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 2019

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

MINISTERO DELLA DIFESA

QUADRO DI RIFERIMENTO

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

1.1. Contesto esterno

La posizione geografica dell'Italia, i flussi economici e commerciali, il contesto storico-culturale che la caratterizzano, collocano il nostro Paese al centro di un'ampia zona geopolitica, denominata "Mediterraneo allargato", su cui si incentra il *focus* strategico nazionale. Negli ultimi anni gli equilibri geopolitici della regione sono cambiati rapidamente, in parte a causa di dinamiche locali e in parte quale effetto di cambiamenti regionali e/o globali.

L'area continua a vivere una fase particolarmente travagliata, le cui conseguenze nel medio periodo restano difficili da prevedere. La sicurezza nel Mediterraneo, ove convergono e talvolta confliggono i variegati interessi di molteplici attori, è oggi ancora più centrale per gli interessi nazionali dell'Italia e richiede una riflessione e un'attenzione continua, sistematica e approfondita.

L'Italia è baricentrica nel Mediterraneo[1], un'area nella quale si sono sviluppati diversi focolai di crisi, alimentati da instabilità locali in Nord Africa, nei Balcani, nel Vicino e Medio Oriente, nel Corno d'Africa, nonché nelle regioni prossime, quali il Sahel. L'instabilità che circonda e, non di rado, colpisce le diverse regioni del Mediterraneo è regolarmente accompagnata dal crescente livello di minaccia al quale sono sottoposti sia i commerci sia l'accesso alle risorse di importanza vitale per il soddisfacimento dei bisogni essenziali, nonché per lo sviluppo economico delle Nazioni.

In sintesi, gli interessi nazionali, da quelli energetici a quelli commerciali, come anche la sicurezza interna, sono soggetti a molteplici situazioni di conflittualità, sia endogene, sia esogene agli Stati stessi. Il terrorismo internazionale, seppure parzialmente ridimensionato nelle sue capacità operative rispetto al passato, rimane una minaccia concreta e mutevole, in grado di colpire pressoché ovunque, anche con risorse limitate e con tecnologia a basso costo.

Le più recenti evoluzioni del contesto internazionale hanno segnato, altresì, il ritorno della **competizione militare** fra gli Stati, declinata sia nell'incremento degli investimenti per l'acquisizione di armamenti e il rafforzamento delle capacità convenzionali, sia nella rinnovata attualità delle minacce missilistica e nucleare. In ambito continentale poi, l'aspirazione dell'**UE** ad acquisire maggiore autonomia strategica e ad affermarsi, in sinergia con la **NATO**, quale *Global Security Provider*, deve misurarsi con gli esiti difficilmente valutabili della ***BREXIT***, nonché con una polarizzazione degli Stati membri in gruppi identitari/di interesse. In tale contesto, l'incredibile velocità di sviluppo e diffusione di ***emerging*** e ***disruptive technologies***[2] – con particolare riferimento al cosiddetto BRINE[3]– e la sempre più estesa disponibilità/accessibilità

---

[1] Il concetto di Mediterraneo si è gradualmente allargato comprendendo gli spazi adiacenti e integrando tutti i domini, siano essi fisici o virtuali.

[2] Tecnologie avanzate in grado di generare vantaggi competitivi significativi.

[3] *Biology, biotechnology and medicine; Robotics, artificial intelligence, new smart weapons, and human enhancement; Information and Communication Technology (ICT), surveillance and cognitive science; Nanotechnology and advanced materials; and Energy technology.*

delle tecnologie digitali per uso militare, rendono via via più difficoltoso il mantenimento del tradizionale vantaggio della Difesa in ambito tecnologico, acuendo l'esigenza di strutturare, in maniera sinergica, la cooperazione con il mondo accademico e l'industria. L'Italia reagisce ai rischi e alle minacce che coinvolgono le aree di interesse nazionale con un approccio che si propone di affrontare in modo integrato e sistematico le molteplici dimensioni esaminate, dalla sicurezza, alla *governance,* all'economia. Solo un approccio che sfrutti e sincronizzi tutte le politiche e gli strumenti nazionali disponibili, infatti, può sviluppare un processo in grado di prevenire, gestire e auspicabilmente risolvere le situazioni di crisi che ci vedono coinvolti. Proprio alla luce delle complessità esaminate, è richiesto un impegno nazionale prolungato nel tempo, con interventi in tutte le fasi di sviluppo delle crisi o dei conflitti, sviluppato in cooperazione con i vari attori coinvolti e le organizzazioni regionali e internazionali interessate.

L'area del Mediterraneo permane **l'ambito prioritario** delle attività a tutela, nell'immediato, delle esigenze di sicurezza nazionali e, nel tempo, di una più stabile cornice internazionale. L'Italia ha già dimostrato di possedere la capacità e la volontà di esercitare un ruolo di responsabilità in tale area di riferimento, ove continuerà ad agire, in armonia con la comunità internazionale, per contribuire alla pace e allo sviluppo regionale. In tale ambito, la Difesa continua a profondere un crescente sforzo, assumendo un ruolo di guida nelle attività di proiezione di stabilità.

Nell'ambito degli interventi all'estero, l'Italia adotta un **approccio interdicastero/interagenzia**, che prevede il coinvolgimento sinergico, oltre che dello Strumento militare, delle altre Istituzioni dello Stato, in particolare nelle sue componenti politico-diplomatiche, economiche e culturali. In tal modo, l'impiego della componente militare si configura quale fattore abilitante del *Whole of Government Approach* nazionale. Il cuore della proiezione internazionale dello Strumento Militare è rappresentato dalle attività a elevato impatto strategico sulla sicurezza e sulla stabilità, *in primis* quelle di "costruzione di capacità" (*capacity building*) a favore dei Paesi *partner* maggiormente impegnati nella lotta al terrorismo internazionale, nonché quelle dettateci dalla solidarietà transatlantica.

Le attività condotte dalle Forze Armate italiane nei vari Teatri di crisi sono una testimonianza del significativo sforzo profuso dalla Nazione in termini di partecipazione alla sicurezza internazionale. Si tratta di un contributo qualificato, impreziosito anche dal particolare *modus operandi* dei nostri contingenti, rispettoso delle culture, delle sensibilità etniche e religiose e delle prerogative delle dirigenze politiche locali. Tale tratto distintivo, da sempre, costituisce il filo conduttore di un impegno significativo in termini qualitativi e quantitativi.

Anche per 2019 l'Italia ha proseguito, dunque, la propria solida collaborazione in ambito NATO, UE e ONU, contribuendo, in piena conformità con il diritto internazionale, a un intervento volto a proiettare stabilità al di là dei propri confini, con gli strumenti del dialogo, dell'assistenza alle istituzioni militari e civili degli Stati più fragili, del rafforzamento dei partenariati e delle attività di sicurezza cooperativa. Il *focus* dell'impegno operativo nazionale – comunque incentrato sull'**area euro-mediterranea** e inserito nel più ampio quadro degli sforzi e delle iniziative dell'UE e della NATO – è rivolto anche a sostenere alcune missioni dell'ONU, che insistono in aree di rilevanza strategica per l'Italia.

In particolare, in aderenza alle missioni delle Forze Armate e con particolare riferimento alla difesa degli spazi euro-atlantici, dell'area mediterranea allargata e al contributo alla realizzazione della pace, l'Italia ha mantenuto un ruolo di primo piano nelle operazioni per il ripristino della stabilità internazionale, confermandosi nel ruolo di apprezzato e significativo "produttore di sicurezza".

La stagione delle missioni internazionali è, infatti, tutt'altro che conclusa. E alla luce delle recenti evoluzioni dello scenario internazionale restano anzi essenziali:

- l'impegno nazionale per la stabilizzazione della Libia e, più in generale, dell'area del Sahel;
- le operazioni della NATO nei Balcani occidentali, nella regione mediterranea, in Afghanistan;
- le missioni a guida europea o delle Nazioni Unite e quelle basate sull'adesione alle cosiddette "coalizioni di volenterosi", per eradicare definitivamente le strutture dello Stato Islamico.

Grazie al più che ventennale impegno nelle missioni di stabilizzazione, la Difesa italiana svolge, infatti, un ruolo di riferimento riconosciuto a livello internazionale e valorizzato anche attraverso l'assegnazione dei vari Comandi di Missione a guida italiana (es. Kosovo, Libano, ecc.). La forte vocazione europea ed euro-atlantica, che rappresenta una priorità nella politica estera del nostro Paese, si riflette coerentemente anche nella politica di Difesa, che vede nella NATO e nell'Unione Europea i pilastri del nostro sistema di alleanze. La nostra appartenenza alla NATO richiede, tuttavia, anche un più puntuale rispetto degli impegni assunti, in termini di contribuzione finanziaria oltre che di capacità esprimibili e di contributi operativi. La quantità delle risorse investite dai Paesi membri dell'Alleanza, nelle rispettive difese, è infatti oggetto di un costante e sempre più attento monitoraggio.

Verranno, pertanto, intrapresi tutti gli sforzi necessari per avviare un percorso teso ad incrementare gradualmente gli investimenti, con l'obiettivo di allineare, progressivamente, il rapporto tra *Budget* Difesa e PIL, alla media degli altri Alleati europei. Ciò, altresì, nella consapevolezza che benché il tema delle maggiori risorse da destinare alla Difesa sia all'attenzione, tanto della NATO quanto dell'Unione Europea, esso rappresenta prioritariamente un'esigenza nazionale, per assicurare al Paese uno strumento militare efficiente e commisurato al ruolo che l'Italia vuole avere sulla scena internazionale. In termini più generali, occorre adeguare i meccanismi e le dotazioni finanziare connessi agli impegni in Patria e alla proiezione internazionale. Infatti, a fronte della necessità di assicurare un sempre maggiore livello di reattività, per rispondere efficacemente a mutevoli e spesso improvvise esigenze di sicurezza, la Difesa si misura ancora con procedure finanziarie e con un processo decisionale, a volte complesso.

Tale quadro, peraltro inserito in un contesto macro economico che permane critico, presenta scenari inediti di rischio per il nostro Paese, dovuti al concomitante profilarsi di una pluralità di minacce potenziali che includono, oltre a quelle tradizionali, possibili azioni poste in essere da opponenti in grado di combinare capacità convenzionali con tecnologie innovative.

Ciò in un mondo crescentemente complesso e interconnesso, che viaggia ad altissima velocità verso l'*Internet* del Tutto (*Internet of Everything*) e l'intelligenza artificiale. L'istantanea fruibilità di informazioni e dati – resa possibile dalla diffusione massiva e pervasiva della rete, dei *social media* e del *dark web* – e la progressiva sostituzione dell'elemento umano nei processi decisionali, a fronte della perdurante vulnerabilità delle piattaforme *web* istituzionali e private, comportano una significativa e repentina accentuazione della **minaccia *cyber*** in termini di sofisticazione, pervasività e persistenza, conferendo elevatissima priorità ai temi della sicurezza delle infrastrutture critiche e della *energy security*.

Sulla base di tali premesse, non è difficile comprendere l'impatto complessivo che le sfide descritte hanno prodotto sulla Difesa, in termini di scelte compiute e da compiere per adeguare lo Strumento militare nazionale alle esigenze attuali e future. Sotto questo profilo, è necessario consolidare la consapevolezza del ruolo fondamentale della Difesa sia in ambito internazionale, in linea con gli obiettivi ed il rango cui il Paese aspira, sia in ambito nazionale, in merito alla piena comprensione del fatto che le risorse destinate alla Difesa rappresentano uno straordinario volano economico per il Sistema-Paese, oltre che un indispensabile investimento per garantire la sicurezza degli Italiani.

1.2. Contesto interno

Per la tutela degli interessi strategici nazionali, ovverosia quegli interessi fondamentali per il Sistema-Paese e per fronteggiare l'incertezza dei mutamenti in atto, le Forze Armate hanno perseguito, nel corso del 2019, lo sviluppo di capacità per:

- agevolare il loro adattamento alla complessità del cambiamento dell'ambiente operativo;
- permettere di costruire una dimensione globale della sicurezza, in linea con i compiti istituzionali assegnati;
- consentire di mantenere le loro prerogative istituzionali nell'ambito della difesa dello Stato e degli spazi euro-mediterranei e atlantici;
- continuare a mettere al servizio del Paese le proprie multiformi capacità per prevenire, affrontare e risolvere le situazioni di crisi e per sviluppare un tessuto di relazioni in grado di favorire la pace e la sicurezza nazionale ed internazionale;
- "rinnovare" la loro identità.

Come riportato nel Documento di Economia e Finanza e nella relativa nota di aggiornamento, nel 2019 è proseguito il rallentamento del ciclo economico internazionale, già in corso dall'anno precedente; in tale contesto, si è confermato il trend di bassa crescita dell'economia italiana, frutto sia di problemi strutturali di lunga data che di fattori più recenti.

Le risorse allocate alla Difesa con la legge di bilancio 2019-2021 (legge 30 dicembre 2018, n.145), sostanzialmente stabili nel periodo di riferimento, hanno risentito di specifici interventi normativi che hanno ridotto le disponibilità finanziarie nell'esercizio 2019:

- articolo 1, comma 691 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che definisce gli obiettivi di risparmio per la Difesa in 24 M€ per il 2018 e **25 M€** a decorrere dal 2019;
- articolo 1, comma 797 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145**,** che definisce ulteriori obiettivi di risparmio per la Difesa in **60 M€** a decorrere dal 2019;
- articolo 59 del Decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n.157 che prevede una riduzione di **12 M€** a copertura dei decreti legislativi correttivi del provvedimento del riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate e delle forze di polizia.

Inoltre, la legge di assestamento 1 ottobre 2019, n.110, ha costituito il veicolo normativo con il quale gli accantonamenti disposti con la legge di bilancio (circa **158 M€**) sono divenute effettive riduzioni delle dotazioni per il Dicastero.

Con riferimento alle risorse riferite alle missioni internazionali, come già accaduto nel precedente esercizio finanziario, anche il 2019 è stato caratterizzato da gravi ritardi nelle tempistiche di afflusso; tale circostanza conferma la necessità di interventi volti a migliorare le modalità di finanziamento disciplinate dalla "Legge quadro" (legge n.145/2016).

Infatti, anche nel 2019 la presentazione della relazione annuale e della contestuale richiesta di proroga delle missioni internazionali è intervenuta oltre i termini previsti dall'art. 3 della legge n.145/2016 (31 dicembre), comportando lo slittamento dell'iter parlamentare di approvazione giunto a conclusione nella prima decade di luglio ed il conseguente ritardo nell'afflusso delle risorse. Solo a seguito dell'approvazione della delibera da parte delle Camere è stato possibile promuovere una dedicata richiesta di anticipazione nella misura del 75% del fabbisogno finanziario approvato per l'anno 2019. Le correlate risorse finanziarie sono affluite nello stato di previsione della spesa della Difesa a fine agosto 2019, mentre le quote previste a "saldo" 2019 e 2020, in relazione al profilo di esigibilità, sono state allocate rispettivamente solo a fine marzo e aprile 2020, a seguito dell'emanazione del DPCM di ripartizione del fondo

missioni internazionale avvenuta in data 9 gennaio 2020 (a fronte di un termine previsto il 9 settembre 2019, ovvero entro 60 giorni dalla data di approvazione degli atti di indirizzo, avvenuta il 9 luglio 2019).

Infine, con riferimento all'attività di razionalizzazione dello strumento militare avviata con la legge 31 dicembre 2012, n.244, si evidenzia che il previsto iter di approvazione del decreto interministeriale recante "*Determinazione per l'anno 2019 delle dotazioni organiche e delle consistenze degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il corpo delle capitanerie di corpo, e dell'Aeronautica militare*", necessario alla verifica dell'entità dei risparmi di spesa conseguenti alla progressiva riduzione del personale delle Forze Armate, non si è concluso entro il termine dell'e.f. bensì nel mese di gennaio 2020.

Per effetto di ciò, l'importo di circa **108 M€** iscritto a bilancio a titolo di risparmi di spesa, da rendere disponibili al Dicastero successivamente alla approvazione del citato decreto interministeriale, è divenuto economia di bilancio. Tali risorse, destinate al soddisfacimento di prioritarie esigenze (tra cui il piano di rientro delle posizioni debitorie della Difesa per il pagamento delle utenze), sono riassegnate nell'e.f. 2020 dal MEF attraverso un anticipato disaccantonamento di parte dei risparmi di spesa 2020 non ancora formalmente accertati.

Peraltro, anche altre dinamiche hanno impattato sulle capacità di spesa della Difesa, portando il Dicastero a non impegnare la totalità dei volumi finanziari disponibili.

Nel dettaglio, a fronte di uno stanziamento complessivo a legislazione vigente del settore A/R pari a **2.263,94** M€ (risorse a Fabbisogno ed a Fattore Legislativo), sono state finanziate imprese per **1.956,9** M€, dei quali 1.872,5 M€ con impegni registrati presso la Ragioneria Generale dello Stato.

I volumi non impegnati al termine dello scorso e.f. (c.d. residui "di stanziamento" o di "lettera f.") sono stati pari a **390** M€ circa e la loro formazione è da addebitare a:

- temporaneo esaurimento delle dotazioni di cassa;
- rimodulazioni di IPE conclusesi tardivamente rispetto ai termini posti dal MEF per una eventuale riprogrammazione della spesa;
- erosione della tempistica disponibile per l'esecuzione dell'attività temporale derivante dalla necessità di applicazione ai programmi destinati alla difesa nazionale delle previsioni di cui all'art. 536 del Codice dell'Ordinamento Militare;
- ritardata disponibilità dei Decreti Interministeriali di approvazione dei programmi di cui al precedente alinea a causata dalla transizione di Governo (nel caso del co. 1072);
- dilazionata adozione al mese di novembre del Decreto Ministro dell'economia e finanze di stanziamento dei fondi di cui al co. 95;
- concezione attuativa del D.L. 50/2017 non compatibile con le previsioni della riformata legge di Contabilità e Finanza pubblica e, precipuamente, con il nuovo concetto di impegno a esigibilità;
- prevedibile riduzione dei livelli di impegno delle imprese nelle prime annualità – specie per le attività infrastrutturali finanziate a valere delle risorse recate dal co. 140 – in adeguamento ai pertinenti cronoprogrammi dei pagamenti maggiormente incidenti sulle annualità successive. Ciò risulta tanto più evidente per le imprese afferenti l'ammodernamento degli Istituti di Formazione, la cui progettazione particolarmente complessa, faticosamente avviata nel 2019, sarà completata nel presente e.f.;
- fattori esogeni (ritardi in corso di esecuzione, collaudi particolarmente complessi, negative accettazioni dei materiali) che hanno portato ad uno slittamento dei cronoprogrammi di cassa (nel caso, ad esempio, del Co. 623).

Con riferimento ai residui di stanziamento prodottisi a chiusura dell'e.f. 2019 a valere sui capitoli del MISE che supportano i programmi della Difesa, si evidenzia che gli stessi sono da ricondurre alle tempistiche di conclusione della procedura di stesura della convenzione interministeriale per l'impiego delle suddette risorse la quale, conclusasi solo nel mese di dicembre 2019, ha precluso la possibilità di procedere al discendente impegno contabile.

In tale quadro, anche la finalizzazione della spesa del settore A/R (Investimento) ha risentito delle novità recate dal processo di riforma del bilancio dello Stato e, in particolare, del rafforzamento della funzione del bilancio di cassa da cui è disceso il tranciante concetto di Impegno Pluriennale ad Esigibilità.

In sintesi, i ritardi con cui affluisce una considerevole parte delle risorse finanziarie hanno determinato, in fase programmatica e gestionale, la necessità di adottare importanti attività di riprogrammazione e creato gravi difficoltà alle attività di spesa e di impegno dei fondi volte ad assicurare il prioritario soddisfacimento degli impegni istituzionali e, in particolare, di quelli assunti in ambito internazionale, riducendo, di fatto, la possibilità di mantenere ad adeguati livelli di prontezza operativa gli assetti di non previsto impiego in operazioni.

In tale contesto, al fine di assicurare il conseguimento dell'obiettivo primario della Difesa, cioè garantire la sicurezza del Paese, occorre poter disporre di Forze Armate moderne e in grado di operare in tutti i domini, allargando sempre di più il campo d'azione anche all'ambiente cibernetico e allo spazio, per continuare ad assolvere efficacemente tutti i compiti fondamentali assegnati dalla carta costituzionale e dalla legge (difesa dello Stato, condivisione della sicurezza e della difesa collettiva con i *partner* dell'Alleanza Atlantica ed europei, contributo alla realizzazione della pace e della sicurezza internazionale). A ciò si aggiungono, poi, le attività di concorso alle altre Amministrazioni, per la salvaguardia delle libere istituzioni e lo svolgimento di compiti specifici in circostanze di pubblica calamità, per le quali anche nel 2019, la Difesa ha continuato a svolgere un ruolo di primo piano e che, proprio di recente, hanno conosciuto un significativo esempio nelle azioni messe in campo per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica provocata dalla diffusione del coronavirus, nell'ambito delle quali la Difesa sta svolgendo un ruolo di primo piano.

Lo Strumento militare svolge, infatti, un ruolo fondamentale nell'accrescere la resilienza del Sistema-Paese, poiché è in possesso di capacità in settori cruciali di supporto alla società civile ed è in grado di continuare a svolgere le proprie fondamentali funzioni, anche in situazioni di emergenza.

In tal senso, a fronte dello straordinario contributo che la Difesa sta garantendo nella gestione dell'emergenza COVID, è necessario valorizzare appieno la specificità della condizione militare e promuovere il rafforzamento delle capacità esprimibili dallo Strumento militare in situazioni di crisi, che si sono dimostrate fondamentali ai fini della più efficace gestione dell'attuale situazione emergenziale. Ciò, anche in riferimento alla necessità di riappropriarsi della piena autonomia logistica – sostenuta da un adeguato volume di risorse e da più idonee procedure di spesa – da parte delle Forze Armate. Il perseguimento di tale obiettivo, oltre ad assicurare al meglio l'assolvimento dei compiti primari, rappresenta infatti un'esigenza di natura generale, dal momento che consentirebbe alla Difesa di supportare ancor meglio la popolazione civile nei malaugurati casi di crisi estesa e protratta, come per l'appunto quella verificatasi in occasione dell'epidemia da coronavirus.

L'attuale emergenza sanitaria e le gravi conseguenze che essa ha comportato, in primo luogo, sulla salute dei nostri concittadini, ma anche sulla dimensione economico-produttiva e, più in generale, sull'intero Sistema-Paese, hanno poi richiamato l'attenzione sull'attualità e sull'estrema pericolosità della minaccia NBCR (nucleare, biologica, chimica e radiologica) e sulla conseguente esigenza di disporre delle più moderne capacità di prevenzione, rilevazione e

contrasto, sul piano operativo, tecnologico e sanitario, anche in quest'ambito. Occorrerà altresì valorizzare ulteriormente le capacità sanitarie e industriali della Difesa che, opportunamente sostenute, possono svolgere un ruolo insostituibile, a disposizione del Governo Nazionale, nella gestione delle più varie emergenze e situazione di crisi. Al riguardo, oltre al rilevante supporto fornito nel settore della Sanità, occorre evidenziare la versatilità e l'efficienza delle strutture produttive militari per la predisposizione di materiali di utilità pubblica, nonché la possibilità di generare e proiettare task force specialistiche, per il supporto diretto al comparto produttivo nazionale nella realizzazione straordinaria di manufatti, apparecchiature e dispositivi, la cui urgente disponibilità si è dimostrata essenziale per la salute e la protezione della collettività durante l'emergenza Covid-19.

Nella fase di rilancio dalla crisi economica attuale, occorrerà valorizzare adeguatamente anche le potenzialità dell'Industria della difesa, quale "precursore della ripresa", soprattutto nei settori a più alta tecnologia, in funzione della costante esigenza di rinnovamento delle linee operative delle Forze Armate che risulta trainante anche sotto il profilo della ricerca e della sperimentazione, nonché in termini di occupazione e di export. Come hanno dimostrato i Fondi per gli investimenti delle Amministrazioni Centrali, avviati dalle Leggi di Bilancio dell'ultimo triennio, finanziamenti certi e garantiti per l'intero arco temporale di sviluppo dei programmi consentono, infatti, importanti economie di scala e favoriscono una crescita armoniosa del comparto industriale nazionale, con rilevanti ricadute sia sullo sviluppo di nuove tecnologie, sia sulla competitività e sui livelli occupazionali. In tal senso, le risorse destinate alla Difesa devono essere viste come uno straordinario volano economico per il Sistema-Paese, oltre che come un investimento per garantire la sicurezza dei nostri concittadini.

Per quanto attiene, in generale, agli impegni sul territorio nazionale e sulla scorta delle esperienze maturate, nel 2019 è continuato lo straordinario impegno delle Forze Armate in concorso alle altre Amministrazioni dello Stato, nella gestione delle crisi e delle emergenze. Tra queste, il ruolo fondamentale che la Difesa ha svolto e svolge è, tra gli altri, finalizzato al supporto alle Forze dell'Ordine al fine di garantire sicurezza e l'ordine pubblico, al trasporto sanitario e/o rimpatrio di cittadini, anche in condizioni di biocontenimento, nonché a rendere disponibili assetti specialistici (es. personale medico, bonifiche ordigni, antincendio boschivo, ecc.) e le proprie infrastrutture.

A fronte del delicato scenario tratteggiato inizialmente e pur continuando ad assicurare gli stessi elevatissimi livelli di prontezza operativa, la Difesa ha inoltre portato avanti nel corso del 2019 anche il processo di trasformazione avviato da tempo. Un rinnovamento fondato su un più attento bilanciamento tra le dimensioni quantitativa e qualitativa, per disporre di uno Strumento militare moderno, versatile, interoperabile e a sempre più spiccata connotazione interforze, in grado di operare in maniera credibile e sinergica con gli alleati europei e della NATO, in tutti i contesti di crisi, operazioni di *homeland security* o concorsi a supporto della collettività nazionale.

Le scelte a suo tempo effettuate con la Legge n. 244 del 2012, che si inserivano nel più ampio contesto della «*spending review*» e miravano ad incrementare le risorse destinate al funzionamento dello Strumento militare riducendone il personale, per molteplici ragioni non hanno infatti sortito pienamente l'effetto auspicato. Tra queste, il fatto che i risparmi derivanti dalla riduzione dei volumi organici hanno contribuito, in parte, al miglioramento dei saldi di finanza pubblica e, per la quota rimanente, vengono ulteriormente erosi dagli obiettivi di risparmio, fissati annualmente sulla spesa dei singoli Ministeri. Il quadro di riferimento è, infatti, decisamente mutato rispetto al 2012, quando venne varata la legge 244 in materia di revisione delle dimensioni strutturali e organiche dello Strumento Militare. La riduzione del personale, sin qui operata, impatta oggi prevalentemente proprio sulle componenti operative delle Forze Armate, determinando sensibili criticità e un progressivo invecchiamento del personale, militare

e civile, quest'ultimo maggiormente penalizzato anche per effetto del blocco del *turn over*. Occorre pertanto avviare una riflessione generale sulla legge che, pur preservandone l'impianto, la aggiorni alla luce del mutato contesto geostrategico e delle attuali esigenze delle Forze Armate, in termini qualitativi e quantitativi, individuando contestualmente le necessarie coperture finanziarie. In tale quadro, occorre considerare la possibilità di differire, a oltre il 2024, il conseguimento dell'organico a regime (150.000 per il personale militare e 20.000 per quello civile).

In conclusione, la Difesa, grazie ad un'attenta azione di controllo ed efficientamento della spesa, operata a tutti i livelli e ad un'oculata prioritarizzazione delle esigenze, è sostanzialmente riuscita a conseguire, nel 2019, tutti gli obiettivi fissati in sede programmatica, ivi compresi quelli in materia di anticorruzione e di trasparenza, nel cui ambito ha dato seguito agli adempimenti previsti dalla normativa e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione, aggiornandone i contenuti, attualizzando la programmazione ed intensificando le funzioni di *audit*.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

2.1. Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione

Nel 2019 l'attenzione del Dicastero è stata rivolta ad un generale miglioramento ed efficientamento di tutte le sue Strutture organizzative, perseguito attraverso il conseguimento dei seguenti obiettivi/indirizzi:

- protezione del territorio e della sovranità nazionale;
- partecipazione attiva dell'Italia nella NATO e nell'Unione Europea;
- valorizzazione della contribuzione italiana alle missioni internazionali anche sotto il profilo del loro effettivo rilievo per l'interesse nazionale;
- promozione dell'industria italiana nel settore della Difesa con impulso alla progettazione e alla costruzione dei necessari sistemi militari. Un'Industria della Difesa efficiente e competitiva rappresenta, infatti, una componente strategica della nostra sovranità nazionale, poiché consente di non dover dipendere dalla tecnologia e dai prodotti esteri e pone l'Italia nel ristretto novero delle Nazioni che, potendo vantare un settore industriale di comprovata esperienza, possono presentarsi come *partner* strategici sul piano della cooperazione bi/multilaterale, nonché svolgere un ruolo da protagonista nell'ambito dei più importanti programmi internazionali;
- sostegno alla ricerca e all'implementazione del *know how* nazionale. Al di là di quelle che sono le esigenze comuni di ammodernamento dello Strumento militare e di competitività del comparto industriale, occorre mantenere una visione orientata al futuro. Oltre allo sviluppo dei settori già oggi strategici, come la dimensione digitale o quella spaziale, occorre guardare avanti investendo nella ricerca, nell'ottica di una concreta anticipazione strategica che provi ad intercettare congiuntamente i *trend* degli scenari futuri. In tale quadro, in tema di settori particolarmente innovativi, il Dicastero ha posto nel corso del 2019 particolare attenzione alle prospettive evolutive nel settore digitale e agli sviluppi delle politiche di sicurezza e difesa nel dominio cibernetico;
- sviluppo di politiche per l'innovazione e per la ricerca scientifica e tecnologica con il contributo del mondo accademico, dell'industria e del settore privato al fine di conseguire adeguate capacità tecnologiche e industriali per un efficace politica di difesa e sicurezza. Nell'ambito di tale collaborazione, la Difesa è chiamata, da un lato, a definire i suoi requisiti e le sue esigenze ai fini operativi. Dall'altro, agendo in sinergia con l'Università, l'industria deve saper essere innovativa e capace di investire in ricerca e sviluppo, per realizzare prodotti che rispondano al meglio alle esigenze della Difesa;
- tutela del personale civile e militare delle Forze Armate. Nel più ampio quadro del processo di modernizzazione e rinnovamento del comparto, un ruolo centrale è rivestito dalle politiche per il personale, civile e militare, poiché esso costituisce il perno del sistema Difesa. La componente umana rappresenta una risorsa strategica per tutte le grandi organizzazioni, ma lo è ancor di più per la Difesa, per la quale assume una particolare importanza, in ragione dello straordinario senso del dovere e dello spirito di sacrificio richiesti al personale militare e per i peculiari valori che ne ispirano e ne conformano la professionalità. In tale ottica, si rende quanto mai necessario il pieno riconoscimento – anche da un punto di vista del trattamento economico – di quella specificità della condizione militare, in ragione della quale

- è possibile chiedere al personale delle Forze Armate di assicurare i livelli di prontezza operativa necessari, in ogni situazione, anche al fine di garantire il più efficace supporto in casi di emergenza, come quello attuale legato alla diffusione del coronavirus;
- promozione dei reclutamenti nelle Forze Armate/Arma dei Carabinieri e nell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale (compatibilmente con le risorse finanziarie). A fronte del progressivo invecchiamento del personale civile e militare della Difesa, oltre allo sblocco del *turn over*, resta centrale procedere a nuove assunzioni, nel comparto Sicurezza e nelle aree operativa e tecnico-industriale, anche valorizzando le capacità occupazionali offerte da arsenali, stabilimenti, poli di mantenimento ed enti militari a carattere industriale, che devono diventare un'occasione di sviluppo per il territorio, in sinergia con le istituzioni locali e le imprese;
- razionalizzazione dell'impiego delle risorse al fine di evitare diseconomie ed eventuali duplicazioni. Nell'ambito del rinnovamento complessivo del comparto Difesa, ha un ruolo centrale anche la politica di razionalizzazione, ottimizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare militare esistente, che delinea come primi obiettivi il contenimento dei costi di esercizio e il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro del personale, all'interno delle infrastrutture. Sono proseguite nel 2019 le attività di collaborazione con gli Enti territoriali e quelli pubblici centrali competenti, al fine di stimolare ed incentivare iniziative e progetti di rigenerazione, riqualificazione e valorizzazione di siti militari, dismessi o ancora in uso, così da contribuire alla ripresa di un settore fondamentale, quale è quello del comparto immobiliare;
- revisione qualitativa/quantitativa della spesa mediante adozione di misure di razionalizzazione dell'impiego delle risorse di bilancio. In termini generali, è il tema della certezza delle risorse, in un orizzonte temporale pluriennale, a rappresentare l'elemento centrale per il Dicastero. In merito, anche per il 2019, il costante assottigliamento della voce "funzionamento" del bilancio delle Forze Armate – oggi prevalentemente assorbita dai costi fissi – ha determinato ricadute dirette sull'efficienza complessiva delle Forze Armate, sempre più vincolata a finanziamenti *ad hoc* connessi agli impegni all'estero e in Patria, per mantenere adeguati livelli di addestramento e di prontezza;
- razionalizzazione delle strutture organizzative delle Forze Armate, ed in particolare di quelle che hanno minore impatto sulla componente operativa. In tale quadro, è proseguita nel 2019 l'attività di revisione delle attuali strutture di Comando e controllo verso una dimensione sempre più marcatamente interforze, quale presupposto ineludibile per una visione unitaria delle problematiche e l'individuazione delle soluzioni più efficaci (prendere le "decisioni giuste" con la "rapidità" richiesta).

Alla luce del quadro sin qui delineato, la dimensione delle sfide con cui la Difesa si è confrontata nel 2019 si è presentata particolarmente impegnativa. Il prossimo futuro imporrà ulteriori sforzi, in termini di avanguardia tecnologica, interoperabilità e digitalizzazione, per dotare lo Strumento militare nazionale di capacità e livelli di prontezza adeguati a fronteggiare le nuove minacce, comprese quelle ad oggi soltanto ipotizzabili.

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

In relazione al contesto di riferimento sopra delineato, in coerenza con quanto previsto dal quadro normativo vigente e nell'ambito dei compiti istituzionali assegnati alle Forze Armate, l'attività strategica e gestionale della Difesa è stata orientata al fine di perseguire le Priorità Politiche (**PP**) per il triennio 2019-21, mantenendo la necessaria continuità e coerenza con quanto già sviluppato nei precedenti esercizi finanziari, ovvero:

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

Una volta definiti gli obiettivi/interessi prioritari raggiunti e delineato il posizionamento della Difesa in ambito internazionale e nel quadro delle Alleanze, per affrontare con coerenza il tema della sicurezza nazionale occorre necessariamente porsi anche il problema dell'ammodernamento dello Strumento Militare (cit. **PP 2**) e delle risorse necessarie a sostenerlo.

Oltre allo sviluppo certo e costante delle attuali capacità, a cui dovrà necessariamente corrispondere anche una graduale crescita degli investimenti in un quadro di certezza e stabilità dei finanziamenti, il processo di ammodernamento delle Forze Armate richiede una base industriale nazionale capace di sviluppare prodotti all'avanguardia, con il fine di ripristinare più elevati livelli di prontezza operativa depauperati dall'ormai cronico quadro di ipofinanziamento della Difesa.

A fronte dell'emergere di tecnologie fortemente innovative (Intelligenza Artificiale, sistemi autonomi, *computer* quantici, etc.), occorre infatti investire in maniera crescente nella dimensione digitale, per incrementare le capacità di comando e controllo e mantenere la necessaria superiorità informativa e decisionale, garantendo nel contempo e adeguando costantemente la capacità di protezione delle forze. In tale quadro, gli elementi chiave su cui dovrà imperniarsi e proseguire il processo di ammodernamento dello strumento militare sono: la qualità della spesa, la certezza delle risorse, la capacità di realizzare i programmi e un *trend* di crescita graduale degli investimenti. Come hanno dimostrato i Fondi d'Investimento quindicennali per le Amministrazioni Centrali, avviati dalle Leggi di Bilancio dell'ultimo triennio, finanziamenti certi e garantiti per l'intero arco temporale di sviluppo dei programmi consentono, di fatto, importanti economie di scala e favoriscono una crescita armoniosa del comparto industriale nazionale, con rilevanti ricadute sia sullo sviluppo di nuove tecnologie, sia sulla competitività e sui livelli occupazionali. In tal senso, le risorse destinate alla Difesa devono essere viste come uno straordinario volano economico per il Sistema-Paese, oltre che come un investimento per garantire la sicurezza dei nostri concittadini.

In particolare, nell'ambito delle politiche di rilancio degli investimenti pubblici, sono stati avviati specifici approfondimenti volti a sostenere l'istituzione di uno strumento pluriennale per i maggiori investimenti della Difesa, che assicurerebbe sia stabilità alle risorse sia l'opportuna supervisione politica del Parlamento sulle scelte più rilevanti. Oltre all'esigenza del progressivo e graduale allineamento del rapporto tra *budget* della Difesa e PIL alla media degli altri Alleati europei – nel quadro degli impegni in ambito NATO cui si è fatto precedentemente riferimento – ciò consentirebbe di effettuare investimenti pluriennali per la Difesa e, quale ulteriore effetto virtuoso, favorirebbe la partecipazione dell'industria a iniziative multilaterali di cooperazione industriale, contribuendo anche ad intercettare le rilevanti risorse messe in campo dall'Unione Europea.

Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

MINISTERO DELLA DIFESA

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2019
Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014
Attestazione dei tempi di pagamento

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

€ 1.435.985.833,07

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".

32,58 giorni

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

Il Dicastero ha proseguito, attraverso una serie di indagini e azioni tutt'ora *in itinere*, una costante attività di supporto e di stimolo nei confronti dei propri Organismi centrali e periferici volta a contrastare il fenomeno dei ritardi nei pagamenti, conseguendo un miglioramento del *trend* in tema di tempestività dei pagamenti rispetto al corrispondente periodo dell'esercizio finanziario precedente che costituisce stimolo a proseguire le azioni avviate nell'ottica di un progressivo miglioramento della performance. Fra le principali attività svolte, si segnala il richiamo (con fg. n. M_D GSGDNA REG2019 0070365 in data 30-09-2019 di SGD-II Reparto) a tutte le articolazioni del Dicastero ad una scrupolosa analisi della sussistenza di motivi che giustifichino il disconoscimento di fatture con le modalità operative previste dalle regole tecniche per la produzione e gestione della fattura elettronica verso la P.A. di cui all'Allegato "C" del D.M. n. 55/20, nonchè lo svolgimento di periodici controlli a campione effettuati sui dati di *output* tratti dalle piattaforme SICOGE e PCC.

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

Digitally signed by BARBARA TORRICE
Date: 2020.04.22 20:46:10 CEST

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
4 OBS001 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI					
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo	CP	425.267.868,00	374.595.535,22	373.137.066,47	355.090.203,58
	CS	431.739.806,00	414.900.560,60	n.a.	402.432.583,70
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*134.971.652,00*	*138.116.433,22*	*136.749.050,52*	*135.052.058,93*
	CS	*134.971.652,00*	*138.677.571,60*	*n.a.*	*135.613.197,30*
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia	CP	5.534.007.185,00	6.001.119.853,02	5.942.481.871,20	5.868.588.534,17
	CS	5.536.170.137,00	6.027.107.856,53	n.a.	5.894.950.905,58
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*5.469.027.529,00*	*5.894.495.172,02*	*5.836.138.388,52*	*5.763.714.647,76*
	CS	*5.469.027.529,00*	*5.918.443.281,53*	*n.a.*	*5.787.662.757,05*
4 - Formazione ed addestramento del personale	CP	311.821.179,00	496.235.058,14	491.467.891,97	485.542.555,72
	CS	311.821.179,00	498.187.075,08	n.a.	487.494.572,62
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*298.483.565,00*	*480.461.905,14*	*475.705.227,86*	*469.801.949,06*
	CS	*298.483.565,00*	*482.413.922,08*	*n.a.*	*471.753.965,96*
6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma	CP	70.100.709,00	73.178.154,59	72.891.629,54	71.778.196,24
	CS	70.100.709,00	73.355.573,68	n.a.	71.955.614,79
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*35.080.738,00*	*24.874.049,59*	*24.627.791,11*	*24.322.171,76*
	CS	*35.080.738,00*	*24.975.107,68*	*n.a.*	*24.423.229,86*
5 OBS002 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico della componente CARABINIERI					
5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo	CP	73.058.227,00	74.105.233,03	70.027.464,84	25.089.851,79
	CS	107.209.778,00	64.487.397,11	n.a.	57.822.480,07
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*8.324.242,00*	*7.854.963,03*	*7.777.197,19*	*7.680.685,81*
	CS	*8.324.242,00*	*7.886.876,11*	*n.a.*	*7.712.598,90*

Azioni non correlate ad Obiettivi		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali	CP	0,00	20.200.442,00	20.198.356,91	18.657.529,24
	CS	3.490.884,00	32.908.759,00	n.a.	30.957.579,77

Totale del Programma	CP	**6.414.255.168,00**	**7.039.434.276,00**	**6.970.204.280,93**	**6.824.746.870,74**
	CS	**6.460.532.493,00**	**7.110.947.222,00**	**n.a.**	**6.945.613.736,53**
Totale della Missione	CP	**19.766.484.496,00**	**21.978.698.916,00**	**21.640.954.177,90**	**21.062.601.099,04**
	CS	**20.809.840.320,00**	**23.003.743.133,00**	**n.a.**	**22.347.901.505,86**
Totale del Ministero	CP	**21.432.247.386,00**	**23.580.357.893,00**	**23.067.308.027,56**	**22.474.043.925,63**
	CS	**22.477.603.169,00**	**24.625.297.130,00**	**n.a.**	**23.802.541.830,03**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

OBIETTIVO

4 - OBS001 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI

OBS001 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare, con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - IND001 Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma	>= 74,50%	80,27%

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Valore Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato come la media dei valori rilevati dagli omologhi indicatori del subordinato OBO1: ("Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma "su strada"+ "Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sulla qualità dei servizi erogati on line dal sito web istituzionale dell'Arma www.carabinieri.it"+ "Grado di soddisfazione delle richieste informative formulate via e-mail sulle mail box istituzionali dell'Arma")/3.

Fonte del dato: Monitoraggi semestrali dei sondaggi somministrati

Valore di riferimento	
100% Corrispondente al livello auspicabile di performance	100%

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - IND002 Persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo	>= 32699108	35350514

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Valore Assoluto

Metodo di calcolo: Valore numerico di persone ed automezzi controllate dall'Arma nel corso dei servizi preventivi sul territorio.

Fonte del dato: I dati necessari a misurare l'indicatore in esame sono tratti da uno specifico applicativo informatico SDI (Sistema D'Indagine) relativo all'"attività operativa" dei reparti dell'Arma dei Carabinieri, gestito dal Comando Generale ed alimentato con i dati aggregati e trasmessi dai Comandi Provinciali.
Dal punto di vista della reportistica, il sistema consente al Comando Generale di consultare i dati di sintesi di natura operativa, tra i quali quelli oggetto del presente indicatore.

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - IND003 Servizi preventivi per l'Homeland Defence Security	>= 4392417	4373668

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Valore Assoluto

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

Fonte del dato: I dati sono tratti dal "Memoriale del Servizio Informatizzato" che è lo strumento attraverso il quale ciascun Comandante dispone giornalmente i servizi del proprio personale e, conseguentemente, ne rileva e archivia in maniera automatizzata anche il numero complessivo. Dal punto di vista della reportistica, attraverso il sito web dedicato "Mattinale", il sistema consente alla catena gerarchica, Comando Generale compreso, di consultare i dati di sintesi anche sul complessivo numero di servizi svolti.

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO*

Azioni Correlate: 5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - IND001 Grado di avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	>= 95%	88,53%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - IND002 Grado di realizzazione delle imprese programmate in alta priorità	>= 90%	75%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

L'indicatore risente, nel suo andamento finanziario/amministrativo, di taluni fattori esogeni all'Amministrazione (es. ritardi/contenziosi insorti in fase di esecuzione contrattuale ovvero per mancata accettazione al collaudo dei materiali).

Descrizione: L'indicatore è riferito alla sola attività contrattuale formalizzata centralmente per il programma di bilancio e rapporta il numero dei "nuovi" contratti stipulati (imprese) rispetto al valore numerico dei contratti inizialmente programmati. L'indicatore evidenzia l'efficacia dell'azione tecnico/amministrativa rispetto alla programmazione iniziale e tiene conto anche di ulteriori nuove imprese finalizzate rispetto a quelle inizialmente programmate evidenziando la capacità dell'Amministrazione Difesa di portare a termine anche la formalizzazione contrattuale non programmata.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra il numero di contratti (imprese) stipulati a consuntivo e il valore numerico di contratti (imprese) programmati con finanziamento assicurato fin dal progetto di Bilancio. L'indicatore è riferito alla sola attività contrattuale formalizzata centralmente per il programma di bilancio di riferimento.

Fonte del dato: Database per il controllo della spesa di UGPPB/UPPF. I dati saranno inseriti nel SIFAD OBJ direttamente da SMD/CCdG, avvalendosi di quanto già caricato su sistemi informativi centrali, senza ulteriore attività di rendicontazione da parte dei Referenti.

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	24.933.943,73	5.582.393.796,00	5.582.393.796,00
	Stanziamenti definitivi	24.933.943,73	6.145.299.560,00	6.170.224.532,00
	Impegni	n.a.	6.085.753.281,58	n.a.
	Pagamenti	24.924.972,00	6.010.478.565,29	6.035.403.537,29
	Rimasto da pagare	8.270,76	75.274.716,29	n.a.
	Economia/maggiori spese	700,97	59.546.278,42	134.820.994,71
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	1.669.441,19	363.493.930,00	363.493.930,00
	Stanziamenti definitivi	1.669.441,19	400.502.963,00	402.172.227,00
	Impegni	n.a.	395.244.373,62	n.a.
	Pagamenti	1.669.263,75	390.092.948,03	391.762.211,78
	Rimasto da pagare	171,78	5.151.425,59	n.a.
	Economia/maggiori spese	5,66	5.258.589,38	10.410.015,22
Totale azione	**Stanziamenti**	**26.603.384,92**	**5.945.887.726,00**	**5.945.887.726,00**
	Stanziamenti definitivi	**26.603.384,92**	**6.545.802.523,00**	**6.572.396.759,00**
	Impegni	n.a.	**6.480.997.655,20**	n.a.
	Pagamenti	**26.594.235,75**	**6.400.571.513,32**	**6.427.165.749,07**
	Rimasto da pagare	**8.442,54**	**80.426.141,88**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**706,63**	**64.804.867,80**	**145.231.009,93**

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 Redditi da lavoro dipendente ripartizione Fondo risorse Decentrate + 0,22 M euro Missioni Internazionali + 12,60 M euro ripartizione Fondo Assunzioni +2,73 M euro RIPARTIZIONE Fondo Vice Questori + 2,01 M euro incremento FESI + 9,29 M euro Vacanza Contrattuale Militari e Civili + 13,17 M euro compensazione tra capitoli di Cedolino Unico + 2,20 M euro Assunzioni straordinarie 3,28 M euro Lavoro Straordinario Personale civile + 0,01 M euro Adeguamento tratt.economico personale non contrattualizzato + 6,22 M euro ripartizione fondo DIA + 0,82 M euro ripartizione Fondo trattamento competenze accessorie FF.PP. + 136,83 M euro Revisione ruoli FFPP + 0,08 M euro Ordine Pubblico per consultazioni elettorali + 11,67 M euro integrazione in esecuzione nuove norme ad hoc + 74,72 M euro Riarticolazioni + 0,55 M euro Riassegnazioni Cedolino Unico + 282,26 M euro riassegnazioni eventi sismici + 4,15 M euro riassegnazioni FESI + 0,01 m EURO RIASSEGNAZIONI VARIE + 0,08 m euro Codice economico 3 Imposte pagate sulla produzione ripartizione Fondo risorse decentrate + 0,01 M euro Missioni internazionali + 0,52 M euro ripartizione Fondo Assunzioni + 0,18 M euro ripartizione Fondo Vice Questori + 0,14 M euro incremento FESI + 0,63 M euro Vacanza contrattuale militari e civili + 0,84 euro compensazione tra capitoli di Cedolino Unico + 0,01 M euro Assunzioni Straordinarie o,21 M EURO adeguamento trattamento economico personale non contrattualizzato + 0,41 M euro ripartizione Fondo DIA + 0,06 M euro ripartizione Fondo trattamento competenze accessorie FFPP + 9,22 M euro Ordine Pubblico per consultazioni elettorali + 0,78 M euro integrazione in esecuzione nuove norme ad hoc + 5,11 M euro Riarticolazioni - 0,55 M euro riassegnazioni Cedolino Unico + 19,17 M euro riassegnazioni eventi sismici + 0,25 M euro riassegnazioni varie + 0,01 M euro

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	26.315.222,18	102.674.234,00	104.295.880,00
	Stanziamenti definitivi	26.315.222,18	75.718.923,00	97.264.773,00
	Impegni	n.a.	75.716.897,48	n.a.
	Pagamenti	21.603.738,59	72.282.316,98	93.886.055,57
	Rimasto da pagare	4.572.587,58	3.434.580,50	n.a.
	Economia/maggiori spese	138.896,01	2.025,52	3.378.717,43

continua...

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	12.649.106,00	86.467.461,00	89.413.935,00
	Stanziamenti definitivi	12.649.106,00	53.751.069,00	57.454.219,00
	Impegni	n.a.	53.662.023,25	n.a.
	Pagamenti	6.443.186,64	48.206.962,53	54.650.149,17
	Rimasto da pagare	4.101.216,27	5.455.060,72	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.104.703,09	89.045,75	2.804.069,83
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	0,00	82.500.000,00	82.500.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	82.500.000,00	82.500.000,00
	Impegni	n.a.	82.500.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	82.500.000,00	82.500.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	762.549,00	762.549,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	762.549,00	762.549,00
	Impegni	n.a.	762.549,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	762.549,00	762.549,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	20.293.780,85	17.891.972,00	19.795.790,00
	Stanziamenti definitivi	20.293.780,85	23.746.561,00	38.241.448,00
	Impegni	n.a.	23.746.546,22	n.a.
	Pagamenti	18.734.316,52	16.286.316,14	35.020.632,66
	Rimasto da pagare	1.559.464,32	7.460.230,08	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,01	14,78	3.220.815,34
Totale azione	**Stanziamenti**	**59.258.109,03**	**290.296.216,00**	**296.768.154,00**
	Stanziamenti definitivi	**59.258.109,03**	**236.479.102,00**	**276.222.989,00**
	Impegni	n.a.	**236.388.015,95**	n.a.
	Pagamenti	**46.781.241,75**	**220.038.144,65**	**266.819.386,40**
	Rimasto da pagare	**10.233.268,17**	**16.349.871,30**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**2.243.599,11**	**91.086,05**	**9.403.602,60**

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 Redditi da lavoro dipendente Fondo assunzioni + 0,15 M euro Assestamento di bilancio - 4,32 M euro Riduzione per compensazione su altri capitoli - 21,37 M euro Riduzione per riarticolazioni - 2,37 M euro Riassegnazioni Cedolino Unico + 0,16 M euro Riassegnazioni Eventi sismici +0,30 M euro Riassegnazioni proventi vari + 0,46 M euro Codice economico 2 Consumi Intermedi Ripartizione Fondo Acquisti beni e servizi CC - 0,11 M euro Ripartizione Fondo Accisa CC - 19,50 M euro ripartizione FAD CC - 0,96 M euro ripartizione Fondo di Funzionamento CC - 6,77 M euro compensazione su altri capitoli - 7,71 M euro riarticolazioni +2,34 M euro riassegnazione Tutela Ambiente + 0,02 M euro riassegnazione Cedolino Unico + 0,01 M euro riduzione in attuazione nuove norme ad hoc - 0,03 M euro Codice economico 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni Compensazione da altri capitoli + 5,82 M euro Riarticolazioni + 0,03 M euro

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	2.102.423,48	61.652.169,00	63.815.121,00
	Stanziamenti definitivi	2.102.423,48	104.985.694,00	106.636.650,51
	Impegni	n.a.	104.907.919,64	n.a.
	Pagamenti	1.995.683,63	103.645.565,69	105.641.249,32
	Rimasto da pagare	92.798,01	1.262.353,95	n.a.
	Economia/maggiori spese	13.941,84	77.774,36	995.401,19

continua...

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	630.000,00	630.000,00
	Impegni	n.a.	426.576,04	n.a.
	Pagamenti	0,00	355.773,29	355.773,29
	Rimasto da pagare	0,00	70.802,75	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	203.423,96	274.226,71
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	418.578,49	827.487,00	827.487,00
	Stanziamenti definitivi	418.578,49	1.008.987,00	1.397.924,49
	Impegni	n.a.	1.008.987,00	n.a.
	Pagamenti	418.578,49	872.547,43	1.291.125,92
	Rimasto da pagare	0,00	136.439,57	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	106.798,57
Totale azione	**Stanziamenti**	**2.521.001,97**	**64.979.656,00**	**67.142.608,00**
	Stanziamenti definitivi	**2.521.001,97**	**106.624.681,00**	**108.664.575,00**
	Impegni	n.a.	**106.343.482,68**	n.a.
	Pagamenti	**2.414.262,12**	**104.873.886,41**	**107.288.148,53**
	Rimasto da pagare	**92.798,01**	**1.469.596,27**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**13.941,84**	**281.198,32**	**1.376.426,47**

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 Consumi intermedi Ripartizione Fondo Mantenimento + 9,17 M euro Ripartizione Fondo di parte Corrente accertamento Residui 0,03 M euro ripartizione Fondo Accisa CC +19,50 M euro ripartizione FAD CC + 0,93 M euro ripartizione Fondo di Funzionamento CC + 3,80 M euro compensazione su altri capitoli + 16,80 M euro riassegnazioni Antincendi boschivi + 0,05 M euro riassegnazione tutela ambientale + 0,07 M euro riassegnazione Cedolino Unico + 1,09 M euro riassegnazioni eventi sismici + 0,71 M euro riassegnazioni operazione Frontex + 0,18 M euro Codice economico 12 Altre uscite correnti assestamento di bilancio - 1,87 M euro Codice economico 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni compensazione da altri capitoli + 0,14 M euro riassegnazioni Tutela Ambientale + 0,04 M euro

AZIONE

4 - Formazione ed addestramento del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	4,00	13.337.614,00	13.337.614,00
	Stanziamenti definitivi	4,00	15.773.153,00	15.773.153,00
	Impegni	n.a.	15.762.664,11	n.a.
	Pagamenti	0,00	15.740.606,66	15.740.606,66
	Rimasto da pagare	0,00	22.057,45	n.a.
	Economia/maggiori spese	4,00	10.488,89	32.546,34
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**4,00**	**13.337.614,00**	**13.337.614,00**
	Stanziamenti definitivi	**4,00**	**15.773.153,00**	**15.773.153,00**
	Impegni	n.a.	**15.762.664,11**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**15.740.606,66**	**15.740.606,66**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**22.057,45**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**4,00**	**10.488,89**	**32.546,34**

continua...

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

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

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 Consumi intermedi Ripartizione Fondo Acquisti beni e servizi CC + 0,04 M euro ripartizione FAD CC + 0,03 M euro ripartizione Fondo Funzionamento CC + 0,69 M euro compensazione da altri capitoli + 1,67 M euro

AZIONE

5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	61.409.117,92	64.733.985,00	98.885.536,00
	Stanziamenti definitivi	63.609.117,92	66.250.270,00	56.600.521,00
	Impegni	n.a.	62.250.267,65	n.a.
	Pagamenti	32.700.715,19	17.409.165,98	50.109.881,17
	Rimasto da pagare	29.594.751,51	44.841.101,67	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.313.651,22	4.000.002,35	6.490.639,83
Totale azione	**Stanziamenti**	**61.409.117,92**	**64.733.985,00**	**98.885.536,00**
	Stanziamenti definitivi	**63.609.117,92**	**66.250.270,00**	**56.600.521,00**
	Impegni	n.a.	**62.250.267,65**	n.a.
	Pagamenti	**32.700.715,19**	**17.409.165,98**	**50.109.881,17**
	Rimasto da pagare	**29.594.751,51**	**44.841.101,67**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**1.313.651,22**	**4.000.002,35**	**6.490.639,83**

Principali fatti di gestione

Codice economico 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni ripartizione Fondo rilancio investimento e sviluppo Paese + 2 M euro ripartizione Fondo Sviluppo Infrastrutturale + 5 M euro compensazione su altri capitoli - 5,96 M euro riassegnazioni Tutela Ambiente + 0,01 M euro Reiscrizione residui passivi perenti C/Capitale + 0,46 M euro

AZIONE

6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	6.666.442,00	6.666.442,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	5.016.442,00	5.016.442,00
	Impegni	n.a.	5.016.433,60	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.016.433,60	5.016.433,60
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	8,40	8,40
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	76.360,45	28.278.529,00	28.278.529,00
	Stanziamenti definitivi	76.360,45	43.212.663,00	43.289.024,00
	Impegni	n.a.	43.205.584,22	n.a.
	Pagamenti	76.360,45	42.397.770,27	42.474.130,72
	Rimasto da pagare	0,00	807.813,95	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	7.078,78	814.893,28

continua...

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

...segue Azione **6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamenti	0,00	75.000,00	75.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	75.000,00	75.000,00
	Impegni	n.a.	41.820,61	n.a.
	Pagamenti	0,00	41.820,61	41.820,61
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	33.179,39	33.179,39
Totale azione	**Stanziamenti**	**76.360,45**	**35.019.971,00**	**35.019.971,00**
	Stanziamenti definitivi	**76.360,45**	**48.304.105,00**	**48.380.466,00**
	Impegni	n.a.	**48.263.838,43**	n.a.
	Pagamenti	**76.360,45**	**47.456.024,48**	**47.532.384,93**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**807.813,95**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**40.266,57**	**848.081,07**

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 Redditi da lavoro dipendente Assestamento di bilancio - 1,65 M euro Codice economico 2 Consumi intermedi ripartizione Fondo di parte corrente accertamento residui + 0,04 M euro ripartizione Fondo assunzioni + 0,15 M euro ripartizione Fondo acquisti beni e servizi CC 0,07 M euro ripartizione Fondo di Funzionamento CC + 2,29 M euro Assestamento di bilancio + 6 M euro compensazione da altri capitoli + 5,30 M euro riassegnazioni Antincendi boschivi + 0,07 M euro riassegnazioni Tutela Ambientale + 0,01 M euro riassegnazione Cedolino Unico + 0,65 M euro riassegnazioni CONI + 0,33 M euro riassegnazioni operazioni Frontex + 0,01 M euro riassegnazioni Progetto Europeo + 0,01 M euro

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	1.270.757,27	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	1.270.757,27	18.687.996,06	19.958.752,06
	Impegni	n.a.	18.685.910,97	n.a.
	Pagamenti	1.139.284,92	18.657.529,24	19.796.814,16
	Rimasto da pagare	131.468,35	28.381,73	n.a.
	Economia/maggiori spese	4,00	2.085,09	161.937,90
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	17.510.494,47	0,00	3.490.884,00
	Stanziamenti definitivi	17.510.494,47	1.512.445,94	12.950.006,94
	Impegni	n.a.	1.512.445,94	n.a.
	Pagamenti	11.160.765,61	0,00	11.160.765,61
	Rimasto da pagare	6.346.760,53	1.512.445,94	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.968,33	0,00	1.789.241,33
Totale azione	**Stanziamenti**	**18.781.251,74**	**0,00**	**3.490.884,00**
	Stanziamenti definitivi	**18.781.251,74**	**20.200.442,00**	**32.908.759,00**
	Impegni	n.a.	**20.198.356,91**	n.a.
	Pagamenti	**12.300.050,53**	**18.657.529,24**	**30.957.579,77**
	Rimasto da pagare	**6.478.228,88**	**1.540.827,67**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**2.972,33**	**2.085,09**	**1.951.179,23**

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

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

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 Consumi intermedi Missioni Internazionali + 20,20 M euro Riarticolazioni - 1,52 M euro Codice economico 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni Riarticolazioni + 1,51 M euro

Totale del programma

Stanziamenti	***168.649.230,03***	***6.414.255.168,00***	***6.460.532.493,00***
Stanziamenti definitivi	***170.849.230,03***	***7.039.434.276,00***	***7.110.947.222,00***
Impegni	***n.a.***	***6.970.204.280,93***	***n.a.***
Pagamenti	***120.866.865,79***	***6.824.746.870,74***	***6.945.613.736,53***
Rimasto da pagare	***46.407.489,11***	***145.457.410,19***	***n.a.***
Economie/maggiori spese	***3.574.875,13***	***69.229.995,07***	***165.333.485,47***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	CP	5.945.887.726,00	6.545.802.523,00	6.480.997.655,20	6.400.571.513,32
	CS	5.945.887.726,00	6.572.396.759,00	n.a.	6.427.165.749,07
totale azioni spese di personale	CP	**5.945.887.726,00**	**6.545.802.523,00**	**6.480.997.655,20**	**6.400.571.513,32**
	CS	**5.945.887.726,00**	**6.572.396.759,00**	**n.a.**	**6.427.165.749,07**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo	CP	290.296.216,00	236.479.102,00	236.388.015,95	220.038.144,65
	CS	296.768.154,00	276.222.989,00	n.a.	266.819.386,40
quota di: Spese di personale per il programma	CP	134.971.652,00	138.116.433,22	136.749.050,52	135.052.058,93
	CS	134.971.652,00	138.677.571,60	n.a.	135.613.197,30
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**425.267.868,00**	**374.595.535,22**	**373.137.066,47**	**355.090.203,58**
	CS	**431.739.806,00**	**414.900.560,60**	**n.a.**	**402.432.583,70**
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia	CP	64.979.656,00	106.624.681,00	106.343.482,68	104.873.886,41
	CS	67.142.608,00	108.664.575,00	n.a.	107.288.148,53
quota di: Spese di personale per il programma	CP	5.469.027.529,00	5.894.495.172,02	5.836.138.388,52	5.763.714.647,76
	CS	5.469.027.529,00	5.918.443.281,53	n.a.	5.787.662.757,05
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**5.534.007.185,00**	**6.001.119.853,02**	**5.942.481.871,20**	**5.868.588.534,17**
	CS	**5.536.170.137,00**	**6.027.107.856,53**	**n.a.**	**5.894.950.905,58**
4 - Formazione ed addestramento del personale	CP	13.337.614,00	15.773.153,00	15.762.664,11	15.740.606,66
	CS	13.337.614,00	15.773.153,00	n.a.	15.740.606,66
quota di: Spese di personale per il programma	CP	298.483.565,00	480.461.905,14	475.705.227,86	469.801.949,06
	CS	298.483.565,00	482.413.922,08	n.a.	471.753.965,96
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**311.821.179,00**	**496.235.058,14**	**491.467.891,97**	**485.542.555,72**
	CS	**311.821.179,00**	**498.187.075,08**	**n.a.**	**487.494.572,62**
5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo	CP	64.733.985,00	66.250.270,00	62.250.267,65	17.409.165,98
	CS	98.885.536,00	56.600.521,00	n.a.	50.109.881,17
quota di: Spese di personale per il programma	CP	8.324.242,00	7.854.963,03	7.777.197,19	7.680.685,81
	CS	8.324.242,00	7.886.876,11	n.a.	7.712.598,90
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**73.058.227,00**	**74.105.233,03**	**70.027.464,84**	**25.089.851,79**
	CS	**107.209.778,00**	**64.487.397,11**	**n.a.**	**57.822.480,07**
6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma	CP	35.019.971,00	48.304.105,00	48.263.838,43	47.456.024,48
	CS	35.019.971,00	48.380.466,00	n.a.	47.532.384,93
quota di: Spese di personale per il programma	CP	35.080.738,00	24.874.049,59	24.627.791,11	24.322.171,76
	CS	35.080.738,00	24.975.107,68	n.a.	24.423.229,86
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**70.100.709,00**	**73.178.154,59**	**72.891.629,54**	**71.778.196,24**
	CS	**70.100.709,00**	**73.355.573,68**	**n.a.**	**71.955.614,79**
7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali	CP	0,00	20.200.442,00	20.198.356,91	18.657.529,24
	CS	3.490.884,00	32.908.759,00	n.a.	30.957.579,77
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**0,00**	**20.200.442,00**	**20.198.356,91**	**18.657.529,24**
	CS	**3.490.884,00**	**32.908.759,00**	**n.a.**	**30.957.579,77**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
totale Programma	CP	**6.414.255.168,00**	**7.039.434.276,00**	**6.970.204.280,93**	**6.824.746.870,74**
	CS	**6.460.532.493,00**	**7.110.947.222,00**	**n.a.**	**6.945.613.736,53**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

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

ESERCITO ITALIANO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
9 OBS003 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente TERRESTRE)					
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri	CP	97.770.905,00	78.172.431,95	77.291.836,83	76.964.209,22
	CS	97.770.905,00	78.503.091,65	n.a.	77.294.365,70
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*95.403.883,00*	*74.999.171,95*	*74.331.670,19*	*74.221.877,21*
	CS	*95.403.883,00*	*75.005.183,65*	*n.a.*	*74.228.214,43*
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri	CP	1.229.794.080,00	2.511.895.040,57	2.488.500.657,69	2.481.150.108,74
	CS	1.229.794.080,00	2.515.240.214,89	n.a.	2.484.054.932,76
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.218.120.710,00*	*2.499.615.259,57*	*2.477.368.379,22*	*2.473.709.136,22*
	CS	*1.218.120.710,00*	*2.499.815.620,89*	*n.a.*	*2.473.920.346,52*
4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri	CP	499.267.136,00	564.495.353,11	558.781.274,29	555.547.036,59
	CS	499.320.244,00	564.761.192,22	n.a.	555.767.301,60
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*483.904.230,00*	*550.172.497,11*	*545.275.894,85*	*544.470.484,96*
	CS	*483.904.230,00*	*550.216.597,22*	*n.a.*	*544.516.972,94*
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri	CP	1.158.374.300,00	1.226.760.774,63	1.212.514.636,66	1.185.042.656,05
	CS	1.163.810.795,00	1.272.129.916,92	n.a.	1.228.417.842,26
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*828.145.046,00*	*855.526.268,63*	*847.911.980,58*	*846.659.556,44*
	CS	*828.145.046,00*	*855.594.844,92*	*n.a.*	*846.731.845,91*
7 - Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri	CP	52.640.788,00	56.476.188,54	54.663.958,08	53.803.914,79
	CS	52.640.788,00	56.523.656,10	n.a.	53.851.517,20
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*29.998.127,00*	*31.071.085,54*	*30.794.549,09*	*30.749.063,43*
	CS	*29.998.127,00*	*31.073.576,10*	*n.a.*	*30.751.688,84*

Azioni non correlate ad Obiettivi		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali	CP	0,00	195.499.303,00	188.240.793,77	156.480.570,29
	CS	41.413.137,00	261.916.301,00	n.a.	223.373.427,55
Totale del Programma	CP	**5.300.001.130,00**	**5.978.998.520,00**	**5.913.715.696,64**	**5.840.741.035,32**
	CS	**5.346.903.870,00**	**6.094.881.668,00**	**n.a.**	**5.954.625.634,42**
Totale della Missione	CP	**19.766.484.496,00**	**21.978.698.916,00**	**21.640.954.177,90**	**21.062.601.099,04**
	CS	**20.809.840.320,00**	**23.003.743.133,00**	**n.a.**	**22.347.901.505,86**
Totale del Ministero	CP	**21.432.247.386,00**	**23.580.357.893,00**	**23.067.308.027,56**	**22.474.043.925,63**
	CS	**22.477.603.169,00**	**24.625.297.130,00**	**n.a.**	**23.802.541.830,03**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

OBIETTIVO

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

OBS003 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare, con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente TERRESTRE dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	>= 61,20%	67%

Descrizione: La prontezza operativa (PO) è la capacità di un'unità, nave, sistema d'arma o materiale di effettuare la missione o le funzioni per cui sono stati organizzati o concepiti. Rappresenta la più diretta e completa misura dell'impatto generato dall'impiego delle risorse assegnate ai programmi di spesa per approntamento ed impiego delle forze. In tempo di pace, la PO rappresenta simultaneamente la capacità di dissuasione e deterrenza, funzionale a prevenire futuri conflitti e la capacità di esercitare prontamente la difesa militare contro minacce al territorio e agli interessi nazionali. L'acquisizione e il mantenimento del più alto livello di PO costituisce la principale missione istituzionale permanente affidata alle FA/CC modulata in funzione degli indirizzi politici e delle strategie di sicurezza nazionale. Il livello di PO è misura sintetica del principale servizio reso alla Collettività, direttamente collegato con il livello di sicurezza percepito dai cittadini.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Valore Percentuale

Metodo di calcolo: Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti.
A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di Forza Armata/Arma dei Carabinieri.

Fonte del dato: I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel Sistema di Controllo di Gestione.
I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - IND003 Task Force impiegate o potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri di riferimento	>= 70,20%	79,38%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra il valore rilevato dall'indicatore "Task Force Impiegate-Potenzialmente Impiegabili" del subordinato OBO1 ed il suo valore di riferimento.

Fonte del dato: I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da:
- sistemi informatici attualmente in uso all'Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME;
- documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, Stanag, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.)

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - IND004 Attività esercitativa o addestrativa svolta rispetto ai parametri di riferimento	>= 49,50%	52,81%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

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

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	351.711,03	4.621.846.635,00	4.621.846.635,00
	Stanziamenti definitivi	351.711,03	5.039.743.461,00	5.040.075.487,00
	Impegni	n.a.	4.995.259.925,25	n.a.
	Pagamenti	343.999,24	4.987.955.920,27	4.988.299.919,51
	Rimasto da pagare	4.413,90	7.304.004,98	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.297,89	44.483.535,75	51.775.567,49
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	108.658,85	295.879.282,00	295.879.282,00
	Stanziamenti definitivi	108.658,85	317.340.250,00	317.437.631,00
	Impegni	n.a.	314.145.088,00	n.a.
	Pagamenti	108.658,85	313.606.737,63	313.715.396,48
	Rimasto da pagare	0,00	538.350,37	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.195.162,00	3.722.234,52
Totale azione	**Stanziamenti**	**460.369,88**	**4.917.725.917,00**	**4.917.725.917,00**
	Stanziamenti definitivi	**460.369,88**	**5.357.083.711,00**	**5.357.513.118,00**
	Impegni	n.a.	**5.309.405.013,25**	n.a.
	Pagamenti	**452.658,09**	**5.301.562.657,90**	**5.302.015.315,99**
	Rimasto da pagare	**4.413,90**	**7.842.355,35**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**3.297,89**	**47.678.697,75**	**55.497.802,01**

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano le principali motivazioni degli scostamenti di stanziamento rispetto alle previsioni iniziali (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti) Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - ripartizione Fondo Risorse Decentrate +5,44 M; - Missioni Internazionali +203,04 M; - Vacanza Contrattuale Militari e Civili +13,16 M; - assestamento di bilancio +0,20 M; - compensazione tra capitoli di Cedolino Unico -2,51 M; - compensazione da altri capitoli -0,32 M; - Adeguamento Tratt.Econom. personale non contrattualizzato +16,33 M; - Revisione Ruoli FF.PP. +0,13 M; - Lavoro Straordinario Personale Civile +0,44 M; - integrazione in esecuzione nuove norme ad hoc +0,53 M; - integrazione per pagamento straordinari Strade Sicure +3,30 M; - riassegnazioni Antincendi Boschivi +0,56 M; - riassegnazioni Cedolino Unico +138,05 M; - riassegnazioni Eventi Sismici +3,24 M; - riassegnazioni FESI +35,50 M; - riassegnazioni Indennita` Ferroviaria +0,30 M. - riassegnazioni Proventi vari +0,16 M; - riassegnazioni vari +0,34 M. Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione - ripartizione Fondo Risorse Decentrate +0,37 M; - Missioni Internazionali +8,33 M; - Vacanza Contrattuale Militari e Civili +0,85 M; - assestamento di bilancio +0,01 M; - compensazione tra capitoli di Cedolino Unico -1,23 M; - Adeguamento Tratt.Econom. personale non contrattualizzato +1,07 M; - Revisione Ruoli FF.PP. +0,01 M; - Lavoro Straordinario Personale Civile +0,03 M; - integrazione per pagamento straordinari Strade Sicure +0,22 M; - riassegnazioni Antincendi Boschivi +0,04 M; - riassegnazioni Cedolino Unico +9,02 M; - riassegnazioni Eventi Sismici +0,22 M; - riassegnazioni FESI +2,43 M; - riassegnazioni Indennita` Ferroviaria +0,05 M. - riassegnazioni Proventi vari +0,01 M; - riassegnazioni vari +0,02 M.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	176.505,15	1.857.022,00	1.857.022,00
	Stanziamenti definitivi	176.505,15	2.663.260,00	2.839.765,82
	Impegni	n.a.	2.450.970,55	n.a.
	Pagamenti	175.681,26	2.276.092,25	2.451.773,51
	Rimasto da pagare	0,00	174.878,30	n.a.
	Economia/maggiori spese	823,89	212.289,45	387.992,31

continua...

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	310.000,00	310.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	310.000,00	310.000,00
	Impegni	n.a.	309.196,09	n.a.
	Pagamenti	0,00	292.512,35	292.512,35
	Rimasto da pagare	0,00	16.683,74	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	803,91	17.487,65
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	148.142,18	200.000,00	200.000,00
	Stanziamenti definitivi	148.142,18	200.000,00	348.142,18
	Impegni	n.a.	200.000,00	n.a.
	Pagamenti	148.138,00	173.727,41	321.865,41
	Rimasto da pagare	4,18	26.272,59	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	26.276,77
Totale azione	**Stanziamenti**	**324.647,33**	**2.367.022,00**	**2.367.022,00**
	Stanziamenti definitivi	**324.647,33**	**3.173.260,00**	**3.497.908,00**
	Impegni	n.a.	**2.960.166,64**	n.a.
	Pagamenti	**323.819,26**	**2.742.332,01**	**3.066.151,27**
	Rimasto da pagare	**4,18**	**217.834,63**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**823,89**	**213.093,36**	**431.756,73**

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano le principali motivazioni degli scostamenti di stanziamento rispetto alle previsioni iniziali (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti) Codice economico 2 - Consumi intermedi - ripartizione F.do Acquisti Beni e Servizi FF.AA. +0,35 M; - ripartizione F.do Mantenimento +0,72 M; - compensazione da altri capitoli -0,27 M

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	1.397.589,16	10.458.324,00	10.458.324,00
	Stanziamenti definitivi	1.397.589,16	11.064.735,00	11.973.331,45
	Impegni	n.a.	9.917.232,47	n.a.
	Pagamenti	733.544,37	6.555.657,13	7.289.201,50
	Rimasto da pagare	58.496,13	3.361.575,34	n.a.
	Economia/maggiori spese	605.548,66	1.147.502,53	4.684.129,95
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	2.665.806,29	1.215.046,00	1.215.046,00
	Stanziamenti definitivi	2.665.806,29	1.215.046,00	3.451.262,55
	Impegni	n.a.	1.215.046,00	n.a.
	Pagamenti	1.960.069,35	885.315,39	2.845.384,74
	Rimasto da pagare	310.457,93	329.730,61	n.a.
	Economia/maggiori spese	395.279,01	0,00	605.877,81

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
Totale azione	**Stanziamenti**	**4.063.395,45**	**11.673.370,00**	**11.673.370,00**
	Stanziamenti definitivi	**4.063.395,45**	**12.279.781,00**	**15.424.594,00**
	Impegni	n.a.	**11.132.278,47**	n.a.
	Pagamenti	**2.693.613,72**	**7.440.972,52**	**10.134.586,24**
	Rimasto da pagare	**368.954,06**	**3.691.305,95**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**1.000.827,67**	**1.147.502,53**	**5.290.007,76**

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano le principali motivazioni degli scostamenti di stanziamento rispetto alle previsioni iniziali (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti) Codice economico 2 - Consumi intermedi - assestamento di bilancio +1,95 M; - compensazione su altri capitoli -3,21 M; - riassegnazioni Eventi Sismici +0,92 M; - riassegnazioni CONI +0,32 M; - riassegnazioni vari +0,62 M

AZIONE

4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	54.524,00	15.362.906,00	15.380.754,00
	Stanziamenti definitivi	54.524,00	14.322.856,00	14.359.426,18
	Impegni	n.a.	13.505.379,44	n.a.
	Pagamenti	36.112,46	11.076.551,63	11.112.664,09
	Rimasto da pagare	457,72	2.428.827,81	n.a.
	Economia/maggiori spese	17.953,82	817.476,56	3.246.762,09
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	143.580,78	0,00	35.260,00
	Stanziamenti definitivi	143.580,78	0,00	185.168,82
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	137.664,57	0,00	137.664,57
	Rimasto da pagare	5.916,21	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	47.504,25
Totale azione	**Stanziamenti**	**198.104,78**	**15.362.906,00**	**15.416.014,00**
	Stanziamenti definitivi	**198.104,78**	**14.322.856,00**	**14.544.595,00**
	Impegni	n.a.	**13.505.379,44**	n.a.
	Pagamenti	**173.777,03**	**11.076.551,63**	**11.250.328,66**
	Rimasto da pagare	**6.373,93**	**2.428.827,81**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**17.953,82**	**817.476,56**	**3.294.266,34**

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano le principali motivazioni degli scostamenti di stanziamento rispetto alle previsioni iniziali (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti). Codice economico 2 - Consumi intermedi '- ripartizione F.do Acquisti Beni e Servizi FF.AA. +0,01 M; - compensazione su altri capitoli -1,05 M.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

AZIONE

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	13.574.414,34	114.328.455,00	119.181.895,00
	Stanziamenti definitivi	13.574.414,34	90.565.561,00	103.355.821,54
	Impegni	n.a.	88.311.011,65	n.a.
	Pagamenti	11.939.796,61	80.362.281,71	92.302.078,32
	Rimasto da pagare	1.165.640,73	7.948.729,94	n.a.
	Economia/maggiori spese	468.977,00	2.254.549,35	11.053.743,22
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	32.045.807,67	64.304.799,00	64.727.490,00
	Stanziamenti definitivi	32.045.807,67	129.072.945,00	159.801.722,21
	Impegni	n.a.	124.695.644,43	n.a.
	Pagamenti	29.674.965,42	106.559.179,28	136.234.144,70
	Rimasto da pagare	1.095.995,39	18.136.465,15	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.274.846,86	4.377.300,57	23.567.577,51
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
	Impegni	n.a.	150.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	1.781.913,27	1.596.000,00	1.756.364,00
	Stanziamenti definitivi	1.781.913,27	1.596.000,00	3.377.528,25
	Impegni	n.a.	1.596.000,00	n.a.
	Pagamenti	1.688.134,71	1.461.638,62	3.149.773,33
	Rimasto da pagare	93.734,52	134.361,38	n.a.
	Economia/maggiori spese	44,04	0,00	227.754,92
Totale azione	**Stanziamenti**	**47.402.135,28**	**330.229.254,00**	**335.665.749,00**
	Stanziamenti definitivi	**47.402.135,28**	**371.234.506,00**	**416.535.072,00**
	Impegni	n.a.	**364.602.656,08**	n.a.
	Pagamenti	**43.302.896,74**	**338.383.099,61**	**381.685.996,35**
	Rimasto da pagare	**2.355.370,64**	**26.219.556,47**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**1.743.867,90**	**6.631.849,92**	**34.849.075,65**

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano le principali motivazioni degli scostamenti di stanziamento rispetto alle previsioni iniziali (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti). Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente Riarticolazioni -24,64 M; riassegnazioni Indennita` Ferroviaria +0,55 M. riassegnazioni Proventi vari +0,33 M. Codice economico 2 - Consumi intermedi ripartizione F.do Acquisti Beni e Servizi FF.AA. +0,98 M; ripartizione F.do Mantenimento +1,58 M; ripartizione F.do Accisa FF.AA. +11,59 M; ripartizione F.do di Parte Corrente Accertamento Residui +2,41 M; assestamento di bilancio +4,00 M; compensazione da altri capitoli +3,96 M; integrazione in esecuzione nuove norme ad hoc +0,72 M; Riarticolazioni +24,64 M; riassegnazioni Bonifica Campi Minati +0,09 M; riassegnazioni Energie Rinnovabili +2,72 M; riassegnazioni Eventi Sismici +1,65 M; riassegnazioni vari +0,60 M; reiscrizione residui passivi perenti Parte Corrente +9,82 M.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	124.359.408,78	0,00	41.413.137,00
	Stanziamenti definitivi	124.359.408,78	195.299.303,00	261.237.761,54
	Impegni	n.a.	188.040.793,77	n.a.
	Pagamenti	66.623.176,95	156.455.903,64	223.079.080,59
	Rimasto da pagare	36.159.937,69	31.584.890,13	n.a.
	Economia/maggiori spese	21.576.294,14	7.258.509,23	38.158.680,95
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	487.987,08	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	487.987,08	200.000,00	678.539,46
	Impegni	n.a.	200.000,00	n.a.
	Pagamenti	269.680,31	24.666,65	294.346,96
	Rimasto da pagare	218.197,83	175.333,35	n.a.
	Economia/maggiori spese	108,94	0,00	384.192,50
Totale azione	**Stanziamenti**	**124.847.395,86**	**0,00**	**41.413.137,00**
	Stanziamenti definitivi	**124.847.395,86**	**195.499.303,00**	**261.916.301,00**
	Impegni	n.a.	**188.240.793,77**	n.a.
	Pagamenti	**66.892.857,26**	**156.480.570,29**	**223.373.427,55**
	Rimasto da pagare	**36.378.135,52**	**31.760.223,48**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**21.576.403,08**	**7.258.509,23**	**38.542.873,45**

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano le principali motivazioni degli scostamenti di stanziamento rispetto alle previsioni iniziali (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti). Codice economico 2 - Consumi intermedi Missioni Internazionali +195,29 M. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni Missioni Internazionali +0,20 M.

AZIONE

7 - Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	44.977,00	22.642.661,00	22.642.661,00
	Stanziamenti definitivi	44.977,00	25.405.103,00	25.450.080,00
	Impegni	n.a.	23.869.408,99	n.a.
	Pagamenti	44.977,00	23.054.851,36	23.099.828,36
	Rimasto da pagare	0,00	814.557,63	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.535.694,01	2.350.251,64
Totale azione	**Stanziamenti**	**44.977,00**	**22.642.661,00**	**22.642.661,00**
	Stanziamenti definitivi	**44.977,00**	**25.405.103,00**	**25.450.080,00**
	Impegni	n.a.	**23.869.408,99**	n.a.
	Pagamenti	**44.977,00**	**23.054.851,36**	**23.099.828,36**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**814.557,63**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**1.535.694,01**	**2.350.251,64**

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano le principali motivazioni degli scostamenti di stanziamento rispetto alle previsioni iniziali (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti). Codice economico 2 - Consumi intermedi - ripartizione Fondo Acquisti Beni e Servizi FF.AA. +0,27 M; ripartizione Fondo Mantenimento +0,50 M; assestamento di bilancio +0,66 M; compensazione da altri capitoli +0,91 M; riassegnazioni Eventi Sismici +0,40 M; riassegnazioni vari +0,02 M

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

Totale del programma	***Stanziamenti***	***177.341.025,58***	***5.300.001.130,00***	***5.346.903.870,00***
	Stanziamenti definitivi	***177.341.025,58***	***5.978.998.520,00***	***6.094.881.668,00***
	Impegni	***n.a.***	***5.913.715.696,64***	***n.a.***
	Pagamenti	***113.884.599,10***	***5.840.741.035,32***	***5.954.625.634,42***
	Rimasto da pagare	***39.113.252,23***	***72.974.661,32***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***24.343.174,25***	***65.282.823,36***	***140.256.033,58***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	CP	4.917.725.917,00	5.357.083.711,00	5.309.405.013,25	5.301.562.657,90
	CS	4.917.725.917,00	5.357.513.118,00	n.a.	5.302.015.315,99
totale azioni spese di personale	CP	**4.917.725.917,00**	**5.357.083.711,00**	**5.309.405.013,25**	**5.301.562.657,90**
	CS	**4.917.725.917,00**	**5.357.513.118,00**	**n.a.**	**5.302.015.315,99**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri	CP	2.367.022,00	3.173.260,00	2.960.166,64	2.742.332,01
	CS	2.367.022,00	3.497.908,00	n.a.	3.066.151,27
quota di: Spese di personale per il programma	CP	95.403.883,00	74.999.171,95	74.331.670,19	74.221.877,21
	CS	95.403.883,00	75.005.183,65	n.a.	74.228.214,43
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**97.770.905,00**	**78.172.431,95**	**77.291.836,83**	**76.964.209,22**
	CS	**97.770.905,00**	**78.503.091,65**	**n.a.**	**77.294.365,70**
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri	CP	11.673.370,00	12.279.781,00	11.132.278,47	7.440.972,52
	CS	11.673.370,00	15.424.594,00	n.a.	10.134.586,24
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.218.120.710,00	2.499.615.259,57	2.477.368.379,22	2.473.709.136,22
	CS	1.218.120.710,00	2.499.815.620,89	n.a.	2.473.920.346,52
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**1.229.794.080,00**	**2.511.895.040,57**	**2.488.500.657,69**	**2.481.150.108,74**
	CS	**1.229.794.080,00**	**2.515.240.214,89**	**n.a.**	**2.484.054.932,76**
4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri	CP	15.362.906,00	14.322.856,00	13.505.379,44	11.076.551,63
	CS	15.416.014,00	14.544.595,00	n.a.	11.250.328,66
quota di: Spese di personale per il programma	CP	483.904.230,00	550.172.497,11	545.275.894,85	544.470.484,96
	CS	483.904.230,00	550.216.597,22	n.a.	544.516.972,94
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**499.267.136,00**	**564.495.353,11**	**558.781.274,29**	**555.547.036,59**
	CS	**499.320.244,00**	**564.761.192,22**	**n.a.**	**555.767.301,60**
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri	CP	330.229.254,00	371.234.506,00	364.602.656,08	338.383.099,61
	CS	335.665.749,00	416.535.072,00	n.a.	381.685.996,35
quota di: Spese di personale per il programma	CP	828.145.046,00	855.526.268,63	847.911.980,58	846.659.556,44
	CS	828.145.046,00	855.594.844,92	n.a.	846.731.845,91
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**1.158.374.300,00**	**1.226.760.774,63**	**1.212.514.636,66**	**1.185.042.656,05**
	CS	**1.163.810.795,00**	**1.272.129.916,92**	**n.a.**	**1.228.417.842,26**
6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali	CP	0,00	195.499.303,00	188.240.793,77	156.480.570,29
	CS	41.413.137,00	261.916.301,00	n.a.	223.373.427,55
quota di: Spese di personale per il programma	CP	2.262.153.921,00	1.345.699.428,20	1.333.722.539,32	1.331.752.539,64
	CS	2.262.153.921,00	1.345.807.295,22	n.a.	1.331.866.247,35
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**2.262.153.921,00**	**1.541.198.731,20**	**1.521.963.333,09**	**1.488.233.109,93**
	CS	**2.303.567.058,00**	**1.607.723.596,22**	**n.a.**	**1.555.239.674,90**
7 - Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri	CP	22.642.661,00	25.405.103,00	23.869.408,99	23.054.851,36
	CS	22.642.661,00	25.450.080,00	n.a.	23.099.828,36

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		LB	Definitivi		
quota di: Spese di personale per il programma	CP	29.998.127,00	31.071.085,54	30.794.549,09	30.749.063,43
	CS	29.998.127,00	31.073.576,10	n.a.	30.751.688,84
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**52.640.788,00**	**56.476.188,54**	**54.663.958,08**	**53.803.914,79**
	CS	**52.640.788,00**	**56.523.656,10**	**n.a.**	**53.851.517,20**
totale Programma	CP	**5.300.001.130,00**	**5.978.998.520,00**	**5.913.715.696,64**	**5.840.741.035,32**
	CS	**5.346.903.870,00**	**6.094.881.668,00**	**n.a.**	**5.954.625.634,42**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

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

MARINA MILITARE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
8 OBS004 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente MARITTIMA)					
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime	CP	72.432.754,00	83.549.463,45	82.801.707,46	81.444.963,52
	CS	72.769.958,00	84.963.573,86	n.a.	82.743.916,95
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*69.643.885,00*	*81.451.539,95*	*80.706.587,04*	*80.273.123,19*
	CS	*69.645.321,00*	*81.805.233,36*	*n.a.*	*80.624.851,30*
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime	CP	391.795.677,00	868.841.716,84	860.858.579,46	853.813.794,68
	CS	398.703.024,00	884.443.914,61	n.a.	867.590.682,45
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*376.542.565,00*	*845.213.215,84*	*837.482.925,65*	*832.984.921,63*
	CS	*376.550.329,00*	*848.883.451,76*	*n.a.*	*836.634.763,56*
4 - Formazione militare del personale delle forze marittime	CP	246.745.317,00	262.414.026,95	259.861.305,13	257.149.439,87
	CS	249.606.156,00	267.055.453,59	n.a.	261.258.228,78
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*233.762.902,00*	*250.698.835,25*	*248.405.952,57*	*247.071.798,84*
	CS	*233.767.722,00*	*251.787.464,58*	*n.a.*	*248.154.379,04*
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime	CP	1.288.384.051,00	737.137.840,91	728.771.545,69	715.333.397,28
	CS	1.300.616.322,00	761.746.194,89	n.a.	736.901.799,99
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.159.502.782,00*	*607.612.115,72*	*602.054.916,83*	*598.821.363,83*
	CS	*1.159.526.690,00*	*610.250.597,70*	*n.a.*	*601.445.184,78*
7 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime	CP	51.164.537,00	37.338.017,12	37.061.154,52	36.816.098,09
	CS	51.238.637,00	38.922.317,06	n.a.	38.399.711,50
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*38.798.822,00*	*24.762.905,32*	*24.536.424,66*	*24.404.642,95*
	CS	*38.799.622,00*	*24.870.435,26*	*n.a.*	*24.511.575,36*

Azioni non correlate ad Obiettivi		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali	CP	0,00	77.214.736,00	77.008.627,41	54.688.348,71
	CS	25.500.196,00	137.475.612,00	n.a.	102.945.481,67

Totale del Programma	CP	**2.112.212.461,00**	**2.303.278.293,00**	**2.280.979.807,11**	**2.232.602.834,99**
	CS	**2.160.125.690,00**	**2.412.417.757,00**	**n.a.**	**2.324.219.100,17**
Totale della Missione	CP	**19.766.484.496,00**	**21.978.698.916,00**	**21.640.954.177,90**	**21.062.601.099,04**
	CS	**20.809.840.320,00**	**23.003.743.133,00**	**n.a.**	**22.347.901.505,86**
Totale del Ministero	CP	**21.432.247.386,00**	**23.580.357.893,00**	**23.067.308.027,56**	**22.474.043.925,63**
	CS	**22.477.603.169,00**	**24.625.297.130,00**	**n.a.**	**23.802.541.830,03**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

OBIETTIVO

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

OBS004 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare, con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente MARITTIMA dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	>= 65%	68,86%

Descrizione: La prontezza operativa (PO) è la capacità di un'unità, nave, sistema d'arma o materiale di effettuare la missione o le funzioni per cui sono stati organizzati o concepiti. Rappresenta la più diretta e completa misura dell'impatto generato dall'impiego delle risorse assegnate ai programmi di spesa per approntamento ed impiego delle forze. In tempo di pace, la PO rappresenta simultaneamente la capacità di dissuasione e deterrenza, funzionale a prevenire futuri conflitti e la capacità di esercitare prontamente la difesa militare contro minacce al territorio e agli interessi nazionali. L'acquisizione e il mantenimento del più alto livello di PO costituisce la principale missione istituzionale permanente affidata alle FA/CC modulata in funzione degli indirizzi politici e delle strategie di sicurezza nazionale. Il livello di PO è misura sintetica del principale servizio reso alla Collettività, direttamente collegato con il livello di sicurezza percepito dai cittadini.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Valore Percentuale

Metodo di calcolo: Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti.
A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di Forza Armata/Arma dei Carabinieri.

Fonte del dato: I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel Sistema di Controllo di Gestione.
I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - IND003 Unità Navali della Squadra Navale impiegate o potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri di riferimento	>= 78%	83,64%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore esprime il rapporto percentuale tra la somma delle unità impiegate o potenzialmente impiegabili per le principali tipologie di missione (analogo indicatore del subordinato OBO1) e la somma dei relativi valori di riferimento. Il modello di calcolo tiene conto della media dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate. Per ciascuna unità sono presi in considerazione i giorni di navigazione effettuati che rappresentano un dato oggettivo che offre una sintesi aggregata dell'attività addestrativa ed operativa effettuata rispetto alla media dei livelli minimi definiti dagli standard NATO.

Fonte del dato: Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali dei giorni di navigazione effettivi tramite gli EE.d.O. della F.A.

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - IND004 Ore di moto svolte rispetto ai parametri di riferimento	>= 79,17%	73,50%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore è calcolato come il rapporto percentuale tra le ore di moto svolte e le ore di moto di riferimento (il cui valore è indicato nel valore di riferimento dell'indicatore Ore di moto svolte del subordinato OBO01), tenendo conto dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate, nonché delle tabelle di onerosità delle Unità della Squadra Navale e delle Unità Minori.

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

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	8.324.006,86	1.822.960.193,00	1.823.000.193,00
	Stanziamenti definitivi	8.324.006,86	1.922.746.917,08	1.931.068.805,50
	Impegni	n.a.	1.906.413.580,47	n.a.
	Pagamenti	8.272.508,79	1.896.305.757,78	1.904.578.266,57
	Rimasto da pagare	49.983,35	10.107.822,69	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.514,72	16.333.336,61	26.490.538,93
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	564.880,80	116.980.888,00	116.980.888,00
	Stanziamenti definitivi	564.880,80	123.774.186,73	124.339.068,15
	Impegni	n.a.	121.390.113,72	n.a.
	Pagamenti	564.880,80	120.606.885,50	121.171.766,30
	Rimasto da pagare	0,00	783.228,22	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.384.073,01	3.167.301,85
Totale azione	**Stanziamenti**	**8.888.887,66**	**1.939.941.081,00**	**1.939.981.081,00**
	Stanziamenti definitivi	**8.888.887,66**	**2.046.521.103,81**	**2.055.407.873,65**
	Impegni	n.a.	**2.027.803.694,19**	n.a.
	Pagamenti	**8.837.389,59**	**2.016.912.643,28**	**2.025.750.032,87**
	Rimasto da pagare	**49.983,35**	**10.891.050,91**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**1.514,72**	**18.717.409,62**	**29.657.840,78**

Principali fatti di gestione

Come si evince dai risultati finanziari gli stanziamenti definitivi in c/competenza dei capitoli di spesa del programma presentano rispetto agli iniziali una variazione in aumento di 106.6 milioni di euro (Meuro) pari al +5.49% del volume iniziale. Si elencano di seguito le variazioni di bilancio in termini di competenza e cassa intervenute nel corso dell'esercizio 2019 suddivise per Categoria Economica Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - Ripartizione del Fondo per le Missioni Internazionali (Fuori Area) +26.01 Meuro. Variazione correlata agli oneri per indennita` accessorie maturate dal personale militare della M.M. impiegato nelle Missioni Internazionali; - Ripartizione di Fondi nella disponibilita` operativa dello SMD Fondo Unico Amministrazione 10.26Meuro - Risparmi di spesa ai sensi della Legge 244/2012 0.00Meuro - Riassegnazioni a bilancio 65.14 Meuro di cui eventi sismici +0.02 Meuro; Cedolino Unico + 52.42Meuro - FESI 12.66Meuro; vari rimasti da pagare 0.04Meuro; - Variazioni compensative -15.66 Meuro di cui -16.10 tra capitoli di cedolino unico -1.4 Meuro per bilanciamento oneri previdenziali ed assistenziali tra categorie economiche 1 e 3 riferiti ad indennita` accessorie maturate dal personale militare; -14.7Meuro rimodulazioni disposte da SMD-CUSI; compensazione da altri capitoli +0.44 Meuro inerente ad un incremento degli oneri di spesa per i buoni pasto (civili e militari). - Provvedimenti normativi 13.82Meuro di cui Lavoro Straordinario Personale Civile +0.43 Meuro; Vacanza Contrattuale Militari e Civili +7.67 Meuro; adeguamento Tratt.Econom. personale non contrattualizzato +5.58 Meuro; Revisione Ruoli FF.PP. +0.05 Meuro; integrazione per pagamento straordinari Strade Sicure +0.05 Meuro; integrazione in esecuzione nuove norme ad hoc +0.04 Meuro Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione - Ripartizione del Fondo per le Missioni Internazionali (Fuori Area) +1.77 Meuro. Variazione correlata agli oneri sociali relativi alle indennita` accessorie maturate dal personale militare della M.M. impiegato nelle Missioni Internazionali; - Ripartizione di Fondi nella disponibilita` operativa dello SMD Fondo Unico Amministrazione 0.7Meuro variazione correlata agli incrementi in cat. 1; - Risparmi di spesa ai sensi della Legge 244/2012 0.00Meuro - Riassegnazioni a bilancio 4.41Meuro di cui oneri sociali riflessi da Cedolino Unico + 3.54Meuro - oneri sociali legati alla corresponsione del FESI 0.87Meuro; - Variazioni compensative -0.98 Meuro di cui -0.77 tra capitoli di cedolino unico variazioni CUSI -0.21 Meuro per bilanciamento oneri previdenziali ed assistenziali all'interno della categoria 3; - Provvedimenti normativi 0.89Meuro di cui Lavoro Straordinario Personale Civile +0.03 Meuro; Vacanza Contrattuale Militari e Civili +0.5Meuro; adeguamento Tratt.Econom personale non contrattualizzato +0.36 Meuro.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	1.020.737,83	2.755.857,00	3.072.037,00
	Stanziamenti definitivi	1.020.737,83	2.064.911,50	3.085.651,50
	Impegni	n.a.	2.062.219,64	n.a.
	Pagamenti	908.755,35	1.138.939,55	2.047.694,90
	Rimasto da pagare	111.952,47	923.280,09	n.a.
	Economia/maggiori spese	30,01	2.691,86	1.037.956,60
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	39.675,04	33.012,00	52.600,00
	Stanziamenti definitivi	39.675,04	33.012,00	72.689,00
	Impegni	n.a.	32.900,78	n.a.
	Pagamenti	38.469,97	32.900,78	71.370,75
	Rimasto da pagare	1.205,07	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	111,22	1.318,25
Totale azione	**Stanziamenti**	**1.060.412,87**	**2.788.869,00**	**3.124.637,00**
	Stanziamenti definitivi	**1.060.412,87**	**2.097.923,50**	**3.158.340,50**
	Impegni	n.a.	**2.095.120,42**	n.a.
	Pagamenti	**947.225,32**	**1.171.840,33**	**2.119.065,65**
	Rimasto da pagare	**113.157,54**	**923.280,09**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**30,01**	**2.803,08**	**1.039.274,85**

Principali fatti di gestione

Come si evince dai risultati finanziari gli stanziamenti definitivi in c/competenza dei capitoli di spesa del programma presentano rispetto agli iniziali una variazione in diminuzione di 0.7 milioni di euro (Meuro) pari al -25.8% del volume iniziale. Si elencano di seguito le variazioni di bilancio in termini di competenza e cassa intervenute nel corso dello esercizio 2019 suddivise per Categoria Economica Codice economico 2 - Consumi intermedi - Ripartizione di Fondi nella disponibilita` operativa dello SMD 0.07Meuro alimentazione nuovo capitolo di spesa per perizie di parte legate alla difesa erariale; - Risparmi di spesa ai sensi della Legge 244/2012 0.00Meuro - Riassegnazioni a bilancio 0.00Meuro - Variazioni compensative -0.76Meuro allineamento stanziamenti di bilancio ai cronoprogrammi di effettivamente esigibili nello anno operata nello ultimo trimestre dello e.f. 2019 Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni NN

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	16.443.796,49	15.171.218,00	22.044.731,00
	Stanziamenti definitivi	16.443.796,49	23.546.607,00	35.450.712,42
	Impegni	n.a.	23.293.759,81	n.a.
	Pagamenti	10.099.977,84	20.746.979,05	30.846.956,89
	Rimasto da pagare	4.984.930,29	2.546.780,76	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.358.888,36	252.847,19	4.603.755,53
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamenti	0,00	81.894,00	81.894,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	81.894,00	81.894,00
	Impegni	n.a.	81.894,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	81.894,00	81.894,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	28.752,62	0,00	26.070,00
	Stanziamenti definitivi	28.752,62	0,00	27.856,43
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	27.068,00	0,00	27.068,00
	Rimasto da pagare	1.684,62	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	788,43
Totale azione	**Stanziamenti**	**16.472.549,11**	**15.253.112,00**	**22.152.695,00**
	Stanziamenti definitivi	**16.472.549,11**	**23.628.501,00**	**35.560.462,85**
	Impegni	n.a.	**23.375.653,81**	n.a.
	Pagamenti	**10.127.045,84**	**20.828.873,05**	**30.955.918,89**
	Rimasto da pagare	**4.986.614,91**	**2.546.780,76**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**1.358.888,36**	**252.847,19**	**4.604.543,96**

Principali fatti di gestione

Come si evince dai risultati finanziari gli stanziamenti definitivi in c/competenza dei capitoli di spesa del programma presentano rispetto agli iniziali una variazione in aumento di 8.37 milioni di euro (Meuro) pari al +54.9% del volume iniziale. Si elencano di seguito le variazioni di bilancio in termini di competenza e cassa intervenute nel corso dell'esercizio 2019 suddivise per Categoria Economica Codice economico 2 - Consumi intermedi - Assestamento di Bilancio -2.49Meuro. Variazione operata per lo allineamento degli stanziamenti di bilancio ai cronoprogrammi di spesa effettivamente esigibili nello anno. I programmi di spesa associati a tali risorse sono stati riprogrammati a valere sullo e.f. 2020 e le somme ridotte sono state utilizzate per il pagamento dei debiti pregressi per oneri ineludibili (acqua luce gas tarsu). - Ripartizione di Fondi nella disponibilita` operativa dello SMD 12.93Meuro di cui 0.5Meuro fondo mantenimento; 4.1 Meuro ripartizione fondo per il pagamento delle accise sui carbolubrificanti; 1.41Meuro per ripartizione fondo di parte corrente accertamento residui; 6.92Meuro da reiscrizione residui passivi perenti di parte corrente; - Risparmi di spesa ai sensi della Legge 244/2012 0.00Meuro - Riassegnazioni a bilancio 0.23Meuro di cui 0.15 per Eventi Sismici e 0.15 dal CONI quale contributo per lo utilizzo delle strutture di Forza Armata; - Variazioni compensative -2.30Meuro allineamento stanziamenti di bilancio ai cronoprogrammi di spesa effettivamente esigibili nell'anno operata nello ultimo trimestre dello e.f. 2019. Codice economico 7 - Trasferimenti correnti a estero NN. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni NN.

AZIONE

4 - Formazione militare del personale delle forze marittime

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	3.497.579,02	12.936.005,00	15.764.364,00
	Stanziamenti definitivi	3.497.579,02	11.668.781,70	15.166.360,72
	Impegni	n.a.	11.408.943,24	n.a.
	Pagamenti	2.971.562,69	10.038.557,14	13.010.119,83
	Rimasto da pagare	460.989,12	1.370.386,10	n.a.
	Economia/maggiori spese	65.027,21	259.838,46	2.156.240,89
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	55.218,29	46.410,00	74.070,00
	Stanziamenti definitivi	55.218,29	46.410,00	101.628,29
	Impegni	n.a.	46.409,32	n.a.
	Pagamenti	54.646,02	39.083,89	93.729,91
	Rimasto da pagare	402,51	7.325,43	n.a.
	Economia/maggiori spese	169,76	0,68	7.898,38
Totale azione	**Stanziamenti**	**3.552.797,31**	**12.982.415,00**	**15.838.434,00**
	Stanziamenti definitivi	**3.552.797,31**	**11.715.191,70**	**15.267.989,01**
	Impegni	n.a.	**11.455.352,56**	n.a.
	Pagamenti	**3.026.208,71**	**10.077.641,03**	**13.103.849,74**
	Rimasto da pagare	**461.391,63**	**1.377.711,53**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**65.196,97**	**259.839,14**	**2.164.139,27**

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

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

Principali fatti di gestione

Come si evince dai risultati finanziari gli stanziamenti definitivi in c/competenza dei capitoli di spesa del programma presentano rispetto agli iniziali una variazione in diminuzione di 1.26 milioni di euro (Meuro) pari al -9.7% del volume iniziale. Si elencano di seguito le variazioni di bilancio in termini di competenza e cassa intervenute nel corso dello esercizio 2019 suddivise per Categoria Economica Codice economico 2 - Consumi intermedi - Variazioni compensative -1.26Meuro allineamento stanziamenti di bilancio ai cronoprogrammi di spesa effettivamente esigibili nello anno operata nell'ultimo trimestre dell'e.f. 2019. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni NN.

AZIONE

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	4.008.279,37	44.116.099,00	48.127.017,00
	Stanziamenti definitivi	4.008.279,37	41.195.205,19	45.203.484,68
	Impegni	n.a.	39.006.506,32	n.a.
	Pagamenti	3.017.847,81	36.106.093,16	39.123.940,97
	Rimasto da pagare	990.431,56	2.900.413,16	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.188.698,87	6.079.543,71
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	19.535.925,68	28.106.577,00	35.909.329,00
	Stanziamenti definitivi	19.535.925,68	31.487.283,00	48.828.275,61
	Impegni	n.a.	30.866.886,24	n.a.
	Pagamenti	15.406.866,49	23.792.628,72	39.199.495,21
	Rimasto da pagare	3.204.642,95	7.074.257,52	n.a.
	Economia/maggiori spese	924.416,24	620.396,76	9.628.780,40
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00
	Impegni	n.a.	56.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	56.000.000,00	56.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	335,50	120.000,00	134.513,00
	Stanziamenti definitivi	335,50	304.644,00	304.979,50
	Impegni	n.a.	304.643,30	n.a.
	Pagamenti	0,00	304.643,30	304.643,30
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	335,50	0,70	336,20
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	619.324,30	538.593,00	918.773,00
	Stanziamenti definitivi	619.324,30	538.593,00	1.158.857,40
	Impegni	n.a.	538.593,00	n.a.
	Pagamenti	519.867,46	308.668,27	828.535,73
	Rimasto da pagare	99.456,84	229.924,73	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	330.321,67
Totale azione	**Stanziamenti**	**24.163.864,85**	**128.881.269,00**	**141.089.632,00**
	Stanziamenti definitivi	**24.163.864,85**	**129.525.725,19**	**151.495.597,19**
	Impegni	n.a.	**126.716.628,86**	n.a.
	Pagamenti	**18.944.581,76**	**116.512.033,45**	**135.456.615,21**
	Rimasto da pagare	**4.294.531,35**	**10.204.595,41**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**924.751,74**	**2.809.096,33**	**16.038.981,98**

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

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

Principali fatti di gestione

Come si evince dai Risultati finanziari gli stanziamenti definitivi in c/competenza dei capitoli di spesa del programma presentano rispetto agli iniziali una variazione in aumento di 0.64 milioni di euro (Meuro) pari allo 0.5% del volume iniziale. Si elencano di seguito le variazioni di bilancio in termini di competenza e cassa intervenute nel corso dello esercizio 2019 suddivise per Categoria Economica Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - Assestamento di Bilancio -2.92Meuro. Variazione operata per lo allineamento degli stanziamenti di bilancio ai cronoprogrammi di spesa effettivamente esigibili nello anno nel settore del vettovagliamento. Le somme assestate sono state utilizzate per il pagamento dei debiti pregressi per oneri ineludibili (acqua luce gas tarsu). - Variazioni compensative -0.88 Meuro di cui 0.44Meuro compensazione da altri capitoli variazione inerente ad un incremento degli oneri di spesa per i buoni pasto (civili e militari); 044Meuro riassegnazione proventi vari di cat.1 derivanti dalle attivita` di protezione sociale; Codice economico 2 - Consumi intermed - Ripartizione di Fondi nella disponibilita` operativa dello SMD 2.45Meuro di cui 1.01Meuro fondo mantenimento; 1.44Meuro per ripartizione fondo di parte corrente accertamento residui; - Risparmi di spesa ai sensi della Legge 244/2012 0.00Meuro - Riassegnazioni a bilancio 0.08Meuro rimborso per la campagna antincendi boschivi 2018 dalla PROCIV; - Variazioni compensative +0.85Meuro. variazione finalizzata al riallineamento di stanziamenti di bilancio ai cronoprogrammi di spesa effettivamente esigibili nello anno e destinata a finanziare il pagamento della TARSU.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	98.153.294,00	0,00	25.500.196,00
	Stanziamenti definitivi	98.153.294,00	71.160.854,00	128.811.635,92
	Impegni	n.a.	70.954.745,41	n.a.
	Pagamenti	45.990.531,95	54.531.587,25	100.522.119,20
	Rimasto da pagare	41.690.904,78	16.423.158,16	n.a.
	Economia/maggiori spese	10.471.857,27	206.108,59	28.289.516,72
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	2.697.087,24	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	2.697.087,24	6.053.882,00	8.663.976,08
	Impegni	n.a.	6.053.882,00	n.a.
	Pagamenti	2.266.601,01	156.761,46	2.423.362,47
	Rimasto da pagare	430.486,23	5.897.120,54	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	6.240.613,61
Totale azione	**Stanziamenti**	**100.850.381,24**	**0,00**	**25.500.196,00**
	Stanziamenti definitivi	**100.850.381,24**	**77.214.736,00**	**137.475.612,00**
	Impegni	n.a.	**77.008.627,41**	n.a.
	Pagamenti	**48.257.132,96**	**54.688.348,71**	**102.945.481,67**
	Rimasto da pagare	**42.121.391,01**	**22.320.278,70**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**10.471.857,27**	**206.108,59**	**34.530.130,33**

Principali fatti di gestione

Come si evince dai Risultati finanziari gli stanziamenti definitivi in c/competenza dei capitoli di spesa del programma presentano rispetto agli iniziali una variazione in aumento di 77.2 milioni di euro (Meuro) relativi al finanziamento della clausola 2019 del Provvedimento di proroga delle Missioni internazionali per il 2019. Si elencano di seguito le variazioni di bilancio in termini di competenza e cassa intervenute nel corso dello esercizio 2019 suddivise per Categoria Economica Codice economico 2 - Consumi intermedi Ripartizione del Fondo per le Missioni Internazionali (Fuori Area) +71.16 Meuro. Variazione correlata agli oneri di funzionamento correlati allo approntamento impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle Forze marittime per le missioni internazionali. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni Ripartizione del Fondo per le Missioni Internazionali (Fuori Area) +6.05 Meuro. Variazione correlata agli oneri di potenziamento correlati allo approntamento impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle Forze marittime per le missioni internazionali.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

AZIONE

7 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	1.476.769,25	12.365.715,00	12.439.015,00
	Stanziamenti definitivi	1.476.769,25	12.575.111,80	14.051.881,80
	Impegni	n.a.	12.524.729,86	n.a.
	Pagamenti	1.476.681,00	12.411.455,14	13.888.136,14
	Rimasto da pagare	0,00	113.274,72	n.a.
	Economia/maggiori spese	88,25	50.381,94	163.745,66
Totale azione	**Stanziamenti**	**1.476.769,25**	**12.365.715,00**	**12.439.015,00**
	Stanziamenti definitivi	**1.476.769,25**	**12.575.111,80**	**14.051.881,80**
	Impegni	n.a.	**12.524.729,86**	n.a.
	Pagamenti	**1.476.681,00**	**12.411.455,14**	**13.888.136,14**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**113.274,72**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**88,25**	**50.381,94**	**163.745,66**

Principali fatti di gestione

Come si evince dai risultati finanziari gli stanziamenti definitivi in c/competenza dei capitoli di spesa del programma presentano rispetto agli iniziali una variazione in aumento di 0.21 milioni di euro (Meuro) pari al +1.7% del volume iniziale. Si elencano di seguito le variazioni di bilancio in termini di competenza e cassa intervenute nel corso dello esercizio 2019 suddivise per Categoria Economica Codice economico 2 - Consumi intermedi Assestamento di Bilancio +0.15Meuro. Variazione operata per finanziare interventi per il mantenimento in efficienza delle attrezzature necessarie al regolare funzionamento degli Organismi di Protezione Sociale. Ripartizione di Fondi nella disponibilita` operativa dello SMD 0.28Meuro di cui 0.16Meuro da fondo mantenimento; 0.12Meuro dal fondo di parte corrente accertamento residui. Variazioni compensative -0.23Meuro allineamento stanziamenti di bilancio ai cronoprogrammi di spesa effettivamente esigibili nello anno operata nello ultimo trimestre dello e.f. 2019.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***156.465.662,29***	***2.112.212.461,00***	***2.160.125.690,00***
	Stanziamenti definitivi	***156.465.662,29***	***2.303.278.293,00***	***2.412.417.757,00***
	Impegni	***n.a.***	***2.280.979.807,11***	***n.a.***
	Pagamenti	***91.616.265,18***	***2.232.602.834,99***	***2.324.219.100,17***
	Rimasto da pagare	***52.027.069,79***	***48.376.972,12***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***12.822.327,32***	***22.298.485,89***	***88.198.656,83***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	CP	1.939.941.081,00	2.046.521.103,81	2.027.803.694,19	2.016.912.643,28
	CS	1.939.981.081,00	2.055.407.873,65	n.a.	2.025.750.032,87
totale azioni spese di personale	CP	**1.939.941.081,00**	**2.046.521.103,81**	**2.027.803.694,19**	**2.016.912.643,28**
	CS	**1.939.981.081,00**	**2.055.407.873,65**	**n.a.**	**2.025.750.032,87**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime	CP	2.788.869,00	2.097.923,50	2.095.120,42	1.171.840,33
	CS	3.124.637,00	3.158.340,50	n.a.	2.119.065,65
quota di: Spese di personale per il programma	CP	69.643.885,00	81.451.539,95	80.706.587,04	80.273.123,19
	CS	69.645.321,00	81.805.233,36	n.a.	80.624.851,30
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**72.432.754,00**	**83.549.463,45**	**82.801.707,46**	**81.444.963,52**
	CS	**72.769.958,00**	**84.963.573,86**	**n.a.**	**82.743.916,95**
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime	CP	15.253.112,00	23.628.501,00	23.375.653,81	20.828.873,05
	CS	22.152.695,00	35.560.462,85	n.a.	30.955.918,89
quota di: Spese di personale per il programma	CP	376.542.565,00	845.213.215,84	837.482.925,65	832.984.921,63
	CS	376.550.329,00	848.883.451,76	n.a.	836.634.763,56
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**391.795.677,00**	**868.841.716,84**	**860.858.579,46**	**853.813.794,68**
	CS	**398.703.024,00**	**884.443.914,61**	**n.a.**	**867.590.682,45**
4 - Formazione militare del personale delle forze marittime	CP	12.982.415,00	11.715.191,70	11.455.352,56	10.077.641,03
	CS	15.838.434,00	15.267.989,01	n.a.	13.103.849,74
quota di: Spese di personale per il programma	CP	233.762.902,00	250.698.835,25	248.405.952,57	247.071.798,84
	CS	233.767.722,00	251.787.464,58	n.a.	248.154.379,04
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**246.745.317,00**	**262.414.026,95**	**259.861.305,13**	**257.149.439,87**
	CS	**249.606.156,00**	**267.055.453,59**	**n.a.**	**261.258.228,78**
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime	CP	128.881.269,00	129.525.725,19	126.716.628,86	116.512.033,45
	CS	141.089.632,00	151.495.597,19	n.a.	135.456.615,21
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.159.502.782,00	607.612.115,72	602.054.916,83	598.821.363,83
	CS	1.159.526.690,00	610.250.597,70	n.a.	601.445.184,78
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**1.288.384.051,00**	**737.137.840,91**	**728.771.545,69**	**715.333.397,28**
	CS	**1.300.616.322,00**	**761.746.194,89**	**n.a.**	**736.901.799,99**
6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali	CP	0,00	77.214.736,00	77.008.627,41	54.688.348,71
	CS	25.500.196,00	137.475.612,00	n.a.	102.945.481,67
quota di: Spese di personale per il programma	CP	61.690.125,00	236.782.491,73	234.616.887,44	233.356.792,84
	CS	61.691.397,00	237.810.690,99	n.a.	234.379.278,83
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**61.690.125,00**	**313.997.227,73**	**311.625.514,85**	**288.045.141,55**
	CS	**87.191.593,00**	**375.286.302,99**	**n.a.**	**337.324.760,50**
7 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime	CP	12.365.715,00	12.575.111,80	12.524.729,86	12.411.455,14
	CS	12.439.015,00	14.051.881,80	n.a.	13.888.136,14

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
quota di: Spese di personale per il programma	CP	38.798.822,00	24.762.905,32	24.536.424,66	24.404.642,95
	CS	38.799.622,00	24.870.435,26	n.a.	24.511.575,36
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**51.164.537,00**	**37.338.017,12**	**37.061.154,52**	**36.816.098,09**
	CS	**51.238.637,00**	**38.922.317,06**	**n.a.**	**38.399.711,50**
totale Programma	CP	**2.112.212.461,00**	**2.303.278.293,00**	**2.280.979.807,11**	**2.232.602.834,99**
	CS	**2.160.125.690,00**	**2.412.417.757,00**	**n.a.**	**2.324.219.100,17**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

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

AERONAUTICA MILITARE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
7 OBS005 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente AEREA)					
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree	CP	49.513.267,00	79.407.277,61	78.744.385,20	78.110.745,95
	CS	49.521.100,00	81.027.729,35	n.a.	79.392.409,97
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*47.829.314,00*	*77.797.192,65*	*77.140.386,93*	*77.017.615,70*
	CS	*47.829.314,00*	*77.960.715,39*	*n.a.*	*77.181.138,27*
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree	CP	1.093.435.024,00	1.239.028.261,18	1.227.164.643,11	1.217.181.967,59
	CS	1.095.629.600,00	1.295.303.312,28	n.a.	1.271.882.445,41
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*1.055.218.807,00*	*1.166.957.889,75*	*1.157.105.803,82*	*1.155.264.235,34*
	CS	*1.055.218.807,00*	*1.169.410.730,85*	*n.a.*	*1.157.717.073,93*
4 - Formazione militare del personale delle forza aeree	CP	463.530.779,00	434.957.371,22	431.257.896,08	428.576.402,98
	CS	467.637.816,00	451.122.449,50	n.a.	439.658.651,93
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*442.359.220,00*	*414.918.360,80*	*411.415.396,93*	*410.760.617,01*
	CS	*442.359.220,00*	*415.790.482,08*	*n.a.*	*411.632.737,42*
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree	CP	944.687.687,00	951.975.377,37	944.539.343,73	933.910.021,73
	CS	950.736.544,00	969.660.868,35	n.a.	949.777.948,04
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*810.620.174,00*	*803.904.324,05*	*797.117.331,54*	*795.848.695,47*
	CS	*810.620.174,00*	*805.594.059,03*	*n.a.*	*797.538.428,73*
6 - Trasporto aereo di Stato	CP	79.025.826,00	89.794.201,29	89.158.241,08	70.247.186,54
	CS	97.513.069,00	74.278.005,45	n.a.	72.517.354,43
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*49.564.059,00*	*51.864.795,10*	*51.426.924,61*	*51.345.077,12*
	CS	*49.564.059,00*	*51.973.810,26*	*n.a.*	*51.454.092,18*
8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree	CP	38.129.271,00	47.453.615,23	46.934.064,26	44.715.979,77
	CS	38.129.271,00	47.508.122,81	n.a.	44.770.487,29
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*24.782.026,00*	*25.932.397,55*	*25.713.462,31*	*25.672.538,56*
	CS	*24.782.026,00*	*25.986.905,13*	*n.a.*	*25.727.046,08*

Azioni non correlate ad Obiettivi		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali	CP	0,00	98.794.542,00	98.780.767,95	98.651.721,66
	CS	3.905.401,00	119.949.427,00	n.a.	119.704.536,71
Totale del Programma	CP	**2.716.151.168,00**	**2.993.275.441,00**	**2.968.006.266,02**	**2.922.739.103,34**
	CS	**2.750.902.115,00**	**3.090.823.725,00**	**n.a.**	**3.029.157.925,96**
Totale della Missione	CP	**19.766.484.496,00**	**21.978.698.916,00**	**21.640.954.177,90**	**21.062.601.099,04**
	CS	**20.809.840.320,00**	**23.003.743.133,00**	**n.a.**	**22.347.901.505,86**
Totale del Ministero	CP	**21.432.247.386,00**	**23.580.357.893,00**	**23.067.308.027,56**	**22.474.043.925,63**
	CS	**22.477.603.169,00**	**24.625.297.130,00**	**n.a.**	**23.802.541.830,03**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

OBIETTIVO

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

OBS005 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare, con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente AEREA dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - IND001 Air Task Group impiegati o potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri di riferimento	>= 83,87%	80,64%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

Metodo di calcolo: Il valore dell'indicatore, espresso in percentuale, viene determinato tenendo conto dei velivoli efficienti, del livello del carburante disponibile, del numero di equipaggi necessari e delle ore di volo effettuate rispetto a quelle standard previste dalle direttive NATO e nazionali (pari a 180 ore annue).

Fonte del dato: Analogamente alle ore di volo, viene quotidianamente rilevato ed analizzato il livello dell'addestramento degli equipaggi secondo normative di statistica in vigore. Le relative risultanze sono disponibili/monitorate presso le sale operative presenti ai vari livelli gerarchici (Reparti di Volo - Comando - Alto Comando - SMA). Contestualmente ed analogamente viene monitorato il numero di velivoli efficienti.

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

continua...

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - IND002 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento	>= 89,48%	80,45%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	>= 73%	71,47%

Descrizione: La prontezza operativa (PO) è la capacità di un'unità, nave, sistema d'arma o materiale di effettuare la missione o le funzioni per cui sono stati organizzati o concepiti. Rappresenta la più diretta e completa misura dell'impatto generato dall'impiego delle risorse assegnate ai programmi di spesa per approntamento ed impiego delle forze. In tempo di pace, la PO rappresenta simultaneamente la capacità di dissuasione e deterrenza, funzionale a prevenire futuri conflitti e la capacità di esercitare prontamente la difesa militare contro minacce al territorio e agli interessi nazionali. L'acquisizione e il mantenimento del più alto livello di PO costituisce la principale missione istituzionale permanente affidata alle FA/CC modulata in funzione degli indirizzi politici e delle strategie di sicurezza nazionale. Il livello di PO è misura sintetica del principale servizio reso alla Collettività, direttamente collegato con il livello di sicurezza percepito dai cittadini.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Valore Percentuale

Metodo di calcolo: Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti.
A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di Forza Armata/Arma dei Carabinieri.

Fonte del dato: I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel Sistema di Controllo di Gestione.
I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.

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

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	5.300.249,58	2.329.612.594,00	2.329.612.594,00
	Stanziamenti definitivi	5.300.249,58	2.437.896.653,00	2.443.012.438,00
	Impegni	n.a.	2.419.696.979,49	n.a.
	Pagamenti	5.115.780,46	2.415.932.397,75	2.421.048.178,21
	Rimasto da pagare	1.715,51	3.764.581,74	n.a.
	Economia/maggiori spese	182.753,61	18.199.673,51	21.964.259,79
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	334.972,01	148.590.320,00	148.590.320,00
	Stanziamenti definitivi	334.972,01	155.343.102,00	155.678.075,00
	Impegni	n.a.	151.649.251,26	n.a.
	Pagamenti	334.972,01	151.321.458,57	151.656.430,58
	Rimasto da pagare	0,00	327.792,69	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.693.850,74	4.021.644,42
Totale azione	**Stanziamenti**	**5.635.221,59**	**2.478.202.914,00**	**2.478.202.914,00**
	Stanziamenti definitivi	**5.635.221,59**	**2.593.239.755,00**	**2.598.690.513,00**
	Impegni	n.a.	**2.571.346.230,75**	n.a.
	Pagamenti	**5.450.752,47**	**2.567.253.856,32**	**2.572.704.608,79**
	Rimasto da pagare	**1.715,51**	**4.092.374,43**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**182.753,61**	**21.893.524,25**	**25.985.904,21**

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - ripartizione Fondo Risorse Decentrate +3.68 MEuro - Missioni Internazionali +34.97 MEuro - Vacanza Contrattuale Militari e Civili +6.87 MEuro - compensazione tra capitoli di Cedolino Unico -29.58 MEuro - compensazione da altri capitoli +0.04 MEuro - Adeguamento Trattamento Economico personale non contrattualizzato +9.40 MEuro - Revisione Ruoli FF.PP. +0.07 MEuro - Lavoro Straordinario Personale Civile +0.16 MEuro - integrazione per pagamento straordinari Strade Sicure +1.00 MEuro - integrazione in esecuzione nuove norme ad hoc +0.03 MEuro - Riarticolazioni +0.03 MEuro - riassegnazioni Cedolino Unico +63.59 MEuro - riassegnazioni FESI +17.96 MEuro - riassegnazioni vari +0.06 MEuro Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione - ripartizione Fondo Risorse Decentrate +0.25 MEuro - Missioni Internazionali +1.45 MEuro - Vacanza Contrattuale Militari e Civili +0.44 MEuro - compensazione tra capitoli di Cedolino Unico -1.58 MEuro - Adeguamento Trattamento Economico personale non contrattualizzato +0.62 MEuro - Lavoro Straordinario Personale Civile +0.01 MEuro - integrazione per pagamento straordinari Strade Sicure +0.06 MEuro - Riarticolazioni -0.02 MEuro - riassegnazioni Cedolino Unico +4.29 MEuro - riassegnazioni FESI +1.23 MEuro

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	1.472.753,58	1.683.953,00	1.691.786,00
	Stanziamenti definitivi	1.472.753,58	1.610.084,96	3.067.013,96
	Impegni	n.a.	1.603.998,27	n.a.
	Pagamenti	1.118.141,45	1.093.130,25	2.211.271,70
	Rimasto da pagare	353.424,84	510.868,02	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.187,29	6.086,69	855.742,26
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
Totale azione	**Stanziamenti**	**1.472.753,58**	**1.683.953,00**	**1.691.786,00**
	Stanziamenti definitivi	**1.472.753,58**	**1.610.084,96**	**3.067.013,96**
	Impegni	n.a.	**1.603.998,27**	n.a.
	Pagamenti	**1.118.141,45**	**1.093.130,25**	**2.211.271,70**
	Rimasto da pagare	**353.424,84**	**510.868,02**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**1.187,29**	**6.086,69**	**855.742,26**

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - ripartizione F.do Mantenimento +0.07 MEuro; - compensazione su altri capitoli -0.15 MEuro; - riassegnazioni CONI +0.01 MEuro

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	64.071.843,58	38.216.217,00	40.410.793,00
	Stanziamenti definitivi	64.071.843,58	71.786.590,43	125.600.706,43
	Impegni	n.a.	69.775.058,73	n.a.
	Pagamenti	52.239.545,98	61.685.125,23	113.924.671,21
	Rimasto da pagare	10.678.976,01	8.089.933,50	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.153.321,59	2.011.531,70	11.676.035,22
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	8.095,25	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	8.095,25	283.781,00	291.875,00
	Impegni	n.a.	283.780,56	n.a.
	Pagamenti	8.093,25	232.607,02	240.700,27
	Rimasto da pagare	2,00	51.173,54	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,44	51.174,73
Totale azione	**Stanziamenti**	**64.079.938,83**	**38.216.217,00**	**40.410.793,00**
	Stanziamenti definitivi	**64.079.938,83**	**72.070.371,43**	**125.892.581,43**
	Impegni	n.a.	**70.058.839,29**	n.a.
	Pagamenti	**52.247.639,23**	**61.917.732,25**	**114.165.371,48**
	Rimasto da pagare	**10.678.978,01**	**8.141.107,04**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**1.153.321,59**	**2.011.532,14**	**11.727.209,95**

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - ripartizione F.do riallocazioni funzioni +0.14 MEuro; - ripartizione F.do Acquisti Beni e Servizi FF.AA. +0.60 MEuro; - ripartizione F.do Mantenimento +20.48 MEuro; - ripartizione F.do Accisa FF.AA. +3.60 MEuro; - ripartizione F.do di Parte Corrente Accertamento Residui +0.11 MEuro; - compensazione da altri capitoli +2.73 MEuro; - reiscrizione residui passivi perenti Parte Corrente +5.79 MEuro; - riassegnazioni Antincendi Boschivi +0.11 MEuro. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - reiscrizione residui passivi perenti C/Capitale +0.28 MEuro

AZIONE

4 - Formazione militare del personale delle forza aeree

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	25.075.032,52	21.171.559,00	25.278.596,00
	Stanziamenti definitivi	25.075.032,52	20.039.010,42	35.331.967,42
	Impegni	n.a.	19.842.499,15	n.a.
	Pagamenti	10.210.128,54	17.815.785,97	28.025.914,51
	Rimasto da pagare	12.328.430,52	2.026.713,18	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.536.473,46	196.511,27	7.306.052,91

continua...

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

...segue Azione **4 - Formazione militare del personale delle forza aeree**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**25.075.032,52**	**21.171.559,00**	**25.278.596,00**
	Stanziamenti definitivi	**25.075.032,52**	**20.039.010,42**	**35.331.967,42**
	Impegni	n.a.	**19.842.499,15**	n.a.
	Pagamenti	**10.210.128,54**	**17.815.785,97**	**28.025.914,51**
	Rimasto da pagare	**12.328.430,52**	**2.026.713,18**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**2.536.473,46**	**196.511,27**	**7.306.052,91**

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - ripartizione F.do Mantenimento +1.20 MEuro; - ripartizione F.do Accisa FF.AA. +0.12 MEuro; - compensazione su altri capitoli -2.46 MEuro

AZIONE

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	2.578.094,63	36.611.944,00	42.129.865,00
	Stanziamenti definitivi	2.578.094,63	32.110.044,75	34.688.139,75
	Impegni	n.a.	32.074.084,14	n.a.
	Pagamenti	2.575.765,77	30.163.982,21	32.739.747,98
	Rimasto da pagare	2.328,86	1.910.101,93	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	35.960,61	1.948.391,77
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	12.809.611,01	40.075.569,00	40.606.505,00
	Stanziamenti definitivi	12.809.611,01	57.688.210,57	68.334.440,57
	Impegni	n.a.	57.076.006,05	n.a.
	Pagamenti	9.159.461,40	50.176.014,58	59.335.475,98
	Rimasto da pagare	2.868.414,09	6.899.991,47	n.a.
	Economia/maggiori spese	781.735,52	612.204,52	8.998.964,59
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00
	Impegni	n.a.	55.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	55.000.000,00	55.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	380.584,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	380.584,00	292.798,00	292.798,00
	Impegni	n.a.	292.798,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	292.798,00	292.798,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	380.584,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	2.618.294,41	2.380.000,00	2.380.000,00
	Stanziamenti definitivi	2.618.294,41	2.980.000,00	5.751.431,00
	Impegni	n.a.	2.979.124,00	n.a.
	Pagamenti	2.442.965,88	2.428.531,47	4.871.497,35
	Rimasto da pagare	172.076,76	550.592,53	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.251,77	876,00	879.933,65
Totale azione	**Stanziamenti**	**18.386.584,05**	**134.067.513,00**	**140.116.370,00**
	Stanziamenti definitivi	**18.386.584,05**	**148.071.053,32**	**164.066.809,32**
	Impegni	n.a.	**147.422.012,19**	n.a.
	Pagamenti	**14.178.193,05**	**138.061.326,26**	**152.239.519,31**
	Rimasto da pagare	**3.042.819,71**	**9.360.685,93**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**1.165.571,29**	**649.041,13**	**11.827.290,01**

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - compensazione su altri capitoli -1.60 MEuro; - Riarticolazioni -3.77 MEuro; - riassegnazioni proventi vari +0.87 MEuro. Codice economico 2 - Consumi intermedi '- ripartizione F.do Mantenimento +8.14 MEuro; - ripartizione F.do Accisa FF.AA. +0.17 MEuro; - ripartizione F.do di Parte Corrente Accertamento Residui +3.17 MEuro; - assestamento di bilancio +0.62 MEuro; - compensazione da altri capitoli +0.74 MEuro; - Riarticolazioni +3.78 MEuro; - reiscrizione residui passivi perenti Parte Corrente +0.01 MEuro; - riassegnazioni CONI +0.16 MEuro. - riassegnazioni proventi vari +0.82 MEuro Codice economico 12 - Altre uscite correnti - Prelevamento dal "Fondo Spese Obbligatorie" +0.24 MEuro; - assestamento di bilancio +0.05 MEuro; Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - ripartizione F.do Acquisti Beni e Servizi FF.AA. +0.60 MEuro

AZIONE

6 - Trasporto aereo di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	100.000,00	100.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	100.000,00	100.000,00
	Impegni	n.a.	100.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	39.450,20	39.450,20
	Rimasto da pagare	0,00	60.549,80	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	60.549,80
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	27.002.674,77	29.361.767,00	47.849.010,00
	Stanziamenti definitivi	27.002.674,77	37.829.406,19	22.204.195,19
	Impegni	n.a.	37.631.316,47	n.a.
	Pagamenti	2.161.152,83	18.862.659,22	21.023.812,05
	Rimasto da pagare	17.788.791,00	18.768.657,25	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.052.730,94	198.089,72	1.180.383,14
Totale azione	**Stanziamenti**	**27.002.674,77**	**29.461.767,00**	**47.949.010,00**
	Stanziamenti definitivi	**27.002.674,77**	**37.929.406,19**	**22.304.195,19**
	Impegni	n.a.	**37.731.316,47**	n.a.
	Pagamenti	**2.161.152,83**	**18.902.109,42**	**21.063.262,25**
	Rimasto da pagare	**17.788.791,00**	**18.829.207,05**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**7.052.730,94**	**198.089,72**	**1.240.932,94**

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi '- ripartizione F.do Mantenimento +0.46 MEuro; - assestamento di bilancio +7.80 MEuro; - compensazione da altri capitoli +0.20 MEuro

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	43.492.068,31	0,00	3.905.401,00
	Stanziamenti definitivi	43.492.068,31	98.794.542,00	119.949.427,00
	Impegni	n.a.	98.780.767,95	n.a.
	Pagamenti	21.052.815,05	98.651.721,66	119.704.536,71
	Rimasto da pagare	19.186.470,21	129.046,29	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.252.783,05	13.774,05	244.890,29
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**43.492.068,31**	**0,00**	**3.905.401,00**
	Stanziamenti definitivi	**43.492.068,31**	**98.794.542,00**	**119.949.427,00**
	Impegni	n.a.	**98.780.767,95**	n.a.
	Pagamenti	**21.052.815,05**	**98.651.721,66**	**119.704.536,71**
	Rimasto da pagare	**19.186.470,21**	**129.046,29**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**3.252.783,05**	**13.774,05**	**244.890,29**

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - Missioni Internazionali +98.79 MEuro

AZIONE

8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	0,00	13.347.245,00	13.347.245,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	21.521.217,68	21.521.217,68
	Impegni	n.a.	21.220.601,95	n.a.
	Pagamenti	0,00	19.043.441,21	19.043.441,21
	Rimasto da pagare	0,00	2.177.160,74	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	300.615,73	2.477.776,47
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**13.347.245,00**	**13.347.245,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**21.521.217,68**	**21.521.217,68**
	Impegni	n.a.	**21.220.601,95**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**19.043.441,21**	**19.043.441,21**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**2.177.160,74**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**300.615,73**	**2.477.776,47**

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - ripartizione F.do Acquisti Beni e Servizi FF.AA. +0.10 MEuro; - ripartizione F.do Mantenimento +7.16 MEuro; - ripartizione F.do di Parte Corrente Accertamento Residui +0.13 MEuro

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

Totale del programma	***Stanziamenti***	***185.144.273,65***	***2.716.151.168,00***	***2.750.902.115,00***
	Stanziamenti definitivi	***185.144.273,65***	***2.993.275.441,00***	***3.090.823.725,00***
	Impegni	***n.a.***	***2.968.006.266,02***	***n.a.***
	Pagamenti	***106.418.822,62***	***2.922.739.103,34***	***3.029.157.925,96***
	Rimasto da pagare	***63.380.629,80***	***45.267.162,68***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***15.344.821,23***	***25.269.174,98***	***61.665.799,04***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	CP	2.478.202.914,00	2.593.239.755,00	2.571.346.230,75	2.567.253.856,32
	CS	2.478.202.914,00	2.598.690.513,00	n.a.	2.572.704.608,79
totale azioni spese di personale	CP	**2.478.202.914,00**	**2.593.239.755,00**	**2.571.346.230,75**	**2.567.253.856,32**
	CS	**2.478.202.914,00**	**2.598.690.513,00**	**n.a.**	**2.572.704.608,79**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree	CP	1.683.953,00	1.610.084,96	1.603.998,27	1.093.130,25
	CS	1.691.786,00	3.067.013,96	n.a.	2.211.271,70
quota di: Spese di personale per il programma	CP	47.829.314,00	77.797.192,65	77.140.386,93	77.017.615,70
	CS	47.829.314,00	77.960.715,39	n.a.	77.181.138,27
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**49.513.267,00**	**79.407.277,61**	**78.744.385,20**	**78.110.745,95**
	CS	**49.521.100,00**	**81.027.729,35**	**n.a.**	**79.392.409,97**
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree	CP	38.216.217,00	72.070.371,43	70.058.839,29	61.917.732,25
	CS	40.410.793,00	125.892.581,43	n.a.	114.165.371,48
quota di: Spese di personale per il programma	CP	1.055.218.807,00	1.166.957.889,75	1.157.105.803,82	1.155.264.235,34
	CS	1.055.218.807,00	1.169.410.730,85	n.a.	1.157.717.073,93
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**1.093.435.024,00**	**1.239.028.261,18**	**1.227.164.643,11**	**1.217.181.967,59**
	CS	**1.095.629.600,00**	**1.295.303.312,28**	**n.a.**	**1.271.882.445,41**
4 - Formazione militare del personale delle forza aeree	CP	21.171.559,00	20.039.010,42	19.842.499,15	17.815.785,97
	CS	25.278.596,00	35.331.967,42	n.a.	28.025.914,51
quota di: Spese di personale per il programma	CP	442.359.220,00	414.918.360,80	411.415.396,93	410.760.617,01
	CS	442.359.220,00	415.790.482,08	n.a.	411.632.737,42
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**463.530.779,00**	**434.957.371,22**	**431.257.896,08**	**428.576.402,98**
	CS	**467.637.816,00**	**451.122.449,50**	**n.a.**	**439.658.651,93**
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree	CP	134.067.513,00	148.071.053,32	147.422.012,19	138.061.326,26
	CS	140.116.370,00	164.066.809,32	n.a.	152.239.519,31
quota di: Spese di personale per il programma	CP	810.620.174,00	803.904.324,05	797.117.331,54	795.848.695,47
	CS	810.620.174,00	805.594.059,03	n.a.	797.538.428,73
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**944.687.687,00**	**951.975.377,37**	**944.539.343,73**	**933.910.021,73**
	CS	**950.736.544,00**	**969.660.868,35**	**n.a.**	**949.777.948,04**
6 - Trasporto aereo di Stato	CP	29.461.767,00	37.929.406,19	37.731.316,47	18.902.109,42
	CS	47.949.010,00	22.304.195,19	n.a.	21.063.262,25
quota di: Spese di personale per il programma	CP	49.564.059,00	51.864.795,10	51.426.924,61	51.345.077,12
	CS	49.564.059,00	51.973.810,26	n.a.	51.454.092,18
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**79.025.826,00**	**89.794.201,29**	**89.158.241,08**	**70.247.186,54**
	CS	**97.513.069,00**	**74.278.005,45**	**n.a.**	**72.517.354,43**
7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali	CP	0,00	98.794.542,00	98.780.767,95	98.651.721,66
	CS	3.905.401,00	119.949.427,00	n.a.	119.704.536,71

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
quota di: Spese di personale per il programma	CP	47.829.314,00	51.864.795,10	51.426.924,61	51.345.077,12
	CS	47.829.314,00	51.973.810,26	n.a.	51.454.092,18
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**47.829.314,00**	**150.659.337,10**	**150.207.692,56**	**149.996.798,78**
	CS	**51.734.715,00**	**171.923.237,26**	**n.a.**	**171.158.628,89**
8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree	CP	13.347.245,00	21.521.217,68	21.220.601,95	19.043.441,21
	CS	13.347.245,00	21.521.217,68	n.a.	19.043.441,21
quota di: Spese di personale per il programma	CP	24.782.026,00	25.932.397,55	25.713.462,31	25.672.538,56
	CS	24.782.026,00	25.986.905,13	n.a.	25.727.046,08
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**38.129.271,00**	**47.453.615,23**	**46.934.064,26**	**44.715.979,77**
	CS	**38.129.271,00**	**47.508.122,81**	**n.a.**	**44.770.487,29**
totale Programma	CP	**2.716.151.168,00**	**2.993.275.441,00**	**2.968.006.266,02**	**2.922.739.103,34**
	CS	**2.750.902.115,00**	**3.090.823.725,00**	**n.a.**	**3.029.157.925,96**

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
11 OBS007 Assicurare la funzione di comando e controllo per l'impiego dello Strumento Militare ed il supporto tecnico amministrativo dello strumento militare					
3 - Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità	CP	16.320.252,00	21.211.629,76	20.791.425,95	20.540.791,35
	CS	16.320.252,00	21.360.546,16	n.a.	20.694.568,71
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*13.958.055,00*	*16.585.173,92*	*16.246.788,54*	*16.167.574,12*
	CS	*13.958.055,00*	*16.622.349,32*	*n.a.*	*16.209.610,54*
4 - Formazione militare del personale	CP	80.550.214,00	81.423.645,64	79.609.487,97	78.649.953,79
	CS	80.550.214,00	81.653.055,94	n.a.	78.923.494,90
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*76.769.291,00*	*74.633.282,64*	*73.110.548,45*	*72.754.083,45*
	CS	*76.769.291,00*	*74.800.571,94*	*n.a.*	*72.943.247,40*
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate	CP	78.761.003,00	81.007.725,08	77.739.635,24	56.305.690,93
	CS	80.179.409,00	97.086.200,78	n.a.	72.337.213,59
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*13.958.055,00*	*8.292.586,96*	*8.123.394,25*	*8.083.787,04*
	CS	*13.958.055,00*	*8.311.174,66*	*n.a.*	*8.104.805,25*
8 - Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa	CP	506.652.535,00	567.005.663,98	557.091.474,92	531.388.853,92
	CS	512.103.816,00	586.027.221,38	n.a.	552.744.074,55
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*83.748.322,00*	*99.511.043,52*	*97.480.731,25*	*97.005.444,59*
	CS	*83.748.322,00*	*99.734.095,92*	*n.a.*	*97.257.663,20*
9 - Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e amministrativa del personale della Difesa	CP	7.383.434,00	8.679.203,96	8.360.288,06	8.315.851,93
	CS	7.383.434,00	8.748.406,66	n.a.	8.389.732,08
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*6.979.025,00*	*8.292.586,96*	*8.123.394,25*	*8.083.787,04*
	CS	*6.979.025,00*	*8.311.174,66*	*n.a.*	*8.104.805,25*
12 OBS008 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Operativa in termini di razionalizzazione dei processi gestionali e del patrimonio infrastrutturale, nonché di miglioramento del benessere organizzativo e del personale					
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico/operativa	CP	14.771.859,00	9.352.547,61	9.171.311,94	9.021.958,27
	CS	14.771.859,00	9.527.650,31	n.a.	9.200.411,66
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*13.958.055,00*	*8.292.586,96*	*8.123.394,25*	*8.083.787,04*
	CS	*13.958.055,00*	*8.311.174,66*	*n.a.*	*8.104.805,25*

continua...

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
13 OBS010 Garantire l'ammodernamento, il rinnovamento ed il sostegno delle capacità e i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello Strumento Militare					
6 - Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare	CP	2.311.529.096,00	2.651.422.488,28	2.518.410.846,92	2.320.768.864,74
	CS	3.138.026.773,00	3.124.579.566,88	n.a.	3.020.946.613,37
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*460.686.259,00*	*563.895.913,28*	*552.390.810,45*	*549.697.519,39*
	CS	*460.686.259,00*	*565.159.876,88*	*n.a.*	*551.126.758,07*
10 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa	CP	55.118.661,00	50.719.297,88	50.211.717,06	44.522.770,07
	CS	74.023.585,00	92.023.240,98	n.a.	88.166.163,73
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*6.979.025,00*	*24.877.760,88*	*24.370.182,81*	*24.251.361,13*
	CS	*6.979.025,00*	*24.933.523,98*	*n.a.*	*24.314.415,80*
14 OBS012 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Amministrativa in termini di miglioramento dei processi, standardizzazione della qualità dei servizi, promozione pari opportunità, benessere organizzativo e del personale					
7 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale	CP	28.935.532,00	30.296.247,49	28.289.333,42	24.880.751,63
	CS	30.513.970,00	34.804.603,19	n.a.	30.436.483,50
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*6.979.025,00*	*8.292.586,96*	*8.123.394,25*	*8.083.787,04*
	CS	*6.979.025,00*	*8.311.174,66*	*n.a.*	*8.104.805,25*
11 - Gestione e assistenza del personale militare	CP	123.841.983,00	72.787.448,36	71.676.901,44	66.748.751,17
	CS	127.284.288,00	78.066.103,06	n.a.	71.067.796,05
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*20.937.080,00*	*8.292.586,96*	*8.123.394,25*	*8.083.787,04*
	CS	*20.937.080,00*	*8.311.174,66*	*n.a.*	*8.104.805,25*

Azioni non correlate ad Obiettivi		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
12 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	CP	0,00	81.513.901,00	78.572.310,03	72.543.229,81
	CS	10.218.552,00	152.484.991,00	n.a.	133.273.751,39
Totale del Programma	CP	**3.223.864.569,00**	**3.663.712.386,00**	**3.508.048.127,20**	**3.241.771.254,65**
	CS	**4.091.376.152,00**	**4.294.672.761,00**	**n.a.**	**4.094.285.108,78**
Totale della Missione	CP	**19.766.484.496,00**	**21.978.698.916,00**	**21.640.954.177,90**	**21.062.601.099,04**
	CS	**20.809.840.320,00**	**23.003.743.133,00**	**n.a.**	**22.347.901.505,86**
Totale del Ministero	CP	**21.432.247.386,00**	**23.580.357.893,00**	**23.067.308.027,56**	**22.474.043.925,63**
	CS	**22.477.603.169,00**	**24.625.297.130,00**	**n.a.**	**23.802.541.830,03**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - IND001 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali)	>= 600000	239132

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

L'andamento di questo indicatore risente di una sovraprogrammazione del valore target in quanto non determinabile in modo compiuto a priori in fase previsionale, poichè molteplici sono le variabili proprie del tipo di servizio presidiario (luogo, fascia oraria, consegne particolari, ecc.). Tuttavia, il valore conseguito nel 2019 risulta pressoché in linea con il rispettivo valore del 2018, pari a 273.940 controlli.

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Assoluto

Metodo di calcolo: Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo.

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

Valore di riferimento	
Non applicabile, l'indicatore è di tipo contatore. Il risultato è influenzato dalle scelte politiche e dalle esigenze operative nell'ambito delle operazioni in Patria e nel concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali	0

continua...

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - IND002 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi	2100000	2100000

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Assoluto

Metodo di calcolo: Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti.

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali	7050	7186

Descrizione: L'indicatore rileva il volume medio di personale complessivamente impiegato in tutti gli impegni operativi sostenuti in Patria nonché nel concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali. Il servizio svolto è indirizzato direttamente alla collettività e rappresenta un contributo tangibile per rafforzare il concetto di percezione della sicurezza ai cittadini.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Assoluto

Metodo di calcolo: Volume medio annuale di personale impiegato in tutte le Operazioni sul Territorio Nazionale per impegni operativi nonché in concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali, espresso come media delle presenze giornaliere di personale impiegato

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

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

continua...

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - IND004 Volume medio di personale impiegato nei Teatri Operativi	6428	6365

Descrizione: L'indicatore rileva il volume medio il volume medio di personale complessivamente impiegato in tutti gli impegni operativi sostenuti in area internazionale. Il costante impegno delle Forze Armate in missioni all'estero costituisce l'elemento di maggiore visibilità della politica estera e di difesa italiana, nonché un importante assetto a difesa dei valori, dei principi e degli interessi nazionali dell'Italia.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

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 delle presenze giornaliere di personale impiegato.

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

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

OBIETTIVO

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

OBS008 L'obiettivo si prefigge lo scopo di perseguire la razionalizzazione organizzativa dell'Area Tecnico Operativa e miglioramento della qualità dei processi in materia di procedimenti, patrimonio infrastrutturale, accentramento e informatizzazione di dati e processi gestionali, nonché la pianificazione Generale, direzione e coordinamento generale dell'organizzazione della Difesa affidata ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) al Capo di Stato Maggiore della Difesa, quale responsabile della "pianificazione, della predisposizione [...], della pianificazione generale finanziaria [...] conseguenti programmi tecnico finanziari" (Attività CHOD)

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

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - IND002 Indice di efficienza parco alloggiativo	>= 67,93%	67,12%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

Metodo di calcolo: L'indice viene calcolato rapportando in termini percentuali la somma degli "Alloggi ASI/AST efficienti" (rilevati dagli indicatori dei PO discendenti) con la somma degli "Alloggi ASI/AST esistenti" complessivamente in inventario per ciascuna F.A. (come rilevati dagli indicatori dei PO discendenti). Il valore dell'indicatore coincide con il valore rilevato dall'indicatore "Indice di efficienza del parco alloggiativo" del subordinato OBO4.

Fonte del dato: Sistemi di rilevazione interni alle Forze Armate

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - IND003 Indice di soddisfazione delle esigenze alloggiative	>= 28,17%	30,50%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

Metodo di calcolo: L'indice viene calcolato rapportando le domande di alloggio di servizio soddisfatte con quelle complessivamente pervenute da parte degli aventi diritto.

Fonte del dato: Sistemi di rilevazione interni alle Forze Armate

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

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

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

OBS010 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma, assoggettati alla preventiva autorizzazione "Parlamentare" in attuazione dell'art. 536 del D. Lgs. n. 66/2010 nonché di sostenere e potenziare i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello strumento militare

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO*

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - IND001 Grado di avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	>= 95%	92,42%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

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

continua...

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - IND004 Grado di realizzazione delle imprese programmate in alta priorità	>= 90%	81,15%

Descrizione: L'indicatore è riferito alla sola attività contrattuale formalizzata centralmente per il programma di bilancio e rapporta il numero dei "nuovi" contratti stipulati (imprese) rispetto al valore numerico dei contratti inizialmente programmati. L'indicatore evidenzia l'efficacia dell'azione tecnico/amministrativa rispetto alla programmazione iniziale e tiene conto anche di ulteriori nuove imprese finalizzate rispetto a quelle inizialmente programmate evidenziando la capacità dell'Amministrazione Difesa di portare a termine anche la formalizzazione contrattuale non programmata.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra il numero di contratti (imprese) stipulati a consuntivo e il valore numerico di contratti (imprese) programmati con finanziamento assicurato fin dal progetto di Bilancio. L'indicatore è riferito alla sola attività contrattuale formalizzata centralmente per il programma di bilancio di riferimento.

Fonte del dato: Database per il controllo della spesa di UGPPB/UPPF. I dati saranno inseriti nel SIFAD OBJ direttamente da SMD/CCdG, avvalendosi di quanto già caricato su sistemi informativi centrali, senza ulteriore attività di rendicontazione da parte dei Referenti.

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

OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - IND007 Grado medio di raggiungimento dello standard di qualità dei servizi	100%	100%

continua...

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

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

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - IND010 Indice di partecipazione al programma dello smart working	>= 2%	7,80%

Descrizione: L'indicatore rileva il tasso di partecipazione del personale civile della Difesa al programma smart working, introdotto dalla L. 124/2015 che prevede nuove e più agili misure di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per i dipendenti delle PA. In fase di prima sperimentazione, per il calcolo del 10%, è previsto il coinvolgimento mediante l'attuazione di progetti pilota di un massimo di 83 unità nell'area urbana di Roma, su un bacino di utenza pari a nr. 832 unità così ripartite:
- per l'Area Tecnico Amministrativa, nr. 432 unità (compresi i dirigenti), in servizio presso il Segretariato Generale della Difesa/Direzione Nazionale degli Armamenti (169 unità) e la Direzione Generale per il Personale Civile (263 unità), che avranno a disposizione al massimo nr. 43 progetti pilota;
- per l'Area Tecnico Operativa, nr. 400 unità, equi ripartite tra gli Stati Maggiori di FA e Alti Comandi, che avranno a disposizione al massimo n. 40 progetti pilota.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore fornisce il rapporto percentuale tra:
- il numero di dipendenti civili, che hanno fatto domanda, che rientrano nelle aree identificate dal Regolamento interno per l'adozione dello smart working o lavoro agile, effettivamente ammessi allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, entro il contingente massimo (83 unità/progetti), autorizzato in fase sperimentale (numeratore)
- il numero complessivo (832) delle unità di personale civile della Difesa (inclusi i dirigenti) presente presso le articolazioni pilota, facenti parte dell'Area Tecnico Amministrativa e Tecnico Operativa dell'area urbana di Roma, considerate in fase sperimentale, ai fini della partecipazione al programma smart working, (denominatore).

Fonte del dato: Sistemi informativi di rilevazione interni (SIFAD OBG - SIFAD OBJ)

Valore di riferimento	
Nell'anno 2019 è stata avviata la sperimentazione del programma smart working. I progetti individuati per il programma in tale fase sono massimo n. 83, che corrispondono al 10% delle unità di personale civile impiegate nell'area urbana di Roma (nr. 832)	10%

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
5 - IND011 Indice di soddisfacimento delle domande di ammissione al servizio Asili Nido	>= 75%	78,40%

Descrizione: Esprime il tasso di accoglimento delle domande di ammissione ai Servizi Socio Educativi per l'infanzia messi a disposizione dall'Amministrazione Difesa

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore fornisce il rapporto percentuale tra il numero delle domande di ammissione agli Asili Nido presentate dal personale della Difesa (denominatore) ed il numero delle domande accolte (numeratore). Il numeratore e il denominatore del rapporto percentuale sono ricavati sommando i valori rilevati dagli omologhi indicatori dei PO del subordinato OB08.

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

Valore di riferimento	
100% corrispondente al livello di performance auspicabile consistente nell'esatta corrispondenza tra il numero di domande pervenute e quelle acccolte	100%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	1.977.019,34	661.858.944,00	661.858.944,00
	Stanziamenti definitivi	1.977.019,34	779.759.420,00	781.502.738,00
	Impegni	n.a.	763.922.379,66	n.a.
	Pagamenti	1.975.553,99	760.603.230,67	762.578.784,66
	Rimasto da pagare	279,13	3.319.148,99	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.186,22	15.837.040,34	18.923.953,34
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	126.267,60	43.093.248,00	43.093.248,00
	Stanziamenti definitivi	126.267,60	49.499.276,00	49.614.728,00
	Impegni	n.a.	48.417.047,34	n.a.
	Pagamenti	126.267,60	47.775.474,25	47.901.741,85
	Rimasto da pagare	0,00	641.573,09	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.082.228,66	1.712.986,15
Totale azione	**Stanziamenti**	**2.103.286,94**	**704.952.192,00**	**704.952.192,00**
	Stanziamenti definitivi	**2.103.286,94**	**829.258.696,00**	**831.117.466,00**
	Impegni	n.a.	**812.339.427,00**	n.a.
	Pagamenti	**2.101.821,59**	**808.378.704,92**	**810.480.526,51**
	Rimasto da pagare	**279,13**	**3.960.722,08**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**1.186,22**	**16.919.269,00**	**20.636.939,49**

Principali fatti di gestione

Codice economico1-Redditi da lavoro dipendente-ripartizione Fondo Risorse Decentrate+2,31ME;-Missioni Internazionali+21,87ME;-Vacanza Contrattuale Militari e Civili+1,85ME;-compensazione tra capitoli di Cedolino Unico+51,78ME;-compensazione da altri capitoli+0,17ME-Adeguamento Tratt Econom personale non contrattualizzato+6,47ME;-Revisione Ruoli FFPP+0,01ME;-integrazione per pagamento straordinari Strade Sicure+0,03ME;-Lavoro Straordinario Personale Civile+0,43ME;-Riarticolazioni+0,01ME;-riassegnazioni Cedolino Unico+26,57ME;-riassegnazioni FESI+6,40ME--Codice economico 3-Imposte pagate sulla produzione-ripartizione Fondo Risorse Decentrate+0,16ME;-Missioni Internazionali+1,13ME;-Vacanza Contrattuale Militari e Civili+0,12ME;-compensazione tra capitoli di Cedolino Unico+2,31ME;-Adeguamento Tratt Econom personale non contrattualizzato+0,42ME;-Lavoro Straordinario Personale Civile+0,03ME;-Riarticolazioni-0,01ME;-riassegnazioni Cedolino Unico+1,81ME;-riassegnazioni FESI+0,43ME

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	156.303,13	813.804,00	813.804,00
	Stanziamenti definitivi	156.303,13	779.674,65	935.978,65
	Impegni	n.a.	769.301,11	n.a.
	Pagamenti	156.303,13	685.686,84	841.989,97
	Rimasto da pagare	0,00	83.614,27	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	10.373,54	93.988,68
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	2,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	2,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	2,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione **2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico/operativa**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	1.132,05	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	1.132,05	280.286,00	280.497,00
	Impegni	n.a.	278.616,58	n.a.
	Pagamenti	1.132,05	252.484,39	253.616,44
	Rimasto da pagare	0,00	26.132,19	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.669,42	26.880,56
Totale azione	**Stanziamenti**	**157.437,18**	**813.804,00**	**813.804,00**
	Stanziamenti definitivi	**157.437,18**	**1.059.960,65**	**1.216.475,65**
	Impegni	n.a.	**1.047.917,69**	n.a.
	Pagamenti	**157.435,18**	**938.171,23**	**1.095.606,41**
	Rimasto da pagare	**2,00**	**109.746,46**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**12.042,96**	**120.869,24**

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 Consumi intermedi-ripartizione Fondo Acquisti Beni e Servizi FFAA +0,02ME;-compensazione su altri capitoli -0,05ME--
Codice economico 10 Poste correttive e compensative-Prelevamento dal Fondo Spese Obbligatorie +0,28ME

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	118.085,07	2.362.197,00	2.362.197,00
	Stanziamenti definitivi	118.085,07	4.626.455,84	4.738.196,84
	Impegni	n.a.	4.544.637,41	n.a.
	Pagamenti	111.740,94	4.373.217,23	4.484.958,17
	Rimasto da pagare	0,00	171.420,18	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.344,13	81.818,43	253.238,67
Totale azione	**Stanziamenti**	**118.085,07**	**2.362.197,00**	**2.362.197,00**
	Stanziamenti definitivi	**118.085,07**	**4.626.455,84**	**4.738.196,84**
	Impegni	n.a.	**4.544.637,41**	n.a.
	Pagamenti	**111.740,94**	**4.373.217,23**	**4.484.958,17**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**171.420,18**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**6.344,13**	**81.818,43**	**253.238,67**

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 Consumi intermedi-ripartizione Fondo Acquisti Beni e Servizi FFAA +2,53ME;-compensazione su altri capitoli -0,27ME

AZIONE

4 - Formazione militare del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	113.017,49	3.780.923,00	3.780.923,00
	Stanziamenti definitivi	113.017,49	6.790.363,00	6.852.484,00
	Impegni	n.a.	6.498.939,52	n.a.
	Pagamenti	84.377,16	5.895.870,34	5.980.247,50
	Rimasto da pagare	0,00	603.069,18	n.a.
	Economia/maggiori spese	28.640,33	291.423,48	872.236,50

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione **4 - Formazione militare del personale**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
Totale azione	**Stanziamenti**	**113.017,49**	**3.780.923,00**	**3.780.923,00**
	Stanziamenti definitivi	**113.017,49**	**6.790.363,00**	**6.852.484,00**
	Impegni	n.a.	**6.498.939,52**	n.a.
	Pagamenti	**84.377,16**	**5.895.870,34**	**5.980.247,50**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**603.069,18**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**28.640,33**	**291.423,48**	**872.236,50**

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 Consumi intermedi-ripartizione Fondo Acquisti Beni e Servizi FFAA +3,12ME;-compensazione su altri capitoli -0,12ME

AZIONE

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	5.997.214,11	11.403.986,00	12.329.571,00
	Stanziamenti definitivi	5.997.214,11	10.772.463,89	11.656.214,89
	Impegni	n.a.	10.328.091,87	n.a.
	Pagamenti	459.575,49	4.085.937,58	4.545.513,07
	Rimasto da pagare	27.218,28	6.242.154,29	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.510.420,34	444.372,02	7.110.701,82
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	16.977.730,82	51.469.226,00	51.901.398,00
	Stanziamenti definitivi	16.977.730,82	55.068.195,23	67.490.375,93
	Impegni	n.a.	52.413.670,12	n.a.
	Pagamenti	13.431.828,60	41.329.159,58	54.760.988,18
	Rimasto da pagare	1.521.037,96	11.084.510,54	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.024.864,26	2.654.525,11	12.729.387,75
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	3.243.426,77	1.929.736,00	1.990.385,00
	Stanziamenti definitivi	3.243.426,77	4.682.740,00	7.436.696,30
	Impegni	n.a.	4.682.740,00	n.a.
	Pagamenti	2.119.100,36	2.806.806,73	4.925.907,09
	Rimasto da pagare	1.124.326,41	1.875.933,27	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	2.510.789,21
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Stanziamenti	637.991,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	637.991,00	2.191.739,00	2.191.739,00
	Impegni	n.a.	2.191.739,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	637.991,00	2.191.739,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	2.191.739,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**26.856.362,70**	**64.802.948,00**	**66.221.354,00**
	Stanziamenti definitivi	**26.856.362,70**	**72.715.138,12**	**88.775.026,12**
	Impegni	n.a.	**69.616.240,99**	n.a.
	Pagamenti	**16.010.504,45**	**48.221.903,89**	**64.232.408,34**
	Rimasto da pagare	**3.310.573,65**	**21.394.337,10**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**7.535.284,60**	**3.098.897,13**	**24.542.617,78**

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 Redditi da lavoro dipendente-assestamento di bilancio -0,14ME;-compensazione su altri capitoli -0,51ME;-riassegnazioni proventi vari +0,02ME--Codice economico 2 Consumi intermedi- ripartizione Fondo Acquisti Beni e Servizi FFAA +3,77 ME;-ripartizione Fondo di Parte Corrente Accertamento Residui +0,15ME;-compensazione su altri capitoli -0,21ME;-reiscrizione residui passivi perenti Parte Corrente +0,02ME;-riduzione per Canoni Locazione Immobili -0,14ME--Codice economico 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni-reiscrizione residui passivi perenti C/Capitale +2,75ME--Codice economico 31 Acquisizioni di attivita` finanziarie-riassegnazioni Fondo Casa +2,19ME

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	199.775,00	942.801,00	942.801,00
	Stanziamenti definitivi	199.775,00	862.801,00	1.143.738,55
	Impegni	n.a.	861.562,31	n.a.
	Pagamenti	197.143,55	780.399,76	977.543,31
	Rimasto da pagare	2.631,45	81.162,55	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.238,69	166.195,24
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	1.347.588.077,21	1.794.984.419,00	2.621.482.096,00
	Stanziamenti definitivi	1.416.288.077,21	2.031.748.157,00	2.500.765.437,45
	Impegni	n.a.	1.910.242.857,84	n.a.
	Pagamenti	695.888.689,13	1.715.443.110,04	2.411.331.799,17
	Rimasto da pagare	685.193.913,64	194.799.747,80	n.a.
	Economia/maggiori spese	35.205.474,44	121.505.299,16	89.433.638,28
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	14.617,00	14.617,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	14.617,00	14.617,00
	Impegni	n.a.	14.616,32	n.a.
	Pagamenti	0,00	14.616,32	14.616,32
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,68	0,68
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	Stanziamenti	2.662.677,27	54.901.000,00	54.901.000,00
	Stanziamenti definitivi	2.662.677,27	54.901.000,00	57.495.897,00
	Impegni	n.a.	54.901.000,00	n.a.
	Pagamenti	2.662.677,27	54.833.219,23	57.495.896,50
	Rimasto da pagare	0,00	67.780,77	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,50
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**1.350.450.529,48**	**1.850.842.837,00**	**2.677.340.514,00**
	Stanziamenti definitivi	**1.419.150.529,48**	**2.087.526.575,00**	**2.559.419.690,00**
	Impegni	n.a.	**1.966.020.036,47**	n.a.
	Pagamenti	**698.748.509,95**	**1.771.071.345,35**	**2.469.819.855,30**
	Rimasto da pagare	**685.196.545,09**	**194.948.691,12**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**35.205.474,44**	**121.506.538,53**	**89.599.834,70**

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 Consumi intermedi-assestamento di bilancio -0,06ME;-compensazione su altri capitoli -0,02ME--Codice economico 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni-ripartizione Fondo Mantenimento +5,35ME;-ripartizione Fondo di C/Capitale Accertamento Residui +8,76ME;-ripartizione Fondo rilancio investimento e sviluppo Paese +67,00ME;-ripartizione Fondo Sviluppo Infrastrutturale +207,53ME;-compensazione da altri capitoli +17,49ME;-riduzione in attuazione nuove norme ad hoc -150,00ME;-reiscrizione residui passivi perenti C/Capitale +80,63ME

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	6.896.401,26	19.220.055,00	20.798.493,00
	Stanziamenti definitivi	6.896.401,26	19.267.208,53	22.821.073,53
	Impegni	n.a.	17.429.487,17	n.a.
	Pagamenti	4.110.090,12	15.645.151,20	19.755.241,32
	Rimasto da pagare	870.115,85	1.784.335,97	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.916.195,29	1.837.721,36	3.065.832,21
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	2.539.010,88	2.736.452,00	2.736.452,00
	Stanziamenti definitivi	2.539.010,88	2.736.452,00	3.672.355,00
	Impegni	n.a.	2.736.452,00	n.a.
	Pagamenti	1.424.623,54	1.151.813,39	2.576.436,93
	Rimasto da pagare	1.114.387,32	1.584.638,61	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,02	0,00	1.095.918,07
Totale azione	**Stanziamenti**	**9.435.412,14**	**21.956.507,00**	**23.534.945,00**
	Stanziamenti definitivi	**9.435.412,14**	**22.003.660,53**	**26.493.428,53**
	Impegni	n.a.	**20.165.939,17**	n.a.
	Pagamenti	**5.534.713,66**	**16.796.964,59**	**22.331.678,25**
	Rimasto da pagare	**1.984.503,17**	**3.368.974,58**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**1.916.195,31**	**1.837.721,36**	**4.161.750,28**

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 Consumi intermedi-assestamento di bilancio +2,75ME;-compensazione su altri capitoli -2,71ME

AZIONE

8 - Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	22.330.797,30	336.764.193,00	342.215.474,00
	Stanziamenti definitivi	22.330.797,30	381.154.167,46	402.382.482,28
	Impegni	n.a.	378.282.879,69	n.a.
	Pagamenti	20.338.514,48	353.119.385,26	373.457.899,74
	Rimasto da pagare	760.006,87	25.163.494,43	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.232.275,95	2.871.287,77	28.924.582,54
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	168.356,00	60.400.000,00	60.400.000,00
	Stanziamenti definitivi	168.356,00	60.459.700,00	60.628.056,00
	Impegni	n.a.	60.400.000,00	n.a.
	Pagamenti	168.356,00	60.400.000,00	60.568.356,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	59.700,00	59.700,00

continua...

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione **8 - Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	340.920,91	25.740.020,00	25.740.020,00
	Stanziamenti definitivi	340.920,91	25.880.753,00	22.823.503,18
	Impegni	n.a.	20.927.863,98	n.a.
	Pagamenti	319.251,06	20.864.024,07	21.183.275,13
	Rimasto da pagare	6.821,96	63.839,91	n.a.
	Economia/maggiori spese	14.847,89	4.952.889,02	1.640.228,05
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	459.082,58	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	459.082,58	0,00	459.084,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	276.880,48	0,00	276.880,48
	Rimasto da pagare	182.202,09	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,01	0,00	182.203,52
Totale azione	**Stanziamenti**	**23.299.156,79**	**422.904.213,00**	**428.355.494,00**
	Stanziamenti definitivi	**23.299.156,79**	**467.494.620,46**	**486.293.125,46**
	Impegni	n.a.	**459.610.743,67**	n.a.
	Pagamenti	**21.103.002,02**	**434.383.409,33**	**455.486.411,35**
	Rimasto da pagare	**949.030,92**	**25.227.334,34**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**1.247.123,85**	**7.883.876,79**	**30.806.714,11**

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 Consumi intermedi-ripartizione F.do riallocazioni funzioni +0,26ME;-ripartizione Fondo Acquisti Beni e Servizi FFAA +13,71ME;-ripartizione Fondo Mantenimento +0,90ME;-ripartizione Fondo Accisa FFAA +0,35ME;-ripartizione Fondo di Parte Corrente Accertamento Residui +3,73ME;-assestamento di bilancio +9,90ME;-compensazione da altri capitoli +6,92ME;-reiscrizione residui passivi perenti Parte Corrente +3,19ME;-riassegnazioni Vendita Immobili +5,42ME--Codice economico 10 Poste correttive e compensative-compensazione da altri capitoli +0,59ME--Codice economico 12 Altre uscite correnti-Prelevamento dal Fondo Spese Obbligatorie +0,05ME;-assestamento di bilancio +0,09ME

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	92.967,95	388.544,00	388.544,00
	Stanziamenti definitivi	92.967,95	370.752,00	407.385,00
	Impegni	n.a.	221.028,81	n.a.
	Pagamenti	41.491,94	216.199,89	257.691,83
	Rimasto da pagare	14.068,62	4.828,92	n.a.
	Economia/maggiori spese	37.407,39	149.723,19	149.693,17
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	31.730,00	15.865,00	15.865,00
	Stanziamenti definitivi	31.730,00	15.865,00	29.847,00
	Impegni	n.a.	15.865,00	n.a.
	Pagamenti	11.370,00	15.865,00	27.235,00
	Rimasto da pagare	20.360,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	2.612,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**124.697,95**	**404.409,00**	**404.409,00**
	Stanziamenti definitivi	**124.697,95**	**386.617,00**	**437.232,00**
	Impegni	n.a.	**236.893,81**	n.a.
	Pagamenti	**52.861,94**	**232.064,89**	**284.926,83**
	Rimasto da pagare	**34.428,62**	**4.828,92**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**37.407,39**	**149.723,19**	**152.305,17**

continua...

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione **9 - Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e amministrativa del personale della Difesa**

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 Consumi intermedi-compensazione su altri capitoli -0,02ME

AZIONE

10 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	87.285.433,83	48.139.636,00	67.044.560,00
	Stanziamenti definitivi	93.285.433,83	25.841.537,00	67.089.717,00
	Impegni	n.a.	25.841.534,25	n.a.
	Pagamenti	43.580.338,99	20.271.408,94	63.851.747,93
	Rimasto da pagare	49.705.091,72	5.570.125,31	n.a.
	Economia/maggiori spese	3,12	2,75	3.237.969,07
Totale azione	**Stanziamenti**	**87.285.433,83**	**48.139.636,00**	**67.044.560,00**
	Stanziamenti definitivi	**93.285.433,83**	**25.841.537,00**	**67.089.717,00**
	Impegni	n.a.	**25.841.534,25**	n.a.
	Pagamenti	**43.580.338,99**	**20.271.408,94**	**63.851.747,93**
	Rimasto da pagare	**49.705.091,72**	**5.570.125,31**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**3,12**	**2,75**	**3.237.969,07**

Principali fatti di gestione

Codice economico 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni-ripartizione Fondo Sviluppo Infrastrutturale +4,00ME;-compensazione su altri capitoli -33,49ME;-reiscrizione residui passivi perenti C/Capitale +7,20ME

AZIONE

11 - Gestione e assistenza del personale militare

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	1.415.223,55	94.422.242,00	94.422.242,00
	Stanziamenti definitivi	1.415.223,55	54.167.162,29	55.507.248,29
	Impegni	n.a.	53.796.844,91	n.a.
	Pagamenti	1.380.134,38	49.897.452,63	51.277.587,01
	Rimasto da pagare	24.863,91	3.899.392,28	n.a.
	Economia/maggiori spese	10.225,26	370.317,38	4.229.661,28
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	58.992,23	4.709.181,00	4.709.181,00
	Stanziamenti definitivi	58.992,23	5.695.193,11	5.730.861,11
	Impegni	n.a.	5.418.065,03	n.a.
	Pagamenti	58.967,03	5.168.775,55	5.227.742,58
	Rimasto da pagare	25,20	249.289,48	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	277.128,08	503.118,53
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	834.426,47	2.138.000,00	2.138.000,00
	Stanziamenti definitivi	834.426,47	2.752.156,00	3.206.821,00
	Impegni	n.a.	2.490.735,40	n.a.
	Pagamenti	477.664,08	1.751.004,11	2.228.668,19
	Rimasto da pagare	0,00	739.731,29	n.a.
	Economia/maggiori spese	356.762,39	261.420,60	978.152,81

continua...

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	6,00	1.252.480,00	1.252.480,00
	Stanziamenti definitivi	6,00	1.497.350,00	1.497.350,00
	Impegni	n.a.	1.497.347,30	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.497.341,30	1.497.341,30
	Rimasto da pagare	6,00	6,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2,70	8,70
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamenti	1.051,48	383.000,00	383.000,00
	Stanziamenti definitivi	1.051,48	383.000,00	383.000,00
	Impegni	n.a.	350.514,55	n.a.
	Pagamenti	1.051,48	350.390,54	351.442,02
	Rimasto da pagare	0,00	124,01	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	32.485,45	31.557,98
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	6.376.700,76	0,00	3.442.305,00
	Stanziamenti definitivi	6.376.700,76	0,00	3.429.648,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	2.380.209,70	0,00	2.380.209,70
	Rimasto da pagare	3.986.000,52	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	10.490,54	0,00	1.049.438,30
Totale azione	**Stanziamenti**	**8.686.400,49**	**102.904.903,00**	**106.347.208,00**
	Stanziamenti definitivi	**8.686.400,49**	**64.494.861,40**	**69.754.928,40**
	Impegni	n.a.	**63.553.507,19**	n.a.
	Pagamenti	**4.298.026,67**	**58.664.964,13**	**62.962.990,80**
	Rimasto da pagare	**4.010.895,63**	**4.888.543,06**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**377.478,19**	**941.354,21**	**6.791.937,60**

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 Redditi da lavoro dipendente-FESI -43,04ME;-assestamento di bilancio +2,34 ME;-compensazione su altri capitoli -0,11ME;-riassegnazioni Asili Nido +0,56ME--Codice economico 2 Consumi intermedi-ripartizione Fondo Acquisti Beni e Servizi FFAA +0,41ME;-compensazione da altri capitoli +0,57ME--Codice economico 4 Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche-assestamento di bilancio +0,61ME--Codice economico 5 Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private-compensazione da altri capitoli +0,24ME

AZIONE

12 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	59.609.230,24	0,00	10.218.552,00
	Stanziamenti definitivi	59.609.230,24	71.759.409,00	116.300.550,00
	Impegni	n.a.	69.153.364,10	n.a.
	Pagamenti	35.976.902,24	67.698.367,27	103.675.269,51
	Rimasto da pagare	18.789.571,97	1.454.996,83	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.842.756,03	2.606.044,90	12.625.280,49
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	65.373.781,92	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	65.373.781,92	9.754.492,00	36.184.441,00
	Impegni	n.a.	9.418.945,93	n.a.
	Pagamenti	24.753.619,34	4.844.862,54	29.598.481,88
	Rimasto da pagare	40.605.635,58	4.574.083,39	n.a.
	Economia/maggiori spese	14.527,00	335.546,07	6.585.959,12

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione **12 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
Totale azione	**Stanziamenti**	**124.983.012,16**	**0,00**	**10.218.552,00**
	Stanziamenti definitivi	**124.983.012,16**	**81.513.901,00**	**152.484.991,00**
	Impegni	n.a.	**78.572.310,03**	n.a.
	Pagamenti	**60.730.521,58**	**72.543.229,81**	**133.273.751,39**
	Rimasto da pagare	**59.395.207,55**	**6.029.080,22**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**4.857.283,03**	**2.941.590,97**	**19.211.239,61**

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 Consumi intermedi-Missioni Internazionali +71,76ME--Codice economico 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni-Missioni Internazionali +9,75ME

Totale del programma	***Stanziamenti***	***1.633.612.832,22***	***3.223.864.569,00***	***4.091.376.152,00***
	Stanziamenti definitivi	***1.708.312.832,22***	***3.663.712.386,00***	***4.294.672.761,00***
	Impegni	***n.a.***	***3.508.048.127,20***	***n.a.***
	Pagamenti	***852.513.854,13***	***3.241.771.254,65***	***4.094.285.108,78***
	Rimasto da pagare	***804.586.557,48***	***266.276.872,55***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***51.212.420,61***	***155.664.258,80***	***200.387.652,22***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	CP	704.952.192,00	829.258.696,00	812.339.427,00	808.378.704,92
	CS	704.952.192,00	831.117.466,00	n.a.	810.480.526,51
totale azioni spese di personale	CP	**704.952.192,00**	**829.258.696,00**	**812.339.427,00**	**808.378.704,92**
	CS	**704.952.192,00**	**831.117.466,00**	**n.a.**	**810.480.526,51**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico/operativa	CP	813.804,00	1.059.960,65	1.047.917,69	938.171,23
	CS	813.804,00	1.216.475,65	n.a.	1.095.606,41
quota di: Spese di personale per il programma	CP	13.958.055,00	8.292.586,96	8.123.394,25	8.083.787,04
	CS	13.958.055,00	8.311.174,66	n.a.	8.104.805,25
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**14.771.859,00**	**9.352.547,61**	**9.171.311,94**	**9.021.958,27**
	CS	**14.771.859,00**	**9.527.650,31**	**n.a.**	**9.200.411,66**
3 - Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità	CP	2.362.197,00	4.626.455,84	4.544.637,41	4.373.217,23
	CS	2.362.197,00	4.738.196,84	n.a.	4.484.958,17
quota di: Spese di personale per il programma	CP	13.958.055,00	16.585.173,92	16.246.788,54	16.167.574,12
	CS	13.958.055,00	16.622.349,32	n.a.	16.209.610,54
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**16.320.252,00**	**21.211.629,76**	**20.791.425,95**	**20.540.791,35**
	CS	**16.320.252,00**	**21.360.546,16**	**n.a.**	**20.694.568,71**
4 - Formazione militare del personale	CP	3.780.923,00	6.790.363,00	6.498.939,52	5.895.870,34
	CS	3.780.923,00	6.852.484,00	n.a.	5.980.247,50
quota di: Spese di personale per il programma	CP	76.769.291,00	74.633.282,64	73.110.548,45	72.754.083,45
	CS	76.769.291,00	74.800.571,94	n.a.	72.943.247,40
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**80.550.214,00**	**81.423.645,64**	**79.609.487,97**	**78.649.953,79**
	CS	**80.550.214,00**	**81.653.055,94**	**n.a.**	**78.923.494,90**
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate	CP	64.802.948,00	72.715.138,12	69.616.240,99	48.221.903,89
	CS	66.221.354,00	88.775.026,12	n.a.	64.232.408,34
quota di: Spese di personale per il programma	CP	13.958.055,00	8.292.586,96	8.123.394,25	8.083.787,04
	CS	13.958.055,00	8.311.174,66	n.a.	8.104.805,25
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**78.761.003,00**	**81.007.725,08**	**77.739.635,24**	**56.305.690,93**
	CS	**80.179.409,00**	**97.086.200,78**	**n.a.**	**72.337.213,59**
6 - Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare	CP	1.850.842.837,00	2.087.526.575,00	1.966.020.036,47	1.771.071.345,35
	CS	2.677.340.514,00	2.559.419.690,00	n.a.	2.469.819.855,30
quota di: Spese di personale per il programma	CP	460.686.259,00	563.895.913,28	552.390.810,45	549.697.519,39
	CS	460.686.259,00	565.159.876,88	n.a.	551.126.758,07
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**2.311.529.096,00**	**2.651.422.488,28**	**2.518.410.846,92**	**2.320.768.864,74**
	CS	**3.138.026.773,00**	**3.124.579.566,88**	**n.a.**	**3.020.946.613,37**
7 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale	CP	21.956.507,00	22.003.660,53	20.165.939,17	16.796.964,59
	CS	23.534.945,00	26.493.428,53	n.a.	22.331.678,25

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
quota di: Spese di personale per il programma	CP	6.979.025,00	8.292.586,96	8.123.394,25	8.083.787,04
	CS	6.979.025,00	8.311.174,66	n.a.	8.104.805,25
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**28.935.532,00**	**30.296.247,49**	**28.289.333,42**	**24.880.751,63**
	CS	**30.513.970,00**	**34.804.603,19**	**n.a.**	**30.436.483,50**
8 - Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa	CP	422.904.213,00	467.494.620,46	459.610.743,67	434.383.409,33
	CS	428.355.494,00	486.293.125,46	n.a.	455.486.411,35
quota di: Spese di personale per il programma	CP	83.748.322,00	99.511.043,52	97.480.731,25	97.005.444,59
	CS	83.748.322,00	99.734.095,92	n.a.	97.257.663,20
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**506.652.535,00**	**567.005.663,98**	**557.091.474,92**	**531.388.853,92**
	CS	**512.103.816,00**	**586.027.221,38**	**n.a.**	**552.744.074,55**
9 - Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e amministrativa del personale della Difesa	CP	404.409,00	386.617,00	236.893,81	232.064,89
	CS	404.409,00	437.232,00	n.a.	284.926,83
quota di: Spese di personale per il programma	CP	6.979.025,00	8.292.586,96	8.123.394,25	8.083.787,04
	CS	6.979.025,00	8.311.174,66	n.a.	8.104.805,25
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**7.383.434,00**	**8.679.203,96**	**8.360.288,06**	**8.315.851,93**
	CS	**7.383.434,00**	**8.748.406,66**	**n.a.**	**8.389.732,08**
10 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa	CP	48.139.636,00	25.841.537,00	25.841.534,25	20.271.408,94
	CS	67.044.560,00	67.089.717,00	n.a.	63.851.747,93
quota di: Spese di personale per il programma	CP	6.979.025,00	24.877.760,88	24.370.182,81	24.251.361,13
	CS	6.979.025,00	24.933.523,98	n.a.	24.314.415,80
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**55.118.661,00**	**50.719.297,88**	**50.211.717,06**	**44.522.770,07**
	CS	**74.023.585,00**	**92.023.240,98**	**n.a.**	**88.166.163,73**
11 - Gestione e assistenza del personale militare	CP	102.904.903,00	64.494.861,40	63.553.507,19	58.664.964,13
	CS	106.347.208,00	69.754.928,40	n.a.	62.962.990,80
quota di: Spese di personale per il programma	CP	20.937.080,00	8.292.586,96	8.123.394,25	8.083.787,04
	CS	20.937.080,00	8.311.174,66	n.a.	8.104.805,25
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**123.841.983,00**	**72.787.448,36**	**71.676.901,44**	**66.748.751,17**
	CS	**127.284.288,00**	**78.066.103,06**	**n.a.**	**71.067.796,05**
12 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	CP	0,00	81.513.901,00	78.572.310,03	72.543.229,81
	CS	10.218.552,00	152.484.991,00	n.a.	133.273.751,39
quota di: Spese di personale per il programma	CP	0,00	8.292.586,96	8.123.394,25	8.083.787,04
	CS	0,00	8.311.174,66	n.a.	8.104.805,25
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**0,00**	**89.806.487,96**	**86.695.704,28**	**80.627.016,85**
	CS	**10.218.552,00**	**160.796.165,66**	**n.a.**	**141.378.556,64**
totale Programma	CP	**3.223.864.569,00**	**3.663.712.386,00**	**3.508.048.127,20**	**3.241.771.254,65**
	CS	**4.091.376.152,00**	**4.294.672.761,00**	**n.a.**	**4.094.285.108,78**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
6 OBS016 Assicurare il concorso dell'Arma dei Carabinieri per la tutela del territorio, dell'ambiente e per la salvaguardia della biodiversità					
2 - Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	CP	41.082.187,00	62.068.151,24	59.700.294,68	59.048.860,80
	CS	41.082.187,00	62.964.135,97	n.a.	61.157.957,78
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*29.254.367,00*	*51.761.839,24*	*51.028.671,92*	*50.518.913,73*
	CS	*29.254.367,00*	*51.904.481,97*	*n.a.*	*50.656.560,23*
3 - Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare	CP	149.781.759,00	148.608.498,62	146.457.573,93	144.578.384,36
	CS	149.859.233,00	151.126.381,65	n.a.	146.878.882,83
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*146.185.555,00*	*144.004.686,36*	*141.964.968,89*	*140.546.789,58*
	CS	*146.185.555,00*	*144.401.527,39*	*n.a.*	*140.929.730,82*
4 - Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	CP	115.155.630,00	118.881.696,37	116.913.779,21	112.568.041,95
	CS	115.870.454,00	122.144.246,11	n.a.	115.087.631,45
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*109.639.165,00*	*108.026.726,37*	*106.496.609,46*	*105.432.746,39*
	CS	*109.639.165,00*	*108.324.421,11*	*n.a.*	*105.720.014,04*
5 - Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	CP	116.635.119,00	116.983.352,37	115.446.482,18	112.794.880,93
	CS	117.823.382,00	123.593.170,11	n.a.	115.854.779,95
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*109.639.165,00*	*108.026.726,37*	*106.496.609,46*	*105.432.746,39*
	CS	*109.639.165,00*	*108.324.421,11*	*n.a.*	*105.720.014,04*
6 - Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	CP	44.587.092,00	65.196.065,40	63.855.365,48	62.347.699,46
	CS	44.606.490,00	69.176.376,16	n.a.	66.127.879,58
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*36.762.130,00*	*52.411.763,66*	*51.669.390,66*	*51.153.231,92*
	CS	*36.762.130,00*	*52.556.197,42*	*n.a.*	*51.292.606,72*
Totale del Programma	CP	**467.241.787,00**	**511.737.764,00**	**502.373.495,48**	**491.337.867,50**
	CS	**469.241.746,00**	**529.004.310,00**	**n.a.**	**505.107.131,59**
Totale della Missione	CP	**467.241.787,00**	**511.737.764,00**	**502.373.495,48**	**491.337.867,50**
	CS	**469.241.746,00**	**529.004.310,00**	**n.a.**	**505.107.131,59**
Totale del Ministero	CP	**21.432.247.386,00**	**23.580.357.893,00**	**23.067.308.027,56**	**22.474.043.925,63**
	CS	**22.477.603.169,00**	**24.625.297.130,00**	**n.a.**	**23.802.541.830,03**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - IND001 Servizi preventivi per la difesa agroambientale e la sicurezza alimentare	>= 6411	10640

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Valore Assoluto

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

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

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - IND002 Persone ed automezzi sottoposti a controllo per la tutela dell'ambiente della fauna e della flora	>= 535590	768846

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Valore Assoluto

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

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

Valore di riferimento	
Il valore di riferimento annuale corrisponde al doppio dei risultati conseguiti al termine del primo semestre del precedente E.F. (249363) rilevati in sede di monitoraggio strategico intermedio	498726

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - IND003 Volume di attività svolta in attuazione di convenzioni internazionali in materia ambientale	100%	100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

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

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	3.100.038,33	404.083.110,00	404.083.110,00
	Stanziamenti definitivi	3.100.038,33	434.504.837,00	435.729.583,00
	Impegni	n.a.	428.411.161,58	n.a.
	Pagamenti	1.179.936,84	424.106.137,54	425.286.074,38
	Rimasto da pagare	182.751,22	4.305.024,04	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.737.350,27	6.093.675,42	10.443.508,62
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	900.000,00	900.000,00
	Impegni	n.a.	900.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	900.000,00	900.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	54.561,00	26.347.272,00	26.347.272,00
	Stanziamenti definitivi	54.561,00	28.826.905,00	28.881.466,00
	Impegni	n.a.	28.345.088,81	n.a.
	Pagamenti	54.561,00	28.078.290,47	28.132.851,47
	Rimasto da pagare	0,00	266.798,34	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	481.816,19	748.614,53
Totale azione	**Stanziamenti**	**3.154.599,33**	**431.480.382,00**	**431.480.382,00**
	Stanziamenti definitivi	**3.154.599,33**	**464.231.742,00**	**465.511.049,00**
	Impegni	n.a.	**457.656.250,39**	n.a.
	Pagamenti	**1.234.497,84**	**453.084.428,01**	**454.318.925,85**
	Rimasto da pagare	**182.751,22**	**4.571.822,38**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**1.737.350,27**	**6.575.491,61**	**11.192.123,15**

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 Redditi da lavoro dipendente Ripartizione Fondo Assunzioni + 0,11 M euro ripartizione Fondo Vice Questori + 0,38 M euro Incremento FESI CC + 0,64 M euro Vacanza Contrattuale militari e civili + 0,84 M euro Assestamento di bilancio - 4 M euro compensazione tra capitoli di Cedolino unico - 2 M euro adeguamento trattamento economico personale non contrattualizzato + 0,77 M euro ripartizione Fondo Trattamento competenze accessorie FFPP + 4,36 M euro assunzioni straordinarie + 0,14 M euro Ordine pubblico per consultazioni elettorali + 0,86 M euro integrazione in esecuzione DL 124/2019 + 3,89 M euro riduzioni per competenze accessorie al personale CFS - 0,03 M euro riassegnazioni Cedolino Unico +23,20 M euro riassegnazioni Accordi/Convenzioni + 1,26 M euro Codice economico 2 Consumi intermedi compensazione su altri capitoli - 0,15 M euro Codice economico 3 imposte pagate sulla produzione ripartizione Fondo Vice Questori + 0,02 M euro incremento FESI CC+ 0,04 M euro Vacanza Contrattuale militari e civili + 0,05 M euro Adeguamento tratt. econom. personale non contrattualizzato + 0,05 M euro ripartizione Fondo trattamento competenze accessorie FFPP + 0,29 M euro Ordine Pubblico per consultazioni elettorali + 0,06 M euro integrazione in esecuzione DL 124/2019 + 0,27 M euro riassegnazioni Cedolino Unico + 1,6 M euro riassegnazioni Accordi/Convenzioni + 0,08 M euro

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	750.903,21	10.358.049,00	10.358.049,00
	Stanziamenti definitivi	750.903,21	6.435.408,00	5.899.203,06
	Impegni	n.a.	4.812.828,79	n.a.
	Pagamenti	696.063,31	4.804.646,68	5.500.709,99
	Rimasto da pagare	53.905,90	8.182,11	n.a.
	Economia/maggiori spese	934,00	1.622.579,21	398.493,07

continua...

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	1.289.546,11	1.469.771,00	1.469.771,00
	Stanziamenti definitivi	1.289.546,11	3.870.904,00	5.160.450,94
	Impegni	n.a.	3.858.793,97	n.a.
	Pagamenti	1.275.387,17	3.725.300,39	5.000.687,56
	Rimasto da pagare	11.858,94	133.493,58	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.300,00	12.110,03	159.763,38
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**2.040.449,32**	**11.827.820,00**	**11.827.820,00**
	Stanziamenti definitivi	**2.040.449,32**	**10.306.312,00**	**11.059.654,00**
	Impegni	n.a.	**8.671.622,76**	n.a.
	Pagamenti	**1.971.450,48**	**8.529.947,07**	**10.501.397,55**
	Rimasto da pagare	**65.764,84**	**141.675,69**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**3.234,00**	**1.634.689,24**	**558.256,45**

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 Redditi da lavoro dipendente Assestamento di bilancio - 0,54 M euro compensazione su altri capitoli - 3,36 M euro riarticolazioni - 0,02 M euro Codice economico 2 Consumi intermedi Ripartizione Fondo Antibracconaggio Ittico + 0,30 M euro Assestamento di bilancio + 0,10 M euro compensazione da altri capitoli + 1,33 M euro Riarticolazioni + 0,02 M euro riassegnazioni Accordi/Convenzioni + 0,57 M euro riassegnazioni varie 0,08 M euro

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	895.581,80	2.499.392,00	2.502.163,00
	Stanziamenti definitivi	895.581,80	3.497.000,26	4.392.585,42
	Impegni	n.a.	3.385.967,21	n.a.
	Pagamenti	892.639,99	3.360.827,27	4.253.467,26
	Rimasto da pagare	2.018,43	25.139,94	n.a.
	Economia/maggiori spese	923,38	111.033,05	139.118,16
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	16.875,00	16.875,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	16.875,00	16.875,00
	Impegni	n.a.	16.700,83	n.a.
	Pagamenti	0,00	16.700,83	16.700,83
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	174,17	174,17

continua...

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	1.225.455,00	1.079.937,00	1.154.640,00
	Stanziamenti definitivi	1.225.455,00	1.089.937,00	2.315.393,84
	Impegni	n.a.	1.089.937,00	n.a.
	Pagamenti	1.024.917,24	654.066,68	1.678.983,92
	Rimasto da pagare	200.537,76	435.870,32	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	636.409,92
Totale azione	**Stanziamenti**	**2.121.036,80**	**3.596.204,00**	**3.673.678,00**
	Stanziamenti definitivi	**2.121.036,80**	**4.603.812,26**	**6.724.854,26**
	Impegni	n.a.	**4.492.605,04**	n.a.
	Pagamenti	**1.917.557,23**	**4.031.594,78**	**5.949.152,01**
	Rimasto da pagare	**202.556,19**	**461.010,26**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**923,38**	**111.207,22**	**775.702,25**

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 consumi intermedi Compensazione da altri capitoli + 0,92 M euro riassegnazioni Accordi/Convenzioni + 0,07 M euro
Codice economico 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni riassegnazioni Accordi/Convenzioni + 0,01 M euro

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	2.141.839,76	3.008.584,00	3.041.582,00
	Stanziamenti definitivi	2.141.839,76	7.118.206,00	9.260.049,48
	Impegni	n.a.	6.853.099,40	n.a.
	Pagamenti	2.104.464,21	6.617.236,76	8.721.700,97
	Rimasto da pagare	14.314,45	235.862,64	n.a.
	Economia/maggiori spese	23.061,10	265.106,60	538.348,51
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	1.675.987,00	1.675.987,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	195.625,00	195.625,00
	Impegni	n.a.	22.931,35	n.a.
	Pagamenti	0,00	20.367,82	20.367,82
	Rimasto da pagare	0,00	2.563,53	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	172.693,65	175.257,18
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	835.863,55	831.894,00	1.513.720,00
	Stanziamenti definitivi	835.863,55	3.541.139,00	4.364.150,52
	Impegni	n.a.	3.541.139,00	n.a.
	Pagamenti	127.857,64	497.690,98	625.548,62
	Rimasto da pagare	708.005,91	3.043.448,02	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	3.738.601,90
Totale azione	**Stanziamenti**	**2.977.703,31**	**5.516.465,00**	**6.231.289,00**
	Stanziamenti definitivi	**2.977.703,31**	**10.854.970,00**	**13.819.825,00**
	Impegni	n.a.	**10.417.169,75**	n.a.
	Pagamenti	**2.232.321,85**	**7.135.295,56**	**9.367.617,41**
	Rimasto da pagare	**722.320,36**	**3.281.874,19**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**23.061,10**	**437.800,25**	**4.452.207,59**

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

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

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 consumi intermedi Assestamento di bilancio + 0,17 M euro compensazione da altri capitoli + 2,96 M euro riarticolazioni + 0,65 M euro riassegnazioni Accordi/Convenzioni + 0,29 M euro riassegnazioni varie + 0,03 M euro Codice economico 12 Altre uscite correnti Ripartizione Fondo Antibracconaggio Ittico + 0,51 M euro Assestamento di bilancio + 0,17 M euro Riarticolazioni - 0,65 M euro Codice economico 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni Ripartizione Fondo Antibracconaggio Ittico + 0,51 M euro riassegnazioni Accordi/Convenzioni + 2,19 M euro

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	5.067.853,45	5.960.590,00	7.148.853,00
	Stanziamenti definitivi	5.067.853,45	7.807.498,00	12.874.209,00
	Impegni	n.a.	7.803.175,63	n.a.
	Pagamenti	2.262.533,59	6.892.755,69	9.155.289,28
	Rimasto da pagare	1.911.872,88	910.419,94	n.a.
	Economia/maggiori spese	893.446,98	4.322,37	3.718.919,72
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	25.000,00	25.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	25.000,00	25.000,00
	Impegni	n.a.	22.694,47	n.a.
	Pagamenti	0,00	22.694,47	22.694,47
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.305,53	2.305,53
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	1.250.006,66	1.010.364,00	1.010.364,00
	Stanziamenti definitivi	1.250.006,66	1.124.128,00	2.369.540,00
	Impegni	n.a.	1.124.002,62	n.a.
	Pagamenti	510.097,78	446.684,38	956.782,16
	Rimasto da pagare	696.218,72	677.318,24	n.a.
	Economia/maggiori spese	43.690,16	125,38	1.412.757,84
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**6.317.860,11**	**6.995.954,00**	**8.184.217,00**
	Stanziamenti definitivi	**6.317.860,11**	**8.956.626,00**	**15.268.749,00**
	Impegni	n.a.	**8.949.872,72**	n.a.
	Pagamenti	**2.772.631,37**	**7.362.134,54**	**10.134.765,91**
	Rimasto da pagare	**2.608.091,60**	**1.587.738,18**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**937.137,14**	**6.753,28**	**5.133.983,09**

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 consumi intermedi compensazione da altri capitoli + 1,49 M euro riassegnazioni Accordi/Convenzioni + 0,35 M euro Codice economico 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni riassegnazioni Accordi/Convenzioni + 0,06 M euro reiscrizione residui passivi perenti C/Capitale + 0,05 M euro

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	2.456.882,86	5.842.591,00	5.861.989,00
	Stanziamenti definitivi	2.456.882,86	10.198.163,74	12.649.440,73
	Impegni	n.a.	10.044.881,79	n.a.
	Pagamenti	2.353.488,27	9.680.200,77	12.033.689,04
	Rimasto da pagare	79.802,91	364.681,02	n.a.
	Economia/maggiori spese	23.591,68	153.281,95	615.751,69
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	31.074,35	500.000,00	500.000,00
	Stanziamenti definitivi	31.074,35	350.000,00	381.075,00
	Impegni	n.a.	172.138,42	n.a.
	Pagamenti	31.074,35	160.663,92	191.738,27
	Rimasto da pagare	0,00	11.474,50	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	177.861,58	189.336,73
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	25.218,00	25.218,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	2.259,00	2.259,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	2.259,00	2.259,00
	Impegni	n.a.	2.259,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.259,00	2.259,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	37.500,00	37.500,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	37.500,00	37.500,00
	Impegni	n.a.	36.610,91	n.a.
	Pagamenti	0,00	36.610,91	36.610,91
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	889,09	889,09
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	1.360.343,88	1.417.394,00	1.417.394,00
	Stanziamenti definitivi	1.360.343,88	2.196.379,00	3.549.904,01
	Impegni	n.a.	1.930.084,70	n.a.
	Pagamenti	1.256.242,70	1.314.732,94	2.570.975,64
	Rimasto da pagare	79.556,25	615.351,76	n.a.
	Economia/maggiori spese	24.544,93	266.294,30	978.928,37
Totale azione	**Stanziamenti**	**3.848.301,09**	**7.824.962,00**	**7.844.360,00**
	Stanziamenti definitivi	**3.848.301,09**	**12.784.301,74**	**16.620.178,74**
	Impegni	n.a.	**12.185.974,82**	n.a.
	Pagamenti	**3.640.805,32**	**11.194.467,54**	**14.835.272,86**
	Rimasto da pagare	**159.359,16**	**991.507,28**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**48.136,61**	**598.326,92**	**1.784.905,88**

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

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

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 Consumi intermedi Ripartizione Fondo Antibracconaggio Ittico + 0,18 M euro Assestamento di bilancio + 1,35 M euro compensazione da altri capitoli + 2,28 M euro riassegnazioni di Accordi/Convenzioni + 0,51 M euro riassegnazioni varie + 0,01 M euro Codice economico 3 Imposte pagate sulla produzione compensazione su altri capitoli - 0,15 M euro Codice economico 4 Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche compensazione su altri capitoli - 0,02 M euro Codice economico 21 Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni reiscrizione residui passivi perenti C/Capitale + 0,12 M euro riassegnazioni Accordi/Convenzioni + 0,61 M euro riassegnazioni varie + 0,04

Totale del programma

Stanziamenti	***20.459.949,96***	***467.241.787,00***	***469.241.746,00***
Stanziamenti definitivi	***20.459.949,96***	***511.737.764,00***	***529.004.310,00***
Impegni	***n.a.***	***502.373.495,48***	***n.a.***
Pagamenti	***13.769.264,09***	***491.337.867,50***	***505.107.131,59***
Rimasto da pagare	***3.940.843,37***	***11.035.627,98***	***n.a.***
Economie/maggiori spese	***2.749.842,50***	***9.364.268,52***	***23.897.178,41***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	CP	431.480.382,00	464.231.742,00	457.656.250,39	453.084.428,01
	CS	431.480.382,00	465.511.049,00	n.a.	454.318.925,85
totale azioni spese di personale	CP	**431.480.382,00**	**464.231.742,00**	**457.656.250,39**	**453.084.428,01**
	CS	**431.480.382,00**	**465.511.049,00**	**n.a.**	**454.318.925,85**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	CP	11.827.820,00	10.306.312,00	8.671.622,76	8.529.947,07
	CS	11.827.820,00	11.059.654,00	n.a.	10.501.397,55
quota di: Spese di personale per il programma	CP	29.254.367,00	51.761.839,24	51.028.671,92	50.518.913,73
	CS	29.254.367,00	51.904.481,97	n.a.	50.656.560,23
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**41.082.187,00**	**62.068.151,24**	**59.700.294,68**	**59.048.860,80**
	CS	**41.082.187,00**	**62.964.135,97**	**n.a.**	**61.157.957,78**
3 - Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare	CP	3.596.204,00	4.603.812,26	4.492.605,04	4.031.594,78
	CS	3.673.678,00	6.724.854,26	n.a.	5.949.152,01
quota di: Spese di personale per il programma	CP	146.185.555,00	144.004.686,36	141.964.968,89	140.546.789,58
	CS	146.185.555,00	144.401.527,39	n.a.	140.929.730,82
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**149.781.759,00**	**148.608.498,62**	**146.457.573,93**	**144.578.384,36**
	CS	**149.859.233,00**	**151.126.381,65**	**n.a.**	**146.878.882,83**
4 - Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	CP	5.516.465,00	10.854.970,00	10.417.169,75	7.135.295,56
	CS	6.231.289,00	13.819.825,00	n.a.	9.367.617,41
quota di: Spese di personale per il programma	CP	109.639.165,00	108.026.726,37	106.496.609,46	105.432.746,39
	CS	109.639.165,00	108.324.421,11	n.a.	105.720.014,04
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**115.155.630,00**	**118.881.696,37**	**116.913.779,21**	**112.568.041,95**
	CS	**115.870.454,00**	**122.144.246,11**	**n.a.**	**115.087.631,45**
5 - Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	CP	6.995.954,00	8.956.626,00	8.949.872,72	7.362.134,54
	CS	8.184.217,00	15.268.749,00	n.a.	10.134.765,91
quota di: Spese di personale per il programma	CP	109.639.165,00	108.026.726,37	106.496.609,46	105.432.746,39
	CS	109.639.165,00	108.324.421,11	n.a.	105.720.014,04
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**116.635.119,00**	**116.983.352,37**	**115.446.482,18**	**112.794.880,93**
	CS	**117.823.382,00**	**123.593.170,11**	**n.a.**	**115.854.779,95**
6 - Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	CP	7.824.962,00	12.784.301,74	12.185.974,82	11.194.467,54
	CS	7.844.360,00	16.620.178,74	n.a.	14.835.272,86
quota di: Spese di personale per il programma	CP	36.762.130,00	52.411.763,66	51.669.390,66	51.153.231,92
	CS	36.762.130,00	52.556.197,42	n.a.	51.292.606,72
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**44.587.092,00**	**65.196.065,40**	**63.855.365,48**	**62.347.699,46**
	CS	**44.606.490,00**	**69.176.376,16**	**n.a.**	**66.127.879,58**
totale Programma	CP	**467.241.787,00**	**511.737.764,00**	**502.373.495,48**	**491.337.867,50**
	CS	**469.241.746,00**	**529.004.310,00**	**n.a.**	**505.107.131,59**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

Programmazione e coordinamento generale dell'attivita' dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attivita' di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 OBS014 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo					
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP	170.164,00	170.164,00	143.129,13	143.129,13
	CS	170.164,00	170.164,00	n.a.	143.129,13
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP	22.992.140,00	26.683.507,00	24.289.114,00	24.249.831,38
	CS	22.992.140,00	26.697.857,00	n.a.	24.386.320,99
3 OBS021 Assicurare le funzioni di valutazione e di controllo strategico del Dicastero					
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP	1.128.888,00	1.411.511,00	1.112.659,22	1.112.659,22
	CS	1.128.888,00	1.411.511,00	n.a.	1.112.659,22

Azioni non correlate ad Obiettivi		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP	38.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	CS	38.000.000,00	0,00	n.a.	0,00
Totale del Programma	CP	**62.291.192,00**	**28.265.182,00**	**25.544.902,35**	**25.505.619,73**
	CS	**62.291.192,00**	**28.279.532,00**	**n.a.**	**25.642.109,34**
Totale della Missione	CP	**1.198.521.103,00**	**1.089.921.213,00**	**923.980.354,18**	**920.104.959,09**
	CS	**1.198.521.103,00**	**1.092.549.687,00**	**n.a.**	**949.533.192,58**
Totale del Ministero	CP	**21.432.247.386,00**	**23.580.357.893,00**	**23.067.308.027,56**	**22.474.043.925,63**
	CS	**22.477.603.169,00**	**24.625.297.130,00**	**n.a.**	**23.802.541.830,03**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	>= 50%	0%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

La difficoltà di completo conseguimento del target programmato è dipeso da variabili esterne legate al cambio di governo e di indirizzo politico che ha richiesto la riconsiderazione o il riavvio delle iniziative legate all'adozione dei provvedimenti di cui si tratta, ovvero la ricostituzione dei network esterni alla Difesa che intervengono sui provvedimenti stessi.

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento	
Il benchmark si riferisce al valore dell`indicatore calcolato e comunicato dall`Ufficio Programma di Governo (UPG) per l`anno 2019	0%

continua...

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	>= 33,33%	0%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

La difficoltà di completo conseguimento del target programmato è dipeso da variabili esterne legate al cambio di governo e di indirizzo politico che ha richiesto la riconsiderazione o il riavvio delle iniziative legate all'adozione dei provvedimenti di cui si tratta, ovvero la ricostituzione dei network esterni alla Difesa che intervengono sui provvedimenti stessi.

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento	
Valore Benchmarl non comunicato dall`Ufficio Programma di Governo (UPG) per l`anno 2019 in assenza di provvedimenti per il calcolo dell'indicatore	N.D.

continua...

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	>= 50%	0%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

La difficoltà di completo conseguimento del target programmato è dipeso da variabili esterne legate al cambio di governo e di indirizzo politico che ha richiesto la riconsiderazione o il riavvio delle iniziative legate all'adozione dei provvedimenti di cui si tratta, ovvero la ricostituzione dei network esterni alla Difesa che intervengono sui provvedimenti stessi.

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento	
Il benchmark si riferisce al valore dell`indicatore calcolato e comunicato dall`Ufficio Programma di Governo (UPG) per l`anno 2019	0%

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	>= 50%	33,33%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

La difficoltà di completo conseguimento del target programmato è dipeso da variabili esterne legate al cambio di governo e di indirizzo politico che ha richiesto la riconsiderazione o il riavvio delle iniziative legate all'adozione dei provvedimenti di cui si tratta, ovvero la ricostituzione dei network esterni alla Difesa che intervengono sui provvedimenti stessi.

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento	
Il benchmark si riferisce al valore dell`indicatore calcolato e comunicato dall`Ufficio Programma di Governo (UPG) per l`anno 2019	33,30%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

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

OBS021 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare, attraverso l'organismo Indipendente di Valutazione, la funzione di controllo strategico e di controllo interno, da esercitarsi a mente del disposto di cui all'articolo 6 del D.Lgs. n. 286/1999 come richiamato dal comma 2 dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 150/2009

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - IND001 Tempestività nell'adozione degli atti di indirizzo politico e dei documenti di competenza afferenti alla valutazione ed al controllo strategico	<= 0	0

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Assoluto

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

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

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

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	156.834,00	156.834,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	156.834,00	156.834,00
	Impegni	n.a.	143.129,13	n.a.
	Pagamenti	0,00	143.129,13	143.129,13
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	13.704,87	13.704,87
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	13.330,00	13.330,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	13.330,00	13.330,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	13.330,00	13.330,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**170.164,00**	**170.164,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**170.164,00**	**170.164,00**
	Impegni	n.a.	**143.129,13**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**143.129,13**	**143.129,13**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**27.034,87**	**27.034,87**

Principali fatti di gestione

//////

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	63.095,97	20.674.433,00	20.674.433,00
	Stanziamenti definitivi	63.095,97	24.037.972,00	24.037.972,00
	Impegni	n.a.	21.977.741,07	n.a.
	Pagamenti	0,00	21.977.741,07	21.977.741,07
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	63.095,97	2.060.230,93	2.060.230,93
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	444.497,51	920.605,00	920.605,00
	Stanziamenti definitivi	444.497,51	1.017.979,00	1.017.979,00
	Impegni	n.a.	863.871,60	n.a.
	Pagamenti	91.381,95	824.588,98	915.970,93
	Rimasto da pagare	49.830,04	39.282,62	n.a.
	Economia/maggiori spese	303.285,52	154.107,40	102.008,07
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	4.601,33	1.348.567,00	1.348.567,00
	Stanziamenti definitivi	4.601,33	1.579.021,00	1.579.021,00
	Impegni	n.a.	1.437.360,27	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.437.360,27	1.437.360,27
	Rimasto da pagare	283,24	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.318,09	141.660,73	141.660,73

continua...

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	48.535,00	48.535,00	48.535,00
	Stanziamenti definitivi	48.535,00	48.535,00	62.885,00
	Impegni	n.a.	10.141,06	n.a.
	Pagamenti	45.107,66	10.141,06	55.248,72
	Rimasto da pagare	3.427,34	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	38.393,94	7.636,28
Totale azione	**Stanziamenti**	**560.729,81**	**22.992.140,00**	**22.992.140,00**
	Stanziamenti definitivi	**560.729,81**	**26.683.507,00**	**26.697.857,00**
	Impegni	n.a.	**24.289.114,00**	n.a.
	Pagamenti	**136.489,61**	**24.249.831,38**	**24.386.320,99**
	Rimasto da pagare	**53.540,62**	**39.282,62**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**370.699,58**	**2.394.393,00**	**2.311.536,01**

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente Vacanza Contrattuale Militari e Civili +0,03 Meuro; compensazione tra capitoli di Cedolino Unico +1,21 Meuro; adeguamento Trattamento Economico personale non contrattualizzato +0,23 Meuro; riassegnazioni Cedolino Unico +1,80 Meuro; riassegnazioni FESI +0,09 Meuro. Codice economico 2 - Consumi intermedi ripartizione F.do di Parte Corrente Accertamento Residui +0,09 Meuro. Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione compensazione tra capitoli di Cedolino Unico +0,09 Mruto; adeguamento Trattamento Economico personale non contrattualizzato +0,01 Meuro; riassegnazioni Cedolino Unico +0,13 Meuro.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	1.045.250,00	1.045.250,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	1.309.802,00	1.309.802,00
	Impegni	n.a.	1.038.327,68	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.038.327,68	1.038.327,68
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	271.474,32	271.474,32
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	0,00	16.868,00	16.868,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	16.868,00	16.868,00
	Impegni	n.a.	6.414,59	n.a.
	Pagamenti	0,00	6.414,59	6.414,59
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	10.453,41	10.453,41
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	0,00	66.770,00	66.770,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	84.841,00	84.841,00
	Impegni	n.a.	67.916,95	n.a.
	Pagamenti	0,00	67.916,95	67.916,95
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	16.924,05	16.924,05

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**1.128.888,00**	**1.128.888,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**1.411.511,00**	**1.411.511,00**
	Impegni	n.a.	**1.112.659,22**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**1.112.659,22**	**1.112.659,22**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**298.851,78**	**298.851,78**

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente adeguamento Trattamento Economico personale non contrattualizzato +0,01 Meuro; riassegnazioni Cedolino Unico +0,25 Meuro; Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione riassegnazioni Cedolino Unico +0,01 Meuro.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamenti	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**38.000.000,00**	**38.000.000,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Impegni	n.a.	**0,00**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Principali fatti di gestione

Codice economico 12 - Altre uscite correnti ripartizione Fondo di Parte Corrente Accertamento Residui -18,10 Meuro; riduzione per pagamento straordinari Strade Sicure -0,91 Meuro; riduzione in attuazione nuove norme ad hoc -6,99 Meuro; riduzione in esecuzione D.L. 124/2019 "D.L. Fiscale" -2,00 Meuro. Codice economico 26 -Altri trasferimenti in Conto Capitale ripartizione Fondo di C/Capitale Accertamento Residui -8,76 Meuro; riduzione in attuazione nuove norme ad hoc -1,24 Meuro.

Totale del programma	***Stanziamenti***	***560.729,81***	***62.291.192,00***	***62.291.192,00***
	Stanziamenti definitivi	***560.729,81***	***28.265.182,00***	***28.279.532,00***
	Impegni	***n.a.***	***25.544.902,35***	***n.a.***
	Pagamenti	***136.489,61***	***25.505.619,73***	***25.642.109,34***
	Rimasto da pagare	***53.540,62***	***39.282,62***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***370.699,58***	***2.720.279,65***	***2.637.422,66***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

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

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 OBS015 Assicurare il supporto al Ministro in materia finanziaria, giustizia militare, controlli amministrativi, assistenza spirituale, onoranze ai Caduti; supportare finanziariamente la cooperazione internazionale e la gestione delle risors					
2 - Gestione del personale	CP	148.187.403,00	108.430.039,00	100.128.734,29	99.760.172,94
	CS	148.187.403,00	101.650.793,80	n.a.	99.771.865,49
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*18.664.286,00*	*18.388.687,00*	*17.028.697,50*	*16.685.845,92*
	CS	*18.664.286,00*	*18.399.441,80*	*n.a.*	*16.697.428,47*
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	238.572.362,00	126.968.687,00	17.028.697,50	16.685.845,92
	CS	238.572.362,00	126.979.441,80	n.a.	16.697.428,47
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*18.664.286,00*	*18.388.687,00*	*17.028.697,50*	*16.685.845,92*
	CS	*18.664.286,00*	*18.399.441,80*	*n.a.*	*16.697.428,47*
4 - Cooperazione Internazionale	CP	209.875.514,00	227.629.462,25	226.607.271,88	225.639.585,79
	CS	209.875.514,00	231.161.148,35	n.a.	229.639.591,23
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*13.998.215,00*	*13.791.515,25*	*12.771.523,12*	*12.514.384,42*
	CS	*13.998.215,00*	*13.799.581,35*	*n.a.*	*12.523.071,33*
5 - Attività di supporto isituzionale	CP	81.035.525,00	138.302.733,75	134.162.653,80	132.492.166,44
	CS	81.035.525,00	154.922.059,05	n.a.	148.969.451,52
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	*41.994.643,00*	*41.374.545,75*	*38.314.569,36*	*37.543.153,24*
	CS	*41.994.643,00*	*41.398.744,05*	*n.a.*	*37.569.214,01*
Totale del Programma	CP	**677.670.804,00**	**601.330.922,00**	**477.927.357,47**	**474.577.771,09**
	CS	**677.670.804,00**	**614.713.443,00**	**n.a.**	**495.078.336,71**
Totale della Missione	CP	**1.198.521.103,00**	**1.089.921.213,00**	**923.980.354,18**	**920.104.959,09**
	CS	**1.198.521.103,00**	**1.092.549.687,00**	**n.a.**	**949.533.192,58**
Totale del Ministero	CP	**21.432.247.386,00**	**23.580.357.893,00**	**23.067.308.027,56**	**22.474.043.925,63**
	CS	**22.477.603.169,00**	**24.625.297.130,00**	**n.a.**	**23.802.541.830,03**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

OBIETTIVO

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

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

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

Azioni Correlate:
2 - Gestione del personale
3 - Gestione comune dei beni e servizi
4 - Cooperazione Internazionale
5 - Attività di supporto isituzionale

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - IND001 Ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile e sull'osservanza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	>= 110	126

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Valore Assoluto

Metodo di calcolo: Esprime il numero complessivo delle ispezioni svolte ed è calcolato come somma dei due indicatori attestati sul discendente OB01, ovvero:
"Ispezioni condotte direttamente da ISPEDIFE (nr.)"+"Ispezioni condotte da altri Enti su coordinamento di ISPEDIFE (nr)".

Fonte del dato: I dati sono desunti sulla base dei documenti amministrativi prodotti e dei dati desumibili dalla Banca Dati in uso presso l'Ispettorato, nonché dal sistema di Controllo di Gestione

Valore di riferimento	
Coincidente con il valore target	110

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
2 - IND002 Volume di risorse finanziarie associate alle Unità Organizzative oggetto di ispezione	>= 2100000000	482500408

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

In merito all'andamento dell'indicatore, occorre precisare dal 2019 il volume finanziario accertato dagli Ispettori in sede di verifica contempla le assegnazioni ricevute dagli Enti/Unità e non tiene più conto delle competenze stipendiali del personale, in quanto gestite direttamente da

continua...

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

...segue **2 - OBS015 Assicurare il supporto al Ministro in materia finanziaria, giustizia militare, controlli amministrativi, assistenza spirituale, onoranze ai Caduti; supportare finanziariamente la cooperazione internazionale e la gestione delle risors**

NOIPA. Il valore target era stato stimato nel 2018 da ISPEDIFE tenendo conto anche delle previsioni riferite alle suddette competenze stipendiali.

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Valore Assoluto

Metodo di calcolo: Esprime il volume complessivo delle risorse, al netto degli oneri afferenti le spese del personale, attestate sulle Unità Organizzative oggetto di ispezioni, ovvero:
"Volume risorse associate alle Unità Organizzative ispezionate direttamente"+"Volume risorse associate alle Unità Organizzative ispezionate in modo decentrato".

Fonte del dato: I dati sono desunti sulla base dei documenti amministrativi prodotti e dei dati desumibili dalla Banca Dati in uso presso l'Ispettorato, nonché dal Sistema di Controllo di Gestione.

Valore di riferimento	
Coincidente con il valore target	2100000000

continua...

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

...segue **2 - OBS015 Assicurare il supporto al Ministro in materia finanziaria, giustizia militare, controlli amministrativi, assistenza spirituale, onoranze ai Caduti; supportare finanziariamente la cooperazione internazionale e la gestione delle risors**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
3 - IND003 Indice di completezza e conformità della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Difesa	100%	97,03%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

...segue **2 - OBS015 Assicurare il supporto al Ministro in materia finanziaria, giustizia militare, controlli amministrativi, assistenza spirituale, onoranze ai Caduti; supportare finanziariamente la cooperazione internazionale e la gestione delle risors**

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
4 - IND004 Indicatore di Tempestività dei Pagamenti	<= 0	32,58

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

In merito all'andamento dell'indicatore nel 2019, occorre precisare che sui ritardi nei tempi di pagamento continua ad influire anche il pregresso mancato pagamento di utenze/canoni (consumi di acqua, luce, gas, rifiuti) oltre che il consueto ricorso a pagamenti in conto residui da parte dell'AD.

Descrizione: L'indicatore di tempestività dei pagamenti è definito in termini di ritardo medio di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture e si riferisce all'intero Dicastero.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Assoluto

Metodo di calcolo: Media del ritardo di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture calcolata come:
Rapporto con Numeratore pari alla somma, dell'importo di ciascuna fattura pagata moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori, e Denominatore pari a la somma degli importi pagati nell'anno solare.

Fonte del dato: Il dato è estratto dal Sistema SICOGE

Valore di riferimento	
Corrispondente ad un tempo medio di pagamento dell'A.D. conforme ai termini fissati dalla legge	0

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	55.888,77	90.303.587,00	90.303.587,00
	Stanziamenti definitivi	55.888,77	88.924.905,00	88.976.465,00
	Impegni	n.a.	82.706.928,72	n.a.
	Pagamenti	55.699,86	81.005.613,40	81.061.313,26
	Rimasto da pagare	186,87	1.701.315,32	n.a.
	Economia/maggiori spese	2,04	6.217.976,28	7.915.151,74
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	2.213,06	3.017.843,00	3.017.843,00
	Stanziamenti definitivi	2.213,06	3.018.530,00	3.020.744,00
	Impegni	n.a.	2.436.558,76	n.a.
	Pagamenti	2.212,92	2.423.616,10	2.425.829,02
	Rimasto da pagare	0,00	12.942,66	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,14	581.971,24	594.914,98
Totale azione	**Stanziamenti**	**58.101,83**	**93.321.430,00**	**93.321.430,00**
	Stanziamenti definitivi	**58.101,83**	**91.943.435,00**	**91.997.209,00**
	Impegni	n.a.	**85.143.487,48**	n.a.
	Pagamenti	**57.912,78**	**83.429.229,50**	**83.487.142,28**
	Rimasto da pagare	**186,87**	**1.714.257,98**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**2,18**	**6.799.947,52**	**8.510.066,72**

Principali fatti di gestione

Codice economico 1- Redditi da lavoro dipendente; Ripartizione Fondo Risorse Decentrate +0,29 M euro; Vacanza Contrattuale Militari e Civili +0,11 M euro; Assestamento di bilancio +0,46 M euro; Compensazione tra capitoli di Cedolino Unico -3,67 M euro; Adeguamento Tratt Econom personale non contrattualizzato +0,23 M euro; Lavoro Straordinario Personale Civile +0,07 M euro; Riassegnazioni Cedolino Unico +1,04 M euro; Riassegnazioni FESI +0,10 M euro - Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione Ripartizione Fondo Risorse Decentrate +0,02 M euro; Compensazione tra capitoli di Cedolino Unico -0,12 M euro; Adeguamento Tratt Econom personale non contrattualizzato +0,02 M euro; Riassegnazioni Cedolino Unico +0,07 M euro

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	110,00	62.230.320,00	62.230.320,00
	Stanziamenti definitivi	110,00	25.360.236,00	25.360.236,00
	Impegni	n.a.	25.258.486,49	n.a.
	Pagamenti	110,00	25.258.426,49	25.258.536,49
	Rimasto da pagare	0,00	60,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	101.749,51	101.699,51
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	0,00	292.797,00	292.797,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	781.116,00	781.116,00
	Impegni	n.a.	731.550,30	n.a.
	Pagamenti	0,00	705.900,53	705.900,53
	Rimasto da pagare	0,00	25.649,77	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	49.565,70	75.215,47
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	63.900.000,00	57.110.000,00
	Impegni	n.a.	57.110.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	57.110.000,00	57.110.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	6.790.000,00	0,00

continua...

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

...segue Azione **2 - Gestione del personale**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
Totale azione	**Stanziamenti**	**110,00**	**129.523.117,00**	**129.523.117,00**
	Stanziamenti definitivi	**110,00**	**90.041.352,00**	**83.251.352,00**
	Impegni	n.a.	**83.100.036,79**	n.a.
	Pagamenti	**110,00**	**83.074.327,02**	**83.074.437,02**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**25.709,77**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**6.941.315,21**	**176.914,98**

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente Ripartizione Fondo Risorse Decentrate -23,72 M euro; Assestamento di bilancio -13,15 M euro - Codice economico 2 - Consumi intermedi Ripartizione Fondo di Parte Corrente Accertamento Residui +0,48 M euro - Codice economico 4 - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche Compensazione su altri capitoli -3,10 M euro

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	0,00	219.908.076,00	219.908.076,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	108.580.000,00	108.580.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	108.580.000,00	108.580.000,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**219.908.076,00**	**219.908.076,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**108.580.000,00**	**108.580.000,00**
	Impegni	n.a.	**0,00**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**108.580.000,00**	**108.580.000,00**

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi Ripartizione Fondo riallocazioni funzioni -0,55 M euro; Ripartizione Fondo Acquisti Beni e Servizi FFAA -26,56 M euro; Ripartizione Fondo Mantenimento -48,50 M euro; Ripartizione Fondo Accisa FFAA -19,97 M euro; Assestamento di bilancio -2,01 M euro; Riduzione per pagamento straordinari Strade Sicure -3,74 M euro; Riduzione in esecuzione DL 124-2019 -10,00 M euro

AZIONE

4 - Cooperazione Internazionale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	0,00	6.547.842,00	6.547.842,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	8.508.490,00	8.508.490,00
	Impegni	n.a.	8.508.490,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	8.297.459,57	8.297.459,57
	Rimasto da pagare	0,00	211.030,43	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	211.030,43

continua...

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

...segue Azione **4 - Cooperazione Internazionale**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziamenti	0,00	165.205.742,00	165.205.742,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	165.205.742,00	165.205.742,00
	Impegni	n.a.	165.203.543,76	n.a.
	Pagamenti	0,00	165.171.725,50	165.171.725,50
	Rimasto da pagare	0,00	31.818,26	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.198,24	34.016,50
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	4.100.000,58	24.123.715,00	24.123.715,00
	Stanziamenti definitivi	4.100.000,58	40.123.715,00	43.647.335,00
	Impegni	n.a.	40.123.715,00	n.a.
	Pagamenti	3.991.318,53	39.656.016,30	43.647.334,83
	Rimasto da pagare	108.682,05	467.698,70	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,17
Totale azione	**Stanziamenti**	**4.100.000,58**	**195.877.299,00**	**195.877.299,00**
	Stanziamenti definitivi	**4.100.000,58**	**213.837.947,00**	**217.361.567,00**
	Impegni	n.a.	**213.835.748,76**	n.a.
	Pagamenti	**3.991.318,53**	**213.125.201,37**	**217.116.519,90**
	Rimasto da pagare	**108.682,05**	**710.547,39**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**2.198,24**	**245.047,10**

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi Ripartizione Fondo Acquisti Beni e Servizi FFAA +0,06 M euro; Ripartizione Fondo di Parte Corrente Accertamento Residui +1,75 M euro; Assestamento di bilancio +0,06 M euro; Compensazione da altri capitoli +0,09 M euro - Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni Compensazione da altri capitoli +16,00 M euro

AZIONE

5 - Attività di supporto isituzionale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	15.738.262,00	33.225.674,00	33.225.674,00
	Stanziamenti definitivi	15.738.262,00	85.147.369,00	100.885.631,00
	Impegni	n.a.	85.147.369,00	n.a.
	Pagamenti	15.738.262,00	85.147.369,00	100.885.631,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	772.829,01	4.185.526,00	4.185.526,00
	Stanziamenti definitivi	772.829,01	10.151.137,00	10.621.642,00
	Impegni	n.a.	9.071.033,44	n.a.
	Pagamenti	491.460,37	8.240.639,75	8.732.100,12
	Rimasto da pagare	118.187,96	830.393,69	n.a.
	Economia/maggiori spese	163.180,68	1.080.103,56	1.889.541,88
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	120.286,00	1.386.856,00	1.386.856,00
	Stanziamenti definitivi	120.286,00	1.386.856,00	1.507.142,00
	Impegni	n.a.	1.386.856,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.386.856,00	1.386.856,00
	Rimasto da pagare	120.286,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	120.286,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

...segue Azione **5 - Attività di supporto isituzionale**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	266.073,88	242.826,00	242.826,00
	Stanziamenti definitivi	266.073,88	242.826,00	508.900,00
	Impegni	n.a.	242.826,00	n.a.
	Pagamenti	221.501,94	174.148,45	395.650,39
	Rimasto da pagare	44.571,94	68.677,55	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	113.249,61
Totale azione	**Stanziamenti**	**16.897.450,89**	**39.040.882,00**	**39.040.882,00**
	Stanziamenti definitivi	**16.897.450,89**	**96.928.188,00**	**113.523.315,00**
	Impegni	n.a.	**95.848.084,44**	n.a.
	Pagamenti	**16.451.224,31**	**94.949.013,20**	**111.400.237,51**
	Rimasto da pagare	**283.045,90**	**899.071,24**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**163.180,68**	**1.080.103,56**	**2.123.077,49**

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente Incremento FESI FFAA +51,92 M euro - Codice economico 2 - Consumi intermedi Ripartizione Fondo riallocazioni funzioni +0,15 M euro; Ripartizione Fondo Acquisti Beni e Servizi FFAA +0,03 M euro; Ripartizione Fondo di Parte Corrente Accertamento Residui +3,00 M euro; Compensazione da altri capitoli +2,78 M euro

Totale del programma	***Stanziamenti***	***21.055.663,30***	***677.670.804,00***	***677.670.804,00***
	Stanziamenti definitivi	***21.055.663,30***	***601.330.922,00***	***614.713.443,00***
	Impegni	***n.a.***	***477.927.357,47***	***n.a.***
	Pagamenti	***20.500.565,62***	***474.577.771,09***	***495.078.336,71***
	Rimasto da pagare	***391.914,82***	***3.349.586,38***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***163.182,86***	***123.403.564,53***	***119.635.106,29***

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
1 - Spese di personale per il programma	CP	93.321.430,00	91.943.435,00	85.143.487,48	83.429.229,50
	CS	93.321.430,00	91.997.209,00	n.a.	83.487.142,28
totale azioni spese di personale	CP	**93.321.430,00**	**91.943.435,00**	**85.143.487,48**	**83.429.229,50**
	CS	**93.321.430,00**	**91.997.209,00**	**n.a.**	**83.487.142,28**

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Gestione del personale	CP	129.523.117,00	90.041.352,00	83.100.036,79	83.074.327,02
	CS	129.523.117,00	83.251.352,00	n.a.	83.074.437,02
quota di: Spese di personale per il programma	CP	18.664.286,00	18.388.687,00	17.028.697,50	16.685.845,92
	CS	18.664.286,00	18.399.441,80	n.a.	16.697.428,47
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**148.187.403,00**	**108.430.039,00**	**100.128.734,29**	**99.760.172,94**
	CS	**148.187.403,00**	**101.650.793,80**	**n.a.**	**99.771.865,49**
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP	219.908.076,00	108.580.000,00	0,00	0,00
	CS	219.908.076,00	108.580.000,00	n.a.	0,00
quota di: Spese di personale per il programma	CP	18.664.286,00	18.388.687,00	17.028.697,50	16.685.845,92
	CS	18.664.286,00	18.399.441,80	n.a.	16.697.428,47
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**238.572.362,00**	**126.968.687,00**	**17.028.697,50**	**16.685.845,92**
	CS	**238.572.362,00**	**126.979.441,80**	**n.a.**	**16.697.428,47**
4 - Cooperazione Internazionale	CP	195.877.299,00	213.837.947,00	213.835.748,76	213.125.201,37
	CS	195.877.299,00	217.361.567,00	n.a.	217.116.519,90
quota di: Spese di personale per il programma	CP	13.998.215,00	13.791.515,25	12.771.523,12	12.514.384,42
	CS	13.998.215,00	13.799.581,35	n.a.	12.523.071,33
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**209.875.514,00**	**227.629.462,25**	**226.607.271,88**	**225.639.585,79**
	CS	**209.875.514,00**	**231.161.148,35**	**n.a.**	**229.639.591,23**
5 - Attività di supporto isituzionale	CP	39.040.882,00	96.928.188,00	95.848.084,44	94.949.013,20
	CS	39.040.882,00	113.523.315,00	n.a.	111.400.237,51
quota di: Spese di personale per il programma	CP	41.994.643,00	41.374.545,75	38.314.569,36	37.543.153,24
	CS	41.994.643,00	41.398.744,05	n.a.	37.569.214,01
totale azione (incluse le spese di personale)	CP	**81.035.525,00**	**138.302.733,75**	**134.162.653,80**	**132.492.166,44**
	CS	**81.035.525,00**	**154.922.059,05**	**n.a.**	**148.969.451,52**
totale Programma	CP	**677.670.804,00**	**601.330.922,00**	**477.927.357,47**	**474.577.771,09**
	CS	**677.670.804,00**	**614.713.443,00**	**n.a.**	**495.078.336,71**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

Attivita' non direttamente connesse con l'operativita' dello strumento militare e inerenti ad esigenze orientate a servizi di pubblica utilita' 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, indennita' di licenziamento, servitu' e contributi alle Regioni oberate da vincoli militari

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE		Stanziamenti LB	Stanziamenti Definitivi	Impegni	Pagamenti
10 OBS006 Assicurare gli interventi ed i trasferimenti di risorse finanziarie non direttamente connesse con l'operatività dello Strumento Militare					
2 - Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitù militari	CP	58.532.107,00	58.535.467,00	44.524.464,25	44.037.938,16
	CS	58.532.107,00	62.587.070,00	n.a.	52.829.116,42
3 - Speciali elargizioni, assegni, indennità	CP	62.092.000,00	71.854.642,00	87.851.137,71	87.851.137,71
	CS	62.092.000,00	71.854.642,00	n.a.	87.851.137,71
4 - Trattamenti provvisori di pensione	CP	337.935.000,00	329.935.000,00	288.132.492,40	288.132.492,40
	CS	337.935.000,00	315.115.000,00	n.a.	288.132.492,40
Totale del Programma	CP	**458.559.107,00**	**460.325.109,00**	**420.508.094,36**	**420.021.568,27**
	CS	**458.559.107,00**	**449.556.712,00**	**n.a.**	**428.812.746,53**
Totale della Missione	CP	**1.198.521.103,00**	**1.089.921.213,00**	**923.980.354,18**	**920.104.959,09**
	CS	**1.198.521.103,00**	**1.092.549.687,00**	**n.a.**	**949.533.192,58**
Totale del Ministero	CP	**21.432.247.386,00**	**23.580.357.893,00**	**23.067.308.027,56**	**22.474.043.925,63**
	CS	**22.477.603.169,00**	**24.625.297.130,00**	**n.a.**	**23.802.541.830,03**

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2019	Valori a Rendiconto 2019
1 - IND003 Grado di definizione dei procedimenti per speciale elargizione	>= 70%	93,59%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

Valore di riferimento	
100% corrispondente al livello di performance auspicabile	100%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

2 - Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitù militari

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	6.765.427,94	31.169.189,00	31.169.189,00
	Stanziamenti definitivi	6.765.427,94	31.169.189,00	35.299.447,86
	Impegni	n.a.	23.487.819,17	n.a.
	Pagamenti	6.085.281,69	23.468.943,43	29.554.225,12
	Rimasto da pagare	0,00	18.875,74	n.a.
	Economia/maggiori spese	680.146,25	7.681.369,83	5.745.222,74
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	6.812,99	1.702.918,00	1.702.918,00
	Stanziamenti definitivi	6.812,99	1.702.918,00	1.709.731,00
	Impegni	n.a.	1.702.918,00	n.a.
	Pagamenti	6.812,99	1.702.826,00	1.709.638,99
	Rimasto da pagare	0,00	92,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	92,01
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	3.097.650,47	25.660.000,00	25.660.000,00
	Stanziamenti definitivi	3.097.650,47	25.663.360,00	25.577.891,14
	Impegni	n.a.	19.333.727,08	n.a.
	Pagamenti	2.699.083,58	18.866.168,73	21.565.252,31
	Rimasto da pagare	139.538,96	467.558,35	n.a.
	Economia/maggiori spese	259.027,93	6.329.632,92	4.012.638,83
Totale azione	**Stanziamenti**	**9.869.891,40**	**58.532.107,00**	**58.532.107,00**
	Stanziamenti definitivi	**9.869.891,40**	**58.535.467,00**	**62.587.070,00**
	Impegni	n.a.	**44.524.464,25**	n.a.
	Pagamenti	**8.791.178,26**	**44.037.938,16**	**52.829.116,42**
	Rimasto da pagare	**139.538,96**	**486.526,09**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**939.174,18**	**14.011.002,75**	**9.757.953,58**

Principali fatti di gestione

Codice economico 12 Altre uscite correnti-reiscrizione residui passivi perenti Parte Corrente +0,003ME

AZIONE

3 - Speciali elargizioni, assegni, indennità

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	62.000,00	62.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	62.000,00	62.000,00
	Impegni	n.a.	58.744,64	n.a.
	Pagamenti	0,00	58.744,64	58.744,64
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.255,36	3.255,36
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	62.030.000,00	62.030.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	71.792.642,00	71.792.642,00
	Impegni	n.a.	87.792.393,07	n.a.
	Pagamenti	0,00	87.792.393,07	87.792.393,07
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	-15.999.751,07	-15.999.751,07

continua...

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**62.092.000,00**	**62.092.000,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**71.854.642,00**	**71.854.642,00**
	Impegni	n.a.	**87.851.137,71**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**87.851.137,71**	**87.851.137,71**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**-15.996.495,71**	**-15.996.495,71**

Principali fatti di gestione

Codice economico 5 Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private-Prelevamento dal Fondo Spese Obbligatorie +4,00ME;-assestamento di bilancio +4,00ME;-Ripartizione Fondo Usura +1,76ME

AZIONE

4 - Trattamenti provvisori di pensione

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	0,00	337.935.000,00	337.935.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	329.935.000,00	315.115.000,00
	Impegni	n.a.	288.132.492,40	n.a.
	Pagamenti	0,00	288.132.492,40	288.132.492,40
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	41.802.507,60	26.982.507,60
Totale azione	**Stanziamenti**	**0,00**	**337.935.000,00**	**337.935.000,00**
	Stanziamenti definitivi	**0,00**	**329.935.000,00**	**315.115.000,00**
	Impegni	n.a.	**288.132.492,40**	n.a.
	Pagamenti	**0,00**	**288.132.492,40**	**288.132.492,40**
	Rimasto da pagare	**0,00**	**0,00**	n.a.
	Economie/maggiori spese	**0,00**	**41.802.507,60**	**26.982.507,60**

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 Redditi da lavoro dipendente-assestamento di bilancio -8,00ME

Totale del programma	***Stanziamenti***	***9.869.891,40***	***458.559.107,00***	***458.559.107,00***
	Stanziamenti definitivi	***9.869.891,40***	***460.325.109,00***	***449.556.712,00***
	Impegni	***n.a.***	***420.508.094,36***	***n.a.***
	Pagamenti	***8.791.178,26***	***420.021.568,27***	***428.812.746,53***
	Rimasto da pagare	***139.538,96***	***486.526,09***	***n.a.***
	Economie/maggiori spese	***939.174,18***	***39.817.014,64***	***20.743.965,47***