



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 2013 DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E
DELLE FINANZE**

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

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

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

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

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

- l'elenco degli obiettivi definiti dai singoli Centri di responsabilità amministrativa con la relativa denominazione e codifica;
- le previsioni iniziali di spesa in termini di stanziamenti iniziali in c/competenza a LB inserite in sede di Legge di Bilancio 2013, le previsioni definitive di spesa in termini di stanziamenti definitivi in c/competenza attribuiti dai Centri di responsabilità agli obiettivi;
- il consuntivo di spesa per obiettivo espresso in termini di pagato in c/competenza, (escluso quello relativo ai residui perenti riscritti in bilancio e al pagamento di debiti pregressi che non hanno alcuna correlazione con gli obiettivi realizzati nel 2013) e di rimasto da pagare in termini di residui accertati di nuova formazione in c/competenza diversi da quelli di lettera F;
- le previsioni economiche per missione/programma (Budget) in termini di costi totali iniziali a Legge di Bilancio 2013. I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti);
- il consuntivo economico per missione/programma in termini di costi totali finali (Rendiconto economico 2013). I costi totali includono i costi propri (Personale, Beni, Servizi e Ammortamenti), rilevati con il criterio della competenza economica, ed i costi dislocati (Trasferimenti)¹.

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

- previsioni 2013 distinte in stanziamenti iniziali e definitivi in conto competenza;
- consuntivo 2013 distinto in pagamenti in conto competenza e residui accertati di nuova formazione;
- denominazione, codifica, descrizione, natura strategica o strutturale, priorità politica di riferimento (per i soli obiettivi strategici) dell'obiettivo;
- indicatori associati all'obiettivo, con relativa descrizione, tipologia, unità di misura, metodo di calcolo, valore target a preventivo 2013 (LB), valore target riformulato 2013 e valore a consuntivo 2013, nota al valore target riformulato.

SEZIONE II, espone per ciascuna Missione e Programma:

- riepilogo delle spese per Programma, distinte per categorie economiche, con confronto tra previsioni iniziali di spesa (LB), previsioni definitive e consuntivo 2013;
- raccordo tra risultati finanziari e Rendiconto generale dello Stato;
- principali fatti della gestione per Programma: tale parte è finalizzata alla illustrazione degli eventi gestionali che hanno determinato cambiamenti nello svolgimento delle attività rispetto a quanto previsto in fase di formazione di Bilancio.

¹ Non sono inclusi gli Oneri finanziari, Fondi da assegnare, Rimborsi e Poste rettificative che sono presenti invece nel prospetto di riconciliazione fra consuntivo economico e rendiconto generale dello Stato.

Nota Integrativa al Rendiconto Generale dello Stato per l'anno 2013 Quadro di riferimento

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scenario socio-economico per i settori di intervento del MEF

A livello di mission istituzionale, attengono al Ministero dell'economia e delle finanze le funzioni e i compiti propri dello Stato in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, programmazione degli investimenti pubblici, coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, politiche fiscali e sistema tributario, demanio e patrimonio statale, programmazione, coordinamento e verifica degli interventi per lo sviluppo economico, territoriale e settoriale.

Lo stato di salute dell'economia e della finanza pubblica è stato, nel corso del 2013, ancora influenzato dagli effetti della crisi su scala internazionale e, tuttavia, risultano migliorate le condizioni dei mercati finanziari, il cui deterioramento aveva finora rappresentato un ostacolo alla ripresa ciclica nell'area "euro".

Lo scenario sviluppatosi ha prefigurato, quindi, un ritorno alla crescita nella seconda metà dell'anno, sia pure su ritmi modesti e con ampi margini di incertezza.

La svolta ciclica sarebbe resa possibile dal recupero della domanda nell'area "euro", nonché dal parziale miglioramento del clima di fiducia. In tale quadro la dinamica del prodotto resterà comunque negativa nella media del 2013 e tornerà lievemente positiva nel 2014.

Le criticità più urgenti da fronteggiare nell'immediato possono essere tuttora così sinteticamente riassunte:

- offerta di finanziamenti in frenata dall'elevato rischio percepito dagli intermediari, in relazione agli effetti della recessione sui bilanci delle imprese;
- stagnazione dell'economia nazionale, mentre gli scambi con l'estero sostengono ancora l'attività produttiva, pur se persiste una forte incidenza in negativo nel settore dell'industria manifatturiera;
- tasso di disoccupazione in aumento anche a causa del maggiore ricorso alla cassa integrazione guadagni.

Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

L'art 35, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica (Legge n. 196 del 31 dicembre 2009) stabilisce che "il Ministro dell'economia e delle finanze presenta alle Camere, entro il mese di giugno, il

rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente, articolato per missioni e programmi. Il relativo disegno di legge è corredato di apposita nota preliminare generale”.

La nota, in base a quanto stabilito nella norma, è articolata in due sezioni : la prima (di cui questo atto costituisce il quadro di riferimento) contiene l'analisi e la valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi indicati dai Centri di responsabilità amministrativa del MEF in fase di Nota Integrativa di previsione (art. 21, Legge n. 196/2009), le risorse finanziarie impiegate ed i residui finanziari accertati; la seconda, relativamente ai programmi, espone i risultati finanziari ed i principali fatti della gestione, andando a motivare eventuali disallineamenti tra le previsioni iniziali di spesa e quelle finali indicate nel Rendiconto generale dello Stato.

Priorità politiche e Centri di Responsabilità Amministrativa del MEF: gli obiettivi, gli indicatori i programmi e le missioni

L'Atto di indirizzo stabilisce le **priorità dell'azione amministrativa del MEF** e per ciascuna di esse individua i CRA coinvolti, secondo le rispettive aree di competenza, chiamandoli a definire i propri **obiettivi strategici** in coerenza con il perseguimento delle predette priorità.

L'Atto di indirizzo per l'esercizio 2013, firmato dal Ministro in data primo ottobre 2012, dà mandato ai CRA di:

- contribuire al rafforzamento del governo economico dell'UE e all'adozione di riforme strutturali per favorire la stabilità e la solidità del sistema finanziario, la sostenibilità della ripresa economica, la competitività e lo sviluppo anche attraverso l'attività svolta in seno agli Organismi internazionali;
- consolidare il percorso di risanamento finanziario del Paese attraverso il controllo del disavanzo pubblico ed il rigoroso contenimento della spesa, con particolare riferimento a quella corrente primaria; promuovere la gestione più efficiente e la valorizzazione del patrimonio anche mediante la ricognizione e valutazione delle componenti degli attivi;
- contribuire alla realizzazione del risanamento attraverso il contenimento dei costi interni di funzionamento, il miglioramento dell'efficienza delle attività svolte dal Ministero e la definizione di costi e fabbisogni standard, anche alla luce delle indicazioni relative all'Oggetto dell'attività di revisione della spesa di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2012, nonché tenendo conto del Progetto di interventi di revisione e revisione della spesa per il MEF;
- portare avanti il processo di modernizzazione della PA, in particolare attraverso la predisposizione di progetti di reingegnerizzazione dei processi più rilevanti sul piano tecnologico e dell'innovazione, dando evidenza dell'impatto di essi sulla efficienza e sulla qualità del servizio offerto;
- continuare ad operare secondo la logica di utilizzo prudente della leva fiscale per ristabilire condizioni di crescita più robuste nel medio-lungo termine e contribuire al consolidamento fiscale;

attuare le norme di riforma dell'ordinamento tributario che dovranno perseguire gli obiettivi di crescita ed equità del prelievo, correggendo nel contempo gli aspetti critici del sistema tributario per assicurare maggiore certezza del diritto e per semplificare il rapporto tra Fisco e contribuenti;

- rafforzare la lotta all'evasione ed all'elusione fiscale con misure di contrasto ai fenomeni dei paradisi fiscali e agli arbitraggi fiscali internazionali; potenziare il contrasto agli illeciti che provocano nocimento alla spesa pubblica nazionale e comunitaria; migliorare il livello di trasparenza fiscale e lo scambio di informazioni, incrementando la cooperazione amministrativa tra Stati; potenziare l'attività di riscossione; mantenere una politica rigorosa nell'ambito delle concessioni in materia di giochi;
- completare l'attuazione della riforma del bilancio dello Stato, degli Enti territoriali e delle altre pubbliche amministrazioni, con conseguente miglioramento della raccordabilità dei sistemi contabili per aumentare la significatività delle informazioni e la qualità della spesa, consentire la tracciabilità della spesa in conto capitale e il monitoraggio delle opere pubbliche;
- coltivare il capitale umano attraverso l'attenta definizione del fabbisogno di formazione e specializzazione del personale, adeguando l'offerta formativa ai fini del rafforzamento dell'attività di razionalizzazione dell'azione amministrativa finalizzata al contenimento dei costi e al miglioramento dell'efficienza, anche attraverso l'adozione di strumenti di valutazione dell'efficacia dell'attività di formazione.

Gli **obiettivi strategici** riconducibili alle attività dei CRA del MEF e finalizzati al soddisfacimento delle priorità politiche per l'anno 2013 sono pertanto **33**, e intercettano importi (c/competenza + c/residui) per circa **2,52 miliardi di euro** (circa il 30% in più rispetto al passato esercizio, con un'incidenza dello 0,5% sul pagato).

Nel complesso, ai CRA che operano nell'ambito del MEF sono riconducibili **123 obiettivi** (cfr. tabella 1), nell'ambito delle **26 Missioni** assegnate, dei quali, come si è detto, 33 hanno carattere strategico e 90 strutturale.

TABELLA 1 – Centri di responsabilità amministrativa: obiettivi ed indicatori della Nota Integrativa al Rendiconto Generale dello Stato per l'anno 2013

CENTRI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	OBIETTIVI		INDICATORI	IMPORTO ATTRIBUITO (C/COMPETENZA + C/RESIDUI)
	STRATEGICI	STRUTTURALI		
GABINETTO ED UDCOM	0	3	4	€ 19.504.412,87
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI, IL PERSONALE E I SERVIZI	6	10	17	€ 1.142.469.473,68
DIPARTIMENTO DEL TESORO	11	35	66	€ 304.291.193.764,43
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	6	20	30	€ 120.944.847.403,98
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	8	20	28	€ 62.222.103.620,51
GUARDIA DI FINANZA	2	1	7	€ 3.633.669.706,20
AVVOCATURA DELLO STATO	0	1	1	€ 172.579.227,33
	33	90	150	€ 492.426.367.609,00

La tabella seguente fornisce indicazioni relative al numero e alla natura degli indicatori utilizzati dai Centri di Responsabilità Amministrativa che operano all'interno del bilancio del MEF.

TABELLA 2 – Centri di responsabilità amministrativa: natura degli indicatori adottati dai CRA

INDICATORI	CENTRI DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA						
	GABINETTO	DAG	DIP. TESORO	RGS	DIP. FINANZE	GDF	AVVOCATURA
Indicatori di impatto (OUTCOME)							
Indicatori di realizzazione fisica	1	10	1	15	17	6	
Indicatori di risultato (OUTPUT)	1		16		1	1	1
Indicatori qualitativi							
Indicatori di realizzazione finanziaria	2	7	49	15	10		
	4	17	66	30	28	7	1

Quadro di riferimento sintetico per Centro di Responsabilità

GABINETTO ED UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Il Centro assicura il supporto all'esercizio delle funzioni dell'Autorità politica attraverso 2 obiettivi strutturali.

È previsto un ulteriore obiettivo strutturale riconducibile all'attività della Struttura tecnica di supporto all'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), il quale contempla lo svolgimento dell'attività istruttoria ai fini del controllo strategico dell'azione dei CRA e della valutazione della dirigenza apicale.

GABINETTO E UDCOM (020 – 0001)	
OBIETTIVI: n. 3 <i>di cui</i>	
Obiettivi ESECUZIONE DIRETTA: n. 2	Obiettivi STRATEGICI: n. 0
Obiettivi FINANZIARI: n. 1	Obiettivi STRUTTURALI: n. 3
INDICATORI: n. 4	

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

L'azione del DAG, nel corso del 2013, si è svolta su tre aree strategiche di riferimento: funzionamento logistico, informatico e di amministrazione del personale delle strutture del Ministero, realizzazione di iniziative volte ad incrementare l'utilizzo degli strumenti del Programma di razionalizzazione per l'acquisto di beni e servizi, sviluppi informatici rivolti sia al complesso della Pubblica Amministrazione sia all'interno del Ministero.

Per quanto inerente alla prima area strategica, di particolare rilievo sono i risultati relativi alla razionalizzazione degli spazi in uso alle sedi del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzati all'ottimizzazione, alla standardizzazione e al contenimento della spesa per fitti passivi. Nello specifico, sono stati risolti n. 15 contratti, a seguito di operazioni di riconsegna totale degli immobili con accorpamento su sedi già in uso. Sono state eseguite anche riconsegne parziali di immobili (n. 8) attivando la riduzione degli spazi in uso in attuazione del D.L. n. 95/12. Queste operazioni hanno comportato un risparmio di spesa pari a circa 1,6 milioni di Euro per il 2013, che sarà, a regime, di circa 2,2 milioni.

Con riferimento alle iniziative per la valorizzazione delle risorse umane ed in particolare con riguardo alla formazione, il 2013 ha visto raddoppiato il numero delle persone formate rispetto allo stesso periodo del 2012 ed è aumentato il numero delle ore medie per persona formata anche per l'incremento delle ore di formazione..

La seconda area strategica ha riguarda in senso lato il programma di razionalizzazione degli acquisiti di beni e servizi della PA: l'Erogato in Convenzione è stato incrementato del 15% circa rispetto al valore consuntivo del 2012. Anche i risultati del Mercato Elettronico della PA ha evidenziato una significativa crescita rispetto all'anno precedente, soprattutto in termini di valore di Erogato (+224%), punti ordinante attivi (+164%) e numero di cataloghi pubblicati (+173%).

Con riguardo alla terza area strategica, sono stati predisposti e avviati in esercizio i sistemi necessari e le applicazioni per la gestione dei servizi di pagamento degli stipendi e della gestione presenze da erogare anche ad altre amministrazioni pubbliche non statali per effetto delle disposizioni contenute nel DL 95/2012; si è allargata la platea delle nuove amministrazioni servite dal sistema NoiPA (es. regione Lazio, Comuni, Unioni di comuni, altri enti pubblici, ecc) e sono aumentate le tipologie di personale di amministrazioni gestite (supplenze brevi del MIUR e volontari del Vigili del fuoco del Ministero dell'interno).

Il DAG anche nel 2013 è stato particolarmente impegnato nel perseguire obiettivi di dematerializzazione: in particolare si è incrementata del 10,9% (rispetto al 2012) la dematerializzazione dei protocolli in uscita e sono stati dematerializzati ulteriori fascicoli del personale.

Inoltre, nel corso del 2013 con d.P.C.M. 25 ottobre 2012 è stata data applicazione alla disposizione dell'articolo 23-quinquies comma 1 del decreto legge n. 95/2012: è stata effettuata la riduzione delle dotazioni organiche in misura non inferiore al 20% e delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10% di quelli risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 1 del D.L. n. 138/2011. La stessa disposizione prevede anche una riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale in misura non inferiore al 20% per la cui attuazione è prevista l'emanazione di apposito decreto ministeriale, di natura non regolamentare, di individuazione ed attribuzione degli uffici. Nel corso del 2013 tale decreto non è stato emanato.

Infine, nell'ambito del più ampio processo di riassetto delle attività ICT del Mef e di Procurement dello Stato, il ruolo di Consip è stato complessivamente ridefinito (art.4 comma 3-bis comma, del decreto legge n. 95/2012). In particolare, sono state trasferite da Consip a Sogei, le attività informatiche riservate allo Stato e quelle di sviluppo e gestione dei sistemi informatici del MEF e delle altre amministrazioni pubbliche; contestualmente, è stata affidata a Consip, in qualità di centrale di committenza, l'attività di acquisizione di beni e servizi della Sogei.

DAG (020 – 0002)	
OBIETTIVI: n. 16 <i>di cui</i>	
Obiettivi ESECUZIONE DIRETTA: n. 11	Obiettivi STRATEGICI: n. 6
Obiettivi FINANZIARI: n. 5	Obiettivi STRUTTURALI: n. 10
INDICATORI: n. 17	

DIPARTIMENTO DEL TESORO

In coerenza con le priorità politiche definite nell'atto di indirizzo del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il Dipartimento del Tesoro ha orientato la propria azione e le proprie risorse negli specifici ambiti di sua competenza, anche alla luce delle scelte operate dal Governo nel Documento di Economia e Finanza ed espresse nel Programma Nazionale di Riforma.

Più precisamente, nell'ambito della priorità politica *“Contribuire al rafforzamento del governo economico dell'Unione Europea e all'adozione delle riforme strutturali per favorire la stabilità e la solidità del sistema finanziario, la sostenibilità della ripresa economica, la competitività e lo sviluppo ...”* il Dipartimento del Tesoro è stato impegnato nel:

- rafforzamento del governo economico europeo attraverso il consolidamento della sorveglianza macroeconomica e l'istituzione di un *“Semestre europeo”* finalizzato ad un più efficace coordinamento *ex ante* delle politiche fiscali nazionali;

- potenziamento della capacità di rappresentare gli interessi strategici dell'Italia attraverso un ruolo propositivo nel CPE dell'UE e dell'OCSE e nei loro relativi sottogruppi, anche in relazione alla iniziative di potenziamento della governance europea;
- favorire la stabilità e l'efficiente funzionamento dei mercati, attraverso la contribuzione alla definizione del quadro giuridico globale, la partecipazione ed il monitoraggio delle iniziative comunitarie ed, in ambito OCSE, in materia di corporate governance delle società quotate e delle istituzioni finanziarie e la partecipazione ai lavori del Comitato Servizi Finanziari (FSC), anche mediante supporto al Direttore Generale del Tesoro in qualità di Presidente del Comitato stesso, e ai cosiddetti Comitati di 2° livello (European Securities Committee; European Banking Committee);
- recepimento delle raccomandazioni GAFI/FATF nella normativa italiana, anche in funzione della procedura di valutazione dell'Italia;
- partecipare ai lavori comunitari per l'elaborazione della quarta Direttiva per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e suo recepimento nella normativa italiana.

Nell'ambito della priorità politica *“Consolidare il percorso di risanamento finanziario del Paese, attraverso il controllo del disavanzo pubblico ed una rigorosa azione di contenimento della spesa, con particolare riferimento a quella corrente primaria, anche mediante l'adozione dei provvedimenti previsti dalle disposizioni normative adottate dal Governo nel corso del 2012; promuovere una gestione più efficiente e la valorizzazione del patrimonio delle Amministrazioni Pubbliche, anche attraverso la sistematica ricognizione e valutazione delle componenti degli attivi ...”* il Dipartimento del Tesoro è stato impegnato nel:

- contenimento del costo del debito con particolare attenzione al profilo costo/rischio del debito;
- monitoraggio e gestione del conto disponibilità mirati alla stabilizzazione del saldo;
- potenziamento dell'attività di ricerca, di analisi macroeconomica congiunturale e di analisi strutturale dell'economia italiana e internazionale;
- analizzare e individuare interventi sulle strutture economico-patrimoniali e sulla corporate governance delle società partecipate dal MEF al fine della realizzazione di efficienti modelli gestionali delle società partecipate;
- definire politiche e strumenti volti alla valorizzazione del patrimonio pubblico.

Nell'ambito della priorità politica *“Contribuire alla realizzazione del risanamento attraverso il contenimento dei costi interni di funzionamento, il miglioramento dell'efficienza delle attività svolte dal Ministero ...”* il Dipartimento del Tesoro è stato impegnato nel:

- contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei programmi di spesa e dei trasferimenti, sanciti dai provvedimenti correttivi di Finanza Pubblica (Direttiva PCM 3 maggio 2012 e DL 95/2012) per il triennio

di riferimento, identificando interventi che garantiscano la salvaguardia dei diritti e delle esigenze dei destinatari delle risorse pubbliche e monitorandone l'andamento nel corso del tempo.

DIPARTIMENTO DEL TESORO (020 – 0003)	
OBIETTIVI: n. 46 <i>di cui</i>	
Obiettivi ESECUZIONE DIRETTA: n. 18	Obiettivi STRATEGICI: n. 11
Obiettivi FINANZIARI: n. 28	Obiettivi STRUTTURALI: n. 35
INDICATORI: n. 66	

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

L'azione del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato per l'anno 2013 ha riguardato la corretta gestione e la rigorosa programmazione delle risorse pubbliche. E' stato fornito il massimo supporto al Parlamento ed al Governo nelle politiche, nei processi e negli adempimenti di bilancio.

Il Dipartimento è stato fortemente impegnato nel proseguire l'azione di razionalizzazione della spesa statale, sia mediante la predisposizione di direttive per la definizione del bilancio di previsione sia mediante un puntuale monitoraggio della spesa del comparto Stato, anche con riferimento agli effetti sui saldi di finanza pubblica, al fine della verifica del rispetto delle disposizioni fissate dalla legge di stabilità. Tutto ciò è avvenuto anche attraverso il continuo adeguamento dei documenti di finanza pubblica in termini di standardizzazione e di rilevazione dati.

Particolare sforzo è stato assicurato per le attività che hanno riguardato principalmente il settore del controllo del disavanzo pubblico e del contenimento della spesa; la riforma del bilancio dello Stato, mediante la predisposizione degli adempimenti necessari e l'adeguamento dei sistemi contabili della P.A.; il rafforzamento del governo economico dell'U.E., mediante azioni di supporto per le Amministrazioni coinvolte negli interventi dell'Obiettivo Convergenza territoriale ed economica; la vigilanza e il controllo della gestione delle risorse pubbliche, attraverso il monitoraggio degli andamenti della finanza territoriale rispetto al Patto di Stabilità Interno.

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO (020 – 0004)	
OBIETTIVI: n. 26 <i>di cui</i>	
Obiettivi ESECUZIONE DIRETTA: n. 14	Obiettivi STRATEGICI: n. 6
Obiettivi FINANZIARI: n. 12	Obiettivi STRUTTURALI: n. 20
INDICATORI: n. 30	

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Nel corso del 2013 il Dipartimento delle Finanze ha fornito il proprio contributo di studio, analisi e governo della gestione della fiscalità, per favorire il processo di ripresa economica e risanamento

strutturale del sistema-paese, in continuità con le linee di politica economico-finanziaria, definite nei documenti di finanza pubblica (in particolare nel DEF 2013) ed in attuazione degli interventi adottati nel corso dell'esercizio di riferimento (vd. D.P.C.M. 27 febbraio 2013, n. 67, D.L. n. 35/2013 convertito nella Legge n. 64/2013, D.L. n. 54 del 2013 convertito nella Legge n. 85 del 2013, D.L. n. 63/2013 convertito nella Legge 90/2013, D.L. n. 69/2013 convertito nella Legge n. 98/2013, D.L. n. 76/2013 convertito nella Legge n. 99/2013, D.L. n. 101/2013 convertito nella Legge n. 125/2013, D.L. n. 102/2013 convertito nella Legge n. 124/2013, il D.L. n. 104/2013 convertito nella Legge 128/2013 e da ultimo la Legge n. 147 del 2013 cd. Legge di stabilità 2014).

La Struttura ha posto il proprio impegno nel rafforzamento della lotta all'evasione e all'elusione fiscale e nel potenziamento della riscossione da parte degli enti della fiscalità; nella riforma dell'ordinamento tributario; nel consolidamento di una rigorosa azione di riduzione della spesa e nella gestione migliorativa e di valorizzazione del patrimonio delle Amministrazioni Pubbliche; nel garantire all'autorità politica il supporto per l'attuazione del federalismo fiscale; nell'assicurare il coordinamento e la gestione dei fattori produttivi a supporto della giustizia tributaria.

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE (020 – 0006)	
OBIETTIVI: n. 28 <i>di cui</i>	
Obiettivi ESECUZIONE DIRETTA: n. 25	Obiettivi STRATEGICI: n. 8
Obiettivi FINANZIARI: n. 3	Obiettivi STRUTTURALI: n. 20
INDICATORI: n. 28	

CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Il Corpo della Guardia di Finanza, ha proceduto nel corso del 2013 ad attività di controllo nei settori di polizia economica e finanziaria, provvedendo al consolidamento ed efficientamento delle iniziative già previste nei singoli segmenti di interesse.

La missione istituzionale della Guardia di Finanza trova fondamento nel decreto legislativo n. 68/2001 il quale prevede che l'attività del Corpo sia orientata prevalentemente alla tutela della FINANZA PUBBLICA e dell'ECONOMIA, cui sono riferite le funzioni primarie ed autonome di polizia economica e finanziaria, mentre le aree della SICUREZZA e della DIFESA sono identificative degli ulteriori settori concorsuali.

Completano il quadro dei compiti affidati al Corpo, il concorso alla difesa militare del Paese e la collaborazione con gli altri Organi istituzionali, in relazione alle competenze specialistiche primarie di polizia economica e finanziaria (cosiddetti servizi a richiesta).

GUARDIA DI FINANZA (020 – 0007)	
OBIETTIVI: n. 3 <i>di cui</i>	
Obiettivi ESECUZIONE DIRETTA: n. 3	Obiettivi STRATEGICI: n. 2
Obiettivi FINANZIARI: n. 0	Obiettivi STRUTTURALI: n. 1
INDICATORI: n. 7	

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

La missione istituzionale dell'Avvocatura si sostanzia nel trattare, senza eccezione, tutti i nuovi affari contenziosi e consultivi che pervengono quotidianamente (ogni anno oltre 150.000, con una media di 178.000 affari negli ultimi dieci anni), che si sommano all'enorme numero di quelli già pendenti, e di svolgere l'attività professionale di difesa in giudizio delle Amministrazioni patrocinate, entro gli inderogabili termini previsti dalle disposizioni processuali.

I nuovi affari trattati, nell'anno 2013, ammontano, a livello nazionale, ad oltre 155.000 che si aggiungono alle diverse centinaia di migliaia di affari degli anni scorsi ancora pendenti. Si tratta di una mole di lavoro imponente che grava su un organico complessivo di 370 unità togate solo in parte coperto, con una media di ben 468 nuovi affari annui pro capite (nel complesso, ogni Avvocato e Procuratore dello Stato ha mediamente in carico ben 4.000 affari).

Un terzo del lavoro grava, peraltro, sull'Avvocatura Generale che ha contato nel 2013 più di 50.000 affari, con un incremento, rispetto al 2012, di quasi 3.000 affari.

AVVOCATURA DELLO STATO (020 – 0009)	
OBIETTIVI: n. 1 <i>di cui</i>	
Obiettivi ESECUZIONE DIRETTA: n. 1	Obiettivi STRATEGICI: n. 0
Obiettivi FINANZIARI: n. 0	Obiettivi STRUTTURALI: n. 1
INDICATORI: n. 1	

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

SEZIONE I

RAPPORTO SUI RISULTATI

- QUADRO DI RIFERIMENTO
- QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO
- SCHEDE OBIETTIVO

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)		67.546.154.158,00	77.408.572.056,57	65.526.714.679,49	5.296.925.224,47	70.823.639.903,96	9.960.979.650,00	9.813.248.639,82
	1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (029.001)	22.015.794.292,00	23.607.661.754,00	16.121.839.371,79	5.070.180.785,90	21.192.020.157,69	4.672.855.399,00	4.756.211.087,76
	(DIPARTIMENTO DELLE FINANZE)							
	77 Fondi di previdenza.	72.169.811,00	148.062.168,00	148.062.168,00	0,00	148.062.168,00		
	100 Interventi volti all'adozione di riforme strutturali per favorire la stabilità e la solidità del sistema finanziario, la sostenibilità delle riprese, la competitività e lo sviluppo.	1.827.120,00	3.460.023,00	2.255.455,01	214.719,00	2.470.174,01		
	101 Assicurare la riduzione della spesa con particolare riferimento a quella corrente primaria al fine di concorrere al controllo del disavanzo pubblico.	109.082,00	206.568,94	190.949,85	18.179,00	209.128,85		
	105 Miglioramento della qualità dell'analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali	4.082.932,00	7.731.861,14	4.947.363,90	470.988,93	5.418.352,83		
	108 Presidiare l'efficacia della governance in modo da assicurare il conseguimento degli obiettivi di servizio e di contrasto all'evasione	2.186.000,00	4.139.636,03	2.570.398,18	244.702,00	2.815.100,18		
	109 Assicurare l'efficacia del coordinamento delle strutture della fiscalità per garantire l'integrazione e la qualità del Sistema informativo della fiscalità	3.873.498,00	7.335.248,01	4.403.027,26	419.166,50	4.822.193,76		
	165 Efficacia della vigilanza sulle Agenzie fiscali	2.228.541,00	4.220.194,95	4.190.773,39	157.822,00	4.348.595,39		
	185 Trasferimenti alla Scuola Superiore dell'Economia e Finanze	14.478.605,00	15.306.729,00	12.019.431,83	20.830,98	12.040.262,81		
	190 Altri trasferimenti all'Agenzia del Demanio.	116.927.624,00	108.893.924,00	271.289,57	85.111.740,43	85.383.030,00		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	208 Assicurare la pianificazione e la verifica delle attività di impulso al rafforzamento della lotta all'evasione e all'elusione fiscale... Valorizzare le misure di contrasto ai paradisi fiscali e agli arbitraggi fiscali internazionali.	4.440.722,00	8.409.405,32	4.908.926,14	467.330,01	5.376.256,15		
	209 Dare attuazione alle norme di riforma dell'ordinamento tributario, che dovranno perseguire gli obiettivi di crescita ed equità del prelievo. Continuare a operare secondo la logica di utilizzo prudente della leva fiscale.	2.637.599,00	4.994.825,94	3.036.616,67	289.085,01	3.325.701,68		
	210 Portare avanti il processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione, in particolare attraverso la predisposizione di progetti di reingegnerizzazione dei processi di maggiore rilevanza sul piano tecnologico e dell'innovazione.	305.428,00	578.391,77	347.184,83	33.051,99	380.236,82		
	212 Coltivare il capitale umano attraverso l'attenta definizione del fabbisogno di formazione e specializzazione del personale, adeguando l'offerta formativa ai fini del rafforzamento dell'attività di razionalizzazione dell'azione amministrativa.	305.428,00	578.391,77	347.184,83	33.051,99	380.236,82		
	215 Accrescere la qualità dell'analisi, elaborazione e valutazione delle norme tributarie e delle norme nazionali sulla fiscalità locale nella prospettiva del federalismo fiscale.	8.994.888,00	17.033.639,66	9.485.545,38	903.023,00	10.388.568,38		
	216 Potenziare l'integrazione dei processi lavorativi orientando le competenze in relazione alla strategia delineata	7.490.649,00	14.185.062,84	7.795.508,85	742.127,00	8.537.635,85		
	218 Trasferimenti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.	16.658.931.999,00	17.835.506.621,00	11.897.644.732,98	4.498.745.090,77	16.396.389.823,75		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	233 Trasferimenti all'Agenzia delle Entrate e alla Sose.	3.101.054.339,00	3.327.077.662,00	3.194.825.656,79	78.973.104,30	3.273.798.761,09		
	234 Trasferimenti all'Agenzia del Demanio e ammortamenti beni immobili patrimoniali.	452.290.265,00	454.776.899,00	383.230.896,18	66.323.069,38	449.553.965,56		
	235 Regolazione e riscossione e rimborsi di imposte ai contribuenti, restituzioni alle banche e a cittadini, enti ed imprese.	1.549.910.185,00	1.623.293.021,00	429.478.464,00	335.887.698,61	765.366.162,61		
	236 Accrescere l'efficacia, per quanto di competenza del Dipartimento delle Finanze, nelle relazioni con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali.	5.350.462,00	10.132.187,88	6.214.584,95	591.627,00	6.806.211,95		
	237 Potenziare l'integrazione ed il coordinamento delle strutture del Dipartimento per assicurare tempestività e qualità dell'azione	6.199.115,00	11.739.292,75	5.613.213,20	534.378,00	6.147.591,20		
1.3	Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (029.003)	2.608.836.659,00	2.648.682.208,57	2.283.546.905,39	65.721.005,58	2.349.267.910,97	2.364.513.259,00	2.337.254.364,35
	(GUARDIA DI FINANZA)							
	63 Prevenire e reprimere l'elusione e l'evasione fiscale in tutte le loro manifestazioni.	1.898.189.570,00	1.889.569.887,62	1.629.082.362,30	46.885.365,40	1.675.967.727,70		
	64 Contrastare gli illeciti in materia di spesa pubblica, mercato dei capitali e mercato dei beni e servizi.	710.647.089,00	759.112.320,95	654.464.543,09	18.835.640,18	673.300.183,27		
1.4	Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (029.004)	218.611.050,00	8.356.899.888,00	8.349.369.781,17	2.012.246,55	8.351.382.027,72	218.729.639,00	615.564.546,75
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
	115 Favorire la stabilità e l'efficiente funzionamento dei mercati	1.440.849,00	1.725.944,77	1.103.862,63	204.050,02	1.307.912,65		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	121 Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario	12.039.382,00	14.468.657,91	9.253.720,42	1.710.558,63	10.964.279,05		
	193 Trasferimenti di parte corrente e in conto capitale	204.442.572,00	8.339.879.421,00	8.338.484.000,00	0,00	8.338.484.000,00		
	213 Recepimento delle raccomandazioni GAFI_FATF nella normativa italiana, anche in funzione della procedura di valutazione dell'Italia	344.716,00	412.932,16	264.099,06	48.818,95	312.918,01		
	214 Partecipazione ai lavori comunitari per l'elaborazione della quarta Direttiva per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e suo recepimento nella normativa italiana	343.531,00	412.932,16	264.099,06	48.818,95	312.918,01		
	1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (029.005)	42.052.263.364,00	42.074.860.443,00	38.263.385.673,24	63.202.514,83	38.326.588.188,07	2.010.060.010,00	1.334.854.269,11
	(DIPARTIMENTO DELLE FINANZE)							
	177 Rimborsi di imposte ai contribuenti, restituzioni e rimborsi d'imposte.	42.052.263.364,00	42.074.860.443,00	38.263.385.673,24	63.202.514,83	38.326.588.188,07		
	1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (029.006)	238.865.992,00	248.878.077,00	106.362.860,07	45.751.435,02	152.114.295,09	225.916.853,00	147.457.085,06
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
	129 Potenziamento dell'attività di ricerca, di analisi macroeconomica congiunturale e di analisi strutturale dell'economia italiana e internazionale	2.118.313,00	2.406.590,33	1.598.975,06	392.228,13	1.991.203,19		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	130 Potenziamento della capacità di rappresentare gli interessi strategici dell'Italia attraverso un ruolo propositivo nel CPE dell'UE e dell'OCSE e nei loro relativi sottogruppi, anche in relazione a iniziative di potenziamento della governance europea	2.118.313,00	2.406.590,33	1.598.975,06	392.228,13	1.991.203,19		
	132 Contenimento del costo del debito con particolare attenzione al profilo costo/rischio del debito	2.683.951,00	3.049.201,85	2.025.935,98	496.961,48	2.522.897,46		
	133 Monitoraggio e gestione del conto disponibilità mirati alla stabilizzazione del saldo	670.982,00	762.300,12	506.483,75	124.240,33	630.724,08		
	135 Rafforzamento del governo economico europeo attraverso il consolidamento della sorveglianza macroeconomica e l'istituzione di un semestre europeo finalizzato ad un più efficace coordinamento ex ante delle politiche fiscali nazionali	1.479.555,00	1.680.903,84	1.116.818,01	273.955,14	1.390.773,15		
	161 Trasferimenti di parte corrente e in conto capitale	174.291.247,00	175.515.726,00	57.619.801,97	33.794.776,85	91.414.578,82		
	201 Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di analisi e programmazione economico-finanziaria.	53.518.844,00	60.801.854,58	40.397.673,98	9.909.537,80	50.307.211,78		
	211 Contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei programmi di spesa e dei trasferimenti sanciti dai provvedimenti correttivi di Finanza Pubblica	258.375,00	293.545,51	195.036,03	47.842,28	242.878,31		
	238 Definizione di politiche e strumenti volti alla valorizzazione del patrimonio pubblico	932.648,00	1.059.574,63	703.997,43	172.690,39	876.687,82		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	239 Analisi e interventi sulle strutture economico-patrimoniali e sulla corporate governance delle società partecipate dal MEF al fine di realizzare efficienti modelli gestionali delle società partecipate	793.764,00	901.789,81	599.162,80	146.974,49	746.137,29		
	1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)	202.878.188,00	240.408.482,00	184.761.402,44	42.463.750,80	227.225.153,24	181.579.022,00	352.711.462,82
	(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
	85 Efficace supporto al controllo del disavanzo pubblico ed al contenimento della spesa	2.577.729,00	4.343.393,52	3.368.269,95	774.130,18	4.142.400,13		
	86 Efficace vigilanza e controllo della gestione delle risorse pubbliche	47.839.450,00	63.510.316,77	49.251.794,45	11.319.549,93	60.571.344,38		
	87 Efficace ed efficiente svolgimento dei controlli preventivi e successivi sugli atti amministrativi delle Amministrazioni centrali	62.698.264,00	75.124.597,58	58.258.589,05	13.389.583,37	71.648.172,42		
	88 PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO	6.117.470,00	7.060.271,38	5.475.189,84	1.258.364,01	6.733.553,85		
	89 Pieno supporto al Governo per la predisposizione e gestione del bilancio dello Stato	31.868.392,00	41.805.242,44	32.419.666,16	7.451.018,50	39.870.684,66		
	94 Pieno supporto al Governo ed al Parlamento per l'attività normativa in materia economico-finanziaria e contabile	20.678.624,00	27.453.911,33	21.290.311,15	4.893.156,55	26.183.467,70		
	176 Tracciabilità della spesa in conto capitale e monitoraggio delle opere pubbliche	641.795,00	564.705,60	437.924,70	100.648,33	538.573,03		
	182 Trasferimento fondi per analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio	16.898.982,00	2.158.178,00	0,00	8.254,50	8.254,50		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	219 Supporto al processo di decisione della programmazione 2007-2013	9.448.479,00	13.110.911,84	10.167.418,41	2.328.525,36	12.495.943,77		
	220 Contributo al rafforzamento del governo dell'Unione Europea	1.077.451,00	1.542.673,09	1.196.331,55	274.953,12	1.471.284,67		
	221 Pieno supporto al consolidamento della riforma fiscale	182.377,00	138.309,04	107.257,26	24.650,97	131.908,23		
	222 Sviluppo del capitale umano anche attraverso percorsi di formazione specialistica	2.849.175,00	3.595.971,41	2.788.649,92	640.915,98	3.429.565,90		
	1.8 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (029.008)	208.904.613,00	231.181.204,00	217.448.685,39	7.593.485,79	225.042.171,18	287.325.468,00	269.195.823,97
	(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
	232 Efficace supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione della Ragioneria generale dello Stato sul territorio	208.904.613,00	231.181.204,00	217.448.685,39	7.593.485,79	225.042.171,18		
	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)	94.049.177.879,00	108.447.230.658,00	94.590.309.342,21	11.393.393.957,50	105.983.703.299,71	94.001.704.159,00	80.924.807.849,88
	2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (003.001)	514.913.850,00	17.227.509.744,00	14.986.528.500,77	1.500.000,00	14.988.028.500,77	514.913.850,00	514.384.559,00
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
	31 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore	514.913.850,00	17.227.509.744,00	14.986.528.500,77	1.500.000,00	14.988.028.500,77		
	2.2 Federalismo (003.004)	57.078.060.063,00	55.728.063.436,00	51.230.193.552,59	4.469.851.765,18	55.700.045.317,77	57.078.060.063,00	51.238.550.229,52
	(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
	5 Trasferimenti per il federalismo	57.078.060.063,00	55.728.063.436,00	51.230.193.552,59	4.469.851.765,18	55.700.045.317,77		
	2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (003.005)	27.178.471.375,00	26.175.369.072,00	23.958.293.254,62	2.051.669.859,80	26.009.963.114,42	27.178.471.375,00	23.958.293.254,62

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
	6 Trasferimenti per regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle regioni a statuto speciale	27.178.471.375,00	26.175.369.072,00	23.958.293.254,62	2.051.669.859,80	26.009.963.114,42		
	2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (003.006)	8.969.901.214,00	9.056.576.961,00	4.350.628.990,99	4.704.959.062,12	9.055.588.053,11	8.922.427.494,00	5.148.914.763,50
	(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
	168 Trasferimento fondi per Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria	8.969.901.214,00	9.056.576.961,00	4.350.628.990,99	4.704.959.062,12	9.055.588.053,11		
	2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (003.007)	307.831.377,00	259.711.445,00	64.665.043,24	165.413.270,40	230.078.313,64	307.831.377,00	64.665.043,24
	(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
	169 Trasferimento fondi per erogazione a enti territoriali per interventi di settore	307.831.377,00	259.711.445,00	64.665.043,24	165.413.270,40	230.078.313,64		
	3 L'Italia in Europa e nel mondo (004)	26.741.210.111,00	26.966.098.930,00	25.901.060.929,42	34.463.455,79	25.935.524.385,21	26.740.940.641,00	23.686.515.997,77
	3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (004.010)	24.206.212.243,00	24.364.023.456,00	23.355.123.287,72	27.862.429,00	23.382.985.716,72	24.205.962.243,00	23.225.100.748,72
	(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
	174 Trasferimento fondi per partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE	24.206.212.243,00	24.364.023.456,00	23.355.123.287,72	27.862.429,00	23.382.985.716,72		
	3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (004.011)	2.534.997.868,00	2.602.075.474,00	2.545.937.641,70	6.601.026,79	2.552.538.668,49	2.534.978.398,00	461.415.249,05
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	195 Erogazione di fondi per assolvere gli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia a Banche, Fondi ed Organismi finanziari Internazionali per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane	2.534.997.868,00	2.602.075.474,00	2.545.937.641,70	6.601.026,79	2.552.538.668,49		
4 Difesa e sicurezza del territorio (005)		1.004.102.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4.1 Missioni militari di pace (005.008)	1.004.102.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
	167 Trasferimento fondi per missioni militari di pace	1.004.102.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
5 Ordine pubblico e sicurezza (007)		2.006.717.330,00	2.050.783.868,82	1.871.828.343,29	38.631.357,94	1.910.459.701,23	1.280.902.024,00	1.247.260.648,88
	5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)	1.406.717.330,00	1.424.725.962,82	1.250.838.483,29	33.563.311,94	1.284.401.795,23	1.280.902.024,00	1.247.260.648,88
	(GUARDIA DI FINANZA)							
	62 Concorrere alla sicurezza interna ed esterna del Paese.	1.406.717.330,00	1.424.725.962,82	1.250.838.483,29	33.563.311,94	1.284.401.795,23		
	5.2 Sicurezza democratica (007.004)	600.000.000,00	626.057.906,00	620.989.860,00	5.068.046,00	626.057.906,00		
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
	196 Sicurezza democratica	600.000.000,00	626.057.906,00	620.989.860,00	5.068.046,00	626.057.906,00		
6 Soccorso civile (008)		2.581.537.501,00	2.717.181.710,00	2.556.041.488,46	38.648.600,00	2.594.690.088,46	2.581.537.501,00	2.559.581.541,34
	6.1 Interventi per pubbliche calamita' (008.004)	118.477.793,00	136.893.082,00	91.276.496,46	38.648.600,00	129.925.096,46	118.477.793,00	94.816.549,34
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	35 Interventi per pubbliche calamità	118.477.793,00	136.893.082,00	91.276.496,46	38.648.600,00	129.925.096,46		
6.2	Protezione civile (008.005)	2.463.059.708,00	2.580.288.628,00	2.464.764.992,00	0,00	2.464.764.992,00	2.463.059.708,00	2.464.764.992,00
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
	36 Protezione civile	2.463.059.708,00	2.580.288.628,00	2.464.764.992,00	0,00	2.464.764.992,00		
7	Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)	136.917.534,00	135.999.012,00	133.185.300,00	137.000,00	133.322.300,00	136.917.534,00	133.185.300,00
7.1	Sostegno al settore agricolo (009.003)	136.917.534,00	135.999.012,00	133.185.300,00	137.000,00	133.322.300,00	136.917.534,00	133.185.300,00
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
	37 Sostegno al settore agricolo	136.917.534,00	135.999.012,00	133.185.300,00	137.000,00	133.322.300,00		
8	Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)	1.806.225.163,00	1.982.406.164,00	1.582.410.474,05	72.233.778,17	1.654.644.252,22	1.727.207.257,00	1.603.758.760,02
8.2	Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (011.008)	279.017.906,00	469.001.374,00	226.597.549,57	17.730.833,65	244.328.383,22	200.000.000,00	247.945.835,54
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
	197 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno	279.017.906,00	469.001.374,00	226.597.549,57	17.730.833,65	244.328.383,22		
8.3	Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (011.009)	1.527.207.257,00	1.513.404.790,00	1.355.812.924,48	54.502.944,52	1.410.315.869,00	1.527.207.257,00	1.355.812.924,48
	(DIPARTIMENTO DELLE FINANZE)							
	66 Devoluzione dei crediti d'imposta alle imprese.	1.527.207.257,00	1.513.404.790,00	1.355.812.924,48	54.502.944,52	1.410.315.869,00		
9	Diritto alla mobilita' (013)	6.100.183.775,00	5.893.444.028,00	2.471.782.042,88	3.135.035.115,44	5.606.817.158,32	6.100.183.775,00	2.721.782.042,88

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	9.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (013.008)	6.100.183.775,00	5.893.444.028,00	2.471.782.042,88	3.135.035.115,44	5.606.817.158,32	6.100.183.775,00	2.721.782.042,88
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
	198 Sostegno allo sviluppo del trasporto	6.100.183.775,00	5.893.444.028,00	2.471.782.042,88	3.135.035.115,44	5.606.817.158,32		
	10 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)	58.583.563,00	57.741.402,00	0,00	57.739.684,00	57.739.684,00	58.583.563,00	0,00
	10.1 Opere pubbliche e infrastrutture (014.008)	58.583.563,00	57.741.402,00	0,00	57.739.684,00	57.739.684,00	58.583.563,00	0,00
	(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
	10 Trasferimenti per opere pubbliche e infrastrutture	58.583.563,00	57.741.402,00	0,00	57.739.684,00	57.739.684,00		
	11 Comunicazioni (015)	769.880.133,00	767.512.557,00	237.170.787,44	492.617.103,68	729.787.891,12	769.880.133,00	244.880.294,29
	11.1 Servizi postali e telefonici (015.003)	556.017.133,00	555.822.687,00	60.039.484,44	474.611.772,84	534.651.257,28	556.017.133,00	60.039.484,44
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
	40 Servizi postali e telefonici	556.017.133,00	555.822.687,00	60.039.484,44	474.611.772,84	534.651.257,28		
	11.2 Sostegno all'editoria (015.004)	213.863.000,00	211.689.870,00	177.131.303,00	18.005.330,84	195.136.633,84	213.863.000,00	184.840.809,85
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
	41 Sostegno all'editoria	213.863.000,00	211.689.870,00	177.131.303,00	18.005.330,84	195.136.633,84		
	12 Ricerca e innovazione (017)	133.994.521,00	133.994.521,00	109.063.901,00	0,00	109.063.901,00	133.994.521,00	111.298.039,00
	12.1 Ricerca di base e applicata (017.015)	133.994.521,00	133.994.521,00	109.063.901,00	0,00	109.063.901,00	133.994.521,00	111.298.039,00
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	42 Ricerca di base e applicata	133.994.521,00	133.994.521,00	109.063.901,00	0,00	109.063.901,00		
13 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)		37.379.349,00	38.373.086,00	2.349.970,18	31.390.898,92	33.740.869,10	37.379.349,00	2.411.936,25
	13.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (018.014)	37.379.349,00	38.373.086,00	2.349.970,18	31.390.898,92	33.740.869,10	37.379.349,00	2.411.936,25
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
	91 Sostegno allo sviluppo sostenibile	37.379.349,00	38.373.086,00	2.349.970,18	31.390.898,92	33.740.869,10		
14 Casa e assetto urbanistico (019)		302.987.689,00	302.409.182,00	301.963.493,00	0,00	301.963.493,00	302.987.689,00	301.963.493,00
	14.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali (019.001)	302.987.689,00	302.409.182,00	301.963.493,00	0,00	301.963.493,00	302.987.689,00	301.963.493,00
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
	43 Edilizia abitativa e politiche territoriali	302.987.689,00	302.409.182,00	301.963.493,00	0,00	301.963.493,00		
16 Istruzione scolastica (022)		16.133.625,00	15.960.476,00	0,00	15.960.476,00	15.960.476,00	16.133.625,00	67.800,00
	16.1 Sostegno all'istruzione (022.010)	16.133.625,00	15.960.476,00	0,00	15.960.476,00	15.960.476,00	16.133.625,00	67.800,00
	(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
	13 Trasferimenti per sostegno all'istruzione	16.133.625,00	15.960.476,00	0,00	15.960.476,00	15.960.476,00		
17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)		5.336.701.910,00	5.783.392.989,00	5.121.450.830,37	334.560.142,16	5.456.010.972,53	5.307.086.490,00	4.938.489.085,57
	17.1 Protezione sociale per particolari categorie (024.005)	4.317.714.403,00	4.659.404.110,00	4.266.964.204,21	244.285.894,95	4.511.250.099,16	4.315.827.243,00	4.085.646.475,21
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
	199 Protezione sociale per particolari categorie	4.317.714.403,00	4.659.404.110,00	4.266.964.204,21	244.285.894,95	4.511.250.099,16		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
17.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)		95.047.023,00	174.082.594,00	93.036.056,40	62.564.940,97	155.600.997,37	67.318.763,00	91.389.040,60
	(DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI)							
	149 Migliorare il livello dei servizi al cittadino	95.047.023,00	174.082.594,00	93.036.056,40	62.564.940,97	155.600.997,37		
17.3 Sostegno alla famiglia (024.007)		21.987.842,00	21.702.133,00	21.328.201,00	0,00	21.328.201,00	21.987.842,00	21.328.201,00
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
	47 Sostegno alla famiglia	21.987.842,00	21.702.133,00	21.328.201,00	0,00	21.328.201,00		
17.4 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (024.008)		20.235.305,00	41.966.383,00	20.925.394,00	20.542.433,00	41.467.827,00	20.235.305,00	20.925.394,00
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
	48 Pari opportunità	20.235.305,00	41.966.383,00	20.925.394,00	20.542.433,00	41.467.827,00		
17.5 Lotta alle dipendenze (024.004)		6.489.738,00	11.010.170,00	7.790.030,00	3.108.818,00	10.898.848,00	6.489.738,00	7.790.030,00
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
	44 Lotta alle dipendenze	6.489.738,00	11.010.170,00	7.790.030,00	3.108.818,00	10.898.848,00		
17.6 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (024.011)		875.227.599,00	875.227.599,00	711.406.944,76	4.058.055,24	715.465.000,00	875.227.599,00	711.409.944,76
	(DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI)							
	186 Trasferimento delle risorse attribuite per pensioni ed assegni di guerra in relazione ai beneficiari.	875.227.599,00	875.227.599,00	711.406.944,76	4.058.055,24	715.465.000,00		
18 Politiche previdenziali (025)		12.654.442.629,00	12.641.427.264,00	11.550.304.625,96	911.748.223,43	12.462.052.849,39	1.404.442.629,00	398.431.942,60

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)	12.654.442.629,00	12.641.427.264,00	11.550.304.625,96	911.748.223,43	12.462.052.849,39	1.404.442.629,00	398.431.942,60
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
	49 Previdenza obbligatoria e trasferimenti agli Enti previdenziali	12.622.732.175,00	12.609.716.810,00	11.518.852.399,96	911.748.223,43	12.430.600.623,39		
	(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
	17 Trasferimenti per previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati	31.710.454,00	31.710.454,00	31.452.226,00	0,00	31.452.226,00		
	19 Politiche per il lavoro (026)	5.827.000,00	6.373.908,00	5.831.708,37	0,00	5.831.708,37	5.827.000,00	5.831.708,37
	19.1 Infortuni sul lavoro (026.002)	5.827.000,00	6.373.908,00	5.831.708,37	0,00	5.831.708,37	5.827.000,00	5.831.708,37
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
	50 Infortuni sul lavoro	5.827.000,00	6.373.908,00	5.831.708,37	0,00	5.831.708,37		
	20 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)	1.148.400.000,00	1.083.193.627,00	1.083.193.625,96	0,00	1.083.193.625,96	1.148.400.000,00	1.083.193.625,96
	20.2 Rapporti con le confessioni religiose (027.007)	1.148.400.000,00	1.083.193.627,00	1.083.193.625,96	0,00	1.083.193.625,96	1.148.400.000,00	1.083.193.625,96
	(DIPARTIMENTO DELLE FINANZE)							
	92 Contributi da versare alle confessioni religiose.	1.148.400.000,00	1.083.193.627,00	1.083.193.625,96	0,00	1.083.193.625,96		
	21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)	2.733.144.470,00	2.812.761.198,00	2.796.252.752,12	10.494.094,00	2.806.746.846,12	2.733.144.470,00	2.796.616.087,12
	21.1 Organi costituzionali (001.001)	1.821.778.498,00	1.821.768.912,00	1.821.743.058,40	0,00	1.821.743.058,40	1.821.778.498,00	1.821.743.058,40
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	28 Organi Costituzionali	1.821.778.498,00	1.821.768.912,00	1.821.743.058,40	0,00	1.821.743.058,40		
	21.2 Organi a rilevanza costituzionale (001.002)	501.054.313,00	530.761.302,00	520.484.363,00	8.589.323,00	529.073.686,00	501.054.313,00	520.484.363,00
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
	29 Organi a rilevanza costituzionale	501.054.313,00	530.761.302,00	520.484.363,00	8.589.323,00	529.073.686,00		
	21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri (001.003)	410.311.659,00	460.230.984,00	454.025.330,72	1.904.771,00	455.930.101,72	410.311.659,00	454.388.665,72
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
	30 Presidenza del Consiglio dei Ministri	410.311.659,00	460.230.984,00	454.025.330,72	1.904.771,00	455.930.101,72		
22 Giovani e sport (030)		618.670.548,00	634.729.430,00	621.900.538,22	11.865.049,16	633.765.587,38	618.670.548,00	621.900.538,22
	22.1 Attivita' ricreative e sport (030.001)	611.197.040,00	627.340.844,00	614.618.435,22	11.865.049,16	626.483.484,38	611.197.040,00	614.618.435,22
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
	54 Attività ricreative e sport	611.197.040,00	627.340.844,00	614.618.435,22	11.865.049,16	626.483.484,38		
	22.2 Incentivazione e sostegno alla gioventu' (030.002)	7.473.508,00	7.388.586,00	7.282.103,00	0,00	7.282.103,00	7.473.508,00	7.282.103,00
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
	55 Incentivazione e sostegno alla gioventu'	7.473.508,00	7.388.586,00	7.282.103,00	0,00	7.282.103,00		
23 Turismo (031)		28.269.304,00	30.098.934,00	29.846.727,00	0,00	29.846.727,00	28.269.304,00	29.846.727,00
	23.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (031.001)	28.269.304,00	30.098.934,00	29.846.727,00	0,00	29.846.727,00	28.269.304,00	29.846.727,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
(DIPARTIMENTO DEL TESORO)								
	56 Sviluppo e competitività del turismo	28.269.304,00	30.098.934,00	29.846.727,00	0,00	29.846.727,00		
24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)		831.222.682,00	1.022.289.423,97	756.692.502,04	232.829.940,34	989.522.442,38	668.260.988,00	564.584.328,83
	24.1 Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (032.001)	0,00	26.900,00	19.374,10	7.400,87	26.774,97	0,00	335.014,10
(DIPARTIMENTO DEL TESORO)								
	268 Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di servizi generali, formativi, ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche		26.900,00	19.374,10	7.400,87	26.774,97		
	24.2 Indirizzo politico (032.002)	21.570.506,00	22.814.932,00	17.701.098,05	1.803.314,82	19.504.412,87	21.611.254,00	20.409.560,84
(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)								
	65 Predisposizione per il Ministro degli atti volti a garantire la comunicazione tra UDCOM e Apparato amm.vo al fine di porre il Ministro nelle condizioni di esercitare le funzioni di indirizzo politico-amm.vo (artt. 4, 14 DLgs n. 165/01)	20.276.283,00	21.719.817,02	16.851.445,36	1.716.755,71	18.568.201,07		
	151 Predisposizione per il Ministro dei documenti per la pianificazione ed il controllo strategico e per la valutazione della dirigenza apicale	1.294.223,00	1.095.114,98	849.652,69	86.559,11	936.211,80		
	24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)	155.743.444,00	184.062.830,00	107.179.098,38	65.548.955,11	172.728.053,49	82.508.691,00	73.006.609,64
(DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI)								

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	155 Garantire lo svolgimento delle attività di supporto al funzionamento delle strutture del Ministero coerentemente con le risorse disponibili	105.163.512,00	111.661.268,50	64.909.816,51	40.136.669,77	105.046.486,28		
	158 Incrementare la produttività e la qualità del capitale umano nell'ambito del processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione.	1.846.298,00	2.390.396,00	1.803.611,64	362.625,81	2.166.237,45		
	159 Ottimizzare la spesa per i servizi logistici del Ministero	4.190.995,00	5.152.674,00	4.539.278,68	67.903,67	4.607.182,35		
	180 Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie in relazione alle richieste che pervengono	527.957,00	16.527.957,00	7.930.730,55	8.585.494,01	16.516.224,56		
	202 Razionalizzazione organizzativa e dematerializzazione di attività nell'ottica della riduzione dei costi e dei tempi di erogazione dei servizi	9.445.381,00	7.229.124,00	6.368.541,00	96.608,85	6.465.149,85		
	230 Riduzione dei costi di funzionamento e mantenimento del loro livello, anche in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e miglioramento dell'efficienza nell'erogazione di alcuni servizi, anche con l'apporto di innovazioni tecnologiche	26.312.410,00	30.949.873,50	12.684.063,00	16.166.072,00	28.850.135,00		
	231 Garantire le attività di comunicazione istituzionale, anche con riguardo alle normative e agli interventi di carattere fiscale.	8.256.891,00	10.151.537,00	8.943.057,00	133.581,00	9.076.638,00		
	24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (032.004)	526.579.113,00	633.285.689,00	472.949.137,77	151.734.835,95	624.683.973,72	391.809.222,00	298.893.813,74
	(DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI)							

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	183 Effettuare il trasferimento delle risorse previste in relazione alle esigenze da soddisfare	2.068.015,00	1.936.853,00	1.452.639,75	364.707,25	1.817.347,00		
	227 Garantire il funzionamento del sistema e gli sviluppi del programma per la razionalizzazione della spesa per beni e servizi della PA.	40.992.780,00	43.506.322,00	2.939.931,27	39.155.836,30	42.095.767,57		
	228 Garantire il livello dei servizi di supporto al funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni e la realizzazione di sviluppi che consentano miglioramenti di efficienza e riduzioni di spesa.	20.541.330,00	50.137.256,00	42.766.272,22	4.247.666,66	47.013.938,88		
(DIPARTIMENTO DEL TESORO)								
	57 Trasferimenti di parte corrente e in conto capitale	460.908.877,00	535.206.378,00	423.909.376,50	107.819.299,50	531.728.676,00		
	124 Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche	2.068.111,00	2.498.880,00	1.880.918,03	147.326,24	2.028.244,27		
	24.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)	127.329.619,00	182.099.072,97	158.843.793,74	13.735.433,59	172.579.227,33	172.331.821,00	171.939.330,51
(AVVOCATURA DELLO STATO)								
	26 RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO E CONSULENZA LEGALE	127.329.619,00	182.099.072,97	158.843.793,74	13.735.433,59	172.579.227,33		
	25 Fondi da ripartire (033)	7.040.807.220,00	1.900.459.076,00	6.173.912,14	4,00	6.173.916,14	1.912.112.796,00	2.246.939,88
	25.1 Fondi da assegnare (033.001)	2.419.059.220,00	1.441.151.715,00	6.173.912,14	4,00	6.173.916,14	12.112.796,00	2.246.939,88

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)							
	152 Trasferimento fondi per consumi intermedi, per provvedere ad eventuali maggiori esigenze di funzionamento	7.716.234,00	594.025,00	0,00	0,00	0,00		
	(DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI)							
	162 Ammortamenti e fondo unico di amministrazione	743.690.891,00	755.038.453,00	0,00	0,00	0,00		
	270 Effettuare tempestivamente i pagamenti per interessi e rivalutazione monetaria		250.000,00	181.181,36	0,00	181.181,36		
	(DIPARTIMENTO DEL TESORO)							
	269 Ripartizione di fondi		10.000,00	8.955,26	0,00	8.955,26		
	(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
	170 Trasferimenti per fondi da assegnare	1.667.652.095,00	685.259.237,00	5.983.775,52	4,00	5.983.779,52		
	25.2 Fondi di riserva e speciali (033.002)	4.621.748.000,00	459.307.361,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000.000,00	0,00
	(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)							
	171 Trasferimenti per fondi di riserva e speciali	4.621.748.000,00	459.307.361,00	0,00	0,00	0,00		
	26 Debito pubblico (034)	293.903.320.050,00	289.029.037.437,00	252.602.785.817,08	249.393.933,53	252.852.179.750,61	3.500.000,00	2.726.495,26
	26.1 Oneri per il servizio del debito statale (034.001)	89.582.155.405,00	89.762.588.466,00	82.186.722.565,52	143.943.696,53	82.330.666.262,05	3.500.000,00	2.726.495,26
	(DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI)							
	178 Erogare gli interessi maturati sui depositi definitivi ed i rimborsi alla Cassa Depositi e Prestiti in relazione alle richieste	11.339.392,00	11.339.392,00	7.425.127,08	0,00	7.425.127,08		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
(DIPARTIMENTO DEL TESORO)								
	187 Pagamento degli oneri relativi ai titoli di Stato	86.260.477.418,00	83.890.910.479,00	76.326.865.341,75	143.943.696,53	76.470.809.038,28		
(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)								
	172 Trasferimenti per oneri per il servizio del debito statale	3.310.338.595,00	5.860.338.595,00	5.852.432.096,69	0,00	5.852.432.096,69		
26.2 Rimborsi del debito statale (034.002)		204.321.164.645,00	199.266.448.971,00	170.416.063.251,56	105.450.237,00	170.521.513.488,56		
(DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI)								
	179 Erogare alla Cassa Depositi e Prestiti il rimborso della quota capitale relativa al mutuo contratto secondo il piano di ammortamento approvato	142.061,00	142.061,00	142.060,93	0,00	142.060,93		
(DIPARTIMENTO DEL TESORO)								
	188 Rimborsi dei titoli di Stato	204.168.318.414,00	199.113.602.740,00	170.265.569.888,94	105.450.237,00	170.371.020.125,94		
(DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO)								
	173 Trasferimento fondi per rimborsi del debito statale	152.704.170,00	152.704.170,00	150.351.301,69	0,00	150.351.301,69		
27 Giustizia (006)		199.677.567,00	214.424.276,00	167.559.250,14	42.426.529,65	209.985.779,79	202.209.538,00	185.590.267,53
27.1 Giustizia tributaria (006.005)		199.677.567,00	214.424.276,00	167.559.250,14	42.426.529,65	209.985.779,79	202.209.538,00	185.590.267,53
(DIPARTIMENTO DELLE FINANZE)								

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	240 Portare avanti il processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione, in particolare attraverso la predisposizione di progetti di reingegnerizzazione dei processi di maggiore rilevanza sul piano tecnologico e dell'innovazione.	307.696,00	342.354,60	337.695,93	5.911,00	343.606,93		
	241 Assicurare la riduzione della spesa con particolare riferimento a quella corrente primaria per concorrere al controllo del disavanzo pubblico, promuovendo una gestione più efficiente e la valorizzazione del patrimonio delle Amministrazioni Pubbliche.	816.062,00	907.983,64	895.963,91	15.683,00	911.646,91		
	242 Assicurare l'elaborazione, l'analisi e la predisposizione di norme e dati relativi al contenzioso tributario, nonché assicurare l'efficacia, l'indirizzo, il coordinamento e la gestione dei fattori produttivi a supporto della giustizia tributaria	6.471.176,00	6.964.367,36	6.902.035,16	61.656,19	6.963.691,35		
	243 Assicurare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi dagli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.	192.082.633,00	206.209.570,40	159.423.555,14	42.343.279,46	201.766.834,60		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	Totale attribuito agli obiettivi	527.791.667.873,00	542.075.895.214,36	470.025.873.040,82	22.400.494.568,18	492.426.367.609,00	157.881.255.184,00	133.980.220.089,47
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizione residui perenti	-	1.593.959.188,00	1.518.169.849,96	75.789.260,09			
	+ debiti pregressi	-	18.421.385,64	17.726.583,50	262.810,47			
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	3.701.522.854,17			
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO							
	Competenza: Previsioni Iniziali	527.791.667.873,00						
	Competenza: Previsioni Definitive		543.688.275.788,00					
	Competenza: Pagato				471.561.769.474,28			
Competenza: Rimasto da Pagare					26.178.069.492,91			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)
Programma	1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (029.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo	77 - Fondi di previdenza.
Descrizione	Somme occorrenti per fondi di previdenza.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Enti di previdenza

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	72.169.811,00	148.062.168,00	148.062.168,00	0,00	148.062.168,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Somme trasferite/Somme stanziare	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	pagamenti effettuati nell'anno				
Metodo di calcolo	somme dei mandati emessi nell'anno				
Fonte del dato	contabilità della spesa				
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	100 - Interventi volti all'adozione di riforme strutturali per favorire la stabilità e la solidità del sistema finanziario, la sostenibilità delle ripresa, la competitività e lo sviluppo.
Descrizione	L'obiettivo sarà conseguito sia attraverso analisi, studi e implementazione di appositi modelli statistici di analisi economiche, a supporto delle politiche fiscali da adottare.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n. 1 - Rafforzamento del governo economico della UE e riforme strutturali
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.827.120,00	3.460.023,00	2.255.455,01	214.719,00	2.470.174,01

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	2 - creazione e aggiornamento banca dati	1		1
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	banca dati			
Metodo di calcolo	non necessario			
Fonte del dato	protocollo			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	101 - Assicurare la riduzione della spesa con particolare riferimento a quella corrente primaria al fine di concorrere al controllo del disavanzo pubblico.		
Descrizione	Saranno monitorate le iniziative di contenimento della spesa del Dipartimento al fine di contribuire al controllo del disavanzo pubblico statale.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n. 3 - Contribuire alla realizzazione del risanamento attraverso: contenimento dei costi interni di funzionamento, miglioramento dell'efficienza delle attività svolte dal Ministero e definizione di costi e fabbisogni standard
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
109.082,00	206.568,94	190.949,85	18.179,00	209.128,85

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - rilevazione	1		1
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	relazione			
Metodo di calcolo	non necessario			
Fonte del dato	protocollo			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	105 - Miglioramento della qualità dell'analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali
Descrizione	Sarà assicurato il miglioramento della qualità dell'analisi, dell'elaborazione e valutazione delle politiche economico-fiscali nella produzione di relazioni tecniche, di statistiche e dei bollettini tributari.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
4.082.932,00	7.731.861,14	4.947.363,90	470.988,93	5.418.352,83

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - bollettini mensili delle entrate erariali	12		12
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	bollettini			
Metodo di calcolo	somma dei protocolli			
Fonte del dato	protocollo			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	108 - Presidiare l'efficacia della governance in modo da assicurare il conseguimento degli obiettivi di servizio e di contrasto all'evasione
Descrizione	Nell'ambito delle funzioni di governance del Dipartimento sarà assicurata l'efficace gestione del sistema di relazioni con le Agenzie fiscali in modo da garantire la tempestiva definizione ed il monitoraggio accurato degli obiettivi gestionali finalizzati alla qualità dei servizi a contribuenti ed imprese e al conseguimento delle entrate erariali previste nel bilancio dello Stato in relazione alla lotta all'evasione fiscale.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.186.000,00	4.139.636,03	2.570.398,18	244.702,00	2.815.100,18

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Relazione di verifica e consuntivo	3		3
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	relazioni			
Metodo di calcolo	somma dei protocolli			
Fonte del dato	protocollo			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo 109 - Assicurare l'efficacia del coordinamento delle strutture della fiscalità per garantire l'integrazione e la qualità del Sistema informativo della fiscalità

Descrizione L'efficacia del coordinamento delle strutture della fiscalità per garantire l'integrazione e la qualità del Sistema informativo sarà assicurata attraverso lo sviluppo dei sistemi di governo e monitoraggio del Contratto di servizio quadro e di valutazione degli impatti sui contratti esecutivi delle strutture organizzative al fine di assicurare lo sviluppo unitario del SIF, e attraverso la realizzazione della fattura elettronica.

Obiettivo strategico No **Priorità politica**

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	3.873.498,00	7.335.248,01	4.403.027,26	419.166,50	4.822.193,76

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - report di monitoraggio	1		1
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	report			
Metodo di calcolo	non necessario			
Fonte del dato	protocollo			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	165 - Efficacia della vigilanza sulle Agenzie fiscali		
Descrizione	sarà assicurata l'attuazione del programma annuale di vigilanza sui procedimenti delle Agenzie fiscali		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	2.228.541,00	4.220.194,95	4.190.773,39	157.822,00	4.348.595,39

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Relazioni / report	3		5
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	relazioni			
Metodo di calcolo	somma dei protocolli			
Fonte del dato	protocollo			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	185 - Trasferimenti alla Scuola Superiore dell'Economia e Finanze		
Descrizione	Trasferimento fondi alla Scuola Superiore dell'Economia e Finanze		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	14.478.605,00	15.306.729,00	12.019.431,83	20.830,98	12.040.262,81

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Somme trasferite / Somme stanziare	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	pagamenti effettuati nell'anno			
Metodo di calcolo	somme dei mandati emessi nell'anno a valere sulle risorse finanziarie assegnate			
Fonte del dato	contabilità della spesa			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	190 - Altri trasferimenti all'Agenzia del Demanio.		
Descrizione	Somme da attribuire all'Ente Demanio per l'acquisto, la manutenzione e la ristrutturazione di beni immobili.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	116.927.624,00	108.893.924,00	271.289,57	85.111.740,43	85.383.030,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Somme trasferite/Somme stanziate	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	pagamenti effettuati nell'anno			
Metodo di calcolo	somme dei mandati emessi nell'anno			
Fonte del dato	contabilità della spesa			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	208 - Assicurare la pianificazione e la verifica delle attività di impulso al rafforzamento della lotta all'evasione e all'elusione fiscale... Valorizzare le misure di contrasto ai paradisi fiscali e agli arbitraggi fiscali internazionali.		
Descrizione	L' impulso al contrasto all'evasione fiscale sarà assicurato attraverso la pianificazione di specifici obiettivi quali-quantitativi, che dovranno realizzare le agenzie fiscali. Saranno altresì assicurati la predisposizione di studi e analisi in materia di lotta all'evasione.		

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n. 6 - Rafforzare la lotta all'evasione e all'elusione fiscale. Migliorare il livello di trasparenza fiscale. Potenziare l'attività di riscossione
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	4.440.722,00	8.409.405,32	4.908.926,14	467.330,01	5.376.256,15

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - convenzioni	2		2
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	convenzioni			
Metodo di calcolo	somma dei protocolli			
Fonte del dato	protocollo			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	209 - Dare attuazione alle norme di riforma dell'ordinamento tributario, che dovranno perseguire gli obiettivi di crescita ed equità del prelievo. Continuare a operare secondo la logica di utilizzo prudente della leva fiscale.		
Descrizione	Le attività saranno in primo luogo orientate a supportare la riforma fiscale e la Commissione paritetica per l'attuazione del federalismo nonchè l'autorità politica nelle specifiche problematiche che si presenteranno. Si provvederà altresì alla predisposizione di strumenti di monitoraggio e analisi dei flussi finanziari degli enti territoriali e locali per il supporto al governo della finanza locale ed in attuazione delle misure di federalismo fiscale.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n. 5 - Favorire condizioni di crescita più robuste nel medio-lungo termine e attuare le norme di riforma dell'ordinamento tributario
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.637.599,00	4.994.825,94	3.036.616,67	289.085,01	3.325.701,68

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - creazione e aggiornamento banca dati	1		1
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	banche dati			
Metodo di calcolo	non necessario			
Fonte del dato	protocollo			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	210 - Portare avanti il processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione, in particolare attraverso la predisposizione di progetti di reingegnerizzazione dei processi di maggiore rilevanza sul piano tecnologico e dell'innovazione.
------------------	--

Descrizione	le attività interesseranno la valorizzazione del merito attraverso il contributo all'applicazione dei sistemi di valutazione, del dipartimento delle finanze in funzione delle linee d'intervento per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale ed in coerenza con le linee generali del MEF.
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n. 4 - Modernizzazione della Pubblica Amministrazione
-----------------------------	----	--------------------------	--

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	305.428,00	578.391,77	347.184,83	33.051,99	380.236,82

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Relazione su esiti applicazione dei sistemi di valutazione al personale dirigente e non dirigente	1		9
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	contributo			
Metodo di calcolo	non necessario			
Fonte del dato	protocollo			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	212 - Coltivare il capitale umano attraverso l'attenta definizione del fabbisogno di formazione e specializzazione del personale, adeguando l'offerta formativa ai fini del rafforzamento dell'attività di razionalizzazione dell'azione amministrativa.
------------------	--

Descrizione	le attività interesseranno la rilevazione del fabbisogno formativo del dipartimento delle finanze in funzione delle linee d'intervento per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale ed in coerenza con le linee generali del MEF.
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica n. 8 (Tutti i Centri di Responsabilità Amministrativa, in particolare il Dipartimento dell'amministrazione generale)
-----------------------------	----	--------------------------	--

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	305.428,00	578.391,77	347.184,83	33.051,99	380.236,82

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Piano di rilevazione dei fabbisogni formativi.	1		1
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	contributo			
Metodo di calcolo	non necessario			
Fonte del dato	protocollo			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	215 - Accrescere la qualità dell'analisi, elaborazione e valutazione delle norme tributarie e delle norme nazionali sulla fiscalità locale nella prospettiva del federalismo fiscale.		
Descrizione	Sarà assicurata il supporto alla policy attraverso l'attività di studio, analisi e simulazioni in materia di legislazione tributaria e di federalismo fiscale, assicurando la predisposizione di schemi di atti normativi, pareri etc.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
8.994.888,00	17.033.639,66	9.485.545,38	903.023,00	10.388.568,38

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Pareri, studi, schemi atti normativi, relazioni	800		643
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Pareri, studi, schemi atti normativi, relazioni			
Metodo di calcolo	somma dei protocolli			
Fonte del dato	protocollo			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	216 - Potenziare l'integrazione dei processi lavorativi orientando le competenze in relazione alla strategia delineata		
Descrizione	Si realizzerà l'obiettivo attraverso l'analisi e la programmazione del fabbisogno dipartimentale delle risorse umane e strumentali per le successive determinazioni gestionali nonché attraverso il collegamento al Dag		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
7.490.649,00	14.185.062,84	7.795.508,85	742.127,00	8.537.635,85

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Piano fabbisogno risorse umane e strumentali e monitoraggio sua attuazione	2		2
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	piano			
Metodo di calcolo	somma dei protocolli			
Fonte del dato	protocollo			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	218 - Trasferimenti all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.		
Descrizione	L'obiettivo riguarda il trasferimento delle risorse destinate al finanziamento dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	

Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
16.658.931.999,00	17.835.506.621,00	11.897.644.732,98	4.498.745.090,77	16.396.389.823,75

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Entrate	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	versamenti rilevati nell'anno			
Metodo di calcolo	somme dei versamenti			
Fonte del dato	contabilità delle entrate relative a versamenti rilevati nell'anno			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	233 - Trasferimenti all'Agenzia delle Entrate e alla Sose.
Descrizione	L'obiettivo riguarda il trasferimento delle risorse destinate al finanziamento dell'Agenzia delle Entrate ed alla Sose.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	3.101.054.339,00	3.327.077.662,00	3.194.825.656,79	78.973.104,30	3.273.798.761,09

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Entrate	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	versamenti rilevati nell'anno			
Metodo di calcolo	somme dei versamenti			
Fonte del dato	contabilità delle entrate relative a versamenti spontanei nell'anno			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	234 - Trasferimenti all'Agenzia del Demanio e ammortamenti beni immobili patrimoniali.
Descrizione	Trasferimenti all'Agenzia del Demanio e ammortamenti beni immobili patrimoniali.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	452.290.265,00	454.776.899,00	383.230.896,18	66.323.069,38	449.553.965,56

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Entrate	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	entrate rilevate			
Metodo di calcolo	somme delle entrate			
Fonte del dato	contabilità delle entrate in materia di vendita dei beni patrimoniali			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	235 - Regolazione e riscossione e rimborsi di imposte ai contribuenti, restituzioni alle banche e a cittadini, enti ed imprese.
------------------	---

Descrizione	Rimborsi vari e restituzioni di somme a soggetti diversi tra cui imprese e cittadini.
--------------------	---

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Imprese
--	----	-----------------------------------	---------

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.549.910.185,00	1.623.293.021,00	429.478.464,00	335.887.698,61	765.366.162,61

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Somme trasferite/Somme stanziate	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	pagamenti effettuati nell'anno			
Metodo di calcolo	somme dei mandati emessi nell'anno			
Fonte del dato	contabilità della spesa			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	236 - Accrescere l'efficacia, per quanto di competenza del Dipartimento delle Finanze, nelle relazioni con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali.
------------------	---

Descrizione	Saranno assicurate le attività di competenza del Dipartimento in materia di relazioni con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali finalizzate alla regolazione della fiscalità.
--------------------	---

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	5.350.462,00	10.132.187,88	6.214.584,95	591.627,00	6.806.211,95

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Incontri/ riunioni/ report/ posizioni	169		424
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	convocazioni incontri			
Metodo di calcolo	somma dei protocolli			
Fonte del dato	protocollo			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	237 - Potenziare l'integrazione ed il coordinamento delle strutture del Dipartimento per assicurare tempestività e qualità dell'azione
------------------	--

Descrizione	Nell'ambito di tale obiettivo saranno sviluppate iniziative finalizzate a garantire la massima integrazione delle strutture del Dipartimento e a migliorare i tempi di risposta agli interlocutori istituzionali.
--------------------	---

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
6.199.115,00	11.739.292,75	5.613.213,20	534.378,00	6.147.591,20

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Consuntivi obiettivi attività	3		3
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	relazioni			
Metodo di calcolo	somma dei protocolli			
Fonte del dato	protocollo			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)
Programma	1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (029.003)
Centro di Responsabilità	GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo	63 - Prevenire e reprimere l'elusione e l'evasione fiscale in tutte le loro manifestazioni.
Descrizione	La Guardia di finanza intende proseguire le azioni di contrasto all'evasione fiscale, a tutela del bilancio dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, concentrando gli interventi nei riguardi dei fenomeni più gravi e pericolosi, quali l'economia sommersa, l'evasione internazionale, i reati tributari e le frodi fiscali. Il Corpo continuerà le iniziative contro le frodi doganali e nel settore dell'imposizione sulla produzione e sul consumo, per la tutela della regolarità dei traffici commerciali e gli interventi a contrasto del gioco illegale e irregolare e delle scommesse abusive.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n. 6 - Rafforzare la lotta all'evasione e all'elusione fiscale. Migliorare il livello di trasparenza fiscale. Potenziare l'attività di riscossione
-----------------------------	----	--------------------------	---

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.898.189.570,00	1.889.569.887,62	1.629.082.362,30	46.885.365,40	1.675.967.727,70

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	4 - Assicurare in termini qualitativi la constatazione di elementi positivi e negativi di reddito, ricavi non contabilizzati, IVA relativa, IVA dovuta e ritenute.	SI		SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Fatto / non fatto			
Metodo di calcolo	Confronto resa media e mediana delle verifiche ai fini delle imposte dirette e IVA rispetto agli stessi valori del 2012.			
Fonte del dato	Banca dati informatica interna del Corpo (STAT)			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Assicurare la scoperta di evasori totali e paratotali.	SI		SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Fatto / non fatto.			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Banca dati informatica interna al Corpo.			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - NUMERO DI VERIFICHE FISCALI E CONTROLLI DI 2^ FASCIA DI VOLUME DI AFFARI	5964		6.191
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero verifiche			
Metodo di calcolo	Sommatoria			
Fonte del dato	Banca dati informatica interna al Corpo (STAT)			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo 64 - Contrastare gli illeciti in materia di spesa pubblica, mercato dei capitali e mercato dei beni e servizi.

Descrizione La G. di F.: 1) procederà alla stabilizzazione delle azioni finalizzate ad accertare diseconomie ed indebiti arricchimenti nella gestione della spesa pubblica nazionale, locale e comunitaria; delle attività volte a rafforzare il ruolo del Corpo quale organo ispettivo di riferimento per la C. dei C. e le P.A.; degli interventi, preventivi e repressivi, delle frodi al bilancio dello Stato, degli Enti locali e dell'U.E. 2) consoliderà il dispositivo di contrasto alla contraffazione e di tutela del made in Italy (L. 99/09), la presenza ispettiva nel comparto del mercato dei capitali, con intensificazione dei servizi anticiriclaggio e di indagini in materia di usura e di tutela del risparmio e dei mercati finanziari; le attività per il contrasto della criminalità organizzata sotto l'aspetto economico, finanziario e patrimoniale, il sistema di controllo economico del territorio per individuare posizioni a rischio sotto l'aspetto fiscale e capitali illeciti provento di reati.

Obiettivo strategico	SI	Priorità politica	Priorità n. 6 - Rafforzare la lotta all'evasione e all'elusione fiscale. Migliorare il livello di trasparenza fiscale. Potenziare l'attività di riscossione
-----------------------------	----	--------------------------	---

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
710.647.089,00	759.112.320,95	654.464.543,09	18.835.640,18	673.300.183,27	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	4 - Assicurare prevenzione e repressione degli illeciti e delle frodi nel segmento della spesa pubblica.	SI		SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Fatto / non fatto.			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Banca dati informatica interna al Corpo.			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Assicurare prevenzione e repressione degli illeciti nel segmento del mercato dei capitali.	SI		SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Fatto / non fatto.			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Banca dati informatica interna al Corpo.			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - Assicurare prevenzione e repressione degli illeciti nel segmento del mercato dei beni e dei servizi.	SI		SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Fatto / non fatto.			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Banca dati informatica interna al Corpo.			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)
Programma	1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (029.004)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	115 - Favorire la stabilità e l'efficiente funzionamento dei mercati		
Descrizione	Partecipazione al processo normativo nazionale e comunitario e ai lavori degli organismi internazionali e comunitari, al fine di pervenire ad una definizione del quadro giuridico globale che favorisca la stabilità degli intermediari e l'efficiente funzionamento dei mercati		

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n. 1 - Rafforzamento del governo economico della UE e riforme strutturali
-----------------------------	----	--------------------------	--

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.440.849,00	1.725.944,77	1.103.862,63	204.050,02	1.307.912,65

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	100%		99%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni				
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	121 - Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario		
Descrizione	Miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
12.039.382,00	14.468.657,91	9.253.720,42	1.710.558,63	10.964.279,05

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni			
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	193 - Trasferimenti di parte corrente e in conto capitale		
Descrizione	Erogazione delle somme di parte corrente e in conto capitale nell'ambito del programma		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
204.442.572,00	8.339.879.421,00	8.338.484.000,00	0,00	8.338.484.000,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamenti Definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	213 - Recepimento delle raccomandazioni GAFI_FATF nella normativa italiana, anche in funzione della procedura di valutazione dell'Italia		
Descrizione	Nel corso del 2013, in ambito nazionale, verrà svolta l'attività di definizione della normativa italiana volta all'adeguamento ai nuovi standard e di adozione in sede GAFI della metodologia di valutazione.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n. 1 - Rafforzamento del governo economico della UE e riforme strutturali
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
344.716,00	412.932,16	264.099,06	48.818,95	312.918,01

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	2 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni			
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	214 - Partecipazione ai lavori comunitari per l'elaborazione della quarta Direttiva per la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e suo recepimento nella normativa italiana		
Descrizione	Il Dipartimento del Tesoro dovrà seguire sia i lavori per l'emanazione della quarta Direttiva comunitaria in materia, sia il successivo iter di recepimento nazionale dei contenuti della medesima.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n. 1 - Rafforzamento del governo economico della UE e riforme strutturali
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
343.531,00	412.932,16	264.099,06	48.818,95	312.918,01

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni			
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)
Programma	1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (029.005)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo	177 - Rimborsi di imposte ai contribuenti, restituzioni e rimborsi d'imposte.		
Descrizione	Somme occorrenti per regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi di imposta a imprese e cittadini.		

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Imprese
--	----	-----------------------------------	---------

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	42.052.263.364,00	42.074.860.443,00	38.263.385.673,24	63.202.514,83	38.326.588.188,07

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Percentuale di avanzamento spesa prevista	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	pagamenti effettuati nell'anno			
Metodo di calcolo	somma dei mandati emessi nell'anno a valere sulle risorse finanziarie assegnate			
Fonte del dato	contabilità della spesa			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)
Programma	1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (029.006)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	129 - Potenziamento dell'attività di ricerca, di analisi macroeconomica congiunturale e di analisi strutturale dell'economia italiana e internazionale
------------------	--

Descrizione	Attività mirata al miglioramento della qualità dell'analisi economica e dei prodotti da essa derivati
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n. 2 - Consolidare il percorso di risanamento finanziario del Paese attraverso il controllo del disavanzo pubblico ed il rigoroso contenimento della spesa, con particolare riferimento a quella corrente primaria
-----------------------------	----	--------------------------	---

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (* Si le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	2.118.313,00	2.406.590,33	1.598.975,06	392.228,13	1.991.203,19

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Analisi, Working Papers, note tematiche, pubblicazioni effettuate	>=80		91
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di elaborati			
Metodo di calcolo	Somma del numero di elaborati prodotti all'interno di ciascuna azione			
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati)			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni			
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	130 - Potenziamento della capacità di rappresentare gli interessi strategici dell'Italia attraverso un ruolo propositivo nel CPE dell'UE e dell'OCSE e nei loro relativi sottogruppi, anche in relazione a iniziative di potenziamento della governance europea		
Descrizione	Attività mirata al consolidamento della capacità di rappresentare gli interessi strategici dell'Italia nel CPE dell'UE e dell'OCSE, nonché nei relativi sottogruppi, con particolare attenzione alle iniziative volte al rafforzamento della governance europea		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n. 1 - Rafforzamento del governo economico della UE e riforme strutturali
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.118.313,00	2.406.590,33	1.598.975,06	392.228,13	1.991.203,19

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Progetti di ricerca mirati all'analisi di specifiche tematiche, produzione Working Papers e Note Tematiche, pubblicazione di Quaderni Statistici e Informativi	≥70		159
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Numero di elaborati			
Metodo di calcolo	Somma del numero di elaborati prodotti all'interno di ciascuna azione			
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati)			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni			
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	132 - Contenimento del costo del debito con particolare attenzione al profilo costo/rischio del debito		
Descrizione	Attività mirata al contenimento del costo del debito con particolare attenzione al profilo costo/rischio del debito		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n. 2 - Consolidare il percorso di risanamento finanziario del Paese attraverso il controllo del disavanzo pubblico ed il rigoroso contenimento della spesa, con particolare riferimento a quella corrente primaria
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.683.951,00	3.049.201,85	2.025.935,98	496.961,48	2.522.897,46

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni			
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	133 - Monitoraggio e gestione del conto disponibilità mirati alla stabilizzazione del saldo		
Descrizione	Attività mirata all'efficiente gestione della liquidità		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n. 2 - Consolidare il percorso di risanamento finanziario del Paese attraverso il controllo del disavanzo pubblico ed il rigoroso contenimento della spesa, con particolare riferimento a quella corrente primaria
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
670.982,00	762.300,12	506.483,75	124.240,33	630.724,08

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	100%		99%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni			
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	135 - Rafforzamento del governo economico europeo attraverso il consolidamento della sorveglianza macroeconomica e l'istituzione di un semestre europeo finalizzato ad un più efficace coordinamento ex ante delle politiche fiscali nazionali		
Descrizione	Attività mirata al consolidamento della sorveglianza macroeconomica e all'istituzione di un semestre europeo, con l'obiettivo di realizzare un preventivo e più Attività mirata al consolidamento della sorveglianza macroeconomica e all'istituzione di un semestre europeo, con l'obiettivo di realizzare un preventivo e più efficace coordinamento delle politiche fiscali nazionali e un rafforzamento del governo economico europeo		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n. 1 - Rafforzamento del governo economico della UE e riforme strutturali
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.479.555,00	1.680.903,84	1.116.818,01	273.955,14	1.390.773,15

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni			
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	161 - Trasferimenti di parte corrente e in conto capitale		
Descrizione	Erogazione delle somme di parte corrente e in conto capitale nell'ambito del programma		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
174.291.247,00	175.515.726,00	57.619.801,97	33.794.776,85	91.414.578,82

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		53%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Somme da erogare effettive * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario e Strutture deputate all'erogazione			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	201 - Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di analisi e programmazione economico-finanziaria.		
Descrizione	Miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di analisi e programmazione economico-finanziaria		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
53.518.844,00	60.801.854,58	40.397.673,98	9.909.537,80	50.307.211,78

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni			
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Sezione I
Schede obiettivo**

Obiettivo	211 - Contribuire al raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei programmi di spesa e dei trasferimenti sanciti dai provvedimenti correttivi di Finanza Pubblica
------------------	--

Descrizione	Attività mirata alla valutazione della corrispondenza tra fabbisogni e stanziamenti di bilancio ed alla analisi delle reali possibilità di adeguamento delle dotazioni finanziarie alle effettive esigenze
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n. 3 - Contribuire alla realizzazione del risanamento attraverso: contenimento dei costi interni di funzionamento, miglioramento dell'efficienza delle attività svolte dal Ministero e definizione di costi e fabbisogni standard
-----------------------------	----	--------------------------	--

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	258.375,00	293.545,51	195.036,03	47.842,28	242.878,31

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento rispetto al piano d'azione	≥40%		40%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Valutazione dello stato di avanzamento lavori			
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati)			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni			
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	238 - Definizione di politiche e strumenti volti alla valorizzazione del patrimonio pubblico		
Descrizione	Supportare la promozione e l'attuazione di politiche economiche sul tema della valorizzazione del patrimonio pubblico		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n. 2 - Consolidare il percorso di risanamento finanziario del Paese attraverso il controllo del disavanzo pubblico ed il rigoroso contenimento della spesa, con particolare riferimento a quella corrente primaria
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
932.648,00	1.059.574,63	703.997,43	172.690,39	876.687,82

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni			
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	239 - Analisi e interventi sulle strutture economico-patrimoniali e sulla corporate governance delle società partecipate dal MEF al fine di realizzare efficienti modelli gestionali delle società partecipate		
Descrizione	Realizzazione di efficienti modelli gestionali, secondo le best practice di mercato, in conformità alla normativa interna e comunitaria, agli orientamenti giurisprudenziali e amministrativi di riferimento, ai fini del miglioramento della performance delle società partecipate		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n. 2 - Consolidare il percorso di risanamento finanziario del Paese attraverso il controllo del disavanzo pubblico ed il rigoroso contenimento della spesa, con particolare riferimento a quella corrente primaria
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
793.764,00	901.789,81	599.162,80	146.974,49	746.137,29

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni			
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)
Programma	1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo	85 - Efficace supporto al controllo del disavanzo pubblico ed al contenimento della spesa
Descrizione	Analisi, monitoraggio e valutazione degli interventi di spesa adottati nei diversi settori dell'economia al fine del contenimento della spesa anche mediante il supporto di banche dati appositamente realizzate. Attività di affiancamento e monitoraggio dei Piani di rientro regionali anni 2010-2012 con produzione di verbali di verifica. Consolidamento del processo continuativo di analisi e valutazione settoriale della spesa con l'avvio dei nuclei di analisi e valutazione con le amministrazioni. Potenziamento degli strumenti informatizzati per l'analisi dei dati del Sistema Tessera Sanitaria e per il monitoraggio delle esenzioni dal ticket per reddito per le prestazioni sanitarie a carico del SSN.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n. 2 - Consolidare il percorso di risanamento finanziario del Paese attraverso il controllo del disavanzo pubblico ed il rigoroso contenimento della spesa, con particolare riferimento a quella corrente primaria
-----------------------------	----	--------------------------	---

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	2.577.729,00	4.343.393,52	3.368.269,95	774.130,18	4.142.400,13

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Percentuale predisposizione verbali di verifica della spesa sanitaria - target 85%	85%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	percentuale predisposizione verbali di verifica				
Fonte del dato	sistema				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - Percentuale dei nuclei di analisi e valutazione della spesa che presentano piano annuale e rapporto finale in linea con i tempi stabiliti dal DM 22 marzo 2010	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	realizzazione attività				
Fonte del dato	piano annuale e rapporto finale				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	86 - Efficace vigilanza e controllo della gestione delle risorse pubbliche
Descrizione	Vigilanza e controllo della gestione delle risorse pubbliche mediante il monitoraggio degli interventi di spesa nei diversi settori dell'economia, l'analisi dei dati complessivi e di bilancio degli enti e organismi pubblici, il monitoraggio degli andamenti della finanza territoriale rispetto al Patto di stabilità interno, la verifica della compatibilità economico-finanziaria di provvedimenti amministrativi in materia di personale, l'analisi degli atti normativi e legislativi. La vigilanza verrà realizzata anche attraverso l'azione dei Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica con lo svolgimento del Piano annuale delle Ispezioni. Ulteriori attività saranno inserite in un piano di azione ricomprende le attività di: realizzazione di un sistema informatico di workflow management per la gestione dei processi amministrativi di RGS; reingegnerizzazione del Sottosistema Spese; integrazione del Sistema Ciclo Acquisti Integrato con i sistemi informativi di RGS.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamen- ti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamen- ti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	47.839.450,00	63.510.316,77	49.251.794,45	11.319.549,93	60.571.344,38

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Percentuale di realizzazione delle attività indicate nel piano di azione complessivo dell'obiettivo	90%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	realizzazione delle attività calcolato in base alla scadenza delle stesse ed al peso assegnato alle diverse fasi				
Fonte del dato	piano di azione				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - Numero di ispezioni effettuate sul numero totale delle ispezioni programmate	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	rapporto				
Fonte del dato	sistema				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	4 - Numero dei provvedimenti, pareri, bilanci, verbali esaminati rispetto al numero dei richieste pervenute	80%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	rapporto				
Fonte del dato	sistema				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	87 - Efficace ed efficiente svolgimento dei controlli preventivi e successivi sugli atti amministrativi delle Amministrazioni centrali		
Descrizione	Controllo, sia nella fase preventiva che successiva, dei provvedimenti comportanti impegno di spesa adottati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello stato a valere sulle risorse del bilancio dello Stato. Il piano di azione, al quale fa riferimento l'indicatore, ricomprende, le attività progettuali di sviluppo dell'applicativo informatico per la gestione dei dati relativi al monitoraggio dello stato di attuazione delle leggi pluriennali		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
62.698.264,00	75.124.597,58	58.258.589,05	13.389.583,37	71.648.172,42

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	2 - Numero dei pareri forniti rispetto al numero delle richieste pervenute	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	sistema			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Rispetto dei tempi nei confronti delle amministrazioni vigilate	SI		SI
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	attività svolte			
Metodo di calcolo	svolgimento attività			
Fonte del dato	sistema			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	88 - PIENO SUPPORTO AL GOVERNO PER IL COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO		
Descrizione	Prosecuzione delle attività connesse con la riforma del bilancio dello Stato e la contabilità pubblica sia sotto il profilo normativo, con la predisposizione delle norme delegate e dei relativi decreti attuativi, sia sotto il profilo operativo. In particolare le attività riguardano lo svolgimento di: analisi, sviluppo, realizzazione e implementazione di nuovi sistemi di esposizione del bilancio di previsione; avvio della costruzione dei conti di cassa consuntivi e di previsione per sottosettori in linea con il disegno di legge di riforma del bilancio dello Stato e della contabilità pubblica; evoluzione del sistema di contabilità integrata nell'ambito dell'attuazione della riforma del bilancio dello Stato; realizzazione della Banca Dati delle Pubbliche Amministrazioni; analisi delle missioni e dei programmi e revisione del bilancio e armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n. 7 - Completare l'attuazione della riforma del bilancio dello Stato
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
6.117.470,00	7.060.271,38	5.475.189,84	1.258.364,01	6.733.553,85

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Percentuale di realizzazione delle attività indicate nel piano di azione per l'implementazione della riforma della contabilità e della finanza pubblica	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	realizzazione delle attività calcolato in base alla scadenza delle stesse ed al peso assegnato alle diverse fasi			
Fonte del dato	piano di azione			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	89 - Pieno supporto al Governo per la predisposizione e gestione del bilancio dello Stato
Descrizione	Produzione del conto annuale; elaborazione e l'analisi delle note integrative; elaborazione del conto del bilancio e del conto del patrimonio; predisposizione del progetto di bilancio, dell'assestamento; elaborazione e revisione del budget; monitoraggio stato di attuazione delle leggi pluriennali; raccordo tra dati del bilancio e conto economico consolidato della P.A.; determinazione degli stanziamenti di bilancio per il finanziamento del SSN; predisposizione decreti di impegno e pagamento in favore di Regioni ed enti; coordinamento e informatizzazione della Tesoreria statale; predisposizione di analisi e dati per l'elaborazione di documenti di finanza pubblica; l'attuazione dell'articolo 48 della L. 196/2009 per la rilevazione di dati di indebitamento e avvio alla realizzazione di una banca dati; progetti di gemellaggio con organismi internazionali; monitoraggio degli incassi, dei pagamenti e delle variazioni di bilancio e valutazione dell'impatto sui saldi di finanza pubblica.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
31.868.392,00	41.805.242,44	32.419.666,16	7.451.018,50	39.870.684,66

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Percentuale di realizzazione delle attività indicate nel piano di azione complessivo dell'obiettivo	90%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	realizzazione delle attività calcolato in base alla scadenza delle stesse ed al peso assegnato alle diverse fasi			
Fonte del dato	piano di azione			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	94 - Pieno supporto al Governo ed al Parlamento per l'attività normativa in materia economico-finanziaria e contabile		
Descrizione	Supporto al Governo ed al Parlamento per l'attività normativa in materia economico-finanziaria e contabile mediante l'elaborazione di pareri e sottopareri su disegni e proposte di legge ed emendative; verifica di relazioni tecniche, promemoria per i vertici amministrativi e politici. Adeguamento dell'ordinamento e del sistema di finanziamento degli enti territoriali in attuazione del federalismo fiscale di cui all'art.119 della Costituzione e dell'ordinamento e del sistema di finanziamento degli Enti locali alla legge Costituzionale n.3/2001. Determinazione e quantificazione delle risorse erariali da trasferire agli Enti locali.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
20.678.624,00	27.453.911,33	21.290.311,15	4.893.156,55	26.183.467,70

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Numero dei pareri forniti rispetto al numero totale delle richieste pervenute	90%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	rapporto numerico			
Fonte del dato	sistema			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	176 - Tracciabilità della spesa in conto capitale e monitoraggio delle opere pubbliche		
Descrizione	Realizzazione di un sistema informativo interrelato alla Banca Dati prevista dall'art.13 della legge 196/09 (BDAP) che rilevi i flussi delle risorse destinate al finanziamento delle opere pubbliche e monitoraggio finanziario, fisico e procedurale degli interventi realizzati.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n. 2 - Consolidare il percorso di risanamento finanziario del Paese attraverso il controllo del disavanzo pubblico ed il rigoroso contenimento della spesa, con particolare riferimento a quella corrente primaria
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
641.795,00	564.705,60	437.924,70	100.648,33	538.573,03

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Percentuale di realizzazione delle attività indicate nel piano di azione per la tracciabilità della spesa in conto capitale ed il monitoraggio	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	realizzazione delle attività calcolato in base alla scadenza delle stesse ed al peso assegnato alle diverse fasi			
Fonte del dato	piano di azione			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	182 - Trasferimento fondi per analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio		
Descrizione	trasferimento fondi		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
16.898.982,00	2.158.178,00	0,00	8.254,50	8.254,50

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - grado di avanzamento nella erogazione delle somme	90%		0%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	grado di avanzamento nella erogazione delle somme			
Fonte del dato	sistema			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	219 - Supporto al processo di decisione della programmazione 2007-2013		
Descrizione	Gestione flussi finanziari Italia-Unione europea		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
9.448.479,00	13.110.911,84	10.167.418,41	2.328.525,36	12.495.943,77

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Ammontare delle risorse trasferite da IGRUE quota UE POR/accreditati UE pervenuti per i POR nell'anno di riferimento (target 60-80%)	60% <= x <= 80%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	sistema			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	220 - Contributo al rafforzamento del governo dell'Unione Europea		
Descrizione	Progetto di assistenza Tecnica alle Regioni dell'obiettivo Convergenza 2007/2013		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n. 1 - Rafforzamento del governo economico della UE e riforme strutturali
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
1.077.451,00	1.542.673,09	1.196.331,55	274.953,12	1.471.284,67

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Stato di avanzamento del POAT, misurato in termini di rendicontazioni di spesa effettuate nel 2013 (target 1-2 rendicontazioni)	1 <= x <= 2		2
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numero			
Metodo di calcolo	Stato di avanzamento del POAT, misurato in termini di rendicontazioni di spesa effettuate nel 2013 (target 1-2 rendicontazioni)			
Fonte del dato	documentale			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	221 - Pieno supporto al consolidamento della riforma fiscale		
Descrizione	Proseguimento attività per attuazione dell'art. 14, c. 5 della L. n. 196/2009		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n. 5 - Favorire condizioni di crescita più robuste nel medio-lungo termine e attuare le norme di riforma dell'ordinamento tributario
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
182.377,00	138.309,04	107.257,26	24.650,97	131.908,23

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Percentuale di realizzazione delle attività del piano di azione riguardanti la prosecuzione di uno studio e l'avvio della costruzione di un dataset relativo a basi imponibili, aliquote e gettito di imposte indirette	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	realizzazione delle attività calcolato in base alla scadenza delle stesse ed al peso assegnato alle diverse fasi			
Fonte del dato	realizzazione delle attività			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	222 - Sviluppo del capitale umano anche attraverso percorsi di formazione specialistica		
Descrizione	Erogazione della formazione specialistica al personale del Dipartimento anche con sistemi informatici		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica n. 8 (Tutti i Centri di Responsabilità Amministrativa, in particolare il Dipartimento dell'amministrazione generale)
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.849.175,00	3.595.971,41	2.788.649,92	640.915,98	3.429.565,90

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**Sezione I
Schede obiettivo**

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - personale formato / personale da formare (target 80%)	80%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	rapporto			
Fonte del dato	sistema			
Nota valori target riformulati				

Missione	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)
Programma	1.8 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (029.008)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo	232 - Efficace supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione della Ragioneria generale dello Stato sul territorio		
Descrizione	Miglioramento performance dell'area di controllo preventivo e successivo - Gestione delle pensioni, degli stipendi e del contenzioso - Gestione delle pensioni, degli stipendi e del contenzioso - Miglioramento performance dell'attività di lavorazione dei decreti di variazione e dell'area di gestione del bilancio finanziario		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
208.904.613,00	231.181.204,00	217.448.685,39	7.593.485,79	225.042.171,18

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Provvedimenti lavorati/Provvedimenti pervenuti (Target 80%)	80%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	rapporto tra i provvedimenti lavorati e quelli pervenuti			
Fonte del dato	sistema informatico			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)
Programma	2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (003.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	31 - Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore
Descrizione	Erogazioni somme a Enti territoriali per interventi di settore

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Locali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	514.913.850,00	17.227.509.744,00	14.986.528.500,77	1.500.000,00	14.988.028.500,77

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		86%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamenti Definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)
Programma	2.2 Federalismo (003.004)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo	5 - Trasferimenti per il federalismo
Descrizione	Trasferimento fondi

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Locali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	57.078.060.063,00	55.728.063.436,00	51.230.193.552,59	4.469.851.765,18	55.700.045.317,77

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento nella erogazione delle somme	90%		92%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	Grado di avanzamento erogazione delle somme				
Fonte del dato	sistema				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)
Programma	2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (003.005)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo	6 - Trasferimenti per regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle regioni a statuto speciale		
Descrizione	Trasferimento fondi		

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Locali
--	----	-----------------------------------	------------------------

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	27.178.471.375,00	26.175.369.072,00	23.958.293.254,62	2.051.669.859,80	26.009.963.114,42

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento nella erogazione delle somme	90%		92%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	grado di avanzamento erogazione delle somme			
Fonte del dato	sistema			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)
Programma	2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (003.006)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo	168 - Trasferimento fondi per Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria		
Descrizione	trasferimento fondi		

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Locali
--	----	-----------------------------------	------------------------

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	8.969.901.214,00	9.056.576.961,00	4.350.628.990,99	4.704.959.062,12	9.055.588.053,11

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - grado di avanzamento nella erogazione delle somme	90%		46%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	grado di avanzamento nella erogazione delle somme			
Fonte del dato	sistema			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)
Programma	2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (003.007)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo	169 - Trasferimento fondi per erogazione a enti territoriali per interventi di settore		
Descrizione	trasferimento fondi		

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Locali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
307.831.377,00	259.711.445,00	64.665.043,24	165.413.270,40	230.078.313,64	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - grado di avanzamento nella erogazione delle somme	90%		23%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	grado di avanzamento nella erogazione delle somme				
Fonte del dato	sistema				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	3 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (004.010)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo	174 - Trasferimento fondi per partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE		
Descrizione	trasferimento fondi		

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Estero

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
24.206.212.243,00	24.364.023.456,00	23.355.123.287,72	27.862.429,00	23.382.985.716,72	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - grado di avanzamento nella erogazione delle somme	90%		96%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	grado di avanzamento nella erogazione delle somme				
Fonte del dato	sistema				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	3 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (004.011)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	195 - Erogazione di fondi per assolvere gli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia a Banche, Fondi ed Organismi finanziari Internazionali per favorire l'internazionalizzazione delle imprese italiane
Descrizione	Attività mirate all'erogazione di risorse finanziarie per le finalità di cui sopra

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Estero

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	2.534.997.868,00	2.602.075.474,00	2.545.937.641,70	6.601.026,79	2.552.538.668,49

Indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Dati anagrafici degli indicatori				
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		98%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamenti Definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	4 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	4.1 Missioni militari di pace (005.008)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo	167 - Trasferimento fondi per missioni militari di pace		
Descrizione	trasferimento fondi		

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
1.004.102.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - grado di avanzamento nella erogazione delle somme	90%		
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	grado di avanzamento nella erogazione delle somme			
Fonte del dato	sistema			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	5 Ordine pubblico e sicurezza (007)
Programma	5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)
Centro di Responsabilità	GUARDIA DI FINANZA

Obiettivo	62 - Concorrere alla sicurezza interna ed esterna del Paese.		
Descrizione	La Guardia di Finanza concorrerà al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché alla vigilanza in mare per il contrasto dei traffici illeciti e della immigrazione clandestina.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	1.406.717.330,00	1.424.725.962,82	1.250.838.483,29	33.563.311,94	1.284.401.795,23

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Assicurare operatività h24 del dispositivo aeronavale e terrestre per il controllo del territorio e delle frontiere, anche dell'Unione Europea.	SI		SI	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Fatto / non fatto.				
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	Banca dati informatica interna al Corpo.				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	5 Ordine pubblico e sicurezza (007)
Programma	5.2 Sicurezza democratica (007.004)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	196 - Sicurezza democratica
Descrizione	Erogazione di somme finalizzati alla sicurezza democratica

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
600.000.000,00	626.057.906,00	620.989.860,00	5.068.046,00	626.057.906,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		99%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamenti Definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	6 Soccorso civile (008)
Programma	6.1 Interventi per pubbliche calamita' (008.004)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	35 - Interventi per pubbliche calamità
Descrizione	Erogazione somme per interventi per pubbliche calamità

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	118.477.793,00	136.893.082,00	91.276.496,46	38.648.600,00	129.925.096,46

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Somme da erogare effettive * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario e Strutture deputate all'erogazione				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	6 Soccorso civile (008)
Programma	6.2 Protezione civile (008.005)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	36 - Protezione civile
Descrizione	Erogazione somme per la protezione civile

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali
--	----	-----------------------------------	--------------------------

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.463.059.708,00	2.580.288.628,00	2.464.764.992,00	0,00	2.464.764.992,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Somme da erogare effettive * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario e Strutture deputate all'erogazione			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	7 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	7.1 Sostegno al settore agricolo (009.003)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	37 - Sostegno al settore agricolo
Descrizione	Erogazione somme per il sostegno al settore agricolo

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	136.917.534,00	135.999.012,00	133.185.300,00	137.000,00	133.322.300,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		98%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamenti Definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	8 Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)
Programma	8.2 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (011.008)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	197 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno
Descrizione	Erogazione somme per incentivi alle imprese per interventi di sostegno

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Imprese

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	279.017.906,00	469.001.374,00	226.597.549,57	17.730.833,65	244.328.383,22

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		52%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Somme da erogare effettive * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario e Strutture deputate all'erogazione				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	8 Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)
Programma	8.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (011.009)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo	66 - Devoluzione dei crediti d'imposta alle imprese.		
Descrizione	Versamenti vari all'entrata del bilancio dello Stato per devoluzione dei crediti di imposta a imprese e cittadini		

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Imprese

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.527.207.257,00	1.513.404.790,00	1.355.812.924,48	54.502.944,52	1.410.315.869,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Somme trasferite/ Somme stanziare	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	pagamenti effettuati nell'anno				
Metodo di calcolo	somme dei mandati emessi nell'anno a valere sulle risorse finanziarie assegnate				
Fonte del dato	contabilità della spesa				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	9 Diritto alla mobilita' (013)
Programma	9.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (013.008)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	198 - Sostegno allo sviluppo del trasporto
Descrizione	Erogazione somme per sostegno allo sviluppo del trasporto

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Imprese

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
6.100.183.775,00	5.893.444.028,00	2.471.782.042,88	3.135.035.115,44	5.606.817.158,32

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		96%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	10 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma	10.1 Opere pubbliche e infrastrutture (014.008)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo	10 - Trasferimenti per opere pubbliche e infrastrutture		
Descrizione	Trasferimento fondi		

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Locali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
58.583.563,00	57.741.402,00	0,00	57.739.684,00	57.739.684,00	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento nella erogazione delle somme	90%		0%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	grado di avanzamento erogazione delle somme				
Fonte del dato	sistema				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	11 Comunicazioni (015)
Programma	11.1 Servizi postali e telefonici (015.003)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	40 - Servizi postali e telefonici
Descrizione	Erogazione somme per spese relative a servizi postali e telefonici

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Imprese
--	----	-----------------------------------	---------

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	556.017.133,00	555.822.687,00	60.039.484,44	474.611.772,84	534.651.257,28

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		96%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	11 Comunicazioni (015)
Programma	11.2 Sostegno all'editoria (015.004)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	41 - Sostegno all'editoria
Descrizione	Erogazione somme per spese relative a sostegno all'editoria

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	213.863.000,00	211.689.870,00	177.131.303,00	18.005.330,84	195.136.633,84

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		82%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamenti Definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		93%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	5 - Grado di utilizzazione delle risorse al verificarsi degli eventi che implicano l'erogazione			100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Somme da erogare effettive * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario e strutture deputate all'erogazione				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	12 Ricerca e innovazione (017)
Programma	12.1 Ricerca di base e applicata (017.015)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	42 - Ricerca di base e applicata
Descrizione	Erogazione somme per spese relative alla ricerca e innovazione

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	133.994.521,00	133.994.521,00	109.063.901,00	0,00	109.063.901,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		82%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamenti Definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		99%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	13 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
Programma	13.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (018.014)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	91 - Sostegno allo sviluppo sostenibile
Descrizione	Erogazione somme per metanizzazione ed altri investimenti

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Imprese

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	37.379.349,00	38.373.086,00	2.349.970,18	31.390.898,92	33.740.869,10

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		88%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Somme da erogare effettive * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario e Strutture deputate all'erogazione				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	14 Casa e assetto urbanistico (019)
Programma	14.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali (019.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	43 - Edilizia abitativa e politiche territoriali
Descrizione	Erogazione somme per edilizia abitativa e politiche territoriali

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Famiglie e istituzioni sociali private
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
302.987.689,00	302.409.182,00	301.963.493,00	0,00	301.963.493,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	16 Istruzione scolastica (022)
Programma	16.1 Sostegno all'istruzione (022.010)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo	13 - Trasferimenti per sostegno all'istruzione		
Descrizione	Trasferimento fondi		

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Locali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	16.133.625,00	15.960.476,00	0,00	15.960.476,00	15.960.476,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento nella erogazione delle somme	90%		0%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	grado di avanzamento erogazione delle somme				
Fonte del dato	sistema				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)
Programma	17.1 Protezione sociale per particolari categorie (024.005)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	199 - Protezione sociale per particolari categorie
Descrizione	Erogazione somme per la garanzia dei diritti sociali, della solidarietà sociale e della famiglia

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	4.317.714.403,00	4.659.404.110,00	4.266.964.204,21	244.285.894,95	4.511.250.099,16

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		97%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Somme da erogare effettive * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario e Strutture deputate all'erogazione				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		92%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamenti Definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)
Programma	17.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Obiettivo	149 - Migliorare il livello dei servizi al cittadino
Descrizione	L'obiettivo è rivolto ad incrementare l'efficacia dell'attività riguardanti la dipendenza delle infermità da causa di servizio, le vittime del dovere, i pagamenti per liti, arbitraggi, riparazioni pecuniarie per ingiusta detenzione ed errore giudiziario, per equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo (legge Pinto) nonché quelli per gli indennizzi conseguenti alle pronunce di condanna della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
95.047.023,00	174.082.594,00	93.036.056,40	62.564.940,97	155.600.997,37

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	3 - Grado di utilizzo delle risorse (ponderato sull'attività)	90% <= x <= 100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	(Importi relativi ad istruttorie effettuate/Importi stanziati) * 100			
Fonte del dato	Sistema di controllo di gestione			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Efficacia nell'erogazione dei servizi	87% <= x <= 95%		96%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	(servizi erogati / n. richieste di servizio pervenute) * 100			
Fonte del dato	Sistema di controllo di gestione			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)
Programma	17.3 Sostegno alla famiglia (024.007)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	47 - Sostegno alla famiglia
Descrizione	Erogazione somme per il sostegno alla famiglia

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	21.987.842,00	21.702.133,00	21.328.201,00	0,00	21.328.201,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		98%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Somme da erogare effettive * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario e Strutture deputate all'erogazione				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)
Programma	17.4 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità (024.008)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	48 - Pari opportunità
Descrizione	Erogazione somme per la garanzia delle pari opportunità

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	20.235.305,00	41.966.383,00	20.925.394,00	20.542.433,00	41.467.827,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		99%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)
Programma	17.5 Lotta alle dipendenze (024.004)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	44 - Lotta alle dipendenze
Descrizione	Somme da corrispondere alla PCM per l'attuazione delle politiche antidroga

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
6.489.738,00	11.010.170,00	7.790.030,00	3.108.818,00	10.898.848,00	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		71%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamenti Definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione			99%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)
Programma	17.6 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (024.011)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Obiettivo	186 - Trasferimento delle risorse attribuite per pensioni ed assegni di guerra in relazione ai beneficiari.
Descrizione	L'obiettivo riguarda l'efficiente ed efficace svolgimento delle attività di erogazione delle pensioni ed assegni di guerra.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Famiglie e istituzioni sociali private

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)		
875.227.599,00	875.227.599,00	711.406.944,76	4.058.055,24	715.465.000,00	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse [in relazione ai beneficiari]	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo	(risorse impegnate / risorse dovute) *100				
Fonte del dato	Sicoge				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	18 Politiche previdenziali (025)
Programma	18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	49 - Previdenza obbligatoria e trasferimenti agli Enti previdenziali
Descrizione	Erogazione somme per politiche previdenziali

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Enti di previdenza

Dati contabili obiettivo					
---------------------------------	--	--	--	--	--

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	12.622.732.175,00	12.609.716.810,00	11.518.852.399,96	911.748.223,43	12.430.600.623,39

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		91%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamenti Definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		99%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	18 Politiche previdenziali (025)
Programma	18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo	17 - Trasferimenti per previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati
------------------	--

Descrizione	Trasferimento fondi
--------------------	---------------------

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Locali
--	----	-----------------------------------	------------------------

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
31.710.454,00	31.710.454,00	31.452.226,00	0,00	31.452.226,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento nella erogazione delle somme	90%		99%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	grado di avanzamento erogazione delle somme			
Fonte del dato	sistema			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	19 Politiche per il lavoro (026)
Programma	19.1 Infortuni sul lavoro (026.002)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	50 - Infortuni sul lavoro
Descrizione	Erogazione somme per politiche per il lavoro

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Enti di previdenza
--	----	-----------------------------------	--------------------

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
5.827.000,00	6.373.908,00	5.831.708,37	0,00	5.831.708,37

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		91%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamenti Definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Grado di utilizzazione delle risorse al verificarsi degli eventi che implicano l'erogazione			100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Risorse da erogare effettive * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario e strutture deputate all'erogazione			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	20 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)
Programma	20.2 Rapporti con le confessioni religiose (027.007)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo	92 - Contributi da versare alle confessioni religiose.
Descrizione	Contributi da versare alle confessioni religiose.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Famiglie e istituzioni sociali private
--	----	-----------------------------------	--

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.148.400.000,00	1.083.193.627,00	1.083.193.625,96	0,00	1.083.193.625,96

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Somme trasferite/Somme stanziare	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	pagamenti effettuati nell'anno				
Metodo di calcolo	somme dei mandati emessi nell'anno a valere sulle risorse finanziarie assegnate				
Fonte del dato	contabilità della spesa				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)
Programma	21.1 Organi costituzionali (001.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	28 - Organi Costituzionali		
Descrizione	Erogazione delle somme destinate al funzionamento degli organi costituzionali		

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali
--	----	-----------------------------------	--------------------------

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	1.821.778.498,00	1.821.768.912,00	1.821.743.058,40	0,00	1.821.743.058,40

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamenti Definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)
Programma	21.2 Organi a rilevanza costituzionale (001.002)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	29 - Organi a rilevanza costituzionale
Descrizione	Erogazione delle somme per il funzionamento degli organi a rilevanza costituzionale

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	501.054.313,00	530.761.302,00	520.484.363,00	8.589.323,00	529.073.686,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		98%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamenti Definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)
Programma	21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri (001.003)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	30 - Presidenza del Consiglio dei Ministri
Descrizione	Erogazione somme per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali
--	----	-----------------------------------	--------------------------

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	410.311.659,00	460.230.984,00	454.025.330,72	1.904.771,00	455.930.101,72

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	3 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		99%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamenti Definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		99%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	22 Giovani e sport (030)
Programma	22.1 Attivita' ricreative e sport (030.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	54 - Attività ricreative e sport
Descrizione	Erogazione somme per interventi per giovani e sport

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali
--	----	-----------------------------------	--------------------------

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
611.197.040,00	627.340.844,00	614.618.435,22	11.865.049,16	626.483.484,38	

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		98%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamenti Definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	22 Giovani e sport (030)
Programma	22.2 Incentivazione e sostegno alla gioventu' (030.002)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	55 - Incentivazione e sostegno alla gioventù
Descrizione	Erogazione somme per interventi finalizzati a incentivare e sostenere la gioventù

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
7.473.508,00	7.388.586,00	7.282.103,00	0,00	7.282.103,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione.	100%		99%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamenti Definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	23 Turismo (031)
Programma	23.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (031.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	56 - Sviluppo e competitività del turismo
Descrizione	Erogazione somme per il turismo

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	28.269.304,00	30.098.934,00	29.846.727,00	0,00	29.846.727,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		99%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamenti Definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	24.1 Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (032.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	268 - Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di servizi generali, formativi, ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche
------------------	---

Descrizione	Miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche
--------------------	---

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	0,00	26.900,00	19.374,10	7.400,87	26.774,97

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo			100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni			
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	24.2 Indirizzo politico (032.002)
Centro di Responsabilità	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo	65 - Predisposizione per il Ministro degli atti volti a garantire la comunicazione tra UDCOM e Apparato amm.vo al fine di porre il Ministro nelle condizioni di esercitare le funzioni di indirizzo politico-amm.vo (artt. 4, 14 DLgs n. 165/01)
------------------	--

Descrizione	Presidio dell'attività di coordinamento degli Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro per il supporto dell'attività politica
--------------------	--

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	20.276.283,00	21.719.817,02	16.851.445,36	1.716.755,71	18.568.201,07

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	2 - Impegno delle risorse rispetto al piano d'azione	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	151 - Predisposizione per il Ministro dei documenti per la pianificazione ed il controllo strategico e per la valutazione della dirigenza apicale
Descrizione	Presidio dei flussi informativi del controllo strategico ed elaborazione dei dati ai sensi del DLgs 286/1999 e della Legge 244/2007, articolo 3, comma 68 e del DPR 227/2003

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
(*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	1.294.223,00	1.095.114,98	849.652,69	86.559,11	936.211,80

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Numero di monitoraggi di controllo strategico predisposti rispetto al n. monitoraggio attesi ai sensi dell'art. 6 D.Lgs 286/1999	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Munero di valutazioni della dirigenza apicale (CRA e Agenzie Fiscali)	7		7
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Obiettivo	155 - Garantire lo svolgimento delle attività di supporto al funzionamento delle strutture del Ministero coerentemente con le risorse disponibili
Descrizione	L'obiettivo sottende le azioni volte a garantire l'efficacia nell'erogazione dei servizi da parte del Dipartimento alle strutture dell'intero Ministero compatibili con la disponibilità delle risorse assegnate.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
105.163.512,00	111.661.268,50	64.909.816,51	40.136.669,77	105.046.486,28	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle azioni delle strutture operative coinvolte	85% <= x <= 100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo	Stato di avanzamento				
Fonte del dato	Sistemi interni				
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	158 - Incrementare la produttività e la qualità del capitale umano nell'ambito del processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione.
Descrizione	Studio, analisi e attuazione dei meccanismi e degli strumenti per le politiche del personale per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse umane: consolidamento dell'applicazione dei sistemi di valutazione, definizione e soddisfacimento delle esigenze formative del Ministero.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità politica n. 8 (Tutti i Centri di Responsabilità Amministrativa, in particolare il Dipartimento dell'amministrazione generale)
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.846.298,00	2.390.396,00	1.803.611,64	362.625,81	2.166.237,45	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle azioni delle strutture operative coinvolte	85% <= x <= 100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Stato di avanzamento			
Fonte del dato	Sistemi interni			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	159 - Ottimizzare la spesa per i servizi logistici del Ministero		
Descrizione	Con quest'obiettivo il DAG prosegue l'impegno rivolto a razionalizzare ed ottimizzare gli spazi adibiti ad uffici del Ministero dell'economia e delle finanze con un conseguente futuro impatto anche sulla razionalizzazione della spesa.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n. 3 - Contribuire alla realizzazione del risanamento attraverso: contenimento dei costi interni di funzionamento, miglioramento dell'efficienza delle attività svolte dal Ministero e definizione di costi e fabbisogni standard
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
4.190.995,00	5.152.674,00	4.539.278,68	67.903,67	4.607.182,35

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle azioni delle strutture operative coinvolte	85% <= x <= 100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Stato di avanzamento			
Fonte del dato	Sistemi interni			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	180 - Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie in relazione alle richieste che pervengono
Descrizione	L'obiettivo è volto allo svolgimento efficiente delle attività per la restituzione di quelle somme indebitamente versate nelle tesorerie in relazione alle richieste che pervengono e alla disponibilità delle risorse.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
527.957,00	16.527.957,00	7.930.730,55	8.585.494,01	16.516.224,56

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - grado di utilizzo delle risorse (in relazione alle richieste che pervengono)	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	(risorse impegnate / risorse dovute) *100			
Fonte del dato	Sicoge			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	202 - Razionalizzazione organizzativa e dematerializzazione di attività nell'ottica della riduzione dei costi e dei tempi di erogazione dei servizi
Descrizione	L'obiettivo è rivolto ad attivare interventi di dematerializzazione di alcune attività svolte all'interno degli uffici del Dipartimento, a continuare progetti avviati nel corso del 2011 e ad attuare le disposizioni previste per la riorganizzazione del Dipartimento (D.P.R. 18 luglio 2011, n.173)

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n. 3 - Contribuire alla realizzazione del risanamento attraverso: contenimento dei costi interni di funzionamento, miglioramento dell'efficienza delle attività svolte dal Ministero e definizione di costi e fabbisogni standard
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
9.445.381,00	7.229.124,00	6.368.541,00	96.608,85	6.465.149,85

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle azioni delle strutture operative coinvolte	85% ≤ x ≤ 100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	Stato di avanzamento			
Fonte del dato	Sistemi interni			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	230 - Riduzione dei costi di funzionamento e mantenimento del loro livello, anche in coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica e miglioramento dell'efficienza nell'erogazione di alcuni servizi, anche con l'apporto di innovazioni tecnologiche
------------------	--

Descrizione	Il Dipartimento è impegnato a dare un forte contributo all'obiettivo di contenimento della spesa pubblica, ponendosi come obiettivo l'individuazione e l'attuazione di azioni volte a ridurre strutturalmente alcune tipologie di spesa anche per allineare la gestione alle riduzioni previste dal DL95/2012, nonché di migliorare la produttività interna che rappresenta un ulteriore contributo alla Spending Review
--------------------	--

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n. 3 - Contribuire alla realizzazione del risanamento attraverso: contenimento dei costi interni di funzionamento, miglioramento dell'efficienza delle attività svolte dal Ministero e definizione di costi e fabbisogni standard
-----------------------------	----	--------------------------	--

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
26.312.410,00	30.949.873,50	12.684.063,00	16.166.072,00	28.850.135,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione del piano delle attività	1% ≤ x ≤ 3%		20%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	verifica stato di avanzamento			
Fonte del dato	Sistemi interni			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	231 - Garantire le attività di comunicazione istituzionale, anche con riguardo alle normative e agli interventi di carattere fiscale.		
Descrizione	L'obiettivo è volto allo svolgimento delle attività correnti di comunicazione istituzionale del Ministero, in particolare di quelle attinenti alle normative fiscali, nell'ottica di un sempre maggiore soddisfacimento delle esigenze informative degli stakeholder esterni.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
8.256.891,00	10.151.537,00	8.943.057,00	133.581,00	9.076.638,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione del piano delle attività	85%<= x <=100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	verifica stato di avanzamento			
Fonte del dato	Sistemi interni			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (032.004)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Obiettivo	183 - Effettuare il trasferimento delle risorse previste in relazione alle esigenze da soddisfare		
Descrizione	L'obiettivo riguarda le risorse da assegnare alla scuola superiore dell'economia e delle finanze per essere destinate al potenziamento delle attività di supporto formativo e scientifico.		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.068.015,00	1.936.853,00	1.452.639,75	364.707,25	1.817.347,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse [in relazione alle esigenze]	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	(Impegni effettuati / Importi richiesti) *100			
Fonte del dato	Sicoge			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	227 - Garantire il funzionamento del sistema e gli sviluppi del programma per la razionalizzazione della spesa per beni e servizi della PA.		
Descrizione	L'obiettivo è rivolto a garantire l'efficiente funzionamento del sistema informatico a supporto dell'utilizzo degli strumenti del Programma di razionalizzazione degli acquisti e a progettare e realizzare ulteriori sviluppi, anche in relazione a quanto disposto dal DL 95/2012.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n. 3 - Contribuire alla realizzazione del risanamento attraverso: contenimento dei costi interni di funzionamento, miglioramento dell'efficienza delle attività svolte dal Ministero e definizione di costi e fabbisogni standard
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
40.992.780,00	43.506.322,00	2.939.931,27	39.155.836,30	42.095.767,57

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle azioni delle strutture operative coinvolte	90% <= x <= 100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	verifica degli stati di avanzamento			
Fonte del dato	Sistemi interni			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	228 - Garantire il livello dei servizi di supporto al funzionamento delle Pubbliche Amministrazioni e la realizzazione di sviluppi che consentano miglioramenti di efficienza e riduzioni di spesa.		
Descrizione	L'obiettivo è volto a migliorare ed ottimizzare le funzionalità del sistema Service Personale Tesoro-SPT in tema di pagamento delle competenze fisse e accessorie del personale dipendente delle amministrazioni dello Stato, nonché ad estendere alle Amministrazioni richiedenti il sistema SPT in base a quanto previsto dall'art.5 c.10 e 10bis del DL 95/2012 convertito. L'obiettivo riguarda anche garantire i servizi accessori all'uso del sistema SPT e quelli agli utenti del portale e_cedolino, al fine di migliorare complessivamente l'efficienza del processo e la soddisfazione degli utenti. Inoltre, il Dipartimento è impegnato ad erogare in maniera efficiente il servizio di intermediazione tra le PA e l'Istituto Poligrafico per l'acquisizione del materiale da questo prodotto.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n. 3 - Contribuire alla realizzazione del risanamento attraverso: contenimento dei costi interni di funzionamento, miglioramento dell'efficienza delle attività svolte dal Ministero e definizione di costi e fabbisogni standard
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	20.541.330,00	50.137.256,00	42.766.272,22	4.247.666,66	47.013.938,88

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di realizzazione delle azioni delle strutture operative coinvolte	90% ≤ x <= 100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	Verifica del grado di avanzamento.			
Fonte del dato	Sistema controllo di gestione e sistemi interni			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (032.004)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	57 - Trasferimenti di parte corrente e in conto capitale
Descrizione	Erogazione delle somme di parte corrente e in conto capitale nell'ambito del programma

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	460.908.877,00	535.206.378,00	423.909.376,50	107.819.299,50	531.728.676,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		79%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamenti Definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	99%		99%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	(Pagato in Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti Definitivi * 100				
Fonte del dato	Bilancio Finanziario				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Obiettivo	124 - Perseguimento della mission istituzionale in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche		
Descrizione	Miglioramento della qualità dei processi e dell'efficacia dell'azione amministrativa in materia di servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
2.068.111,00	2.498.880,00	1.880.918,03	147.326,24	2.028.244,27

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di raggiungimento dell'obiettivo	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Media pesata del risultato degli indicatori riferiti alle singole azioni			
Fonte del dato	Albero della performance del DT e Direttiva Generale per l'azione amministrativa e la gestione (l'indicatore associato all'obiettivo deriva dalle risultanze degli obiettivi operativi ad esso associati, di tipo diverso tra di loro, con la conseguente necessità di ricondurli, per poterli conteggiare ai fini della performance complessiva, ad una percentuale di realizzazione o di successo)			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	24.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)
Centro di Responsabilità	AVVOCATURA DELLO STATO

Obiettivo	26 - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO E CONSULENZA LEGALE
Descrizione	Attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione statale e più in generale di tutti i poteri dello Stato quando svolgono attività amministrativa. Attività di tutela in sede giudiziaria degli interessi patrimoniali e non patrimoniali dello Stato e degli enti ammessi al patrocinio, ai sensi dell'art. 43 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
127.329.619,00	182.099.072,97	158.843.793,74	13.735.433,59	172.579.227,33	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Realizzazione dell'attività di rappresentanza e difesa in giudizio nonché di assistenza legale nei confronti degli organi dello Stato e degli enti ammessi al patrocinio facoltativo.	si		si	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	Avvocatura dello Stato				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	25 Fondi da ripartire (033)
Programma	25.1 Fondi da assegnare (033.001)
Centro di Responsabilità	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo	152 - Trasferimento fondi per consumi intermedi, per provvedere ad eventuali maggiori esigenze di funzionamento
------------------	---

Descrizione	Trasferimento fondi
--------------------	---------------------

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	7.716.234,00	594.025,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di avanzamento di erogazione delle somme	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	25 Fondi da ripartire (033)
Programma	25.1 Fondi da assegnare (033.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Obiettivo	162 - Ammortamenti e fondo unico di amministrazione
Descrizione	Nello stato di previsione del Dipartimento è previsto un importo a titolo di ammortamento di beni mobili e le risorse complessive per l'intero Ministero da distribuire al personale per la produttività, che in corso d'anno vengono attribuite ai capitoli di competenza di ciascun Dipartimento.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	743.690.891,00	755.038.453,00	0,00	0,00	0,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Grado di ripartizione fondo di produttività (in relazione alle esigenze)	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	Percentuale				
Metodo di calcolo	(importo ripartito / importo stanziato) * 100				
Fonte del dato	Sicoge				
Nota valori target riformulati	Il fondo dopo accordo sindacale viene allocato sui capitoli dei singoli dipartimenti; dal fondo non si generano pagamenti. L'ammortamento è voce tipica economica e non genera ne' impegni ne' pagamenti.				

Obiettivo	270 - Effettuare tempestivamente i pagamenti per interessi e rivalutazione monetaria		
Descrizione	L'obiettivo riguarda l'attività svolta per riconoscere gli eventuali interessi e rivalutazione monetaria		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	0,00	250.000,00	181.181,36	0,00	181.181,36

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Efficacia nell'erogazione dei servizi			100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	(pagamenti effettuati / n. richieste pervenute) * 100			
Fonte del dato	Sistemi interni			
Nota valori target riformulati				

Missione	25 Fondi da ripartire (033)
Programma	25.1 Fondi da assegnare (033.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	269 - Ripartizione di fondi		
Descrizione	Ripartizione di fondi da assegnare per interessi passivi per ritardato pagamento e per residui passivi perenti		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
0,00	10.000,00	8.955,26	0,00	8.955,26

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di erogazione dei pagamenti			90%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Pagato Conto Competenza / Stanziamenti Definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	25 Fondi da ripartire (033)
Programma	25.1 Fondi da assegnare (033.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo	170 - Trasferimenti per fondi da assegnare
Descrizione	trasferimento fondi

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
1.667.652.095,00	685.259.237,00	5.983.775,52	4,00	5.983.779,52	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - grado di avanzamento nella erogazione delle risorse	90%		1%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	grado di avanzamento nella erogazione delle risorse				
Fonte del dato	sistema				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	25 Fondi da ripartire (033)
Programma	25.2 Fondi di riserva e speciali (033.002)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo	171 - Trasferimenti per fondi di riserva e speciali
Descrizione	trasferimento fondi

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

Obiettivo relativo a risorse trasferite	Si	Categoria del beneficiario	Amministrazioni Centrali
--	----	-----------------------------------	--------------------------

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
4.621.748.000,00	459.307.361,00	0,00	0,00	0,00	

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - grado di avanzamento nella erogazione delle somme	90%		0%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	grado di avanzamento nella erogazione delle somme			
Fonte del dato	sistema			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	26 Debito pubblico (034)
Programma	26.1 Oneri per il servizio del debito statale (034.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Obiettivo	178 - Erogare gli interessi maturati sui depositi definitivi ed i rimborsi alla Cassa Depositi e Prestiti in relazione alle richieste
Descrizione	L'obiettivo riguarda l'erogazione di somme in relazione alle esigenze che si presentano. Ciò comporta che la realizzazione dell'obiettivo è strettamente legata al ricevimento di richieste da parte dei beneficiari.

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanzamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanzamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	11.339.392,00	11.339.392,00	7.425.127,08	0,00	7.425.127,08

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse rispetto alle richieste pervenute	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	(impegni effettuati / stanziamenti) * 100				
Fonte del dato	SICOGE				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	26 Debito pubblico (034)
Programma	26.1 Oneri per il servizio del debito statale (034.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	187 - Pagamento degli oneri relativi ai titoli di Stato
Descrizione	Adempimenti relativi al pagamento degli oneri del debito statale

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
86.260.477.418,00	83.890.910.479,00	76.326.865.341,75	143.943.696,53	76.470.809.038,28

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		91%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	26 Debito pubblico (034)
Programma	26.1 Oneri per il servizio del debito statale (034.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo	172 - Trasferimenti per oneri per il servizio del debito statale		
Descrizione	trasferimento fondi		
Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
3.310.338.595,00	5.860.338.595,00	5.852.432.096,69	0,00	5.852.432.096,69

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - grado di avanzamento nella erogazione delle somme	90%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	grado di avanzamento nella erogazione delle somme			
Fonte del dato	sistema			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	26 Debito pubblico (034)
Programma	26.2 Rimborsi del debito statale (034.002)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

Obiettivo	179 - Erogare alla Cassa Depositi e Prestiti il rimborso della quota capitale relativa al mutuo contratto secondo il piano di ammortamento approvato
------------------	--

Descrizione	L'obiettivo riguarda l'erogazione alla Cassa Depositi e Prestiti della quota capitale relativa al mutuo contratto per il potenziamento degli stabilimenti e delle attrezzature dell'istituto poligrafico e zecca dello stato sulla base del relativo piano di ammortamento.
--------------------	---

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
142.061,00	142.061,00	142.060,93	0,00	142.060,93

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse in base al piano di ammortamento	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Percentuale			
Metodo di calcolo	(impegni effettuati / stanziamenti) * 100			
Fonte del dato	Sicoge			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	26 Debito pubblico (034)
Programma	26.2 Rimborsi del debito statale (034.002)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DEL TESORO

Obiettivo	188 - Rimborsi dei titoli di Stato
Descrizione	Adempimenti inerenti al rimborso dei titoli di Stato

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
204.168.318.414,00	199.113.602.740,00	170.265.569.888,94	105.450.237,00	170.371.020.125,94

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Grado di utilizzo delle risorse al verificarsi degli eventi che ne implicano l'erogazione	100%		86%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	(Pagato Conto Competenza + Residui Accertati di nuova formazione) / Stanziamenti definitivi * 100			
Fonte del dato	Bilancio Finanziario			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	26 Debito pubblico (034)
Programma	26.2 Rimborsi del debito statale (034.002)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Obiettivo	173 - Trasferimento fondi per rimborsi del debito statale		
Descrizione	trasferimento fondi		

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA

Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
152.704.170,00	152.704.170,00	150.351.301,69	0,00	150.351.301,69

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - grado di avanzamento nella erogazione delle somme	90%		98%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	percentuale			
Metodo di calcolo	grado di avanzamento nella erogazione delle somme			
Fonte del dato	sistema			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Missione	27 Giustizia (006)
Programma	27.1 Giustizia tributaria (006.005)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Obiettivo	240 - Portare avanti il processo di modernizzazione della Pubblica Amministrazione, in particolare attraverso la predisposizione di progetti di reingegnerizzazione dei processi di maggiore rilevanza sul piano tecnologico e dell'innovazione.
------------------	--

Descrizione	L'obiettivo di modernizzazione della P.A. è portato avanti attraverso la realizzazione di un applicativo informatico di supporto all'Organo giudicante, al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n. 4 - Modernizzazione della Pubblica Amministrazione
-----------------------------	----	--------------------------	--

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reinscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB) (2)	Pagamento competenza (*) (3)	Residui Accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5)=(3)+(4)
	307.696,00	342.354,60	337.695,93	5.911,00	343.606,93

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Numero Commissioni tributarie presso cui attivare l'applicativo di supporto all'Organo giudicante.	8		9	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	applicativi attivati				
Metodo di calcolo	somma dei protocolli				
Fonte del dato	protocollo				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	241 - Assicurare la riduzione della spesa con particolare riferimento a quella corrente primaria per concorrere al controllo del disavanzo pubblico, promuovendo una gestione più efficiente e la valorizzazione del patrimonio delle Amministrazioni Pubbliche.
Descrizione	L'obiettivo di contenimento della spesa è perseguito attraverso la riduzione delle spese postali delle CC.TT., delle spese di funzionamento delle medesime, nonché attraverso la riduzione delle spese per canoni di locazione per gli immobili occupati dalle CC.TT.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	Priorità n. 2 - Consolidare il percorso di risanamento finanziario del Paese attraverso il controllo del disavanzo pubblico ed il rigoroso contenimento della spesa, con particolare riferimento a quella corrente primaria
-----------------------------	----	--------------------------	---

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamen- ti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamen- ti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	816.062,00	907.983,64	895.963,91	15.683,00	911.646,91

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Relazione sull'andamento del risparmio di spesa conseguito presso le Commissioni Tributarie	1		1	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	relazione				
Metodo di calcolo	non necessario				
Fonte del dato	protocollo				
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	242 - Assicurare l'elaborazione, l'analisi e la predisposizione di norme e dati relativi al contenzioso tributario, nonché assicurare l'efficacia, l'indirizzo, il coordinamento e la gestione dei fattori produttivi a supporto della giustizia tributaria
Descrizione	ASSISTENZA ALL'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ED ORGANISMI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
Obiettivo relativo a risorse trasferite	No	Categoria del beneficiario	

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamen- ti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamen- ti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	6.471.176,00	6.964.367,36	6.902.035,16	61.656,19	6.963.691,35

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Sezione I

Schede obiettivo

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - numero rapporti trimestrali e relazione sull'andamento del contenzioso tributario	5		5
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	rapporti			
Metodo di calcolo	somma dei protocolli			
Fonte del dato	protocollo			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	243 - Assicurare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi dagli uffici di segreteria delle Commissioni tributarie attraverso l'utilizzo di strumenti informatici.
------------------	--

Descrizione	ASSISTENZA ALL'ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ED ORGANISMI DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA
--------------------	---

Obiettivo strategico	No	Priorità politica	
-----------------------------	----	--------------------------	--

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

Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4). Residui Accertati di nuova formazione = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett F). (*) Sia le previsioni sia il consuntivo di spesa allocati sugli obiettivi sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
	(1)	(2)	(3)	(4)	
	192.082.633,00	206.209.570,40	159.423.555,14	42.343.279,46	201.766.834,60

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - tempo medio per la consegna del ricorso al Presidente di Commissione	9		2
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	n° dei giorni impiegati			
Metodo di calcolo	somma dei giorni			
Fonte del dato	sicot			
Nota valori target riformulati				



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

SEZIONE II

**RISULTATI FINANZIARI E PRINCIPALI FATTI DI GESTIONE PER
PROGRAMMA**

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)
Programma	1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (029.001)
Descrizione del programma	Elaborazione delle linee della politica economica fiscale e produzione delle relative norme; Coordinamento e monitoraggio del sistema tributario; Contratto di servizio con l'Agenzia del demanio e Convenzioni con le Agenzie delle entrate, del territorio e delle dogane; Coordinamento e controllo delle Agenzie fiscali; Gestione delle relazioni con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali; Gestione del sistema informativo della fiscalità; Indirizzo e coordinamento delle strutture del Dipartimento; Trasferimenti ai concessionari; Vigilanza sulle agenzie fiscali; Trasferimenti al garante del contribuente; Assistenza all'attività delle Commissioni tributarie ed organismi di giustizia tributaria; Trasferimenti a Scuola Superiore Economia e Finanze; Trasferimenti alla SOSE; Rimborsi di imposte ai contribuenti, restituzione alle banche e a cittadini enti ed imprese; Ammortamento beni immobili patrimoniali; Fondi di previdenza.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	29.972.470,00	43.086.018,00	39.864.624,25	841.346,00	40.705.970,25	54.430,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	2.970.872.581,00	3.006.108.228,00	1.881.119.121,88	1.093.604.563,55	2.974.723.685,43	482.460.990,41
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.801.896,00	2.674.803,00	2.594.939,29	0,00	2.594.939,29	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4.159.864.879,00	4.450.297.549,00	4.254.250.823,04	130.344.215,13	4.384.595.038,17	229.251.092,20
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	74.089.436,00	149.958.793,00	148.847.546,00	0,00	148.847.546,00	0,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	21.905.598,00	12.590.046,00	0,00	11.224.169,00	11.224.169,00	6.867.700,66
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	976.425.349,00	1.009.054.963,00	213.878.610,59	133.975,69	214.012.586,28	91.901.979,91
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	13.353.096.142,00	14.436.931.187,00	9.278.663.453,30	3.745.917.009,28	13.024.580.462,58	2.003.957.951,61
11 - AMMORTAMENTI	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	836.096,00	3.630.297,00	754.282,44	845.717,07	1.599.999,51	382.488.976,97
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	107.202.805,00	129.090.090,00	1.098.668,83	73.511.977,35	74.610.646,18	34.993.072,30
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	18.327.040,00	62.839.780,00	0,00	13.125.115,00	13.125.115,00	52.467.579,46
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	1.400.000,00	1.400.000,00	767.302,17	632.697,83	1.400.000,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	22.015.794.292,00	23.607.661.754,00	16.121.839.371,79	5.070.180.785,90	21.192.020.157,69	3.284.443.773,52

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)
Programma	1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalita' (029.001)
Descrizione del programma	Elaborazione delle linee della politica economica fiscale e produzione delle relative norme; Coordinamento e monitoraggio del sistema tributario; Contratto di servizio con l'Agenzia del demanio e Convenzioni con le Agenzie delle entrate, del territorio e delle dogane; Coordinamento e controllo delle Agenzie fiscali; Gestione delle relazioni con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali; Gestione del sistema informativo della fiscalità; Indirizzo e coordinamento delle strutture del Dipartimento; Trasferimenti ai concessionari; Vigilanza sulle agenzie fiscali; Trasferimenti al garante del contribuente; Assistenza all'attività delle Commissioni tributarie ed organismi di giustizia tributaria; Trasferimenti a Scuola Superiore Economia e Finanze; Trasferimenti alla SOSE; Rimborsi di imposte ai contribuenti, restituzione alle banche e a cittadini enti ed imprese; Ammortamento beni immobili patrimoniali; Fondi di previdenza.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche

	+ reiscrizioni residui perenti	-	6.263.384,00	6.163.566,39	99.809,17	
	+ debiti pregressi	-	1.251.014,00	707.083,28	250.296,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	104.118.896,75	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	22.015.794.292,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		23.615.176.152,00			
	Competenza: Pagato			16.128.710.021,46		
	Competenza: Rimasto da Pagare				5.174.649.787,82	
	Residui: pagato					3.284.443.773,52

Principali fatti di gestione

Le risorse sono state determinate tenendo conto delle attività che i singoli Uffici devono svolgere per raggiungere gli obiettivi prefissati, nel rispetto della vigente normativa in materia di spending review, mentre per quanto concerne gli obiettivi relativi alle risorse finanziarie di trasferimento il fabbisogno è determinato dalle normative, da accordi eo convenzioni. Si rimanda per un maggior dettaglio al quadro generale di riferimento.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)
Programma	1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (029.003)
Descrizione del programma	Prevenzione e contrasto delle falsificazioni dei mezzi di pagamento; Riciclaggio di capitali; Prevenzione e repressione degli illeciti a danno degli interessi finanziari nazionali ed in ambito UE; Contrasto al riciclaggio, all'usura e all'abusivismo finanziario; Contrasto finanziamento al terrorismo; Reati societari e fallimentari; Contrasto alla contraffazione e lotta al carovita; Attivita' a tutela della concorrenza e del mercato; Reclutamento ed addestramento del personale del Corpo della Guardia di Finanza

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	2.180.266.200,00	2.183.982.315,00	1.899.988.112,99	7.033.781,99	1.907.021.894,98	66.933.312,22
2 - CONSUMI INTERMEDI	200.833.912,00	212.492.335,57	195.294.704,11	14.951.273,34	210.245.977,45	11.823.565,04
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	131.894.374,00	132.371.328,00	118.403.645,19	0,00	118.403.645,19	2.701.542,53
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	15.156.150,00	15.156.150,00	0,00	15.156.150,00	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.289.052,00	2.289.044,00	2.242.617,00	0,00	2.242.617,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	90.801,00	90.800,70	0,00	90.800,70	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	182.486,00	4.478.954,00	1.475.465,00	3.000.000,00	4.475.465,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	85.357.404,00	89.808.050,00	42.892.528,02	40.735.950,25	83.628.478,27	46.555.020,54
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	13.231,00	13.231,00	2.882,38	0,00	2.882,38	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.608.836.659,00	2.648.682.208,57	2.283.546.905,39	65.721.005,58	2.349.267.910,97	128.013.440,33

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	10.828.350,00	9.972.912,78	855.430,44	
	+ debiti pregressi	-	10.405.941,43	10.379.481,23	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	64.818.015,12	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	2.608.836.659,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		2.669.916.500,00			
Competenza: Pagato			2.303.899.299,40			
Competenza: Rimasto da Pagare				131.394.451,14		
Residui: pagato					128.013.440,33	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)
Programma	1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (029.003)
Descrizione del programma	Prevenzione e contrasto delle falsificazioni dei mezzi di pagamento; Riciclaggio di capitali; Prevenzione e repressione degli illeciti a danno degli interessi finanziari nazionali ed in ambito UE; Contrasto al riciclaggio, all'usura e all'abusivismo finanziario; Contrasto finanziamento al terrorismo; Reati societari e fallimentari; Contrasto alla contraffazione e lotta al carovita; Attivita' a tutela della concorrenza e del mercato; Reclutamento ed addestramento del personale del Corpo della Guardia di Finanza

Principali fatti di gestione
<p>Il Corpo è stato destinatario di integrazioni sugli stanziamenti iniziali ed ha conseguito il raggiungimento degli obiettivi definiti dalle priorità politiche. Le risorse sono state assentite prevalentemente su capitoli connessi ad oneri certi, ricorrenti e inderogabili che risultano di primaria importanza per il funzionamento dell'Istituzione. Ciò, in ragione dell'aumento dello sforzo operativo richiesto al Corpo dai provvedimenti adottati nel tempo dall'Autorità di Governo, con particolare riferimento al rafforzamento delle attività di contrasto all'evasione fiscale, del controllo della spesa pubblica inclusi i segmenti del mercato dei capitali e del mercato dei beni e servizi. Tali stanziamenti sono risultati sufficienti a garantire un livello minimo di efficienza e funzionalità dell'Istituzione con taluni comparti gestionali caratterizzati da una loro cronica inadeguatezza che penalizzano in maniera determinante il supporto logistico del Corpo. La Guardia di Finanza, nel delineato contesto, e a fronte dell'esiguità degli stanziamenti di bilancio, già nel corso degli ultimi anni ha adottato tutta una serie di misure di contenimento dei costi e di razionalizzazione dei processi logistico-amministrativi interni, volti ad assicurare, in definitiva, pur in presenza di un processo di progressiva riduzione di risorse finanziarie, un migliore efficientamento del proprio apparato organizzativo. Tali iniziative sono state intraprese al preciso scopo di rendere più incisive e meno onerose le funzioni di logistica, sfruttando al massimo le possibili economie di scala, così da ridurre al massimo i costi di funzionamento e, in taluni casi, recuperare personale da destinare all'attività operativa. Le risorse non utilizzate riguardano prevalentemente il settore del trattamento economico primario in ragione delle disposizioni emanate dall'Autorità di Governo in materia di invarianza del trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici.</p>

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)
Programma	1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (029.004)
Descrizione del programma	Prevenzione dei reati finanziari, antifrode e antifalsificazione dei mezzi di pagamento; Gestione delle infrazioni alla normativa valutaria e antiriciclaggio; Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari; Vigilanza controllo e distribuzione sulle produzioni in convenzione IPZS; Regolamentazione e vigilanza sul settore creditizio e sul sistema dei pagamenti; Regolamentazione e vigilanza sulle Fondazioni; Regolamentazione e vigilanza in materia di previdenza complementare e prodotti finanziari a contenuto assicurativo

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	7.328.114,00	9.205.990,00	8.370.186,30	44.036,27	8.414.222,57	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	2.255.396,00	3.101.170,00	1.617.059,58	824.272,68	2.441.332,26	1.606.403,50
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	467.651,00	591.486,00	504.814,86	0,00	504.814,86	0,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	201.402.000,00	201.395.421,00	200.000.000,00	0,00	200.000.000,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	2.485.500,00	2.485.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.672.389,00	1.636.321,00	393.720,43	1.143.937,60	1.537.658,03	793.811,43
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	0,00	400.100.000,00	400.100.000,00	0,00	400.100.000,00	0,00
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	3.000.000,00	7.738.384.000,00	7.738.384.000,00	0,00	7.738.384.000,00	2.000.000,00
Totale	218.611.050,00	8.356.899.888,00	8.349.369.781,17	2.012.246,55	8.351.382.027,72	4.400.214,93

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	318.183,00	279.027,46	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	3.448,97	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	218.611.050,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		8.357.218.071,00			
Competenza: Pagato			8.349.648.808,63			
Competenza: Rimasto da Pagare				2.015.695,52		
Residui: pagato					4.400.214,93	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)
Programma	1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (029.004)
Descrizione del programma	Prevenzione dei reati finanziari, antifrode e antifalsificazione dei mezzi di pagamento; Gestione delle infrazioni alla normativa valutaria e antiriciclaggio; Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari; Vigilanza controllo e distribuzione sulle produzioni in convenzione IPZS; Regolamentazione e vigilanza sul settore creditizio e sul sistema dei pagamenti; Regolamentazione e vigilanza sulle Fondazioni; Regolamentazione e vigilanza in materia di previdenza complementare e prodotti finanziari a contenuto assicurativo

Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda i capitoli finanziari i pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono in linea rispetto agli stanziamenti definitivi, significativamente superiori rispetto allo stanziamento iniziale per effetto di provvedimenti normativi. Anche per quanto riguarda i capitoli di funzionamento, i pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono sostanzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi. Tra i principali provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno: PASSA n. 117 var. di euro 280.374,00 sul cap. 1381 pg 1; PASSA n. 117 var. di euro 57.344,00 sul cap. 1381 pg 2; PASSA n. 117 var. di euro 100.000,00 sul cap. 1398 pg 10; PASSA n. 117 var. di euro 287.584,00 sul cap. 1398 pg 32; DMT n. 7532 var. di euro 24.422,00 sul cap. 1381 pg 3; DMT n. 7532 var. di euro 54.886,00 sul cap. 1381 pg 4; DMT n. 7532 var. di euro 19.200,00 sul cap. 1381 pg 5; DMT n. 18325 var. di euro 36.616,00 sul cap. 1381 pg 1; DMT n. 21266 var. di euro 64.117,00 sul cap. 1381 pg 4; DMT n. 21266 var. di euro 15.516,00 sul cap. 1381 pg 5; DMT n. 21266 var. di euro 5.450,00 sul cap. 1392 pg 2; DMT n. 21302 var. di euro 44.982,00 sul cap. 1381 pg 4; DMT n. 21302 var. di euro 10.878,00 sul cap. 1381 pg 5; DMT n. 27390 var. di euro 34.348,00 sul cap. 1381 pg 1; DMT n. 27390 var. di euro 8.312,00 sul cap. 1381 pg 2; DMT n. 27390 var. di euro 251.456,00 sul cap. 1381 pg 4; DMT n. 27390 var. di euro 60.852,00 sul cap. 1381 pg 5; DMT n. 27390 var. di euro 21.374,00 sul cap. 1392 pg 2; DMT n. 27390 var. di euro 18.000,00 sul cap. 1398 pg 5; DMT n. 27390 var. di euro 150.000,00 sul cap. 1398 pg 10; DMT n. 27390 var. di euro 100.000,00 sul cap. 1398 pg 15; DMT n. 27390 var. di euro 9.195,00 sul cap. 1404 pg 4; DMT n. 31480 var. di euro 2.000.000.000,00 sul cap. 7606 pg 1; DMT n. 31721 var. di euro 190.000,00 sul cap. 1381 pg 3; DMT n. 31721 var. di euro 45.980,00 sul cap. 1381 pg 5; DMT n. 31721 var. di euro 16.150,00 sul cap. 1392 pg 2; DMT n. 40124 var. di euro 270.204,00 sul cap. 1398 pg 17; DMT n. 40124 var. di euro 47.979,00 sul cap. 1461 pg 1; DMT n. 54910 var. di euro 2.866.192.000,00 sul cap. 7605 pg 1; DMT n. 58998 var. di euro 2.539,00 sul cap. 1398 pg 2; DMT n. 58998 var. di euro 54.953,00 sul cap. 1398 pg 3; DMT n. 58998 var. di euro 137.848,00 sul cap. 1398 pg 17; DMT n. 59412 var. di euro 3.000.000,00 sul cap. 7603 pg 1; DMT n. 73303 var. di euro 2.866.192.000,00 sul cap. 7605 pg 1; DMT n. 73802 var. di euro 51.991,00 sul cap. 1466 pg 1; DMT n. 73865 var. di euro 244.053,00 sul cap. 1381 pg 4; DMT n. 73865 var. di euro 20.745,00 sul cap. 1392 pg 2; DMT n. 75834 var. di euro 231.182,00 sul cap. 1381 pg 1; DMT n. 75834 var. di euro 44.486,00 sul cap. 1381 pg 2; DMT n. 75834 var. di euro 18.600,00 sul cap. 1392 pg 1; DMT n. 76689 var. di euro 3.100,00 sul cap. 1381 pg 50; DMT n. 79615 var. di euro 4.000,00 sul cap. 1381 pg 3; DMT n. 79615 var. di euro 968,00 sul cap. 1381 pg 5; DMT n. 79615 var. di euro 340,00 sul cap. 1392 pg 2; DMT n. 81796 var. di euro 400.100.000,00 sul cap. 7607 pg 1; DMT n. 83662 var. di euro 67.184,00 sul cap. 1381 pg 4; DMT n. 83662 var. di euro 16.259,00 sul cap. 1381 pg 5; DMT n. 86506 var. di euro -11.161,00 sul cap. 1398 pg 15; DMT n. 86506 var. di euro -15.542,00 sul cap. 1398 pg 16; DMT n. 86506 var. di euro -6.477,00 sul cap. 1398 pg 25; DMT n. 86506 var. di euro -42.641,00 sul cap. 1466 pg 1; DMT n. 86506 var. di euro -35.342,00 sul cap. 7026 pg 1.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)
Programma	1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (029.005)
Descrizione del programma	Compensi ai Concessionari per i rimborsi fiscali; trasferimento somme destinate ai rimborsi IVA, reddito persone fisiche, persone giuridiche, altre imposte e tributi, accise e imposte di consumo; restituzione diritti indebitamente riscossi; trasferimento canone RAI.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
2 - CONSUMI INTERMEDI	284.966.001,00	268.501.121,00	102.045.162,52	55.838.342,24	157.883.504,76	59.708.973,86
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	1.711.300.000,00	1.713.300.000,00	1.148.035.837,11	2.329.389,10	1.150.365.226,21	8.471.767,72
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	40.009.203.354,00	40.049.440.345,00	37.003.469.837,61	5.034.783,49	37.008.504.621,10	152.810.762,28
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	13.794.009,00	10.618.977,00	9.834.836,00	0,00	9.834.836,00	27.982.924,00
Totale	42.052.263.364,00	42.074.860.443,00	38.263.385.673,24	63.202.514,83	38.326.588.188,07	248.974.427,86

	+ reiscrizioni residui perenti	-	31.417.440,00	30.622.529,90	794.908,49	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	784.141,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	42.052.263.364,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		42.106.277.883,00			
	Competenza: Pagato			38.294.008.203,14		
	Competenza: Rimasto da Pagare				64.781.564,32	
	Residui: pagato					248.974.427,86

Principali fatti di gestione

Trattandosi di obiettivi relativi a risorse finanziarie di trasferimento il fabbisogno è determinato dalle normative, da accordi e/o convenzioni.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)
Programma	1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (029.006)
Descrizione del programma	Elaborazione documenti di programmazione economica e finanziaria; Analisi problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali; Monitoraggio economia italiana e verifica previsioni macroeconomiche; Analisi conti pubblici; Previsione e verifica fabbisogno e indebitamento settore statale; Elaborazione statistica, sviluppo e gestione modello econometrico; Emissione e gestione debito pubblico; Monitoraggio strategico Conto Disponibilità; Gestione e dismissione enti e imprese; Monetazione; Analisi mercati azionari; Gestione partecipazioni in imprese; Erogazione contributi, finanziamenti ed indennizzi; Gestione operazioni finanziarie; Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato. i

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.						

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	30.624.699,00	36.509.141,00	33.478.459,99	163.349,63	33.641.809,62	9.671,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	181.144.909,00	183.675.492,00	63.650.074,28	40.003.223,15	103.653.297,43	43.254.615,75
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.938.196,00	2.318.930,00	2.074.133,61	0,00	2.074.133,61	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	53.177,00	201.188,00	194.678,00	0,00	194.678,00	23.418,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	1.088.248,00	858.316,00	0,00	858.316,00	920.160,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	12.180.500,00	12.180.500,00	3.444.932,79	71.784,95	3.516.717,74	70.000,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	7.687.834,00	7.679.681,00	1.163.260,40	5.513.077,29	6.676.337,69	12.863.196,71
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3.694.677,00	3.694.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	1.542.000,00	1.530.220,00	1.499.005,00	0,00	1.499.005,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	238.865.992,00	248.878.077,00	106.362.860,07	45.751.435,02	152.114.295,09	57.141.061,46

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	38.741,00	38.739,74	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.034.558,31	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	238.865.992,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		248.916.818,00			
Competenza: Pagato			106.401.599,81			
Competenza: Rimasto da Pagare				46.785.993,33		
Residui: pagato					57.141.061,46	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013

020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)
Programma	1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (029.006)
Descrizione del programma	Elaborazione documenti di programmazione economica e finanziaria; Analisi problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali; Monitoraggio economia italiana e verifica previsioni macroeconomiche; Analisi conti pubblici; Previsione e verifica fabbisogno e indebitamento settore statale; Elaborazione statistica, sviluppo e gestione modello econometrico; Emissione e gestione debito pubblico; Monitoraggio strategico Conto Disponibilità; Gestione e dismissione enti e imprese; Monetazione; Analisi mercati azionari; Gestione partecipazioni in imprese; Erogazione contributi, finanziamenti ed indennizzi; Gestione operazioni finanziarie; Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato. i

Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda i capitoli finanziari i pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento non sono in linea con gli stanziamenti definitivi. Tale scostamento, pari al 47% circa, è imputabile in alcuni casi al fatto che non si sono verificati gli eventi cui il programma si riferisce, in altri casi ad un sovradimensionamento degli stanziamenti, in altri casi ancora alla non congrua sincronizzazione temporale tra disponibilità delle risorse e operazioni di gestione. Per quanto riguarda i capitoli di funzionamento, i pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento si discostano dagli stanziamenti definitivi. Tale scostamento è pari al 18% circa. Con riferimento ai capitoli in gestione diretta, lo scostamento, pari a circa il 4%, è imputabile in alcuni casi al fatto che non si sono verificati gli eventi programmati, in altri casi ad un sovradimensionamento degli stanziamenti principalmente dovuto ad una non adeguata allocazione delle risorse necessarie sui diversi programmi di spesa, in altri casi ancora alla non congrua sincronizzazione temporale tra disponibilità delle risorse e operazioni di gestione. Tra i provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno: PASSA n. 117 var. di euro 632.567,00 sul cap. 1374 pg 1; PASSA n. 117 var. di euro 172.040,00 sul cap. 1374 pg 2; DMT n. 7532 var. di euro 119.598,00 sul cap. 1374 pg 3; DMT n. 7532 var. di euro 142.340,00 sul cap. 1374 pg 4; DMT n. 21266 var. di euro 228.191,00 sul cap. 1374 pg 4; DMT n. 21302 var. di euro 211.190,00 sul cap. 1374 pg 4; DMT n. 27390 var. di euro 192.909,00 sul cap. 1374 pg 1; DMT n. 27390 var. di euro 851.908,00 sul cap. 1374 pg 4; DMT n. 27390 var. di euro 206.162,00 sul cap. 1374 pg 5; DMT n. 27390 var. di euro 72.412,00 sul cap. 1386 pg 2; DMT n. 27390 var. di euro 35.836,00 sul cap. 1412 pg 12; DMT n. 27390 var. di euro 110.448,00 sul cap. 1412 pg 20; DMT n. 31721 var. di euro 762.391,00 sul cap. 1374 pg 3; DMT n. 31721 var. di euro 184.499,00 sul cap. 1374 pg 5; DMT n. 31721 var. di euro 64.803,00 sul cap. 1386 pg 2; DMT n. 40124 var. di euro 30.923,00 sul cap. 2141 pg 1; DMC n. 47242 var. di euro 100.000,00 sul cap. 1590 pg 1; DMT n. 58945 var. di euro 93.670,00 sul cap. 1610 pg 1; DMT n. 58998 var. di euro 469.517,00 sul cap. 1412 pg 3; DMT n. 69016 var. di euro 858.316,00 sul cap. 1609 pg 1; DMT n. 73865 var. di euro 786.271,00 sul cap. 1374 pg 4; DMT n. 73865 var. di euro 190.278,00 sul cap. 1374 pg 5; DMT n. 73865 var. di euro 66.833,00 sul cap. 1386 pg 2; DMC n. 74329 var. di euro 2.000.000,00 sul cap. 1460 pg 1; DMT n. 75834 var. di euro 333.623,00 sul cap. 1374 pg 1; DMT n. 75834 var. di euro 92.197,00 sul cap. 1374 pg 2; DMT n. 83662 var. di euro 237.676,00 sul cap. 1374 pg 4; DMT n. 83662 var. di euro 57.518,00 sul cap. 1374 pg 5; DMT n. 95768 var. di euro 229.932,00 sul cap. 1609 pg 1.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)
Programma	1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)
Descrizione del programma	Bilancio dello Stato; Rendiconto generale dello Stato; Gestione conti Tesoreria; analisi flussi cassa; Contabilità economica P.A.; Vigilanza enti pubblici; Attività ispettiva di finanza pubblica; Normativa economico finanziaria; Monitoraggio finanza pubblica, leggi di spesa, Patto di stabilità interno, spesa sociale, costo del personale P.A.

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	104.647.041,00	145.811.763,00	137.583.246,27	749.311,81	138.332.558,08	118.580,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	43.026.939,00	46.888.882,00	26.312.532,74	19.602.519,99	45.915.052,73	18.659.887,02
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	6.739.700,00	9.257.551,00	8.578.276,48	166,78	8.578.443,26	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	18.022.844,00	4.607.040,00	1.367.257,68	212.426,32	1.579.684,00	7.141.627,89
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	30.441.664,00	33.843.246,00	10.920.089,27	21.899.325,90	32.819.415,17	23.499.621,60
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	202.878.188,00	240.408.482,00	184.761.402,44	42.463.750,80	227.225.153,24	49.419.716,51

	+ reiscrizioni residui perenti	-	177.892.694,00	177.889.023,22	3.669,50	
	+ debiti pregressi	-	2.773.743,00	2.758.242,43	12.514,47	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	52.309,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	202.878.188,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		421.074.919,00			
	Competenza: Pagato			365.408.668,09		
	Competenza: Rimasto da Pagare				42.532.243,77	
	Residui: pagato					49.419.716,51

Principali fatti di gestione
 Pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono sostanzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi, aumentati rispetto agli stanziamenti iniziali per effetto della reiscrizione di residui perenti.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (029)
Programma	1.8 Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (029.008)
Descrizione del programma	Controllo e contabilizzazione entrate; vigilanza patrimonio e tenuta relative scritture inventariali Controlli preventivi e successivi di regolarità amministrativo-contabile sugli atti uffici periferici delle amministrazioni dello Stato Rilevazione dati di finanza pubblica Verifiche alla gestione dei funzionari delegati e dei consegnatari Gestione del contenzioso Gestione partite stipendiali amministrazioni statali; gestione pensioni di guerra, dirette, indirette e di reversibilità Rimborsi somme versate in entrata Rilevazioni previste dal Tit. V del D.Lgs 165/2001 ed altre rilevazioni SISTAN Servizi Amministrativi vari

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	155.688.606,00	169.348.035,00	163.463.962,14	1.240.774,96	164.704.737,10	417.212,61
2 - CONSUMI INTERMEDI	43.082.196,00	50.607.287,00	43.738.031,77	6.201.998,53	49.940.030,30	2.739.076,72
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	10.000.674,00	11.001.541,00	10.177.528,19	180,34	10.177.708,53	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	133.137,00	224.341,00	69.163,29	150.531,96	219.695,25	98.647,05
Totale	208.904.613,00	231.181.204,00	217.448.685,39	7.593.485,79	225.042.171,18	3.254.936,38

	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	1.714.897,00	1.656.086,81	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.900,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	208.904.613,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		232.896.101,00			
	Competenza: Pagato			219.104.772,20		
	Competenza: Rimasto da Pagare				7.595.385,79	
	Residui: pagato					3.254.936,38

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono sostanzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)
Programma	2.1 Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (003.001)
Descrizione del programma	Trasferimenti al fondo transitorio elevati disavanzi strutturali, trasferimenti specifici ad enti territoriali; Trasferimenti agli enti locali in materia di tutela beni culturali e ambiente; Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli affari regionali ed autonomie locali

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	514.913.850,00	514.913.850,00	513.384.559,00	1.500.000,00	514.884.559,00	1.194.304,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00	16.711.595.894,00	14.472.143.941,77	0,00	14.472.143.941,77	0,00
Totale	514.913.850,00	17.227.509.744,00	14.986.528.500,77	1.500.000,00	14.988.028.500,77	1.194.304,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	45.000.000,00	0,00	45.000.000,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	2.239.451.952,23	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	514.913.850,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		17.272.509.744,00			
Competenza: Pagato			14.986.528.500,77			
Competenza: Rimasto da Pagare				2.285.951.952,23		
Residui: pagato					1.194.304,00	

Principali fatti di gestione

Gli aggregati "Pagato in c/competenza" e "Rimasto da pagare in conto competenza", che oltre ai "Residui Accertati di nuova formazione" comprende i "residui di lettera F", sono in linea con le "Previsioni Definitive in c/competenza". Gli stanziamenti definitivi sono significativamente più elevati rispetto agli stanziamenti iniziali per effetto di provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno. Tra questi: PASSA n. 117 var. di euro 1.000.000,00 sul cap. 2126 pg 1; DMT n. 30281 var. di euro 2.000.000.000,00 sul cap. 7398 pg 1; DMT n. 30281 var. di euro 3.000.000.000,00 sul cap. 7398 pg 2; DMT n. 30281 var. di euro 5.000.000.000,00 sul cap. 7398 pg 3; DMT n. 52140 var. di euro -472.006.281,00 sul cap. 7398 pg 2; DMT n. 74826 var. di euro 1.611.000.000,00 sul cap. 7398 pg 1; DMT n. 74826 var. di euro 3.102.394.975,00 sul cap. 7398 pg 2; DMT n. 74826 var. di euro 2.505.207.200,00 sul cap. 7398 pg 3; DDG n. 91355 var. di euro 35.000.000,00 sul cap. 7398 pg 1; DDG n. 91355 var. di euro -35.000.000,00 sul cap. 7398 pg 2; DMT n. 103003 var. di euro -35.000.000,00 sul cap. 7398 pg 1.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)
Programma	2.2 Federalismo (003.004)
Descrizione del programma	Trasferimenti per il federalismo amministrativo - federalismo fiscale

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	56.980.860.063,00	55.598.694.444,00	51.105.917.198,97	4.469.851.765,18	55.575.768.964,15	1.632.911.455,53
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	97.200.000,00	79.368.992,00	74.276.353,62	0,00	74.276.353,62	10.028.160,84
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
Totale	57.078.060.063,00	55.728.063.436,00	51.230.193.552,59	4.469.851.765,18	55.700.045.317,77	1.642.939.616,37

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	64.895.157,00	58.356.676,93	6.538.479,06	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	4.801.386,11	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	57.078.060.063,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		55.792.958.593,00			
Competenza: Pagato			51.288.550.229,52			
Competenza: Rimasto da Pagare				4.481.191.630,35		
Residui: pagato						
						1.642.939.616,37

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono sostanzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)
Programma	2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (003.005)
Descrizione del programma	Trasferimenti alle Regioni Sicilia e Sardegna per entrate erariali devolute, rimborsi minori introiti. Fondo ordinamento regioni statuto speciale; Trasferimenti specifici alle regioni a statuto speciale

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (* Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	26.981.510.296,00	25.981.510.296,00	23.765.041.543,56	2.051.062.795,00	25.816.104.338,56	2.087.144.974,33
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	196.961.079,00	193.858.776,00	193.251.711,06	607.064,80	193.858.775,86	0,00
Totale	27.178.471.375,00	26.175.369.072,00	23.958.293.254,62	2.051.669.859,80	26.009.963.114,42	2.087.144.974,33

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	27.178.471.375,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		26.175.369.072,00			
	Competenza: Pagato			23.958.293.254,62		
Competenza: Rimasto da Pagare				2.051.669.859,80		
Residui: pagato						
						2.087.144.974,33

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono sostanzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)
Programma	2.4 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (003.006)
Descrizione del programma	Trasferimenti al FSN, minori entrate IRAP, ammortamento mutui spesa sanitaria, fondo esternalizzazione servizi sanitari, ripiano disavanzi ASL; Monitoraggio spesa sanitaria; Progetto "tessera sanitaria"

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	8.763.427.494,00	8.850.103.241,00	4.191.628.990,99	4.657.485.342,12	8.849.114.333,11	3.232.086.237,84
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	47.473.720,00	47.473.720,00	0,00	47.473.720,00	47.473.720,00	20.993.847,30
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	159.000.000,00	159.000.000,00	159.000.000,00	0,00	159.000.000,00	0,00
Totale	8.969.901.214,00	9.056.576.961,00	4.350.628.990,99	4.704.959.062,12	9.055.588.053,11	3.253.080.085,14

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	798.285.773,00	798.285.772,51	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	8.969.901.214,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		9.854.862.734,00			
	Competenza: Pagato			5.148.914.763,50		
Competenza: Rimasto da Pagare				4.704.959.062,12		
Residui: pagato					3.253.080.085,14	

Principali fatti di gestione
I pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono sostanzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)
Programma	2.5 Rapporti finanziari con Enti territoriali (003.007)
Descrizione del programma	Trasferimenti al fondo transitorio elevati disavanzi strutturali, trasferimenti specifici ad enti territoriali; Trasferimenti agli enti locali in materia di tutela beni culturali e ambiente; Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli affari regionali ed autonomie locali

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche						
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	22.708.551,00	25.462.191,00	19.636.750,35	5.688.143,70	25.324.894,05	18.694.906,27
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	192.605.098,00	192.605.098,00	32.879.971,30	159.725.126,70	192.605.098,00	59.036.652,94
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	92.517.728,00	41.644.156,00	12.148.321,59	0,00	12.148.321,59	45.000.000,00
Totale	307.831.377,00	259.711.445,00	64.665.043,24	165.413.270,40	230.078.313,64	122.731.559,21

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	29.126.428,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	307.831.377,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		259.711.445,00			
Competenza: Pagato			64.665.043,24			
Competenza: Rimasto da Pagare				194.539.698,40		
Residui: pagato					122.731.559,21	

Principali fatti di gestione

Trasferimento di risorse effettuato in parte per carenza di risorse finanziarie'

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	3 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	3.1 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (004.010)
Descrizione del programma	Politica economica e cooperazione in ambito UE; Partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio europeo; Gestione finanziaria del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie; Attuazione della normativa comunitaria in materia di controlli; Monitoraggio dei programmi comunitari; Impatto finanziario delle politiche UE

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
2 - CONSUMI INTERMEDI	250.000,00	219.677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	2.670.863,00	2.627.431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - RISORSE PROPRIE CEE	18.600.000.000,00	18.600.000.000,00	17.621.809.368,72	0,00	17.621.809.368,72	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	0,00	157.884.968,00	130.022.539,00	27.862.429,00	157.884.968,00	71.348.449,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.603.291.380,00	5.603.291.380,00	5.603.291.380,00	0,00	5.603.291.380,00	0,00
Totale	24.206.212.243,00	24.364.023.456,00	23.355.123.287,72	27.862.429,00	23.382.985.716,72	71.348.449,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	24.206.212.243,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		24.364.023.456,00			
Competenza: Pagato			23.355.123.287,72			
Competenza: Rimasto da Pagare				27.862.429,00		
Residui: pagato					71.348.449,00	

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono sostanzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	3 L'Italia in Europa e nel mondo (004)
Programma	3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (004.011)
Descrizione del programma	Politica economica e cooperazione in ambito internazionale; Analisi dei problemi economici, monetari e finanziari internazionali; Trasferimenti alla Repubblica di S. Marino, per gli accordi di Lome', gli accordi NATO, partecipazione a Banche e fondi internazionali, iniziative G8, ecc. Istituto Agronomico Oltremare; Accordo Londra sicurezza alimentare (AGEA)

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche						
2 - CONSUMI INTERMEDI	19.470,00	24.313,00	57,19	0,00	57,19	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3.022.601,00	3.022.601,00	367.946,30	6.142,69	374.088,99	2.701,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	90.756,00	88.923,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	494.801.041,00	511.832.911,00	461.004.577,04	4.053.219,56	465.057.796,60	13.219,56
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	0,00	42.726,00	42.725,71	0,00	42.725,71	0,00
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	2.037.064.000,00	2.085.064.000,00	2.084.522.335,46	541.664,54	2.085.064.000,00	5.082,27
Totale	2.534.997.868,00	2.602.075.474,00	2.545.937.641,70	6.601.026,79	2.552.538.668,49	21.002,83

	+ reiscrizioni residui perenti	-	720.000,00	0,00	720.000,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	2.534.997.868,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		2.602.795.474,00			
	Competenza: Pagato			2.545.937.641,70		
	Competenza: Rimasto da Pagare				7.321.026,79	
	Residui: pagato					21.002,83

Principali fatti di gestione

I pagamenti e gli impegni sono sostanzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi. Gli stanziamenti definitivi sono maggiori degli stanziamenti iniziali per effetto di provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno. Tra questi: DMT n. 6324 var. di euro 45.000.000,00 sul cap. 7179 pg 1; DMT n. 18325 var. di euro -974,00 sul cap. 1539 pg 1; DMT n. 18325 var. di euro -1.011,00 sul cap. 1606 pg 1; DMT n. 18325 var. di euro -5.997,00 sul cap. 1642 pg 1; DMT n. 18325 var. di euro -209,00 sul cap. 1644 pg 1; DMT n. 18329 var. di euro -178,00 sul cap. 1539 pg 1; DMT n. 18329 var. di euro -29,00 sul cap. 1606 pg 1; DMT n. 18329 var. di euro -1.093,00 sul cap. 1642 pg 1; DMT n. 18329 var. di euro -38,00 sul cap. 1644 pg 1; DMT n. 22037 var. di euro 10.000.000,00 sul cap. 1648 pg 1; DMT n. 22037 var. di euro 2.000.000,00 sul cap. 7177 pg 1; DMT n. 27390 var. di euro 7.330,00 sul cap. 1644 pg 1; DMT n. 52552 var. di euro 3.000.000,00 sul cap. 1648 pg 1; DMT n. 52552 var. di euro 42.726,00 sul cap. 7176 pg 1; DMT n. 74121 var. di euro 2.000.000,00 sul cap. 7174 pg 1; DMT n. 75834 var. di euro 1.000.000,00 sul cap. 7177 pg 1; DMT n. 86506 var. di euro -681,00 sul cap. 1539 pg 1; DMT n. 86506 var. di euro -2.240,00 sul cap. 1644 pg 1; DMT n. 95062 var. di euro 4.040.000,00 sul cap. 1648 pg 1.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	4 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	4.1 Missioni militari di pace (005.008)
Descrizione del programma	Finanziamenti per missioni militari di pace

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	1.004.102.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.004.102.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	1.004.102.162,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		0,00			
	Competenza: Pagato			0,00		
	Competenza: Rimasto da Pagare				0,00	
	Residui: pagato					0,00

Principali fatti di gestione

Assenza di trasferimento di risorse finanziarie!

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	5 Ordine pubblico e sicurezza (007)
Programma	5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)
Descrizione del programma	Funzioni in materia di sicurezza pubblica svolte dalla Guardia di Finanza; Contrasto alla criminalita' organizzata e comune; Controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico; Attivita' di polizia marittima, ambientale e tutela del patrimonio artistico

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.202.646.779,00	1.203.903.322,00	1.070.960.620,21	6.075.929,60	1.077.036.549,81	36.839.498,84
2 - CONSUMI INTERMEDI	73.546.025,00	89.502.236,82	86.628.088,61	2.399.700,49	89.027.789,10	1.720.201,36
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	75.192.336,00	75.471.108,00	66.005.799,42	0,00	66.005.799,42	1.647.011,98
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.263.747,00	1.263.688,00	1.258.729,00	0,00	1.258.729,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	47.528,00	47.527,09	0,00	47.527,09	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	102.843,00	196.063,00	196.063,00	0,00	196.063,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	49.958.173,00	50.334.590,00	21.741.655,96	25.087.681,85	46.829.337,81	26.318.004,61
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	7.427,00	7.427,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	1.406.717.330,00	1.424.725.962,82	1.250.838.483,29	33.563.311,94	1.284.401.795,23	66.524.716,79

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	2.593.344,00	1.471.907,82	1.121.429,65	
	+ debiti pregressi	-	569.175,18	569.138,66	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	36.594.036,49	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	1.406.717.330,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		1.427.888.482,00			
Competenza: Pagato			1.252.879.529,77			
Competenza: Rimasto da Pagare				71.278.778,08		
Residui: pagato					66.524.716,79	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013**020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE****SEZIONE II****Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

Missione	5 Ordine pubblico e sicurezza (007)
Programma	5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)
Descrizione del programma	Funzioni in materia di sicurezza pubblica svolte dalla Guardia di Finanza; Contrasto alla criminalità organizzata e comune; Controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico; Attività di polizia marittima, ambientale e tutela del patrimonio artistico

Principali fatti di gestione

Il Corpo è stato destinatario di integrazioni sugli stanziamenti iniziali ed ha conseguito il raggiungimento degli obiettivi definiti dalle priorità politiche. Le risorse sono state assentite prevalentemente su capitoli connessi ad oneri certi, ricorrenti e inderogabili che risultano di primaria importanza per il funzionamento dell'Istituzione. Ciò, in ragione dell'aumento dello sforzo operativo richiesto al Corpo dai provvedimenti adottati nel tempo dall'Autorità di Governo, con particolare riferimento al rafforzamento delle funzioni di polizia giudiziaria svolte con specifico riguardo a particolari fattispecie di reato (es. traffico di sostanze stupefacenti) e le attività di contrasto dell'immigrazione clandestina, della criminalità organizzata, nonché del concorso con le altre FF.PP. del mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica. Tali stanziamenti sono risultati sufficienti a garantire un livello minimo di efficienza e funzionalità dell'Istituzione con taluni comparti gestionali caratterizzati da una loro cronica inadeguatezza che penalizzano in maniera determinante il supporto logistico del Corpo. La Guardia di Finanza, nel delineato contesto, e a fronte dell'esiguità degli stanziamenti di bilancio, già nel corso degli ultimi anni ha adottato tutta una serie di misure di contenimento dei costi e di razionalizzazione dei processi logistico-amministrativi interni, volti ad assicurare, in definitiva, pur in presenza di un processo di progressiva riduzione di risorse finanziarie, un migliore efficientamento del proprio apparato organizzativo. Tali iniziative sono state intraprese al preciso scopo di rendere più incisive e meno onerose le funzioni di logistica, sfruttando al massimo le possibili economie di scala, così da ridurre al massimo i costi di funzionamento e, in taluni casi, recuperare personale da destinare all'attività operativa. Le risorse non utilizzate riguardano prevalentemente il settore del trattamento economico primario in ragione delle disposizioni emanate dall'Autorità di Governo in materia di invarianza del trattamento economico complessivo dei dipendenti pubblici.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	5 Ordine pubblico e sicurezza (007)
Programma	5.2 Sicurezza democratica (007.004)
Descrizione del programma	Servizi per la sicurezza democratica

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (* Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
2 - CONSUMI INTERMEDI	600.000.000,00	626.057.906,00	620.989.860,00	5.068.046,00	626.057.906,00	202.361,00
Totale	600.000.000,00	626.057.906,00	620.989.860,00	5.068.046,00	626.057.906,00	202.361,00

	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	600.000.000,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		626.057.906,00			
	Competenza: Pagato			620.989.860,00		
	Competenza: Rimasto da Pagare				5.068.046,00	
	Residui: pagato					202.361,00

Principali fatti di gestione

I pagamenti e gli impegni sono sostanzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi. Gli stanziamenti definitivi sono maggiori degli stanziamenti iniziali per effetto di provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno. Tra questi: DMT n. 15979 var. di euro 10.000.000,00 sul cap. 1670 pg 1; DMT n. 18329 var. di euro -46.161,00 sul cap. 1670 pg 2; DMT n. 19303 var. di euro 349.230,00 sul cap. 1670 pg 1; DMT n. 36207 var. di euro 9.000.000,00 sul cap. 1670 pg 1; DMT n. 36207 var. di euro 1.000.000,00 sul cap. 1670 pg 2; DMT n. 59290 var. di euro 352.545,00 sul cap. 1670 pg 1; DMT n. 74872 var. di euro 334.246,00 sul cap. 1670 pg 1; DMT n. 81379 var. di euro 770.444,00 sul cap. 1670 pg 3; DMT n. 95508 var. di euro 297.602,00 sul cap. 1670 pg 1; DMT n. 102977 var. di euro 4.000.000,00 sul cap. 1670 pg 1.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	6 Soccorso civile (008)
Programma	6.1 Interventi per pubbliche calamita' (008.004)
Descrizione del programma	Fondo di solidarieta' nazionale in agricoltura-interventi indennizzatori

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	0,00	156.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	43.108.000,00	60.920.476,00	22.271.876,00	38.648.600,00	60.920.476,00	36.211.900,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	75.369.793,00	75.369.793,00	69.004.620,46	0,00	69.004.620,46	0,00
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00	446.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	118.477.793,00	136.893.082,00	91.276.496,46	38.648.600,00	129.925.096,46	36.211.900,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	5.256.606,00	3.540.052,88	1.716.550,62	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	118.477.793,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		142.149.688,00			
Competenza: Pagato			94.816.549,34			
Competenza: Rimasto da Pagare				40.365.150,62		
Residui: pagato					36.211.900,00	

Principali fatti di gestione

Pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono sostanzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi. Il parziale scostamento è dovuto al fatto che solo parzialmente si sono verificati gli eventi cui il programma si riferisce. Gli stanziamenti definitivi sono maggiori degli stanziamenti iniziali per effetto di provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno. Tra questi: DMT n. 19019 var. di euro 17.812.476,00 sul cap. 7411 pg 1; DMT n. 69017 var. di euro 156.613,00 sul cap. 1476 pg 1; DMT n. 69017 var. di euro 446.200,00 sul cap. 7099 pg 1.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	6 Soccorso civile (008)
Programma	6.2 Protezione civile (008.005)
Descrizione del programma	Fondo protezione civile, risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate a fronteggiare i primi interventi a seguito di eventi calamitosi; Concorso con altre Amministrazioni alla sorveglianza sui fenomeni meteorologici, sismici e vulcanici ed idrogeologici; Contributi alle associazioni di volontariato e formazione del personale volontario; Fondo grandi eventi della protezione civile

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	592.358.000,00	647.324.922,00	539.584.468,00	0,00	539.584.468,00	2.000.000,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	1.870.701.708,00	1.932.963.706,00	1.925.180.524,00	0,00	1.925.180.524,00	388.814.227,00
Totale	2.463.059.708,00	2.580.288.628,00	2.464.764.992,00	0,00	2.464.764.992,00	390.814.227,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	7.783.182,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	2.463.059.708,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		2.580.288.628,00			
	Competenza: Pagato			2.464.764.992,00		
Competenza: Rimasto da Pagare				7.783.182,00		
Residui: pagato					390.814.227,00	

Principali fatti di gestione

Pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono sostanzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi. Il parziale scostamento è dovuto al fatto che solo parzialmente si sono verificati gli eventi cui il programma si riferisce. Gli stanziamenti definitivi sono maggiori degli stanziamenti iniziali per effetto di provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno. Tra questi: PASSA n. 117 var. di euro 5.000.000,00 sul cap. 2179 pg 1; DMT n. 18325 var. di euro -25.000,00 sul cap. 2184 pg 1; DMT n. 18325 var. di euro -202.917,00 sul cap. 7439 pg 1; DMT n. 18325 var. di euro -152.373,00 sul cap. 7446 pg 1; DMT n. 18325 var. di euro -786.000,00 sul cap. 7446 pg 2; DMT n. 18329 var. di euro -3.461,00 sul cap. 2184 pg 1; DMT n. 18329 var. di euro -27.750,00 sul cap. 7439 pg 1; DMT n. 18329 var. di euro -461.460,00 sul cap. 7446 pg 1; DMT n. 18329 var. di euro -107.502,00 sul cap. 7446 pg 2; DMT n. 30522 var. di euro 50.000.000,00 sul cap. 2177 pg 1; DMT n. 48181 var. di euro 20.000.000,00 sul cap. 7446 pg 1; DMT n. 58998 var. di euro 8.000.000,00 sul cap. 7446 pg 1; DMT n. 65513 var. di euro 10.000.000,00 sul cap. 7446 pg 1; DMT n. 84323 var. di euro 6.000.000,00 sul cap. 7446 pg 1; DMT n. 86506 var. di euro -4.617,00 sul cap. 2184 pg 1; DMT n. 94976 var. di euro 20.000.000,00 sul cap. 7441 pg 1; DMT n. 99193 var. di euro 5.000.000,00 sul cap. 7441 pg 1; DMT n. 99193 var. di euro -5.000.000,00 sul cap. 7446 pg 1.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	7 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	7.1 Sostegno al settore agricolo (009.003)
Descrizione del programma	Trasferimenti all'AGEA, contributi all'Ismea, fondo caccia, mutui consorzi idrici, fondo bieticolo-saccarifero

Risultati finanziari

<small>LEGENDA</small> Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche						
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	136.155.000,00	135.246.154,00	132.463.162,00	137.000,00	132.600.162,00	389.906,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	762.534,00	752.858,00	722.138,00	0,00	722.138,00	0,00
Totale	136.917.534,00	135.999.012,00	133.185.300,00	137.000,00	133.322.300,00	389.906,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	30.720,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	136.917.534,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		135.999.012,00			
Competenza: Pagato			133.185.300,00			
Competenza: Rimasto da Pagare				167.720,00		
Residui: pagato						
					389.906,00	

Principali fatti di gestione

Pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono sostanzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi, leggermente inferiori agli stanziamenti iniziali per effetto di provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno. Tra questi: DMT n. 18325 var. di euro -707.000,00 sul cap. 1525 pg 1; DMT n. 18325 var. di euro -8.184,00 sul cap. 7284 pg 1; DMT n. 18329 var. di euro -226.390,00 sul cap. 1525 pg 1; DMT n. 18329 var. di euro -1.492,00 sul cap. 7284 pg 1; DMT n. 58945 var. di euro 189.532,00 sul cap. 1526 pg 1; DMT n. 86506 var. di euro -301.988,00 sul cap. 1525 pg 1; DMT n. 90225 var. di euro 137.000,00 sul cap. 1526 pg 1.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	8 Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)
Programma	8.2 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (011.008)
Descrizione del programma	Fondo unico investimenti per incentivi alle imprese, mediocredito e artigiancassa, fondo finanza d'impresa, consorzi fidi

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche						
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	150.000.000,00	150.000.000,00	17.292.701,35	17.730.833,65	35.023.535,00	20.171.555,96
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	0,00	181.635.700,00	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	1.590.698,54
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	8.347.768,00	0,00	0,00	0,00	673.175,00
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	79.017.906,00	79.017.906,00	9.304.848,22	0,00	9.304.848,22	79.144.714,61
Totale	279.017.906,00	469.001.374,00	226.597.549,57	17.730.833,65	244.328.383,22	101.580.144,11

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	80.179.462,00	67.304.145,19	12.875.315,29		
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00		
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	108.963.695,78		
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO						
	Competenza: Previsioni Iniziali	279.017.906,00					
	Competenza: Previsioni Definitive		549.180.836,00				
Competenza: Pagato			293.901.694,76				
Competenza: Rimasto da Pagare				139.569.844,72			
Residui: pagato						101.580.144,11	

Principali fatti di gestione

Pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento non sono in linea con gli stanziamenti definitivi. Lo scostamento è dovuto al fatto che solo parzialmente si sono verificati gli eventi cui il programma si riferisce. Gli stanziamenti definitivi sono maggiori degli stanziamenti iniziali per effetto di provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno. Tra questi: DMT n. 6324 var. di euro 150.000.000,00 sul cap. 7298 pg 1; DMT n. 69017 var. di euro 732.830,00 sul cap. 7068 pg 1; DMT n. 69017 var. di euro 4.902.870,00 sul cap. 7165 pg 1; DMT n. 69017 var. di euro 8.347.768,00 sul cap. 7299 pg 1; DMT n. 116214 var. di euro 26.000.000,00 sul cap. 7212 pg 1.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	8 Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)
Programma	8.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (011.009)
Descrizione del programma	Trasferimenti per crediti d'imposta vari.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	51.610.374,00	70.827.091,00	38.840.881,48	14.280.758,52	53.121.640,00	14.977.880,48
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	1.475.596.883,00	1.442.577.699,00	1.316.972.043,00	40.222.186,00	1.357.194.229,00	74.700.000,00
Totale	1.527.207.257,00	1.513.404.790,00	1.355.812.924,48	54.502.944,52	1.410.315.869,00	89.677.880,48

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	6.668.841,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	1.527.207.257,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		1.513.404.790,00			
	Competenza: Pagato			1.355.812.924,48		
Competenza: Rimasto da Pagare				61.171.785,52		
Residui: pagato					89.677.880,48	

Principali fatti di gestione

Trattandosi di obiettivi relativi a risorse finanziarie di trasferimento il fabbisogno è determinato dalle normative, da accordi e/o convenzioni

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	9 Diritto alla mobilita' (013)
Programma	9.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (013.008)
Descrizione del programma	Contratti di servizio per trasferimenti correnti al gruppo FS Spa, ANAS Spa e ENAV Spa.; Mutui per sistemi ferroviari passanti, metropolitane e parcheggi; Progetto Malpensa 2000; Trasferimenti a Fincantieri e Credito navale, Agenzia Sicurezza del Volo

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	12.850.716,00	14.348.537,00	12.844.974,32	1.500.000,00	14.344.974,32	0,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	1.782.854.636,00	1.742.387.186,00	1.438.750.535,56	303.636.650,44	1.742.387.186,00	430.824.876,21
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	825.487.238,00	834.413.597,00	253.217.132,00	501.601.384,00	754.818.516,00	0,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	3.478.991.185,00	3.302.294.708,00	766.969.401,00	2.328.297.081,00	3.095.266.482,00	1.923.144.389,00
Totale	6.100.183.775,00	5.893.444.028,00	2.471.782.042,88	3.135.035.115,44	5.606.817.158,32	2.353.969.265,21

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	286.623.307,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	6.100.183.775,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		6.143.444.028,00			
Competenza: Pagato			2.721.782.042,88			
Competenza: Rimasto da Pagare				3.421.658.422,44		
Residui: pagato					2.353.969.265,21	

Principali fatti di gestione

Pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono sostanzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi, maggiori degli stanziamenti iniziali per effetto di provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno. Tra questi: DMT n. 14257 var. di euro -40.467.450,00 sul cap. 1540 pg 1; DMT n. 18325 var. di euro -2.000,00 sul cap. 1723 pg 1; DMT n. 18325 var. di euro -21.056.397,00 sul cap. 7122 pg 2; DMT n. 18325 var. di euro -17.466,00 sul cap. 7123 pg 7; DMT n. 18325 var. di euro -76.487,00 sul cap. 7365 pg 1; DMT n. 18325 var. di euro -4.568.512,00 sul cap. 7372 pg 1; DMT n. 18329 var. di euro -64,00 sul cap. 1723 pg 1; DMT n. 18329 var. di euro 0,00 sul cap. 7122 pg 1; DMT n. 18329 var. di euro -5.619.429,00 sul cap. 7122 pg 2; DMT n. 18329 var. di euro -3.185,00 sul cap. 7123 pg 7; DMT n. 18329 var. di euro -2.198,00 sul cap. 7365 pg 1; DMT n. 18329 var. di euro -1.426.444,00 sul cap. 7372 pg 1; DMT n. 40177 var. di euro 150.000.000,00 sul cap. 7122 pg 1; DMT n. 76950 var. di euro -300.000.000,00 sul cap. 7122 pg 2; DMT n. 76950 var. di euro -35.000.000,00 sul cap. 7372 pg 1; DMT n. 86506 var. di euro -115,00 sul cap. 1723 pg 1; DDG n. 90042 var. di euro 0,00 sul cap. 7372 pg 1; DMT n. 90225 var. di euro 1.500.000,00 sul cap. 1545 pg 1; DMT n. 96811 var. di euro 50.000.000,00 sul cap. 7372 pg 1.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	10 Infrastrutture pubbliche e logistica (014)
Programma	10.1 Opere pubbliche e infrastrutture (014.008)
Descrizione del programma	Salvaguardia Venezia, Torino 2006, infrastrutture Guardia di Finanza, Autorita' vigilanza LL.PP., trasferimenti per l'edilizia sanitaria

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.831.527,00	989.366,00	0,00	987.648,00	987.648,00	0,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	56.752.036,00	56.752.036,00	0,00	56.752.036,00	56.752.036,00	519.058.797,80
Totale	58.583.563,00	57.741.402,00	0,00	57.739.684,00	57.739.684,00	519.058.797,80

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	58.583.563,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		57.741.402,00			
	Competenza: Pagato			0,00		
Competenza: Rimasto da Pagare				57.739.684,00		
Residui: pagato					519.058.797,80	

Principali fatti di gestione

Assenza di trasferimento risorse finanziarie.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	11 Comunicazioni (015)
Programma	11.1 Servizi postali e telefonici (015.003)
Descrizione del programma	Trasferimenti correnti a Poste italiane Spa

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	442.944.641,00	442.750.195,00	60.039.484,44	361.539.281,00	421.578.765,44	200.362.074,62
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	113.072.492,00	113.072.492,00	0,00	113.072.491,84	113.072.491,84	147.800.780,07
Totale	556.017.133,00	555.822.687,00	60.039.484,44	474.611.772,84	534.651.257,28	348.162.854,69

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	556.017.133,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		555.822.687,00			
	Competenza: Pagato			60.039.484,44		
Competenza: Rimasto da Pagare				474.611.772,84		
Residui: pagato					348.162.854,69	

Principali fatti di gestione

Pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono sostanzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi, leggermente inferiori minori agli stanziamenti iniziali. Tra i provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno: DMT n. 18325 var. di euro -121.752,00 sul cap. 1496 pg 1; DMT n. 18329 var. di euro -3.499,00 sul cap. 1496 pg 1; DMT n. 86506 var. di euro -69.195,00 sul cap. 1496 pg 1; DMT n. 18325 var. di euro -1.371.000,00 sul cap. 2183 pg 1; DMT n. 18325 var. di euro -105.000,00 sul cap. 7442 pg 1.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	11 Comunicazioni (015)
Programma	11.2 Sostegno all'editoria (015.004)
Descrizione del programma	Fondo editoria; Attivita' in materia di radiodiffusione ed editoria; Garante comunicazioni; Mutui per programmi di telecomunicazioni; Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate alle imprese radiofoniche ed editoriali, alla diffusione all'estero di notizie italiane attraverso agenzie d'informazione, pubblicita' di utilita' sociale

Risultati finanziari						
LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	172.722.000,00	170.672.949,00	167.701.775,00	0,00	167.701.775,00	9.904.435,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	31.391.000,00	31.391.000,00	0,00	18.005.330,84	18.005.330,84	20.346.800,96
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	9.750.000,00	9.625.921,00	9.429.528,00	0,00	9.429.528,00	585.565,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	213.863.000,00	211.689.870,00	177.131.303,00	18.005.330,84	195.136.633,84	30.836.800,96

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	13.538.690,00	7.709.506,85	5.829.155,72	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	196.393,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	213.863.000,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		225.228.560,00			
Competenza: Pagato			184.840.809,85			
Competenza: Rimasto da Pagare				24.030.879,56		
Residui: pagato					30.836.800,96	

Principali fatti di gestione
 Pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono parzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi. Tale scostamento è dovuto al fatto che solo parzialmente si sono verificati gli eventi cui il programma si riferisce. Gli stanziamenti definitivi sono superiori agli stanziamenti iniziali per i provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno: DMT n. 18329 var. di euro -338.950,00 sul cap. 2183 pg 1; DMT n. 18329 var. di euro -19.079,00 sul cap. 7442 pg 1; DMT n. 86506 var. di euro -339.101,00 sul cap. 2183 pg 1.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	12 Ricerca e innovazione (017)
Programma	12.1 Ricerca di base e applicata (017.015)
Descrizione del programma	Trasferimenti all'Agenzia innovazione Tecnologica, FIRS, IIT, progetti di ricerca, potenziamento ricerca scientifica, progetti strategici settore informatico, Collegio Europeo di Parma, Centro Geomorfologia integrata; Incentivi alla ricerca farmaceutica

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	9.897.174,00	9.897.174,00	9.897.174,00	0,00	9.897.174,00	1.446,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	99.981.243,00	99.981.243,00	99.166.727,00	0,00	99.166.727,00	0,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	24.116.104,00	24.116.104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	133.994.521,00	133.994.521,00	109.063.901,00	0,00	109.063.901,00	1.446,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	2.234.139,00	2.234.138,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	24.116.000,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	133.994.521,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		136.228.660,00			
	Competenza: Pagato			111.298.039,00		
Competenza: Rimasto da Pagare				24.116.000,00		
Residui: pagato					1.446,00	

Principali fatti di gestione

Pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono sostanzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi, maggiori degli stanziamenti iniziali per effetto di provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno. Tra questi: PASSA n. 117 var. di euro 1.380.008,00 sul cap. 1707 pg 1; PASSA n. 117 var. di euro -1.380.008,00 sul cap. 1908 pg 1.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	13 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
Programma	13.2 Sostegno allo sviluppo sostenibile (018.014)
Descrizione del programma	Trasferimenti per rimborso metrebuses, bonus autoveicoli, rinnovo parco autocarri, contributo veicoli gas metano, GPL, elettriche; Trasferimenti al fondo promozione GPL; fondo efficienza energetica, regolazione addizionale consumo energia elettrica; Metanizzazione

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	2.740.503,00	3.734.240,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	34.638.846,00	34.638.846,00	1.349.970,18	31.390.898,92	32.740.869,10	5.095.581,39
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.242,42
Totale	37.379.349,00	38.373.086,00	2.349.970,18	31.390.898,92	33.740.869,10	5.271.823,81

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	61.967,00	61.966,07	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	37.379.349,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		38.435.053,00			
Competenza: Pagato			2.411.936,25			
Competenza: Rimasto da Pagare				31.390.898,92		
Residui: pagato					5.271.823,81	

Principali fatti di gestione
 Pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono parzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi. Tale scostamento è dovuto al fatto che solo parzialmente si sono verificati gli eventi cui il programma si riferisce. Gli stanziamenti definitivi si sono rivelati superiori rispetto alle effettive esigenze di un ammontare di circa il 15%. Tra i provvedimenti intervenuti in corso d'anno: DMT n. 57463 var. di euro 1.000.000,00 sul cap. 7289 pg 1; DMT n. 18325 var. di euro -6.088,00 sul cap. 7289 pg 1; DMT n. 18329 var. di euro -175,00 sul cap. 7289 pg 1.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	14 Casa e assetto urbanistico (019)
Programma	14.1 Edilizia abitativa e politiche territoriali (019.001)
Descrizione del programma	Mutui edilizia residenziale a seguito di eventi calamitosi; Trasferimenti ai fondi per le spese sostenute dalle famiglie per esigenze abitative di studenti universitari, fondo giovani coppie, fondi per costruzione immobili Guardia di Finanza

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.						

Categorie economiche	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.206.965,68
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	292.542.000,00	291.963.493,00	291.963.493,00	0,00	291.963.493,00	951.460,11
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	445.689,00	445.689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	302.987.689,00	302.409.182,00	301.963.493,00	0,00	301.963.493,00	2.158.425,79

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	302.987.689,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		302.409.182,00			
Competenza: Pagato			301.963.493,00			
Competenza: Rimasto da Pagare				0,00		
Residui: pagato					2.158.425,79	

Principali fatti di gestione
 Pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono in linea con gli stanziamenti definitivi, minori degli stanziamenti iniziali per effetto di provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno. Tra questi: DMT n. 18329 var. di euro -576.717,00 sul cap. 7817 pg 1; DMT n. 18329 var. di euro -1.790,00 sul cap. 7817 pg 3; DDG n. 75336 var. di euro 903.470,82 sul cap. 7817 pg 1; DDG n. 75336 var. di euro -903.470,82 sul cap. 7817 pg 3.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	16 Istruzione scolastica (022)
Programma	16.1 Sostegno all'istruzione (022.010)
Descrizione del programma	Rimborso per le scuole paritarie, agevolazioni istruzione scolastica; Trasferimenti per l'edilizia scolastica

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (* Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	16.133.625,00	15.960.476,00	0,00	15.960.476,00	15.960.476,00	10.709.859,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	16.133.625,00	15.960.476,00	0,00	15.960.476,00	15.960.476,00	10.709.859,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	67.800,00	67.800,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	16.133.625,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		16.028.276,00			
	Competenza: Pagato			67.800,00		
Competenza: Rimasto da Pagare				15.960.476,00		
Residui: pagato					10.709.859,00	

Principali fatti di gestione

Pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono in linea con gli stanziamenti definitivi.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)
Programma	17.1 Protezione sociale per particolari categorie (024.005)
Descrizione del programma	Erogazione delle pensioni di guerra; Erogazione delle indennita' per i beni perduti all'estero, pensioni sociali e benefici ai militari e deportati; Trasferimenti per Commissioni mediche periferiche di verifica, bonus figli, assegno nucleo familiare, pensioni privilegiate assegni e medaglie

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
2 - CONSUMI INTERMEDI	887.710,00	845.448,00	835.022,00	0,00	835.022,00	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	4.297.720.850,00	4.297.720.850,00	4.000.976.630,14	217.862.364,63	4.218.838.994,77	235.404.490,32
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	9.453.714,00	9.333.755,00	6.844.127,23	2.489.627,77	9.333.755,00	2.489.627,77
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	0,00	156.607.602,00	70.000.000,00	17.744.148,39	87.744.148,39	6.745.800,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	999.450,00	186.343.013,00	180.482.707,00	5.828.133,00	186.310.840,00	0,00
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993.362,34
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	8.398.056,00	8.301.631,00	7.825.717,84	361.621,16	8.187.339,00	1.323.606,03
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	254.623,00	251.811,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	4.317.714.403,00	4.659.404.110,00	4.266.964.204,21	244.285.894,95	4.511.250.099,16	246.956.886,46

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	4.317.714.403,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		4.659.404.110,00			
	Competenza: Pagato			4.266.964.204,21		
Competenza: Rimasto da Pagare				244.285.894,95		
Residui: pagato					246.956.886,46	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)
Programma	17.1 Protezione sociale per particolari categorie (024.005)
Descrizione del programma	Erogazione delle pensioni di guerra; Erogazione delle indennita' per i beni perduti all'estero, pensioni sociali e benefici ai militari e deportati; Trasferimenti per Commissioni mediche periferiche di verifica, bonus figli, assegno nucleo familiare, pensioni privilegiate assegni e medaglie

Principali fatti di gestione
I pagamenti e/o impegni presi sono sostanzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi, aumentati rispetto a quelli iniziali per effetto di provvedimenti normativi. Tra questi: DMT n. 18325 var. di euro -101.459,00 sul cap. 1639 pg 1; DMT n. 18325 var. di euro -9.527,00 sul cap. 5210 pg 1; DMT n. 18325 var. di euro -10.726,00 sul cap. 5211 pg 1; DMT n. 18325 var. di euro -47.000,00 sul cap. 7256 pg 1; DMT n. 18325 var. di euro -37.081,00 sul cap. 7256 pg 2; DMT n. 18325 var. di euro -784,00 sul cap. 7256 pg 3; DMT n. 18325 var. di euro -2.733,00 sul cap. 7325 pg 1; DMT n. 18329 var. di euro -18.500,00 sul cap. 1639 pg 1; DMT n. 18329 var. di euro -1.737,00 sul cap. 5210 pg 1; DMT n. 18329 var. di euro -1.956,00 sul cap. 5211 pg 1; DMT n. 18329 var. di euro -4.656,00 sul cap. 7256 pg 1; DMT n. 18329 var. di euro -6.761,00 sul cap. 7256 pg 2; DMT n. 18329 var. di euro -143,00 sul cap. 7256 pg 3; DMT n. 18329 var. di euro -79,00 sul cap. 7325 pg 1; DMT n. 35257 var. di euro 70.000.000,00 sul cap. 1618 pg 1; DDG n. 47521 var. di euro 2.700.000,00 sul cap. 7256 pg 1; DDG n. 47521 var. di euro -2.700.000,00 sul cap. 7256 pg 2; DMT n. 63774 var. di euro 83.482.530,00 sul cap. 1618 pg 1; DMT n. 82068 var. di euro 179.529.239,00 sul cap. 2176 pg 1; DDG n. 82696 var. di euro 612.974,59 sul cap. 7256 pg 1; DDG n. 82696 var. di euro -612.974,59 sul cap. 7256 pg 2; DMT n. 86506 var. di euro -1.136.543,00 sul cap. 1618 pg 1; DMT n. 86506 var. di euro -30.998,00 sul cap. 5210 pg 1; DMT n. 86506 var. di euro -1.127,00 sul cap. 5211 pg 1; DMT n. 93927 var. di euro 5.828.133,00 sul cap. 2176 pg 1; DMT n. 95770 var. di euro 4.261.615,00 sul cap. 1618 pg 1.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)
Programma	17.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)
Descrizione del programma	Indennizzi a seguito di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo e per mancato rispetto del termine ragionevole del processo, indennizzi per errori giudiziari ed ingiusta detenzione; risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie; attività relative alle cause di servizio, inabilità ed inidoneità

Risultati finanziari						
LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	10.368.604,00	11.928.287,00	7.823.981,26	176.720,28	8.000.701,54	92.880,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	13.317.531,00	13.538.436,00	5.800.600,30	3.422.435,83	9.223.036,13	2.083.753,86
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	587.221,00	687.204,00	473.056,93	0,00	473.056,93	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	51.782.642,00	126.782.642,00	71.321.010,52	55.146.315,43	126.467.325,95	7.350.871,43
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	18.991.025,00	21.146.025,00	7.617.407,39	3.819.469,43	11.436.876,82	6.192,93
Totale	95.047.023,00	174.082.594,00	93.036.056,40	62.564.940,97	155.600.997,37	9.533.698,22

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	8.763,00	7.079,90	1.682,34	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	95.047.023,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		174.091.357,00			
Competenza: Pagato			93.043.136,30			
Competenza: Rimasto da Pagare				62.566.623,31		
Residui: pagato					9.533.698,22	

Principali fatti di gestione

Le principali differenze di stanziamento riguardano: - Le spese per liti, arbitraggi, risarcimenti, rispetto alle quali si è generata la necessità di disporre di ulteriori risorse per sentenze rimaste inevase e che avrebbero potuto aumentare le difficoltà di gestione - Le somme da corrispondere a titolo di equa riparazione e risarcimenti per ingiusta detenzione, per violazione del termine ragionevole del processo e sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo rispetto alle quali il fabbisogno iniziale era superiore alle disponibilità iniziali e ciò ha richiesto integrazioni per effettuare i pagamenti di sentenze che sarebbero ancora rimaste inevase con potenziali ulteriori spese da affrontare aumentando le difficoltà di gestione.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)
Programma	17.3 Sostegno alla famiglia (024.007)
Descrizione del programma	Programmazione, indirizzo e monitoraggio per interventi a sostegno delle realta' familiari; Osservatorio per il contrasto della pedofilia; Attivita' internazionale in materia di adozioni

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	21.987.842,00	21.702.133,00	21.328.201,00	0,00	21.328.201,00	0,00
Totale	21.987.842,00	21.702.133,00	21.328.201,00	0,00	21.328.201,00	0,00

	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	21.987.842,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		21.702.133,00			
	Competenza: Pagato			21.328.201,00		
	Competenza: Rimasto da Pagare Residui: pagato				0,00	0,00

Principali fatti di gestione

I pagamenti sono sostanzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi, diminuiti rispetto a quelli iniziali per effetto di provvedimenti normativi. Tra questi: DMT n. 18325 var. di euro -212.000,00 sul cap. 2102 pg 1; DMT n. 18325 var. di euro -10.773,00 sul cap. 2118 pg 1; DMT n. 18329 var. di euro -32.263,00 sul cap. 2102 pg 1; DMT n. 18329 var. di euro -3.285,00 sul cap. 2118 pg 1; DMT n. 86506 var. di euro -24.857,00 sul cap. 2102 pg 1; DMT n. 86506 var. di euro -2.531,00 sul cap. 2118 pg 1.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)
Programma	17.4 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità' (024.008)
Descrizione del programma	Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate all'affermazione dei diritti della persona, il rispetto delle pari opportunità' e lo sviluppo della politica di genere

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	20.235.305,00	41.966.383,00	20.925.394,00	20.542.433,00	41.467.827,00	1.624.601,00
Totale	20.235.305,00	41.966.383,00	20.925.394,00	20.542.433,00	41.467.827,00	1.624.601,00

	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	20.235.305,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		41.966.383,00			
	Competenza: Pagato			20.925.394,00		
	Competenza: Rimasto da Pagare Residui: pagato				20.542.433,00	1.624.601,00

Principali fatti di gestione

Pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono sostanzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi, notevolmente aumentati rispetto agli stanziamenti iniziali per effetto di provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno. Tra questi: DMT n. 4970 var. di euro 212.542,00 sul cap. 1733 pg 1; DMT n. 18325 var. di euro -95.000,00 sul cap. 1733 pg 1; DMT n. 18325 var. di euro -122.000,00 sul cap. 2108 pg 1; DMT n. 18329 var. di euro -17.277,00 sul cap. 1733 pg 1; DMT n. 18329 var. di euro -18.601,00 sul cap. 2108 pg 1; DMT n. 63631 var. di euro 1.277.882,00 sul cap. 1733 pg 1; DMT n. 86506 var. di euro -34.569,00 sul cap. 1733 pg 1; DMT n. 86506 var. di euro -14.332,00 sul cap. 2108 pg 1; DMT n. 93510 var. di euro 542.433,00 sul cap. 1733 pg 1; DMT n. 95121 var. di euro 10.000.000,00 sul cap. 2108 pg 1; DMT n. 95121 var. di euro 10.000.000,00 sul cap. 2108 pg 2.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)
Programma	17.5 Lotta alle dipendenze (024.004)
Descrizione del programma	Prevenzione e recupero dalle tossicodipendenze e dalle alcool dipendenze; Attivazione di opportune sinergie con le altre Amministrazioni dello Stato; Coordinamento degli organismi tecnico-scientifici previsti dalla normativa di settore

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	6.489.738,00	11.010.170,00	7.790.030,00	3.108.818,00	10.898.848,00	0,00
Totale	6.489.738,00	11.010.170,00	7.790.030,00	3.108.818,00	10.898.848,00	0,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	6.489.738,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		11.010.170,00			
Competenza: Pagato			7.790.030,00			
Competenza: Rimasto da Pagare				3.108.818,00		
Residui: pagato					0,00	

Principali fatti di gestione

I pagamenti e/o impegni presi sono sostanzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi, aumentati rispetto a quelli iniziali per effetto di provvedimenti normativi. Tra questi: PASSA n. 117 var. di euro 1.500.000,00 sul cap. 2113 pg 1; DMT n. 18325 var. di euro -69.649,00 sul cap. 2113 pg 1; DMT n. 18329 var. di euro -10.583,00 sul cap. 2113 pg 1; DMT n. 86506 var. di euro -8.154,00 sul cap. 2113 pg 1; DMT n. 96826 var. di euro 3.108.818,00 sul cap. 2113 pg 1.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)
Programma	17.6 Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (024.011)
Descrizione del programma	Trasferimenti alle famiglie per pensioni ed assegni di guerra e simili

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche						
2 - CONSUMI INTERMEDI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	875.227.599,00	875.227.599,00	711.406.944,76	4.058.055,24	715.465.000,00	745,98
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	875.227.599,00	875.227.599,00	711.406.944,76	4.058.055,24	715.465.000,00	745,98

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	3.000,00	3.000,00	0,00		
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00		
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00		
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO						
	Competenza: Previsioni Iniziali	875.227.599,00					
	Competenza: Previsioni Definitive		875.230.599,00				
Competenza: Pagato			711.409.944,76				
Competenza: Rimasto da Pagare				4.058.055,24			
Residui: pagato						745,98	

Principali fatti di gestione

Si tratta di risorse destinate al pagamento di rate di pensione ed assegni. L'ammontare delle risorse sono state predeterminate sulla base del numero dei beneficiari e dell'assegno spettante definito normativamente, in tal senso non si sono verificate situazioni tali da generare differenze dello stanziamento finale rispetto a quello iniziale.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	18 Politiche previdenziali (025)
Programma	18.1 Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)
Descrizione del programma	Trasferimenti a fondi e casse previdenziali, INPS, INPDAP, INAIL, fondi gestori previdenza complementare, fondo portuali, indennita' buonuscita, IPOST, fondi assistenza finanziari

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	11.250.000.000,00	11.272.596.337,00	11.253.332.683,36	0,00	11.253.332.683,36	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.372.732.175,00	1.337.120.473,00	265.519.716,60	911.748.223,43	1.177.267.940,03	859.064.910,31
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	30.832.477,00	30.832.477,00	30.574.249,00	0,00	30.574.249,00	0,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	877.977,00	877.977,00	877.977,00	0,00	877.977,00	0,00
Totale	12.654.442.629,00	12.641.427.264,00	11.550.304.625,96	911.748.223,43	12.462.052.849,39	859.064.910,31

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	101.460.000,00	101.460.000,00	0,00		
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00		
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00		
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO						
	Competenza: Previsioni Iniziali	12.654.442.629,00					
	Competenza: Previsioni Definitive		12.742.887.264,00				
Competenza: Pagato			11.651.764.625,96				
Competenza: Rimasto da Pagare				911.748.223,43			
Residui: pagato						859.064.910,31	

Principali fatti di gestione

Pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono sostanzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi, aumentati rispetto agli stanziamenti iniziali per effetto della reiscrizione di residui perenti e per effetto di provvedimenti normativi. Tra questi. PASSA n. 117 var. di euro -900.000,00 sul cap. 1584 pg 1; PASSA n. 117 var. di euro -30.000.000,00 sul cap. 1688 pg 1; DMT n. 18325 var. di euro -623.726,00 sul cap. 2156 pg 1; DMT n. 18329 var. di euro -113.729,00 sul cap. 2156 pg 1; DMT n. 75834 var. di euro 22.596.337,00 sul cap. 2198 pg 1; DMT n. 81379 var. di euro -3.485.139,00 sul cap. 1604 pg 1; DMT n. 86506 var. di euro -489.108,00 sul cap. 2156 pg 1.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	19 Politiche per il lavoro (026)
Programma	19.1 Infortuni sul lavoro (026.002)
Descrizione del programma	Rimborsi INAIL, Fondo militari infortunati

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5.827.000,00	6.373.908,00	5.831.708,37	0,00	5.831.708,37	0,00
Totale	5.827.000,00	6.373.908,00	5.831.708,37	0,00	5.831.708,37	0,00

	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	5.827.000,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		6.373.908,00			
	Competenza: Pagato			5.831.708,37		
	Competenza: Rimasto da Pagare				0,00	
	Residui: pagato					0,00

Principali fatti di gestione

Pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono parzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi. Tale scostamento è dovuto al fatto che solo parzialmente si sono verificati gli eventi cui il programma si riferisce. Gli stanziamenti definitivi sono aumentati in corso d'anno per effetto di provvedimenti normativi. Tra questi: DMT n. 52552 var. di euro 19.775,00 sul cap. 1665 pg 1; DMT n. 95062 var. di euro 493.719,00 sul cap. 1662 pg 1; DMT n. 95062 var. di euro 33.414,00 sul cap. 1663 pg 1.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	20 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)
Programma	20.2 Rapporti con le confessioni religiose (027.007)
Descrizione del programma	Trasferimenti alle confessioni religiose per il riparto dell'8 per mille Irpef e al Fondo edifici di culto.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.148.400.000,00	1.083.193.627,00	1.083.193.625,96	0,00	1.083.193.625,96	0,00
Totale	1.148.400.000,00	1.083.193.627,00	1.083.193.625,96	0,00	1.083.193.625,96	0,00

	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	1.148.400.000,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		1.083.193.627,00			
	Competenza: Pagato			1.083.193.625,96		
	Competenza: Rimasto da Pagare				0,00	
	Residui: pagato					0,00

Principali fatti di gestione

Trattandosi di obiettivi relativi a risorse finanziarie di trasferimento il fabbisogno è determinato dalle normative, da accordi e/o convenzioni

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)
Programma	21.1 Organi costituzionali (001.001)
Descrizione del programma	Trasferimenti alla Presidenza della Repubblica, a Camera, Senato e Corte costituzionale. Trasferimenti per spese elettorali partiti politici

Risultati finanziari

<small>LEGENDA</small> Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.						

Categorie economiche						
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	1.730.398.307,00	1.730.388.721,00	1.730.388.719,53	0,00	1.730.388.719,53	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	91.380.191,00	91.380.191,00	91.354.338,87	0,00	91.354.338,87	0,00
Totale	1.821.778.498,00	1.821.768.912,00	1.821.743.058,40	0,00	1.821.743.058,40	0,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	1.821.778.498,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		1.821.768.912,00			
	Competenza: Pagato			1.821.743.058,40		
Competenza: Rimasto da Pagare				0,00		
Residui: pagato					0,00	

Principali fatti di gestione

Pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono in linea con gli stanziamenti definitivi. Tra i provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno: PASSA n. 117 var. di euro -8.835,00 sul cap. 2100 pg 1; PASSA n. 117 var. di euro -751,00 sul cap. 2109 pg 1.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)
Programma	21.2 Organi a rilevanza costituzionale (001.002)
Descrizione del programma	Trasferimenti a Corte dei conti, Consiglio di Stato, CNEL, CSM, Consiglio Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche						
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	501.054.313,00	530.761.302,00	520.484.363,00	8.589.323,00	529.073.686,00	14.783.223,00
Totale	501.054.313,00	530.761.302,00	520.484.363,00	8.589.323,00	529.073.686,00	14.783.223,00

	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	501.054.313,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		530.761.302,00			
	Competenza: Pagato			520.484.363,00		
	Competenza: Rimasto da Pagare Residui: pagato				8.589.323,00	
						14.783.223,00

Principali fatti di gestione

Pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono in linea con gli stanziamenti definitivi, maggiori degli stanziamenti iniziali per effetto di provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno. Tra questi: PASSA n. 117 var. di euro -4.917,00 sul cap. 2170 pg 4; DMT n. 5624 var. di euro 29.863,00 sul cap. 2171 pg 1; DMT n. 18325 var. di euro -345.626,00 sul cap. 2160 pg 1; DMT n. 18325 var. di euro 10.650.130,00 sul cap. 2162 pg 1; DMT n. 18325 var. di euro -242.947,00 sul cap. 2170 pg 1; DMT n. 18325 var. di euro -213,00 sul cap. 2170 pg 4; DMT n. 18325 var. di euro 11.214.468,00 sul cap. 2171 pg 1; DMT n. 18325 var. di euro -2.681,00 sul cap. 2182 pg 1; DMT n. 18325 var. di euro -29.299,00 sul cap. 2192 pg 1; DMT n. 18325 var. di euro -1.075,00 sul cap. 2192 pg 2; DMT n. 18325 var. di euro -56.727,00 sul cap. 2195 pg 1; DMT n. 18329 var. di euro -63.021,00 sul cap. 2160 pg 1; DMT n. 18329 var. di euro -44.298,00 sul cap. 2170 pg 1; DMT n. 18329 var. di euro -39,00 sul cap. 2170 pg 4; DMT n. 18329 var. di euro -77,00 sul cap. 2182 pg 1; DMT n. 18329 var. di euro -842,00 sul cap. 2192 pg 1; DMT n. 18329 var. di euro -196,00 sul cap. 2192 pg 2; DMT n. 18329 var. di euro -1.630,00 sul cap. 2195 pg 1; DMT n. 31020 var. di euro 77.694,00 sul cap. 2171 pg 1; DMT n. 60365 var. di euro 47.407,00 sul cap. 2171 pg 1; DMT n. 81379 var. di euro 109.038,00 sul cap. 2160 pg 1; DMT n. 82937 var. di euro 4.800,00 sul cap. 2171 pg 1; DMT n. 86506 var. di euro -58.340,00 sul cap. 2160 pg 1; DMT n. 86506 var. di euro -49.922,00 sul cap. 2170 pg 1; DMT n. 86506 var. di euro -140,00 sul cap. 2182 pg 1; DMT n. 86506 var. di euro -1.535,00 sul cap. 2192 pg 1; DMT n. 86506 var. di euro -199,00 sul cap. 2192 pg 2; DMT n. 86506 var. di euro -2.972,00 sul cap. 2195 pg 1; DMT n. 93929 var. di euro 46.128,00 sul cap. 2162 pg 1; DMT n. 93929 var. di euro 6.294,00 sul cap. 2171 pg 1; DMT n. 103667 var. di euro 8.427.863,00 sul cap. 2170 pg 1.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	21 Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)
Programma	21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri (001.003)
Descrizione del programma	Trasferimenti per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 8 per mille IRPEF - quota Stato

Risultati finanziari

<small>LEGENDA</small> Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)	
<small>(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.</small>						

Categorie economiche						
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	410.311.659,00	460.230.984,00	454.025.330,72	1.904.771,00	455.930.101,72	59.226.964,97
Totale	410.311.659,00	460.230.984,00	454.025.330,72	1.904.771,00	455.930.101,72	59.226.964,97

	+ reiscrizioni residui perenti	-	363.335,00	363.335,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	410.311.659,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		460.594.319,00			
	Competenza: Pagato			454.388.665,72		
	Competenza: Rimasto da Pagare				1.904.771,00	
	Residui: pagato					59.226.964,97

Principali fatti di gestione

Pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono sostanzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi, maggiori degli stanziamenti iniziali per effetto di provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno. Tra questi: PASSA n. 117 var. di euro 15.000.000,00 sul cap. 2127 pg 1; DMT n. 2040 var. di euro 30.000.000,00 sul cap. 2185 pg 1; DMT n. 3223 var. di euro 3.250.000,00 sul cap. 2121 pg 1; DMT n. 18325 var. di euro -413.000,00 sul cap. 2115 pg 1; DMT n. 18325 var. di euro 2.032.537,00 sul cap. 2120 pg 1; DMT n. 18325 var. di euro -772.308,00 sul cap. 2185 pg 1; DMT n. 18329 var. di euro -61.218,00 sul cap. 2115 pg 1; DMT n. 18329 var. di euro -115.060,00 sul cap. 2185 pg 1; DMT n. 66726 var. di euro -618.111,00 sul cap. 2120 pg 1; DMT n. 74121 var. di euro 1.500.000,00 sul cap. 2185 pg 1; DMT n. 81379 var. di euro -129.297,00 sul cap. 2185 pg 3; DMT n. 86506 var. di euro -40.406,00 sul cap. 2115 pg 1; DMT n. 86506 var. di euro -1.273,00 sul cap. 2122 pg 1; DMT n. 86506 var. di euro -117.310,00 sul cap. 2185 pg 1; DMT n. 106759 var. di euro 404.771,00 sul cap. 2115 pg 1.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	22 Giovani e sport (030)
Programma	22.1 Attivita' ricreative e sport (030.001)
Descrizione del programma	Trasferimenti a CONI

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	409.842.539,00	425.986.343,00	425.129.096,00	0,00	425.129.096,00	8.284.441,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	140.154.501,00	140.154.501,00	128.289.339,22	11.865.049,16	140.154.388,38	2.404.000,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	61.200.000,00	61.200.000,00	61.200.000,00	0,00	61.200.000,00	15.000.000,00
Totale	611.197.040,00	627.340.844,00	614.618.435,22	11.865.049,16	626.483.484,38	25.688.441,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	611.197.040,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		627.340.844,00			
Competenza: Pagato			614.618.435,22			
Competenza: Rimasto da Pagare				11.865.049,16		
Residui: pagato					25.688.441,00	

Principali fatti di gestione

Pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono in linea con gli stanziamenti definitivi, superiori rispetto a quelli iniziali per effetto di provvedimenti normativi. Tra questi: PASSA n. 117 var. di euro 7.464.482,00 sul cap. 1896 pg 1; DDG n. 12412 var. di euro 7.000,00 sul cap. 7366 pg 1; DDG n. 12412 var. di euro -7.000,00 sul cap. 7366 pg 4; DMT n. 18325 var. di euro -470.525,00 sul cap. 1896 pg 2; DMT n. 18329 var. di euro -19.546,00 sul cap. 1896 pg 2; DMT n. 18329 var. di euro -9.891,00 sul cap. 2111 pg 6; DMT n. 40161 var. di euro 9.236.064,00 sul cap. 1896 pg 2; DMT n. 86506 var. di euro -49.160,00 sul cap. 1896 pg 2; DMT n. 86506 var. di euro -7.620,00 sul cap. 2111 pg 6.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	22 Giovani e sport (030)
Programma	22.2 Incentivazione e sostegno alla gioventu' (030.002)
Descrizione del programma	Risorse assegnate della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate a promuovere la formazione culturale e professionale dei giovani e favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro; Incentivazione alla progettualita' ed a nuove forme di imprenditorialita' giovanile

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	7.473.508,00	7.388.586,00	7.282.103,00	0,00	7.282.103,00	0,00
Totale	7.473.508,00	7.388.586,00	7.282.103,00	0,00	7.282.103,00	0,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	7.473.508,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		7.388.586,00			
Competenza: Pagato			7.282.103,00			
Competenza: Rimasto da Pagare				0,00		
Residui: pagato					0,00	

Principali fatti di gestione

Pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono sostanzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi, inferiori rispetto a quelli iniziali per effetto di provvedimenti normativi. Tra questi: DMT n. 18325 var. di euro -67.000,00 sul cap. 2106 pg 1; DMT n. 18329 var. di euro -10.123,00 sul cap. 2106 pg 1; DMT n. 86506 var. di euro -7.799,00 sul cap. 2106 pg 1.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	23 Turismo (031)
Programma	23.1 Sviluppo e competitivita' del turismo (031.001)
Descrizione del programma	Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate allo sviluppo ed all'incentivazione del turismo, ENIT

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)
(* Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.						

Categorie economiche						
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	28.269.304,00	30.098.934,00	29.846.727,00	0,00	29.846.727,00	53.450,00
Totale	28.269.304,00	30.098.934,00	29.846.727,00	0,00	29.846.727,00	53.450,00

	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	28.269.304,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		30.098.934,00			
	Competenza: Pagato			29.846.727,00		
	Competenza: Rimasto da Pagare Residui: pagato				0,00	
						53.450,00

Principali fatti di gestione

Pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono sostanzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi, superiori rispetto a quelli iniziali per effetto di provvedimenti normativi. Tra questi: DMT n. 18325 var. di euro -84.000,00 sul cap. 2107 pg 1; DMT n. 18325 var. di euro -2.555,00 sul cap. 2107 pg 6; DMT n. 18325 var. di euro -10.732,00 sul cap. 2107 pg 7; DMT n. 18325 var. di euro -31.000,00 sul cap. 2194 pg 1; DMT n. 18329 var. di euro -13.992,00 sul cap. 2107 pg 1; DMT n. 18329 var. di euro -388,00 sul cap. 2107 pg 6; DMT n. 18329 var. di euro -1.631,00 sul cap. 2107 pg 7; DMT n. 18329 var. di euro -5.594,00 sul cap. 2194 pg 1; DMT n. 43824 var. di euro 2.000.000,00 sul cap. 2107 pg 1; DMT n. 86506 var. di euro -13.326,00 sul cap. 2107 pg 1; DMT n. 86506 var. di euro -299,00 sul cap. 2107 pg 6; DMT n. 86506 var. di euro -1.256,00 sul cap. 2107 pg 7; DMT n. 86506 var. di euro -5.597,00 sul cap. 2194 pg 1.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	24.1 Servizi generali, formativi, assistenza legale ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (032.001)
Descrizione del programma	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita',...); IPZS, Consip Spa (centrale acquisti e piattaforma e-procurement); Attivita' di difesa in giudizio e consulenza legale dell'Amministrazione statale e degli altri Enti ammessi al patrocinio svolta dall'Avvocatura Generale dello Stato; Trasferimenti a Scuola Superiore Economia e Finanze e Scuola Superiore Pubblica Amministrazione

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (* Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB) (1)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*) (2)	Pagato c/competenza (*) (3)	Residui accertati di nuova formazione (*) (4)	Totale (5) = (3) + (4)	Pagato c/residui (6)

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	0,00	26.900,00	19.374,10	7.400,87	26.774,97	23.389,18
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	0,00	26.900,00	19.374,10	7.400,87	26.774,97	23.389,18

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	335.027,00	335.014,10	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	0,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		361.927,00			
Competenza: Pagato			354.388,20			
Competenza: Rimasto da Pagare				7.400,87		
Residui: pagato						23.389,18

Principali fatti di gestione

Pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono in linea con gli stanziamenti definitivi, superiori rispetto a quelli iniziali per effetto di provvedimenti normativi. Tra questi: DMT n. 27390 var. di euro 26.900,00 sul cap. 7052 pg 1.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	24.2 Indirizzo politico (032.002)
Descrizione del programma	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	16.737.180,00	17.496.445,00	15.003.169,16	85.681,19	15.088.850,35	695.449,03
2 - CONSUMI INTERMEDI	2.166.854,00	2.678.874,00	1.610.370,24	1.000.773,56	2.611.143,80	1.127.682,27
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.096.707,00	1.169.290,00	931.020,73	0,00	931.020,73	34.575,82
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.569.765,00	1.470.323,00	156.537,92	716.860,07	873.397,99	776.380,43
Totale	21.570.506,00	22.814.932,00	17.701.098,05	1.803.314,82	19.504.412,87	2.634.087,55

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	112.875,00	101.971,84	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	591.525,01	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	21.570.506,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		22.927.807,00			
Competenza: Pagato			17.803.069,89			
Competenza: Rimasto da Pagare				2.394.839,83		
Residui: pagato					2.634.087,55	

Principali fatti di gestione

Nel corso dell'esercizio 2013, sul presente programma, sono state sostenute spese di funzionamento connesse alla retribuzione delle competenze fisse e delle competenze accessorie del personale amministrativo, che vengono rideterminate per effetto dei meccanismi o dei parametri che regolano la loro evoluzione.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Descrizione del programma	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantirne il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilita', attivita' di informazione e di comunicazione,...)

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	52.247.681,00	64.352.404,00	56.351.389,90	1.003.842,92	57.355.232,82	43.918,97
2 - CONSUMI INTERMEDI	52.945.755,00	53.138.827,00	28.545.801,44	23.746.713,59	52.292.515,03	26.195.952,42
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	3.391.530,00	4.219.490,00	3.491.062,04	101,48	3.491.163,52	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	516.457,00	16.516.457,00	7.929.216,36	8.585.494,01	16.514.710,37	727.799,67
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	118.041,00	126.794,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	46.523.980,00	45.708.858,00	10.861.628,64	32.212.803,11	43.074.431,75	23.893.615,96
Totale	155.743.444,00	184.062.830,00	107.179.098,38	65.548.955,11	172.728.053,49	50.861.287,02

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	134.865,00	115.380,40	19.483,71	
	+ debiti pregressi	-	1.159.741,00	1.159.740,01	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	2.414.590,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	155.743.444,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		185.357.436,00			
Competenza: Pagato			108.454.218,79			
Competenza: Rimasto da Pagare				67.983.028,82		
Residui: pagato					50.861.287,02	

Principali fatti di gestione

In generale gli stanziamenti iniziali riguardanti le spese rimodulabili sono stati soggetti a tagli derivanti dall'applicazione di disposizioni normative. Si rilevano integrazioni riguardanti, oltre alle spese obbligatorie per il personale, principalmente l'attività di restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello stato e la copertura delle spese di gestione della società Consip Spa coerentemente con la convenzione concordata. Va evidenziato che i tagli di competenza sono stati gestiti mediante lo strumento delle rimodulazioni in maniera tale da evitare la generazione di debiti pregressi ovvero interruzioni di servizi o progetti in corso rispetto ai quali erano stati presi impegni da parte dell'Amministrazione.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (032.004)
Descrizione del programma	Erogazione di servizi per la Pubblica Amministrazione nell'area degli acquisti (e-procurement) e dell'amministrazione del personale (e-cedolino). Trasferimenti a Scuola Superiore Pubblica Amministrazione

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	9.199.435,00	11.922.518,00	9.933.390,04	74.746,35	10.008.136,39	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	96.863.857,00	182.872.780,00	144.037.521,08	36.247.196,45	180.284.717,53	35.218.596,09
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	524.752,00	717.630,00	642.699,57	0,00	642.699,57	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	375.275.329,00	392.791.587,00	283.221.774,50	106.822.950,50	390.044.725,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	312.000,00	312.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	11.586.740,00	11.852.174,00	2.296.752,58	8.589.942,65	10.886.695,23	6.507.671,15
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	32.817.000,00	32.817.000,00	32.817.000,00	0,00	32.817.000,00	0,00
Totale	526.579.113,00	633.285.689,00	472.949.137,77	151.734.835,95	624.683.973,72	41.726.267,24

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	7.061,00	0,00	7.060,11	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	119.933,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	526.579.113,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		633.292.750,00			
Competenza: Pagato			472.949.137,77			
Competenza: Rimasto da Pagare				151.861.829,06		
Residui: pagato					41.726.267,24	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche (032.004)
Descrizione del programma	Erogazione di servizi per la Pubblica Amministrazione nell'area degli acquisti (e-procurement) e dell'amministrazione del personale (e-cedolino). Trasferimenti a Scuola Superiore Pubblica Amministrazione

Principali fatti di gestione
In generale gli stanziamenti iniziali riguardanti le spese rimodulabili sono stati soggetti a tagli derivanti dall'applicazione di disposizioni normative. Le principali integrazioni riguardano le spese per la fornitura dall'istituto poligrafico e zecca dello stato del materiale per le prossime elezioni e la copertura delle spese di gestione della società Consip Spa coerentemente con la convenzione concordata. Inoltre, per quanto riguarda i capitoli finanziari i pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento sono sostanzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi. Per quanto riguarda i capitoli di funzionamento, i pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento si discostano dagli stanziamenti definitivi. Tale scostamento è pari al 19% circa. Con riferimento ai capitoli in gestione diretta, lo scostamento, pari a circa il 13%, è imputabile in alcuni casi al fatto che non si sono verificati gli eventi programmati, in altri casi ad un sovradimensionamento degli stanziamenti principalmente dovuto ad una non adeguata allocazione delle risorse necessarie sui diversi programmi di spesa, in altri casi ancora alla non congrua sincronizzazione temporale tra disponibilità delle risorse e operazioni di gestione. Tra i principali provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno: DMT n. 7532 var. di euro 9.433,00 sul cap. 1382 pg 3; DMT n. 8028 var. di euro 53.100.000,00 sul cap. 2189 pg 1; DMT n. 10440 var. di euro 18.000.000,00 sul cap. 1680 pg 3; DMT n. 18325 var. di euro -261.541,00 sul cap. 1680 pg 1; DMT n. 18325 var. di euro -552.682,00 sul cap. 2188 pg 1; DMT n. 26013 var. di euro 1.135.073,00 sul cap. 2189 pg 1; DMT n. 27390 var. di euro 64.992,00 sul cap. 1382 pg 4; DMT n. 31721 var. di euro 63.000,00 sul cap. 1382 pg 3; DMT n. 53487 var. di euro 1.017.645,00 sul cap. 2189 pg 1; DMT n. 68605 var. di euro 1.160.464,00 sul cap. 2189 pg 1; DMT n. 89400 var. di euro 996.349,00 sul cap. 2189 pg 1.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	24.5 Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)
Descrizione del programma	Attività di difesa in giudizio e consulenza legale dell'Amministrazione statale e degli altri Enti ammessi al patrocinio svolta dall'Avvocatura Generale dello Stato

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	109.134.357,00	162.335.319,00	142.665.320,27	10.723.444,56	153.388.764,83	18.898.874,14
2 - CONSUMI INTERMEDI	10.106.380,00	11.575.456,71	8.818.448,47	2.615.220,82	11.433.669,29	2.505.307,50
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	7.312.011,00	7.430.403,00	7.110.656,25	6.508,16	7.117.164,41	4.939,71
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	15.000,00	38.281,00	26.408,07	0,00	26.408,07	3.209,67
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	30.000,00	30.316,26	16.925,70	0,00	16.925,70	7.578,89
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	731.871,00	689.297,00	206.034,98	390.260,05	596.295,03	554.303,70
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	127.329.619,00	182.099.072,97	158.843.793,74	13.735.433,59	172.579.227,33	21.974.213,61

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	88.345,00	88.343,81	0,00	
	+ debiti pregressi	-	77.075,03	77.072,04	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	90.195,40	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	127.329.619,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		182.264.493,00			
	Competenza: Pagato			159.009.209,59		
Competenza: Rimasto da Pagare				13.825.628,99		
Residui: pagato					21.974.213,61	

Principali fatti di gestione

I principali fatti di gestione hanno riguardato le spese inerenti alla categoria economica n. 2 Consumi intermedi. Infatti una più adeguata all'allocazione delle risorse finanziarie disposte con la legge di bilancio 2013, l'utilizzo degli strumenti di flessibilità del bilancio previsti dalle vigenti norme di contabilità nonché il rispetto delle misure di contenimento della spesa introdotte hanno permesso all'Istituto di evitare la formazione di debiti pregressi.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	25 Fondi da ripartire (033)
Programma	25.1 Fondi da assegnare (033.001)
Descrizione del programma	Risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'Amministrazione

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

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

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	342.950.107,00	189.422.995,00	0,00	0,00	0,00	41.534.498,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	295.563.521,00	677.837,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	130.000,00	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	11.627.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	6.260.000,00	6.043.912,14	4,00	6.043.916,14	65.011,53
11 - AMMORTAMENTI	724.005.000,00	724.005.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	1.044.427.796,00	520.304.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	355.646,00	351.133,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	2.419.059.220,00	1.441.151.715,00	6.173.912,14	4,00	6.173.916,14	41.599.509,53

	+ reiscrizioni residui perenti	-	2.323.986,00	2.117.698,21	206.285,99	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	551.141.191,00	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	2.419.059.220,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		1.443.475.701,00			
	Competenza: Pagato			8.291.610,35		
	Competenza: Rimasto da Pagare				551.347.480,99	
	Residui: pagato					41.599.509,53

Principali fatti di gestione

Trasferimento di risorse effettuato in parte per carenza di risorse finanziarie.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	25 Fondi da ripartire (033)
Programma	25.2 Fondi di riserva e speciali (033.002)
Descrizione del programma	Fondi di riserva e speciali

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F). (* Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti riscritti in bilancio.	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	2.601.662.000,00	457.256.331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	2.020.086.000,00	2.051.030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	4.621.748.000,00	459.307.361,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	4.621.748.000,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		459.307.361,00			
	Competenza: Pagato			0,00		
Competenza: Rimasto da Pagare				0,00		
Residui: pagato					0,00	

Principali fatti di gestione

Trasferimento di risorse non effettuato.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	26 Debito pubblico (034)
Programma	26.1 Oneri per il servizio del debito statale (034.001)
Descrizione del programma	Pagamento delle quote interessi sui titoli del debito pubblico: BOT CCT e BTP; ripartizione del fondo di riserva per interessi del debito pubblico; rimborso alla CDP degli interessi per giacenze conti correnti postali; rimborso alla società Poste italiane Spa di interessi relativi a buoni postali fruttiferi; interessi di mora; rimborso quote interessi dei mutui, anche non contratti direttamente dallo Stato, erogati da CDP, BEI ed altri istituti di credito, con onere di ammortamento a carico del Tesoro

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
2 - CONSUMI INTERMEDI	980.015.090,00	983.515.090,00	768.469.901,00	646.177,49	769.116.078,49	3.862.776,99
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3.500.000,00	3.500.000,00	2.726.495,26	0,00	2.726.495,26	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	88.598.640.315,00	88.775.573.376,00	81.415.526.169,26	143.297.519,04	81.558.823.688,30	151.792.227,33
Totale	89.582.155.405,00	89.762.588.466,00	82.186.722.565,52	143.943.696,53	82.330.666.262,05	155.655.004,32

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	89.582.155.405,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		89.762.588.466,00			
Competenza: Pagato			82.186.722.565,52			
Competenza: Rimasto da Pagare				143.943.696,53		
Residui: pagato					155.655.004,32	

Principali fatti di gestione

Gli stanziamenti definitivi, aumentati rispetto allo stanziamento iniziale per effetto di provvedimenti normativi, non sono perfettamente in linea con pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento perché oggetto di stime prudenziali. Tra i provvedimenti intervenuti in corso d'anno: PASSA n. 117 var. di euro -1.096.811.958,00 sul cap. 2214 pg 1; PASSA n. 117 var. di euro -1.500.000.000,00 sul cap. 2215 pg 1; PASSA n. 117 var. di euro -700.000.000,00 sul cap. 2216 pg 1; PASSA n. 117 var. di euro -450.200.000,00 sul cap. 2218 pg 1; PASSA n. 117 var. di euro -100.000.000,00 sul cap. 2219 pg 2; PASSA n. 117 var. di euro -3.000.000,00 sul cap. 2220 pg 1; PASSA n. 117 var. di euro -10.000.000,00 sul cap. 2222 pg 1; PASSA n. 117 var. di euro -460.000,00 sul cap. 2222 pg 2; DMT n. 27774 var. di euro 46.811.958,00 sul cap. 2214 pg 1; DMT n. 36878 var. di euro 755.675.462,00 sul cap. 2221 pg 1; DMT n. 44448 var. di euro 80.000.000,00 sul cap. 2242 pg 1; DMT n. 44448 var. di euro -80.000.000,00 sul cap. 2247 pg 1; DMT n. 52140 var. di euro 500.000,00 sul cap. 1432 pg 1; DMT n. 63595 var. di euro 48.364.449,00 sul cap. 2214 pg 1; DMT n. 74016 var. di euro 6.100.000,00 sul cap. 2215 pg 1; DMT n. 86385 var. di euro 630.453.150,00 sul cap. 2221 pg 1; DMT n. 88689 var. di euro 3.000.000,00 sul cap. 1432 pg 1; DMT n. 92656 var. di euro 25.000.000,00 sul cap. 2242 pg 1; DMT n. 92656 var. di euro -25.000.000,00 sul cap. 2247 pg 1.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	26 Debito pubblico (034)
Programma	26.2 Rimborsi del debito statale (034.002)
Descrizione del programma	Pagamento delle quote capitale sui titoli del debito pubblico: BOT CCT e BTP; Rimborso alla societa' Poste italiane Spa del capitale relativo a buoni postali fruttiferi; rimborso quote capitale dei mutui, anche non contratti direttamente dallo Stato, erogati da CDP, BEI ed altri istituti di credito, con onere di ammortamento a carico del Tesoro; gestione del fondo ammortamento titoli e del fondo ristrutturazione debiti

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	204.321.164.645,00	199.266.448.971,00	170.416.063.251,56	105.450.237,00	170.521.513.488,56	471.062.729,71
Totale	204.321.164.645,00	199.266.448.971,00	170.416.063.251,56	105.450.237,00	170.521.513.488,56	471.062.729,71

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	231.996.209,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	204.321.164.645,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		199.266.448.971,00			
	Competenza: Pagato			170.416.063.251,56		
Competenza: Rimasto da Pagare				337.446.446,00		
Residui: pagato					471.062.729,71	

Principali fatti di gestione

Gli stanziamenti definitivi, ridotti rispetto allo stanziamento iniziale per effetto di provvedimenti normativi, non sono perfettamente in linea con pagamenti in conto competenza e/o impegni presi nel periodo di riferimento perché oggetto di stime prudenziali. Tra i provvedimenti intervenuti in corso d'anno: PASSA n. 117 var. di euro -5.000.000.000,00 sul cap. 9502 pg 1; PASSA n. 117 var. di euro -10.000.000.000,00 sul cap. 9539 pg 2; DMT n. 1959 var. di euro 5.422.621.233,00 sul cap. 9565 pg 1; DMT n. 18939 var. di euro 735.557.989,00 sul cap. 9565 pg 1; DMT n. 27771 var. di euro 1.800.000.000,00 sul cap. 9540 pg 1; DMT n. 48668 var. di euro 272.405.640,00 sul cap. 9565 pg 1; DMT n. 52714 var. di euro 639.569.568,00 sul cap. 9565 pg 1; DMT n. 65198 var. di euro 843.133.687,00 sul cap. 9565 pg 1; DMT n. 86447 var. di euro 231.996.209,00 sul cap. 9565 pg 1.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
020 - MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
SEZIONE II
Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	27 Giustizia (006)
Programma	27.1 Giustizia tributaria (006.005)
Descrizione del programma	Organismi di giustizia tributaria, comprese le spese di funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, giurisdizionale tributaria esercitata dalle Commissioni tributarie regionali e provinciali. Assistenza all'attività delle commissioni tributarie. Monitoraggio statistico ed analisi del processo tributario. Normativa del contenzioso tributario, monitoraggio ed analisi della giurisprudenza.

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2013 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2013 = risorse finanziarie impiegate nell'anno sul programma in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4) e Pagamenti totali in c/residui (6). Residui accertati = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2013		Consuntivo 2013			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche						
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	83.217.845,00	97.816.947,00	93.561.779,96	452.017,40	94.013.797,36	451.527,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	105.340.000,00	106.854.617,00	64.489.166,76	41.973.639,84	106.462.806,60	21.265.337,66
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	5.348.027,00	6.358.362,00	6.128.889,42	872,41	6.129.761,83	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	3.262.585,00	3.394.350,00	3.379.414,00	0,00	3.379.414,00	0,00
Totale	197.168.457,00	214.424.276,00	167.559.250,14	42.426.529,65	209.985.779,79	21.716.864,66

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	197.168.457,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		214.424.276,00			
Competenza: Pagato			167.559.250,14			
Competenza: Rimasto da Pagare				42.426.529,65		
Residui: pagato						
						21.716.864,66

Principali fatti di gestione

Il programma 6.5 è stato creato per rappresentare le risorse finanziarie necessarie al funzionamento della giustizia tributaria e delle segreterie delle commissioni tributarie. Si rimanda per un maggior dettaglio al quadro generale di riferimento