Riarticolazioni -4,91 MEuro; - riassegnazioni varie +0,82 MEuro. Codice economico 2 - Consumi intermedi - ripartizione del " F.do riall. funz. programma razionalizz.. ecc. del patrimonio infrastrutturale FF.AA. E CC." +1,03 MEuro; - ripartizione del "Fondo Acquisto Beni e Servizi" +0,19 MEuro; - ripartizione del "Fondo esigenze di mantenimento" +25,51 MEuro; - ripartizione del "Fondo Accisa" +0,56 MEuro; - ripartizione del "Fondo Parte Corrente accertamento Residui Passivi" +1,02 MEuro; - integrazioni per Riarticolazioni +1,97 MEuro; - assestamento di bilancio +0,49 MEuro; - reiscrizione residui passivi perenti +0,22 MEuro; - riassegnazioni varie +0,68 MEuro; - integrazione in esecuzione nuove norme ad hoc +0,45 MEuro. Codice economico 12 - Altre uscite correnti - ripartizione del "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" +0,77 MEuro; - assestamento di bilancio +0,06 MEuro. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - ripartizione del "Fondo esigenze di mantenimento" +0,11 MEuro.

AZIONE

6 - Trasporto aereo di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	350.000,00	350.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	100.000,00	100.000,00
	Impegni	n.a.	100.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	100.000,00	100.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti	22.007.678,19	24.837.057,00	25.962.057,00
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti definitivi	22.007.678,19	31.772.217,00	27.462.779,00
	Impegni	n.a.	31.762.217,00	n.a.
	Pagamenti	13.604.726,79	13.148.268,00	26.752.994,79
	Rimasto da pagare	8.388.725,77	18.613.949,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	14.225,63	10.000,00	709.784,21
	Stanziamenti	22.007.678,19	25.187.057,00	26.312.057,00
	Stanziamenti definitivi	22.007.678,19	31.872.217,00	27.562.779,00
Totale azione	Impegni	n.a.	31.862.217,00	n.a.
	Pagamenti	13.604.726,79	13.248.268,00	26.852.994,79
	Rimasto da pagare	8.388.725,77	18.613.949,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	14.225,63	10.000,00	709.784,21

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.4 - Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)

AERONAUTICA MILITARE

...segue Azione **6 - Trasporto aereo di Stato****Principali fatti di gestione**

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti). Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - riduzione per Riarticolazioni -1.20 MEuro. Codice economico 2 - Consumi intermedi - ripartizione del " F.do riall. funz. programma razionalizz.. ecc. del patrimonio infrastrutturale FF.AA. E CC." +0.19 MEuro - ripartizione del "Fondo Acquisto Beni e Servizi" +0.2 MEuro; - ripartizione del "Fondo esigenze di mantenimento" +6.54 MEuro.

AZIONE**7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	23.033.170,53	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	23.033.170,53	136.532.611,00	120.470.611,00
	Impegni	n.a.	136.281.912,96	n.a.
	Pagamenti	8.099.425,26	107.044.014,23	115.143.439,49
	Rimasto da pagare	14.254.169,58	29.237.898,73	n.a.
	Economia/maggiori spese	679.575,69	250.698,04	5.327.171,51
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	23.033.170,53	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	23.033.170,53	136.532.611,00	120.470.611,00
	Impegni	n.a.	136.281.912,96	n.a.
	Pagamenti	8.099.425,26	107.044.014,23	115.143.439,49
	Rimasto da pagare	14.254.169,58	29.237.898,73	n.a.
	Economie/maggiori spese	679.575,69	250.698,04	5.327.171,51

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti). Codice economico 2 - Consumi intermedi - ripartizione del "Fondo Acquisto Beni e Servizi" +63.1 MEuro; - ripartizione del "Fondo Missioni Internazionali" +73.44 MEuro.

AZIONE**8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	0,00	10.832.185,00	10.832.185,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	22.407.327,00	22.407.327,00
	Impegni	n.a.	22.407.327,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	22.407.327,00	22.407.327,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	0,00	10.832.185,00	10.832.185,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	22.407.327,00	22.407.327,00
	Impegni	n.a.	22.407.327,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	22.407.327,00	22.407.327,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.4 - Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)

AERONAUTICA MILITARE

...segue Azione **8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree**

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti). Codice economico 2 - Consumi intermedi - ripartizione del "Fondo a disposizione FF.AA." +1.97 MEuro; - ripartizione del "Fondo Acquisto Beni e Servizi" +0.11 MEuro; - ripartizione del "Fondo esigenze di mantenimento" +8.82 MEuro; - integrazioni per Riarticolazioni +0.55 MEuro; - riassegnazioni varie +0.03 MEuro; - integrazione in esecuzione nuove norme ad hoc +0.1 MEuro.

	Stanziamenti	136.313.170,72	2.580.646.758,00	2.583.164.110,00
	Stanziamenti definitivi	136.313.170,72	3.074.853.415,00	3.084.857.258,00
Totale del programma	Impegni	n.a.	3.047.999.339,20	n.a.
	Pagamenti	77.679.557,13	2.901.822.295,52	2.979.501.852,65
	Rimasto da pagare	38.967.229,97	146.177.043,68	n.a.
	Economie/maggiori spese	19.666.383,62	26.854.075,80	105.355.405,35

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.4 - Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)

AERONAUTICA MILITARE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	43.121,30	41.071,64	CP 2.399.386.987,00	2.597.395.164,00	2.571.358.521,27	2.565.906.048,49
			CS 2.399.386.987,00	2.597.824.093,00	n.a.	2.566.284.974,49
totale azioni spese di personale	43.121,30	41.071,64	CP 2.399.386.987,00	2.597.395.164,00	2.571.358.521,27	2.565.906.048,49
			CS 2.399.386.987,00	2.597.824.093,00	n.a.	2.566.284.974,49
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree			CP 1.683.565,00	1.924.601,00	1.924.596,13	611.842,55
			CS 1.683.565,00	934.201,00	n.a.	622.442,55
quota di: Spese di personale per il programma	823,02	788,02	CP 46.308.170,00	50.389.466,19	49.884.355,30	49.778.577,33
			CS 46.308.170,00	50.397.787,40	n.a.	49.785.928,49
totale azione (incluse le spese di personale)	823,02	788,02	CP 47.991.735,00	52.314.067,19	51.808.951,43	50.390.419,88
			CS 47.991.735,00	51.331.988,40	n.a.	50.408.371,04
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree			CP 57.024.254,00	147.464.286,08	147.226.984,90	86.961.424,27
			CS 57.024.254,00	173.467.686,08	n.a.	126.033.776,93
quota di: Spese di personale per il programma	18.141,88	17.368,35	CP 1.021.658.976,00	1.108.827.995,48	1.097.712.952,75	1.095.385.292,12
			CS 1.021.658.976,00	1.109.011.105,31	n.a.	1.095.547.055,63
totale azione (incluse le spese di personale)	18.141,88	17.368,35	CP 1.078.683.230,00	1.256.292.281,56	1.244.939.937,65	1.182.346.716,39
			CS 1.078.683.230,00	1.282.478.791,39	n.a.	1.221.580.832,56
4 - Formazione militare del personale delle forza aeree			CP 14.010.641,00	38.679.096,50	38.668.402,56	21.486.277,74
			CS 14.341.968,00	39.794.620,50	n.a.	27.151.813,03
quota di: Spese di personale per il programma	14.066,37	13.417,21	CP 784.839.482,00	850.387.176,69	841.862.779,86	840.077.640,28
			CS 784.839.482,00	850.527.608,04	n.a.	840.201.700,66
totale azione (incluse le spese di personale)	14.066,37	13.417,21	CP 798.850.123,00	889.066.273,19	880.531.182,42	861.563.918,02
			CS 799.181.450,00	890.322.228,54	n.a.	867.353.513,69
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree			CP 72.522.069,00	98.578.112,42	98.269.377,38	84.157.093,24
			CS 73.583.094,00	102.395.940,42	n.a.	95.005.084,37
quota di: Spese di personale per il programma	7.973,39	7.477,92	CP 428.290.579,00	459.479.204,53	454.873.322,42	453.908.779,98
			CS 428.290.579,00	459.555.082,06	n.a.	453.975.811,99
totale azione (incluse le spese di personale)	7.973,39	7.477,92	CP 500.812.648,00	558.057.316,95	553.142.699,80	538.065.873,22
			CS 501.873.673,00	561.951.022,48	n.a.	548.980.896,36
6 - Trasporto aereo di Stato			CP 25.187.057,00	31.872.217,00	31.862.217,00	13.248.268,00
			CS 26.312.057,00	27.562.779,00	n.a.	26.852.994,79
quota di: Spese di personale per il programma	862,73	821,54	CP 47.987.741,00	51.947.903,28	51.427.170,43	51.318.120,97
			CS 47.987.741,00	51.956.481,86	n.a.	51.325.699,49
totale azione (incluse le spese di personale)	862,73	821,54	CP 73.174.798,00	83.820.120,28	83.289.387,43	64.566.388,97
			CS 74.299.798,00	79.519.260,86	n.a.	78.178.694,28
7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali			CP 0,00	136.532.611,00	136.281.912,96	107.044.014,23
			CS 0,00	120.470.611,00	n.a.	115.143.439,49

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.4 - Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)

AERONAUTICA MILITARE

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
quota di: Spese di personale per il programma	823,02	788,02	CP	46.308.170,00	50.389.466,19	49.884.355,30	49.778.577,33
			CS	46.308.170,00	50.397.787,40	n.a.	49.785.928,49
totale azione (incluse le spese di personale)	823,02	788,02	CP	46.308.170,00	186.922.077,19	186.166.268,26	156.822.591,56
			CS	46.308.170,00	170.868.398,40	n.a.	164.929.367,98
8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree			CP	10.832.185,00	22.407.327,00	22.407.327,00	22.407.327,00
			CS	10.832.185,00	22.407.327,00	n.a.	22.407.327,00
quota di: Spese di personale per il programma	430,89	410,58	CP	23.993.869,00	25.973.951,64	25.713.585,21	25.659.060,48
			CS	23.993.869,00	25.978.240,93	n.a.	25.662.849,74
totale azione (incluse le spese di personale)	430,89	410,58	CP	34.826.054,00	48.381.278,64	48.120.912,21	48.066.387,48
			CS	34.826.054,00	48.385.567,93	n.a.	48.070.176,74
totale Programma	43.121,30	41.071,64	CP	2.580.646.758,00	3.074.853.415,00	3.047.999.339,20	2.901.822.295,52
			CS	2.583.164.110,00	3.084.857.258,00	n.a.	2.979.501.852,65

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)

Attività di comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze dell'area tecnico/operativa. Attività di pianificazione, direzione e coordinamento di vertice dell'area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale. Promozione e coordinamento della ricerca tecnologica nel settore della difesa. Approvvigionamento, ammodernamento e rinnovamento a sostegno delle capacità dello Strumento Militare. Formazione, gestione e assistenza del personale militare. Acquisizione e mantenimento delle capacità operative. Aggiornamento e specializzazione del personale della Difesa. Servizi generali, supporto logistico e territoriale alle Forze Armate anche nelle missioni internazionali e sostegno agli organismi internazionali in materia di politica militare.

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
11 OBS007 Assicurare la funzione di comando e controllo per l'impiego dello Strumento Militare ed il supporto tecnico amministrativo dello strumento militare				
3 - Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità	CP 7.430.922,38	10.356.034,17	10.243.019,18	10.110.467,45
	CS 7.501.194,78	10.423.069,12	n.a.	10.290.123,32
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.220.469,38	8.012.693,17	7.899.678,18	7.878.867,39
	CS 6.218.254,78	8.010.914,12	n.a.	7.896.122,64
4 - Formazione militare del personale	CP 17.220.572,90	25.415.005,53	25.098.178,79	24.949.380,83
	CS 17.216.054,22	25.658.741,52	n.a.	25.235.397,20
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 12.692.270,90	16.349.131,53	16.118.535,30	16.076.072,83
	CS 12.687.752,22	16.345.501,52	n.a.	16.111.280,54
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate	CP 89.277.133,60	114.695.268,18	114.170.781,10	97.832.429,74
	CS 91.212.586,19	167.016.316,98	n.a.	150.085.996,93
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 24.881.877,60	32.050.772,70	31.598.712,74	31.515.469,56
	CS 24.873.019,19	32.043.656,50	n.a.	31.584.490,60
8 - Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa	CP 557.152.677,10	656.433.395,38	649.387.134,58	631.326.409,92
	CS 563.397.405,66	713.617.537,45	n.a.	693.650.652,85
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 111.905.616,10	144.147.540,86	142.114.412,65	141.740.028,50
	CS 111.865.775,66	144.115.535,93	n.a.	142.050.448,93
9 - Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e amministrativa del personale della Difesa	CP 6.433.810,38	8.225.779,17	8.110.898,75	8.018.662,40
	CS 6.431.595,78	8.243.335,12	n.a.	8.073.256,84
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.220.469,38	8.012.693,17	7.899.678,18	7.878.867,39
	CS 6.218.254,78	8.010.914,12	n.a.	7.896.122,64
12 OBS008 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Operativa in termini di razionalizzazione dei processi gestionali e del patrimonio infrastrutturale, nonché di miglioramento del benessere organizzativo e del personale				
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico/operativa	CP 6.530.201,38	9.779.668,17	9.659.706,79	9.481.458,82
	CS 6.527.986,78	9.783.489,12	n.a.	9.504.314,07
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.220.469,38	8.012.693,17	7.899.678,18	7.878.867,39
	CS 6.218.254,78	8.010.914,12	n.a.	7.896.122,64

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

...segue Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
13 OBS010 Garantire l'ammmodernamento, il rinnovamento ed il sostegno delle capacità e i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello Strumento Militare				
6 - Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare	CP 2.705.032.900,72	2.954.962.444,01	2.845.867.888,04	1.997.684.634,98
	CS 2.795.829.739,46	2.980.020.441,49	n.a.	2.614.756.519,25
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 404.204.844,72	520.663.183,81	513.319.492,75	511.967.211,31
	CS 404.060.940,46	520.547.581,49	n.a.	513.088.454,77
10 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa	CP 60.580.574,78	72.771.867,16	72.486.137,19	24.705.077,13
	CS 100.541.530,58	84.926.582,29	n.a.	63.250.025,33
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 12.440.938,78	16.025.386,36	15.799.356,39	15.757.734,82
	CS 12.436.509,58	16.021.828,29	n.a.	15.792.245,35
14 OBS012 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Amministrativa in termini di miglioramento dei processi, standardizzazione della qualità dei servizi, promozione pari opportunità, benessere organizzativo e del personale				
7 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale	CP 27.804.364,38	27.483.670,17	27.082.100,45	19.754.198,67
	CS 27.806.449,78	34.037.470,12	n.a.	27.155.025,21
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 6.220.469,38	8.012.693,17	7.899.678,18	7.878.867,39
	CS 6.218.254,78	8.010.914,12	n.a.	7.896.122,64
11 - Gestione e assistenza del personale militare	CP 195.024.586,78	77.671.623,36	77.106.973,02	74.773.543,13
	CS 193.080.330,58	82.025.745,29	n.a.	78.271.139,97
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 12.440.938,78	16.025.386,36	15.799.356,39	15.757.734,82
	CS 12.436.509,58	16.021.828,29	n.a.	15.792.245,35
Azioni non correlate ad Obiettivi				
12 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	CP 0,00	192.864.399,00	192.761.072,13	85.712.944,54
	CS 0,00	248.223.642,00	n.a.	142.662.643,50
Totale del Programma	CP 3.697.369.622,00	4.182.709.927,00	4.063.572.602,76	3.015.864.677,17
	CS 3.834.417.893,00	4.396.020.027,00	n.a.	3.854.519.585,07
Totale della Missione	CP 19.450.591.431,00	22.547.757.615,00	22.293.233.933,27	20.715.963.149,65
	CS 19.679.391.358,00	22.936.690.656,00	n.a.	21.862.022.125,34
Totale del Ministero	CP 20.968.907.714,00	24.044.489.327,00	23.800.028.096,97	22.176.937.761,38
	CS 21.175.567.903,00	24.459.934.449,00	n.a.	23.358.933.716,74

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)

SEGRETERIATO GENERALE

OBIETTIVO

11 - OBS007 Assicurare la funzione di comando e controllo per l'impiego dello Strumento Militare ed il supporto tecnico amministrativo dello strumento militare

OBS007 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare l'impiego delle forze armate nel loro complesso affidato ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) al Capo di Stato Maggiore della Difesa (Attività CINC) ed il supporto tecnico amministrativo dello strumento militare

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: OPERATIVITÀ ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE

Azioni Correlate:

- 3 - Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità
- 4 - Formazione militare del personale
- 5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate
- 8 - Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa
- 9 - Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e amministrativa del personale della Difesa

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - IND001 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali)	>= 54752	273940

Descrizione: L'indicatore rileva il numero complessivo di personale e di automezzi controllati nell'ambito di Operazioni per la difesa dello Stato e la salvaguardia delle libere Istituzioni, quali l'Operazione "Strade Sicure". L'impiego dello Strumento Militare è in capo al Capo di Stato Maggiore della Difesa, in qualità di Comandante in Capo. Egli è anche Organo Programmatore di Vertice Interforze e assegna le risorse finanziarie e ripartisce lo sforzo operativo (numero di persone e mezzi impiegati) tra le varie componenti dello Strumento Militare come più opportuno per il conseguimento della missione assegnata.

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

Valore di riferimento

Non applicabile, l'indicatore è di tipo contatore. Il risultato è influenzato dalle scelte politiche e dalle esigenze operative nell'ambito delle operazioni in Patria e nel concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali

0

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)

SEGRETARIATO GENERALE

...segue **11 - OBS007 Assicurare la funzione di comando e controllo per l'impiego dello Strumento Militare ed il supporto tecnico amministrativo dello strumento militare**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - IND002 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi	2100000	2099775,11

Descrizione: L'indicatore rileva il valore complessivo in Euro dei progetti CIMIC realizzati nei Teatri Operativi, nell'ambito delle Operazioni in corso. Si configura come "indicatore di impatto" in quanto i progetti di Cooperazione Civile – Militare vengono sviluppati in favore del personale civile dei paesi in cui si svolge la missione militare allo scopo di creare un contesto adatto a costruire accettazione e rispetto della presenza dei militari italiani sul campo oltre a garantire, sia pure indirettamente, una cornice di sicurezza indispensabile per la realizzazione dei progetti stessi. Proprio grazie a questi progetti che le Forze armate italiane hanno efficienti meccanismi di coordinamento e cooperazione con organizzazioni non militari.

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

Valore di riferimento

Il valore di riferimento è coincidente con il valore target nella misura in cui il livello di performance auspicabile corrisponde alla realizzazione della totalità delle attività CIMIC finanziate	2100000
---	---------

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali	7050	7232

Descrizione: L'indicatore rileva il volume medio di personale complessivamente impiegato in tutti gli impegni operativi sostenuti in Patria nonché nel concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali. Si configura come "indicatore di impatto" (outcome intermedio) in quanto il servizio svolto è esplicito direttamente nei confronti della collettività e rappresenta un contributo tangibile per rafforzare il concetto di percezione della sicurezza ai cittadini. Ulteriori dettagli cfr campo Note.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Valore Assoluto

Metodo di calcolo: Volume di personale complessivamente impiegato in tutti gli impegni operativi sostenuti in Patria nonché nel concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali espresso come media dei valori riportati nei Rapporti di Situazione (SITREP) del periodo di riferimento

Fonte del dato: Documentazione interna cartacea/informatica nonché dati forniti dal COI e dalle FA

Valore di riferimento

7050 Il valore di riferimento è coincidente con il valore target nella misura in cui il livello di performance auspicabile corrisponde al volume medio di militari autorizzato (a legislazione vigente) del Parlamento per l'impiego per gli impegni operativi sostenuti in Patria	7050
--	------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)

SEGRETARIATO GENERALE

...segue **11 - OBS007 Assicurare la funzione di comando e controllo per l'impiego dello Strumento Militare ed il supporto tecnico amministrativo dello strumento militare**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - IND004 Volume medio di personale impiegato nei Teatri Operativi	6428	6309

Descrizione: L'indicatore rileva il volume medio di personale complessivamente impiegato in tutti gli impegni operativi sostenuti in area internazionale. Si configura come "indicatore di impatto" (outcome intermedio) in quanto il costante impegno delle Forze Armate in missioni all'estero costituisce l'elemento di maggiore visibilità della politica estera e di difesa italiana, nonché un importante assetto a difesa dei valori, dei principi e degli interessi nazionali dell'Italia. Ulteriori dettagli cfr campo Note.

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

Valore di riferimento

Il valore di riferimento è coincidente con il valore target nella misura in cui il livello di performance auspicabile corrisponde al volume medio di militari autorizzato (a legislazione vigente) dal Parlamento per l'impiego nei teatri operativi fuori dai confini nazionali	6428
--	------

OBIETTIVO

12 - OBS008 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Operativa in termini di razionalizzazione dei processi gestionali e del patrimonio infrastrutturale, nonché di miglioramento del benessere organizzativo e del personale

OBS008 L'obiettivo si prefigge lo scopo di perseguire la razionalizzazione organizzativa dell'Area Tecnico Operativa e miglioramento della qualità dei processi in materia di procedimenti, patrimonio infrastrutturale, accentramento e informatizzazione di dati e processi gestionali, nonché la pianificazione Generale, direzione e 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 [...], della pianificazione generale finanziaria [...] conseguenti programmi tecnico finanziari" (Attività CHOD)

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: REVISIONE DELLA GOVERNANCE, RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Azioni Correlate: 2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico/operativa

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)

SEGRETARIATO GENERALE

...segue **12 - OBS008 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Operativa in termini di razionalizzazione dei processi gestionali e del patrimonio infrastrutturale, nonché di miglioramento del benessere organizzativo e del personale**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - IND002 Indice di efficienza parco alloggiativo	>= 60%	67,13%

Descrizione: Mette in relazione gli alloggi effettivamente utilizzabili con quelli complessivamente esistenti.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

Metodo di calcolo: L'indice viene calcolato rapportando in termini percentuali la somma degli "Alloggi ASI/AST efficienti" (rilevati dagli indicatori dei PO discendenti) con la somma degli "Alloggi ASI/AST esistenti" complessivamente in inventario per ciascuna F.A. (come rilevati dagli indicatori dei PO discendenti). 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

Valore di riferimento

88% (il valore di riferimento "tecnico" è <100% in quanto tiene conto dei normali cicli di manutenzione del parco alloggiativo)	88%
---	-----

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - IND003 Indice di soddisfazione delle esigenze alloggiative	>= 20%	30,49%

Descrizione: Relaziona le domande di alloggio soddisfatte con le richieste pervenute. L'indicatore può essere considerato come proxy della customer satisfaction degli stakeholders interni in tema di soddisfacimento delle esigenze alloggiative degli aventi titolo.

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.

Fonte del dato: Sistemi di rilevazione interni alle Forze Armate

Valore di riferimento

100% coincidente con l'auspicabile livello di performance che rappresenta il soddisfacimento di tutte le esigenze alloggiative rappresentate dagli aventi diritto	100%
---	------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

13 - OBS010 Garantire l'ammmodernamento, il rinnovamento ed il sostegno delle capacità e i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello Strumento Militare

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 nonché di sostenere e potenziare i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello strumento militare

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO

Azioni Correlate: 6 - Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare
10 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - IND001 Grado di avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	>= 95%	89,63%

Descrizione: L'indicatore è inteso a valorizzare il grado di rispetto dei tempi di fornitura dei lavori, beni e servizi derivanti dall'esecuzione dei programmi di investimento della Difesa. L'ordine di pagamento (ovvero i corrispondenti atti, nel caso di diverse procedure e titolari della spesa) costituisce un proxy che corrisponde all'avvenuto perfezionamento di tutte le previsioni contrattuali ed è un valore omogeneo / di sintesi applicabile a qualunque tipologia di acquisizione. La previsione dei fabbisogni di cassa corrisponde concettualmente alla sommatoria delle previsioni di pagamento (e quindi delle parti dei crono programmi) ricadenti nell'EF di riferimento. L'indicatore consente di valorizzare una rilevante parte dell'attività svolta dall'area Tecnico Amministrativa che si occupa specificatamente di svolgere l'attività di procurement per tutto il Dicastero.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il volume complessivo dei pagamenti effettuati, nell'EF di riferimento, rispetto ai fabbisogni di cassa preventivati.

Fonte del dato: Sistemi informativi economico-finanziari (SICOG E Difesa) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)

Valore di riferimento

100% Corrispondente al livello auspicabile di performance ovvero la coincidenza tra il valore totale degli ordini di pagamento (ovvero i corrispondenti atti, nel caso di diverse procedure e titolari della spesa) ed il fabbisogno di cassa programmato	100%
---	------

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - IND004 Grado di realizzazione delle imprese programmate in alta priorità	>= 90%	79,10%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

L'indicatore rapporta il numero dei "nuovi" contratti stipulati rispetto al valore numerico dei contratti inizialmente programmati. La maggior parte delle risorse sono state destinate alla prosecuzione dei programmi di investimento approvati in passato e per i quali esistono formali impegni anche a livello internazionale, assorbendo gli effetti delle rimodulazioni provenienti dalle riduzioni dei pregressi esercizi

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)

SEGRETARIATO GENERALE

...segue **13 - OBS010 Garantire l'ammodernamento, il rinnovamento ed il sostegno delle capacità e i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello Strumento Militare**

finanziari, rendendo al contempo difficoltoso l'avvio di nuovi programmi.

Descrizione:	L'indicatore è riferito alla sola attività contrattuale formalizzata centralmente per il programma di bilancio e rapporta il numero dei "nuovi" contratti stipulati (imprese) rispetto al valore numerico dei contratti inizialmente programmati. L'indicatore evidenzia l'efficacia dell'azione tecnico/amministrativa rispetto alla programmazione iniziale e tiene conto anche di ulteriori nuove imprese finalizzate rispetto a quelle inizialmente programmate evidenziando la capacità dell'Amministrazione Difesa di portare a termine anche la formalizzazione contrattuale non programmata.
Tipologia:	Indicatore di risultato (output)
Unità di misura:	Valore Percentuale
Metodo di calcolo:	Rapporto percentuale tra il numero di impegni di spesa, connessi alle attività contrattuali centrali, stipulate a consuntivo e il valore numerico degli impegni di spesa programmati con finanziamento assicurato fin dal progetto di Bilancio. L'indicatore è riferito alla sola attività contrattuale formalizzata centralmente per il programma di bilancio di riferimento.
Fonte del dato:	Database per il controllo della spesa di UGPPB/UPPF. I dati saranno inseriti nel SIFAD OBJ direttamente da SMD/CCdG, avvalendosi di quanto già caricato su sistemi informativi centrali, senza ulteriore attività di rendicontazione da parte dei Referenti.

Valore di riferimento

Il valore di riferimento corrisponde al livello auspicabile di performance anche se il valore conseguito può essere > 100%, qualora a consuntivo fossero finalizzate più imprese di quelle inizialmente programmate	100%
---	------

OBIETTIVO

14 - OBS012 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Amministrativa in termini di miglioramento dei processi, standardizzazione della qualità dei servizi, promozione pari opportunità, benessere organizzativo e del personale

OBS012 L'obiettivo si prefigge lo scopo di perseguire la razionalizzazione organizzativa dell'Area Tecnico Amministrativa e miglioramento dei processi in materia di procedimenti ed acquisizioni, standardizzazione della qualità dei servizi (D.Lgs. n. 198/2009), promozione delle pari opportunità e del benessere organizzativo (D.Lgs. n. 150/2009), nonché la pianificazione generale dell'Area Tecnico Amministrativa

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: REVISIONE DELLA GOVERNANCE, RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Azioni Correlate: 7 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale
11 - Gestione e assistenza del personale militare

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)

SEGRETARIATO GENERALE

...segue **14 - OBS012 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Amministrativa in termini di miglioramento dei processi, standardizzazione della qualità dei servizi, promozione pari opportunità, benessere organizzativo e del personale**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - IND007 Grado medio di raggiungimento dello standard di qualità dei servizi	100%	100%

Descrizione: L'indicatore esprime in percentuale il livello medio della qualità dei servizi erogati dall'Amministrazione Difesa rispetto agli standard di qualità definiti dalla Carta dei Servizi del Ministero della Difesa. Le funzioni e competenze attribuite al Ministero della difesa di cui agli articoli 20 del decreto legislativo n. 300 del 1999 e 15 del decreto legislativo n. 66 del 2010, si esplicano in favore della collettività nazionale in modo indistinto e solo in parte residuale riconducibili ai servizi pubblici come definiti nella delibera 24 giugno 2010, n.88 della CIVIT (ora ANAC), vale dire come attività rivolte al pubblico e che soddisfano un interesse giuridicamente rilevante, direttamente riferibile ad un singolo soggetto ed omogeneo rispetto ad una collettività differenziata di utenti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

Metodo di calcolo: Media degli indicatori Grado di raggiungimento dello standard di qualità programmato relativi ai PO sottostanti l'OB01.

Fonte del dato: Documentazione cartacea/informativa interna all'A.D.

Valore di riferimento

100% coincidente con il valore target e corrispondente al livello di performance auspicabile consistente del pieno conseguimento degli standard qualitativi fissati per ciascun servizio	100%
--	------

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - IND008 Tasso di occupazione dei servizi socio educativi per l'infanzia messi a disposizione dall'Amministrazione Difesa	>= 95%	95,20%

Descrizione: Relaziona il numero complessivo di posti occupati rispetto a quelli complessivamente disponibili nell'ambito dei Servizi Socio Educativi per l'infanzia messi a disposizione dall'Amministrazione Difesa

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore fornisce il rapporto percentuale tra il numero dei posti occupati (numeratore) ed il numero dei posti disponibili (denominatore). Il numeratore e denominatore del rapporto percentuale sono ricavati sommando i valori rilevati dagli omologhi indicatori dei PO del subordinato OB08.

Fonte del dato: Documentazione cartacea/informativa interna all'A.D.

Valore di riferimento

100% Corrispondente al pieno sfruttamento delle potenzialità ricettive dei servizi socio educativi per l'infanzia messi a disposizione dall'A.D. ovvero al massimo livello di efficienza economica	100%
--	------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)

SEGRETERIATO GENERALE

...segue **14 - OBS012 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Amministrativa in termini di miglioramento dei processi, standardizzazione della qualità dei servizi, promozione pari opportunità, benessere organizzativo e del personale**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - IND009 Grado di definizione dei procedimenti di equo indennizzo	>= 40%	100%

Descrizione: L'indicatore è costituito dal rapporto fra i procedimenti definiti (positivamente o negativamente) e i procedimenti complessivamente aperti.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è costituito dal rapporto fra procedimenti definiti e procedimenti aperti espresso in percentuale.

Fonte del dato: Documentazione cartacea/informativa interna all'A.D., i dati sono forniti dalla D.G. responsabile della trattazione delle istanze.

Valore di riferimento	
100%	100%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	1.633.438,06	589.772.645,00	589.603.759,00
	Stanziamanti definitivi	1.633.438,06	761.501.610,00	761.327.798,00
	Impegni	n.a.	750.683.340,89	n.a.
	Pagamenti	1.631.095,74	748.707.507,77	750.338.603,51
	Rimasto da pagare	1.186,22	1.975.833,12	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.156,10	10.818.269,11	10.989.194,49
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	111.933,27	38.557.597,00	38.502.786,00
	Stanziamanti definitivi	111.933,27	47.861.337,00	47.855.447,00
	Impegni	n.a.	47.263.950,79	n.a.
	Pagamenti	111.860,00	47.137.683,19	47.249.543,19
	Rimasto da pagare	0,00	126.267,60	n.a.
	Economia/maggiori spese	73,27	597.386,21	605.903,81
Totale azione	Stanziamanti	1.745.371,33	628.330.242,00	628.106.545,00
	Stanziamanti definitivi	1.745.371,33	809.362.947,00	809.183.245,00
	Impegni	n.a.	797.947.291,68	n.a.
	Pagamenti	1.742.955,74	795.845.190,96	797.588.146,70
	Rimasto da pagare	1.186,22	2.102.100,72	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.229,37	11.415.655,32	11.595.098,30

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018. Codice economico 1 (Redditi da lavoro dipendente) fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico Amministrazione +2,68 M, assestamento di bilancio +5,90 M, integrazione per variazione compensativa tra capitoli di Cedolino Unico +96,0 M, riduzione per Riarticolazioni -0,34 M, ripartizione del Fondo Missioni Internazionali +12,42 M, integrazione in esecuzione nuove norme ad hoc +27,78 M, riassegnazione per Cedolino Unico +15,40 M, riassegnazione per Cedolino Unico FUA +5,74 M, riassegnazione FESI +6,15 M. Codice economico 3 (Imposte pagate sulla produzione) fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico Amministrazione +0,18 M, assestamento di bilancio +0,51 M, integrazione per variazione compensativa tra capitoli di Cedolino Unico +4,13 M, ripartizione del Fondo Missioni Internazionali +0,78 M, integrazione in esecuzione nuove norme ad hoc +1,84 M, Riassegnazione per Cedolino Unico +1,04 M, riassegnazione per Cedolino Unico FUA +0,39 M, riassegnazione FESI +0,42 M.

AZIONE

2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico/operativa

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	5.600,00	309.732,00	309.732,00
	Stanziamanti definitivi	5.600,00	797.685,00	803.285,00
	Impegni	n.a.	796.988,13	n.a.
	Pagamenti	5.600,00	640.685,00	646.285,00
	Rimasto da pagare	0,00	156.303,13	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	696,87	157.000,00
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	16.391,00	16.391,00
	Impegni	n.a.	16.390,62	n.a.
	Pagamenti	0,00	16.388,62	16.388,62
	Rimasto da pagare	0,00	2,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,38	2,38

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione

2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico/operativa

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	952.899,00	952.899,00
	Impegni	n.a.	946.649,86	n.a.
	Pagamenti	0,00	945.517,81	945.517,81
	Rimasto da pagare	0,00	1.132,05	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	6.249,14	7.381,19
	Stanziamenti	5.600,00	309.732,00	309.732,00
Stanziamenti definitivi	5.600,00	1.766.975,00	1.772.575,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	1.760.028,61	n.a.
	Pagamenti	5.600,00	1.602.591,43	1.608.191,43
	Rimasto da pagare	0,00	157.437,18	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	6.946,39	164.383,57

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018. Codice economico 2 (Consumi intermedi) ripartizione del Fondo a disposizione FF.AA. +0,49 M, riduzione per Riarticolazioni -0,01 M. codice economico 5 (Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private) ripartizione del Fondo di riserva per le spese obbligatorie +0,02 M. Codice economico 10 (Poste correttive e compensative) ripartizione del Fondo di riserva per le spese obbligatorie +0,95 M.

AZIONE

3 - Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	168.744,75	1.210.453,00	1.282.940,00
	Stanziamenti definitivi	168.744,75	2.343.341,00	2.412.155,00
	Impegni	n.a.	2.343.341,00	n.a.
	Pagamenti	162.400,62	2.231.600,06	2.394.000,68
	Rimasto da pagare	6.344,13	111.740,94	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	18.154,32
	Stanziamenti	168.744,75	1.210.453,00	1.282.940,00
Stanziamenti definitivi	168.744,75	2.343.341,00	2.412.155,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	2.343.341,00	n.a.
	Pagamenti	162.400,62	2.231.600,06	2.394.000,68
	Rimasto da pagare	6.344,13	111.740,94	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	18.154,32

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018. Codice economico 2 (Consumi intermedi) ripartizione del Fondo Acquisto Beni e Servizi +1,12 M, integrazioni per Riarticolazioni +0,01 M.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

4 - Formazione militare del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	265.995,25	4.528.302,00	4.528.302,00
	Stanziamanti definitivi	265.995,25	9.065.874,00	9.313.240,00
	Impegni	n.a.	8.979.643,49	n.a.
	Pagamenti	250.808,66	8.873.308,00	9.124.116,66
	Rimasto da pagare	6.682,00	106.335,49	n.a.
	Economia/maggiori spese	8.504,59	86.230,51	189.123,34
Totale azione	Stanziamanti	265.995,25	4.528.302,00	4.528.302,00
	Stanziamanti definitivi	265.995,25	9.065.874,00	9.313.240,00
	Impegni	n.a.	8.979.643,49	n.a.
	Pagamenti	250.808,66	8.873.308,00	9.124.116,66
	Rimasto da pagare	6.682,00	106.335,49	n.a.
	Economie/maggiori spese	8.504,59	86.230,51	189.123,34

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018. Codice economico 2 (Consumi intermedi) ripartizione del Fondo Acquisto Beni e Servizi +4,52 M, integrazioni per Riarticolazioni +0,01 M.

AZIONE

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	37.606.871,95	11.427.551,00	11.427.551,00
	Stanziamanti definitivi	37.606.871,95	9.956.043,48	47.562.915,48
	Impegni	n.a.	9.943.092,94	n.a.
	Pagamenti	24.764.620,21	9.456.299,17	34.220.919,38
	Rimasto da pagare	5.510.420,34	486.793,77	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.331.831,40	12.950,54	13.341.996,10
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	26.159.584,28	51.037.969,00	52.888.760,00
	Stanziamanti definitivi	26.159.584,28	69.364.886,00	80.784.704,00
	Impegni	n.a.	69.318.064,91	n.a.
	Pagamenti	22.086.321,86	56.365.768,50	78.452.090,36
	Rimasto da pagare	4.025.434,41	12.952.296,41	n.a.
	Economia/maggiori spese	47.828,01	46.821,09	2.332.613,64
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	6.899.495,17	1.929.736,00	2.023.256,00
	Stanziamanti definitivi	6.899.495,17	2.685.575,00	5.987.050,00
	Impegni	n.a.	2.672.919,51	n.a.
	Pagamenti	5.333.604,08	494.892,51	5.828.496,59
	Rimasto da pagare	1.065.399,77	2.178.027,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	500.491,32	12.655,49	158.553,41
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Stanziamanti	705.429,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	705.429,00	637.991,00	637.991,00
	Impegni	n.a.	637.991,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	637.991,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	705.429,00	0,00	637.991,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
Stanziamanti	71.371.380,40	64.395.256,00	66.339.567,00
Stanziamanti definitivi	71.371.380,40	82.644.495,48	134.972.660,48
Totale azione			
Impegni	n.a.	82.572.068,36	n.a.
Pagamenti	52.184.546,15	66.316.960,18	118.501.506,33
Rimasto da pagare	10.601.254,52	16.255.108,18	n.a.
Economie/maggiori spese	8.585.579,73	72.427,12	16.471.154,15

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018. Codice economico 1 (Redditi da lavoro dipendente) riduzione per Riarticolazioni -1,49 M, riassegnazione Proventi Vari +0,02 M. Codice economico 2 (Consumi intermedi) ripartizione del Fondo Acquisto Beni e Servizi +16,84 M, assestamento di bilancio +2,10 M, riduzione per Riarticolazioni -0,67 M, reiscrizione residui passivi perenti +0,05 M. Codice economico 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) integrazioni per Riarticolazioni +0,4 M, reiscrizione residui passivi perenti +0,35 M. Codice economico 31 (Acquisizioni di attività finanziarie) riassegnazioni varie +0,64 M.

AZIONE

6 - Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa	
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	0,00	4.856.352,00	4.856.352,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	780.701,00	780.701,00
	Impegni	n.a.	780.701,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	580.926,00	580.926,00
	Rimasto da pagare	0,00	199.775,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	199.775,00
	21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	1.180.269.921,41	2.241.056.087,00
Stanziamanti definitivi		1.189.377.921,41	2.378.602.942,20	2.397.611.258,00
Impegni		n.a.	2.276.852.077,97	n.a.
Pagamenti		607.140.143,21	1.432.883.558,62	2.040.023.701,83
Rimasto da pagare		503.619.557,86	843.968.519,35	n.a.
Economia/maggiori spese		78.618.220,34	101.750.864,23	357.587.556,17
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE		Stanziamanti	0,00	14.617,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	14.617,00	14.617,00
	Impegni	n.a.	14.616,32	n.a.
	Pagamenti	0,00	14.616,32	14.616,32
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,68	0,68
	25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	Stanziamanti	8.810.497,60	54.901.000,00
Stanziamanti definitivi		8.810.497,60	54.901.000,00	61.066.284,00
Impegni		n.a.	54.901.000,00	n.a.
Pagamenti		8.810.497,60	52.238.322,73	61.048.820,33
Rimasto da pagare		0,00	2.662.677,27	n.a.
Economia/maggiori spese		0,00	0,00	17.463,67
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE		Stanziamanti	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione

6 - Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	1.189.080.419,01	2.300.828.056,00	2.391.768.799,00
	Stanziamanti definitivi	1.198.188.419,01	2.434.299.260,20	2.459.472.860,00
Totale azione	Impegni	n.a.	2.332.548.395,29	n.a.
	Pagamenti	615.950.640,81	1.485.717.423,67	2.101.668.064,48
	Rimasto da pagare	503.619.557,86	846.830.971,62	n.a.
	Economie/maggiori spese	78.618.220,34	101.750.864,91	357.804.795,52

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018. Codice economico 2 (Consumi intermedi) assestamento di bilancio -4,08 M. Codice economico 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) ripartizione del Fondo Acquisto Beni e Servizi +0,22 M, riduzione per Riarticolazioni -5,49 M, ripartizione del Fondo esigenze mantenimento +7,46 M, ripartizione del Fondo c/capitale da riaccertamento residui +4,0 M, ripartizione del Fondo acceleraz.ricostruz.sisma +16,1 M, reiscrizione residui passivi perenti +115,25 M.

AZIONE

7 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	10.238.916,30	18.307.443,00	18.311.743,00
	Stanziamanti definitivi	10.238.916,30	16.194.525,00	22.750.104,00
	Impegni	n.a.	15.905.970,27	n.a.
	Pagamenti	7.290.592,53	11.115.840,92	18.406.433,45
	Rimasto da pagare	2.106.271,91	4.790.129,35	n.a.
	Economia/maggiori spese	842.051,86	288.554,73	4.343.670,55
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	540.000,00	540.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	540.000,00	540.000,00
	Impegni	n.a.	540.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	540.000,00	540.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	115.330,00	2.736.452,00	2.736.452,00
	Stanziamanti definitivi	115.330,00	2.736.452,00	2.736.452,00
	Impegni	n.a.	2.736.452,00	n.a.
	Pagamenti	92.978,76	219.490,36	312.469,12
	Rimasto da pagare	22.049,24	2.516.961,64	n.a.
	Economia/maggiori spese	302,00	0,00	2.423.982,88
Totale azione	Stanziamanti	10.354.246,30	21.583.895,00	21.588.195,00
	Stanziamanti definitivi	10.354.246,30	19.470.977,00	26.026.556,00
	Impegni	n.a.	19.182.422,27	n.a.
	Pagamenti	7.383.571,29	11.875.331,28	19.258.902,57
	Rimasto da pagare	2.128.321,15	7.307.090,99	n.a.
	Economie/maggiori spese	842.353,86	288.554,73	6.767.653,43

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018. Codice economico 2 (Consumi intermedi) ripartizione del F.do riall. funz. programma razionalizz., ecc. del patrimonio infrastrutturale FF.AA. E CC. +0,13 M, ripartizione del Fondo Acquisto Beni e Servizi +0,15 M, assestamento di bilancio +1,28 M, riduzione per Riarticolazioni -3,68 M.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

8 - Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	73.949.957,39	297.507.041,00	303.791.610,00
	Stanziamanti definitivi	73.949.957,39	349.307.907,10	404.327.351,10
	Impegni	n.a.	345.635.205,25	n.a.
	Pagamenti	59.906.415,23	328.381.902,21	388.288.317,44
	Rimasto da pagare	5.077.494,26	17.253.303,04	n.a.
	Economia/maggiori spese	8.966.047,90	3.672.701,85	16.039.033,66
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamanti	83.418,00	122.000.000,00	122.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	83.418,00	122.305.700,00	122.389.118,00
	Impegni	n.a.	122.305.700,00	n.a.
	Pagamenti	83.418,00	122.137.344,00	122.220.762,00
	Rimasto da pagare	0,00	168.356,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	168.356,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	1.449.507,72	25.740.020,00	25.740.020,00
	Stanziamanti definitivi	1.449.507,72	40.672.247,42	42.105.750,42
	Impegni	n.a.	39.331.816,68	n.a.
	Pagamenti	1.369.577,99	39.067.135,21	40.436.713,20
	Rimasto da pagare	76.239,44	264.681,47	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.690,29	1.340.430,74	1.669.037,22
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	1.113.698,09	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	1.113.698,09	0,00	679.782,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	654.411,28	0,00	654.411,28
	Rimasto da pagare	459.082,58	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	204,23	0,00	25.370,72
Totale azione	Stanziamanti	76.596.581,20	445.247.061,00	451.531.630,00
	Stanziamanti definitivi	76.596.581,20	512.285.854,52	569.502.001,52
	Impegni	n.a.	507.272.721,93	n.a.
	Pagamenti	62.013.822,50	489.586.381,42	551.600.203,92
	Rimasto da pagare	5.612.816,28	17.686.340,51	n.a.
	Economie/maggiori spese	8.969.942,42	5.013.132,59	17.901.797,60

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018. Codice economico 2 (Consumi intermedi) ripartizione del Fondo a disposizione FF.AA. +0,16 M, ripartizione del Fondo Acquisto Beni e Servizi +27,05 M, ripartizione del Fondo esigenze di mantenimento +0,75 M, ripartizione del Fondo Accisa +1,22 M, assestamento di bilancio +1,16 M, integrazioni per Riarticolazioni +3,04 M, ripartizione del F.do parte corrente accertamento residui +1,0 M, ripartizione del F.do riall. funz. programma razionalizz., ecc. del patrimonio infrastrutturale FF.AA. E CC. +0,34 M, reiscrizione residui passivi perenti +5,66 M, integrazione in esecuzione nuove norme ad hoc +0,1 M, riassegnazione eventi sismici Italia +0,13 M, riassegnazione vendita alloggi +11,19 M. Codice economico 10 (Poste correttive e compensative) integrazioni per Riarticolazioni +0,31 M. Codice economico 12 (Altre uscite correnti) ripartizione del Fondo spese obbligatorie +10,23 M, assestamento di bilancio +0,34 M, riduzione per Riarticolazioni -1,05 M, ripartizione del F.do parte corrente accertamento residui +5,4 M.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

9 - Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e amministrativa del personale della Difesa

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	75.884,11	197.476,00	197.476,00
	Stanziamanti definitivi	75.884,11	197.221,00	216.556,00
	Impegni	n.a.	195.355,57	n.a.
	Pagamenti	37.339,19	139.795,01	177.134,20
	Rimasto da pagare	37.407,39	55.560,56	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.137,53	1.865,43	39.421,80
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	15.865,00	15.865,00	15.865,00
	Stanziamanti definitivi	15.865,00	15.865,00	15.865,00
	Impegni	n.a.	15.865,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	15.865,00	15.865,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	15.865,00
Totale azione	Stanziamanti	91.749,11	213.341,00	213.341,00
	Stanziamanti definitivi	91.749,11	213.086,00	232.421,00
	Impegni	n.a.	211.220,57	n.a.
	Pagamenti	37.339,19	139.795,01	177.134,20
	Rimasto da pagare	53.272,39	71.425,56	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.137,53	1.865,43	55.286,80

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018. Codice economico 2 (Consumi intermedi) riduzione per Riarticolazioni -0,0002 M.

AZIONE

10 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	79.008.724,87	48.139.636,00	88.105.021,00
	Stanziamanti definitivi	79.008.724,87	56.746.480,80	68.904.754,00
	Impegni	n.a.	56.686.780,80	n.a.
	Pagamenti	38.510.437,67	8.947.342,31	47.457.779,98
	Rimasto da pagare	39.545.995,34	47.739.438,49	n.a.
	Economia/maggiori spese	952.291,86	59.700,00	21.446.974,02
Totale azione	Stanziamanti	79.008.724,87	48.139.636,00	88.105.021,00
	Stanziamanti definitivi	79.008.724,87	56.746.480,80	68.904.754,00
	Impegni	n.a.	56.686.780,80	n.a.
	Pagamenti	38.510.437,67	8.947.342,31	47.457.779,98
	Rimasto da pagare	39.545.995,34	47.739.438,49	n.a.
	Economie/maggiori spese	952.291,86	59.700,00	21.446.974,02

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018. Codice economico 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) integrazioni per Riarticolazioni +1,58 M, reiscrizione residui passivi perenti +7,03 M.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

11 - Gestione e assistenza del personale militare

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	843.110,49	175.263.279,00	173.323.452,00
	Stanziamanti definitivi	843.110,49	51.742.204,00	51.677.234,00
	Impegni	n.a.	51.595.240,94	n.a.
	Pagamenti	812.121,70	50.197.908,80	51.010.030,50
	Rimasto da pagare	17.891,41	1.397.332,14	n.a.
	Economia/maggiori spese	13.097,38	146.963,06	667.203,50
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	110.479,43	3.589.361,00	3.589.361,00
	Stanziamanti definitivi	110.479,43	5.336.479,00	5.429.483,00
	Impegni	n.a.	5.288.641,49	n.a.
	Pagamenti	110.348,58	5.229.649,26	5.339.997,84
	Rimasto da pagare	0,00	58.992,23	n.a.
	Economia/maggiori spese	130,85	47.837,51	89.485,16
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	657.370,91	2.090.454,00	2.090.454,00
	Stanziamanti definitivi	657.370,91	2.540.454,00	2.540.454,00
	Impegni	n.a.	2.537.925,41	n.a.
	Pagamenti	412.794,71	1.703.498,94	2.116.293,65
	Rimasto da pagare	0,00	834.426,47	n.a.
	Economia/maggiori spese	244.576,20	2.528,59	424.160,35
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	20.032,00	1.232.554,00	1.232.554,00
	Stanziamanti definitivi	20.032,00	1.488.733,00	1.505.454,00
	Impegni	n.a.	1.485.421,01	n.a.
	Pagamenti	20.032,00	1.485.415,01	1.505.447,01
	Rimasto da pagare	0,00	6,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.311,99	6,99
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamanti	0,00	408.000,00	408.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	538.367,00	538.367,00
	Impegni	n.a.	400.387,78	n.a.
	Pagamenti	0,00	399.336,30	399.336,30
	Rimasto da pagare	0,00	1.051,48	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	137.979,22	139.030,70
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	8.650.136,28	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	8.650.136,28	0,00	4.312.925,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	2.107.789,32	0,00	2.107.789,32
	Rimasto da pagare	6.376.700,76	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	165.646,20	0,00	2.205.135,68
Totale azione	Stanziamanti	10.281.129,11	182.583.648,00	180.643.821,00
	Stanziamanti definitivi	10.281.129,11	61.646.237,00	66.003.917,00
	Impegni	n.a.	61.307.616,63	n.a.
	Pagamenti	3.463.086,31	59.015.808,31	62.478.894,62
	Rimasto da pagare	6.394.592,17	2.291.808,32	n.a.
	Economie/maggiori spese	423.450,63	338.620,37	3.525.022,38

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione **11 - Gestione e assistenza del personale militare**

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018. Codice economico 1 (Redditi da lavoro dipendente) ripartizione del F.do riall. funz. programma razionalizz., ecc. del patrimonio infrastrutturale FF.AA. E CC. +0,02 M, ripartizione del F.do spese obbligatorie +1,2 M, ripartizione del F.do parte corrente riaccertamento residui +0,12 M, ripartizione del Fondo Efficienza Servizi Istituzionali -41,68 M, ripartizione del Fondo esigenze di mantenimento +1,3 M, assestamento di bilancio +0,01 M, riduzione per variazione compensativa tra capitoli di Cedolino Unico -85,07 M, riduzione per Riarticolazioni -0,02 M, riassegnazione Asili Nido +0,59 M, reiscrizione residui passivi perenti +0,003 M. Codice economico 2 (Consumi intermedi) ripartizione del Fondo Acquisto Beni e Servizi +0,67 M, integrazioni per Riarticolazioni +1,07 M. Codice economico 4 (Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche) integrazioni per Riarticolazioni +0,45 M. Codice economico 5 (Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private) integrazioni per Riarticolazioni +0,26 M. Codice economico 9 (Interessi passivi e redditi da capitale) ripartizione del Fondo di riserva per le spese obbligatorie +0,54 M.

AZIONE

12 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	64.695.642,49	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	64.695.642,49	109.724.399,00	156.736.844,00
	Impegni	n.a.	109.621.072,13	n.a.
	Pagamenti	49.295.559,84	64.191.260,11	113.486.819,95
	Rimasto da pagare	14.179.418,22	45.429.812,02	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.220.664,43	103.326,87	43.250.024,05
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	11.414.419,50	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	11.414.419,50	83.140.000,00	91.486.798,00
	Impegni	n.a.	83.140.000,00	n.a.
	Pagamenti	7.654.139,12	21.521.684,43	29.175.823,55
	Rimasto da pagare	3.755.466,35	61.618.315,57	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.814,03	0,00	62.310.974,45
Totale azione	Stanziamanti	76.110.061,99	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	76.110.061,99	192.864.399,00	248.223.642,00
	Impegni	n.a.	192.761.072,13	n.a.
	Pagamenti	56.949.698,96	85.712.944,54	142.662.643,50
	Rimasto da pagare	17.934.884,57	107.048.127,59	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.225.478,46	103.326,87	105.560.998,50

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018. Codice economico 2 (Consumi intermedi) ripartizione del Fondo Acquisto Beni e Servizi +16,29 M, ripartizione del Fondo Missioni Internazionali +93,44 M. Codice economico 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) ripartizione del Fondo Acquisto Beni e Servizi +69,31 M, ripartizione del Fondo Missioni Internazionali +13,83 M.

Totale del programma	Stanziamanti	1.515.080.003,32	3.697.369.622,00	3.834.417.893,00
	Stanziamanti definitivi	1.524.188.003,32	4.182.709.927,00	4.396.020.027,00
	Impegni	n.a.	4.063.572.602,76	n.a.
	Pagamenti	838.654.907,90	3.015.864.677,17	3.854.519.585,07
	Rimasto da pagare	585.904.906,63	1.047.707.925,59	n.a.
	Economie/maggiori spese	99.628.188,79	119.137.324,24	541.500.441,93

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona			Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	10.499,13	10.828,33	CP	628.330.242,00	809.362.947,00	797.947.291,68	795.845.190,96
			CS	628.106.545,00	809.183.245,00	n.a.	797.588.146,70
totale azioni spese di personale	10.499,13	10.828,33	CP	628.330.242,00	809.362.947,00	797.947.291,68	795.845.190,96
			CS	628.106.545,00	809.183.245,00	n.a.	797.588.146,70
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona			Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend		LB	Definitivi		
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico/operativa			CP	309.732,00	1.766.975,00	1.760.028,61	1.602.591,43
			CS	309.732,00	1.772.575,00	n.a.	1.608.191,43
quota di: Spese di personale per il programma	207,92	107,19	CP	12.440.939,00	8.012.693,17	7.899.678,18	7.878.867,39
			CS	12.436.510,00	8.010.914,12	n.a.	7.896.122,64
totale azione (incluse le spese di personale)	207,92	107,19	CP	12.750.671,00	9.779.668,17	9.659.706,79	9.481.458,82
			CS	12.746.242,00	9.783.489,12	n.a.	9.504.314,07
3 - Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità			CP	1.210.453,00	2.343.341,00	2.343.341,00	2.231.600,06
			CS	1.282.940,00	2.412.155,00	n.a.	2.394.000,68
quota di: Spese di personale per il programma	207,92	107,19	CP	12.440.939,00	8.012.693,17	7.899.678,18	7.878.867,39
			CS	12.436.510,00	8.010.914,12	n.a.	7.896.122,64
totale azione (incluse le spese di personale)	207,92	107,19	CP	13.651.392,00	10.356.034,17	10.243.019,18	10.110.467,45
			CS	13.719.450,00	10.423.069,12	n.a.	10.290.123,32
4 - Formazione militare del personale			CP	4.528.302,00	9.065.874,00	8.979.643,49	8.873.308,00
			CS	4.528.302,00	9.313.240,00	n.a.	9.124.116,66
quota di: Spese di personale per il programma	1.039,50	211,19	CP	63.084.356,00	16.349.131,53	16.118.535,30	16.076.072,83
			CS	63.061.897,00	16.345.501,52	n.a.	16.111.280,54
totale azione (incluse le spese di personale)	1.039,50	211,19	CP	67.612.658,00	25.415.005,53	25.098.178,79	24.949.380,83
			CS	67.590.199,00	25.658.741,52	n.a.	25.235.397,20
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate			CP	64.395.256,00	82.644.495,48	82.572.068,36	66.316.960,18
			CS	66.339.567,00	134.972.660,48	n.a.	118.501.506,33
quota di: Spese di personale per il programma	103,84	428,99	CP	6.220.469,00	32.050.772,70	31.598.712,74	31.515.469,56
			CS	6.218.254,00	32.043.656,50	n.a.	31.584.490,60
totale azione (incluse le spese di personale)	103,84	428,99	CP	70.615.725,00	114.695.268,18	114.170.781,10	97.832.429,74
			CS	72.557.821,00	167.016.316,98	n.a.	150.085.996,93
6 - Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare			CP	2.300.828.056,00	2.434.299.260,20	2.332.548.397,18	1.485.717.423,67
			CS	2.391.768.799,00	2.459.472.860,00	n.a.	2.101.668.064,48
quota di: Spese di personale per il programma	6.757,38	6.971,21	CP	403.702.182,00	520.663.183,81	513.319.492,75	511.967.211,31
			CS	403.558.458,00	520.547.581,49	n.a.	513.088.454,77
totale azione (incluse le spese di personale)	6.757,38	6.971,21	CP	2.704.530.238,00	2.954.962.444,01	2.845.867.889,93	1.997.684.634,98
			CS	2.795.327.257,00	2.980.020.441,49	n.a.	2.614.756.519,25

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Rend	LB	Definitivi			
7 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale			CP	21.583.895,00	19.470.977,00	19.182.422,27	11.875.331,28
			CS	21.048.195,00	26.026.556,00	n.a.	19.258.902,57
quota di: Spese di personale per il programma	103,84	107,19	CP	6.220.469,00	8.012.693,17	7.899.678,18	7.878.867,39
			CS	6.218.254,00	8.010.914,12	n.a.	7.896.122,64
totale azione (incluse le spese di personale)	103,84	107,19	CP	27.804.364,00	27.483.670,17	27.082.100,45	19.754.198,67
			CS	27.266.449,00	34.037.470,12	n.a.	27.155.025,21
8 - Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa			CP	445.247.061,00	512.285.854,52	507.272.721,93	489.586.381,42
			CS	450.931.630,00	569.502.001,52	n.a.	551.600.203,92
quota di: Spese di personale per il programma	1.247,44	1.930,35	CP	74.519.965,00	144.147.540,86	142.114.412,65	141.740.028,50
			CS	74.493.434,00	144.115.535,93	n.a.	142.050.448,93
totale azione (incluse le spese di personale)	1.247,44	1.930,35	CP	519.767.026,00	656.433.395,38	649.387.134,58	631.326.409,92
			CS	525.425.064,00	713.617.537,45	n.a.	693.650.652,85
9 - Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e amministrativa del personale della Difesa			CP	213.341,00	213.086,00	211.220,57	139.795,01
			CS	213.341,00	232.421,00	n.a.	177.134,20
quota di: Spese di personale per il programma	103,84	107,19	CP	6.220.469,00	8.012.693,17	7.899.678,18	7.878.867,39
			CS	6.218.254,00	8.010.914,12	n.a.	7.896.122,64
totale azione (incluse le spese di personale)	103,84	107,19	CP	6.433.810,00	8.225.779,17	8.110.898,75	8.018.662,40
			CS	6.431.595,00	8.243.335,12	n.a.	8.073.256,84
10 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa			CP	48.139.636,00	56.746.480,80	56.686.780,80	8.947.342,31
			CS	88.105.021,00	68.904.754,00	n.a.	47.457.779,98
quota di: Spese di personale per il programma	207,92	214,42	CP	12.440.939,00	16.025.386,36	15.799.356,39	15.757.734,82
			CS	12.436.510,00	16.021.828,29	n.a.	15.792.245,35
totale azione (incluse le spese di personale)	207,92	214,42	CP	60.580.575,00	72.771.867,16	72.486.137,19	24.705.077,13
			CS	100.541.531,00	84.926.582,29	n.a.	63.250.025,33
11 - Gestione e assistenza del personale militare			CP	182.583.648,00	61.646.237,00	61.307.616,63	59.015.808,31
			CS	180.643.821,00	66.003.917,00	n.a.	62.478.894,62
quota di: Spese di personale per il programma	519,53	214,42	CP	31.039.515,00	16.025.386,36	15.799.356,39	15.757.734,82
			CS	31.028.464,00	16.021.828,29	n.a.	15.792.245,35
totale azione (incluse le spese di personale)	519,53	214,42	CP	213.623.163,00	77.671.623,36	77.106.973,02	74.773.543,13
			CS	211.672.285,00	82.025.745,29	n.a.	78.271.139,97
12 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali			CP	0,00	192.864.399,00	192.761.072,13	85.712.944,54
			CS	0,00	248.223.642,00	n.a.	142.662.643,50
quota di: Spese di personale per il programma	0,00	428,99	CP	0,00	32.050.772,70	31.598.712,74	31.515.469,56
			CS	0,00	32.043.656,50	n.a.	31.584.490,60
totale azione (incluse le spese di personale)	0,00	428,99	CP	0,00	224.915.171,70	224.359.784,87	117.228.414,10
			CS	0,00	280.267.298,50	n.a.	174.247.134,10
totale Programma	10.499,13	10.828,33	CP	3.697.369.622,00	4.182.709.927,00	4.063.572.602,76	3.015.864.677,17
			CS	3.834.417.893,00	4.396.020.027,00	n.a.	3.854.519.585,07

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 2.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (018.017)

Complesso delle attività dell'Arma dei Carabinieri per le sue funzioni di tutela ambientale, forestale e agroalimentare, nonché per la prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno a ambiente, fauna e flora, e di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare e di salvaguardia della biodiversità.

ARMA DEI CARABINIERI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
6 OBS016 Assicurare il concorso dell'Arma dei Carabinieri per la tutela del territorio, dell'ambiente e per la salvaguardia della biodiversità					
2 - Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	CP	37.853.765,47	42.620.481,21	40.434.998,94	38.425.729,78
	CS	39.177.765,47	41.629.684,95	n.a.	38.849.917,45
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	26.157.964,47	31.927.662,21	31.905.710,54	31.933.656,70
	CS	26.157.964,47	31.908.493,95	n.a.	31.957.877,83
3 - Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare	CP	138.942.487,12	169.201.681,04	169.031.937,41	167.267.920,20
	CS	138.958.337,12	169.932.283,54	n.a.	168.009.677,56
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	135.308.393,12	165.153.549,04	165.039.998,78	165.184.557,07
	CS	135.308.393,12	165.054.396,54	n.a.	165.309.846,69
4 - Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	CP	106.947.268,83	131.655.937,78	130.565.527,18	127.800.361,60
	CS	107.854.293,83	135.066.910,42	n.a.	131.851.287,24
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	101.481.294,83	123.865.161,78	123.779.999,08	123.888.417,75
	CS	101.481.294,83	123.790.797,42	n.a.	123.982.384,97
5 - Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	CP	108.657.769,83	132.235.569,78	132.144.662,93	127.748.047,10
	CS	108.972.800,83	135.514.505,42	n.a.	131.109.208,35
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	101.481.294,83	123.865.161,78	123.779.999,08	123.888.417,75
	CS	101.481.294,83	123.790.797,42	n.a.	123.982.384,97
6 - Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	CP	57.701.344,75	71.646.759,19	71.352.127,91	67.876.119,60
	CS	57.770.321,75	77.260.784,67	n.a.	72.581.071,05
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	50.118.825,75	61.173.603,19	61.131.543,65	61.185.088,65
	CS	50.118.825,75	61.136.876,67	n.a.	61.231.496,49
Totale del Programma	CP	450.102.636,00	547.360.429,00	545.389.390,22	529.118.178,28
	CS	452.733.519,00	559.404.169,00	n.a.	542.401.161,65
Totale della Missione	CP	450.102.636,00	547.360.429,00	545.389.390,22	529.118.178,28
	CS	452.733.519,00	559.404.169,00	n.a.	542.401.161,65
Totale del Ministero	CP	20.968.907.714,00	24.044.489.327,00	23.800.028.096,97	22.176.937.761,38
	CS	21.175.567.903,00	24.459.934.449,00	n.a.	23.358.933.716,74

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 2.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (018.017)

ARMA DEI CARABINIERI

OBIETTIVO

6 - OBS016 Assicurare il concorso dell'Arma dei Carabinieri per la tutela del territorio, dell'ambiente e per la salvaguardia della biodiversità

OBS016 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri per la tutela del territorio, dell'ambiente e per la salvaguardia della biodiversità

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: OPERATIVITÀ ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE

- Azioni Correlate:**
- 2 - Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare
 - 3 - Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare
 - 4 - Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora
 - 5 - Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali
 - 6 - Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - IND001 Servizi preventivi per la difesa agroambientale e la sicurezza alimentare	>= 6488	10205

Descrizione: Fornisce il numero dei servizi preventivi (pattuglie, presidi, vigilanza, posti di controllo, ecc.) svolti dai NIPAFF (Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale e Forestale), dalle Stazioni dei CC Forestale e Stazioni CC Parco per la prevenzione e repressione dei reati agroambientali e per la sicurezza alimentare.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Valore Assoluto

Metodo di calcolo: Valore numerico complessivo dei servizi preventivi svolti dai reparti dell'Arma per la prevenzione e repressione dei reati agroambientali e per la sicurezza alimentare.

Fonte del dato: Piattaforma di banca dati disponibile presso i reparti territoriali (banca dati RILPOL)

Valore di riferimento

In mancanza di una serie storica consolidata, si è scelto di prendere come valore di riferimento il valore target fissato per l'E.F. in corso	6488
---	------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 2.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (018.017)

ARMA DEI CARABINIERI

...segue **6 - OBS016 Assicurare il concorso dell'Arma dei Carabinieri per la tutela del territorio, dell'ambiente e per la salvaguardia della biodiversità**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - IND002 Persone ed automezzi sottoposti a controllo per la tutela dell'ambiente della fauna e della flora	>= 532730	693619

Descrizione: L'indicatore fornisce il numero di controlli svolti dai NIPAFF (Nuclei Investigativi di Polizia Ambientale e Forestale), dalle Stazioni dei CC Forestale; dalle Stazioni CC Parco; dai Comandi CC per la Tutela Ambientale e Politiche/Ambientali per la prevenzione e repressione dei reati agroambientali e per la sicurezza alimentare.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Valore Assoluto

Metodo di calcolo: Valore numerico di controlli effettuati dall'Arma nei differenti settori di intervento relativi al Programma Operativo.

Fonte del dato: Piattaforma di banca dati disponibile presso i reparti territoriali (banca dati RILPOL)

Valore di riferimento

Corrispondente ai risultati conseguiti al termine del monitoraggio strategico intermedio del precedente E.F.	249363
--	--------

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - IND003 Volume di attività svolta in attuazione di convenzioni internazionali in materia ambientale	100%	100%

Descrizione: L'indicatore rileva la capacità degli Uffici del Servizio CITES (Convention on International Trade of Endangered Species) di evadere le richieste di certificazione presentate dall'utenza. Le certificazioni rilasciate dagli Uffici del Servizio CITES sono necessarie alla riesportazione e utilizzo commerciale di numerose specie di animali e piante protette e del controllo tecnico-specialistico ai fini del rispetto della Convention on International Trade of Endangered Species e ai sensi del Regolamento (CE) n. 338/97. Le certificazioni rilasciate dagli Uffici del Servizio CITES riguardano soprattutto mammiferi, uccelli e rettili viventi riprodotti in cattività, zanne ed oggetti in avorio di elefante, articoli in pelle di rettile, confezioni realizzate con tessuti o pellicce pregiati, piante da collezione od ornamentali, legname proveniente dalle foreste tropicali.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra il numerico di certificati emessi dagli Uffici del Servizio di CITES e il numero di richieste di certificazione avanzate dall'utenza.

Fonte del dato: Sistemi informativi del Servizio di Certificazione CITES presso i Reparti territoriali dell'Arma

Valore di riferimento

100% coincidente con il valore target e corrispondente al livello di performance auspicabile consistente nell'evasione di tutte le richieste di certificazione avanzate	100%
---	------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 2.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (018.017)

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	2.242.149,35	385.874.486,00	385.874.486,00
	Stanziamanti definitivi	2.242.149,35	477.232.189,00	476.969.136,00
	Impegni	n.a.	479.027.317,68	n.a.
	Pagamenti	380.530,04	477.664.629,62	478.045.159,66
	Rimasto da pagare	1.737.350,27	1.362.688,06	n.a.
	Economia/maggiori spese	124.269,04	-1.795.128,68	-1.076.023,66
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	0,00	1.029.317,00	1.029.317,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	1.029.317,00	1.029.317,00
	Impegni	n.a.	1.029.315,66	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.029.315,66	1.029.315,66
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1,34	1,34
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	3.322,99	27.643.970,00	27.643.970,00
	Stanziamanti definitivi	3.322,99	27.723.632,00	27.682.909,00
	Impegni	n.a.	27.440.753,64	n.a.
	Pagamenti	3.322,99	27.386.192,64	27.389.515,63
	Rimasto da pagare	0,00	54.561,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	282.878,36	293.393,37
Totale azione	Stanziamanti	2.245.472,34	414.547.773,00	414.547.773,00
	Stanziamanti definitivi	2.245.472,34	505.985.138,00	505.681.362,00
	Impegni	n.a.	507.497.386,98	n.a.
	Pagamenti	383.853,03	506.080.137,92	506.463.990,95
	Rimasto da pagare	1.737.350,27	1.417.249,06	n.a.
	Economie/maggiori spese	124.269,04	-1.512.248,98	-782.628,95

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - assestamento di bilancio +0,14 M; - riduzione per variazione compensativa tra capitoli di "Cedolino Unico" -3,9 M; - ripartizione FESI +1,87 M; - ripartizione "Fondo spese obbligatorie" +55,99 M; - integrazione/riduzione in esecuzione nuove norme ad hoc +21,08 M; - integrazioni per Riarticolazioni +1,0 M; - riassegnazione per Cedolino Unico +15,04 M; - riassegnazioni varie +0,13 M. Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - riduzione per variazione compensativa tra capitoli di "Cedolino Unico" -1,5 M; - ripartizione FESI +0,13 M; - assestamento di bilancio +0,01 M; - integrazione/riduzione in esecuzione nuove norme ad hoc +1,40 M; - riassegnazione per Cedolino Unico +1,03 M; - riassegnazioni varie +0,008 M; - riduzione per Riarticolazioni -1,0 M.

AZIONE

2 - Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	381.817,57	10.355.119,00	11.679.119,00
	Stanziamanti definitivi	381.817,57	7.517.017,00	6.509.882,00
	Impegni	n.a.	5.366.877,43	n.a.
	Pagamenti	366.864,60	4.616.908,22	4.983.772,82
	Rimasto da pagare	934,00	749.969,21	n.a.
	Economia/maggiori spese	14.018,97	2.150.139,57	1.526.109,18

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 2.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (018.017)

ARMA DEI CARABINIERI

...segue Azione

2 - Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	69.438,76	1.340.682,00	1.340.682,00
	Stanziamanti definitivi	69.438,76	3.175.802,00	3.211.309,00
	Impegni	n.a.	3.162.410,97	n.a.
	Pagamenti	33.101,94	1.875.164,86	1.908.266,80
	Rimasto da pagare	2.300,00	1.287.246,11	n.a.
	Economia/maggiori spese	34.036,82	13.391,03	1.303.042,20
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	41.580,73	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	41.580,73	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	41.580,73	0,00	0,00
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione		492.837,06	11.695.801,00	13.019.801,00
		492.837,06	10.692.819,00	9.721.191,00
		n.a.	8.529.288,40	n.a.
		399.966,54	6.492.073,08	6.892.039,62
		3.234,00	2.037.215,32	n.a.
		89.636,52	2.163.530,60	2.829.151,38

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - assestamento di bilancio -2,5 M; - riduzione per Riarticolazioni -0,35 M; - riassegnazione per Cedolino Unico +0,006 M; - riassegnazioni varie +0,003 M.

Codice economico 2 - Consumi intermedi 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - integrazioni per Riarticolazioni +1,46 M; - riassegnazioni varie +0,17 M; - riassegnazione per Cedolino Unico +0,2 M.

AZIONE

3 - Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	414.485,03	2.537.282,00	2.553.132,00
	Stanziamanti definitivi	414.485,03	2.925.834,00	3.340.324,00
	Impegni	n.a.	2.882.667,13	n.a.
	Pagamenti	413.069,63	1.988.008,71	2.401.078,34
	Rimasto da pagare	923,38	894.658,42	n.a.
	Economia/maggiori spese	492,02	43.166,87	939.245,66
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	16.875,00	16.875,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	16.875,00	16.875,00
	Impegni	n.a.	3.848,50	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.848,50	3.848,50
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	13.026,50	13.026,50

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 2.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (018.017)

ARMA DEI CARABINIERI

...segue Azione **3 - Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	415.264,52	1.079.937,00	1.079.937,00
	Stanziamanti definitivi	415.264,52	1.105.423,00	1.520.688,00
	Impegni	n.a.	1.105.423,00	n.a.
	Pagamenti	203.398,11	91.505,92	294.904,03
	Rimasto da pagare	211.537,92	1.013.917,08	n.a.
	Economia/maggiori spese	328,49	0,00	1.225.783,97
	Stanziamanti	829.749,55	3.634.094,00	3.649.944,00
Stanziamanti definitivi	829.749,55	4.048.132,00	4.877.887,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	3.991.938,63	n.a.
	Pagamenti	616.467,74	2.083.363,13	2.699.830,87
	Rimasto da pagare	212.461,30	1.908.575,50	n.a.
	Economie/maggiori spese	820,51	56.193,37	2.178.056,13

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - integrazioni per Riarticolazioni +0,33 M; - riassegnazioni varie +0,06 M. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - integrazioni per Riarticolazioni +0,02 M; - riassegnazioni varie +0,005 M.

AZIONE

4 - Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	743.920,83	1.993.927,00	2.031.316,00
	Stanziamanti definitivi	743.920,83	5.894.257,00	6.536.401,00
	Impegni	n.a.	5.892.033,54	n.a.
	Pagamenti	546.359,31	3.777.402,88	4.323.762,19
	Rimasto da pagare	27.209,10	2.114.630,66	n.a.
	Economia/maggiori spese	170.352,42	2.223,46	2.212.638,81
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	1.504,00	2.640.153,00	2.640.153,00
	Stanziamanti definitivi	1.504,00	1.020.625,00	1.020.625,00
	Impegni	n.a.	17.600,56	n.a.
	Pagamenti	0,00	17.600,56	17.600,56
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.504,00	1.003.024,44	1.003.024,44
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	3.517.489,03	831.894,00	1.701.530,00
	Stanziamanti definitivi	3.517.489,03	875.894,00	3.719.087,00
	Impegni	n.a.	875.894,00	n.a.
	Pagamenti	3.410.599,11	116.940,41	3.527.539,52
	Rimasto da pagare	76.909,96	758.953,59	n.a.
	Economia/maggiori spese	29.979,96	0,00	191.547,48
	Stanziamanti	4.262.913,86	5.465.974,00	6.372.999,00
Stanziamanti definitivi	4.262.913,86	7.790.776,00	11.276.113,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	6.785.528,10	n.a.
	Pagamenti	3.956.958,42	3.911.943,85	7.868.902,27
	Rimasto da pagare	104.119,06	2.873.584,25	n.a.
	Economie/maggiori spese	201.836,38	1.005.247,90	3.407.210,73

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 2.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (018.017)

ARMA DEI CARABINIERI

...segue Azione

4 - Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - integrazioni per Riarticolazioni +3,49 M; - riassegnazioni varie +0,41 M. Codice economico 12 - Altre uscite correnti 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - riduzione per Riarticolazioni -1,62 M. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - integrazioni per Riarticolazioni +0,04 M; - riassegnazioni varie +0,004 M.

AZIONE

5 - Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	3.931.644,43	6.141.111,00	6.164.042,00
	Stanziamanti definitivi	3.931.644,43	7.320.044,00	9.169.150,07
	Impegni	n.a.	7.319.566,34	n.a.
	Pagamenti	2.304.761,23	3.638.490,05	5.943.251,28
	Rimasto da pagare	1.386.777,16	3.681.076,29	n.a.
	Economia/maggiori spese	240.106,04	477,66	3.225.898,79
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	25.000,00	25.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	25.000,00	25.000,00
	Impegni	n.a.	19.733,51	n.a.
	Pagamenti	0,00	19.733,51	19.733,51
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5.266,49	5.266,49
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	1.572.955,85	1.010.364,00	1.302.464,00
	Stanziamanti definitivi	1.572.955,85	1.025.364,00	2.529.557,93
	Impegni	n.a.	1.025.364,00	n.a.
	Pagamenti	962.432,80	201.405,79	1.163.838,59
	Rimasto da pagare	426.048,45	823.958,21	n.a.
	Economia/maggiori spese	184.474,60	0,00	1.365.719,34
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	5.504.600,28	7.176.475,00	7.491.506,00
	Stanziamanti definitivi	5.504.600,28	8.370.408,00	11.723.708,00
	Impegni	n.a.	8.364.663,85	n.a.
	Pagamenti	3.267.194,03	3.859.629,35	7.126.823,38
	Rimasto da pagare	1.812.825,61	4.505.034,50	n.a.
	Economie/maggiori spese	424.580,64	5.744,15	4.596.884,62

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - integrazioni per Riarticolazioni +0,59 M; - riassegnazioni varie +0,59 M; Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - riassegnazioni varie +0,015 m.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 2.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (018.017)

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONE

6 - Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	1.667.706,05	5.601.222,00	5.670.199,00
	Stanziamanti definitivi	1.667.706,05	7.816.578,00	9.462.743,00
	Impegni	n.a.	7.799.004,96	n.a.
	Pagamenti	1.500.342,82	5.376.383,92	6.876.726,74
	Rimasto da pagare	34.261,82	2.422.621,04	n.a.
	Economia/maggiori spese	133.101,41	17.573,04	2.586.016,26
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	57.315,97	500.000,00	500.000,00
	Stanziamanti definitivi	57.315,97	500.000,00	557.316,00
	Impegni	n.a.	267.604,43	n.a.
	Pagamenti	57.315,97	236.530,08	293.846,05
	Rimasto da pagare	0,00	31.074,35	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	232.395,57	263.469,95
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	24.180,00	24.180,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	9.180,00	9.180,00
	Impegni	n.a.	8.845,81	n.a.
	Pagamenti	0,00	8.845,81	8.845,81
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	334,19	334,19
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	0,00	2.223,00	2.223,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	2.223,00	2.223,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.223,00	2.223,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	4,00	37.500,00	37.500,00
	Stanziamanti definitivi	4,00	37.500,00	37.504,00
	Impegni	n.a.	37.490,58	n.a.
	Pagamenti	4,00	37.490,58	37.494,58
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	9,42	9,42
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	3.947.373,69	1.417.394,00	1.417.394,00
	Stanziamanti definitivi	3.947.373,69	2.107.675,00	6.054.942,00
	Impegni	n.a.	2.107.638,48	n.a.
	Pagamenti	3.100.880,82	1.031.780,56	4.132.661,38
	Rimasto da pagare	284.485,96	1.075.857,92	n.a.
	Economia/maggiori spese	562.006,91	36,52	1.922.280,62
Totale azione	Stanziamanti	5.672.399,71	7.582.519,00	7.651.496,00
	Stanziamanti definitivi	5.672.399,71	10.473.156,00	16.123.908,00
	Impegni	n.a.	10.220.584,26	n.a.
	Pagamenti	4.658.543,61	6.691.030,95	11.349.574,56
	Rimasto da pagare	318.747,78	3.529.553,31	n.a.
	Economie/maggiori spese	695.108,32	252.571,74	4.774.333,44

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 2.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (018.017)

ARMA DEI CARABINIERI

...segue Azione

6 - Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale**Principali fatti di gestione**

Codice economico 2 - Consumi intermedi 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - integrazioni per Riarticolazioni +1,42 M; - riassegnazioni varie +0,80 M. Codice economico 4 - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - riduzione per Riarticolazioni -0,015 M. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni.'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - integrazioni per Riarticolazioni +0,034 M; - riassegnazioni varie +0,43 M; - rescrizione residui passivi perenti +0,23 M.

<i>Stanziamenti</i>	19.007.972,80	450.102.636,00	452.733.519,00
<i>Stanziamenti definitivi</i>	19.007.972,80	547.360.429,00	559.404.169,00
<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	545.389.390,22	<i>n.a.</i>
Totale del programma			
<i>Pagamenti</i>	13.282.983,37	529.118.178,28	542.401.161,65
<i>Rimasto da pagare</i>	4.188.738,02	16.271.211,94	<i>n.a.</i>
<i>Economie/maggiori spese</i>	1.536.251,41	1.971.038,78	17.003.007,35

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 2.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (018.017)

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	6.683,00	4.957,00	CP 414.547.773,00	505.985.138,00	505.637.251,13	506.080.137,92
			CS 413.147.773,00	505.681.362,00	n.a.	506.463.990,95
totale azioni spese di personale	6.683,00	4.957,00	CP 414.547.773,00	505.985.138,00	505.637.251,13	506.080.137,92
			CS 413.147.773,00	505.681.362,00	n.a.	506.463.990,95
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
2 - Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare			CP 11.695.801,00	10.692.819,00	8.529.288,40	6.492.073,08
			CS 13.019.801,00	9.721.191,00	n.a.	6.892.039,62
quota di: Spese di personale per il programma	330,00	283,00	CP 20.893.209,00	31.927.662,21	31.905.710,54	31.933.656,70
			CS 20.893.209,00	31.908.493,95	n.a.	31.957.877,83
totale azione (incluse le spese di personale)	330,00	283,00	CP 32.589.010,00	42.620.481,21	40.434.998,94	38.425.729,78
			CS 33.913.010,00	41.629.684,95	n.a.	38.849.917,45
3 - Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare			CP 3.634.094,00	4.048.132,00	3.991.938,63	2.083.363,13
			CS 3.649.944,00	4.877.887,00	n.a.	2.699.830,87
quota di: Spese di personale per il programma	2.363,20	1.646,40	CP 145.962.271,00	165.153.549,04	165.039.998,78	165.184.557,07
			CS 144.562.271,00	165.054.396,54	n.a.	165.309.846,69
totale azione (incluse le spese di personale)	2.363,20	1.646,40	CP 149.596.365,00	169.201.681,04	169.031.937,41	167.267.920,20
			CS 148.212.215,00	169.932.283,54	n.a.	168.009.677,56
4 - Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora			CP 5.465.974,00	7.790.776,00	6.785.528,10	3.911.943,85
			CS 5.372.999,00	11.276.113,00	n.a.	7.868.902,27
quota di: Spese di personale per il programma	1.772,40	1.234,80	CP 109.523.521,00	123.865.161,78	123.779.999,08	123.888.417,75
			CS 109.523.521,00	123.790.797,42	n.a.	123.982.384,97
totale azione (incluse le spese di personale)	1.772,40	1.234,80	CP 114.989.495,00	131.655.937,78	130.565.527,18	127.800.361,60
			CS 114.896.520,00	135.066.910,42	n.a.	131.851.287,24
5 - Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali			CP 7.176.475,00	8.370.408,00	8.364.663,85	3.859.629,35
			CS 7.491.506,00	11.723.708,00	n.a.	7.126.823,38
quota di: Spese di personale per il programma	1.772,40	1.234,80	CP 109.523.521,00	123.865.161,78	123.779.999,08	123.888.417,75
			CS 109.523.521,00	123.790.797,42	n.a.	123.982.384,97
totale azione (incluse le spese di personale)	1.772,40	1.234,80	CP 116.699.996,00	132.235.569,78	132.144.662,93	127.748.047,10
			CS 117.015.027,00	135.514.505,42	n.a.	131.109.208,35
6 - Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale			CP 7.582.519,00	10.473.156,00	10.220.584,26	6.691.030,95
			CS 7.651.496,00	16.123.908,00	n.a.	11.349.574,56

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 2.1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (018.017)

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
quota di: Spese di personale per il programma	445,00	558,00	CP 28.645.251,00	61.173.603,19	61.131.543,65	61.185.088,65
			CS 28.645.251,00	61.136.876,67	n.a.	61.231.496,49
totale azione (incluse le spese di personale)	445,00	558,00	CP 36.227.770,00	71.646.759,19	71.352.127,91	67.876.119,60
			CS 36.296.747,00	77.260.784,67	n.a.	72.581.071,05
totale Programma	6.683,00	4.957,00	CP 450.102.636,00	547.360.429,00	545.389.390,22	529.118.178,28
			CS 452.733.519,00	559.404.169,00	n.a.	542.401.161,65

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
1 OBS014 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo				
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	0,00	179.101,00	72.641,37
	CS	0,00	179.101,00	n.a.
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP	22.707.578,00	24.037.375,00	23.079.359,87
	CS	22.786.066,00	24.712.918,00	n.a.
3 OBS021 Assicurare le funzioni di valutazione e di controllo strategico del Dicastero				
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	1.364.879,00	1.387.553,00	1.254.164,67
	CS	1.364.879,00	1.369.513,00	n.a.

Azioni non correlate ad Obiettivi	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	24.000.000,00	33.727,00	0,00
	CS	24.000.000,00	33.727,00	n.a.

Totale del Programma	CP	48.072.457,00	25.637.756,00	24.406.165,91	24.216.135,62
	CS	48.150.945,00	26.295.259,00	n.a.	24.578.058,85
Totale della Missione	CP	1.068.213.647,00	949.371.283,00	961.404.773,48	931.856.433,45
	CS	1.043.443.026,00	963.839.624,00	n.a.	954.510.429,75
Totale del Ministero	CP	20.968.907.714,00	24.044.489.327,00	23.800.028.096,97	22.176.937.761,38
	CS	21.175.567.903,00	24.459.934.449,00	n.a.	23.358.933.716,74

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

1 - OBS014 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

OBS014 Attività volte a garantire il conseguimento delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo

Azioni Correlate: 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato
2 - Indirizzo politico-amministrativo

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	100%	0%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

L'Ufficio Legislativo del Ministero Difesa ha osservato che l'impossibilità di completo raggiungimento degli obiettivi relativi all'iter di adozione di provvedimenti attuativi è dipesa da variabili esterne legate al cambio di governo e di indirizzo politico che ha richiesto la riconsiderazione o il riavvio delle iniziative legate all'adozione dei provvedimenti di cui si tratta, ovvero la ricostituzione dei network esterni alla Difesa che intervengono sui provvedimenti stessi.

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento entro il termine di scadenza, effettivo o convenzionale, rapportati al totale dei provvedimenti adottati nell'anno con termine di scadenza, effettivo o convenzionale, nel medesimo anno o successivi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	0%
--	----

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	100%	0%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Si segnala che il dato dell'indicatore(0%),reso dall'Uff. Progr. di Governo della PCM,non corrisponde all'effettiva situazione dei provvedimenti adottati dall'A.D.(1 provvedimento approvato nel 2018 su 2).Quindi,ai fini della corretta valutazione della performance,ne è stato richiesto l'aggiornamento al 50%.Il non completo raggiungimento del target è dipeso da variabili

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue 1 - OBS014 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo

Governo nel 2018 che ha richiesto il riavvio delle iniziative legate alla loro adozione

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti, adottati nell'anno rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - negli anni precedenti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono più adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra più amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti 'senza termine') è pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	0%
--	----

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	>= 50%	0%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

L'Ufficio Legislativo del Ministero Difesa ha osservato che l'impossibilità di completo raggiungimento degli obiettivi relativi all'iter di adozione di provvedimenti attuativi è dipesa da variabili esterne legate al cambio di governo e di indirizzo politico che ha richiesto la riconsiderazione o il riavvio delle iniziative legate all'adozione dei provvedimenti di cui si tratta, ovvero la ricostituzione dei network esterni alla Difesa che intervengono sui provvedimenti stessi.

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	0%
--	----

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **1 - OBS014 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	>= 50%	16,70%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

L'Ufficio Legislativo del Ministero Difesa ha osservato che l'impossibilità di completo raggiungimento degli obiettivi relativi all'iter di adozione di provvedimenti attuativi è dipesa da variabili esterne legate al cambio di governo e di indirizzo politico che ha richiesto la riconsiderazione o il riavvio delle iniziative legate all'adozione dei provvedimenti di cui si tratta, ovvero la ricostituzione dei network esterni alla Difesa che intervengono sui provvedimenti stessi.

Descrizione: Rapporto percentuale dei provvedimenti attuativi, con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nell'anno di riferimento o successivi, adottati nell'anno, rapportati al totale dei provvedimenti con termine di scadenza - effettivo o convenzionale - nel medesimo anno e dei provvedimenti adottati in anticipo

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore e' calcolato sulla base del monitoraggio dell'attuazione del programma di Governo che esamina le singole leggi o gli atti aventi forza di legge, adottati in via definitiva, e ne individua i provvedimenti attuativi rimessi a una successiva adozione. Sono esclusi dalla misurazione i provvedimenti attuativi che al 31.12 non sono piu' adottabili o superati dalla sopravvenuta normativa e i provvedimenti attuativi interministeriali, da adottare di intesa tra piu' amministrazioni. Il termine di scadenza convenzionale (utilizzato per i provvedimenti "senza termine") e' pari a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo.

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	16,70%
--	--------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

3 - OBS021 Assicurare le funzioni di valutazione e di controllo strategico del Dicastero

OBS021 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare, attraverso l'organismo Indipendente di Valutazione, la funzione di controllo strategico e di controllo interno, 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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: REVISIONE DELLA GOVERNANCE, RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Azioni Correlate: 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - IND001 Tempestività nell'adozione degli atti di indirizzo politico e dei documenti di competenza afferenti alla valutazione ed al controllo strategico	<= 0	0

Descrizione: L'indicatore rileva il rispetto delle scadenze previste dalla normativa vigente nell'adozione dei principali documenti afferenti alla programmazione strategica del Dicastero (Direttiva Generale per l'attività amministrativa e la gestione; Piano della performance; Relazione sulla performance).

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Assoluto

Metodo di calcolo: Media dei giorni di ritardo nell'adozione dei principali documenti afferenti alla programmazione strategica del Dicastero (Direttiva Generale per l'attività amministrativa e la gestione; Piano della performance; Relazione sulla performance), rispetto alle scadenze previste dalla normativa vigente. L'eventuale valore conseguito, che risultasse minore di zero, indicherebbe che i documenti sono stati mediamente adottati in anticipo rispetto alle rispettive scadenze.

Fonte del dato: Sistemi di rilevazione interni all'Amministrazione Difesa.

Valore di riferimento

=0 Corrispondente al rispetto delle scadenze delineate nel "Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa del Ministero della Difesa" ed. 12 ottobre 2017 e nel rispetto del "Ciclo integrato di pianificazione, programmazione e gestione della performance" del Dicastero.

0

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	168.530,00	168.530,00
	Impegni	n.a.	72.641,37	n.a.
	Pagamenti	0,00	72.641,37	72.641,37
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	95.888,63	95.888,63
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	10.571,00	10.571,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	10.571,00	10.571,00
Totale azione	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	179.101,00	179.101,00
	Impegni	n.a.	72.641,37	n.a.
	Pagamenti	0,00	72.641,37	72.641,37
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	106.459,63	106.459,63

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018. Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente: assestamento di bilancio +0,17 M euro. Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione: assestamento di bilancio +0,01 M euro.

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	63.095,97	20.249.716,00	20.249.716,00
	Stanziamanti definitivi	63.095,97	21.394.536,00	21.394.536,00
	Impegni	n.a.	20.512.274,84	n.a.
	Pagamenti	0,00	20.512.274,84	20.512.274,84
	Rimasto da pagare	63.095,97	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	882.261,16	882.261,16
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	645.686,25	1.068.177,00	1.146.665,00
	Stanziamanti definitivi	645.686,25	1.194.577,00	1.825.214,00
	Impegni	n.a.	1.185.578,81	n.a.
	Pagamenti	321.204,40	1.044.366,76	1.365.571,16
	Rimasto da pagare	303.285,46	141.212,05	n.a.
	Economia/maggiori spese	21.196,39	8.998,19	459.642,84
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	4.592,31	1.341.150,00	1.341.150,00
	Stanziamanti definitivi	4.592,31	1.399.727,00	1.399.727,00
	Impegni	n.a.	1.332.971,22	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.332.687,98	1.332.687,98
	Rimasto da pagare	4.318,09	283,24	n.a.
	Economia/maggiori spese	274,22	66.755,78	67.039,02

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **2 - Indirizzo politico-amministrativo**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	Totale azione			
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	44.905,74	48.535,00	48.535,00
	Stanziamenti definitivi	44.905,74	48.535,00	93.441,00
	Impegni	n.a.	48.535,00	n.a.
	Pagamenti	40.718,83	0,00	40.718,83
	Rimasto da pagare	0,00	48.535,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.186,91	0,00	52.722,17
	Stanziamenti	758.280,27	22.707.578,00	22.786.066,00
	Stanziamenti definitivi	758.280,27	24.037.375,00	24.712.918,00
	Impegni	n.a.	23.079.359,87	n.a.
	Pagamenti	361.923,23	22.889.329,58	23.251.252,81
Rimasto da pagare	370.699,52	190.030,29	n.a.	
Economie/maggiori spese	25.657,52	958.015,13	1.461.665,19	

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018. Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - assestamento di bilancio +0,015 M euro; - integrazione proveniente da ripartizione Fondo Mix Internazionali +0,23 M euro; - riduzione per variazione compensativa tra capitoli di Cedolino Unico -0,69 M euro; - integrazione in esecuzione nuove norme ad hoc +0,35 M euro; - riassegnazione per Cedolino Unico +1,06 M euro; - riassegnazione FESI +0,15 M euro; - riassegnazioni varie +0,03 M euro. Codice economico 2 - Consumi intermedi - integrazione proveniente da ripartizione Fondo Acquisto Beni e Servizi +0,02 M euro; - ripartizione Fondo parte corrente accertamento residui passivi +0,1 M euro. Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione - assestamento di bilancio +0,001 M euro; - riduzione per variazione compensativa tra capitoli di Cedolino Unico -0,06 M euro; - riassegnazione per Cedolino Unico +0,007 M euro; - integrazione in esecuzione nuove norme ad hoc +0,02 M euro; - integrazione proveniente da ripartizione Fondo Mix Internazionali +0,1 M euro; - riassegnazioni varie +0,02 M euro.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	1.266.105,00	1.266.105,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.273.287,00	1.255.247,00
	Impegni	n.a.	1.160.605,01	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.160.605,01	1.160.605,01
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	112.681,99	94.641,99
	Totale azione			
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	0,00	16.600,00	16.600,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	16.600,00	16.600,00
	Impegni	n.a.	16.600,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	16.600,00	16.600,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	0,00	82.174,00	82.174,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	97.666,00	97.666,00
	Impegni	n.a.	76.959,66	n.a.
	Pagamenti	0,00	76.959,66	76.959,66
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	20.706,34	20.706,34
	Stanziamanti	0,00	1.364.879,00	1.364.879,00
Stanziamanti definitivi	0,00	1.387.553,00	1.369.513,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	1.254.164,67	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.254.164,67	1.254.164,67
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	133.388,33	115.348,33

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018. Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - riduzione per variazione compensativa tra capitoli di Cedolino Unico -0,2 M euro; - integrazione in esecuzione nuove norme ad hoc +0,004 M euro; - riassegnazioni varie +0,208 M euro. Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione - riassegnazioni varie +0,015 M euro.

AZIONE

4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	33.727,00	33.727,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	33.727,00	33.727,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamanti	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	33.727,00	33.727,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
Economie/maggiori spese	0,00	33.727,00	33.727,00	

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018. Codice economico 12 - Altre uscite correnti - assestamento di bilancio -4,98 M euro; - riduzione per Fondo parte corrente riaccertamento residui passivi -14,98 M euro. Codice economico 26 -Altri trasferimenti in Conto Capitale - riduzione per Fondo conto capitale riaccertamento residui passivi -4,00 M euro.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

	<i>Stanziamenti</i>	758.280,27	48.072.457,00	48.150.945,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	758.280,27	25.637.756,00	26.295.259,00
Totale del programma	<i>Impegni</i>	n.a.	24.406.165,91	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	361.923,23	24.216.135,62	24.578.058,85
	<i>Rimasto da pagare</i>	370.699,52	190.030,29	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	25.657,52	1.231.590,09	1.717.200,15

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale.

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
2 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				
2 - Gestione del personale	CP 158.359.091,00	121.124.317,20	120.722.754,31	120.792.571,75
	CS 158.358.603,80	121.124.627,20	n.a.	120.793.560,67
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 17.709.185,00	17.655.335,20	17.301.381,10	17.371.308,54
	CS 17.708.697,80	17.655.645,20	n.a.	17.372.297,46
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 158.040.767,00	17.655.335,20	17.301.381,10	17.371.308,54
	CS 158.040.279,80	17.655.645,20	n.a.	17.372.297,46
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 17.709.185,00	17.655.335,20	17.301.381,10	17.371.308,54
	CS 17.708.697,80	17.655.645,20	n.a.	17.372.297,46
4 - Cooperazione Internazionale	CP 205.133.346,57	216.066.664,09	215.801.190,32	211.753.565,39
	CS 173.397.475,65	220.322.209,28	n.a.	216.009.618,58
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 13.264.179,57	13.223.846,09	12.958.734,46	13.011.110,11
	CS 13.263.814,65	13.224.078,28	n.a.	13.011.850,81
5 - Attività di supporto istituzionale	CP 53.186.437,43	126.739.121,51	125.340.026,09	108.821.535,36
	CS 53.259.090,75	125.846.487,32	n.a.	116.771.267,96
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 39.863.375,43	39.742.159,51	38.945.408,89	39.102.815,54
	CS 39.862.278,75	39.742.857,32	n.a.	39.105.041,58
Totale del Programma	CP 574.719.642,00	481.585.438,00	479.573.090,83	458.738.981,04
	CS 543.055.450,00	484.948.969,00	n.a.	470.946.744,67
Totale della Missione	CP 1.068.213.647,00	949.371.283,00	961.404.773,48	931.856.433,45
	CS 1.043.443.026,00	963.839.624,00	n.a.	954.510.429,75
Totale del Ministero	CP 20.968.907.714,00	24.044.489.327,00	23.800.028.096,97	22.176.937.761,38
	CS 21.175.567.903,00	24.459.934.449,00	n.a.	23.358.933.716,74

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

OBIETTIVO

2 - 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

OBS015 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il supporto al Ministro in materia finanziaria, servizi e affari generali, di controlli amministrativi, giustizia militare, assistenza spirituale, onoranze ai Caduti, cooperazione internazionale, nonché di prevenzione della corruzione e promozione della trasparenza ed integrità

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: REVISIONE DELLA GOVERNANCE, RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Azioni Correlate:

- 2 - Gestione del personale
- 3 - Gestione comune dei beni e servizi
- 4 - Cooperazione Internazionale
- 5 - Attività di supporto istituzionale

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - IND001 Ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile e sull'osservanza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	>= 90	103

Descrizione: L'indicatore rileva l'attività svolta dall'Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative (ISPEDIFE) che, tra gli enti finanziati con le risorse del programma 32.3, è quello deputato a svolgere, a norma dell'art. 112 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 le Ispezioni Amministrative e Contabili. Esso rileva il numero complessivo delle ispezioni dirette e decentrate effettuate dal personale ispettivo dell'Amministrazione Difesa in merito alla regolarità amministrativa e contabile anche con riguardo all'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione in vigore.

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 OB01, 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 sistema di Controllo di Gestione

Valore di riferimento

Coincidente con il valore target tenuto conto della diminuzione degli enti amministrativi da controllare	90
--	----

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

...segue **2 - 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**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - IND002 Volume di risorse finanziarie associate alle Unità Organizzative oggetto di ispezione	>= 720000000	2968243812

Descrizione: L'indicatore rileva l'attività svolta dall'Ufficio Centrale per le Ispezioni Amministrative (ISPEDIFE) che, tra gli enti finanziati con le risorse del programma 32.3, è quello deputato a svolgere, a norma dell'art. 112 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 le Ispezioni Amministrative e Contabili. L'indicatore fa da "contrappeso" all'Indicatore "Ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e sull'osservanza del PTPC" al fine di evitare che, per massimizzare la propria performance (in termini di numero di enti ispezionati), ISPEDIFE concentri la propria azione ispettiva su gli enti meno rilevanti dal punto di vista amministrativo contabile. L'indicatore misura quindi il volume complessivo delle risorse in M€, al netto degli oneri afferenti le spese del personale, attestate sulle Unità Organizzative oggetto di ispezioni dirette e decentrate effettuate dal personale ispettivo dell'A.D..

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 Sistema di Controllo di Gestione.

Valore di riferimento	
Coincidente con il valore target tenuto conto della diminuzione degli enti amministrativi da controllare	720000000

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

...segue **2 - 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**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - IND003 Indice di completezza e conformità della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Difesa	100%	99,21%

Descrizione: L'indicatore proxy è finalizzato a rilevare, in termini percentuali, il grado di completezza della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Difesa in ordine agli obblighi specifici di pubblicazione di dati/situazioni/informazioni derivanti dalla normativa vigente. Il valore aggregato, partendo da ciascun dato da pubblicare, tiene conto anche della completezza del contenuto, della completezza rispetto agli Uffici, dell'aggiornamento e dell'apertura del formato. La verifica del grado di completezza della Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Difesa è coerente con le previsioni della normativa vigente (es. d.lgs. n.33/2013 e smi), del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità del Ministero della difesa.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

Metodo di calcolo: Ai fini della valorizzazione dell'indicatore in parola è adottato, dall'OIV, uno specifico strumento metodologico denominato Misuratore della trasparenza, costituito da un file di Excel contenente fogli di calcolo tra loro integrati. L'indice è calcolato come la media pesata dei rapporti (espresso in termini di percentuale - %) tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate con riferimento a ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile (pari a 100). Il peso per ciascun obbligo di pubblicazione è attribuito dal Responsabile della trasparenza del Ministero della Difesa (in una scala compresa 1 a 3) secondo una metodologia che tiene conto dei seguenti fattori: (1) portata/ valenza/ livello di sensibilità delle informazioni contenute nell'atto/ documento da pubblicare; (2) quantità di Elementi di Organizzazione che contribuiscono all'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione; (3)

Fonte del dato: Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Difesa.

Valore di riferimento	
100% coincidente con la piena completezza e conformità della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Difesa	100%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

...segue **2 - 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**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - IND004 Indicatore di Tempestività dei Pagamenti	<= 0	68,81

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il valore del 2018, essendo il risultato del perfezionamento di successive modalità di rilevazione concordate fra il Dicastero e MEF, non è pienamente raffrontabile con quello degli anni precedenti. Ai fini di una corretta interpretazione del dato, occorre precisare che sui ritardi nei tempi di pagamento continua ad influire anche il pregresso mancato pagamento di utenze/canoni (consumi di acqua, luce, gas, rifiuti) oltre che il consueto ricorso a pagamenti in conto residui da parte dell'AD.

- Descrizione:** L'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture e si riferisce all'intero Dicastero.
- Tipologia:** Indicatore di risultato (output)
- Unità di misura:** Valore Assoluto
- Metodo di calcolo:** Media del ritardo di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture calcolata come:
Rapporto con Numeratore pari alla somma, dell'importo di ciascuna fattura pagata moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori, e Denominatore pari a la somma degli importi pagati nell'anno solare.
- Fonte del dato:** Il dato è estratto dal Sistema SIGOGE

Valore di riferimento

Corrispondente ad un tempo medio di pagamento dell'A.D. conforme ai termini fissati dalla legge

0

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	3.642,00	85.899.690,00	85.899.690,00
	Stanziamanti definitivi	3.642,00	85.641.893,00	85.644.825,00
	Impegni	n.a.	84.357.183,74	n.a.
	Pagamenti	3.642,00	84.301.294,97	84.304.936,97
	Rimasto da pagare	0,00	55.888,77	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.284.709,26	1.339.888,03
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	1.302,58	2.646.235,00	2.643.799,00
	Stanziamanti definitivi	1.302,58	2.634.783,00	2.633.401,00
	Impegni	n.a.	2.557.460,82	n.a.
	Pagamenti	1.302,58	2.555.247,76	2.556.550,34
	Rimasto da pagare	0,00	2.213,06	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	77.322,18	76.850,66
Totale azione	Stanziamanti	4.944,58	88.545.925,00	88.543.489,00
	Stanziamanti definitivi	4.944,58	88.276.676,00	88.278.226,00
	Impegni	n.a.	86.914.644,56	n.a.
	Pagamenti	4.944,58	86.856.542,73	86.861.487,31
	Rimasto da pagare	0,00	58.101,83	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	1.362.031,44	1.416.738,69

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - Fondo Unico Amministrazione +0,31 M euro; - assestamento di bilancio -0,06 M euro; - integrazione in esecuzione nuove norme ad hoc +0,77 M euro; - riduzione per variazione compensativa su capitoli di ""Cedolino Unico"" -2,0 M euro; - riduzione per Riarticolazioni -0,07 M euro; - riassegnazione per Cedolino Unico +0,65 M euro; - riassegnazione FESI +0,15 M euro. Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione - Fondo Unico Amministrazione +0,01 M euro; - assestamento di bilancio +0,01 M euro; - integrazione in esecuzione nuove norme ad hoc +0,05 M euro; - riduzione per variazione compensativa su capitoli di ""Cedolino Unico"" -0,15 M euro; - riassegnazione per Cedolino Unico +0,02 M euro; - riassegnazione FESI +0,01 M euro.

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	4.213.946,63	73.177.969,00	73.177.969,00
	Stanziamanti definitivi	4.213.946,63	35.497.947,00	35.497.947,00
	Impegni	n.a.	35.456.297,67	n.a.
	Pagamenti	0,00	35.456.187,67	35.456.187,67
	Rimasto da pagare	0,00	110,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.213.946,63	41.649,33	41.759,33
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	0,00	471.937,00	471.937,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	971.035,00	971.035,00
	Impegni	n.a.	965.075,54	n.a.
	Pagamenti	0,00	965.075,54	965.075,54
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5.959,46	5.959,46
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00
	Impegni	n.a.	67.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

...segue Azione 2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	4.213.946,63	140.649.906,00	140.649.906,00
	Stanziamanti definitivi	4.213.946,63	103.468.982,00	103.468.982,00
Totale azione	Impegni	n.a.	103.421.373,21	n.a.
	Pagamenti	0,00	103.421.263,21	103.421.263,21
	Rimasto da pagare	0,00	110,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	4.213.946,63	47.608,79	47.718,79

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - Fondo Unico Amministrazione -23,64 M euro; - assestamento di bilancio -14,04 M euro; Codice economico 2 - Consumi intermedi - integrazione Fondo parte corrente riaccertamento residui passivi +0,4 M euro; - integrazioni per Riarticolazioni +0,1 M euro.

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	0,00	140.331.582,00	140.331.582,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamanti	0,00	140.331.582,00	140.331.582,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - assestamento di bilancio +299 M euro; - ripartizione " F.do riall. funz. programma razionalizz., ecc. del patrimonio infrastrutturale FF.AA. E CC." -42,55 M euro; - ripartizione del "Fondo a Disposizione FF.AA." -3,68 M euro; - ripartizione del "Fondo Beni e Servizi" -329,5 M euro; - ripartizione del "Fondo esigenze di mantenimento" -103,7 M euro; - ripartizione del "Fondo Accisa" -19,66 M euro; - integrazione in esecuzione di Accordi Internazionali +0,06 M euro; - riduzione in esecuzione nuove norme ad hoc -16,0 M euro; - riassegnazione Rimesse estere +75,74 M euro.

AZIONE

4 - Cooperazione Internazionale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	0,00	2.539.710,00	2.539.710,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	9.413.361,00	9.413.361,00
	Impegni	n.a.	9.412.998,86	n.a.
	Pagamenti	0,00	9.412.998,86	9.412.998,86
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	362,14	362,14

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

...segue Azione 4 - Cooperazione Internazionale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamanti	0,00	165.205.742,00	133.470.236,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	165.205.742,00	165.205.742,00
	Impegni	n.a.	165.205.742,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	165.205.742,00	165.205.742,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	4.255.312,49	24.123.715,00	24.123.715,00
	Stanziamanti definitivi	4.255.312,49	28.223.715,00	32.479.028,00
	Impegni	n.a.	28.223.715,00	n.a.
	Pagamenti	4.255.312,49	24.123.714,42	28.379.026,91
	Rimasto da pagare	0,00	4.100.000,58	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	4.100.001,09
Totale azione	Stanziamanti	4.255.312,49	191.869.167,00	160.133.661,00
	Stanziamanti definitivi	4.255.312,49	202.842.818,00	207.098.131,00
	Impegni	n.a.	202.842.455,86	n.a.
	Pagamenti	4.255.312,49	198.742.455,28	202.997.767,77
	Rimasto da pagare	0,00	4.100.000,58	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	362,14	4.100.363,23

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - assestamento di bilancio +4,08 M euro; - ripartizione del "Fondo a Disposizione FF.AA." +0,52 M euro; - ripartizione del "Fondo Beni e Servizi" +0,08 M euro; - ripartizione del "Fondo di parte corrente riaccertamento residui passivi" +2,2 M euro. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - integrazioni per Riarticolazioni +4,1 M euro.

AZIONE

5 - Attività di supporto istituzionale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	7.263.522,00	7.379.388,00	7.379.388,00
	Stanziamanti definitivi	7.263.522,00	77.721.853,00	76.107.745,00
	Impegni	n.a.	77.721.853,00	n.a.
	Pagamenti	7.263.522,00	61.983.591,00	69.247.113,00
	Rimasto da pagare	0,00	15.738.262,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	6.860.632,00
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	968.271,01	4.336.056,00	4.439.279,00
	Stanziamanti definitivi	968.271,01	7.547.205,00	8.035.445,00
	Impegni	n.a.	6.944.860,20	n.a.
	Pagamenti	538.172,05	6.363.681,74	6.901.853,79
	Rimasto da pagare	191.650,55	581.178,46	n.a.
	Economia/maggiori spese	238.448,41	602.344,80	1.133.591,21
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	1.364.792,00	1.364.792,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	1.485.078,00	1.485.078,00
	Impegni	n.a.	1.485.078,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.364.792,00	1.364.792,00
	Rimasto da pagare	0,00	120.286,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	120.286,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

...segue Azione 5 - Attività di supporto istituzionale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	232.637,47	242.826,00	213.353,00
	Stanziamenti definitivi	232.637,47	242.826,00	475.362,00
	Impegni	n.a.	242.826,00	n.a.
	Pagamenti	145.812,51	6.655,08	152.467,59
	Rimasto da pagare	29.902,96	236.170,92	n.a.
	Economia/maggiori spese	56.922,00	0,00	322.894,41
	Stanziamenti	8.464.430,48	13.323.062,00	13.396.812,00
Stanziamenti definitivi	8.464.430,48	86.996.962,00	86.103.630,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	86.394.617,20	n.a.
	Pagamenti	7.947.506,56	69.718.719,82	77.666.226,38
	Rimasto da pagare	221.553,51	16.675.897,38	n.a.
	Economie/maggiori spese	295.370,41	602.344,80	8.437.403,62

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - integrazione del "Fondo Efficienza Servizi Istituzionali" +54,60 M euro; - ripartizione "F.do riall. funz. programma razionalizz., ecc. del patrimonio infrastrutturale FF.AA. E CC." +6,86 M euro; - integrazione in esecuzione nuove norme ad hoc +8,88 M euro. Codice economico 2 - Consumi intermedi - ripartizione del "Fondo a Disposizione FF.AA." +0,14 M euro; - ripartizione del "Fondo Beni e Servizi" +0,26 M euro; - ripartizione del "Fondo Accisa" +0,04 M euro; - ripartizione "F.do riall. funz. programma razionalizz., ecc. del patrimonio infrastrutturale FF.AA. E CC." +1,0 M euro; - ripartizione del "Fondo di parte corrente riaccertamento residui passivi" +1,79 M euro; - ripartizione del "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" +0,01 M euro; - riduzione per Riarticolarioni -0,02 M euro. Codice economico 12 - Altre uscite correnti - ripartizione del "Fondo di riserva per le Spese Obbligatorie" +0,12 M euro.

Totale del programma	Stanziamenti	16.938.634,18	574.719.642,00	543.055.450,00
	Stanziamenti definitivi	16.938.634,18	481.585.438,00	484.948.969,00
	Impegni	n.a.	479.573.090,83	n.a.
	Pagamenti	12.207.763,63	458.738.981,04	470.946.744,67
	Rimasto da pagare	221.553,51	20.834.109,79	n.a.
	Economie/maggiori spese	4.509.317,04	2.012.347,17	14.002.224,33

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	529,50	605,10	CP 88.545.925,00	88.276.676,00	86.506.905,55	86.856.542,73
			CS 88.543.489,00	88.278.226,00	n.a.	86.861.487,31
totale azioni spese di personale	529,50	605,10	CP 88.545.925,00	88.276.676,00	86.506.905,55	86.856.542,73
			CS 88.543.489,00	88.278.226,00	n.a.	86.861.487,31
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
2 - Gestione del personale			CP 140.649.906,00	103.468.982,00	103.421.373,21	103.421.263,21
quota di: Spese di personale per il programma	105,90	121,02	CS 119.649.906,00	103.468.982,00	n.a.	103.421.263,21
			CP 17.709.186,00	17.655.335,20	17.301.381,10	17.371.308,54
			CS 17.708.699,00	17.655.645,20	n.a.	17.372.297,46
totale azione (incluse le spese di personale)	105,90	121,02	CP 158.359.092,00	121.124.317,20	120.722.754,31	120.792.571,75
			CS 137.358.605,00	121.124.627,20	n.a.	120.793.560,67
3 - Gestione comune dei beni e servizi			CP 140.331.582,00	0,00	0,00	0,00
quota di: Spese di personale per il programma	105,90	121,02	CS 163.871.582,00	0,00	n.a.	0,00
			CP 17.709.186,00	17.655.335,20	17.301.381,10	17.371.308,54
			CS 17.708.699,00	17.655.645,20	n.a.	17.372.297,46
totale azione (incluse le spese di personale)	105,90	121,02	CP 158.040.768,00	17.655.335,20	17.301.381,10	17.371.308,54
			CS 181.580.281,00	17.655.645,20	n.a.	17.372.297,46
4 - Cooperazione Internazionale			CP 191.869.167,00	202.842.818,00	202.842.455,86	198.742.455,28
quota di: Spese di personale per il programma	79,42	90,63	CS 160.133.661,00	207.098.131,00	n.a.	202.997.767,77
			CP 13.281.890,00	13.223.846,09	12.958.734,46	13.011.110,11
			CS 13.281.525,00	13.224.078,28	n.a.	13.011.850,81
totale azione (incluse le spese di personale)	79,42	90,63	CP 205.151.057,00	216.066.664,09	215.801.190,32	211.753.565,39
			CS 173.415.186,00	220.322.209,28	n.a.	216.009.618,58
5 - Attività di supporto istituzionale			CP 13.323.062,00	86.996.962,00	86.394.617,20	69.718.719,82
quota di: Spese di personale per il programma	238,28	272,43	CS 13.396.812,00	86.103.630,00	n.a.	77.666.226,38
			CP 39.845.663,00	39.742.159,51	38.945.408,89	39.102.815,54
			CS 39.844.566,00	39.742.857,32	n.a.	39.105.041,58
totale azione (incluse le spese di personale)	238,28	272,43	CP 53.168.725,00	126.739.121,51	125.340.026,09	108.821.535,36
			CS 53.241.378,00	125.846.487,32	n.a.	116.771.267,96
totale Programma	529,50	605,10	CP 574.719.642,00	481.585.438,00	479.573.090,83	458.738.981,04
			CS 543.055.450,00	484.948.969,00	n.a.	470.946.744,67

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.3 - Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (032.006)

Attività 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, servitù e contributi alle Regioni oberate da vincoli militari

SEGRETERIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
10 OBS006 Assicurare gli interventi ed i trasferimenti di risorse finanziarie non direttamente connesse con l'operatività dello Strumento Militare				
2 - Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitù militari	CP 55.965.571,00	57.971.796,00	56.535.789,40	48.011.589,45
	CS 62.780.654,00	62.419.103,00	n.a.	52.095.898,89
3 - Speciali elargizioni, assegni, indennità	CP 48.132.000,00	53.830.270,00	74.954.727,34	74.954.727,34
	CS 48.132.000,00	59.830.270,00	n.a.	80.954.727,34
4 - Trattamenti provvisori di pensione	CP 341.323.977,00	330.346.023,00	325.935.000,00	325.935.000,00
	CS 341.323.977,00	330.346.023,00	n.a.	325.935.000,00
Totale del Programma	CP 445.421.548,00	442.148.089,00	457.425.516,74	448.901.316,79
	CS 452.236.631,00	452.595.396,00	n.a.	458.985.626,23
Totale della Missione	CP 1.068.213.647,00	949.371.283,00	961.404.773,48	931.856.433,45
	CS 1.043.443.026,00	963.839.624,00	n.a.	954.510.429,75
Totale del Ministero	CP 20.968.907.714,00	24.044.489.327,00	23.800.028.096,97	22.176.937.761,38
	CS 21.175.567.903,00	24.459.934.449,00	n.a.	23.358.933.716,74

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.3 - Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (032.006)

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

10 - OBS006 Assicurare gli interventi ed i trasferimenti di risorse finanziarie non direttamente connesse con l'operatività dello Strumento Militare

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: REVISIONE DELLA GOVERNANCE, RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Azioni Correlate: 2 - Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitù militari
3 - Speciali elargizioni, assegni, indennità
4 - Trattamenti provvisori di pensione

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - IND003 Grado di definizione dei procedimenti per speciale elargizione	>= 70%	95,79%

Descrizione: L'indicatore è costituito dal rapporto fra i procedimenti definiti (con emissione di provvedimento espresso di accoglimento o diniego) e i procedimenti complessivamente aperti (costituiti dalle istanze concluse con emissione di provvedimento espresso di accoglimento o diniego e da quelle in lavorazione presso il Comitato di verifica).

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è costituito dal rapporto fra procedimenti definiti e procedimenti aperti espresso in percentuale.

Fonte del dato: I dati sono forniti dalle D.G. responsabili della trattazione delle istanze.

Valore di riferimento

100% corrispondente al livello di performance auspicabile	100%
---	------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.3 - Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (032.006)

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

2 - Interventi per contributi esterni e indennizzi per servizi militari

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	2.281.694,31	30.671.961,00	37.487.044,00
	Stanziamanti definitivi	2.281.694,31	31.408.951,00	33.690.645,00
	Impegni	n.a.	31.408.698,49	n.a.
	Pagamenti	2.176.385,92	24.643.415,09	26.819.801,01
	Rimasto da pagare	144,54	6.765.283,40	n.a.
	Economia/maggiori spese	105.163,85	252,51	6.870.843,99
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	182,00	1.693.610,00	1.693.610,00
	Stanziamanti definitivi	182,00	1.693.610,00	1.693.792,00
	Impegni	n.a.	1.693.610,00	n.a.
	Pagamenti	182,00	1.686.797,01	1.686.979,01
	Rimasto da pagare	0,00	6.812,99	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	6.812,99
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	3.538.456,89	23.600.000,00	23.600.000,00
	Stanziamanti definitivi	3.538.456,89	24.869.235,00	27.034.666,00
	Impegni	n.a.	23.433.480,91	n.a.
	Pagamenti	1.907.741,52	21.681.377,35	23.589.118,87
	Rimasto da pagare	1.345.546,91	1.752.103,56	n.a.
	Economia/maggiori spese	285.168,46	1.435.754,09	3.445.547,13
Totale azione	Stanziamanti	5.820.333,20	55.965.571,00	62.780.654,00
	Stanziamanti definitivi	5.820.333,20	57.971.796,00	62.419.103,00
	Impegni	n.a.	56.535.789,40	n.a.
	Pagamenti	4.084.309,44	48.011.589,45	52.095.898,89
	Rimasto da pagare	1.345.691,45	8.524.199,95	n.a.
	Economie/maggiori spese	390.332,31	1.436.006,60	10.323.204,11

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018. Codice economico 4 (Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche) integrazione per compensazioni da altri capitoli +0,74 M. Codice economico 12 (Altre uscite correnti) assestamento di bilancio +4,24 M, riduzione per compensazioni su altri capitoli -2,97 M.

AZIONE

3 - Speciali elargizioni, assegni, indennità

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	62.000,00	62.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	62.000,00	62.000,00
	Impegni	n.a.	63.279,67	n.a.
	Pagamenti	0,00	63.279,67	63.279,67
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	-1.279,67	-1.279,67
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamanti	6.000.000,00	48.070.000,00	48.070.000,00
	Stanziamanti definitivi	6.000.000,00	53.768.270,00	59.768.270,00
	Impegni	n.a.	74.891.447,67	n.a.
	Pagamenti	6.000.000,00	74.891.447,67	80.891.447,67
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	-21.123.177,67	-21.123.177,67

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

Missione: 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 3.3 - Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (032.006)

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione 3 - Speciali elargizioni, assegni, indennità

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	6.000.000,00	48.132.000,00	48.132.000,00
	Stanziamanti definitivi	6.000.000,00	53.830.270,00	59.830.270,00
Totale azione	Impegni	n.a.	74.954.727,34	n.a.
	Pagamenti	6.000.000,00	74.954.727,34	80.954.727,34
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	-21.124.457,34	-21.124.457,34

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018. Codice economico 5 (Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private) ripartizione del Fondo di riserva per le Spese Obbligatorie +4,0 M, integrazioni in esecuzione nuove norme ad hoc +1,7 M.

AZIONE

4 - Trattamenti provvisori di pensione

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	341.323.977,00	341.323.977,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	330.346.023,00	330.346.023,00
	Impegni	n.a.	325.935.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	325.935.000,00	325.935.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4.411.023,00	4.411.023,00
Totale azione	Stanziamanti	0,00	341.323.977,00	341.323.977,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	330.346.023,00	330.346.023,00
	Impegni	n.a.	325.935.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	325.935.000,00	325.935.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	4.411.023,00	4.411.023,00

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018. Codice economico 1 (Redditi da lavoro dipendente) assestamento di bilancio -10,98 M.

Totale del programma	Stanziamanti	11.820.333,20	445.421.548,00	452.236.631,00
	Stanziamanti definitivi	11.820.333,20	442.148.089,00	452.595.396,00
	Impegni	n.a.	457.425.516,74	n.a.
	Pagamenti	10.084.309,44	448.901.316,79	458.985.626,23
	Rimasto da pagare	1.345.691,45	8.524.199,95	n.a.
	Economie/maggiori spese	390.332,31	-15.277.427,74	-6.390.230,23