



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 2016 DEL MINISTERO DELLA DIFESA**

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

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

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

1. **QUADRO DI RIFERIMENTO**, che illustra come si è effettivamente evoluto, nel corso dell'anno, lo scenario istituzionale, socio-economico ed organizzativo nel quale ha operato l'Amministrazione nel suo complesso; il QdR dell'amministrazione è compilato dagli Organismi Indipendenti per la Valutazione delle performance (OIV) dell'amministrazione, avvalendosi dei QdR inseriti da ciascun Centro di responsabilità amministrativa.
2. **QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO**, che riporta, per ciascuna Missione e per ciascun Programma:
 - l'elenco degli obiettivi definiti dai singoli Centri di responsabilità amministrativa con la relativa denominazione e codifica;
 - le previsioni iniziali di spesa in termini di stanziamenti iniziali in c/competenza a LB inserite in sede di Legge di Bilancio 2016, le previsioni definitive di spesa in termini di stanziamenti definitivi in c/competenza attribuiti dai Centri di responsabilità agli obiettivi;
 - il consuntivo di spesa per obiettivo espresso in termini di pagato in c/competenza, (escluso quello relativo ai residui perenti riscritti in bilancio che non hanno alcuna correlazione con gli obiettivi realizzati nel 2016) e di rimasto da pagare in termini di residui accertati di nuova formazione in c/competenza diversi da quelli di lettera F;
 - le previsioni economiche per missione/programma (Budget) in termini di costi totali iniziali a Legge di Bilancio 2016. I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti);
 - il consuntivo economico per missione/programma in termini di costi totali finali (Rendiconto economico 2016). I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti)¹.
3. **SCHEDE OBIETTIVO**, che riportano, per ciascuna Missione e Programma le informazioni correlate a ciascuno degli obiettivi inseriti dai Centri di responsabilità amministrativa, in termini di:
 - previsioni 2016 distinte in stanziamenti iniziali e definitivi in conto competenza;
 - consuntivo 2016 distinto in pagamenti in conto competenza e residui accertati di nuova formazione;
 - denominazione, codifica, descrizione, natura strategica o strutturale, priorità politica di riferimento (per i soli obiettivi strategici) dell'obiettivo;
 - indicatori associati all'obiettivo, con relativa descrizione, tipologia, unità di misura, metodo di calcolo, valore target a preventivo 2016 (LB), valore target riformulato 2016 e valore a consuntivo 2016, nota al valore target riformulato.

SEZIONE II – Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma che espone per ciascuna Missione e Programma:

- riepilogo delle spese per Programma, distinte per categorie economiche, con confronto tra previsioni iniziali di spesa (LB), previsioni definitive e consuntivo 2016;
- raccordo tra risultati finanziari e Rendiconto generale dello Stato;
- principali fatti della gestione per Programma: tale parte è finalizzata alla illustrazione degli eventi gestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento delle attività rispetto a quanto previsto in fase di formazione di Bilancio.

¹

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

Nota Integrativa al Rendiconto Generale dello Stato per l'anno 2016 - Quadro di riferimento

Ministero della Difesa

1. Scenario socio economico per i settori di intervento di specifico interesse

La situazione internazionale, nel 2016, è stata caratterizzata da un elevato livello d'incertezza, causato dalle dinamiche politiche, sociali ed economiche, presentando rischi molto più complessi, sofisticati e pericolosi rispetto a quelli che il Paese ha affrontato con successo nel passato. Il quadro internazionale ha continuato ad essere caratterizzato da profonde trasformazioni, capaci di alterare gli equilibri esistenti. Povertà, emigrazione e, spesso, fattori climatici o ambientali hanno concorso all'erosione del potere statale in numerose regioni del mondo. Talvolta il collasso degli Stati è risultato palese: in questo quadro, è cresciuta la rilevanza degli attori non statuali, detentori di potere economico e di capacità militari, e dediti a traffici illeciti, quando non esplicitamente finalizzati al sovvertimento dell'ordine politico preesistente.

Anche nelle regioni più sviluppate e con una lunga tradizione di ordinata convivenza, sono emersi fenomeni capaci di indebolire l'architettura di sicurezza internazionale. In Europa, in particolare, si è assistito, anche nel 2016:

- al venir meno di molte delle misure di assicurazione e fiducia reciproca che, costruite faticosamente negli ultimi decenni del ventesimo secolo, avevano contribuito significativamente al superamento della Guerra Fredda;
- ad una nuova incertezza nelle relazioni fra Stati, per l'apparente abbandono dei percorsi di convergenza economica e politica che erano invece prevalenti fino al decennio passato.

La minaccia rappresentata da attori capaci di coniugare con successo azioni di tipo terroristico transnazionale e criminale, militare e mediatico, ha ancora contribuito ad alimentare fenomeni destabilizzanti per l'ordinato vivere mondiale. La globalizzazione dell'informazione, sfruttata da tali gruppi, ha consentito di esportarne con successo il proprio modello con il risultato di diffondere rapidamente il loro credo, di replicarsi a grande distanza e di reclutare "*foreign fighters*".

Il quadro dei rischi per la sicurezza è stato, anche nel 2016, particolarmente complesso: l'unica vera certezza è stata l'indeterminatezza dei possibili attori e dei possibili luoghi dei futuri conflitti. Questi ultimi sono risultati sempre più ambigui.

L'Italia, fra i Paesi della comunità occidentale, è stato uno dei più esposti ai cambiamenti del nuovo quadro geo-strategico. Saldamente ancorata, per ragioni culturali, politiche ed economiche, all'area euro-atlantica, ha vissuto il disagio di una progressiva erosione dell'architettura di sicurezza europea. La condivisione degli oneri di una difesa collettiva, tanto nel contesto dell'Unione europea quanto in quello della NATO, oltreché sancita nei Trattati, è stata ed è una pietra angolare della politica di difesa nazionale. L'area euro-mediterranea ha rappresentato uno spazio complesso e molto diverso in termini di sistemi politici, sociali, economici, culturali e religiosi (*cinque aree con caratteristiche differenti: i Paesi dell'Unione Europea, l'area balcanica, del Mar Nero, quella mediterranea del Medioriente e il Maghreb*), reso unitario dalla comune condivisione e gravitazione sul bacino del mare Mediterraneo. In alcune di queste aree, profondi sconvolgimenti economici, politici e sociali hanno continuato a generare violenti fenomeni criminali, sanguinose guerre civili, flussi migratori senza precedenti e il radicamento del terrorismo e

dell'insurrezione transnazionale, che ha visto nell'immigrazione clandestina e nel proselitismo militante potenziali strumenti di diffusione anche in Europa.

I flussi migratori dalle aree di crisi sono diventati essenzialmente un problema umanitario. La sfida, sulla quale anche l'Europa si gioca il proprio futuro, sarà quella di rimuovere le cause dietro al fenomeno e intervenire sui trafficanti oltre a permettere che ci sia sviluppo e stabilità nei Paesi di origine.

Da un punto di vista finanziario, il 2016, come i precedenti, è stato caratterizzato dall'afflusso di risorse non pienamente coerenti con le effettive esigenze dello Strumento militare, con inevitabili riflessi su tutta la struttura organizzativa del Dicastero.

Tale condizione ha determinato, in fase programmatica e gestionale, la necessità di adottare opportune "strategie decisionali" volte ad assicurare prioritariamente il soddisfacimento degli impegni istituzionali e, in particolare, di quelli assunti in ambito internazionale, dando priorità agli impegni ineludibili e riducendo -di fatto- la possibilità di mantenere ad adeguati livelli di prontezza operativa gli assetti di non previsto impiego in operazioni.

In tale già difficile contesto, è intervenuta la legge di stabilità 2016 (art. 1, c. 635 della l. 208/2015) che, nel novellare una precedente disposizione della legge di stabilità 2015 (art.1, c.374 della l. 190/2014), ha disposto, a seguito dell'applicazione di una clausola di salvaguardia per la realizzazione degli introiti derivanti dalla dismissione degli immobili militari, un accantonamento sul bilancio della Difesa di **300 M€** per il 2016.

Conseguentemente, nel 2016 è proseguito il programma di razionalizzazione, valorizzazione e dismissione del parco infrastrutturale della Difesa, finalizzato a contrarre il più possibile il numero degli immobili necessari alle Forze Armate. Ciò allo scopo di ridurre in modo strutturale i costi di gestione del parco infrastrutturale, nonché di generare risorse finanziarie da destinare al disaccantonamento delle suddette somme.

Al riguardo, vale la pena di annoverare che l'attività della Difesa ha consentito di rendere disponibili all'Agenzia del demanio, nell'ottica della consolidata sinergia istituzionale, importanti risorse infrastrutturali per altre finalità di pubblico interesse (*soddisfacimento delle esigenze di altre articolazioni dello Stato, riduzione del debito pubblico, riduzione locazioni passive, emergenza profughi ecc.*).

Da tutto quanto sopra evidenziato, emerge che il Ministero ha operato, nel 2016, razionalizzando e qualificando al meglio l'impiego delle risorse ed intensificando le strategie finalizzate all'efficientamento e al risparmio.

In conclusione, la Difesa, grazie ad un'attenta azione di controllo ed efficientamento della spesa, operata a tutti i livelli, e a un'oculata prioritarizzazione delle esigenze, è sostanzialmente riuscita a conseguire -nel 2016- 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 dai documenti programmatici di riferimento (*Piano triennale di prevenzione della corruzione*¹), aggiornandone i contenuti, attualizzando la programmazione e intensificando le funzioni di *audit*.

2. Quadro normativo e regolamentare di riferimento - aspetti organizzativi

Con riferimento, invece, all'evoluzione della situazione organizzativa, si rileva che nel 2016 sono proseguiti i processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione avviati nei precedenti anni.

Tale processo di riordino:

- è tracciato dalla l. n. 244/2012² e dai discendenti decreti legislativi³;

¹ Approvato dal Ministro della Difesa in data 28 gennaio 2016.

² Legge 31 dicembre 2012, n. 244 recante "Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia".

- prevede, di fatto, una contrazione delle dotazioni di personale delle FA e la corrispondente riduzione dell'assetto strutturale attraverso interventi di soppressione, accorpamento e riorganizzazione delle strutture operative, logistiche e formative, territoriali e periferiche, nonché di unificazione in ottica interforze (*sono previsti complessivamente n. 368 provvedimenti di riduzione, di cui 166 soppressioni e 202 riorganizzazioni*);
- si ispira sostanzialmente alla semplificazione organizzativa, alla riduzione dei livelli gerarchici e al maggiore accentramento delle loro funzioni, alla standardizzazione organizzativa tra le FA, alla riduzione del numero delle infrastrutture e dei sedimi della Difesa anche attraverso la co-ubicazione di più enti;
- consentirà di realizzare (*nell'arco dei prossimi 6 anni*) una contrazione complessiva non inferiore al 30%, senza aggravio di spesa per la finanza pubblica.

A tale ampio processo concorrono anche gli ulteriori provvedimenti ordinativi di soppressione o riconfigurazione di strutture di FA e interforze attuati, nell'ambito delle rispettive competenze, dai Capi di Stato maggiore di FA e dal Capo di Stato maggiore della Difesa.

Infine, nel corso del 2016, è stato emanato il d.lgs. 91/2016⁴ che:

- persegue ancora più efficacemente gli obiettivi di riduzione dello strumento fissati dalla legge delega;
- ha introdotto n. 6 provvedimenti ordinativi aggiuntivi (*dei quali n. 1 di soppressione e n. 5 di riconfigurazione*), passando dagli originali n. 368 a n. 374 provvedimenti.

Di tali provvedimenti, la Difesa -nel 2016- ne ha adottati n. 146 di soppressione/riconfigurazione, di cui:

- n. 104 provvedimenti compensativi/integrativi extra programma;
- n. 4 provvedimenti "*concorrenti al programma*" (*di cui n. 1 riguardante gli assetti dell'Arma dei Carabinieri e n. 3 le strutture interforze*);
- n. 35 previsti per il 2016 e n. 3 previsti per il 2018, ma adottati in anticipo.

Nei casi in cui ragioni di contingenza hanno imposto la revoca o il differimento di alcune misure di riorganizzazione, sono stati posti in essere ulteriori provvedimenti compensativi o integrativi, di minor portata, per assicurare comunque gli obiettivi di riduzione fissati dalla più volte menzionata l. 244/2012.

In definitiva, la complessità delle dinamiche connesse con l'articolata riconfigurazione dello Strumento militare ha determinato una situazione per la quale le FA hanno posto in essere, nel rispetto del previsto cronoprogramma, la quasi totalità dei provvedimenti previsti dal disposto normativo.

Infine, per completezza di trattazione, si segnala che nel 2016 è stato emanato il d. lgs. 177/2016⁵ che ha previsto l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, con l'obiettivo di dare nuovo impulso all'azione di contrasto alla criminalità ambientale ed agroalimentare in campo nazionale e internazionale grazie all'alto grado di specializzazione raggiunto dalla Forestale e all'elevato livello operativo dell'Arma. Tale provvedimento ha trovato puntuale concretizzazione, dando vita, non senza le fisiologiche difficoltà organizzative iniziali, ad una forza di polizia ambientale senza precedenti, non solo in Europa, per ampiezza e potenzialità.

³ Decreti legislativi 28 gennaio 2014:

- n. 7 recante "*Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244*";
- n. 8 recante "*Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244*".

⁴ Decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91 recante "*Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio 2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244*".

⁵ Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*".

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

MINISTERO DELLA DIFESA

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2016

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

€ 117.960.171,56

2) Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014, è "calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento".

12,92 GIORNI

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

Con l'istituzione del Registro delle Fatture di cui all'art.42 del D.L. 66/2014, sono state condotte, a cura del referente per la fatturazione elettronica del Dicastero, attività di coordinamento e di impulso ai fini dell'attuazione della predetta norma.

Con successiva circolare (M_D GSGDNA 0058623 in data 11/7/2014), tenuto conto del sistema di interscambio tra il sistema gestore delle fatture elettroniche e la piattaforma della certificazione dei crediti (PCC), sono state diramate ulteriori indicazioni tese a valorizzare le informazioni connesse con il ciclo di vita dei debiti, evidenziando nello specifico gli adempimenti connessi alla PCC, anche in funzione della tempestività dei pagamenti.

Infine, con la circolare M_D GSGDNA 0049794 in data 11/7/2016, sono state fornite indicazioni e chiarimenti operativi circa la rilevazione delle informazioni ai fini del calcolo dell'indicatore ITP, con particolare riferimento all'esatta individuazione del momento di effettiva decorrenza e scadenza dell'obbligazione giuridica di pagamento.

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

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
1 Difesa e sicurezza del territorio (005)		19.003.591.179,00	21.202.955.520,51	19.214.547.894,95	1.298.489.174,95	20.513.037.069,90	17.723.134.585,00	18.450.914.898,75
	1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)	6.074.239.865,00	6.595.206.389,00	6.433.742.014,61	83.955.978,71	6.517.697.993,32	5.730.029.296,00	5.828.607.293,60
	(ARMA DEI CARABINIERI)							
	115 OBS001 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI	6.035.659.627,00	6.521.988.015,00	6.401.399.424,70	61.877.690,67	6.463.277.115,37		
	116 OBS002 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico della componente CARABINIERI	38.580.238,00	73.218.374,00	32.342.589,91	22.078.288,04	54.420.877,95		
	1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)	4.837.237.366,00	5.357.775.997,00	5.156.112.336,52	65.580.002,01	5.221.692.338,53	5.315.431.923,00	5.611.689.454,20
	(ESERCITO ITALIANO)							
	112 OBS003 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (componente TERRESTRE)	4.837.237.366,00	5.357.775.997,00	5.156.112.336,52	65.580.002,01	5.221.692.338,53		
	1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (005.003)	1.979.112.943,00	2.295.256.592,00	2.132.409.009,55	81.869.775,18	2.214.278.784,73	2.420.030.804,00	2.499.845.719,82
	(MARINA MILITARE)							
	113 OBS004 Assicurare l'impiego operativo della Strumento Militare (Componente NAVALE)	1.979.112.943,00	2.295.256.592,00	2.132.409.009,55	81.869.775,18	2.214.278.784,73		
	1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)	2.476.961.706,00	2.844.365.460,00	2.707.541.962,32	79.436.877,75	2.786.978.840,07	3.202.176.604,00	3.409.192.226,49
	(AERONAUTICA MILITARE)							

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	114 OBS005 Assicurare l'impiego operativo della Strumento Militare (Componente AEREA)	2.476.961.706,00	2.844.365.460,00	2.707.541.962,32	79.436.877,75	2.786.978.840,07		
	1.5 Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare (005.005)	460.209.012,00	452.934.248,00	447.611.075,75	7.756.595,80	455.367.671,55	81.718.196,00	97.848.641,49
	(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)							
	103 OBS006 Assicurare gli interventi e i trasferimenti di risorse finanziarie non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare.	460.209.012,00	452.934.248,00	447.611.075,75	7.756.595,80	455.367.671,55		
	1.6 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)	3.175.830.287,00	3.657.416.834,51	2.337.131.496,20	979.889.945,50	3.317.021.441,70	973.747.762,00	1.003.731.563,15
	(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)							
	104 OBS008 Razionalizzazione organizzativa e miglioramento della qualità dei processi in materia di procedimenti, benessere del personale, patrimonio infrastrutturale, accentramento e informatizzazione di dati e processi gestionali.	6.625.482,00	7.845.364,00	2.371.558,34	481.471,77	2.853.030,11		
	105 OBS012 Razionalizzazione organizzativa e miglioramento dei processi in materia di procedimenti ed acquisizioni, standardizzazione della qualità dei servizi, promozione delle pari opportunità e del benessere organizzativo.	1.596.089,00	2.883.338,77	2.582.524,96	300.000,00	2.882.524,96		
	106 OBS011 Pianificazione generale e supporto tecnico amministrativo dello Strumento Militare	776.437.722,00	815.192.659,52	751.669.905,20	14.627.395,60	766.297.300,80		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c /competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	107 OBS010 Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare.	1.908.152.857,00	2.029.613.242,42	937.348.744,94	814.348.619,25	1.751.697.364,19		
	108 OBS009 Programmazione degli approvvigionamenti comuni a supporto dell'area Tecnico Operativa ivi comprese le risorse afferenti il compenso forfettario di guardia e di impiego.	350.731.459,00	604.216.324,61	515.093.861,30	83.786.173,79	598.880.035,09		
	109 OBS007 Pianificazione generale e impiego dello Strumento Militare	132.286.678,00	197.665.905,19	128.064.901,46	66.346.285,09	194.411.186,55		
2 Ricerca e innovazione (017)		48.139.636,00	46.139.636,00	1.823.109,18	44.117.015,14	45.940.124,32	23.412.570,00	50.175.235,61
	2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (017.011)	48.139.636,00	46.139.636,00	1.823.109,18	44.117.015,14	45.940.124,32	23.412.570,00	50.175.235,61
	(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)							
	110 OBS013 Sostenere i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello Strumento Militare.	48.139.636,00	46.139.636,00	1.823.109,18	44.117.015,14	45.940.124,32		
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)		249.754.764,00	280.233.568,00	272.004.435,21	2.185.775,66	274.190.210,87	225.519.044,00	227.891.814,88
	3.1 Indirizzo politico (032.002)	24.205.014,00	24.588.404,00	22.167.506,96	785.735,01	22.953.241,97	22.397.562,00	23.270.663,72
	(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)							
	99 OBS014 Assicurare il supporto alla funzione di Indirizzo Politico del Dicastero, incluso il controllo strategico nonché il miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative di Governo.	24.205.014,00	24.588.404,00	22.167.506,96	785.735,01	22.953.241,97		
	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)	225.549.750,00	255.645.164,00	249.836.928,25	1.400.040,65	251.236.968,90	203.121.482,00	204.621.151,16

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
(UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI)								
	100 OBS015 Assicurare il supporto al Ministro in materia finanziaria, giustizia militare, controlli amministrativi, assistenza spirituale, onoranze ai Caduti; supportare finanziariamente la cooperazione internazionale e la gestione delle risorse umane	225.545.950,00	255.641.364,00	249.834.117,25	1.399.051,65	251.233.168,90		
	101 OBS016 Razionalizzazione organizzativa e miglioramento dei processi in materia di prevenzione della corruzione, promozione della trasparenza ed integrità, tempestività di pagamento delle forniture	3.800,00	3.800,00	2.811,00	989,00	3.800,00		
4 Fondi da ripartire (033)		680.126.959,00	146.803.985,49	132.540.118,00	0,00	132.540.118,00	7.900.000,00	0,00
4.1 Fondi da assegnare (033.001)		680.126.959,00	146.803.985,49	132.540.118,00	0,00	132.540.118,00	7.900.000,00	0,00
(UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI)								
	102 OBS018 Assegnazione/ripartizione fondi stanziati su CRA BILANDIFE	185.783.754,00	102.736.580,49	90.295.385,00	0,00	90.295.385,00		
(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)								
	111 OBS019 Assegnazione/ripartizione fondi stanziati su CRA SEGREDIFESA.	492.010.846,00	44.067.405,00	42.244.733,00	0,00	42.244.733,00		
(ARMA DEI CARABINIERI)								
	117 OBS017 Assegnazione/ripartizione fondi stanziati su CRA Arma CC	2.332.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	Totale attribuito agli obiettivi	19.981.612.538,00	21.676.132.710,00	19.620.915.557,34	1.344.791.965,75	20.965.707.523,09	17.979.966.198,00	18.728.981.949,24
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizione residui perenti	-	252.753.239,00	218.194.260,67	28.502.473,99			
	+ debiti pregressi	-						
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	54.739.647,18			
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO							
	Competenza: Previsioni Iniziali	19.981.612.538,00						
	Competenza: Previsioni Definitive		21.928.885.949,00					
	Competenza: Pagato				19.839.109.818,01			
Competenza: Rimasto da Pagare					1.428.034.086,92			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

Obiettivo	115 - OBS001 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI
Descrizione	OBS001 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. Il grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma, il numero di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo, i servizi preventivi per l'Homeland Defence Security ed il volume medio di Carabinieri impiegato nei Teatri operativi costituiscono le metriche per la sua misurazione.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
6.035.659.627,00	6.521.988.015,00	6.401.399.424,70	61.877.690,67	6.463.277.115,37

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - IND001 Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma	>=73,33%		83,10%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	L'indicatore è calcolato come la media dei valori rilevati dagli omologhi indicatori del subordinato OBO1: ('Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma 'su strada'+ 'Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sulla qualità dei servizi erogati on line dal sito web istituzionale dell'Arma www.carabinieri.it'+ 'Grado di soddisfazione delle richieste informative formulate via e-mail sulle mail box istituzionali dell'Arma')/3.			
Fonte del dato	Monitoraggi semestrali dei sondaggi somministrati			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - IND002 Persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo	>=32933738,00		33116670,00
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Valore numerico di persone ed automezzi controllate dall'Arma nel corso dei servizi preventivi sul territorio.			
Fonte del dato	I dati necessari a misurare l'indicatore in esame sono tratti da uno specifico applicativo informatico relativo all'"attività operativa" dei reparti dell'Arma dei Carabinieri, gestito dal Comando Generale ed alimentato con i dati aggregati e trasmessi dai Comandi Provinciali. Dal punto di vista della reportistica, il sistema consente al Comando Generale di consultare i dati di sintesi di natura operativa, tra i quali quelli oggetto del presente indicatore.			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - IND003 Servizi preventivi per l'Homeland Defence Security	>=4423935,00		4388090,00
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Valore numerico complessivo dei servizi preventivi svolti dai reparti dell'Arma.			
Fonte del dato	I dati sono tratti dal 'Memoriale del Servizio Informatizzato' che è lo strumento attraverso il quale ciascun Comandante dispone giornalmente i servizi del proprio personale e, conseguentemente, ne rileva e archivia in maniera automatizzata anche il numero complessivo. Dal punto di vista della reportistica, attraverso il sito web dedicato 'Mattinale', il sistema consente alla catena gerarchica, Comando Generale compreso, di consultare i dati di sintesi anche sul complessivo numero di servizi svolti.			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - IND004 Volume medio di Carabinieri impiegato nei Teatri Operativi	>=0,00		424,33
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore Assoluto			
Metodo di calcolo	Volume di Carabinieri complessivamente impiegati in tutte le missioni all'estero espresso come: Media dei valori riportati nei SITREP del periodo di riferimento.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica (SITREP giornalieri)			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	116 - OBS002 Garantire il sostegno e l'ammmodernamento nonché l'adeguamento tecnologico della componente CARABINIERI		
Descrizione	OBS002 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione dell'art. 536 del D. Lgs. n. 66/2010. Lo stato di avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi, la completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti ed il grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale costituiscono le metriche per la sua misurazione.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
38.580.238,00	73.218.374,00	32.342.589,91	22.078.288,04	54.420.877,95

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - IND001 Avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	>=94,00%	94,00%	88,40%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	Poiché l'impiego amministrativo dei fondi in parola è affidato al solo Comando Generale dell'Arma dei CC, il valore dell'indicatore a livello OBS è identico a quello del corrispondente indicatore a livello OB01 e discendente PO 001 della 'Capacità di programmazione del fabbisogno di cassa'.			
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1)			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - IND002 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	>=97,00%	97,00%	74,33%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Poiché l'impiego amministrativo dei fondi in parola è affidato al solo Comando Generale dell'Arma dei CC, il valore dell'indicatore a livello OBS è identico a quello del corrispondente indicatore a livello OB01 e discendente PO 001.			
Fonte del dato	SIV 1			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - IND003 Grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale	>=90,00%	90,00%	93,34%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Poiché l'impiego amministrativo dei fondi in parola è affidato al solo Comando Generale dell'Arma dei CC, il valore dell'indicatore a livello OBS è identico a quello del corrispondente indicatore a livello OB01 e discendente PO 001 della 'Capacità di tempestiva esecuzione dei contratti EF-2'.			
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1)			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

Obiettivo	112 - OBS003 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (componente TERRESTRE)
------------------	---

Descrizione	OBS003 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Terrestre dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata da un lato, sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente terrestre (prontezza operativa e numero di task Force impiegate e/o impiegabili allo stato potenziale), dall'altro, sullo stato di salute dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei "servizi" internamente esplicitati in relazione al "piano dei servizi" ed al "piano dei centri di costo" della Difesa.
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
4.837.237.366,00	5.357.775.997,00	5.156.112.336,52	65.580.002,01	5.221.692.338,53

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - IND001 Livello di funzionamento della F.A.			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale	>=39,00%	>=46,85%	68,90%
Metodo di calcolo	Rispetto al target: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si deve conseguire in base alle risorse assegnate (denominatore). Tale obiettivo 'target' è calcolato in funzione del costo per unità di prodotto e delle risorse assegnate. Rispetto al riferimento: indice percentuale calcolato come rapporto tra il prodotto effettivamente conseguito (numeratore) ed il prodotto che si dovrebbe conseguire in base agli standard previsti dalle specifiche disposizioni di settore (denominatore). Per l'algoritmo di calcolo, cfr Direttiva cui successivo punto 12.			
Fonte del dato	I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: - sistemi informatici attualmente in uso all'Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, Stanag, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.)			
Nota valori target riformulati	Valore rimodulato a seguito di risorse aggiuntive stanziate e.f. durante			
Codice e descrizione	2 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità			
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore percentuale	>=39,00%	>=67,00%	67,77%
Metodo di calcolo	Esprime media ponderata complessiva dei livelli percentuali di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.			
Fonte del dato	I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice ' area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.			
Nota valori target riformulati	Valore rimodulato a seguito di risorse aggiuntive stanziate e.f. durante			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	3 - IND003 Task Force impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri di riferimento	>=12,00%	>=73,00%	78,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra il valore rilevato dall'indicatore 'Task Force Impiegate-Potenzialmente Impiegabili' del subordinato OBO1 ed il suo valore di riferimento.			
Fonte del dato	I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: - sistemi informatici attualmente in uso all'Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; - documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, Stanag, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.)			
Nota valori target riformulati	Valore rimodulato a seguito di risorse aggiuntive stanziata e.f. durante			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

Obiettivo	113 - OBS004 Assicurare l'impiego operativo della Strumento Militare (Componente NAVALE)
Descrizione	OBS004 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Navale dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Navale, in termini di prontezza operativa, "ore di moto" e sul livello di approntamento dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente esplicitati in relazione al "piano dei servizi" ed al "piano dei centri di costo" della Difesa.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.979.112.943,00	2.295.256.592,00	2.132.409.009,55	81.869.775,18	2.214.278.784,73

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - IND001 Ore di moto svolte rispetto ai parametri di riferimento	>=10,00%	>=79,00%	110,00%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Il Modello di calcolo tiene conto dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate, nonché delle tabelle di onerosità delle Unità della Squadra Navale e delle Unità Minori. L'unità di misura è l'ora di moto.			
Fonte del dato	Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali delle ore di moto effettive tramite gli EE.d.O. della F.A., quindi standardizzate al fine di renderle omogenee			
Nota valori target riformulati	Valore rimodulato a seguito di risorse aggiuntive stanziato ef durante			
Codice e descrizione	2 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	>=52,00%	>=60,00%	65,71%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Esprime media ponderata complessiva dei livelli percentuali di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.			
Fonte del dato	I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice ' area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.			
Nota valori target riformulati	Valore rimodulato a seguito di risorse aggiuntive stanziato ef durante			
Codice e descrizione	3 - IND003 UU.NN. della Squadra Navale impiegate/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri di riferimento	>=10,00%	>=44,64%	78,57%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	L'indicatore esprime il rapporto percentuale tra la somma delle unità impiegate o potenzialmente impiegabili per le principali tipologie di missione (analoghi indicatori del subordinato OBO1) e la somma dei relativi valori di riferimento. Il Modello di calcolo tiene conto della media dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate. L'unità di misura è il giorno di navigazione. I giorni di navigazione rappresentano un dato oggettivo che offre una sintesi aggregata dell'attività addestrativa ed operativa effettuata rispetto alla media dei livelli minimi definiti dagli standard NATO.			
Fonte del dato	Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali dei giorni di navigazione effettivi tramite gli EE.d.O. della F.A.			
Nota valori target riformulati	Valore rimodulato a seguito di risorse aggiuntive stanziato ef durante			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

Obiettivo	114 - OBS005 Assicurare l'impiego operativo della Strumento Militare (Componente AEREA)
------------------	---

Descrizione	OBS005 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Aerea dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione. La misurazione è basata da un lato sul rilevamento dell'output operativo esprimibile dalla componente Aerea, in termini di prontezza operativa, "ore di volo", dall'altro sul livello di approntamento generale dell'organizzazione quale combinazione del complesso dei servizi internamente esplicitati in relazione al "piano dei servizi" ed al "piano dei centri di costo" della Difesa.
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.476.961.706,00	2.844.365.460,00	2.707.541.962,32	79.436.877,75	2.786.978.840,07

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - IND001 Air Task Group impiegati/potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri di riferimento	>=15,00%	15,00%	61,29%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Il valore dell'indicatore, espresso in percentuale, viene determinato tenendo conto dei velivoli efficienti, del livello del carburante disponibile, del numero di equipaggi necessari e delle ore di volo effettuate rispetto a quelle standard previste dalle direttive NATO e nazionali (pari a 180 ore annue).			
Fonte del dato	Analogamente alle ore di volo, viene quotidianamente rilevato ed analizzato il livello dell'addestramento degli equipaggi secondo normative di statistica in vigore. Le relative risultanze sono disponibili/monitorate presso le sale operative presenti ai vari livelli gerarchici (Reparti di Volo - Comando -Alto Comando - SMA. Contestualmente ed analogamente viene monitorato il numero di velivoli efficienti.			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - IND002 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento	>=25,00%	25,00%	58,82%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Basato sulla rilevazione puntuale dell'attività di volo realizzata dalle unità operative per ciascuna linea di volo			
Fonte del dato	Le ore di volo vengono rilevate quotidianamente dall'Aeronautica attraverso le unità di volo			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	>=72,00%	72,00%	73,50%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.			
Fonte del dato	I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice ' area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

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

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

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	REVISIONE DELLA GOVERNANCE, RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
460.209.012,00	452.934.248,00	447.611.075,75	7.756.595,80	455.367.671,55

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - IND001 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	>=98,00%		99,91%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto tra impegni di spesa perfezionati nell'EF di riferimento e corrispondenti stanziamenti			
Fonte del dato	SIV 1			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

Obiettivo	104 - OBS008 Razionalizzazione organizzativa e miglioramento della qualità dei processi in materia di procedimenti, benessere del personale, patrimonio infrastrutturale, accentramento e informatizzazione di dati e processi gestionali.
------------------	--

Descrizione	OBS008 L'obiettivo ha lo scopo di dare attuazione: agli specifici adempimenti in materia di dismissione di beni immobili del Ministero della difesa di cui al D.Lgs. n. 66/2010, art. 307 e successive modifiche e integrazioni; all'ottimale utilizzazione del patrimonio abitativo; alla razionalizzazione della spesa per la fornitura di energia elettrica mediante l'accentramento e l'unificazione delle condizioni contrattuali e la definizione di criteri esecutivi per l'efficientamento energetico; al monitoraggio dei tempi dei procedimenti amministrativi e dell'eventuale contenzioso in area T/O. La razionalizzazione dei consumi di energia elettrica, l'indice di efficienza del parco alloggiativo, l'indice di soddisfazione delle esigenze alloggiative e l'indice di riduzione dei tempi medi dei procedimenti amministrativi costituiscono gli indicatori per la sua misurazione.
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	REVISIONE DELLA GOVERNANCE, RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
6.625.482,00	7.845.364,00	2.371.558,34	481.471,77	2.853.030,11

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - IND001 Razionalizzazione dei consumi di energia elettrica	<=0,00%	>=0,00%	2,69%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Il valore dell'indicatore coincide con il valore rilevato dall'indicatore 'Riduzione dei consumi di energia elettrica' del subordinato OBO6 calcolato come rapporto percentuale tra l'Ammontare Complessivo dei Consumi nell'Anno in corso (MWh) e l'Ammontare complessivo dei Consumi nell'Anno 2010 (MWh).			
Fonte del dato	Dati raccolti ad hoc dalle articolazioni centrali del Dicastero (SMD/FA/CC/SGD)			
Nota valori target riformulati	In sede di programmazione è stato inserito un errato segno di relazione			
Codice e descrizione	2 - IND002 Indice di efficienza parco alloggiativo	>=71,00%	71,00%	68,70%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Il valore dell'indicatore coincide con il valore rilevato dall'indicatore 'Indice di efficienza del parco alloggiativo' del subordinato OBO4			
Fonte del dato	Sistemi di rilevazione interni alle Forze Armate			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - IND003 Indice di soddisfazione delle esigenze alloggiative	>=21,00%	21,00%	28,73%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	L'indice viene calcolato rapportando le domande di alloggio di servizio soddisfatte con quelle complessivamente pervenute da parte degli aventi diritto. Il valore coincide con quello calcolato dall'indicatore 'Indice di soddisfazione delle esigenze alloggiative' a livello del subordinato OBO4.			
Fonte del dato	Sistemi di rilevazione interni alle Forze Armate			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - IND004 Indice di riduzione dei tempi medi dei procedimenti amministrativi	>=3,00%	>=3,00%	4,94%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale fra la Media Ponderata, calcolata rispetto al numero dei procedimenti amministrativi trattati da ciascun Ente Referente per ciascun PO da 01 al 18, dei tempi medi di trattazione dei provvedimenti amministrativi della Difesa nel corso del corrente e.f. ed il medesimo valore determinato nel corso del precedente e.f..			
Fonte del dato	Sistema Informativo ProAmm ' Procedimenti Amministrativi.			
Nota valori target riformulati	Si è registrata una contrazione dei tempi medi dei procedimenti amministrativi			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	105 - OBS012 Razionalizzazione organizzativa e miglioramento dei processi in materia di procedimenti ed acquisizioni, standardizzazione della qualità dei servizi, promozione delle pari opportunità e del benessere organizzativo.		
Descrizione	OBS012 L'obiettivo ha lo scopo di dare attuazione agli adempimenti normativi in tema di pari opportunità/benessere organizzativo (D.Lgs. n. 150/2009), di qualità dei servizi (D.Lgs. n. 198/2009), nonché di favorire l'adozione di attività finalizzate alla riduzione dei consumi energetici attraverso la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Nel quadro della razionalizzazione e miglioramento dei processi ed il miglioramento della qualità della spesa, rileva il contenzioso relativo ai procedimenti amministrativi ed alle acquisizioni di beni e servizi nell'area T/A i cui indici di riduzione costituiscono le metriche per la sua misurazione.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	REVISIONE DELLA GOVERNANCE, RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.596.089,00	2.883.338,77	2.582.524,96	300.000,00	2.882.524,96

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	5 - IND005 Procedimenti di contenzioso contro l'AD, (compresi gli strumenti di prevenzione delle liti e gli strumenti stragiudiziali) instaurati a partire dal 1° gennaio 2013	>=0,00	0,00	11649,00
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Il valore dell'indicatore 'a regime - coincide con il valore rilevato dall'indicatore 'Casi di contenzioso pendenti contro l'AD in materia di procedimenti amministrativi ' Riduzione del volume' del subordinato OBO05.			
Fonte del dato	Dati raccolti ad hoc dalle articolazioni centrali del Dicastero interessate			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - IND006 Procedimenti di contenzioso contro l'AD, (compresi gli strumenti di prevenzione delle liti e gli strumenti stragiudiziali) inseriti nell'applicativo DISPUTES	>=0,00	0,00	11649,00
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	VALORE ASSOLUTO			
Metodo di calcolo	Il valore dell'indicatore 'a regime - coincide con il valore rilevato dall'indicatore 'Casi di contenzioso pendenti contro l'AD in materia di acquisizioni ' Riduzione del volume' del subordinato OBO06			
Fonte del dato	Dati raccolti ad hoc dalle articolazioni centrali del Dicastero interessate			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
776.437.722,00	815.192.659,52	751.669.905,20	14.627.395,60	766.297.300,80

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - IND001 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	≥98,00%		94,05%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto tra impegni di spesa perfezionati nell'EF di riferimento e corrispondenti stanziamenti			
Fonte del dato	SIV 1			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	107 - OBS010 Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare.
Descrizione	OBS010 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione dell'art. 536 del D. Lgs. n. 66/2010. Lo stato di avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi, la completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti ed il grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale costituiscono le metriche per la sua misurazione.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)		
1.908.152.857,00	2.029.613.242,42	937.348.744,94	814.348.619,25	1.751.697.364,19	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016	
Codice e descrizione	1 - IND001 Avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	>=95,00%		89,01%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Valore Percentuale				
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore dei rispettivi stanziamenti, dei valori degli indicatori 'Capacità di programmazione del fabbisogno di cassa' dei PO subordinati all'OB 01				
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - IND002 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	>=98,00%		98,57%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Valore percentuale				
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore dei rispettivi stanziamenti, dei valori degli indicatori di completezza degli impegni dei PO subordinati all'OB 01				
Fonte del dato	SIV 1 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale)				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - IND003 Grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale	>=80,00%		87,00%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	Valore percentuale				
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore dei rispettivi impegni di spesa EF-2, dei valori degli indicatori 'Capacità di tempestiva esecuzione dei contratti EF-2' dei PO subordinati all'OB 01.				
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
350.731.459,00	604.216.324,61	515.093.861,30	83.786.173,79	598.880.035,09

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - IND001 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	>=98,00%	98,00%	99,44%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto tra impegni di spesa perfezionati nell'EF di riferimento e corrispondenti stanziamenti			
Fonte del dato	SIV 1			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	109 - OBS007 Pianificazione generale e impiego dello Strumento Militare		
Descrizione	OBS007 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare la direzione ed il coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) al Capo di Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione e dell'impiego delle forze armate nel loro complesso, della pianificazione generale finanziaria e quella operativa interforze e conseguenti programmi tecnico finanziari". Il numero di persone ed automezzi sottoposti a controllo durante le operazioni nazionali, il volume finanziario dei progetti CIMIC realizzati nei Teatri Operativi, il volume medio di personale impiegato in operazioni nazionali e fuori dal territorio nazionale costituiscono le metriche per la sua misurazione.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	OPERATIVITA' ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
132.286.678,00	197.665.905,19	128.064.901,46	66.346.285,09	194.411.186,55

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - IND001 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali)	>=0,00	>=0,00	587000,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informativa nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati	DATO STIMATO AL 31.012.2016			
Codice e descrizione	2 - IND002 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi	>=0,00	0,00	2100000,00
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/informativa nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali	>=0,00	0,00	6875,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Volume di personale complessivamente impiegato in tutti i Teatri di Operazione fuori dai confini nazionali ai quali l'Italia partecipa, espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informativa nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - IND004 Volume medio di personale impiegato nei Teatri Operativi	>=0,00	0,00	6181,00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Volume di personale complessivamente impiegato in tutti nei Teatri di Operazione fuori dai confini nazionali ai quali l'Italia partecipa, espresso come: Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informativa nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

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

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
48.139.636,00	46.139.636,00	1.823.109,18	44.117.015,14	45.940.124,32

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - IND001 Avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	>=80,00%		80,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore delle rispettive previsioni di fabbisogno di cassa, degli indicatori 'Capacità di programmazione del fabbisogno di cassa' dei PO del sottostante OB 01			
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - IND002 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	>=65,00%		99,57%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore dei rispettivi stanziamenti, dei valori degli indicatori di completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti nei PO del sottostante OB 01.			
Fonte del dato	SIV 1 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale)			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - IND003 Grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale	>=70,00%		70,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore dei corrispondenti impegni in conto competenza EF-2, degli indicatori 'Capacità di tempestiva esecuzione dei contratti EF-2' dei sottostanti OBO 21, 22, 24, 25 e 26.			
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

Obiettivo	99 - OBS014 Assicurare il supporto alla funzione di Indirizzo Politico del Dicastero, incluso il controllo strategico nonché il miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative di Governo.
------------------	---

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

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	REVISIONE DELLA GOVERNANCE, RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
24.205.014,00	24.588.404,00	22.167.506,96	785.735,01	22.953.241,97

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - IND001 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	>=91,00%		86,82%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Valore percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto tra impegni di spesa perfezionati nell'EF di riferimento e corrispondenti stanziamenti.			
Fonte del dato	SIV 1			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - IND002 Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative.	100,00%		20,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore percentuale.			
Metodo di calcolo	rapporto percentuale tra il numero di provvedimenti attuativi adottati nell'anno di riferimento e il totale dei provvedimenti previsti per l'amministrazione in qualità di proponente (Unità di misura: %).			
Fonte del dato	Sistema 'MONITOR' della Presidenza del Consiglio dei Ministri ' Ufficio per l'attuazione del programma di governo.			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - IND003 Tempo medio oltre il termine di scadenza dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative.	>=0,00		0,00
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore unitario.			
Metodo di calcolo	Somma del numero di giorni effettivi tra la data di adozione e la data di scadenza stabilita dalla disposizione legislativa e del numero di giorni oltre i termini di scadenza dei provvedimenti non adottati, rapportato al numero dei provvedimenti previsti nell'anno di riferimento per l'amministrazione in qualità di proponente ' (Unità di misura: numero di giorni).			
Fonte del dato	Sistema 'MONITOR' della Presidenza del Consiglio dei Ministri ' Ufficio per l'attuazione del programma di governo.			
Nota valori target riformulati	Non valorizzato conformemente alle specifiche indicazioni di RGS del 21/4/17			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

Obiettivo	100 - OBS015 Assicurare il supporto al Ministro in materia finanziaria, giustizia militare, controlli amministrativi, assistenza spirituale, onoranze ai Caduti; supportare finanziariamente la cooperazione internazionale e la gestione delle risorse umane
------------------	---

Descrizione	OBS015 L'obiettivo attiene a tutte quelle attività non direttamente connesse con i compiti di Difesa militare, i servizi ed affari generali per la Difesa ed il supporto alla funzione di Indirizzo Politico, incluso il servizio affari finanziari e di bilancio del Dicastero. Ai fini della misurazione vengono prese in considerazione: le ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile gestite centralmente o indirettamente in ambito Difesa e il volume di risorse finanziarie associate alle Unità Organizzative oggetto di ispezione (M€).
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	REVISIONE DELLA GOVERNANCE, RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
225.545.950,00	255.641.364,00	249.834.117,25	1.399.051,65	251.233.168,90

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - IND001 Ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile (nr.)	>=100,00	100,00	115,00
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore Assoluto			
Metodo di calcolo	Esprime il numero complessivo delle ispezioni svolte ed è calcolato come somma dei due indicatori attestati sul discendente OB 01 ovvero: 'Ispezioni condotte direttamente da ISPEDIFE (nr.)'+ 'Ispezioni condotte da altri Enti su coordinamento di ISPEDIFE (nr)'.			
Fonte del dato	I dati sono desunti sulla base dei documenti amministrativi prodotti e dei dati desumibili dalla Banca Dati in uso presso l'Ispezzione, nonché dal SIV2.			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - IND002 Volume di risorse finanziarie associate alle Unità Organizzative oggetto di ispezione (M€)	>=400,00	400,00	5664,00
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'Ispezzione, nonché dal SIV2.			
Nota valori target riformulati				

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
3.800,00	3.800,00	2.811,00	989,00	3.800,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - IND001 Avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	100,00%		93,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore delle rispettive previsioni di fabbisogno di cassa, degli indicatori del sottostante OBO3.			
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - IND002 Grado di completezza della Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale Difesa	>0,00		94,00%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Media ponderata tra il contributo che ciascuna articolazione fornisce al risultato complessivo ed il contributo che ciascuna struttura fornisce al target complessivo			
Fonte del dato	Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Difesa.			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - IND003 Personale militare e civile formato in tema prevenzione corruzione	>0,00		60,00
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore assoluto			
Metodo di calcolo	Il dato è derivato dalla somma dei valori rilevati dagli indicatori dei PO da 009 a 012 dell'OBO01.			
Fonte del dato	Segnalazioni provenienti dagli Istituti di formazione.			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	7 - IND004 Tempestività dei pagamenti	>=0,00		65,84
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	VALORE NUMERICO			
Metodo di calcolo	Il dato tiene conto della media dei valori rilevati dagli indicatori dei discendenti PO.			
Fonte del dato	n.n.			
Nota valori target riformulati	In sede di programmazione è stato inserito un errato segno di relazione			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

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

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
185.783.754,00	102.736.580,49	90.295.385,00	0,00	90.295.385,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - IND001 Ripartizione dei Fondi	100,00%	100,00%	100,00%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra le risorse ripartire nel PO subordinato e le risorse assegnate a L.Bil sui capitoli fondo del PO subordinato.			
Fonte del dato	Sistema informativo di Vertice (SIV 1)			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

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

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
492.010.846,00	44.067.405,00	42.244.733,00	0,00	42.244.733,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - IND001 Ripartizione dei Fondi	100,00%	100,00%	100,00%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra le risorse ripartire nel PO subordinato e le risorse assegnate a L.Bil sui capitoli fondo del PO subordinato.			
Fonte del dato	Sistema informativo di Vertice (SIV 1)			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

Sezione I

Schede obiettivo

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

Obiettivo	117 - OBS017 Assegnazione/ripartizione fondi stanziati su CRA Arma CC
Descrizione	OBS017 L'obiettivo ha lo scopo di misurare, attraverso l'indicatore di realizzazione finanziaria "Ripartizione dei fondi", la ripartizione del FAD e della quota CC del Fondo consumi intermedi per eventuali deficienze dei capitoli relativi ai servizi dell'Arma dei CC.

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2016 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2016		Consuntivo 2016		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.332.359,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2016 (LB)	Valori target riformulati 2016 (revisione)	Valori a consuntivo 2016
Codice e descrizione	1 - IND001 Ripartizione dei Fondi	100,00%		
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra le risorse ripartire nel PO subordinato e le risorse assegnate a L.Bil sui capitoli fondo del PO subordinato.			
Fonte del dato	Sistema informativo di Vertice (SIV 1)			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	5.539.517.729,00	5.896.368.680,00	5.796.436.404,41	46.615.627,94	5.843.052.032,35	133.498.571,81
2 - CONSUMI INTERMEDI	75.923.282,00	161.391.722,00	150.821.727,76	8.126.483,67	158.948.211,43	6.304.313,73
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	332.289.253,00	369.128.650,00	365.181.863,73	1.376.297,00	366.558.160,73	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	75.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	83.000.000,00	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	83.000.000,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	1.264.768,00	1.266.368,00	1.266.368,00	0,00	1.266.368,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	42.169.833,00	84.035.969,00	37.020.650,71	27.837.570,10	64.858.220,81	63.777.492,91
Totale	6.074.239.865,00	6.595.206.389,00	6.433.742.014,61	83.955.978,71	6.517.697.993,32	203.580.378,45

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	750.505,00	750.495,45	6,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	19.177.736,30	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	6.074.239.865,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		6.595.956.894,00			
	Competenza: Pagato			6.434.492.510,06		
Competenza: Rimasto da Pagare				103.133.721,01		
Residui: pagato					203.580.378,45	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente ¹- integrazione proveniente dal "Fondo Missioni Internazionali": +6,6 M€; - integrazione per Lavoro Straordinario Personale Civile: +0,1 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico Amministrazione: +0,01 M€; - assestamento di bilancio: -46,2 M€; - incremento per variazione compensativa da altri capitoli: +0,4 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Indennità D.I.A. Personale Carabinieri: +0,5 M€; - incremento per Ordine Pubblico per Consultazioni Elettorali e Referendum: +20,4 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Trattamento Accessorio Forze di Polizia: +122,1 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico di Giustizia: +20,0 M€; - passaggio fondi dal Ministero Pol. Agr. Alim. e Forestali al Min. Difesa: +0,9 M€; - riduzione in esecuzione L.9/2016 "Strade Sicure": -3,8 M€; - integrazione in esecuzione D.L.193/2016 "Operazione Ippocrate": +0,07 M€; - riassegnazioni a favore Arma dei Carabinieri: +23,2 M€; - riassegnazione per Cedolino Unico: +97,2 M€; - riassegnazione FESI: +113,6 M€; - riassegnazioni vari: +0,7 M€. Codice economico 2 - Consumi intermedi ¹- fondi provenienti dalla ripartizione del "Fondo a Disposizione Carabinieri: +2,3 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del "Fondo Consumi Intermedi": +6,8 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del "Fondo esigenze di mantenimento": +0,2 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del "Fondo Accisa": +18,9 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del "Fondo Riassegnazioni": +1,1 M€; - integrazione proveniente dal "Fondo Missioni Internazionali": +37,9 M€; - integrazione proveniente dalla ripartizione del "Fondo di riserva per le spese impreviste" per esigenze Arma dei Carabinieri: +3,0 M€; - assestamento di bilancio: +11,0 M€; - integrazione proveniente dal "Fondo Ammodernamento dotazioni strumentali e attrezzature": +3,0 M€; - reiscrizione residui passivi perenti: +0,1 M€; - riassegnazioni a favore Arma dei Carabinieri: +1,2 M€. Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione ¹- assestamento di bilancio: +18,1 M€; - incremento per variazione compensativa da altri capitoli: +0,03 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Indennità D.I.A. Personale Carabinieri: +0,03 M€; - incremento per Ordine Pubblico per Consultazioni Elettorali e Referendum: +1,4 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Trattamento Accessorio Forze di Polizia: +8,2 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico di Giustizia: +1,3 M€; - riassegnazioni a favore Arma dei Carabinieri: +7,7 M€. Codice economico 9 - Interessi passivi e redditi da capitale ¹- assestamento di bilancio: -0,06 M€; Codice economico 12 - Altre uscite correnti ¹- fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Funzionamento Carabinieri: +0,001 M€. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni ¹- integrazione proveniente dal "Fondo Missioni Internazionali": +1,9 M€; - integrazione proveniente dalla ripartizione del "Fondo di riserva per le spese impreviste" per esigenze Arma dei Carabinieri: +12,0 M€; - integrazione proveniente dal "Fondo Difesa e Sicurezza Nazionale": +12,2 M€; - integrazione proveniente dal "Fondo Ammodernamento dotazioni strumentali e attrezzature": +13,1 M€; - reiscrizione residui passivi perenti: +0,6 M€; - riassegnazioni a favore Arma dei Carabinieri: +2,7 M€.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	4.481.465.798,00	4.749.217.223,00	4.625.500.881,30	459.611,05	4.625.960.492,35	33.184.701,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	69.490.366,00	307.088.199,00	246.269.217,35	60.720.407,18	306.989.624,53	55.402.626,59
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	283.740.156,00	296.659.901,00	284.004.344,87	144.532,12	284.148.876,99	162.132,80
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	130.000,00	337.668,00	337.668,00	0,00	337.668,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.411.046,00	4.473.006,00	225,00	4.255.451,66	4.255.676,66	4.355.647,10
Totale	4.837.237.366,00	5.357.775.997,00	5.156.112.336,52	65.580.002,01	5.221.692.338,53	93.105.107,49

	+ reiscrizioni residui perenti	-	24.187.252,00	23.801.246,60	386.000,04	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	217.629,43	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	4.837.237.366,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		5.381.963.249,00			
	Competenza: Pagato			5.179.913.583,12		
	Competenza: Rimasto da Pagare				66.183.631,48	
	Residui: pagato					93.105.107,49

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente ¹- integrazione proveniente dal "Fondo Compensi Forfettari di Guardia e Impiego: +59,6 M€; - integrazione proveniente dal "Fondo Missioni Internazionali": +144,0 M€; - integrazione per Lavoro Straordinario Personale Civile: +0,4 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico Amministrazione: +2,4 M€; - assestamento di bilancio: -12,7 M€; - riduzione per variazione compensativa su altri capitoli: -7,9 M€; - integrazione in esecuzione L.9/2016 "Strade Sicure": +16,1 M€; - integrazione in esecuzione D.L.193/2016 "Operazione Ippocrate": +4,6 M€; - riassegnazione per Cedolino Unico: +16,2 M€; - riassegnazione FESI: +43,4 M€; - riassegnazioni vari: +1,4 M€. Codice economico 2 - Consumi intermedi ¹- fondi provenienti dalla ripartizione del "Fondo a Disposizione FF.AA.": +0,1 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del "Fondo Consumi Intermedi": +2,7 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del "Fondo esigenze di mantenimento": +5,4 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del "Fondo Accisa": +12,1 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del "Fondo Riassegnazioni": +3,7 M€; - integrazione proveniente dal "Fondo Missioni Internazionali": +203,3 M€; - assestamento di bilancio: +0,5 M€; - integrazione in esecuzione D.L.193/2016 "Operazione Ippocrate": +9,1 M€; - reiscrizione residui passivi perenti: +24,2 M€; - riassegnazioni vari: +0,6 M€. Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione ¹- integrazione proveniente dal "Fondo Compensi Forfettari di Guardia e Impiego: +4,1 M€; - integrazione proveniente dal "Fondo Missioni Internazionali": +4,1 M€; - integrazione per Lavoro Straordinario Personale Civile: +0,03 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico Amministrazione: +0,2 M€; - assestamento di bilancio: -1,1 M€; - integrazione in esecuzione L.9/2016 "Strade Sicure": +1,45 M€; - integrazione in esecuzione D.L.193/2016 "Operazione Ippocrate": +0,1 M€; - riassegnazione per Cedolino Unico: +1,1 M€; - riassegnazione FESI: +2,9 M€; - riassegnazioni vari: +0,04 M€. Codice economico 12 - Altre uscite correnti ¹- integrazione proveniente dal "Fondo di riserva per le spese obbligatorie: +0,2 M€ Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni ¹- integrazione proveniente dal "Fondo Missioni Internazionali": +2,0 M€; - reiscrizione residui passivi perenti: +0,02 M€;

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.831.162.046,00	1.969.577.951,00	1.896.797.826,55	872.384,59	1.897.670.211,14	2.179.102,66
2 - CONSUMI INTERMEDI	30.795.187,00	197.774.122,00	117.050.190,98	79.476.784,88	196.526.975,86	59.870.882,87
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	116.133.267,00	125.899.276,00	118.123.798,14	1.589,45	118.125.387,59	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	82.047,00	82.047,00	82.047,00	0,00	82.047,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	120.000,00	242.357,00	242.357,00	0,00	242.357,00	57.528,79
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	820.396,00	1.680.839,00	112.789,88	1.519.016,26	1.631.806,14	1.719.511,82
Totale	1.979.112.943,00	2.295.256.592,00	2.132.409.009,55	81.869.775,18	2.214.278.784,73	63.827.026,14

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	1.530.923,00	1.530.912,30	8,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	52.146,21	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	1.979.112.943,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		2.296.787.515,00			
Competenza: Pagato			2.133.939.921,85			
Competenza: Rimasto da Pagare				81.921.929,39		
Residui: pagato						
						63.827.026,14

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente '- integrazione proveniente dal "Fondo Missioni Internazionali": +52,8 M€; - assestamento di bilancio: -2,1 M€; - integrazione proveniente dal "Fondo Compensi Forfettari di Guardia e Impiego: +39,3 M€; - integrazione per Lavoro Straordinario Personale Civile: +0,4 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del "Fondo a Disposizione FF.AA.": +0,05 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico Amministrazione: +7,3 M€; - incremento per variazione compensativa da altri capitoli: +7,2 M€; - riduzione in esecuzione L.9/2016 "Strade Sicure": -1,5 M€; - riassegnazione per FUA: +17,1 M€; - riassegnazione per Cedolino Unico: +0,2 M€; - riassegnazione FESI: +16,1 M€; - riassegnazioni vari: +1,5 M€. Codice economico 2 - Consumi intermedi '- fondi provenienti dalla ripartizione del "Fondo a Disposizione FF.AA.": +0,3 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del "Fondo Consumi Intermedi": +3,0 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del "Fondo esigenze di mantenimento": +5,4 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del "Fondo Accisa": +3,6 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del "Fondo Riassegnazioni": +1,4 M€; - integrazione proveniente dal "Fondo Missioni Internazionali": +145,4 M€; - assestamento di bilancio: +0,8 M€; - integrazione in esecuzione D.L.193/2016 "Operazione Ippocrate": +0,7 M€; - reiscrizione residui passivi perenti: +1,5 M€; - riassegnazioni vari: +6,4 M€. Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione '- integrazione proveniente dal "Fondo Missioni Internazionali": +3,5 M€; - integrazione proveniente dal "Fondo Compensi Forfettari di Guardia e Impiego: +2,7 M€; - integrazione per Lavoro Straordinario Personale Civile: +0,03 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico Amministrazione: +0,5 M€; - integrazione per variazione compensativa da altri capitoli: +0,7 M€; - riassegnazione per Cedolino Unico: +1,2 M€; - riassegnazione FESI: +1,1 M€. Codice economico 12 - Altre uscite correnti '- integrazione proveniente dal "Fondo Missioni Internazionali": +0,1 M€; - integrazione proveniente dal "Fondo di riserva per le spese obbligatorie: +0,02 M€. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni '- integrazione proveniente dal "Fondo Missioni Internazionali": +0,8 M€.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)
Descrizione del programma	Il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa e impiego operativo delle forze aeree; attività a favore dell'Aviazione civile, meteorologia, trasporto aereo civile di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.266.837.404,00	2.350.292.704,00	2.300.566.134,84	236.078,40	2.300.802.213,24	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	64.764.899,00	341.272.579,00	263.900.042,69	76.838.285,71	340.738.328,40	35.679.491,32
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	142.979.403,00	150.217.178,00	142.872.135,06	1.870,79	142.874.005,85	4.625.000,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	202.999,00	202.999,00	0,00	202.999,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.380.000,00	2.380.000,00	650,73	2.360.642,85	2.361.293,58	2.959.520,05
Totale	2.476.961.706,00	2.844.365.460,00	2.707.541.962,32	79.436.877,75	2.786.978.840,07	43.264.011,37

	+ reiscrizioni residui perenti	-	7.218.959,00	7.212.280,38	1.101,73	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	18.903,72	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	2.476.961.706,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		2.851.584.419,00			
	Competenza: Pagato			2.714.754.242,70		
	Competenza: Rimasto da Pagare				79.456.883,20	
	Residui: pagato					43.264.011,37

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)
Descrizione del programma	Il complesso delle attività di addestramento, mantenimento in efficienza operativa e impiego operativo delle forze aeree; attività a favore dell'Aviazione civile, meteorologia, trasporto aereo civile di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente ¹- integrazione proveniente dal "Fondo Missioni Internazionali": +27,8 M€; - assestamento di bilancio: -7,9 M€; - integrazione proveniente dal "Fondo Compensi Forfettari di Guardia e Impiego: +30,3 M€; - integrazione per Lavoro Straordinario Personale Civile: +0,2 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del "Fondo a Disposizione FF.AA.": +0,1 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico Amministrazione: +2,7 M€; - riduzione per variazione compensativa su altri capitoli: -0,1 M€; - riduzione in esecuzione L.9/2016 "Strade Sicure": -1,5 M€; - riassegnazione per Cedolino Unico: +7,5 M€; - riassegnazione FESI: +22,9 M€; - riassegnazioni vari: +1,5 M€. Codice economico 2 - Consumi intermedi ¹- integrazione proveniente dal "Fondo Missioni Internazionali": +139,2 M€; - assestamento di bilancio: +12,0 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del "Fondo a Disposizione FF.AA.": +0,04 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del "Fondo Consumi Intermedi": +26,2 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del "Fondo Accisa": +3,7 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del "Fondo Riassegnazioni": +2,4 M€; - fondo provenienti dalla ripartizione del "Fondo esigenze di mantenimento": +70,5 M€; - riduzione in esecuzione D.L.193/2016 "Operazione Ippocrate": -0,4 M€; - reiscrizione residui passivi perenti: +7,2 M€; - riassegnazioni vari: +22,9 M€. Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione ¹- integrazione proveniente dal "Fondo Missioni Internazionali": +3,32 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico Amministrazione: +0,18 M€; - assestamento di bilancio: -0,42 M€; - integrazione proveniente dal "Fondo Compensi Forfettari di Guardia e Impiego: +2,1 M€; - integrazione per Lavoro Straordinario Personale Civile: +0,010 M€; - riassegnazione per Cedolino Unico: +0,5 M€; - riassegnazione FESI: +1,5 M€. Codice economico 12 - Altre uscite correnti ¹- integrazione proveniente dal "Fondo di riserva per le spese obbligatorie": +0,20 M€; - integrazione a favore delle vittime del dovere e F.do Usura: +1,3 M€. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni ¹- reiscrizione residui passivi perenti: +0,005 M€.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.5 Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare (005.005)
Descrizione del programma	Attività esterne regolate da leggi o decreti non direttamente connesse con l'operatività dello strumento militare e inerenti ad esigenze orientate a servizi di pubblica utilità quali: rifornimento idrico delle isole minori, corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria, erogazione di sussidi ai familiari di militari e civili deceduti in servizio e gestione dei relativi aspetti amministrativi, contributi ad enti ed associazioni, indennità di licenziamento, servizi e contributi alle Regioni oberate da vincoli militari.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	376.913.500,00	349.349.200,00	349.255.982,55	70,00	349.256.052,55	360,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	31.195.438,00	31.220.438,00	26.408.260,95	4.626.230,74	31.034.491,69	2.210.384,81
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	37.874.808,00	55.919.984,00	57.281.271,25	1.543.778,00	58.825.049,25	1.466.816,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	14.225.266,00	16.444.626,00	14.665.561,00	1.586.517,06	16.252.078,06	1.503.071,42
Totale	460.209.012,00	452.934.248,00	447.611.075,75	7.756.595,80	455.367.671,55	5.180.632,23

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	36.382,00	1.349,15	23.421,75	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	460.209.012,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		452.970.630,00			
Competenza: Pagato			447.612.424,90			
Competenza: Rimasto da Pagare				7.780.017,55		
Residui: pagato					5.180.632,23	

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - assestamento di bilancio: -27,57 M€; Codice economico 4 - Trasferimenti correnti ad altre Amministrazioni Pubbliche - integrazione proveniente dal "Fondo Missioni Internazionali": +0,025 M€; Codice economico 5 - Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private - assestamento di bilancio: +16,5 M€; - integrazione proveniente dal "Fondo di riserva per le spese obbligatorie: +0,2 M€; - integrazione a favore delle vittime del dovere e F.do Usura: +1,3 M€. Codice economico 12 - Altre uscite correnti - integrazione proveniente dal "Fondo Mantenimento": +2,2 M€; - reiscrizione residui passivi perenti: +0,04 M€.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	845.227.338,00	903.978.697,00	834.923.634,04	24.798.862,86	859.722.496,90	23.565.966,84
2 - CONSUMI INTERMEDI	205.786.508,00	503.703.751,51	361.436.091,74	136.484.450,68	497.920.542,42	95.986.084,98
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	40.891.713,00	42.538.645,00	38.396.191,90	600,83	38.396.792,73	273.606,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	16.435.276,00	16.435.276,00	16.393.373,87	0,00	16.393.373,87	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.257.491,00	1.257.491,00	1.251.411,00	20,00	1.251.431,00	12.914,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	536.000,00	911.000,00	875.761,21	7.956,42	883.717,63	7.176,17
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	122.000.000,00	122.314.287,00	120.043.536,00	159.613,98	120.203.149,98	5.997,90
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	25.840.817,00	25.681.578,00	25.298.670,50	65.593,56	25.364.264,06	3.193.930,39
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.870.625.420,00	1.992.534.510,00	904.570.500,72	818.372.847,17	1.722.943.347,89	799.948.593,28
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	14.617,00	14.617,00	14.616,32	0,00	14.616,32	0,00
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	47.215.107,00	47.215.107,00	33.927.708,90	0,00	33.927.708,90	13.839.895,60
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	831.875,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	3.175.830.287,00	3.657.416.834,51	2.337.131.496,20	979.889.945,50	3.317.021.441,70	936.834.165,16

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	206.792.044,00	175.393.175,17	26.227.783,01	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	33.881.897,53	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	3.175.830.287,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		3.864.208.878,51			
Competenza: Pagato			2.512.524.671,37			
Competenza: Rimasto da Pagare				1.039.999.626,04		
Residui: pagato					936.834.165,16	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Principali fatti di gestione	
Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente	'- integrazione proveniente dal "Fondo Missioni Internazionali": +39,0 M€; - assestamento di bilancio: -5,7 M€; - integrazione proveniente dal "Fondo Compensi Forfettari di Guardia e Impiego: +8,3 M€; - integrazione per Lavoro Straordinario Personale Civile: +0,4 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del "Fondo a Disposizione FF.AA.": +0,1 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico Amministrazione: +1,3 M€; - riduzione per variazione compensativa su altri capitoli: -0,5 M€; - integrazione in esecuzione L.9/2016 "Strade Sicure": +0,1 M€; - integrazione proveniente dal "Fondo di riserva per le spese obbligatorie: +2,5 M€ - riassegnazione per Cedolino Unico: +7,8 M€; - riassegnazione FESI: +4,3 M€; - riassegnazioni vari: +0,7 M€.
Codice economico 2 - Consumi intermedi	'- integrazione proveniente dal "Fondo Missioni Internazionali": +174,7 M€; - assestamento di bilancio: +24,1 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del "Fondo a Disposizione FF.AA.": +1,7 M€; - integrazione in esecuzione L.9/2016 "Strade Sicure": +10,1 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del "Fondo Consumi Intermedi": +54,5 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del "Fondo Accisa": +0,2 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del "Fondo Riassegnazioni": +2,7 M€; - fondo provenienti dalla ripartizione del "Fondo esigenze di mantenimento": +25,7 M€; - reiscrizione residui passivi perenti: +6,7 M€; - riassegnazioni vari: +3,6 M€.
Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione	'- integrazione proveniente dal "Fondo Missioni Internazionali": +0,5 M€; - assestamento di bilancio: -0,4 M€; - integrazione proveniente dal "Fondo Compensi Forfettari di Guardia e Impiego: +0,6 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico Amministrazione: +0,1 M€; - riassegnazione per Cedolino Unico: +0,5 M€; - riassegnazione FESI: +0,3 M€.
Codice economico 9 - Interessi passivi e redditi da capitale	'- assestamento di bilancio: +0,3 M€.
Codice economico 10 - Poste correttive e compensative	'- fondi provenienti dalla ripartizione del "Fondo a Disposizione FF.AA.": +0,08 M€; - integrazione proveniente dal "Fondo di riserva per le spese obbligatorie: +0,23 M€.
Codice economico 10 - Poste correttive e compensative	'- fondi provenienti dalla ripartizione del "Fondo a Disposizione FF.AA.": +0,08 M€; - integrazione proveniente dal "Fondo di riserva per le spese obbligatorie: +0,23 M€.
Codice economico 12 - Altre uscite correnti	'- assestamento di bilancio: -0,1 M€.
Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni	'- integrazione proveniente dal "Fondo Missioni Internazionali": +0,7 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del "Fondo Conto Capitale": +7,9 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del "Fondo Difesa e Sicurezza Nazionale": +110,8 M€; - reiscrizione residui passivi perenti: +200,0 M€; - riassegnazioni vari: +2,5 M€.
Codice economico 31 - Acquisti di attività	'- riassegnazioni vari: +0,8 M€.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
(* Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.						

Categorie economiche						
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Principali fatti di gestione

Le risorse affluite in corso d'anno (1.018,1 M€ sul Capitolo 1188) sono state integralmente riallocate sui pertinenti capitoli "operativi" di bilancio. Ciò ha consentito sia l'approntamento dei Reparti di impiegare nei Teatri Operativi, che il diretto sostegno delle operazioni, permettendo l'assolvimento degli impegni assunti dall'Italia in campo internazionale.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche						
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	48.139.636,00	46.139.636,00	1.823.109,18	44.117.015,14	45.940.124,32	33.866.819,61
Totale	48.139.636,00	46.139.636,00	1.823.109,18	44.117.015,14	45.940.124,32	33.866.819,61

	+ reiscrizioni residui perenti	-	12.237.174,00	9.504.801,62	1.864.153,46	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.067.730,60	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	48.139.636,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		58.376.810,00			
	Competenza: Pagato			11.327.910,80		
	Competenza: Rimasto da Pagare				47.048.899,20	
	Residui: pagato					33.866.819,61

Principali fatti di gestione

Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni Nell'ambito dello Stato di previsione della spesa del Ministero della Difesa il Programma 11 della Missione 17 ricomprende il solo Capitolo 7101 ("spese per la ricerca scientifica, comprese quelle relative agli studi ed alle esperienze inerenti all'assistenza al volo"). - taglio operato in applicazione del D.L. 193/2016 "Operazione Ippocrate": -2 M€; - reiscrizione residui passivi perenti: +12,2 M€.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	22.139.774,00	21.803.436,00	20.275.548,56	0,00	20.275.548,56	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	550.948,00	1.310.279,00	566.253,98	736.784,79	1.303.038,77	281.173,06
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.465.616,00	1.426.013,00	1.325.704,42	274,22	1.325.978,64	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	48.676,00	48.676,00	0,00	48.676,00	48.676,00	0,00
Totale	24.205.014,00	24.588.404,00	22.167.506,96	785.735,01	22.953.241,97	281.173,06

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	24.205.014,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		24.588.404,00			
Competenza: Pagato			22.167.506,96			
Competenza: Rimasto da Pagare				785.735,01		
Residui: pagato					281.173,06	

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente ¹- assestamento di bilancio: -0,8 M€; - incremento per variazione compensativa da altri capitoli: +0,3 M€; - riassegnazione FESI: +0,1 M€; - riassegnazioni varie: +0,01 M€. Codice economico 2 - Consumi intermedi ¹- fondi provenienti dalla ripartizione del "Fondo Consumi Intermedi": +0,7 M€; Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione ¹- assestamento di bilancio: -0,05 M€; - riassegnazioni varie: +0,01 M€.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016

120 - MINISTERO DELLA DIFESA

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Descrizione del programma	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	35.886.401,00	34.795.409,00	31.568.494,78	0,00	31.568.494,78	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	6.270.121,00	37.456.418,00	35.710.000,10	1.175.066,71	36.885.066,81	895.157,72
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2.429.552,00	2.429.661,00	2.127.351,54	1.681,80	2.129.033,34	1.306,11
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	155.205.742,00	155.205.742,00	155.204.901,36	0,00	155.204.901,36	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	1.390.687,00	1.390.687,00	1.390.687,00	0,00	1.390.687,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	24.367.247,00	24.367.247,00	23.835.493,47	223.292,14	24.058.785,61	167.026,70
Totale	225.549.750,00	255.645.164,00	249.836.928,25	1.400.040,65	251.236.968,90	1.063.490,53

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	314.313,39	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	225.549.750,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		255.645.164,00			
Competenza: Pagato			249.836.928,25			
Competenza: Rimasto da Pagare				1.714.354,04		
Residui: pagato					1.063.490,53	

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico Amministrazione: +0,2 M€; - assestamento di bilancio: -1,9 M€; - integrazione per Lavoro Straordinario Personale Civile: +0,07 M€; - riduzione per variazione compensativa su altri capitoli: -0,01 M€; - riassegnazione per Cedolino Unico: +0,5 M€; - riassegnazione FESI: +0,1 M€. Codice economico 2 - Consumi intermedi - integrazione proveniente dal "Fondo Missioni Internazionali": +29,0 M€; - assestamento di bilancio: +0,02 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del "Fondo a Disposizione FF.AA.": +0,09 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del "Fondo Consumi Intermedi": +1,9 M€; - fondi provenienti dalla ripartizione del "Fondo esigenze di mantenimento": +0,04 M€; - integrazione in esecuzione di Accordi Internazionali: +0,03 M€; - integrazione in esecuzione D.L.193/2016 "Operazione Ippocrate": +0,1 M€.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2016
120 - MINISTERO DELLA DIFESA
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2016 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2016 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2016		Consuntivo 2016			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	296.325.171,00	134.372.080,00	132.540.118,00	0,00	132.540.118,00	5.273.329,25
2 - CONSUMI INTERMEDI	117.947.732,00	1.304.555,49	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	22.954.056,00	11.127.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	235.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	7.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	680.126.959,00	146.803.985,49	132.540.118,00	0,00	132.540.118,00	5.273.329,25

	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	9.290,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	680.126.959,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		146.803.985,49			
	Competenza: Pagato			132.540.118,00		
	Competenza: Rimasto da Pagare				9.290,00	
	Residui: pagato					5.273.329,25

Principali fatti di gestione

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