



**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 2017 DEL MINISTERO DELLA DIFESA**

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

# **Nota Integrativa al Rendiconto generale 2017**

## **Quadro di riferimento**

Ministero della Difesa

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

La posizione geografica dell'Italia, i flussi economico-commerciali e il contesto storico-culturale che la caratterizzano, collocano il nostro Paese al centro di un'ampia zona geopolitica, con caratteristiche proprie e chiaramente definibili, denominata **regione euro-mediterranea**, su cui si incentra il *focus* strategico nazionale. Quest'area, pur attraversata da numerosi fattori di crisi, rimane caratterizzata dalla comune condivisione e gravitazione, attorno al bacino del mare Mediterraneo, di una "*piattaforma*" di connessione culturale, economica, energetica e infrastrutturale che unisce Europa, Africa e Asia.

La sponda sud del Mediterraneo costituisce così il "punto di accumulo" delle instabilità che, convergendo da Medio Oriente, Nord Africa e Africa sub-sahariana, si propagano attraverso tutta la regione, ponendo a rischio la sicurezza, la stabilità politica e socio-economica dell'intera area, anche a causa dell'aumento epocale dei flussi migratori lungo la direttrice sud-nord.

Nella consapevolezza della centralità strategica di tale bacino, il nostro Paese si è fatto interprete di un ripensamento della struttura dei rapporti tra la sponda sud e quella nord del Mediterraneo, attraverso un approccio che ha puntato a coniugare accoglienza, sicurezza, cooperazione e attività di "*Capacity Building*".

L'impegno nazionale non si è esaurito nel Nord Africa ma, di concerto con la Comunità Internazionale, si è esteso all'Iraq, dove sono condotte le attività di "*Security Force Assistance*" e "*Stability Policing*" a favore delle forze di polizia locali, unite alle attività di ricognizione e sorveglianza del territorio, finalizzate a scongiurare il riemergere di tensioni.

Peraltro, il generale deterioramento del quadro di sicurezza espone il nostro Paese anche a minacce di natura ibrida che impongono nuove iniziative volte a proteggere i cittadini da minacce esterne ed interne. In tale contesto, la centralità delle reti informatiche ha comportato l'affermazione di un nuovo dominio operativo, quello cibernetico, da presidiare e difendere; si avverte la necessità di incrementare velocemente le capacità *cyber* militari, al fine di colmare *gap* capacitivi rispetto ad altri attori internazionali. Infine, oltre agli impegni "*fuori area*", le Forze Armate -*per rispondere alle citate minacce e ad eventi imprevedibili*- hanno intensificato le attività sul territorio nazionale in concorso alla Sicurezza Interna e alla Protezione Civile.

In sintesi, anche nel 2017, il quadro dei rischi per la sicurezza è stato particolarmente complesso, rendendo centrale per l'Italia la condivisione degli oneri della sicurezza e della difesa collettiva, sia nel contesto dell'Unione Europea sia in quello della NATO, pietra angolare della politica di difesa nazionale.

Da un punto di vista finanziario, è necessario evidenziare che, nonostante le risorse allocate alla Difesa con la Legge di Bilancio 2017-2019 rappresentino un'apprezzata inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti, le disponibilità risultano ancora non pienamente coerenti con le effettive esigenze dello Strumento militare, con inevitabili riflessi su tutta la struttura organizzativa del Dicastero.

Il quadro economico-finanziario è stato caratterizzato dagli effetti indotti dai seguenti provvedimenti normativi, i quali hanno reso indisponibili risorse pari a circa **238 M€**:

- L. 208/2015 (*Legge di Bilancio 2016*) che ha disposto accantonamenti per **100 M€<sup>1</sup>** (*interamente gravanti sul settore investimento*), quale clausola di salvaguardia per la realizzazione degli introiti derivanti dalle attività di dismissione del patrimonio immobiliare della Difesa;
- D.L. 50/2017 (*c.d. Manovra correttiva di aprile*) con accantonamenti per **31,04 M€**, di cui 18,46 M€ sulle dotazioni di parte corrente e 12,58 M€ su quelle di parte capitale, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici indicati nel DEF 2017;
- manovra di finanza pubblica 2017 - 2019 che *-per la Difesa-* si è tradotta in un contributo di **75M€** (*obiettivi di risparmio strutturali assegnati al Dicastero*);
- D.L. 148/2017<sup>2</sup> (*cd. Decreto Fiscale*), il cui finanziamento è stato assicurato mediante una complessiva riduzione degli stanziamenti allocati ai vari Ministeri; per il Dicastero vi è stata una diminuzione complessiva di **32 M€** (27 M€ sul settore Esercizio e 5 M€ sul settore Ammodernamento e Rinnovamento).

la Legge di Bilancio 2017 (*art.1 c.140 della L.232/2016*) ha previsto *-quale elemento di novità rispetto ai recenti interventi di finanza pubblica-* l'istituzione di un Fondo di circa **47,5 Mld€**, da ripartire tra i vari Dicasteri, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese con una prospettiva temporale di sedici anni (2017-2032). Con tale fondo, il Governo ha attivato, per perseguire una maggiore efficienza e razionalizzazione della spesa per gli investimenti, un virtuoso percorso di programmazione fornendo certezze procedurali e finanziarie indispensabili all'attività di investimento<sup>3</sup>. Il Ministero della Difesa *-in linea con le indicazioni fornite dal MEF-* ha formulato nel 2017, al pari delle altre Amministrazioni centrali, una lista di proposte di intervento per circa 20 Mld€. Con la ripartizione del fondo, disposta con dPCM del 21 luglio 2017, sono state assegnate risorse alla Difesa per circa 10 Mld€, di cui però solo il 13% allocate nella prima metà di vita del fondo (2017-2024) e, di queste, 49,5M€ nel 2017.

È inoltre necessario segnalare che, sono stati registrati ritardi nelle tempistiche di afflusso delle risorse riferite alle Missioni Internazionali per l'e.f. 2017 che hanno evidenziato l'inadeguatezza dell'applicazione della "*Legge quadro*" 145/2016. Infatti, per conseguire i richiesti valori di *performance* operativa, le Forze Armate hanno dovuto ricorrere alle esigue risorse discrezionali disponibili, stanziata a Legge di bilancio. Nello specifico, si è determinata una forte esposizione da parte di tutti i dirigenti centrali e periferici che, nell'espletamento delle procedure tecnico amministrative a supporto dell'attività operative fuori area, hanno comunque:

- avviato contratti in esecuzione anticipata, presumendo di non eccedere i limiti temporali previsti per questo istituto, a legislazione vigente;
- ordinato gli approvvigionamenti a sostegno delle missioni internazionali, ricorrendo al fondo scorta impiegato in contabilità speciale e rimandando altre prioritarie attività connesse con i compiti istituzionali;
- pagato in ritardo alcuni *milestone* contrattuali a causa del ritardato/mancato afflusso di cassa, con impatti negativi sul valore dell'Indicatore di tempestività dei pagamenti (ITP) dell'A.D..

In sintesi, il quadro finanziario nel suo complesso ha comunque determinato, in fase programmatica e gestionale, la necessità di adottare opportune "*strategie decisionali*" volte ad assicurare il prioritario soddisfacimento degli impegni istituzionali e, in particolare, di quelli assunti in ambito internazionale,

<sup>1</sup> Dei 100 M€ accantonati in avvio di esercizio finanziario, 28,52 M€ sono stati successivamente disaccantonati in funzione dei versamenti introitati a seguito della dismissione degli immobili, mentre i restanti 71,48 M€ convertiti definitivamente in tagli.

<sup>2</sup> Convertito, con modificazioni, nella Legge 4 dicembre 2017, n. 172.

<sup>3</sup> Sul punto, tuttavia, è bene precisare che il nuovo sistema presenta ancora aspetti migliorabili in termini di efficacia poiché le Amministrazioni rappresentano le loro necessità e competono tra loro per il reperimento delle relative risorse, senza alcuna certezza sugli stanziamenti finali. Meglio sarebbe, in termini programmatico-finanziari nonché capacitivo-industriali, poter contare su un quantitativo minimo di risorse garantite con cui poter impostare un più efficace approccio pluriennale alla programmazione.

riducendo *-di fatto-* la possibilità di mantenere ad adeguati livelli di prontezza operativa gli assetti di non previsto impiego in operazioni.

In conclusione, la Difesa, grazie ad un'attenta azione di controllo ed efficientamento della spesa, operata a tutti i livelli e a un'oculata prioritarizzazione delle esigenze, è sostanzialmente riuscita a conseguire -nel 2017- tutti gli obiettivi fissati in sede programmatica, ivi compresi quelli in materia di anticorruzione e di trasparenza, nel cui ambito ha dato seguito agli adempimenti previsti dalla normativa e dal *Piano triennale di prevenzione della corruzione*<sup>4</sup>, aggiornandone i contenuti, attualizzando la programmazione e intensificando le funzioni di *audit*.

## 2. Quadro normativo e regolamentare di riferimento - aspetti organizzativi

Nel 2017, Il quadro giuridico-finanziario di riferimento del Dicastero è stato modificato dal D.L. 50 del 24 aprile 2017<sup>5</sup> che ha procrastinato da gennaio 2018 a febbraio 2019 il termine per:

- il completamento delle procedure per la riconduzione al regime di contabilità ordinaria;
- la soppressione in via definitiva, delle gestioni contabili operanti a valere su contabilità speciali<sup>6</sup>.

In materia di procedure di acquisto, particolare rilievo ha assunto la modifica intervenuta con l'art. 129 del D.Lgs. 56 del 19 aprile 2017<sup>7</sup> che nel prevedere l'abrogazione dell'art. 1, comma 505, della L. 208/2015 (*stabilità 2016*) ha ridefinito *-riconducendo nell'ambito del previgente art. 21 del D.Lgs. n. 50/2016-* il quadro normativo degli obblighi di programmazione di acquisto di beni e servizi, semplificando, altresì, le conseguenti procedure di affidamento.

Inoltre, sulla scorta delle citate criticità, emerse nel corso del 2017 con la prima applicazione della L.145/2016, afferente al finanziamento di tutte le missioni internazionali, sono stati proposti, di concerto con il MEF e gli altri Dicasteri interessati, opportuni interventi legislativi atti a migliorarne i meccanismi e le procedure di applicazione. In particolare, con l'art. 6 del citato D.L. 148/2017, sono state apportate le seguenti modifiche:

- i dPCM di ripartizione delle risorse del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali devono essere emanati entro 60 giorni dall'adozione delle delibere parlamentari di avvio/proroga delle stesse;
- la deroga al tetto previsto per il compenso forfettario di impiego e per lo straordinario, già prevista per il personale militare delle unità navali (*art.6, c.1, L.145/2016*), è stata estesa al personale impiegato sul territorio nazionale, per le connesse funzioni operative di comando e controllo;
- il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate, può disporre<sup>8</sup> l'anticipazione di una somma non superiore al 75% delle somme iscritte sul fondo delle Missioni Internazionali per le missioni autorizzate, in attesa dell'emanazione dei dPCM di riparto delle risorse.

Inoltre, è stato modificato l'articolo 538 bis del Codice dell'Ordinamento Militare prevedendo, anche per i settori di manutenzione, carbolubrificanti e telecomunicazioni, la deroga<sup>9</sup> che consente di avviare le procedure di affidamento dei contratti fino alla fase di stipula, già a partire dall'anno precedente al finanziamento.

Con riguardo agli aspetti organizzativi del Dicastero, si rileva che nel 2017 sono proseguiti i processi di ristrutturazione, riorganizzazione e innovazione avviati nei precedenti anni; tale processo di riordino:

- è tracciato dalla L. 244/2012<sup>10</sup> e dai discendenti Decreti Legislativi<sup>11</sup>;

<sup>4</sup> Approvato dal Ministro della Difesa in data 26 gennaio 2017.

<sup>5</sup> Convertito nella legge 21 giugno 2017, n. 96.

<sup>6</sup> Intestate alle F.A., alle Prefetture (*su cui opera anche la Polizia di Stato*), alle Capitanerie di porto e alla Guardia di finanza.

<sup>7</sup> Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016.

<sup>8</sup> Entro dieci giorni dalla data di presentazione delle deliberazioni o delle relazioni annuali alle Camere.

<sup>9</sup> Già prevista per i settori dei trasporti e delle assicurazioni.

<sup>10</sup> Legge 31 dicembre 2012, n. 244 recante "*Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale*".

<sup>11</sup> Decreti legislativi 28 gennaio 2014:

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

Con riferimento ai suddetti decreti legislativi, si segnala l'emanazione del D.Lgs. 91/2016<sup>12</sup> che, nel solco dei citati obiettivi di riduzione, ha incrementato i provvedimenti di riconfigurazione ordinativa previsti dal D.Lgs. 7/2014 -*che interessano le tre F.A. nell'ambito delle loro strutture di vertice, operative, logistiche, formative, territoriali e infrastrutturali*- portandoli complessivamente a 374, di cui 167 soppressioni e 207 riorganizzazioni .

Ai provvedimenti di cui sopra, intervenenti sulle strutture organizzative di Esercito, Marina e Aeronautica, si aggiungono, benché "*extra programma di riduzione*", i provvedimenti adottati dall'Arma dei Carabinieri e nell'ambito Area Tecnico-Operativa Interforze, per un totale di 16 provvedimenti (*una soppressione e 5 riconfigurazioni per gli assetti CC e 10 riconfigurazioni attuate in ambito strutture ordinative interforze*).

Tutti i predetti provvedimenti rispondono, in forma proattiva, alla riduzione del personale introdotta dalla *Spending Review* e dalla L. 244/2012 (*da 190.000 a 150.000 unità entro il 31 dicembre 2024*).

Sebbene per il 2017 il programma di contrazione strutturale recato dal D.Lgs. 7/2014 non prevedesse alcun intervento ordinativo, le Forze Armate hanno comunque posto in essere ben 76 provvedimenti, 4 soppressioni e 72 riconfigurazioni, tutti derivanti da studi e approfondimenti di razionalizzazione ordinativa condotti dagli Stati maggiori di Esercito, Marina e Aeronautica.

Inoltre, per completezza di trattazione, si segnala il processo di assorbimento del Corpo Forestale dello Stato nell'Arma dei Carabinieri, sancito dal D.Lgs. 177/2016<sup>13</sup>. In particolare, nel 2017 l'Arma dei Carabinieri ha integrato la propria competenza e specializzazione costituendo, di fatto, una forza di polizia ambientale che non ha precedenti per ampiezza e potenzialità.

In conseguenza all'assorbimento di cui sopra, le dotazioni organiche dell'Arma dei Carabinieri sono state effettivamente incrementate di 6.754<sup>14</sup> unità, su 7.782 complessivamente attribuibili al Corpo Forestale dello Stato alla data del 28 agosto 2015. Il restante personale, parte delle funzioni e delle dotazioni strumentali del Corpo Forestale sono transitati nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nella Polizia di Stato e nel Corpo della Guardia di Finanza.

---

- n. 7 recante "*Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto **strutturale e organizzativo** delle F.A.*";  
 - n. 8 recante "*Disposizioni in materia di **personale militare e civile** del Ministero della difesa*".

<sup>12</sup> Decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91 recante "*Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gen. 2014, n. 7 e 8*".

<sup>13</sup> Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 recante "*Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato*", che ha attribuito -*a partire dal 1° gennaio 2017*- le funzioni già esercitate dal Corpo in materia forestale, ambientale e agroalimentare all'Arma dei Carabinieri.

<sup>14</sup> Di cui 369 Uff, 1.369 Ispettori e Periti, 1.317 Sovrintendenti e Revisori e 3.699 Appuntati, Carabinieri, Collaboratori e Operatori.

# Rilevazione della tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali

## MINISTERO DELLA DIFESA

### NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2017 Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

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

**€ 1.317.861.544,68**

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

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

**57,57 giorni**

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

In linea con quanto disposto dalla circ. n. 24/2017 ("*Monitoraggio delle procedure e dei tempi di pagamento dei debiti commerciali delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato*"), il Dicastero ha avviato una serie di indagini e azioni, tutt'ora in itinere, volte a contrastare il fenomeno dei ritardi nei pagamenti, agendo, in particolare, con l'obiettivo di procedere a:

- a. analisi delle procedure amministrative di pagamento in essere e rilevazione delle criticità che ostacolano la corretta gestione delle stesse, al fine di censire i fattori procedurali che a tutt'oggi impediscono la conclusione del termine di pagamento entro 30 o 60 giorni dall'esigibilità del credito;
- b. aggiornamento e tempestivo popolamento dei sistemi informativi da parte dei responsabili di ciascuna Stazione appaltante del Dicastero.

Parallelamente, si è provveduto a richiedere al competente elemento di organizzazione l'attivazione/sblocco delle principali funzioni SICOGE a beneficio di tutti gli utenti afferenti al Dicastero, nonché a fornire agli Enti dell'A.D. precise indicazioni operative circa l'uso delle citate funzionalità. Da segnalare, infine, la revisione delle norme fatta nel gruppo di lavoro "*Direttive generali*" ex art. 159 del Codice dei contratti, finalizzata a velocizzare i pagamenti, nonché la specifica attività di coordinamento, tutt'ora in corso, volta ad individuare idonee soluzioni, con specifico riguardo ad un ulteriore aspetto tecnico – contrattuale di rallentamento dei tempi di pagamento, ascrivibile a specifiche clausole contrattuali ed alle modalità di esecuzione contrattuale dei debiti commerciali derivanti da fatture di operatori economici emesse nei confronti del Ministero della Difesa a fronte di contratti stipulati con lo stesso.

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

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = 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) (**)
<b>1 Difesa e sicurezza del territorio (005)</b>		<b>18.827.508.698,00</b>	<b>21.427.498.527,00</b>	<b>19.757.340.039,63</b>	<b>1.337.427.250,56</b>	<b>21.094.767.290,19</b>	<b>17.651.711.189,00</b>	<b>18.156.376.329,28</b>
	<b>1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)</b>	<b>6.025.709.614,00</b>	<b>6.762.299.157,00</b>	<b>6.586.522.286,17</b>	<b>93.254.833,98</b>	<b>6.679.777.120,15</b>	<b>5.831.981.793,00</b>	<b>6.032.639.404,94</b>
	(ARMA DEI CARABINIERI)							
	115 OBS001 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI	6.000.075.629,00	6.727.508.868,00	6.579.025.982,60	73.140.850,22	6.652.166.832,82		
	116 OBS002 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico della componente CARABINIERI	25.633.985,00	34.790.289,00	7.496.303,57	20.113.983,76	27.610.287,33		
	<b>1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)</b>	<b>4.689.384.126,00</b>	<b>5.589.005.446,00</b>	<b>5.430.960.535,44</b>	<b>91.939.848,52</b>	<b>5.522.900.383,96</b>	<b>5.234.763.799,00</b>	<b>5.465.157.337,98</b>
	(ESERCITO ITALIANO)							
	112 OBS003 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente TERRESTRE)	4.689.384.126,00	5.589.005.446,00	5.430.960.535,44	91.939.848,52	5.522.900.383,96		
	<b>1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (005.003)</b>	<b>1.926.912.276,00</b>	<b>2.270.869.841,00</b>	<b>2.139.544.238,77</b>	<b>91.140.934,45</b>	<b>2.230.685.173,22</b>	<b>2.289.146.343,00</b>	<b>2.353.810.163,68</b>
	(MARINA MILITARE)							
	113 OBS004 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente NAVALE)	1.926.912.276,00	2.270.869.841,00	2.139.544.238,77	91.140.934,45	2.230.685.173,22		
	<b>1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)</b>	<b>2.457.859.158,00</b>	<b>2.819.457.772,00</b>	<b>2.705.541.921,13</b>	<b>90.653.891,34</b>	<b>2.796.195.812,47</b>	<b>3.280.009.302,00</b>	<b>3.277.783.465,34</b>
	(AERONAUTICA MILITARE)							

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare gli obiettivi in termini di pagamenti in c/competenza (c) + Residui Accertati di nuova formazione in c/competenza al termine dell'esercizio (d).

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

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

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

Missione	Obiettivo	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(c)+(d)	(f)	(g)
		Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato in c/competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale	Costi totali iniziali (Budget) (**)	Costi totali finali (Rendiconto) (**)
	114 OBS005 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente AEREA)	2.457.859.158,00	2.819.457.772,00	2.705.541.921,13	90.653.891,34	2.796.195.812,47		
<b>1.5</b>	<b>Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)</b>	<b>3.727.643.524,00</b>	<b>3.985.866.311,00</b>	<b>2.894.771.058,12</b>	<b>970.437.742,27</b>	<b>3.865.208.800,39</b>	<b>1.015.809.951,00</b>	<b>1.026.985.957,34</b>
	(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)							
	104 OBS008 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Operativa in termini di razionalizzazione dei processi gestionali e del patrimonio infrastrutturale, nonché di miglioramento del benessere organizzativo e del personale	2.143.491,00	1.180.181,00	1.058.763,94	5.600,00	1.064.363,94		
	105 OBS012 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Amministrativa in termini di miglioramento dei processi, standardizzazione della qualità dei servizi, promozione pari opportunità, benessere organizzativo e del personale	236.612.072,00	63.906.970,00	49.907.985,64	8.896.422,24	58.804.407,88		
	106 OBS011 Assicurare il supporto tecnico amministrativo dello Strumento Militare	640.723.957,00	702.386.809,00	699.088.051,16	1.835.891,07	700.923.942,23		
	107 OBS010 Garantire l'ammodernamento, il rinnovamento ed il sostegno delle capacità dello Strumento Militare	2.126.624.578,00	2.157.184.126,00	1.302.649.156,16	746.313.027,42	2.048.962.183,58		
	108 OBS009 Garantire la programmazione degli approvvigionamenti comuni a supporto dell'area Tecnico Operativa	458.449.432,00	650.858.347,74	612.279.812,10	35.871.350,34	648.151.162,44		
	109 OBS007 Assicurare la funzione di comando e controllo per l'impiego dello Strumento Militare	214.950.358,00	367.773.178,26	229.401.637,01	135.815.299,18	365.216.936,19		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = 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) (**)
	110 OBS013 Sostenere i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello Strumento Militare	48.139.636,00	42.576.699,00	385.652,11	41.700.152,02	42.085.804,13		
<b>2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)</b>		<b>491.956.277,00</b>	<b>485.317.168,00</b>	<b>442.111.583,62</b>	<b>13.270.289,57</b>	<b>455.381.873,19</b>	<b>510.013.457,00</b>	<b>358.807.386,37</b>
	<b>2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (018.017)</b>	<b>491.956.277,00</b>	<b>485.317.168,00</b>	<b>442.111.583,62</b>	<b>13.270.289,57</b>	<b>455.381.873,19</b>	<b>510.013.457,00</b>	<b>358.807.386,37</b>
	(ARMA DEI CARABINIERI)							
	130 OBS016 Assicurare il concorso dell'Arma dei Carabinieri per la tutela del territorio, dell'ambiente e per la salvaguardia della biodiversità	491.956.277,00	485.317.168,00	442.111.583,62	13.270.289,57	455.381.873,19		
<b>3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)</b>		<b>949.683.236,00</b>	<b>863.674.631,00</b>	<b>825.115.425,34</b>	<b>20.336.881,85</b>	<b>845.452.307,19</b>	<b>324.867.970,00</b>	<b>306.060.935,44</b>
	<b>3.1 Indirizzo politico (032.002)</b>	<b>23.840.903,00</b>	<b>24.789.746,00</b>	<b>22.805.795,11</b>	<b>732.828,45</b>	<b>23.538.623,56</b>	<b>22.208.670,00</b>	<b>23.168.990,44</b>
	(GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO)							
	99 OBS014 Assicurare il supporto alla funzione di Indirizzo Politico del Dicastero, incluso il controllo strategico ed il miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo	23.840.903,00	24.789.746,00	22.805.795,11	732.828,45	23.538.623,56		
	<b>3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)</b>	<b>481.810.017,00</b>	<b>401.082.549,00</b>	<b>381.534.975,87</b>	<b>8.203.496,50</b>	<b>389.738.472,37</b>	<b>214.947.054,00</b>	<b>190.332.558,99</b>
	(UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO E DEGLI AFFARI FINANZIARI)							

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = 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) (**)
	129 OBS015 Assicurare il supporto al Ministro in materia finanziaria, giustizia militare, controlli amministrativi, assistenza spirituale, onoranze ai Caduti; supportare finanziariamente la cooperazione internazionale e la gestione delle risorse umane	481.810.017,00	401.082.549,00	381.534.975,87	8.203.496,50	389.738.472,37		
<b>3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (032.006)</b>		<b>444.032.316,00</b>	<b>437.802.336,00</b>	<b>420.774.654,36</b>	<b>11.400.556,90</b>	<b>432.175.211,26</b>	<b>87.712.246,00</b>	<b>92.559.386,01</b>
(SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA)								
	103 OBS006 Assicurare gli interventi ed i trasferimenti di risorse finanziarie non direttamente connesse con l'operatività dello Strumento Militare	444.032.316,00	437.802.336,00	420.774.654,36	11.400.556,90	432.175.211,26		

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**Sezione I**  
**Rapporto sui risultati - Quadro contabile riassuntivo**

**LEGENDA**

Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli obiettivi in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (a) e definitivi (b).

Rendiconto generale dello Stato 2017 = 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) (**)
	<b>Totale attribuito agli obiettivi</b>	<b>20.269.148.211,00</b>	<b>22.776.490.326,00</b>	<b>21.024.567.048,59</b>	<b>1.371.034.421,98</b>	<b>22.395.601.470,57</b>	<b>18.486.592.616,00</b>	<b>18.821.244.651,09</b>
	+ reiscrizione residui perenti	-	194.284.526,00	182.778.945,90	7.922.759,55			
	+ debiti pregressi	-						
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	62.625.573,70			
RACCORDO FRA QUADRO CONTABILE RIASSUNTIVO E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO							
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>20.269.148.211,00</b>						
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>22.970.774.852,00</b>					
	<b>Competenza: Pagato</b>			<b>21.207.345.994,49</b>				
	<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>1.441.582.755,23</b>			

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## Sezione I

## Schede obiettivo

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

<b>Obiettivo</b>	115 - OBS001 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI
<b>Descrizione</b>	OBS001 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Carabinieri dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITÀ ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2017** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2017** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
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)	
6.000.075.629,00	6.727.508.868,00	6.579.025.982,60	73.140.850,22	6.652.166.832,82

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - IND001 Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma	>=73,33%		80.00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	L'indicatore è calcolato come la media dei valori rilevati dagli omologhi indicatori del subordinato OBO1: ("Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma "su strada"+ "Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sulla qualità dei servizi erogati on line dal sito web istituzionale dell'Arma www.carabinieri.it"+ "Grado di soddisfazione delle richieste informative formulate via e-mail sulle mail box istituzionali dell'Arma")/3.			
Fonte del dato	Monitoraggi semestrali dei sondaggi somministrati			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - IND002 Persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo	>=32599106,00		32807726.00
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore Assoluto			
Metodo di calcolo	Valore numerico di persone ed automezzi controllate dall'Arma nel corso dei servizi preventivi sul territorio			
Fonte del dato	I dati necessari a misurare l'indicatore in esame sono tratti da uno specifico applicativo informatico SDI (Sistema D'Indagine) relativo all'"attività operativa" dei reparti dell'Arma dei Carabinieri, gestito dal Comando Generale ed alimentato con i dati aggregati e trasmessi dai Comandi Provinciali. Dal punto di vista della reportistica, il sistema consente al Comando Generale di consultare i dati di sintesi di natura operativa, tra i quali quelli oggetto del presente indicatore.			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - IND003 Servizi preventivi per l'Homeland Defence Security	>=4378984,00		4392566.00
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore Assoluto			
Metodo di calcolo	Valore numerico complessivo dei servizi preventivi svolti dai reparti dell'Arma per la Sicurezza del territorio			
Fonte del dato	I dati sono tratti dal "Memoriale del Servizio Informatizzato" che è lo strumento attraverso il quale ciascun Comandante dispone giornalmente i servizi del proprio personale e, conseguentemente, ne rileva e archivia in maniera automatizzata anche il numero complessivo. Dal punto di vista della reportistica, attraverso il sito web dedicato "Mattinale", il sistema consente alla catena gerarchica, Comando Generale compreso, di consultare i dati di sintesi anche sul complessivo numero di servizi svolti			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	116 - OBS002 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico della componente CARABINIERI		
<b>Descrizione</b>	OBS002 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2017** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2017** = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
25.633.985,00	34.790.289,00	7.496.303,57	20.113.983,76	27.610.287,33

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - IND001 Avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	>=95,00%		87.27
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore dei rispettivi stanziamenti, dei valori degli indicatori "Capacità di programmazione del fabbisogno di cassa" dei PO subordinati all'OB 01			
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - IND002 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	>=98,00%		79.36
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra la somma delle risorse impegnate nell'ambito dei PO del subordinato OB01 e la somma delle risorse stanziate nell'ambito dei medesimi PO.			
Fonte del dato	SIV 1 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale)			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - IND003 Grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale	>=90,00%		98.91
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore dei rispettivi impegni di spesa EF-2, dei valori degli indicatori "Capacità di tempestiva esecuzione dei contratti EF-2" dei PO subordinati all'OB 01.			
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## Sezione I

## Schede obiettivo

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

<b>Obiettivo</b>	112 - OBS003 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente TERRESTRE)
<b>Descrizione</b>	OBS003 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Terrestre dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITÀ ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2017** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2017** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
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)	
4.689.384.126,00	5.589.005.446,00	5.430.960.535,44	91.939.848,52	5.522.900.383,96

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	2 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	>=39,00%	>=66.00	67.00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.			
Fonte del dato	I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice - area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.			
Nota valori target riformulati	Valore target rimodulato coerentemente con il risultato raggiunto con il monitoraggio intermedio			
Codice e descrizione	3 - IND003 Task Force impiegate o potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri di riferimento	>=12,00%	>=40.00	77.32
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra il valore rilevato dall'indicatore "Task Force Impiegate-Potenzialmente Impiegabili" del subordinato OBO1 ed il suo valore di riferimento.			
Fonte del dato	I dati, in termini di prodotto conseguito e di riferimento, sono rispettivamente desunti da: - sistemi informatici attualmente in uso all'Esercito Italiano (SIEFIN, Banca Dati Centrale) e successivamente elaborati dall'Ufficio Controllo Interno di Gestione di SME; - documentazione e disposizioni settoriali nazionali e NATO/UE (circolari, ILE, Stanag, MoU, Direttive tecniche, accordi bilaterali, ecc.)			
Nota valori target riformulati	Valore target rimodulato coerentemente con il risultato raggiunto con il monitoraggio intermedio			
Codice e descrizione	6 - IND004 Attività esercitativa/addestrativa (gg x persona) rispetto ai parametri di riferimento	>=69,00%	>=46.00	55.71
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra l'attività esercitativa/addestrativa svolta e quella definita dagli standard di riferimento			
Fonte del dato	I dati sono raccolti dal Controllo di Gestione attraverso rilevazioni puntuali delle giornate effettive di attività esercitativa/addestrativa per persona programmate e svolte dagli E.d.O. della F.A.			
Nota valori target riformulati	Valore target rimodulato considerando a denominatore l'attività esercitativa prevista dai ai requisiti minimi richiesti dalla NATO e delle direttive di FA.			

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## Sezione I

## Schede obiettivo

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

<b>Obiettivo</b>	113 - OBS004 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente NAVALE)
<b>Descrizione</b>	OBS004 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Navale dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITÀ ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2017** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2017** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
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)	
1.926.912.276,00	2.270.869.841,00	2.139.544.238,77	91.140.934,45	2.230.685.173,22

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	2 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità			
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore Percentuale	>=53,00%	>=63.00	67.20
Metodo di calcolo	Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.			
Fonte del dato	I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice - area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.			
Nota valori target riformulati	Aggiornato al valore di consuntivo ipotizzato, considerando altresì le maggiori risorse rese disponibili sull'azione di SEGREDIFESA (5.6.8) a supporto dell'operatività della componente Navale			
Codice e descrizione	3 - IND003 Unità Navali della Squadra Navale impiegate o potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri di riferimento			
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore Percentuale	>=10,00%	>=51.79	76.79
Metodo di calcolo	L'indicatore esprime il rapporto percentuale tra la somma delle unità impiegate o potenzialmente impiegabili per le principali tipologie di missione (analogo indicatore del subordinato OBO1) e la somma dei relativi valori di riferimento. Il modello di calcolo tiene conto della media dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate. Per ciascuna unità sono presi in considerazione i giorni di navigazione effettuati che rappresentano un dato oggettivo che offre una sintesi aggregata dell'attività addestrativa ed operativa effettuata rispetto alla media dei livelli minimi definiti dagli standard NATO.			
Fonte del dato	Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali dei giorni di navigazione effettivi tramite gli EE.d.O. della F.A.			
Nota valori target riformulati	Aggiornato coerentemente con il risultato conseguito al termine del monitoraggio intermedio, considerando altresì le maggiori risorse rese disponibili sull'azione di SEGREDIFESA (5.6.8) a supporto dell'operatività della componente Navale.			

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	6 - IND004 Ore di moto svolte rispetto ai parametri di riferimento	>=10,00%	>=83.34	90.68
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	Il Modello di calcolo tiene conto dei requisiti minimi richiesti dalla NATO per l'approntamento degli assetti per le tipologie di attività operative espletate, nonché delle tabelle di onerosità delle Unità della Squadra Navale e delle Unità Minori.			
Fonte del dato	Dati determinati a seguito di rilevazioni puntuali delle ore di moto effettive tramite gli E.d.O. della F.A., quindi standardizzate al fine di renderle omogenee			
Nota valori target riformulati	Aggiornato al valore di consuntivo ipotizzato, considerando altresì le maggiori risorse rese disponibili sull'azione di SEGREDIFESA (5.6.8) a supporto dell'operatività della componente Navale			

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## Sezione I

## Schede obiettivo

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

<b>Obiettivo</b>	114 - OBS005 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente AEREA)
<b>Descrizione</b>	OBS005 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare con le risorse allocate, il mantenimento dei livelli capacitivi di operatività ed impiegabilità della componente Aerea dello strumento militare in relazione ai compiti ed impegni connessi con l'Homeland Defense Security, il Turnover nelle missioni fuori area, gli Accordi NATO/UE/ONU. Tali capacità richiedono la combinazione di molteplici fattori produttivi localizzati, secondo una logica funzionale e trasversale, all'interno delle strutture tecnico operative e tecnico amministrative dell'organizzazione

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITÀ ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2017** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2017** = risorse finanziarie impiegate nell'anno per realizzare l'obiettivo in termini di pagamenti in c/competenza (3) + Residui accertati in c/competenza al termine dell'esercizio (4).

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

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

Previsioni 2017		Consuntivo 2017		
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)	
2.457.859.158,00	2.819.457.772,00	2.705.541.921,13	90.653.891,34	2.796.195.812,47

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - IND001 Air Task Group impiegati o potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri di riferimento	>=15,00%	>=35.48	82.26
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	Il valore dell'indicatore, espresso in percentuale, viene determinato tenendo conto dei velivoli efficienti, del livello del carburante disponibile, del numero di equipaggi necessari e delle ore di volo effettuate rispetto a quelle standard previste dalle direttive NATO e nazionali (pari a 180 ore annue).			
Fonte del dato	Analogamente alle ore di volo, viene quotidianamente rilevato ed analizzato il livello dell'addestramento degli equipaggi secondo normative di statistica in vigore. Le relative risultanze sono disponibili/monitorate presso le sale operative presenti ai vari livelli gerarchici (Reparti di Volo - Comando - Alto Comando - SMA). Contestualmente ed analogamente viene monitorato il numero di velivoli efficienti.			
Nota valori target riformulati	Aggiornato coerentemente con il risultato conseguito al termine del monitoraggio intermedio. A consuntivo ipotizzato il valore dell'indicatore potrebbe essere pari al 80,65%			
Codice e descrizione	2 - IND002 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento	>=25,00%	>=71.69	79.76
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale del numero di ore di volo degli aeromobili che la A.M. esprime in raffronto al valore di riferimento calcolato secondo standard NATO e nazionali. Basato sulla rilevazione puntuale dell'attività di volo realizzata dalle unità operative per ciascuna linea di volo			
Fonte del dato	Le ore di volo vengono rilevate quotidianamente dall'Aeronautica attraverso le unità di volo			
Nota valori target riformulati	Aggiornato coerentemente con il risultato conseguito al termine del monitoraggio intermedio e alla luce delle nuove risorse finanziarie rese disponibili			
Codice e descrizione	3 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	>=72,00%		72.36
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti. A livello di singola Unità, la prontezza è calcolata come somma ponderata di specifiche componenti quantitative e qualitative riferite al personale ed ai mezzi (sistemi d'arma, materiali, mezzi, infrastrutture): completezza rispetto alle dotazioni organiche, livello di addestramento del personale e di efficienza tecnica dei mezzi, rispetto allo standard di riferimento. Il valore rilevato coincide con il valore dell'omologo indicatore nell'ambito del controllo di gestione. Il dato rilevato a livello di Reparti/Unità è poi aggregato a livello di FA/CC.			
Fonte del dato	I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel SIV-2 (Sistema Informativo di Vertice - area Contabilità Economico-analitica e Controllo di Gestione). I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Missione</b>	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
<b>Programma</b>	1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)
<b>Centro di Responsabilità</b>	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

<b>Obiettivo</b>	104 - OBS008 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Operativa in termini di razionalizzazione dei processi gestionali e del patrimonio infrastrutturale, nonché di miglioramento del benessere organizzativo e del personale
------------------	--

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

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

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

<b>Dati contabili obiettivo</b>
---------------------------------

## LEGENDA

**Previsioni 2017** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2017** = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
2.143.491,00	1.180.181,00	1.058.763,94	5.600,00	1.064.363,94

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - IND001 Razionalizzazione dei consumi di energia elettrica	>=9,46%		25.24
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	Il valore dell'indicatore coincide con il valore rilevato dall'indicatore "Riduzione dei consumi di energia elettrica" del subordinato OBO6. Il calcolo è effettuato su base semestrale nel corso del monitoraggio intermedio ((metà dei consumi registrati nel 2010 - consumi registrati al 30 giugno dell'e.f. in corso) diviso la metà dei consumi registrati nel 2010) e su base annuale nel corso del monitoraggio finale ((totalità dei consumi registrati nel 2010 - totalità dei consumi registrati nell'e.f. in corso) diviso la totalità dei consumi registrati nel 2010).			
Fonte del dato	Dati raccolti ad hoc dalle articolazioni centrali del Dicastero (SMD/FA/CC/SGD)			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - IND002 Indice di efficienza parco alloggiativo	>=68,86%		72.42
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	L'indice viene calcolato rapportando in termini percentuali la somma degli "Alloggi ASI/AST efficienti" (rilevati dagli indicatori dei PO discendenti) con la somma degli "Alloggi ASI/AST esistenti" complessivamente in inventario per ciascuna F.A. (come rilevati dagli indicatori dei PO discendenti). Il valore dell'indicatore coincide con il valore rilevato dall'indicatore "Indice di efficienza del parco alloggiativo" del subordinato OBO4			
Fonte del dato	Sistemi di rilevazione interni alle Forze Armate			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - IND003 Indice di soddisfazione delle esigenze alloggiative	>=23,01%		34.85
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	L'indice viene calcolato rapportando le domande di alloggio di servizio soddisfatte con quelle complessivamente pervenute da parte degli aventi diritto. Il valore coincide con quello calcolato dall'indicatore "Indice di soddisfazione delle esigenze alloggiative" a livello del subordinato OBO4.			
Fonte del dato	Sistemi di rilevazione interni alle Forze Armate			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	8 - IND005 Indice di Tempestività dei Procedimenti Amministrativi	<=0,00		-63.00
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore Assoluto			
Metodo di calcolo	L'indicatore è espresso come il rapporto percentuale dei seguenti elementi: <ul style="list-style-type: none"> <li>a numeratore: la somma del ritardo medio registrato per ciascuna categoria di procedimenti amministrativi moltiplicato il numero di pratiche di ciascuna categoria di procedimento;</li> <li>a denominatore: la somma complessiva del numero di pratiche concluse.</li> </ul>			
Fonte del dato	Sistemi informativi e documentali interni agli EdO responsabili dei procedimenti amministrativi			
Nota valori target riformulati				

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**Sezione I**

**Schede obiettivo**

<b>Obiettivo</b>	105 - OBS012 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Amministrativa in termini di miglioramento dei processi, standardizzazione della qualità dei servizi, promozione pari opportunità, benessere organizzativo e del personale		
<b>Descrizione</b>	OBS012 L'obiettivo si prefigge lo scopo di perseguire la razionalizzazione organizzativa dell'Area Tecnico Amministrativa e miglioramento dei processi in materia di procedimenti ed acquisizioni, standardizzazione della qualità dei servizi (D.Lgs. n. 198/2009), promozione delle pari opportunità e del benessere organizzativo (D.Lgs. n. 150/2009), nonché la pianificazione generale dell'Area Tecnico Amministrativa		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	REVISIONE DELLA GOVERNANCE, RAZIONALIZZAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE, MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

**Dati contabili obiettivo**

**LEGENDA**

**Previsioni 2017** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2017** = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
236.612.072,00	63.906.970,00	49.907.985,64	8.896.422,24	58.804.407,88

**Indicatori**

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	7 - IND007 Grado medio di raggiungimento dello standard di qualità dei servizi	100,00%		100.00
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	Media degli indicatori "Grado di raggiungimento dello standard di qualità programmato" dei PO del subordinato OB01			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica.			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	8 - IND008 Tasso di occupazione dei servizi socio educativi per l'infanzia messi a disposizione dall'Amministrazione Difesa	>=95,00%		92.28
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	L'indicatore fornisce il rapporto percentuale tra il numero dei posti disponibili ed il numero dei posti occupati. Il numeratore e denominatore del rapporto percentuale sono ricavati sommando i valori rilevati dagli omologhi indicatori dei PO del subordinato OB08			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informatica.			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	106 - OBS011 Assicurare il supporto tecnico amministrativo dello Strumento Militare		
<b>Descrizione</b>	OBS011 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il coordinamento dell'Area Tecnico-Amministrativa includendo il funzionamento degli Enti dell'Area T/A finalizzati alle attività degli approvvigionamenti comuni a supporto dell'Area T/O, alla gestione dei procedimenti tecnico-amministrativi relativi al personale militare e civile della Difesa e, più in generale, di tutti i procedimenti amministrativi attribuiti agli Enti dell'Area T/A. L'obiettivo comprende, inoltre, la programmazione ed il controllo delle competenze stipendiali a favore del personale militare e civile in servizio in area SMD e SGD		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITÀ ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2017** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2017** = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
640.723.957,00	702.386.809,00	699.088.051,16	1.835.891,07	700.923.942,23

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - IND001 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	>=98,00%		99,79
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra la somma delle risorse impegnate nell'ambito dei PO del subordinato OB01 e la somma delle risorse stanziare nell'ambito dei medesimi PO.			
Fonte del dato	SIV 1 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale)			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	107 - OBS010 Garantire l'ammodernamento, il rinnovamento ed il sostegno delle capacità dello Strumento Militare		
<b>Descrizione</b>	OBS010 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il mantenimento delle capacità future di operatività ed impiegabilità dello strumento militare attraverso la realizzazione dei programmi di ammodernamento, rinnovamento ed adeguamento tecnologico dei mezzi, equipaggiamenti e sistemi d'arma		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2017** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2017** = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
2.126.624.578,00	2.157.184.126,00	1.302.649.156,16	746.313.027,42	2.048.962.183,58

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - IND001 Avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	>=95,00%		96.02
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore dei rispettivi stanziamenti, dei valori degli indicatori "Capacità di programmazione del fabbisogno di cassa" dei PO subordinati all'OB 01			
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - IND002 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	>=98,00%		92.79
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra la somma delle risorse impegnate nell'ambito dei PO del subordinato OB01 e la somma delle risorse stanziare nell'ambito dei medesimi PO.			
Fonte del dato	SIV 1 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale)			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - IND003 Grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale	>=90,00%		85.87
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore dei rispettivi impegni di spesa EF-2, dei valori degli indicatori "Capacità di tempestiva esecuzione dei contratti EF-2" dei PO subordinati all'OB 01.			
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	108 - OBS009 Garantire la programmazione degli approvvigionamenti comuni a supporto dell'area Tecnico Operativa		
<b>Descrizione</b>	OBS009 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare le attività di funzionamento e sostegno finalizzate al raggiungimento dei previsti livelli capacitivi della componente Carabinieri, della componente Terrestre, della componente Navale e della componente Aerea nonché, attraverso l'attività contrattuale centralizzata, i "Servizi e gli Affari Generali per l'Amministrazione Difesa"		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITÀ ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2017** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2017** = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
458.449.432,00	650.858.347,74	612.279.812,10	35.871.350,34	648.151.162,44

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - IND001 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	>=98,00%		99,58
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra la somma delle risorse impegnate nell'ambito dei PO del subordinato OB01 e la somma delle risorse stanziare nell'ambito dei medesimi PO.			
Fonte del dato	SIV 1 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale)			
Nota valori target riformulati				

<b>Obiettivo</b>	109 - OBS007 Assicurare la funzione di comando e controllo per l'impiego dello Strumento Militare		
<b>Descrizione</b>	OBS007 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare l'impiego delle forze armate nel loro complesso affidato ai sensi del Codice dell'Ordinamento militare (D.Lgs 66/2010) al Capo di Stato Maggiore della Difesa (Attività CINC)		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITÀ ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2017** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2017** = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
214.950.358,00	367.773.178,26	229.401.637,01	135.815.299,18	365.216.936,19

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - IND001 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali)	>=170000,00		635014.00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore Assoluto			
Metodo di calcolo	Numero complessivo di persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informativa nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - IND002 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi	2100000,00		2099992.19
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore Assoluto			
Metodo di calcolo	Valore in Euro dei progetti CIMIC complessivamente attuati in tutti i Teatri Operativi sostenuti.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informativa nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali	7050,00		7050.00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore Assoluto			
Metodo di calcolo	Volume di personale complessivamente impiegato in tutti gli impegni operativi sostenuti in Patria nonché nel concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali espresso come media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informativa nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	4 - IND004 Volume medio di personale impiegato nei Teatri Operativi	6091,00	6698.00	6698.00
Tipologia	Indicatore di impatto (outcome)			
Unità di misura	Valore Assoluto			
Metodo di calcolo	Volume di personale complessivamente impiegato in tutti i Teatri di Operazione fuori dai confini nazionali ai quali l'Italia partecipa, espresso come Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento.			
Fonte del dato	Documentazione interna cartacea/informativa nonché dati forniti dal COI e dalle FA			
Nota valori target riformulati	Valore target rimodulato coerentemente con volumi finanziari e dai vincoli di legge sanciti principalmente dal combinato disposto L. 11 dicembre 2016, n.° 232 cosiddetta Legge di bilancio 2017 e della Delibera governativa del 14 gennaio 2017			

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Obiettivo</b>	110 - OBS013 Sostenere i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello Strumento Militare		
<b>Descrizione</b>	OBS013 L'obiettivo ha lo scopo di sostenere e potenziare i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello Strumento militare		
<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2017** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2017** = 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 2017		Consuntivo 2017		
Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	
48.139.636,00	42.576.699,00	385.652,11	41.700.152,02	42.085.804,13

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - IND001 Avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	>=95,00%		100.00
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore dei rispettivi stanziamenti, dei valori degli indicatori "Capacità di programmazione del fabbisogno di cassa" dei PO subordinati all'OB 01			
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - IND002 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	>=98,00%		100.00
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra la somma delle risorse impegnate nell'ambito dei PO del subordinato OB01 e la somma delle risorse stanziare nell'ambito dei medesimi PO.			
Fonte del dato	SIV 1 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale)			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - IND003 Grado di tempestività dell'esecuzione contrattuale	>=90,00%		79.21
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	Media ponderata, rispetto al valore dei rispettivi impegni di spesa EF-2, dei valori degli indicatori "Capacità di tempestiva esecuzione dei contratti EF-2" dei PO subordinati all'OB 01.			
Fonte del dato	Sistemi informativi economico-finanziari dello SMD (SIV-1) e di SEGREDIFESA (Sistema FORMAGEST)			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Missione</b>	2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
<b>Programma</b>	2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (018.017)
<b>Centro di Responsabilità</b>	ARMA DEI CARABINIERI

<b>Obiettivo</b>	130 - OBS016 Assicurare il concorso dell'Arma dei Carabinieri per la tutela del territorio, dell'ambiente e per la salvaguardia della biodiversità
<b>Descrizione</b>	OBS016 Assicurare il concorso dell'Arma dei Carabinieri per la tutela del territorio, dell'ambiente e per la salvaguardia della biodiversità

<b>Obiettivo strategico</b>	Si	<b>Priorità politica</b>	OPERATIVITÀ ED IMPIEGO DELLO STRUMENTO MILITARE
<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2017** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2017** = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
491.956.277,00	485.317.168,00	442.111.583,62	13.270.289,57	455.381.873,19

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - IND001 Servizi preventivi per la difesa agroambientale e la sicurezza alimentare	>=0,00		9535.00
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore Assoluto			
Metodo di calcolo	Valore numerico complessivo dei servizi preventivi svolti dai reparti dell'Arma per la prevenzione e repressione dei reati agroambientali e per la sicurezza alimentare			
Fonte del dato	Piattaforma di banca dati disponibile presso i reparti territoriali (banca dati RILPOL)			
Nota valori target riformulati	Valore target rimodulato coerentemente con i risultati conseguiti al termine del monitoraggio intermedio			
Codice e descrizione	2 - IND002 Controlli effettuati per la tutela dell'ambiente della fauna e della flora	>=0,00		579898.00
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore Assoluto			
Metodo di calcolo	Valore numerico di controlli effettuati dall'Arma nei differenti settori di intervento relativi al Programma Operativo			
Fonte del dato	Piattaforma di banca dati disponibile presso i reparti territoriali (banca dati RILPOL)			
Nota valori target riformulati	Valore target rimodulato coerentemente con i risultati conseguiti al termine del monitoraggio intermedio			
Codice e descrizione	3 - IND003 Volume di attività svolta in attuazione di convenzioni internazionali in materia ambientale	100,00%		100.00
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra il numerico di certificati emessi dagli Uffici del Servizio di CITES e il numero di richieste di certificazione avanzate dall'utenza			
Fonte del dato	Sistemi informativi del Servizio di Certificazione CITES presso i Reparti territoriali dell'Arma			
Nota valori target riformulati	Valore target rimodulato coerentemente con i risultati conseguiti al termine del monitoraggio intermedio			

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## Sezione I

## Schede obiettivo

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

<b>Obiettivo</b>	99 - OBS014 Assicurare il supporto alla funzione di Indirizzo Politico del Dicastero, incluso il controllo strategico ed il miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo
------------------	---

<b>Descrizione</b>	OBS014 L'obiettivo ha lo scopo di assicurare il supporto alla funzione di Indirizzo Politico del Dicastero, incluso il controllo strategico, da esercitarsi a mente del disposto di cui all'articolo 6 del C n. 286/1999 come richiamato dal comma 2 dell'articolo 14 del D.Lgs. n. 150/2009, nonché il miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo
--------------------	---

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

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2017** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2017** = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
23.840.903,00	24.789.746,00	22.805.795,11	732.828,45	23.538.623,56

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - IND001 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	>=98,00%		94.95
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra la somma delle risorse impegnate nell'ambito dei PO del subordinato OB01 e la somma delle risorse stanziati nell'ambito dei medesimi PO.			
Fonte del dato	SIV 1 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale)			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - IND002 Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative	100,00%		33.33
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra il numero di provvedimenti attuativi adottati nell'anno di riferimento e il totale dei provvedimenti previsti per l'amministrazione in qualità di proponente.			
Fonte del dato	Ufficio per il programma di Governo			
Nota valori target riformulati	L'Ufficio di Gabinetto ha evidenziato come i restanti provvedimenti attuativi non sono stati ancora adottati a causa di fattori connessi con l'attuazione delle fasi procedurali del percorso legislativo ed esogeni all'A.D..			
Codice e descrizione	7 - IND004 Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	100,00%		100.00
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati entro i termini di scadenza (effettiva o convenzionale) rispetto all'insieme dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento.			
Fonte del dato	Ufficio per il Programma di Governo			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	8 - IND005 Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	100,00%		33.33
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale dei provvedimenti adottati nell'anno di riferimento con un termine (effettivo o convenzionale) già scaduto negli anni precedenti, rispetto al totale dei provvedimenti scaduti			
Fonte del dato	Ufficio per il programma di Governo			
Nota valori target riformulati	L'Ufficio di Gabinetto ha evidenziato come i restanti provvedimenti attuativi non sono stati ancora adottati a causa di fattori connessi con l'attuazione delle fasi procedurali del percorso legislativo ed esogeni all'A.D..			

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## Sezione I

## Schede obiettivo

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

<b>Obiettivo</b>	129 - OBS015 Assicurare il supporto al Ministro in materia finanziaria, giustizia militare, controlli amministrativi, assistenza spirituale, onoranze ai Caduti; supportare finanziariamente la cooperazione internazionale e la gestione delle risorse umane
------------------	---

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

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

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

## Dati contabili obiettivo

## LEGENDA

**Previsioni 2017** = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2).

**Consuntivo 2017** = 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 2017		Consuntivo 2017		
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)	
481.810.017,00	401.082.549,00	381.534.975,87	8.203.496,50	389.738.472,37

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - IND001 Ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile e sull'osservanza del TPCP (nr.)	>=100,00		123.00
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore Assoluto			
Metodo di calcolo	Esprime il numero complessivo delle ispezioni svolte ed è calcolato come somma dei due indicatori attestati sul discendente OB 01 ovvero: "Ispezioni condotte direttamente da ISPEDIFE (nr.)"+"Ispezioni condotte da altri Enti su coordinamento di ISPEDIFE (nr)".			
Fonte del dato	I dati sono desunti sulla base dei documenti amministrativi prodotti e dei dati desumibili dalla Banca Dati in uso presso l'Ispettorato, nonché dal SIV2.			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	2 - IND002 Volume di risorse finanziarie associate alle Unità Organizzative oggetto di ispezione (M€)	>=2000,00		2580.00
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore Assoluto			
Metodo di calcolo	Esprime il volume complessivo delle risorse, al netto degli oneri afferenti le spese del personale, attestate sulle Unità Organizzative oggetto di ispezioni, ovvero: "Volume risorse associate alle Unità Organizzative ispezionate direttamente (M€)+"Volume risorse associate alle Unità Organizzative ispezionate in modo decentrato (M€)".			
Fonte del dato	I dati sono desunti sulla base dei documenti amministrativi prodotti e dei dati desumibili dalla Banca Dati in uso presso l'Ispettorato, nonché dal SIV2.			
Nota valori target riformulati				
Codice e descrizione	3 - IND003 Indice di completezza e conformità della Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Difesa	100,00%		96.66
Tipologia	Indicatore di risultato (output)			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	L'indice è calcolato come la media pesata dei rapporti (espresso in termini di percentuale - %) tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate con riferimento a ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile (pari a 100). Il peso per ciascun obbligo di pubblicazione è attribuito dal Responsabile della trasparenza del Ministero della Difesa (in una scala compresa 1 a 3) secondo una metodologia che tiene conto dei seguenti fattori: (1) portata/ valenza/ livello di sensibilità delle informazioni contenute nell'atto/ documento da pubblicare; (2) quantità di Elementi di Organizzazione che contribuiscono all'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione; (3) quantità delle informazioni da pubblicare e difficoltà di reperimento delle stesse.			
Fonte del dato	Sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Difesa.			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## Sezione I

## Schede obiettivo

## Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	4 - IND004 Indicatore di Tempestività dei Pagamenti	<=0,00		57.57
Tipologia	Indicatore di realizzazione fisica			
Unità di misura	Valore Assoluto			
Metodo di calcolo	Media del ritardo di pagamento ponderato in base all'importo delle fatture calcolata come: Rapporto con Numeratore pari alla somma, dell'importo di ciascuna fattura pagata moltiplicato per i giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura stessa e la data di pagamento ai fornitori, e Denominatore pari a la somma degli importi pagati nell'anno solare.			
Fonte del dato	Il dato è estratto dal Sistema SIGOGE			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## Sezione I

## Schede obiettivo

<b>Missione</b>	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
<b>Programma</b>	3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (032.006)
<b>Centro di Responsabilità</b>	SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

<b>Obiettivo</b>	103 - OBS006 Assicurare gli interventi ed i trasferimenti di risorse finanziarie non direttamente connesse con l'operatività dello Strumento Militare
------------------	---

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

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

<b>Obiettivo relativo a risorse trasferite</b>	No	<b>Categoria del beneficiario</b>	
--	----	-----------------------------------	--

#### Dati contabili obiettivo

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie destinate alla realizzazione dell'obiettivo in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017		
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (LB)	Pagamento competenza (*)	Residui Accertati di nuova formazione (*)	Totale (5)=(3)+(4)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
444.032.316,00	437.802.336,00	420.774.654,36	11.400.556,90	432.175.211,26	

#### Indicatori

Dati anagrafici degli indicatori		Valori target a preventivo 2017 (LB)	Valori target riformulati 2017 (revisione)	Valori a consuntivo 2017
Codice e descrizione	1 - IND001 Completezza degli impegni rispetto agli stanziamenti	>=98,00%		98.71
Tipologia	Indicatore di realizzazione finanziaria			
Unità di misura	Valore Percentuale			
Metodo di calcolo	Rapporto percentuale tra la somma delle risorse impegnate nell'ambito dei PO del subordinato OB01 e la somma delle risorse stanziare nell'ambito dei medesimi PO.			
Fonte del dato	SIV 1 FORMAGEST (per le Direzioni/DG del Segretariato Generale)			
Nota valori target riformulati				

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## SEZIONE II

## Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)
Descrizione del programma	Attività di comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice dell'Arma dei Carabinieri. Attività di gestione, assistenza, formazione e addestramento del personale, nonché di sostegno logistico e amministrativo, di approntamento e impiego delle unità operative, anche per le missioni internazionali, di ammodernamento e rinnovamento di infrastrutture, mezzi e materiali per l'espletamento dei compiti militari e di polizia dell'Arma dei Carabinieri

## Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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	5.448.267.893,00	6.030.658.837,00	5.921.285.533,23	52.796.856,04	5.974.082.389,27	53.436.884,03
2 - CONSUMI INTERMEDI	117.063.717,00	196.636.631,00	186.652.261,63	9.984.369,37	196.636.631,00	8.060.151,18
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	346.787.293,00	383.516.291,00	376.134.672,67	1.556.940,66	377.691.613,33	1.376.382,72
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	83.000.000,00	83.000.000,00	83.000.000,00	0,00	83.000.000,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	1.262.549,00	4.279.859,00	4.279.859,00	0,00	4.279.859,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	29.253.162,00	64.207.539,00	15.169.959,64	28.916.667,91	44.086.627,55	54.037.432,96
<b>Totale</b>	<b>6.025.709.614,00</b>	<b>6.762.299.157,00</b>	<b>6.586.522.286,17</b>	<b>93.254.833,98</b>	<b>6.679.777.120,15</b>	<b>116.910.850,89</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	1.012.268,00	1.012.260,82	4,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	20.120.899,98	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	Competenza: Previsioni Iniziali	6.025.709.614,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		6.763.311.425,00			
Competenza: Pagato			6.587.534.546,99			
Competenza: Rimasto da Pagare				113.375.737,96		
Residui: pagato					116.910.850,89	

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## SEZIONE II

## Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (005.001)
Descrizione del programma	Attività di comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice dell'Arma dei Carabinieri. Attività di gestione, assistenza, formazione e addestramento del personale, nonché di sostegno logistico e amministrativo, di approntamento e impiego delle unità operative, anche per le missioni internazionali, di ammodernamento e rinnovamento di infrastrutture, mezzi e materiali per l'espletamento dei compiti militari e di polizia dell'Arma dei Carabinieri

## Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente: integrazione proveniente dal "Fondo Acquisto Beni e Servizi": +0,014; fondi provenienti dalla ripartizione "Fondo Unico Amministrazione": +0,015 M€; assestamento di bilancio: -51,48 M€; integrazione per variazione compensativa tra capitoli di "Cedolino Unico": +0,13 M€; integrazione proveniente dal "Fondo Missioni Internazionali": +6,88 M€; integrazione per Contributo Straordinario di €80: +71,53 M€; integrazione proveniente dal "Fondo Indennità D.I.A.-Arma Carabinieri": +0,48 M€; integrazione proveniente dalla ripartizione "Fondo Trattamento Accessorio Forze di Polizia": +122,14 M€; integrazione per Ordine Pubblico per Consultazioni Elettorali: +1,60 M€; integrazione proveniente dal "Fondo Assunzioni Arma Carabinieri": +1,25 M€; integrazione per Lavoro Straordinario Personale Arma Carabinieri: +22,75 M€; integrazione in esecuzione D.Lgs. 95/2017 "Riordino FF.PP.": +148,04 M€; integrazione per Interventi Sicurezza Territorio e Contrasto Criminalità: +0,48 M€; riassegnazioni a favore Arma Carabinieri: +15,32 M€; riassegnazioni per Cedolino Unico: +231,00 M€; riassegnazioni per FESI: +0,009 M€; riassegnazioni Proventi vari: +0,49 M€; riassegnazioni vari: +11,74 M€. Codice economico 2 - Consumi intermedi: integrazione proveniente dal "Fondo Missioni Internazionali": +20,33 M€; integrazione proveniente dal "Fondo Acquisto Beni e Servizi": +4,42 M€; ripartizione del "Fondo esigenze di mantenimento": +0,15 M€; integrazione proveniente dal "Fondo Spese Impreviste": +33,00 M€; assestamento di bilancio: +25,00 M€; riassegnazioni vari: +2,15 M€; riduzione in esecuzione Art.13 D.L. 50/2017 "Riduzione dotazioni missioni e programmi dei Ministeri": -5,18 M€; riduzione per Interventi Sicurezza Territorio e Contrasto Criminalità: -0,51 M€; integrazione in esecuzione D.Lgs. 94/2017 "Riordino FF.AA.": +0,21 M€. Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione: assestamento di bilancio: -2,94 M€; incremento per variazione compensativa tra capitoli di "Cedolino Unico": +0,011 M€; integrazione proveniente dal "Fondo Missioni Internazionali": +0,13 M€; integrazione proveniente dal "Fondo Indennità D.I.A.-Arma Carabinieri": +0,033 M€; integrazione proveniente dalla ripartizione "Fondo Trattamento Accessorio Forze di Polizia": +8,21 M€; integrazione per Ordine Pubblico per Consultazioni Elettorali: +0,11 M€; integrazione proveniente dal "Fondo Assunzioni Arma Carabinieri": +0,08 M€; integrazione per Lavoro Straordinario Personale Arma Carabinieri: +1,56 M€; integrazione in esecuzione D.Lgs. 95/2017 "Riordino FF.PP.": +9,95 M€; riassegnazioni a favore Arma Carabinieri: +0,96 M€; riassegnazioni per Cedolino Unico: +17,87 M€; riassegnazioni vari: +0,72 M€; integrazione per Interventi Sicurezza Territorio e Contrasto Criminalità: +0,03 M€. Codice economico 9 - Interessi passivi e redditi da capitale: assestamento di bilancio: -0,075 M€; Codice economico 12 - Altre uscite correnti: assestamento di bilancio: +3,03 M€; riduzione in esecuzione Art.13 D.L. 50/2017 "Riduzione dotazioni missioni e programmi dei Ministeri": -0,016 M€. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni: integrazione proveniente dal "Fondo Missioni Internazionali": +15,20 M€; integrazione proveniente dal "Fondo Acquisto e Ammodernamento mezzi in uso FFPP": +16,31 M€; integrazione proveniente dal "Fondo finanziamento e sviluppo infrastrutturale del Paese": +6,00 M€; riduzione in esecuzione Art.13 D.L. 50/2017 "Riduzione dotazioni missioni e programmi dei Ministeri": -0,76 M€; riduzione per compensazione su altri capitoli: -1,80 M€.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<b>Missione</b>	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
<b>Programma</b>	1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)
<b>Descrizione del programma</b>	Complesso di attivita' di gestione e assistenza, formazione e addestramento del personale delle forze militari terrestri. Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze militari terrestri e loro approntamento e impiego, anche nelle missioni internazionali. Attivita' di sostegno logistico e supporto territoriale.

### Risultati finanziari

<small>LEGENDA</small> <b>Previsioni 2017</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2017</b> = 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). <b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2017		Consuntivo 2017			
	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	4.332.741.354,00	4.895.978.012,00	4.828.438.745,07	791.708,89	4.829.230.453,96	502.942,21
2 - CONSUMI INTERMEDI	77.135.912,00	391.640.717,00	303.391.980,53	88.054.629,45	391.446.609,98	48.644.307,63
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	276.785.814,00	297.410.028,00	298.466.080,84	91.802,00	298.557.882,84	6.082,96
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	310.000,00	663.729,00	663.729,00	0,00	663.729,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.411.046,00	3.312.960,00	0,00	3.001.708,18	3.001.708,18	4.990.505,37
<b>Totale</b>	<b>4.689.384.126,00</b>	<b>5.589.005.446,00</b>	<b>5.430.960.535,44</b>	<b>91.939.848,52</b>	<b>5.522.900.383,96</b>	<b>54.143.838,17</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	23.069.166,00	21.802.844,10	1.266.136,20	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	311.249,56	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>4.689.384.126,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>5.612.074.612,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>5.452.763.379,54</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>93.517.234,28</b>		
<b>Residui: pagato</b>						
						<b>54.143.838,17</b>

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## SEZIONE II

## Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.2 Approntamento e impiego delle forze terrestri (005.002)
Descrizione del programma	Complesso di attività di gestione e assistenza, formazione e addestramento del personale delle forze militari terrestri. Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze militari terrestri e loro approntamento e impiego, anche nelle missioni internazionali. Attività di sostegno logistico e supporto territoriale.

Principali fatti di gestione	
<p>Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente: integrazione proveniente dal "Fondo compensi forfettari di guardia e impiego": +60,92 M€; fondi provenienti dalla ripartizione "Fondo Unico Amministrazione": +2,21 M€; assestamento di bilancio: -0,25 M€; integrazione per variazione compensativa tra capitoli di Cedolino Unico: +13,97 M€; riduzione per compensazione su altri capitoli: -2,32 M€; integrazione proveniente dal "Fondo Missioni Internazionali": +249,66 M€; integrazione per Contributo Straordinario di €80: +63,81 M€; integrazione per "Vertice G7": +2,27 M€; integrazione in esecuzione D.Lgs. 94/2017 "Riordino FFAA": +19,11 M€; riassegnazioni per Cedolino Unico: +107,04 M€; riassegnazioni per FESI: +41,07 M€; riassegnazioni Proventi vari: +0,47 M€; riassegnazioni vari: +5,27 M€.</p> <p>Codice economico 2 - Consumi intermedi: integrazione proveniente dal "Fondo a disposizione FF.AA.": +0,72 M€; integrazione proveniente dal "Fondo Acquisto Beni e Servizi": +107,45 M€; ripartizione del "Fondo esigenze di mantenimento": +1,86 M€; ripartizione del "Fondo Accisa": +11,99 M€; assestamento di bilancio: +13,93 M€; integrazione proveniente dal "Fondo Missioni Internazionali": +173,73 M€; incremento per compensazione da altri capitoli: +1,82 M€; riassegnazioni vari: +1,29 M€; riduzione in esecuzione Art.13 D.L. 50/2017 "Riduzione dotazioni missioni e programmi dei Ministeri": -1,81 M€; integrazione in esecuzione D.Lgs. 94/2017 "Riordino FFAA": +3,52 M€.</p> <p>Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione: integrazione proveniente dal "Fondo compensi forfettari di guardia e impiego": +4,17 M€; fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico Amministrazione: +0,15 M€; assestamento di bilancio: +1,02 M€; riduzione per variazione compensativa tra capitoli di Cedolino Unico: -6,79 M€; integrazione proveniente dal "Fondo Missioni Internazionali": +10,75 M€; integrazione in esecuzione D.Lgs. 94/2017 "Riordino FFAA": +1,39 M€; integrazione per "Vertice G7": +0,08 M€; riassegnazioni per Cedolino Unico: +6,75 M€; riassegnazioni per FESI: +2,81 M€; riassegnazioni vari: +0,29 M€.</p> <p>Codice economico 12 - Altre uscite correnti: integrazione proveniente dal "Fondo di riserva per le spese obbligatorie": +0,35 M€.</p> <p>Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni: incremento per compensazione da altri capitoli: +0,20 M€; integrazione proveniente dal "Fondo Missioni Internazionali": +0,77 M€; riduzione in esecuzione Art.13 D.L. 50/2017 "Riduzione dotazioni missioni e programmi dei Ministeri": -0,07 M€.</p>	

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## SEZIONE II

## Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (005.003)
Descrizione del programma	Complesso di attività' di gestione e assistenza, formazione e addestramento del personale delle forze militari navali. Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze militari navali e loro approntamento e impiego, anche nelle missioni internazionali. Attività' di sostegno logistico e supporto territoriale.

## Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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 2017		Consuntivo 2017			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	1.776.069.817,00	1.960.413.097,00	1.915.101.479,31	10.236.678,31	1.925.338.157,62	905.719,56
2 - CONSUMI INTERMEDI	36.610.169,00	183.848.536,08	104.717.248,47	78.570.163,48	183.287.411,95	59.238.305,06
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	113.212.381,00	124.239.219,00	119.117.721,02	660.594,00	119.778.315,02	4.014,91
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	81.894,00	81.894,00	81.894,00	0,00	81.894,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	120.000,00	225.345,00	220.661,06	335,50	220.996,56	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	818.015,00	2.061.749,92	305.234,91	1.673.163,16	1.978.398,07	1.434.062,39
<b>Totale</b>	<b>1.926.912.276,00</b>	<b>2.270.869.841,00</b>	<b>2.139.544.238,77</b>	<b>91.140.934,45</b>	<b>2.230.685.173,22</b>	<b>61.582.101,92</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	4.499.678,00	4.499.518,64	147,93	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	83.351,85	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	Competenza: Previsioni Iniziali	1.926.912.276,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		2.275.369.519,00			
Competenza: Pagato			2.144.043.757,41			
Competenza: Rimasto da Pagare				91.224.434,23		
Residui: pagato						
						<b>61.582.101,92</b>

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## SEZIONE II

## Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.3 Approntamento e impiego delle forze navali (005.003)
Descrizione del programma	Complesso di attività di gestione e assistenza, formazione e addestramento del personale delle forze militari navali. Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze militari navali e loro approntamento e impiego, anche nelle missioni internazionali. Attività di sostegno logistico e supporto territoriale.

Principali fatti di gestione	
<p>Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente: integrazione proveniente dal "Fondo Compensi Forfettari di Guardia e Impiego": +40,47 M€; fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico Amministrazione: +6,61 M€; assestamento di bilancio: +6,44 M€; integrazione per variazione compensativa tra capitoli di Cedolino Unico: +0,96 M€; integrazione proveniente dal "Fondo Missioni Internazionali": +34,39 M€; integrazione in esecuzione D.Lgs. 94/2017 "Riordino FF.AA.": +6,43 M€; integrazione per "Vertice G7": +0,29 M€; integrazione per Contributo Straordinario di €80: +18,69 M€; riassegnazione per Cedolino Unico: +54,93 M€; riassegnazione FESI: +14,50 M€; riassegnazione Proventi Vari: +0,50 M€; riassegnazioni vari: +0,14 M€.</p> <p>Codice economico 2 - Consumi intermedi: integrazione proveniente dal "Fondo a disposizione FFAA": +0,31 M€; integrazione proveniente dal "Fondo Acquisto Beni e Servizi": +58,39 M€; ripartizione del "Fondo esigenze di mantenimento": +2,03 M€; ripartizione del "Fondo Accisa": +3,41 M€; assestamento di bilancio: +2,92 M€; riduzione per compensazione su altri capitoli: -0,49 M€. integrazione proveniente dal "Fondo Missioni Internazionali": +77,21 M€; riassegnazioni vari: +0,13 M€; riduzione in esecuzione Art.13 D.L. 50/2017 "Riduzione dotazioni missioni e programmi dei Ministeri": -0,79 M€; integrazione in esecuzione D.Lgs. 94/2017 "Riordino FFAA": +4,11 M€.</p> <p>Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione: integrazione proveniente dal "Fondo Compensi Forfettari di Guardia e Impiego": +2,77 M€; fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico Amministrazione: +0,45 M€; assestamento di bilancio: +0,37 M€; integrazione per variazione compensativa tra capitoli di "Cedolino Unico": +0,07 M€; integrazione proveniente dal "Fondo Missioni Internazionali": +2,05 M€; integrazione in esecuzione D.Lgs. 94/2017 "Riordino FF.AA.": +0,46 M€; integrazione per "Vertice G7": +0,02 M€; integrazione per compensazione da altri capitoli: +0,07 M€; riassegnazione per Cedolino Unico: +3,76 M€; riassegnazione FESI: +1,00 M€.</p> <p>Codice economico 12 - Altre uscite correnti: assestamento di bilancio: +0,105 M€. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni: integrazione per variazione compensativa da altri capitoli: +1,24 M€.</p>	

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## SEZIONE II

## Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)
Descrizione del programma	Complesso di attività di gestione e assistenza, formazione e addestramento del personale delle forze militari aeree. Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze militari aeree e loro approntamento e impiego, anche nelle missioni internazionali. Attività di sostegno logistico e supporto territoriale. Attività a favore dell'Aviazione civile, meteorologia, trasporto aereo di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi.

## Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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	2.202.325.131,00	2.367.952.654,00	2.347.941.531,67	602.098,81	2.348.543.630,48	246.473,49
2 - CONSUMI INTERMEDI	113.880.096,00	300.600.131,00	213.149.531,56	87.138.703,97	300.288.235,53	62.771.484,89
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	139.273.931,00	147.822.328,00	144.221.597,90	74.272,00	144.295.869,90	2.610,52
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	702.659,00	229.260,00	473.399,00	702.659,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.380.000,00	2.380.000,00	0,00	2.365.417,56	2.365.417,56	2.376.822,49
<b>Totale</b>	<b>2.457.859.158,00</b>	<b>2.819.457.772,00</b>	<b>2.705.541.921,13</b>	<b>90.653.891,34</b>	<b>2.796.195.812,47</b>	<b>65.397.391,39</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	7.442.381,00	7.441.295,80	56,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	15.325,16	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	Competenza: Previsioni Iniziali	2.457.859.158,00				
	Competenza: Previsioni Definitive		2.826.900.153,00			
Competenza: Pagato			2.712.983.216,93			
Competenza: Rimasto da Pagare				90.669.272,50		
Residui: pagato					65.397.391,39	

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## SEZIONE II

## Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.4 Approntamento e impiego delle forze aeree (005.004)
Descrizione del programma	Complesso di attività di gestione e assistenza, formazione e addestramento del personale delle forze militari aeree. Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze militari aeree e loro approntamento e impiego, anche nelle missioni internazionali. Attività di sostegno logistico e supporto territoriale. Attività a favore dell'Aviazione civile, meteorologia, trasporto aereo di Stato e per il soccorso di malati e traumatizzati gravi.

<b>Principali fatti di gestione</b>	
<p>Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente: integrazione proveniente dal "Fondo Compensi Forfettari di Guardia e Impiego": +31,09 M€; fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico Amministrazione: +2,59 M€; assestamento di bilancio: -2,94 M€; integrazione per variazione compensativa tra capitoli di Cedolino Unico: +0,96 M€; riduzione per compensazione su altri capitoli: -1,27 M€; integrazione proveniente dal "Fondo Missioni Internazionali": +33,12 M€; integrazione in esecuzione D.Lgs. 94/2017 "Riordino FFAA": +9,55 M€; integrazione per "Vertice G7": +0,07 M€; integrazione per Contributo Straordinario di €80: +24,75 M€; riassegnazione per Cedolino Unico: +45,57 M€; riassegnazione FESI: +20,80 M€; riassegnazione Proventi Vari: +0,93 M€; riassegnazioni vari: +0,40 M€. Codice economico 2 - Consumi intermedi: integrazione proveniente dal "Fondo a disposizione FFAA": +0,26 M€; integrazione proveniente dal "Fondo Acquisto Beni e Servizi": +63,48 M€; ripartizione del "Fondo esigenze di mantenimento": +8,37 M€; ripartizione del "Fondo Accisa": +1,69 M€; integrazione proveniente dal "Fondo Spese Impreviste": +5,55 M€; integrazione per compensazione da altri capitoli: +1,75 M€; integrazione proveniente dal "Fondo Missioni Internazionali": +89,00 M€; riassegnazioni vari: +0,83 M€; riduzione in esecuzione Art.13 D.L. 50/2017 "Riduzione dotazioni missioni e programmi dei Ministeri": -2,66 M€; integrazione in esecuzione D.Lgs. 94/2017 "Riordino FFAA": +18,44 M€. Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione: integrazione proveniente dal "Fondo Compensi Forfettari di Guardia e Impiego": +2,13 M€; fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico Amministrazione: +0,18 M€; assestamento di bilancio: -0,16 M€; riduzione per variazione compensativa tra capitoli di Cedolino Unico: -1,07 M€; integrazione proveniente dal "Fondo Missioni Internazionali": +2,23 M€; integrazione in esecuzione D.Lgs. 94/2017 "Riordino FFAA": +0,68 M€; riassegnazione per Cedolino Unico: +3,10 M€; riassegnazione FESI: +1,42 M€; riassegnazioni vari: +0,04 M€. Codice economico 12 - Altre uscite correnti: integrazione proveniente dal "Fondo di riserva per le spese obbligatorie": +0,70 M€.</p>	

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## SEZIONE II

## Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)
Descrizione del programma	Attività di comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze dell'area tecnico/operativa. Attività di pianificazione, direzione e coordinamento di vertice dell'area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale. Promozione e coordinamento della ricerca tecnologica nel settore della difesa. Approvvigionamento, ammodernamento e rinnovamento a sostegno delle capacità dello Strumento Militare. Formazione, gestione e assistenza del personale militare. Acquisizione e mantenimento delle capacità operative. Aggiornamento e specializzazione del personale della Difesa. Servizi generali, supporto logistico e territoriale alle Forze Armate anche nelle missioni internazionali e sostegno agli organismi internazionali in materia di politica militare.

## Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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 2017		Consuntivo 2017			
	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	955.554.424,00	827.502.076,26	793.506.232,19	32.737.715,62	826.243.947,81	17.476.647,74
2 - CONSUMI INTERMEDI	385.527.002,00	724.414.213,74	591.950.165,58	130.839.391,25	722.789.556,83	105.039.253,03
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	39.036.406,00	42.021.616,00	41.322.072,14	111.860,00	41.433.932,14	2.048,73
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	16.435.276,00	17.749.400,00	17.091.522,70	657.370,91	17.748.893,61	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	1.252.481,00	1.441.986,00	1.421.974,00	20.012,00	1.441.986,00	0,00
9 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	508.000,00	508.000,00	505.502,33	0,00	505.502,33	7.956,42
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	122.000.000,00	123.791.817,00	123.592.605,94	83.418,00	123.676.023,94	159.613,98
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	25.840.020,00	25.722.320,00	22.389.757,68	1.447.817,43	23.837.575,11	63.237,08
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	2.126.574.298,00	2.167.093.836,00	1.256.886.106,84	804.460.756,06	2.061.346.862,90	884.421.428,82
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	14.617,00	14.617,00	14.616,32	0,00	14.616,32	0,00
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	54.901.000,00	54.901.000,00	46.090.502,40	79.401,00	46.169.903,40	13.287.398,10
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	705.429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Totale</b>	<b>3.727.643.524,00</b>	<b>3.985.866.311,00</b>	<b>2.894.771.058,12</b>	<b>970.437.742,27</b>	<b>3.865.208.800,39</b>	<b>1.020.457.583,90</b>

+ reiscrizioni residui perenti	-	157.348.961,00	147.150.102,24	6.628.663,13	
+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	32.032.280,57	

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## SEZIONE II

## Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

Missione	1 Difesa e sicurezza del territorio (005)
Programma	1.5 Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)
Descrizione del programma	Attività di comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze dell'area tecnico/operativa. Attività di pianificazione, direzione e coordinamento di vertice dell'area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale. Promozione e coordinamento della ricerca tecnologica nel settore della difesa. Approvvigionamento, ammodernamento e rinnovamento a sostegno delle capacità dello Strumento Militare. Formazione, gestione e assistenza del personale militare. Acquisizione e mantenimento delle capacità operative. Aggiornamento e specializzazione del personale della Difesa. Servizi generali, supporto logistico e territoriale alle Forze Armate anche nelle missioni internazionali e sostegno agli organismi internazionali in materia di politica militare.

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	RENDICONTO GENERALE DELLO STATO						
	Competenza: Previsioni Iniziali	3.727.643.524,00					
	Competenza: Previsioni Definitive		4.143.215.272,00				
	Competenza: Pagato			3.041.921.160,36			
	Competenza: Rimasto da Pagare					1.009.098.685,97	
	Residui: pagato						1.020.457.583,90

## Principali fatti di gestione

Codice economico 1-Redditi da lavoro dipendente: integrazione proveniente dal Fondo a disposizione FA: +1,13M€; ripartizione del Fondo Efficienza Servizi Istituzionali: -43,08M€; ripartizione del Fondo esigenze di mantenimento: +0,63M€; ripartizione del Fondo Compensi Forfettari di Guardia e Impiego: -141,74M€; fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico Amministrazione: +1,39M€; assestamento di bilancio: -0,15M€; integrazione per variazione compensativa tra capitoli di Cedolino Unico: +3,75M€; riduzione per compensazione su altri capitoli: -1,89M€; integrazione proveniente dal Fondo Missioni Internazionali: +17,40M€; integrazione per Contributo Straordinario di €80: +3,63 M€; integrazione per Vertice G7: +0,07M€; integrazione in esecuzione D.Lgs. 94/2017 Riordino FA: +3,21M€; riassegnazioni vari: +0,61M€; riassegnazione per Cedolino Unico: +20,68M€; riassegnazione FESI: +6,23M€; riassegnazione Proventi Vari: +0,04M€. Codice economico 2-Consumi intermedi: integrazione proveniente dal Fondo a disposizione FA: +0,55M€; integrazione proveniente dal Fondo Acquisto Beni e Servizi: +53,96M€; ripartizione del Fondo esigenze di mantenimento: +15,75M€; ripartizione del Fondo Accisa: +2,05M€; assestamento di bilancio: +159,82M€; riduzione per compensazione su altri capitoli: -0,48M€; integrazione proveniente dal Fondo Missioni Internazionali: +106,94M€; integrazione per Vertice G7: +2,55M€; riduzione in esecuzione Art.13 D.L. 50/2017 Riduzione dotazioni missioni e programmi dei Ministeri: -3,47M€; riduzione in esecuzione D.L.148/2017 Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili: -5,50M€; integrazione in esecuzione D.Lgs. 94/2017 Riordino FA: +6,71M€. Codice economico 3-Imposte pagate sulla produzione: ripartizione del Fondo Compensi Forfettari di Guardia e Impiego: +0,18M€; fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico Amministrazione: +0,10M€; assestamento di bilancio: +0,09M€; riduzione per variazione compensativa tra capitoli di Cedolino Unico: -0,42M€; integrazione proveniente dal Fondo Missioni Internazionali: +0,95M€; integrazione in esecuzione D.Lgs. 94/2017 Riordino FA: +0,22M€; riassegnazione per Cedolino Unico: +1,44M€; riassegnazione FESI: +0,42M€. Codice economico 4-Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche: assestamento di bilancio: +1,33M€; riduzione in esecuzione Art.13 D.L. 50/2017 Riduzione dotazioni missioni e programmi dei Ministeri: -0,02M€. Codice economico 5-Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private: integrazione per compensazione da altri capitoli: +0,23M€; riduzione in esecuzione Art.13 D.L. 50/2017 Riduzione dotazioni missioni e programmi dei Ministeri: -0,05M€. Codice economico 10-Poste correttive e compensative: integrazione proveniente dal Fondo di riserva per le spese obbligatorie: +0,57M€; integrazione per compensazione da altri capitoli: +1,22M€. Codice economico 12-Altre uscite correnti: ripartizione del Fondo esigenze di mantenimento: +0,41M€; integrazione proveniente dal Fondo Spese Obbligatorie: +0,04M€; assestamento di bilancio: -0,06M€; riduzione in esecuzione D.L.148/2017 Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili: -0,50M€. Codice economico 21-Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni: integrazione proveniente dal Fondo Acquisto Beni e Servizi: +7,71 M€; integrazione per compensazione da altri capitoli: +1,80 M€; integrazione proveniente dal Fondo Missioni Internazionali: +5,03M€; integrazione proveniente dal Fondo finanziamento e sviluppo infrastrutturale del Paese: +43,50M€; riduzione in esecuzione Art.13 D.L. 50/2017 Riduzione dotazioni missioni e programmi dei Ministeri: -12,02M€; riduzione in esecuzione D.L.148/2017 Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili: -5,50M€. Codice economico 31-Acquisizioni di attività finanziarie: riassegnazioni varie: +0,70M€

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<b>Missione</b>	2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)
<b>Programma</b>	2.1 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (018.017)
<b>Descrizione del programma</b>	Complesso delle attivita' dell'Arma dei Carabinieri per le sue funzioni di tutela ambientale, forestale e agroalimentare, nonche' per la prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno a ambiente, fauna e flora, e di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare e di salvaguardia della biodiversita'.

**Risultati finanziari**

LEGENDA <b>Previsioni 2017</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2017</b> = 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). <b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2017		Consuntivo 2017			
	Stanziamenti iniziali c/competenza (LB)	Stanziamenti definitivi c/competenza (*)	Pagato c/competenza (*)	Residui accertati di nuova formazione (*)	Totale	Pagato c/residui
(*) Gli importi delle colonne (2), (3) e (4) sono al netto di somme destinate al pagamento di debiti pregressi, ivi inclusi residui perenti reiscritti in bilancio.	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)

Categorie economiche	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	435.414.944,00	421.585.728,82	392.998.843,75	2.484.726,45	395.483.570,20	3.183.330,63
2 - CONSUMI INTERMEDI	23.148.351,00	27.928.454,37	21.940.338,13	5.901.908,98	27.842.247,11	6.056.647,60
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	28.225.687,00	27.169.771,00	24.949.171,31	60.581,97	25.009.753,28	124.689,26
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	25.218,00	151.098,18	151.098,18	0,00	151.098,18	0,00
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	2.259,00	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	2.002.362,00	100.000,00	99.995,99	4,00	99.999,99	97.749,71
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	3.137.456,00	8.382.115,63	1.972.136,26	4.823.068,17	6.795.204,43	5.390.582,20
<b>Totale</b>	<b>491.956.277,00</b>	<b>485.317.168,00</b>	<b>442.111.583,62</b>	<b>13.270.289,57</b>	<b>455.381.873,19</b>	<b>14.852.999,40</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	213.732,00	193.728,79	20.002,00	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	1.587.366,46	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	Competenza: Previsioni Iniziali	<b>491.956.277,00</b>				
	Competenza: Previsioni Definitive		<b>485.530.900,00</b>			
Competenza: Pagato			<b>442.305.312,41</b>			
Competenza: Rimasto da Pagare				<b>14.877.658,03</b>		
Residui: pagato					<b>14.852.999,40</b>	

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## 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 Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (018.017)
Descrizione del programma	Complesso delle attività dell'Arma dei Carabinieri per le sue funzioni di tutela ambientale, forestale e agroalimentare, nonché per la prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno a ambiente, fauna e flora, e di contrasto alle frodi nel settore agroalimentare e di salvaguardia della biodiversità.

## Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente: assestamento di bilancio: -0,06 M€; riduzione per variazione compensativa tra capitoli di Cedolino Unico: -0,55 M€; integrazione per Contributo Straordinario di €80: +4,90 M€; integrazione proveniente dalla ripartizione "Fondo Trattamento Accessorio Forze di Polizia": +4,36 M€; integrazione in esecuzione D.Lgs. 94/2017 "Riordino FF.AA.": +7,43 M€; integrazione per compensazione da altri capitoli: +0,03 M€; riassegnazione per Cedolino Unico: +9,34 M€; riassegnazioni vari: +3,37 M€; riduzione competenze accessorie per personale Corpo Forestale Stato presso altre Amm.ni: -42,64 M€. Codice economico 2 - Consumi intermedi: assestamento di bilancio: +0,04 M€; riduzione per compensazione su altri capitoli: -0,02 M€; ripartizione del Fondo Canoni: +0,49 M€; riassegnazioni vari: +7,26 M€; riduzione in esecuzione Art.13 D.L. 50/2017 Riduzione dotazioni missioni e programmi dei Ministeri: -0,32 M€; riduzione competenze accessorie per personale Corpo Forestale Stato presso altre Amm.ni: -2,68 M€. Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione: riduzione per variazione compensativa tra capitoli di Cedolino Unico: -0,03 M€; integrazione proveniente dalla ripartizione Fondo Trattamento Accessorio Forze di Polizia: +0,29 M€; integrazione in esecuzione D.Lgs. 95/2017 Riordino FF.PP.: +0,50 M€; riassegnazione per Cedolino Unico: +0,64 M€; riassegnazioni vari: +0,22 M€; riduzione competenze accessorie per personale Corpo Forestale Stato presso altre Amm.ni: -2,67 M€. Codice economico 4 - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche: riduzione per compensazione su altri capitoli: -0,04 M€; riassegnazioni vari: +0,18 M€. Codice economico 5 - Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private: riduzione per compensazione su altri capitoli: -0,002 M€. Codice economico 12 - Altre uscite correnti: riduzione per compensazione su altri capitoli: -1,72 M€; riduzione in esecuzione Art.13 D.L. 50/2017 Riduzione dotazioni missioni e programmi dei Ministeri: -0,08 M€; riduzione competenze accessorie per personale Corpo Forestale Stato presso altre Amm.ni: -0,10 M€. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni: assestamento di bilancio: +0,12 M€; integrazione per compensazione da altri capitoli: +1,83 M€; riassegnazioni vari: +3,43 M€; riduzione in esecuzione Art.13 D.L. 50/2017 Riduzione dotazioni missioni e programmi dei Ministeri: -0,06 M€.

## NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017

## 120 - MINISTERO DELLA DIFESA

## SEZIONE II

## Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma

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

## Risultati finanziari

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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 2017		Consuntivo 2017			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)	(6)
1 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	21.494.955,00	21.945.108,00	20.711.226,84	63.095,97	20.774.322,81	0,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	900.455,00	1.367.675,00	743.821,19	620.508,65	1.364.329,84	712.008,43
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.396.958,00	1.429.805,00	1.348.494,82	4.318,09	1.352.812,91	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	48.535,00	47.158,00	2.252,26	44.905,74	47.158,00	45.812,00
<b>Totale</b>	<b>23.840.903,00</b>	<b>24.789.746,00</b>	<b>22.805.795,11</b>	<b>732.828,45</b>	<b>23.538.623,56</b>	<b>757.820,43</b>

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	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	Competenza: Previsioni Iniziali	<b>23.840.903,00</b>				
	Competenza: Previsioni Definitive		<b>24.789.746,00</b>			
Competenza: Pagato			<b>22.805.795,11</b>			
Competenza: Rimasto da Pagare				<b>732.828,45</b>		
Residui: pagato					<b>757.820,43</b>	

## Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente: assestamento di bilancio: -0,30 M€; riduzione per variazione compensativa tra capitoli di Cedolino Unico: -0,41 M€; integrazione per Contributo Straordinario di €80: +0,06 M€; integrazione in esecuzione D.Lgs. 94/2017 Riordino FF.AA.: +0,06 M€; riassegnazione per Cedolino Unico: +0,93 M€; riassegnazione FESI: +0,11 M€. Codice economico 2 - Consumi intermedi: integrazione proveniente dal Fondo Acquisto Beni e Servizi: +0,47 M€; riduzione in esecuzione Art.13 D.L. 50/2017 Riduzione dotazioni missioni e programmi dei Ministeri: -0,01 M€. Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione: assestamento di bilancio: -0,02 M€; riduzione per variazione compensativa tra capitoli di Cedolino Unico: -0,02 M€; riassegnazione per Cedolino Unico: +0,07 M€. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni: riduzione in esecuzione Art.13 D.L. 50/2017 Riduzione dotazioni missioni e programmi dei Ministeri: -0,001 M€.

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**  
**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**  
**SEZIONE II**  
**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<b>Missione</b>	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
<b>Programma</b>	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
<b>Descrizione del programma</b>	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilita', etc.), le attivita' di informazione e di comunicazione e altre attivita' a carattere generale.

**Risultati finanziari**

LEGENDA <b>Previsioni 2017</b> = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). <b>Consuntivo 2017</b> = 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). <b>Residui accertati</b> = rimasto da pagare in c/competenza al termine dell'esercizio ad esclusione dei residui di stanziamento (lett. F).	Previsioni 2017		Consuntivo 2017			
	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	189.762.231,00	218.348.073,00	204.627.247,53	7.267.164,00	211.894.411,53	9.390,00
2 - CONSUMI INTERMEDI	98.374.494,00	15.446.363,00	14.414.515,70	702.495,08	15.117.010,78	1.161.352,81
3 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2.714.153,00	2.334.025,00	2.059.955,97	1.302,58	2.061.258,55	1.681,80
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	165.205.742,00	139.205.742,00	139.205.742,00	0,00	139.205.742,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	1.386.856,00	1.388.695,00	1.355.711,00	0,00	1.355.711,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	24.366.541,00	24.359.651,00	19.871.803,67	232.534,84	20.104.338,51	483.577,74
<b>Totale</b>	<b>481.810.017,00</b>	<b>401.082.549,00</b>	<b>381.534.975,87</b>	<b>8.203.496,50</b>	<b>389.738.472,37</b>	<b>1.656.002,35</b>

	+ 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.	8.475.100,12	
RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>481.810.017,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>401.082.549,00</b>			
	<b>Competenza: Pagato</b>			<b>381.534.975,87</b>		
	<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>16.678.596,62</b>	
	<b>Residui: pagato</b>					<b>1.656.002,35</b>

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017****120 - MINISTERO DELLA DIFESA****SEZIONE II****Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<b>Missione</b>	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
<b>Programma</b>	3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)
<b>Descrizione del programma</b>	Svolgimento di attivita' strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilita', etc.), le attivita' di informazione e di comunicazione e altre attivita' a carattere generale.

<b>Principali fatti di gestione</b>	<p>Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente: ripartizione Fondo Unico Amministrazione: -13,72 M€; assestamento di bilancio: -0,06 M€; integrazione del Fondo Efficienza Servizi Istituzionali: +43,08 M€; integrazione per Contributo Straordinario di €80: +0,13 M€; integrazione in esecuzione D.Lgs. 94/2017 Riordino FF.AA.: +7,27 M€; riduzione per variazione compensativa su capitoli di Cedolino Unico: -8,99 M€; riassegnazione per Cedolino Unico: +0,75 M€; riassegnazione FESI: +0,12 M€. Codice economico 2 - Consumi intermedi: assestamento di bilancio: +269,91 M€; ripartizione del Fondo a Disposizione FF.AA.: -2,99 M€; ripartizione del Fondo Beni e Servizi: -295,90 M€; ripartizione del Fondo esigenze di mantenimento: -29,24 M€; ripartizione del Fondo Accisa: -19,15 M€; integrazione in esecuzione di Accordi Internazionali: +0,06 M€; riduzione in esecuzione Art.13 D.L. 50/2017 Riduzione dotazioni missioni e programmi dei Ministeri: -5,11 M€; riduzione in esecuzione D.L.148/2017 Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili: -0,50 M€. Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione: ripartizione Fondo Unico Amministrazione: +0,01 M€; assestamento di bilancio: +0,04 M€; integrazione in esecuzione D.Lgs. 94/2017 Riordino FF.AA.: +0,01 M€; riduzione per variazione compensativa su capitoli di Cedolino Unico: -0,49 M€; riassegnazione per Cedolino Unico: +0,05 M€; riassegnazione FESI: +0,01 M€. Codice economico 7 - Trasferimenti correnti a estero: assestamento di bilancio: -10,0 M€; riduzione in esecuzione D.L.148/2017 Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili: -16,0 M€. Codice economico 12 - Altre uscite correnti: integrazione proveniente dal Fondo di riserva per le Spese Obbligatorie: +0,032 M€; riduzione in esecuzione Art.13 D.L. 50/2017 Riduzione dotazioni missioni e programmi dei Ministeri: -0,031 M€. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni: riduzione in esecuzione Art.13 D.L. 50/2017 Riduzione dotazioni missioni e programmi dei Ministeri: -0,007 M€.</p>
-------------------------------------	--

**NOTE INTEGRATIVE AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2017**

**120 - MINISTERO DELLA DIFESA**

**SEZIONE II**

**Risultati finanziari e principali fatti di gestione per Programma**

<b>Missione</b>	3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)
<b>Programma</b>	3.3 Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (032.006)
<b>Descrizione del programma</b>	Attivita' non direttamente connesse con l'operativita' dello strumento militare e inerenti ad esigenze orientate a servizi di pubblica utilita' quali: rifornimento idrico delle isole minori, corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria, erogazione di sussidi ai familiari di militari e civili deceduti in servizio e gestione dei relativi aspetti amministrativi, contributi ad enti ed associazioni, indennita' di licenziamento, servitu' e contributi alle Regioni operante da vincoli militari

**Risultati finanziari**

LEGENDA Previsioni 2017 = risorse finanziarie attribuite al programma in termini di stanziamenti c/competenza iniziali (1) e definitivi (2). Consuntivo 2017 = 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 2017		Consuntivo 2017			
	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	353.895.000,00	324.004.781,00	323.393.189,53	0,00	323.393.189,53	0,00
4 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	31.169.189,00	30.848.522,00	28.566.928,23	2.281.549,77	30.848.478,00	6.550.636,20
5 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	42.468.127,00	63.703.927,00	52.908.932,68	6.000.092,00	58.909.024,68	1.543.688,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	16.500.000,00	19.245.106,00	15.905.603,92	3.118.915,13	19.024.519,05	1.228.360,31
<b>Totale</b>	<b>444.032.316,00</b>	<b>437.802.336,00</b>	<b>420.774.654,36</b>	<b>11.400.556,90</b>	<b>432.175.211,26</b>	<b>9.322.684,51</b>

RACCORDO FRA RISULTATI FINANZIARI E RENDICONTO GENERALE DELLO STATO	+ reiscrizioni residui perenti	-	698.340,00	679.195,51	7.750,29	
	+ debiti pregressi	-	0,00	0,00	0,00	
	+ residui di lett. F	n.a.	n.a.	n.a.	0,00	
	<b>RENDICONTO GENERALE DELLO STATO</b>					
	<b>Competenza: Previsioni Iniziali</b>	<b>444.032.316,00</b>				
	<b>Competenza: Previsioni Definitive</b>		<b>438.500.676,00</b>			
<b>Competenza: Pagato</b>			<b>421.453.849,87</b>			
<b>Competenza: Rimasto da Pagare</b>				<b>11.408.307,19</b>		
<b>Residui: pagato</b>						
						<b>9.322.684,51</b>

**Principali fatti di gestione**

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente: assestamento di bilancio: -30,5 M€; integrazione in esecuzione D.Lgs. 94/2017 Riordino FF.AA.: +0,60 M€. Codice economico 4 - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche: riduzione in esecuzione Art.13 D.L. 50/2017 Riduzione dotazioni missioni e programmi dei Ministeri: -0,32 M€. Codice economico 5 - Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private: integrazione proveniente dal Fondo di riserva per le Spese Obbligatorie: +19,78 M€; integrazione a favore vittime del dovere: +1,45 M€. Codice economico 12 - Altre uscite correnti: assestamento di bilancio: +4,92 M€; fondi provenienti dalla ripartizione del Fondo esigenze di mantenimento: +0,04 M€; riduzione in esecuzione Art.13 D.L. 50/2017 "Riduzione dotazioni missioni e programmi dei Ministeri": -0,21 M€; riduzione in esecuzione D.L.148/2017 Disposizioni urgenti in materia finanziaria per esigenze indifferibili: -2,0 M€.