



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 DELLE
POLITICHE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI**

(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.

Note integrative al Rendiconto generale dello Stato 2013

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

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

Nel 2013, nonostante l'andamento climatico sfavorevole e l'impatto del prolungato ciclo recessivo dell'economia nazionale, l'agricoltura archivia un'annata in moderata flessione, soprattutto se confrontata con la dinamica negativa del settore industriale.

Migliora, seppure gradualmente, la situazione sul fronte dei costi di produzione, anche se i prezzi all'origine registrano diffusi cedimenti, soprattutto nel comparto delle coltivazioni, a causa delle forti pressioni dell'offerta sui mercati internazionali.

Crescono le esportazioni agroalimentari e le importazioni con ricadute in termini di miglioramento del deficit della bilancia agroalimentare, che passa da 1.418 milioni di euro (IV trimestre 2012) a 1.277 milioni nell'ultimo trimestre del 2013.

Si conferma l'andamento positivo del comparto dei vini, principale prodotto agroalimentare esportato che registra un +5,1% rispetto all'ultimo trimestre 2012. In flessione di quasi il 15% il valore degli acquisti dall'estero di cereali, principalmente mais e frumento tenero, imputabile all'andamento dei prezzi e non ad una contrazione dei volumi importati.

Un aspetto positivo è sicuramente legato alla dinamica occupazionale, che mostra in agricoltura un andamento decisamente migliore rispetto a quello degli altri settori.

Se i consumi del settore agroalimentare hanno mostrato una lieve flessione, invece, è importante sottolineare come l'*export* agroalimentare faccia segnare un nuovo record, con oltre 30 miliardi di euro in valore e un aumento particolarmente significativo per vini, olio di oliva e ortaggi freschi.

D'altra parte non si possono trascurare alcune problematiche del settore, che emergono dai dati sul Pil, sui consumi interni e sull'accesso al credito delle imprese agricole.

Nell'area comunitaria europea nel corso del 2013 sono entrati nella fase conclusiva i negoziati sulla riforma da applicare per il periodo di programmazione 2014-2020 i cui esiti, sia pure in una situazione di ridimensionamento generale degli stanziamenti per il settore, hanno prodotto per il nostro Paese una disponibilità complessiva di circa 52 miliardi di euro.

La PAC è certamente degna di nota per l'alto contenuto in sussidiarietà, ma la sua attuazione risulta complessa e i sistemi informativi alla base del pagamento dei premi devono essere completamente riprogettati con il passaggio progressivo dai pagamenti diretti all'agricoltore a quelli integrati con lo sviluppo regionale, in base alla ipotesi di convergenza interna dei pagamenti diretti, considerando l'Italia come "regione unica" ed applicando il greening a livello individuale.

In sede nazionale il settore, a seguito delle manovre di aggiustamento economico previste a più riprese nel corso degli anni 2011 e 2012, ha attuato direttrici d'intervento relative alla difesa del prodotto nazionale ed al suo sostegno sul mercato interno ed internazionale, accanto alla tutela del territorio agricolo quale base per avviare il rilancio del sistema agroalimentare, con l'obiettivo finale di salvaguardare il reddito degli agricoltori ed assicurare la sicurezza alimentare dei consumatori.

Fattori quali la crisi economica, l'accentuata competitività, in taluni casi la sovrapproduzione e le difficoltà di sbocco sui mercati, assieme alle relazioni di filiera che vedono un eccessivo potere della distribuzione, si sono rivelati causa e diffusione di fenomeni fraudolenti e di pratiche distorsive della leale concorrenza, che hanno imposto il riassetto del calendario dei controlli, anche per meglio far fronte alle emergenze di carattere sanitario.

A seguito della Direttiva del Ministro emanata il 24.07.2013 ed approvata dalla Corte dei Conti il 14.08.2013, le priorità politiche inserite nella nota a LB sono state modificate come segue:

1. **Rilanciare lo sviluppo** (programma: "indirizzo politico"; struttura: GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)
2. **Promozione dello sviluppo, della competitività e della qualità nel settore agricolo e agroalimentare** (programma: "politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione"; struttura: CRA 3, **DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA – DIQPI** – e due direzioni operative: PQA, PEMAC; e programma: "vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale"; struttura: CRA 4, **DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITÀ E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI – ICQRF** -)
3. **Tutela interessi nazionali in ambito di Unione Europea e internazionale e sostegno alla competitività dell'agricoltura e delle aree rurali** (programma: "politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale"; struttura: CRA 2, **DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE – DIPEISR** - e due direzioni generali operative: PIUE e DISR)
4. **Governance del territorio rurale e montano** (programmi: "tutela e conservazione della flora e della fauna e salvaguardia della biodiversità", "sicurezza pubblica in ambito rurale e montano", "interventi per soccorsi"; struttura: CRA 5, **CORPO FORESTALE DELLO STATO – CFS** -)
5. **Riqualificare e razionalizzare la spesa** (programmi: "servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza", "fondi da assegnare"; struttura: CRA 3, **DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELLA PESCA – DIQPI** – e una direzione operativa: AGRET)

2 Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

Ai sensi dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nel corso del 2013, è stato adottato il D.P.C.M. 27 febbraio 2013, recante "organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali", pubblicato in data 17 settembre 2013, in G.U. n. 218.

Il Regolamento *de quo* costituisce la quarta riorganizzazione operata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in tre anni (DPR 18/2008, DPR 129/2009, DPR n. 41/2012 e l'attuale). Nel dettaglio, le modifiche apportate si sostanziano, in primo luogo, nella riduzione della dotazione organica dei dirigenti di II fascia del Ministero, prevista dal DPR n. 41/2012. Il nuovo regolamento prevede la soppressione di 7 posti dirigenziali, distribuiti, con riferimento alla dotazione organica prevista dal DPR 41 del 2012, secondo lo schema qui di seguito riportato:

	dotazione organica dirigenti II fascia dpr 41/12	DPCM 27/02/2013 n.105 (compresi 5 dirigenti provenienti ex ASSI)	RIDUZIONE
Ruolo Agricoltura	38	33	5
Ruolo ICQRF	24	22	2
Totale dotazione	62	55	7

Per quanto concerne l'organizzazione degli uffici, la riduzione si è tradotta nel modo seguente: 2 uffici in meno al Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale; 1 ufficio in meno al Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca; 2 uffici in meno tra i Laboratori dell'ICQRF.

Inoltre, sono state soppresse due figure dirigenziali di II fascia e la figura dirigenziale di I^a fascia presso il Gabinetto del Ministro.

Con riferimento al personale delle aree, le riduzioni operate possono essere così sintetizzate:

Ruolo Agricoltura

Aree funzionali	DPR 41/12 Unita'	DPCM 27/02/2013 n.105 Unita'
Area funzionale III	389	422
Area funzionale II	323	318
Area funzionale I	9	8
Totale aree funzionali	721	748

Ruolo ICQRF

Aree funzionali	DPR 41/12	DPCM 27/02/2013 n.105
	Unita'	Unita'
Area funzionale III	394	372
Area funzionale II	415	410
Area funzionale I	9	9
Totale aree funzionali	818	791
Totale aree funzionali MIPAAF	1.539	1.539

Inoltre, si segnala che ai sensi dell'articolo 23-*quater*, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è stata soppressa l'Agencia per lo Sviluppo del settore ippico, prevedendo il trasferimento delle relative funzioni, nonché del personale e delle connesse risorse finanziarie al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

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
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

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 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)		754.797.403,00	786.455.213,47	617.729.753,28	144.450.218,07	762.179.971,35	652.079.752,00	728.644.874,64
	1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)	377.746.389,00	376.588.477,40	296.318.193,32	68.062.438,33	364.380.631,65	296.097.040,00	310.840.871,69
	(DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE)							
	48 Tutela interessi nazionali in ambito UE e internazionale, con particolare riguardo alla riforma della PAC e al quadro finanziario pluriennale	4.354.206,00	3.817.921,19	3.843.108,45	143.984,24	3.987.092,69		
	49 Miglioramento competitività sistema agricolo italiano e delle aree rurali	8.151.052,00	9.387.297,27	4.802.690,01	5.050.692,00	9.853.382,01		
	50 Conservazione risorse ambientali, della biodiversità e mitigazione degli effetti negativi derivanti dal cambiamento climatico	106.036.777,00	99.273.226,35	43.990.240,71	54.960.508,65	98.950.749,36		
	51 Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale	104.033.221,00	103.410.491,97	102.091.203,25	343.856,00	102.435.059,25		
	52 Gestione crisi nel settore agricolo e mitigazione effetti negativi alla produzione agricola derivanti da calamità naturali, da fitopatie ed epizoozie	121.111.655,00	118.521.962,18	118.128.566,00	35.008,00	118.163.574,00		
	53 Rilancio settore zootecnico	34.059.478,00	42.177.578,44	23.462.384,90	7.528.389,44	30.990.774,34		
	1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (009.005)	42.690.183,00	47.344.073,00	42.591.421,12	2.016.911,88	44.608.333,00	51.448.712,00	51.305.523,36
	(DIPARTIMENTO DELL'ISPettorato CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI)							
	22 Prevenzione e repressione delle frodi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione attraverso programmi di controllo ispettivi e analitici	34.601.222,00	38.432.624,95	34.649.900,56	1.548.085,89	36.197.986,45		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

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) (**)
	37 Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per indebita percezione di aiuti comunitari a carico del F..E.O.G.A. e per gli illeciti commessi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola	4.903.294,00	5.446.234,98	4.910.191,10	219.377,18	5.129.568,28		
	38 Sicurezza e qualità agroalimentare	1.172.038,00	1.228.613,00	1.014.866,57	159.357,41	1.174.223,98		
	44 Vigilanza sulle strutture di controllo (pubbliche e private) autorizzate ad esercitare i controlli previsti nell'ambito dei regimi di produzione agroalimentare di qualità regolamentata	2.013.629,00	2.236.600,07	2.016.462,89	90.091,40	2.106.554,29		
1.5	Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione (009.006)	334.360.831,00	362.522.663,07	278.820.138,84	74.370.867,86	353.191.006,70	304.534.001,00	366.498.479,59
	(DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA)							
	3 Programmazione e applicazione della Politica Comune della pesca (PCP) e relativo strumento finanziario Fondo Europeo Pesca (FEP)	638.902,00	679.476,00	619.328,41	49.488,43	668.816,84		
	6 Digita Agricoltura. Potenziamento della digitalizzazione e delle infrastrutture informatiche all'interno dell'Amministrazione	16.256.909,00	17.302.666,95	11.954.413,69	4.976.615,42	16.931.029,11		
	13 Implementazione misure, legislazione nazionale e controllo in materia di pesca.	52.914.115,00	52.132.843,96	7.378.777,98	42.112.613,62	49.491.391,60		
	24 Attivita' di vigilanza amministrativa ed assistenza agli enti pubblici vigilati ex DPR 41/2012	8.327.881,00	8.472.466,01	8.031.486,78	120.348,91	8.151.835,69		
	32 Sostegno della competitività delle filiere agroalimentari e del sistema agroalimentare	813.140,00	1.080.302,99	988.134,02	80.315,00	1.068.449,02		

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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) (**)
	33 Miglioramento regolamentazione in materia di politiche agricole a supporto del sistema agroalimentare, delle filiere minori e delle filiere no food	1.177.080,00	1.691.579,04	1.116.620,96	526.320,00	1.642.940,96		
	34 Valorizzazione delle specificità dei prodotti agroalimentari	3.218.129,00	5.773.678,98	1.856.283,15	3.054.161,83	4.910.444,98		
	35 Educazione e informazione sulla sicurezza alimentare e promozione dei prodotti agroalimentari italiani sia nel mercato UE che nei Paesi Terzi	583.322,00	5.797.340,04	734.486,06	57.372,51	791.858,57		
	41 Strategie di negoziato della riforma pesca (PCP)	410.090,00	690.020,03	619.330,45	49.486,43	668.816,88		
	54 Gestione attività derivanti dalla soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ex ASSI	250.021.263,00	268.902.289,07	245.521.277,34	23.344.145,71	268.865.423,05		
2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)		196.239.917,00	211.311.189,41	194.896.961,38	10.172.581,95	205.069.543,33	205.711.654,00	214.550.528,43
	2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità (018.007)	196.239.917,00	211.311.189,41	194.896.961,38	10.172.581,95	205.069.543,33	205.711.654,00	214.550.528,43
	(CORPO FORESTALE DELLO STATO)							
	9 Tutela dell' ambiente e salvaguardia della biodiversità.	196.239.917,00	211.311.189,41	194.896.961,38	10.172.581,95	205.069.543,33		
3 Ordine pubblico e sicurezza (007)		154.625.521,00	164.255.009,46	148.890.511,27	6.973.412,62	155.863.923,89	165.175.774,00	176.415.140,41
	3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (007.006)	154.625.521,00	164.255.009,46	148.890.511,27	6.973.412,62	155.863.923,89	165.175.774,00	176.415.140,41
	(CORPO FORESTALE DELLO STATO)							
	7 Controllo del territorio, prevenzione e repressione reati agroambientali.	154.625.521,00	164.255.009,46	148.890.511,27	6.973.412,62	155.863.923,89		
4 Soccorso civile (008)		130.431.107,00	140.721.202,15	131.213.811,14	10.679.226,46	141.893.037,60	120.389.707,00	129.924.553,24

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

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) (**)
4.1 Interventi per soccorsi (008.001)		130.431.107,00	140.721.202,15	131.213.811,14	10.679.226,46	141.893.037,60	120.389.707,00	129.924.553,24
	(CORPO FORESTALE DELLO STATO)							
	8 Interventi di protezione civile e antincendio boschivo.	130.431.107,00	140.721.202,15	131.213.811,14	10.679.226,46	141.893.037,60		
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)		17.978.798,00	18.592.520,85	13.973.248,24	771.624,87	14.744.873,11	18.314.234,00	18.574.990,34
5.1 Indirizzo politico (032.002)		7.917.622,00	7.917.756,00	6.258.954,44	315.228,63	6.574.183,07	9.885.008,00	9.124.937,15
	(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)							
	18 Azione di supporto al Ministro nelle funzioni di indirizzo politico da parte del Gabinetto e degli altri Uffici di diretta collaborazione	7.917.622,00	7.917.756,00	6.258.954,44	315.228,63	6.574.183,07		
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)		10.061.176,00	10.674.764,85	7.714.293,80	456.396,24	8.170.690,04	8.429.226,00	9.450.053,19
	(DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA)							
	39 Servizi di carattere generale e attività contrattuale per acquisizione di beni e servizi di uso comune e razionalizzazione della loro erogazione	3.839.245,00	4.273.787,18	3.544.587,59	149.433,38	3.694.020,97		
	40 Gestione risorse umane e sviluppo delle attività di formazione e assistenza del personale compresa l'attività di relazione con il pubblico. Trattamento economico e determinazione indennità di quiescenza. Contabilità economica e bilancio finanziario	6.221.931,00	6.400.977,67	4.169.706,21	306.962,86	4.476.669,07		
6 Fondi da ripartire (033)		3.437.052,00	2.974.583,00	2.906.943,00	0,00	2.906.943,00		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

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) (**)
6.1 Fondi da assegnare (033.001)		3.437.052,00	2.974.583,00	2.906.943,00	0,00	2.906.943,00		
	(DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA)							
	14 Ripartizione del Fondo Unico di amministrazione sulla base degli accordi di contrattazione collettiva	176.856,00	2.906.943,00	2.906.943,00	0,00	2.906.943,00		
	15 Ripartizione del Fondo Consumi intermedi per assicurare il livello minimo dei servizi sia degli uffici centrali che periferici in presenza di insufficienti stanziamenti ordinari di bilancio e in coerenza con le politiche di contenimento della spesa	2.676.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	16 Ripartizione del fondo che, in applicazione della L.F. 2008, è quantificato in misura percentuale ai versamenti in entrata tra i pertinenti capitoli di spesa secondo le procedure previste dalla normativa	583.449,00	67.640,00	0,00	0,00	0,00		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

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	1.257.509.798,00	1.324.309.718,34	1.109.611.228,31	173.047.063,97	1.282.658.292,28	1.161.671.121,00	1.268.110.087,06
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizione residui perenti	-	187.709.499,00	150.635.993,25	36.942.637,57			
	+ debiti pregressi	-	33.507.901,30	29.525.879,42	315.146,36			
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	24.709.851,04			
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO							
	Competenza: Previsioni Iniziali	1.257.509.798,00						
	Competenza: Previsioni Definitive		1.545.527.118,64					
	Competenza: Pagato				1.289.773.100,98			
Competenza: Rimasto da Pagare					235.014.698,94			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE

Obiettivo	48 - Tutela interessi nazionali in ambito UE e internazionale, con particolare riguardo alla riforma della PAC e al quadro finanziario pluriennale
------------------	--

Descrizione	Le proposte iniziali della Commissione europea sulla riforma della PAC per il periodo 2014-2020 prevedono forte ridimensionamento risorse destinate all'agricoltura italiana in ragione criteri di ripartizione fondi che penalizzano le agricolture più efficienti e vocate a produzioni di qualità ad elevato valore aggiunto. L'azione del Ministero sarà pertanto indirizzata al ricon.to delle peculiarità dell'agricoltura mediterranea - e italiana in particolare - in termini di produttività, qualità e valore ambientale e paesaggistico. In coord.to con le altre Amm.ni naz. interessate (Affari esteri, Economia e finanze, Affari europei e Coesione territoriale) si opererà per migliorare la pos.ne di contribuente netto dell'Italia al bilancio dell'UE. Sempre con l'obiettivo di salvaguardare le risorse PAC destinate all'Italia, sarà posta la massima attenzione all'attuazione delle varie politiche, anche al fine di evitare ogni forma di penalizzazione da parte della Com.ne europea.
--------------------	---

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	tutela interessi nazionali in ambito di Unione europea e internazionale e sostegno alla competitività dell'agricoltura e delle aree rurali
-----------------------------	----	--------------------------	--

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)
	4.354.206,00	3.817.921,19	3.843.108,45	143.984,24	3.987.092,69

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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 - numero elaborati e rapporti concernenti la materia	24		24
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo	numero elaborati e rapporti diramati su previsti			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - newsletter di resoconto seduta	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo	rapporto percentuale tra il numero dei resoconti e il numero delle sedute			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - numero elaborati e rapporti concernenti la materia	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo	rapporto percentuale tra adempimenti effettuati su adempimenti richiesti			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	49 - Miglioramento competitività sistema agricolo italiano e delle aree rurali		
Descrizione	Il migl. nto compet. tà sist. ma agr. lo ital. no e territori rurali sarà ricercato sostenendo l'avanz. nto spesa dei PSR, anche al fine di scong. rare rischio disimpegno fondi comun. ri asseg. ti. Sarà intensif. to supp. to alle Regioni, grazie anche al contr. to Rete rurale naz. le per snellire e sempl. re proc. re e assic. to costante monit. ggio spesa. Sarà attribuita particolare att. ne all'esig. za di elabor. linee progr. ne naz. le, in linea con PAC, altre pol. che strutt. li dell'UE, altre pol. che naz. li, nel rispetto norme aiuti di stato, per incidere positiv. te sui costi di prod. ne. Sul migl. to dell'integr. ne di filiera, sulla valor. ne qualità prod. ni, sulla comp. vità aree rurali, anche valorizzando adeg. te l'imprenditoria giovanile e fem. le nel sett. agricolo. Massima importanza all'ob. vo di increm. re livello di esport. ne delle prod. ni naz. li, in modo da migliorare saldo bilancia comm. le agr. tare, anche attraverso politiche che facilitino l'identif. ne dell'origine naz. le prodotti commerc. ti.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	tutela interessi nazionali in ambito di Unione europea e internazionale e sostegno alla competitività dell'agricoltura e delle aree rurali
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)	(5)	
8.151.052,00	9.387.297,27	4.802.690,01	5.050.692,00	9.853.382,01	

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

**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 elaborati e rapporti concernenti la materia	13		13	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura					
Metodo di calcolo	numero elaborati e rapporti diramati su previsti				
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - pratiche evase/pratiche assegnate	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - elaborazione piani, programmi e documenti; emanazione atti	si		si	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	4 - impegni/stanziamenti ; pagamenti/ricieste di liquidazione	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
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	50 - Conservazione risorse ambientali, della biodiversità e mitigazione degli effetti negativi derivanti dal cambiamento climatico		
Descrizione	Elaborazione linee di programmazione nazionale relative ai rapporti tra agricoltura e ambiente, con particolare riferimento alla conservazione delle risorse naturali, alle politiche in favore dell'acqua, alle foreste, alla montagna, alla biodiversità, sia animale che vegetale. Elaborazione linee programmatiche a livello nazionale nel settore delle infrastrutture irrigue e di bonifica, gestione dei relativi programmi di competenza nazionale. Linee di programmazione nazionale volte alla mitigazione dei cambiamenti climatici, alla diminuzione dell'inquinamento da nitrati, all'uso sostenibile dei fitofarmaci e alla valorizzazione del paesaggio rurale, in coerenza con le indicazioni dell'UE e degli altri organismi internazionali, con particolare riferimento alla condizionalità e al greening. Elaborazione linee di programmazione nazionale in materia di consulenza alle aziende agricole, con particolare riferimento al settore vegetale.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	tutela interessi nazionali in ambito di Unione europea e internazionale e sostegno alla competitività dell'agricoltura e delle aree rurali
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)	
106.036.777,00	99.273.226,35	43.990.240,71	54.960.508,65	98.950.749,36

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI**

**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 elaborati e rapporti concernenti la materia	3		3	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura					
Metodo di calcolo	numero elaborati e rapporti diramati su previsti				
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	2 - pratiche evase/pratiche assegnate	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - impegni/stanzamenti; pagamenti/ricieste di liquidazione	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	4 - elaborazione piani, programmi e documenti; emanazione atti	si		si	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato					
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	51 - Promozione della ricerca nel settore agricolo agroalimentare e rurale
Descrizione	Elaborazione indirizzi relativi alla ricerca nel comparto agricolo, agroalimentare e forestale, con l'obiettivo di ricercare ogni utile sinergia con la programmazione cofinanziata dall'Unione europea. Promozione e valutazione programmi di ricerca e sperimentazione nel settore agricolo alimentare e forestale volti a promuovere lo sviluppo e l'innovazione tecnologica, inclusi i programmi per l'internazionalizzazione dei progetti nazionali di ricerca e sperimentazione; promozione innovazione e trasferimento dei risultati della ricerca; indirizzo e monitoraggio degli Enti e dei laboratori operanti nei settori di competenza. Finanziamento e valorizzazione delle funzioni istituzionali del Consiglio per le Ricerche e la sperimentazione in Agricoltura (CRA).

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	tutela interessi nazionali in ambito di Unione europea e internazionale e sostegno alla competitività dell'agricoltura e delle aree rurali
-----------------------------	----	--------------------------	--

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)	
	104.033.221,00	103.410.491,97	102.091.203,25	343.856,00	102.435.059,25

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - pratiche evase/pratiche assegnate	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - impegni/stanziamenti ; pagamenti/richieste di liquidazione	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - elaborazione piani, programmi e documenti; emanazione atti	si		si
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	52 - Gestione crisi nel settore agricolo e mitigazione effetti negativi alla produzione agricola derivanti da calamità naturali, da fitopatie ed epizootie		
Descrizione	Adempimenti relativi alla gestione del Fondo di solidarietà nazionale, con particolare riferimento all'esigenza di estendere, sia a livello settoriale che territoriale, il ricorso a forme preventive di difesa del reddito aziendale, come quello offerto dalle assicurazioni agevolate. Sostegno imprese colpite da calamità naturali, fitopatie, epizootie e attacchi parassitari. Ricerca sinergia con le politiche comunitarie di settore ed elaborazione strumenti innovati di intervento a mitigazione delle crisi in genere.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	tutela interessi nazionali in ambito di Unione europea e internazionale e sostegno alla competitività dell'agricoltura e delle aree rurali
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)	
121.111.655,00	118.521.962,18	118.128.566,00	35.008,00	118.163.574,00

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - pratiche evase/pratiche assegnate	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - impegni/stanziamenti; pagamenti/richesta di liquidazione	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - elaborazione piani, programmi e documenti; emanazione atti	si		si
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	53 - Rilancio settore zootecnico		
Descrizione	Elaborazione linee di intervento finalizzate a garantire il miglioramento della competitività della zootecnia italiana, in particolare di quella da carne, che costituisce uno dei principali comparti dell'agroalimentare nazionale, in termini di fatturato ed occupazione. Particolare impegno sarà rivolto al miglioramento genetico, ad azioni dirette al miglioramento del benessere animale, alla trasparenza del mercato, al fine di assicurare una più equa ripartizione del valore aggiunto tra gli operatori della filiera. Elaborazione linee di intervento finalizzate alla riorganizzazione della rete di assistenza tecnica nel settore zootecnico e all'attuazione della consulenza aziendale nel settore zootecnico.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	tutela interessi nazionali in ambito di Unione europea e internazionale e sostegno alla competitività dell'agricoltura e delle aree rurali
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)
	34.059.478,00	42.177.578,44	23.462.384,90	7.528.389,44	30.990.774,34

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 elaborati e rapporti concernenti la materia	4		4
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo	numero elaborati e rapporti diramati su previsti			
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - pratiche evase/pratiche assegnate	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - impegni/stanziamenti;pagamenti/ricieste di liquidazione	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - elaborazione piani, programmi e documenti;emanazione atti	si		si
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (009.005)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELL' ISPETTORATO CENTRALE DELLA TUTELA DELLA QUALITA' E DELLA REPRESSIONE FRODI DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Obiettivo	22 - Prevenzione e repressione delle frodi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione attraverso programmi di controllo ispettivi e analitici
Descrizione	Accertamenti ispettivi lungo le filiere dei prodotti agroalimentari e dei mezzi tecnici per l'agricoltura, prelievo e analisi di campioni e verifiche finalizzate alla prevenzione e repressione degli illeciti

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)	
	34.601.222,00	38.432.624,95	34.649.900,56	1.548.085,89	36.197.986,45

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 controlli	2000		10.305	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura	N° di controlli				
Metodo di calcolo	L'indicatore è commisurato alle risorse finanziarie che l'Ispettorato ha potuto destinare all'attività operativa, al netto degli oneri di funzionamento. L'unità di misura potrà variare in +/- in relazione a integrazioni o riduzioni di autorizzazioni di spesa.				
Fonte del dato	Rilevazione da procedure informatiche interne				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - Indicatore dell'efficacia dei controlli in termini di illeciti accertati			11,19%	
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)				
Unità di misura	%				
Metodo di calcolo	Numero di illeciti accertati/numero di controlli eseguiti				
Fonte del dato	Rilevazione da procedure informatiche interne				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	37 - Irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per indebita percezione di aiuti comunitari a carico del F..E.O.G.A. e per gli illeciti commessi nel comparto agroalimentare e dei mezzi tecnici di produzione agricola		
Descrizione	Istruttoria e definizione dei procedimenti amministrativi sanzionatori di competenza mediante l'emissione del provvedimento finale (ordinanza ingiunzione o ordinanza di archiviazione).		
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)	
4.903.294,00	5.446.234,98	4.910.191,10	219.377,18	5.129.568,28

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 di ordinanze di ingiunzione di pagamento o di archiviazione	3178	1978	2.562
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	N° di ordinanze			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Rilevazione da procedure informatiche interne			
Nota valori target riformulati	Il target inizialmente fissato a n. 3.178 provvedimenti è stato successivamente rivisto e ridotto a n. 1.978 provvedimenti per le motivazioni indicate nella nota prot. n. 20882 del 4 ottobre 2013			
Codice e descrizione	3 - Indicatore dell'efficacia deterrente del sistema sanzionatorio con particolare riferimento alla salvaguardia del made in Italy		1978	208%
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	%			
Metodo di calcolo	Nr. ordinanze emesse relative alle contestazioni elevate per violazioni riguardanti prodotti a denominazione di origine / Nr. ordinanze emesse relative alle contestazioni elevate per violazioni riguardanti gli altri settori di competenza			
Fonte del dato	Rilevazione da procedure informatiche interne			
Nota valori target riformulati	Il target inizialmente fissato a n. 3.178 provvedimenti è stato successivamente rivisto e ridotto a n. 1.978 provvedimenti per le motivazioni indicate nella nota prot. n. 20882 del 4 ottobre 2013			

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	38 - Sicurezza e qualità agroalimentare		
Descrizione	Attività delegate dall'autorità giudiziaria e controlli in materia di tutela della sicurezza e qualità alimentare		
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)
	1.172.038,00	1.228.613,00	1.014.866,57	159.357,41	1.174.223,98

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 imprese controllate	600		2.507
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	N° imprese			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Rilevazione da procedure informatiche interne			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	44 - Vigilanza sulle strutture di controllo (pubbliche e private) autorizzate ad esercitare i controlli previsti nell'ambito dei regimi di produzione agroalimentare di qualità regolamentata		
Descrizione	Verifica del possesso e del mantenimento da parte delle strutture di certificazione dei requisiti previsti al momento dell'autorizzazione rilasciata, della corretta applicazione del piano di controllo, della trasparenza, dell'imparzialità e della terzietà nei confronti di tutti i soggetti interessati al controllo		
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)
	2.013.629,00	2.236.600,07	2.016.462,89	90.091,40	2.106.554,29

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Organismi di controllo verificati	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	N° di Organismi verificati			
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Rilevazione da procedure informatiche interne			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.5 Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione (009.006)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Obiettivo	3 - Programmazione e applicazione della Politica Comune della pesca (PCP) e relativo strumento finanziario Fondo Europeo Pesca (FEP)
Descrizione	Attraverso tale obiettivo si intende dare definitiva attuazione alle nuove misure tecniche introdotte dal Reg. (CE) 1967/26 per la pesca nel Mediterraneo con particolare riferimento all'elaborazione e applicazione dei piani di gestione previsti dallo stesso Regolamento e attuazione del D.L. 8 aprile 2008 in materia di contrasto della pesca illegale

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	promozione dello sviluppo, della competitività e della qualità nel settore agricolo e agroalimentare
-----------------------------	----	--------------------------	--

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)	
638.902,00	679.476,00	619.328,41	49.488,43	668.816,84

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - EMANAZIONE PROVVEDIMENTI - FEP	300		300
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Bnaca dati interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - PREDISPOSIZIONE ATTI CONCERNENTI LEGGE DELEGA	2		2
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
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	6 - Digita Agricoltura. Potenziamento della digitalizzazione e delle infrastrutture informatiche all'interno dell'Amministrazione		
Descrizione	Potenziamento della digitalizzazione e delle infrastrutture informatiche all'interno dell'Amministrazione : 1) evoluzione del SIA e potenziamento dell'infrastruttura e de servizi informatici per il Mipaaf; 2) completamento del VoiP ex art. 2, comma 591, L.F.2008 e gestione della centrale VOIP 3) completamento dei flussi documentali dematerializzati -Cap. 1980-7761		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	promozione dello sviluppo, della competitività e della qualità nel settore agricolo e agroalimentare
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)	
16.256.909,00	17.302.666,95	11.954.413,69	4.976.615,42	16.931.029,11

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - % avanzamento obiettivo	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	banca dati interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - telefoni installati/telefoni da installare;	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Banca dati interna			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	13 - Implementazione misure, legislazione nazionale e controllo in materia di pesca.
Descrizione	Realizzazione della trattazione e della rappresentanza della pesca e acquacoltura in sede nazionale, comunitaria ed internazionale; della disciplina generale e coordinamento delle politiche relative alle attività di pesca e acquacoltura in materia di gestione delle risorse ittiche marine; della gestione degli aiuti di stato in materia di pesca e acquacoltura e della gestione del fondo per il credito peschereccio; delle attività di ricerca applicate alla pesca e all'acquacoltura; dei compiti di tutela e valorizzazione, controllo della qualità dei prodotti ittici; degli adempimenti nazionali relativi al Fondo Europeo della Pesca (FEP)

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)	
	52.914.115,00	52.132.843,96	7.378.777,98	42.112.613,62	49.491.391,60

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - REALIZZAZIONE PROGRAMMA DI LAVORO DELL'ANNO	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Banca dati interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - DIRAMAZIONE RAPPORTI CONSEGUENTI L'ATTIVITA' INTERNAZIONALE	3		3
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Banca dati interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - ELABORAZIONI LICENZE	7.000		7.000
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Banca dati interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - EMANAZIONE PROVVEDIMENTI NORMATIVA NAZIONALE E COMUNITARIA	25		25
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Banca dati interna			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	24 - Attivita' di vigilanza amministrativa ed assistenza agli enti pubblici vigilati ex DPR 41/2012
Descrizione	Attività di vigilanza amministrativa ed assistenza agli enti pubblici, compresi quelli operanti nel campo della ricerca in materia agricola sottoposti alla vigilanza del Ministero secondo la normativa vigente

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)	
	8.327.881,00	8.472.466,01	8.031.486,78	120.348,91	8.151.835,69

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Contributi erogati/Contributi ex lege	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo	aritmetico			
Fonte del dato	banca dati interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Pratiche istruite/pratiche assegnate	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Banca dati interna			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	32 - Sostegno della competitività delle filiere agroalimentari e del sistema agroalimentare
Descrizione	Attività di coordinamento, contabile amministrativa e legislativa. Programma di intervento multiregionale D.lgs. 173/1998. Attuazione della normativa contratti di filiera. Ristrutturazione industria saccarifera e razionalizzazione della filiera bieticola. Riconoscimento e sostegno delle unioni e delle associazioni nazionali dei produttori agricoli ex D.Lgs. 102/2005. Applicazione legge n. 296/2006 relativa alla promozione dei

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	promozione dello sviluppo, della competitività e della qualità nel settore agricolo e agroalimentare
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)	
	813.140,00	1.080.302,99	988.134,02	80.315,00	1.068.449,02

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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 - pratiche esaminate/pratiche pervenute	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo	aritmetico			
Fonte del dato	Banca dati interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - liquidazioni effettuate/ricieste di liquidazione	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Banca dati interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Progetti esaminati/progetti pervenuti; incontri effettuati/incontri programmati; circolari applicative	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Banca dati interna			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo 33 - Miglioramento regolamentazione in materia di politiche agricole a supporto del sistema agroalimentare, delle filiere minori e delle filiere no food

Descrizione Sostegno della cooperazione agricola. Consolidamento del ruolo acquisito in ambito internazionale e comunitario per la valorizzazione e la tutela del sistema agroalimentare italiano. Codex Alimentarius. Attuazione quadro normativo e programmatico per l'impiego di biomasse agricole per uso energetico. Elaborazione e attuazione delle politiche di sviluppo della filiera florovivaistica e delle filiere agricole e agroalimentari minori. Piani di settore.

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	promozione dello sviluppo, della competitività e della qualità nel settore agricolo e agroalimentare
-----------------------------	----	--------------------------	--

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)	
1.177.080,00	1.691.579,04	1.116.620,96	526.320,00	1.642.940,96	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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 - Incontri effettuati/incontri programmati	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Banca dati interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - Circolari applicative	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato				
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - Realizzazione sistema tracciabilità biomasse energetiche	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Banca dati interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Progetti esaminati/progetti pervenuti;	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numerico			
Metodo di calcolo	aritmetico			
Fonte del dato	Banca dati interna			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	34 - Valorizzazione delle specificità dei prodotti agroalimentari		
Descrizione	Attuazione del Reg. n. 510/06 e riconoscimento e gestione dei consorzi di tutela dei prodotti DOP ed IGP. gestione dei contributi per la tracciabilità dei prodotti agricoli ed agroindustriali e per i prodotti di stagionatura prolungata. Attuazione OCM vino. Approvazioni e modifiche vini DOP ed IGP. Partecipazione all'elaborazione della normativa europea in materia di agricoltura biologica. Elaborazione della normativa nazionale di settore. Disciplina generale e coordinamento nella materia, nelle attività agricole ecocompatibili e per le politiche di sviluppo del settore. Raccordo con altre Istituzioni.		
Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	promozione dello sviluppo, della competitività e della qualità nel settore agricolo e agroalimentare
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)	
	3.218.129,00	5.773.678,98	1.856.283,15	3.054.161,83	4.910.444,98

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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	3 - Comm.d'appello vini DOP/riunioni programmate. Autoriz. concorsi enologici/richieste autoriz. pervenute. Approv domande riconoscimenti modifiche vini DOP IGP/ richieste pervenute	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numerica			
Metodo di calcolo	aritmetico			
Fonte del dato	Banca dati interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Ricon. prod. DOP IGP/richieste. Ricon. Cons. prod. DOP IGP/Richieste. Mod. Reg. CE 510/06/Proposta reg. sistemi qualità Commissione UE. Contr. tracc. e lunga stagionatura/Richieste	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numerico			
Metodo di calcolo	aritmetico			
Fonte del dato	Banca dati interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	7 - Attività collegate partecipazione UE - Decreti, atti amm.vi/richieste; atti amm.vi elenco importatori e autorizzazioni/richieste; Provvedimenti approv. anticipi, liquidazi.fondi e atti amm.vi/richieste	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numerico			
Metodo di calcolo	aritmetico			
Fonte del dato	Banca dati interna			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo 35 - Educazione e informazione sulla sicurezza alimentare e promozione dei prodotti agroalimentari italiani sia nel mercato UE che nei Paesi Terzi

Descrizione Piano di comunicazione mirato all'educazione sulla sicurezza alimentare. Azioni di sensibilizzazione e comunicazione attraverso mass media. Partecipazione a manifestazioni fieristiche nazionali e internazionali. Azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi Reg. CE del Consiglio n. 3/2008 e della Commissione n. 501/2008. OCM VINO promozione sui mercati dei Paesi Terzi Reg. CE n. 1234/2007. Contributi per azioni mirate a informazione, comunicazione e valorizzazione

Obiettivo strategico Si **Priorità politica** promozione dello sviluppo, della competitività e della qualità nel settore agricolo e agroalimentare

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)	
	583.322,00	5.797.340,04	734.486,06	57.372,51	791.858,57

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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 - Realizzazione azioni e interventi programmati	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numerico			
Metodo di calcolo	aritmetico			
Fonte del dato	Banca dati interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	5 - Organizzazione e presenza a manifestazioni fieristiche/Manifestazionifieristiche programmate dal Piano Fiere 2012	10		10
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numerico			
Metodo di calcolo	aritmetico			
Fonte del dato	Banca dati interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	6 - Realizzazione di programmi di promozione ed informazione in favore di programmi agroalimentari verso i consumatori sia nel mercato interno (UE) che nei Paesi Terzi/iniziative programmate	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	numerico			
Metodo di calcolo	aritmetico			
Fonte del dato	Banca dati interna			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	41 - Strategie di negoziato della riforma pesca (PCP)
Descrizione	L'ufficio, d'accordo con la Commissione europea, sta definendo le sue proposte per una riforma radicale della politica comune della pesca (PCP), con un approccio globale alla gestione della pesca in Europa finalizzata a garantire la futura sopravvivenza sia degli stock ittici che dei mezzi di sussistenza dei pescatori, mettendo fine all'eccessivo sfruttamento e al depauperamento degli stock

Obiettivo strategico	Si	Priorità politica	promozione dello sviluppo, della competitività e della qualità nel settore agricolo e agroalimentare
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)	
410.090,00	690.020,03	619.330,45	49.486,43	668.816,88

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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 - DIRAMAZIONE RAPPORTI CONCERNENTI LA MATERIA	8		8
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	numerica			
Metodo di calcolo	aritmetico			
Fonte del dato	Banca dati interna			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	54 - Gestione attività derivanti dalla soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico - ex ASSI		
Descrizione	Svolgimento delle procedure e delle attività che, a seguito della soppressione dell'ex ASSI di cui al D.L.95/2012, convertito dalla legge 135/2012, sono state in trasferite a questa Amministrazione		
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)	
	250.021.263,00	268.902.289,07	245.521.277,34	23.344.145,71	268.865.423,05

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Realizzazione procedure derivanti dalla soppressione dell'ex ASSI	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Banca dati interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - Gestione attività ex ASSI trasferite all'Amministrazione	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Banca dati interna			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
Programma	2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' (018.007)
Centro di Responsabilità	CORPO FORESTALE DELLO STATO

Obiettivo	9 - Tutela dell' ambiente e salvaguardia della biodiversità.		
Descrizione	Compiti e funzioni previsti dalla legge 36/2004, articolo 2, comma 1, lettera b), c), d), f), g), i), m), n), o). L'attività è finalizzata alla tutela dell'ambiente e salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento a: CITES; gestione e conservazione delle riserve naturali; attività di competenza per la realizzazione degli obiettivi del protocollo di Kyoto; P.G. per la prevenzione e repressione dei reati ambientali; monitoraggio ambientale. Particolare impulso assumeranno le iniziative di gestione e valorizzazione delle riserve naturali dello Stato affidate al CFS, nonché quelle di informazione ai cittadini nei confronti del commercio illegale delle specie di flora e fauna minacciate di estinzione.		

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)	
	196.239.917,00	211.311.189,41	194.896.961,38	10.172.581,95	205.069.543,33

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Indica l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo. Indica l'efficacia di spesa.	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	Banca dati				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	3 Ordine pubblico e sicurezza (007)
Programma	3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (007.006)
Centro di Responsabilità	CORPO FORESTALE DELLO STATO

Obiettivo	7 - Controllo del territorio, prevenzione e repressione reati agroambientali.
Descrizione	Compiti e funzioni previste dalla legge 36/2004, articolo 2, comma 1, lettera a), e), h), o). L'attività verterà su: 1) concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane; 2) concorso per il rispetto della normativa sulla sicurezza alimentare; 3) accertamento degli illeciti ambientali. Iniziative si assumeranno nei seguenti settori : a) controllo traffico rifiuti; b) esame cause incendi boschivi; c) lotta alla contraffazione dei prodotti e contrasto ai crimini agroalimentari; d) lotta al maltrattamento degli animali.

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)	
	154.625.521,00	164.255.009,46	148.890.511,27	6.973.412,62	155.863.923,89

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - Indica l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo. Indica l'efficacia di spesa.	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Banca dati			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

Missione	4 Soccorso civile (008)
Programma	4.1 Interventi per soccorsi (008.001)
Centro di Responsabilità	CORPO FORESTALE DELLO STATO

Obiettivo	8 - Interventi di protezione civile e antincendio boschivo.
Descrizione	Compiti e funzioni previsti dalla legge 36/2004, articolo 2, comma 1, lettera i), o). Attività finalizzata al pubblico soccorso e agli interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio, con particolare riferimento, in concorso con le regioni, alla lotta agli incendi boschivi, e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi, al controllo del manto nevoso, alla previsione del rischio valanghe, nonché alle attività consultive e statistiche connesse. Particolare rilievo avranno le iniziative relative all'attività di prevenzione nei confronti del fenomeno degli incendi boschivi.

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)	
	130.431.107,00	140.721.202,15	131.213.811,14	10.679.226,46	141.893.037,60

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Indica l'avanzamento della spesa prevista per la realizzazione dell'obiettivo. Indica l'efficacia di spesa	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	Banca dati				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	5.1 Indirizzo politico (032.002)
Centro di Responsabilità	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

Obiettivo	18 - Azione di supporto al Ministro nelle funzioni di indirizzo politico da parte del Gabinetto e degli altri Uffici di diretta collaborazione
Descrizione	Realizzazione delle attività istituzionali ai sensi del DPR 303/2001, recante Regolamento di organizzazione del Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro

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)		
7.917.622,00	7.917.756,00	6.258.954,44	315.228,63	6.574.183,07	

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	2 - somme impagnate/stanziamenti di bilancio	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria				
Unità di misura	percentuale				
Metodo di calcolo	percentuale				
Fonte del dato	sistema informatizzato sicoge e banca dati interna				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Obiettivo	39 - Servizi di carattere generale e attività contrattuale per acquisizione di beni e servizi di uso comune e razionalizzazione della loro erogazione
------------------	---

Descrizione	Attività contrattuale per acquisizione di beni e servizi di uso comune e razionalizzazione della loro erogazione. Attività di istruzione e gestione del contenzioso per la Direzione generale dei servizi amministrativi
--------------------	--

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)	
	3.839.245,00	4.273.787,18	3.544.587,59	149.433,38	3.694.020,97

Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013
Codice e descrizione	1 - contratti stipulati/contratti da stipulare; pratiche istruite/pratiche da esaminare;	100%		100%
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Banca dati interna			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - pagamenti effettuati/ricieste di liquidazione	100%		100%
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura				
Metodo di calcolo	aritmetico			
Fonte del dato	Banca dati interna			
Nota valori target riformulati				

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Sezione I
Schede obiettivo

Obiettivo	40 - Gestione risorse umane e sviluppo delle attività di formazione e assistenza del personale compresa l'attività di relazione con il pubblico. Trattamento economico e determinazione indennità di quiescenza. Contabilità economica e bilancio finanziario
Descrizione	Svolgimento delle procedure inerenti il trattamento giuridico del personale, attività di valutazione del fabbisogno di personale e procedure di determinazione dell'organico di reclutamento. Determinazione e liquidazione dei compensi, inclusi quelli accessori spettanti al personale. Determinazione indennità e trattamento di quiescenza e previdenza. Attuazione sistema controllo di gestione e supporto OIV. Attività volte alla formazione di personale, ivi comprese le attività di assistenza. Organizzazione delle procedure di programmazione finanziaria ed economica e monitoraggio dei costi con coordinamento delle attività di bilancio e budget alla luce della nuova riforma in materia di bilancio.

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)	
	6.221.931,00	6.400.977,67	4.169.706,21	306.962,86	4.476.669,07

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Istanze evase/istanze in entrata	100%		100%	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	Banca dati interna				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	3 - Procedure di programmazione finanziaria; procedure di programmazione economica e controllo di gestione; monitoraggio dei costi	SI		SI	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	Banca dati interna				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	4 - nr Giornate di formazione erogate	3.319		10.912	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	Banca dati interna				
Nota valori target riformulati					
Codice e descrizione	5 - Nr corsi organizzati	36		50	
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	Banca dati interna				
Nota valori target riformulati					

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Sezione I
Schede obiettivo

Missione	6 Fondi da ripartire (033)
Programma	6.1 Fondi da assegnare (033.001)
Centro di Responsabilità	DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE DELLA QUALITA' AGROALIMENTARE E DELLA PESCA

Obiettivo	14 - Ripartizione del Fondo Unico di amministrazione sulla base degli accordi di contrattazione collettiva		
Descrizione	Predisposizione delle variazioni di bilancio sulla base degli accordi di contrattazione collettiva		

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)	
	176.856,00	2.906.943,00	2.906.943,00	0,00	2.906.943,00

Indicatori					
Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2013 (LB)	Valori target riformulati 2013 (revisione)	Valori a consuntivo 2013	
Codice e descrizione	1 - Adozione provvedimento di riparto	SI		SI	
Tipologia	Indicatore di risultato (output)				
Unità di misura					
Metodo di calcolo					
Fonte del dato	Banca dati interna				
Nota valori target riformulati					

Obiettivo	15 - Ripartizione del Fondo Consumi intermedi per assicurare il livello minimo dei servizi sia degli uffici centrali che periferici in presenza di insufficienti stanziamenti ordinari di bilancio e in coerenza con le politiche di contenimento della spesa		
Descrizione	Conseguimento del livello minimo di funzionamento degli uffici sia centrali che periferici attesa l'insufficienza degli stanziamenti ordinari di bilancio		

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)	
	2.676.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

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 - Adozione provvedimenti di riparto	SI		
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Banca dati interna			
Nota valori target riformulati				

Obiettivo	16 - Ripartizione del fondo che, in applicazione della L.F. 2008, è quantificato in misura percentuale ai versamenti in entrata tra i pertinenti capitoli di spesa secondo le procedure previste dalla normativa		
Descrizione	Ripartizione del fondo che, in applicazione della L.F. 2008, è quantificato in misura percentuale ai versamenti in entrata tra i pertinenti capitoli di spesa secondo le procedure previste dalla normativa		
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)	
583.449,00	67.640,00	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	2 - Adozione provvedimenti di riparto	SI		SI
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura				
Metodo di calcolo				
Fonte del dato	Banca dati interna			
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
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)
Descrizione del programma	Rappresentanza interessi agricoli in sede comunitaria, in materia di mercato, sostegni diretti e sviluppo rurale. Rapporti con altri Stati membri, Paesi terzi e Organismi internazionali. Partecipazione processo decisionale comunitario su Pac e disposizioni attuazione. Rapporti con Organizzazioni professionali, rappresentanze agricole, Organismi pagatori e OLAF. Liquidazione conti FEAGA e FEASR. Analisi mercato vari settori. Rapporti agricoltura ambiente. Aiuti di Stato, imprese giovanili e femminili. Infrastrutture irrigue, irrigazione e bonifica. Credito agrario e meccanizzazione. Programmazione ricerca nazionale agricola agroalimentare e forestale. Biotecnologie settore agroalimentare, salvaguardia patrimoni genetici animali e vegetali. Gestione crisi in agricoltura e Fondo solidarietà nazionale. Miglioramento genetico bestiame, Servizio fitosanitario centrale e coordinamento servizi regionali. Programmazione agriturismo e multifunzionalità agricoltura. Mezzi tecnici in agricoltura.

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	10.231.208,00	10.771.089,00	11.561.137,26	26.676,00	11.587.813,26	11.536,05
2 - CONSUMI INTERMEDI	5.982.376,00	6.382.021,40	1.550.921,00	4.579.987,55	6.130.908,55	951.897,18
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	661.111,00	696.937,00	750.867,59	0,00	750.867,59	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	104.011.414,00	103.850.545,00	101.819.116,82	1.902.801,75	103.721.918,57	964.566,89
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	1.018.042,00	941.009,94	5.305,06	946.315,00	97.121,83
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	5.834.111,00	5.760.082,00	4.038.943,10	1.721.137,90	5.760.081,00	1.260.882,57
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	249.200,00	265.135,00	260.784,00	2,00	260.786,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	20.000,00	259.683,00	152.653,00	102.418,49	255.071,49	29.046,94
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	81.115.188,00	81.114.311,00	27.938.511,81	53.141.855,38	81.080.367,19	21.200.341,80
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	47.572.139,00	47.147.390,00	29.941.184,08	5.021.285,92	34.962.470,00	8.974.509,22
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	122.069.642,00	119.323.242,00	117.363.064,72	1.560.968,28	118.924.033,00	6.933.802,97
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,86
Totale	377.746.389,00	376.588.477,40	296.318.193,32	68.062.438,33	364.380.631,65	40.424.487,31

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (009.002)
Descrizione del programma	Rappresentanza interessi agricoli in sede comunitaria, in materia di mercato, sostegni diretti e sviluppo rurale. Rapporti con altri Stati membri, Paesi terzi e Organismi internazionali. Partecipazione processo decisionale comunitario su Pac e disposizioni attuazione. Rapporti con Organizzazioni professionali, rappresentanze agricole, Organismi pagatori e OLAF. Liquidazione conti FEAGA e FEASR. Analisi mercato vari settori. Rapporti agricoltura ambiente. Aiuti di Stato, imprese giovanili e femminili. Infrastrutture irrigue, irrigazione e bonifica. Credito agrario e meccanizzazione. Programmazione ricerca nazionale agricola agroalimentare e forestale. Biotecnologie settore agroalimentare, salvaguardia patrimoni genetici animali e vegetali. Gestione crisi in agricoltura e Fondo solidarietà nazionale. Miglioramento genetico bestiame, Servizio fitosanitario centrale e coordinamento servizi regionali. Programmazione agriturismo e multifunzionalità agricoltura. Mezzi tecnici in agricoltura.

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							
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	91.619.233,00	68.391.882,13	23.227.170,30		
	+ debiti pregressi	-	27.221,60	23.825,37	0,00		
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	12.587.358,77		
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO						
	Competenza: Previsioni Iniziali	377.746.389,00					
	Competenza: Previsioni Definitive		468.234.932,00				
	Competenza: Pagato			364.733.900,82			
Competenza: Rimasto da Pagare				103.876.967,40			
Residui: pagato						40.424.487,31	

Principali fatti di gestione

Nonostante le riduzioni operate per effetto delle misure di contenimento della spesa è stato possibile perseguire gli obiettivi mediante un costante monitoraggio delle attività e conseguente riprogrammazione delle proprie azioni che hanno portato, a riallocare le risorse in modo coerente ai nuovi fabbisogni. Si comunica che nella fase inerente di controllo del sistema, risulta ancora attribuito erroneamente a questo CDR 2 - Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale -, il programma 006 - Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione. Si segnala, inoltre, la presenza del capitolo 7044 spese relative alle convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca erroneamente attribuito, per l'anno 2013, a questo CDR 2.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (009.005)
Descrizione del programma	Controlli ispettivi ed analitici in materia di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrario; attività sanzionatoria; attività del nucleo specializzato del Comando Carabinieri politiche agricole.

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	34.339.652,00	37.013.186,00	34.516.607,74	137.515,09	34.654.122,83	77.961,18
2 - CONSUMI INTERMEDI	5.890.355,00	6.730.473,00	5.440.023,22	1.118.368,56	6.558.391,78	1.287.567,84
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2.214.970,00	2.402.135,00	2.234.697,71	1.041,80	2.235.739,51	0,00
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	200.000,00	408.493,00	347.353,18	60.658,10	408.011,28	87.396,04
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	45.206,00	789.786,00	52.739,27	699.328,33	752.067,60	549.738,83
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	42.690.183,00	47.344.073,00	42.591.421,12	2.016.911,88	44.608.333,00	2.002.663,89

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	759.963,00	445.318,50	314.643,34	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	26.854,60	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	42.690.183,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		48.104.036,00			
Competenza: Pagato			43.036.739,62			
Competenza: Rimasto da Pagare				2.358.409,82		
Residui: pagato					2.002.663,89	

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.4 Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale (009.005)
Descrizione del programma	Controlli ispettivi ed analitici in materia di prodotti agroalimentari e di sostanze di uso agrario; attività sanzionatoria; attività del nucleo specializzato del Comando Carabinieri politiche agricole.

Principali fatti di gestione

Si fa presente che i capitoli iscritti nel CDR sono interamente destinati al funzionamento della struttura ed al finanziamento delle attività propriamente di controllo dirette alla verifica della qualità, genuinità e identità dei prodotti agroalimentari e agli esami analitici per la verifica della composizione quali-quantitativa dei prodotti e gli accertamenti della loro conformità ai requisiti di legge o al dichiarato. A fronte di tale quadro finanziario si fa presente che diverse disposizioni normative e regolamentari impongono, all'Ispettorato lo svolgimento di attività di controllo con vincoli specifici in termini di numero di controlli da svolgere o frequenza degli stessi da rispettare. E' di tutta evidenza che tagli consistenti di alcune voci di spesa ritenute vitali per una struttura di controllo, non solo compromettono il mantenimento di adeguati standard di efficacia ed efficienza dell'attività svolta, ma addirittura comportano difficoltà di adempimento alle prescrizioni normative che definiscono gli ambiti istituzionali di operatività. Va tenuto presente che se le attività di iniziativa possono essere talvolta ridimensionate ovvero incrementate in relazione agli stanziamenti finanziari, ciò non può avvenire per quelle delegate dall'Autorità giudiziaria. In tale contesto di specificità e obbligatorietà di azioni da svolgere si evidenzia come la 'mediana dei costi' non può trovare applicazione su alcuni voci di spesa di questo Programma, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta dall'ICQRF e dal Comando Carabinieri, organi tecnici dello Stato. In particolare ci si riferisce alla spesa per: missioni per sopralluoghi ispettivi; funzionamento e mantenimento automezzi di servizio; acquisti di materiale per le analisi di laboratorio; spese postali di notifica ordinanze ingiunzioni. Dette spese, unitamente anche a quella per utenze e canoni 'in considerazione che i laboratori chimici sostengono costi più alti ad esempio per: elettricità, gas tecnici, smaltimento rifiuti tossici - deve assolutamente essere differenziata rispetto a 'mediane' calcolate comprendendo Amministrazioni che svolgono attività meramente amministrativa. Tutto ciò premesso il presente programma 9.5, per la categoria 2 ha, in una corretta definizione delle priorità, destinato le risorse disponibili per le spese ineludibili e ricorrenti, quali quelle necessarie ad assicurare la continuità di funzionamento degli uffici/laboratori. La quota parte residua destinata all'attività operativa è risultata assolutamente esigua e ciò ha comportato che non è stato possibile destinare alcuna delle risorse finanziarie appostate sul bilancio ordinario del Ministero per spese relative ai sopralluoghi ispettivi esterni di controllo e vigilanza e all'attività di analisi di laboratorio. I risultati rendicontati per l'anno 2013, pertanto, risultano quelli che si è potuti raggiungere con gli stanziamenti autorizzati sui pertinenti capitoli di bilancio, aumentati delle risorse riassegnate sui capitoli di bilancio del Programma, derivanti dalle entrate delle sanzioni amministrative pecuniarie emesse dall'amministrazione. Gli eccezionali risultati raggiunti dall'ICQRF nel 2013, in termini di controlli ispettivi effettuati (n. 36.049) e di campioni analizzati presso i laboratori (n. 9.580) che hanno reso possibile il consolidamento del successo del made in Italy agroalimentare, rafforzando nei mercati internazionali la reputazione di qualità delle nostre produzioni, sono stati resi possibili attraverso lo svolgimento dello specifico programma di controlli finanziato da Agea con la legge 99/2009. Relativamente alla Categoria economica 1 e la correlata categoria economica 3 le previsioni tengono conto delle indicazioni di cui alla circolare RGS 32/2013. In ordine alla categoria economica 21 è stata confermata la previsione relativa alla normativa di riferimento.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.5 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione (009.006)
Descrizione del programma	Qualità agroalimentare, tracciabilità, certificazioni attività agricole ecocompatibili, politiche di sviluppo imprese agricole, cooperazione, trasformazione, sviluppo settoriale, di filiera, di distretto; Comitato nazionale vini; agricoltura bio; trasformazione e commercializzazione agroalim.; incentivi settore agricolo e agroalim.; riconoscimento, sostegno unioni, associazioni produttori agricoli; sviluppo fonti rinnovabili; borsa merci e vendita diretta prodotti agricoli; promozione della produzione agroalim. italiana in ambito UE e internazionale. Attività in sede UE e internazionale, ricerca scientifica su pesca ed acquacoltura; Conservazione risorse ittiche, licenze di pesca; Piano triennale pesca e legislazione nazionale; gestione erogazione e vigilanza relative ai fondi UE; vigilanza enti pubblici in agricoltura, attività connesse organizzazione giochi e scommesse corse cavalli ex D.P.R.169/1998. Potenziamento ICT; comunicazione e informazione qualità prodotti agricoli, agroalim., pesca. Partecipazione fiere

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			
	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	19.449.033,00	19.906.808,00	17.833.330,77	72.750,69	17.906.081,46	21.937,74
2 - CONSUMI INTERMEDI	20.473.679,00	21.470.540,07	12.498.669,29	6.896.127,55	19.394.796,84	3.162.576,94
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	605.627,00	657.421,00	1.005.154,75	0,00	1.005.154,75	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	42.517.653,00	42.316.152,00	7.265.537,09	34.679.149,91	41.944.687,00	33.825.291,91
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	729.580,00	718.353,00	332.478,59	367.928,59	700.407,18	148.236,79
6 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	237.794.631,00	257.359.335,00	235.368.140,98	25.084.255,01	260.452.395,99	5.239.632,82
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	164.101,00	164.101,00	138.544,51	0,00	138.544,51	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	148.000,00	629.490,00	621.080,04	0,00	621.080,04	1.216,66
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	6.066.192,00	9.276.294,00	3.354.675,32	2.663.214,29	6.017.889,61	11.349.926,31
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	0,00	2.393.201,00	0,00	1.537.944,56	1.537.944,56	1.902.961,53
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	6.412.335,00	7.630.968,00	402.527,50	3.069.497,26	3.472.024,76	11.293.815,72
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.673.277,63
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	334.360.831,00	362.522.663,07	278.820.138,84	74.370.867,86	353.191.006,70	73.618.874,05

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (009)
Programma	1.5 Politiche competitive, della qualità' agroalimentare, della pesca e mezzi tecnici di produzione (009.006)
Descrizione del programma	Qualità' agroalimentare, tracciabilità, certificazioni attività agricole ecocompatibili, politiche di sviluppo imprese agricole, cooperazione, trasformazione, sviluppo settoriale, di filiera, di distretto; Comitato nazionale vini; agricoltura bio; trasformazione e commercializzazione agroalim.; incentivi settore agricolo e agroalim.; riconoscimento, sostegno unioni, associazioni produttori agricoli; sviluppo fonti rinnovabili; borsa merci e vendita diretta prodotti agricoli; promozione della produzione agroalim. italiana in ambito UE e internazionale. Attività in sede UE e internazionale, ricerca scientifica su pesca ed acquacoltura; Conservazione risorse ittiche, licenze di pesca; Piano triennale pesca e legislazione nazionale; gestione erogazione e vigilanza relative ai fondi UE; vigilanza enti pubblici in agricoltura, attività connesse organizzazione giochi e scommesse corse cavalli ex D.P.R.169/1998. Potenziamento ICT; comunicazione e informazione qualità prodotti agricoli, agroalim., pesca. Partecipazione fiere

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			
	Stanziamen- ti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamen- ti 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						

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	88.108.836,00	74.601.857,21	13.390.715,92	
	+ debiti pregressi	-	32.215.022,93	28.551.510,81	13.696,70	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	8.764.084,04	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	334.360.831,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		482.846.522,00			
Competenza: Pagato			381.973.506,86			
Competenza: Rimasto da Pagare				96.539.364,52		
Residui: pagato						73.618.874,05

Principali fatti di gestione

In via preliminare, occorre rammentare che la formazione delle previsioni di spesa a legislazione vigente per il triennio 2013 -2015 è stata effettuata in coerenza con le riduzioni di cui al decreto-Legge 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135 del 2012; a tali riduzioni iniziali sono andate ad aggiungersi ulteriori riduzioni connesse all'operatività di alcune clausole di salvaguardia (DL 35 del 2013, DL 102 del 2013 e DL 120 del 2013). Tra i principali fatti di gestione, si rileva la performance particolarmente positiva conseguita con riferimento allo smaltimento delle situazioni debitorie riconducibili al piano di rientro contemplato nel DI 31.1.2013 per l'estinzione di 97 mln/euro di debiti ippici nel triennio 2013-2015: il Dipartimento, a fronte dei 30 mln/euro di situazioni debitorie da smaltire nel 2013, è riuscita ad estinguerne 52,8 mln/euro attraverso l'utilizzazione anche delle risorse conseguite con il DL 35 del 2013 a valere sull'apposito fondo ripartito con DMT 40124 del 2013. A tale proposito si evidenzia che i 30 milioni circa conseguiti a titolo di estinzione dei debiti pregressi di cui al predetto DMT, secondo i criteri del MEF, non risultano contabilizzate nella valorizzazione dell'obiettivo 54. Infine, si rileva che tutti gli obiettivi che ricadono nel programma in questione hanno una valorizzazione a consuntivo significativamente superiore a quella prevista: ciò è anche conseguenza del fatto che in coerenza con i criteri adottati per la valorizzazione finanziaria degli obiettivi, le risorse allocate nel cap. 1931 pg 38 Global service destinato a soddisfare i fabbisogni relativi agli uffici centrali dell'Amministrazione - Agricoltura, capitolo integrato in corso d'anno a seguito della ripartizione del Fondo consumi intermedi - è stato possibile imputarle solo agli obiettivi di questo programma nell'ambito del quale è iscritto tale capitolo.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
Programma	2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversita' (018.007)
Descrizione del programma	Tutela specie di flora e fauna protette; Tutela delle riserve marine; Regolamentazione in materia di tutela della flora, della fauna e delle aree protette; Rapporti internazionali in materia di tutela e conservazione della fauna e della flora; Controlli e vigilanza in materia di tutela della flora e della fauna; Sorveglianza, tutela e valorizzazione delle aree protette; Salvaguardia della biodiversita'

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	172.253.236,00	179.070.798,90	168.140.926,31	5.685.069,46	173.825.995,77	442.239,37
2 - CONSUMI INTERMEDI	8.702.951,00	12.287.015,88	10.616.688,81	1.468.138,33	12.084.827,14	1.781.657,30
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	8.551.750,00	9.061.966,45	11.135.610,72	235.109,00	11.370.719,72	4.238,83
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	81.000,00	70.804,00	70.261,84	0,00	70.261,84	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.802,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	562.500,00	580.062,00	488.213,04	27.940,68	516.153,72	30.609,35
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	6.085.678,00	10.240.540,18	4.445.260,66	2.756.324,48	7.201.585,14	4.083.850,13
Totale	196.239.917,00	211.311.189,41	194.896.961,38	10.172.581,95	205.069.543,33	6.342.594,98

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	548.128,00	548.126,19	0,00	
	+ debiti pregressi	-	533.425,94	508.625,88	11.269,48	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	3.037.927,43	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	196.239.917,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		212.392.743,35			
Competenza: Pagato			195.953.713,45			
Competenza: Rimasto da Pagare				13.221.778,86		
Residui: pagato					6.342.594,98	

Principali fatti di gestione

Le variazioni di bilancio dipendono da riassegnazione di entrate, effettuate ai sensi dell'articolo 12 della vigente legge di bilancio nonché, ulteriori integrazioni riferite a spese di personale apportate in fase di assestamento di bilancio .

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	3 Ordine pubblico e sicurezza (007)
Programma	3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (007.006)
Descrizione del programma	Concorso al mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane

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	137.330.107,00	145.048.540,61	132.429.474,94	4.960.944,44	137.390.419,38	359.497,67
2 - CONSUMI INTERMEDI	6.750.666,00	6.983.891,12	6.001.774,38	867.910,24	6.869.684,62	1.424.565,09
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	8.742.084,00	9.267.531,45	8.495.134,19	333.259,70	8.828.393,89	3.213,83
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	8.866,00	205,86	8.660,00	8.865,86	2.132,95
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	562.500,00	1.771.352,00	1.656.627,63	47.052,00	1.703.679,63	130.437,77
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	1.240.164,00	1.174.828,28	307.294,27	755.586,24	1.062.880,51	3.206.956,13
Totale	154.625.521,00	164.255.009,46	148.890.511,27	6.973.412,62	155.863.923,89	5.126.803,44

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	3.205.065,00	3.190.099,97	2.142,01	
	+ debiti pregressi	-	173.961,60	173.961,60	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	111.886,91	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	154.625.521,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		167.634.036,06			
Competenza: Pagato			152.254.572,84			
Competenza: Rimasto da Pagare				7.087.441,54		
Residui: pagato					5.126.803,44	

Principali fatti di gestione

Le variazioni di bilancio dipendono da riassegnazione di entrate, effettuate ai sensi dell'articolo 12 della vigente legge di bilancio nonché, ulteriori integrazioni riferite a spese di personale apportate in fase di assestamento di bilancio .

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	4 Soccorso civile (008)
Programma	4.1 Interventi per soccorsi (008.001)
Descrizione del programma	Attività di pubblico soccorso e interventi di rilievo nazionale di protezione civile su tutto il territorio nazionale con riferimento anche al concorso con le regioni nella lotta attiva agli incendi boschivi e allo spegnimento con mezzi aerei degli stessi; Controllo del manto nevoso e previsione del rischio valanghe; Attività consultive e statistiche connesse

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	86.177.417,00	92.417.530,60	90.897.607,68	3.120.715,97	94.018.323,65	626.815,20
2 - CONSUMI INTERMEDI	18.328.206,00	21.744.573,19	15.407.683,19	6.099.091,34	21.506.774,53	5.881.761,78
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	5.537.914,00	5.971.103,63	5.772.712,47	225.421,81	5.998.134,28	3.433,30
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	375.000,00	470.472,00	331.680,78	102.000,00	433.680,78	9.868,10
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	20.012.570,00	20.117.522,73	18.804.127,02	1.131.997,34	19.936.124,36	1.433.558,30
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale	130.431.107,00	140.721.202,15	131.213.811,14	10.679.226,46	141.893.037,60	7.955.436,68

	+ reiscrizioni residui perenti	-	2.793.935,00	2.789.371,21	2.966,00	
	+ debiti pregressi	-	545.504,08	255.264,40	290.180,18	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	180.811,87	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	130.431.107,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		144.060.641,23			
	Competenza: Pagato			134.258.446,75		
	Competenza: Rimasto da Pagare				11.153.184,51	
	Residui: pagato					7.955.436,68

Principali fatti di gestione

Le variazioni di bilancio dipendono da riassegnazione di entrate, effettuate ai sensi dell'articolo 12 della vigente legge di bilancio nonché, ulteriori integrazioni riferite a spese di personale apportate in fase di assestamento di bilancio .

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	5.1 Indirizzo politico (032.002)
Descrizione del programma	Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 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	6.592.790,00	6.634.058,00	5.484.807,03	23.011,84	5.507.818,87	9.770,95
2 - CONSUMI INTERMEDI	856.307,00	821.109,00	424.064,31	292.163,28	716.227,59	469.751,16
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	424.009,00	418.714,00	350.083,10	53,51	350.136,61	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	44.516,00	43.875,00	0,00	0,00	0,00	18.610,82
Totale	7.917.622,00	7.917.756,00	6.258.954,44	315.228,63	6.574.183,07	498.132,93

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	0,00	0,00	0,00	
	+ debiti pregressi	-	854,00	853,38	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	927,42	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	7.917.622,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		7.918.610,00			
Competenza: Pagato			6.259.807,82			
Competenza: Rimasto da Pagare				316.156,05		
Residui: pagato						
						498.132,93

Principali fatti di gestione

Per quanto riguarda le categorie 1 e 3, l'attuazione del DPR 41/2012 e del successivo D.M. 12071/12 ha comportato minori spese di personale in ragione della diminuzione del numero di dirigenti di prima e seconda fascia attribuiti al CDR 1. Per quanto riguarda le categorie 2 e 21, le misure normative legate alla spending review pongono in evidenza la maggior capacità dimostrata dall'Amministrazione di rispondere, in termini di efficienza ed economicità, nell'utilizzo delle risorse finanziarie.

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
Programma	5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
Descrizione del programma	Attività strumentali a supporto delle Amministrazioni per garantire il funzionamento generale (gestione del personale, affari generali, gestione della contabilità, attività di informazione ecc.).

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	8.155.317,00	8.668.721,00	6.300.496,16	78.322,32	6.378.818,48	42.051,34
2 - CONSUMI INTERMEDI	1.417.975,00	1.284.869,85	840.861,56	325.128,42	1.165.989,98	272.870,96
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	403.111,00	435.254,00	377.508,88	41,77	377.550,65	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	0,00	6.144,00	5.316,25	165,32	5.481,57	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	55.800,00	251.171,00	190.110,95	52.738,41	242.849,36	1.761.693,64
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	28.973,00	28.605,00	0,00	0,00	0,00	152.287,36
Totale	10.061.176,00	10.674.764,85	7.714.293,80	456.396,24	8.170.690,04	2.228.903,30

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	674.339,00	669.338,04	5.000,00	
	+ debiti pregressi	-	11.911,15	11.837,98	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO					
	Competenza: Previsioni Iniziali	10.061.176,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		11.361.015,00			
Competenza: Pagato			8.395.469,82			
Competenza: Rimasto da Pagare				461.396,24		
Residui: pagato					2.228.903,30	

Principali fatti di gestione

Come per il programma 9.6, occorre rammentare che la formazione delle previsioni di spesa a legislazione vigente per il triennio 2013-2015 è stata effettuata in coerenza con le riduzioni di cui al decreto- legge 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. 135/2012; a tali riduzioni iniziali sono andate ad aggiungersi ulteriori riduzioni connesse all'operatività di alcune clausole di salvaguardia (DL 35 del 2013, DL 102 del 2013 e DL 120 del 2013).

NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2013
130 - MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
SEZIONE II

Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	6 Fondi da ripartire (033)
Programma	6.1 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
(*) 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	176.856,00	2.906.943,00	2.906.943,00	0,00	2.906.943,00	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	2.676.747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	583.449,00	67.640,00	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
Totale	3.437.052,00	2.974.583,00	2.906.943,00	0,00	2.906.943,00	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	3.437.052,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		2.974.583,00			
Competenza: Pagato			2.906.943,00			
Competenza: Rimasto da Pagare				0,00		
Residui: pagato					0,00	

Principali fatti di gestione

Si rileva che, ancorché non contabilizzato a saldo, nel 2013 l'art. 46 bis del DL 69/2013 ha previsto il rifinanziamento della legge 499 del 99 - cap. 7810 - di 5 mlnuero per Expo 2015; tali fondi sono stati destinati ai pertinenti capitoli di spesa 7326 pg 3, 7620 e 7330. Anche gli altri capitoli fondo - 2305 - 2314 e 2316 - sono stati ripartiti con appositi decerti; l'economia risultante a carico del cap.2314 di € 67.640 corrisponde ad un accantonamento relativo ad una clausola di salvaguardia.