

ATTI PARLAMENTARI

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2017

RENDICONTO GENERALE

DELLA

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TRIA)

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 24 luglio 2019*

PARTE I

CONTO DEL BILANCIO

VOLUME QUARTO – TOMO I

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

Economia e finanze

PAGINA BIANCA

INDICE

TOMO I

*Conto consuntivo della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'esercizio finanziario 2018*

Nota integrativa	<i>Pag.</i>	7
– <i>Allegato n. 1.</i> – Elenco degli Enti sottoposti al controllo della Corte dei conti	»	341
– <i>Allegato n. 2.</i> – Relazione al Parlamento sull'amministrazione del «Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato»	»	345
– <i>Allegato n. 3.</i> – Esposizione contabile dei flussi finanziari intercorsi nell'anno 2017 tra l'Italia e l'Unione Europea	»	357
– <i>Allegato n. 4.</i> – Elenco degli accantonamenti slittati, ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da utilizzare nell'esercizio 2018 per fronteggiare gli oneri non perfezionati in legge entro il 31 dicembre 2017	»	561

TOMO II

Consuntivo per allegati spese di personale	<i>Pag.</i>	5
Consuntivo per capitoli	»	39
Consuntivo per capitoli/piani gestionali	»	373

TOMO III

Riassunti e riepiloghi	<i>Pag.</i>	5
Consuntivo per missione/programma/COFOG	»	141

Riassunto per titolo	<i>Pag.</i>	253
Riassunto contabile generale e pagina delle firme	»	255
Allegato dei residui passivi	»	257
Consuntivo delle somme da iscrivere nella competenza degli esercizi successivi (legge n. 196 del 2009, art. 30, comma 2)	»	311
Consuntivo per Fondo opere – Fondo progetti	»	327
– Consuntivo per autorizzazioni/capitoli/piani di gestione FO/FP	»	329
– Consuntivo analitico per autorizzazioni/capitoli/piani di gestione FO/FP . .	»	333
Raccordo tra il bilancio statale e la gestione della tesoreria dello Stato	»	341
Risultanze economiche	»	348

CONTENUTO DELLE NOTE INTEGRATIVE

La Nota integrativa al Rendiconto Generale dello Stato è articolata, ai sensi dell'art. 35, comma 2 della Legge 196/2009 e successive modifiche, come segue:

QUADRO DI RIFERIMENTO, che descrive lo scenario istituzionale, sociale ed economico, nel quale l'amministrazione ha operato nell'esercizio finanziario di riferimento e l'evoluzione della propria situazione organizzativa.

Le quattro schede che seguono sono raggruppate per Missione/Programma e ordinate in base al codice unità di voto ed esposte nell'ordine seguente:

1. **PIANO DEGLI OBIETTIVI PER PROGRAMMA**, che riporta, per ciascuna Missione e per ciascun Programma:
 - gli obiettivi con le azioni correlate,
 - gli stanziamenti di competenza e di cassa delle azioni a Legge di Bilancio 2018, gli stanziamenti definitivi di competenza e di cassa delle azioni, gli impegni e i pagamenti
 - l'elenco delle eventuali azioni non correlate agli obiettivi,
 - il totale degli stanziamenti, degli impegni e dei pagamenti del Programma, della Missione e del Ministero
2. **SCHEDA INDICATORI PER OBIETTIVO**, che espone gli obiettivi associati al Programma, con l'indicazione dell'azione o delle azioni correlate, gli indicatori associati all'obiettivo con relativa descrizione, la tipologia, l'unità di misura, il metodo di calcolo, il valore target a previsione 2018 (LB) e il valore a consuntivo 2018 e le Nota di scostamento e di mancata consuntivazione dell'indicatore.
3. **SCHEDA AZIONE** del Programma, che riporta per ciascuna azione, distinte per categorie economiche, gli stanziamenti iniziali e quelli definitivi, gli impegni, i pagamenti, il rimasto da pagare e le economie/maggiori spese in conto residui, la competenza e la cassa nonché i Principali fatti di gestione.
4. **SCHEDA RIPARTIZIONE DELLE SPESE DI PERSONALE**, che riporta gli anni persona complessivamente riferiti alle azioni "spese di personale" e di quelli ripartiti per ciascun anno sulle altre azioni, le dotazioni finanziarie per ciascuna azione al lordo della quota spese di personale e la stessa ripartita per ciascuna azione.

PAGINA BIANCA



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 2018**

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

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

QUADRO DI RIFERIMENTO

1. Scenario socio-economico per i settori di intervento del MEF

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

Dalla Nota di Aggiornamento del D.E.F. deliberata dal Consiglio dei Ministri il 27 settembre 2018 – primo documento di programmazione economica del nuovo Esecutivo – emerge come al centro della strategia di politica economica vi sia la sensibile riduzione del divario di crescita rispetto all'eurozona, in modo da assicurare la diminuzione costante del rapporto debito/PIL in direzione dell'obiettivo stabilito dai trattati europei. Il rilancio degli investimenti è la componente cruciale di questa strategia, nonché lo strumento essenziale per perseguire obiettivi di sviluppo economico sostenibile e socialmente inclusivo.

Nel documento è evidenziato come nella prima metà dell'anno la crescita economica in Italia (e nel resto dei Paesi dell'Area Euro) abbia rallentato, in corrispondenza di un indebolimento del commercio mondiale e della produzione industriale. La previsione macroeconomica tendenziale prende atto di questa evoluzione e del peggioramento di alcuni indicatori congiunturali. La stima di crescita del PIL per il 2018 passa, pertanto, dall'1,5 all'1,2 per cento, e la previsione tendenziale per il 2019 viene ridotta dall'1,4 allo 0,9 per cento. Stima (quest'ultima) che, a seguito di analisi più recenti, subisce, peraltro, un ulteriore consistente revisione al ribasso.

Al fine di ridurre sensibilmente il divario di crescita con l'Area Euro, la politica economica mira a promuovere gli investimenti pubblici e privati, nel quadro di un ambiente economico e sociale favorevole, attraverso l'azione normativa e una riorganizzazione mirata della pubblica amministrazione, promuovendo altresì la liberalizzazione nei settori ancora caratterizzati da rendite monopolistiche e da ostacoli alla concorrenza.

A seguire sono elencati i punti principali in cui si sostanzia il programma di politica economica e finanziaria illustrato nella Nota di Aggiornamento del D.E.F. 2018:

- interventi sulle clausole di salvaguardia inerenti all'aumento delle aliquote IVA e delle accise su benzina e gasoli;
- attuazione del Reddito di Cittadinanza nell'ambito di un'ampia riforma delle politiche di inclusione sociale;

- introduzione di modalità di pensionamento anticipato per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani;
- prima fase dell'introduzione della 'flat tax' a favore di piccole imprese, professionisti e artigiani;
- taglio dell'imposta sugli utili d'impresa per le aziende che reinvestono i profitti e assumono lavoratori aggiuntivi;
- rilancio degli investimenti pubblici e della ricerca scientifica e tecnologica;
- promozione dei settori-chiave dell'economia, in primis il manifatturiero avanzato, le infrastrutture e le costruzioni.

2. Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

Ministero dell'Economia e Finanze

L'attuale struttura del Ministero dell'economia e delle finanze è stata definita con il d.P.C.M 27 febbraio 2013, n. 67, e con successivi decreti attuativi, intervenendo sulla revisione delle strutture ministeriali, al fine di contenere la spesa e ridurre le dotazioni organiche.

L'organizzazione si basa sul modello dipartimentale, strutturato come di seguito.

Il Dipartimento del Tesoro è articolato in otto Uffici di livello dirigenziale generale, sei uffici di livello dirigenziale non generale alle dirette dipendenze del Direttore Generale del Tesoro, nonché in un ufficio ispettivo (tre funzioni di livello dirigenziale non generale) per le verifiche nelle materie di competenza del Dipartimento. Con il decreto 19 giugno 2015, allo stesso Dipartimento è stata attribuita una posizione dirigenziale di seconda fascia, sempre alle dirette dipendenze del Direttore Generale del Tesoro, con incarico, ai sensi dell'art.19, comma 10, del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165. Con il DM 16 maggio 2017, sono stati istituiti – ai sensi delle disposizioni del D. Lgs. 19-8-2016 n. 175, recante Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, ed in particolare per l'espletamento delle funzioni e compiti di controllo e monitoraggio sull'attuazione dell'art. 15 dello stesso decreto legislativo n. 175/2016 – due nuovi uffici nell'ambito della Direzione VIII.

Opera, infine, presso il citato Dipartimento, il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, un organismo istituito dal D.P.R. 28 aprile 1998, n. 154, con il compito di svolgere attività di elaborazione, analisi e studio nei settori di competenza del Dipartimento.

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato è ordinato, a livello centrale, in dieci direzioni generali (nove Ispettorati generali e il Servizio studi dipartimentale) e tredici Uffici centrali del bilancio presso le amministrazioni dei Ministeri (con portafoglio) e a livello territoriale con settanta Ragionerie territoriali dello Stato, diffuse su tutto il territorio nazionale, di cui quarantasette con unica sede e ventitre articolate in due sedi, situate in ognuna delle province cui si riferisce il relativo ambito territoriale di competenza.

Il Dipartimento delle Finanze, la cui mission è volta ad assicurare le politiche fiscali, la governance del sistema della fiscalità e il supporto al funzionamento della giustizia tributaria, è composto, a livello centrale, da sei direzioni generali e a livello territoriale, dalle Commissioni tributarie provinciali e regionali (di cui alcune con proprie sedi distaccate). Gli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie coadiuvano e supportano i Collegi giudicanti nello svolgimento del processo tributario.

Nel Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi (DAG) sono concentrate tutte le attività di carattere trasversale relative al funzionamento e all'amministrazione del personale dell'intero Ministero.

Il DAG opera con una struttura organizzativa articolata su cinque Direzioni per perseguire le finalità della propria mission: garantire il funzionamento delle diverse strutture del Ministero; definire e attuare le politiche di reclutamento e di sviluppo professionale del personale del Ministero; garantire gli approvvigionamenti e la gestione della logistica centrale e periferica; gestire e attuare il Programma per la razionalizzazione degli acquisti

nella PA tramite la società Consip; sviluppare e presidiare le infrastrutture informatiche trasversali; assicurare i servizi per l'elaborazione ed il pagamento degli stipendi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni; nel suo ambito operano altresì il Comitato unico di garanzia, il Comitato di verifica per le cause di servizio, la Commissione medica superiore e le Commissioni mediche di verifica.

Gli Uffici di diretta collaborazione con l'Autorità politica, infine, supportano il Ministro e fungono da raccordo con l'amministrazione nell'elaborazione delle politiche pubbliche. In particolare si occupano dell'analisi dell'impatto normativo e dei costi-benefici.

L'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV), esercita – con il supporto della Struttura tecnica permanente – le attività di controllo strategico, monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni, garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, propone, sulla base del sistema di valutazione, all'organo di indirizzo politico-amministrativo la valutazione annuale dei dirigenti di vertice, promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza.

A livello periferico l'Amministrazione economico-finanziaria si articola in:

1. Ragionerie territoriali dello Stato, che dipendono organicamente e funzionalmente dal Dipartimento della Ragioneria generale dello stato;
2. Uffici di segreteria delle Commissioni tributarie, regionali e provinciali (il relativo personale dipende, unitamente a quello degli Uffici di supporto al Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, dal Dipartimento delle finanze).

Il Ministero dell'economia e delle finanze, inoltre, detiene partecipazioni azionarie in società di capitali attive in diversi settori dell'economia, alcune delle quali ammesse alla quotazione delle proprie azioni in mercati regolamentati.

Con il Decreto ministeriale dell'8 giugno 2017, si è proceduto a rivisitare significativamente il quadro organizzativo del Ministero, sia per adeguarlo alle modifiche della normativa nazionale intervenute, per effetto del recepimento di normative europee, sia per procedere ad una razionale ed efficiente distribuzione delle nuove competenze acquisite, anche in seguito all'adesione a trattati internazionali.

Si è tenuto conto di alcuni nuovi adempimenti previsti in materia di anticorruzione, di accesso civico e dei conseguenti nuovi obblighi di pubblicazione imposti dal D.lgs. 25 maggio 2016, n.97, che ha modificato significativamente la normativa di riferimento. In particolare, per quanto riguarda il Dipartimento del Tesoro, si è proceduto a ridistribuire alcune competenze, nonché ad aggiungerne delle nuove, in conseguenza dell'ampio processo di riforma della governance della Unione Europea (UE) avviato con l'adozione delle nuove disposizioni legislative, inclusi i cd. "Six Pack", "Two Pack" e "Fiscal Compact" e all'introduzione dei meccanismi di assistenza finanziaria per i Paesi in difficoltà (Fondo europeo di stabilità finanziaria "EFSF" e Meccanismo europeo di stabilità "ESM"). Una rivisitazione delle attribuzioni si è poi resa necessaria con riferimento alle politiche di investimento,

interne ed esterne dell'Unione europea, con il varo del "Piano Juncker", ovvero del piano degli investimenti nell'Unione europea.

Sul piano nazionale, l'emanazione della nuova legge sulla cooperazione allo sviluppo e, su quello internazionale, l'approvazione dell'Agenda 2030, hanno modificato l'assetto istituzionale del sistema della cooperazione e dello sviluppo sostenibile implicando la necessità di adeguare e ridistribuire le competenze degli Uffici in relazione ai nuovi adempimenti introdotti.

L'aggiornamento delle declaratorie degli Uffici ha interessato anche il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, in linea con le modifiche di rilievo intervenute, principalmente, in materia di contabilità e finanza pubblica.

Si rileva, infine, che nell'ultimo biennio il MEF è stato attraversato da numerose e significative novità di sviluppo sistemico: posizioni organizzative, progressioni economiche, assunzioni, sistema di Valutazione del personale delle aree, smart working, ecc.. Il "Documento di Policy in materia di valutazione della performance, di sviluppo professionale e cambiamento organizzativo" descrive organicamente il senso e le prospettive del cambiamento organizzativo in atto nell'Amministrazione.

Avvocatura dello Stato

L'Avvocatura dello Stato, istituita con il regio decreto 30 novembre 1933 n. 1611, è l'organo legale dello Stato. La missione istituzionale si sostanzia nell'attività professionale di consulenza e difesa in giudizio delle Amministrazioni statali e di numerose altre amministrazioni autorizzate ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura, entro gli inderogabili termini previsti dalle disposizioni processuali.

Il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato si è recentemente esteso alla Banca Centrale Europea - nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali

– e alla Consip S.p.A., relativamente alle attività svolte nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti della pubblica amministrazione, e di FORMEZ PA.

L'attività istituzionale contenziosa e consultiva è svolta dagli avvocati e procuratori dello Stato (personale in regime di diritto pubblico), coadiuvati nelle loro funzioni da una struttura di supporto costituita dal personale inquadrato nelle aree funzionali.

Per corrispondere alle diverse esigenze di una così vasta realtà amministrativa, l'Istituto ha adottato presso l'Avvocatura Generale la formula organizzativa delle "Sezioni", competenti ciascuna per determinate amministrazioni, per consentire una maggiore specializzazione e, soprattutto, per rispondere più efficacemente e più tempestivamente alle richieste che pervengono dalle amministrazioni; tale formula organizzativa sta interessando anche il personale amministrativo che opera nel settore legale.

Guardia di Finanza

La Guardia di Finanza è una Forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge, che dipende direttamente dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

Le proiezioni operative del Corpo sono state ridefinite dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che, mantenendo inalterate le previgenti disposizioni riguardanti le funzioni di polizia tributaria e polizia giudiziaria, ha attribuito alla Guardia di Finanza quelle di "Polizia economica e finanziaria" con competenza generale. Le attività istituzionali del Corpo sono quindi orientate prevalentemente alla tutela della finanza pubblica e dell'economia, cui si aggiunge il concorso alla sicurezza interna ed esterna del Paese.

Per l'assolvimento delle proprie funzioni, la Guardia di Finanza dispone di poteri di polizia giudiziaria esercitabili con riferimento a qualunque tipo di reato e di un'ampia gamma di potestà di natura amministrativa, funzionali all'esecuzione di verifiche, ispezioni e controlli d'iniziativa in tutti i settori di competenza, attraverso Piani operativi predefiniti a livello centrale e mirate attività investigative.

Quanto alla struttura organizzativa, il Corpo della Guardia di Finanza è costituito da:

- Comando Generale, con funzioni di alta direzione, pianificazione, programmazione, indirizzo e controllo delle attività del Corpo;
- Comandi e organi di esecuzione del servizio, preposti all'espletamento delle attività istituzionali e variamente ripartiti a seconda che svolgano compiti di indirizzo e controllo delle attività, ovvero direttamente esecutivi del servizio;
- Comandi, Istituti di Istruzione e Centro di Reclutamento, con il compito di curare la gestione e gli aspetti relativi al reclutamento, nonché di assicurare l'addestramento di base e la post-formazione del personale;
- Comandi e Reparti di supporto tecnico, logistico e amministrativo, costituiti per lo svolgimento di attività di supporto e di funzionamento a favore delle varie strutture organizzative centrali e periferiche.

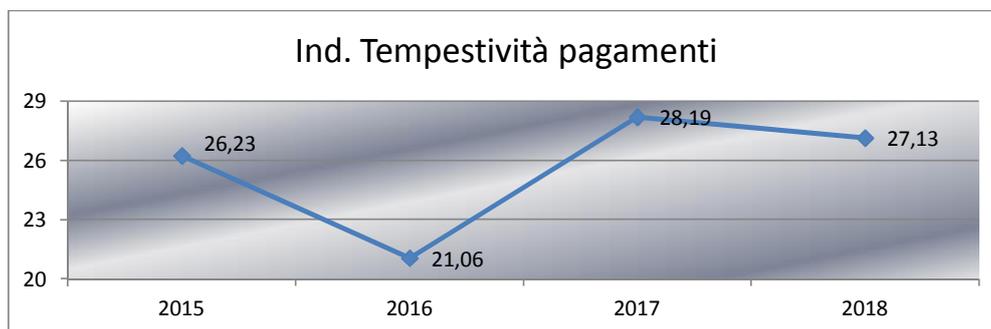
Elementi relativi all'INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Le Note integrative al bilancio dello Stato recepiscono l'indicazione contenuta nella previsione dell'articolo 41, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89), secondo la quale tutte le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad attestare l'importo dei pagamenti

relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini e ad elaborare un indicatore di tempestività dei pagamenti.

La collocazione di questo indicatore all'interno delle Note integrative allegata al Rendiconto generale dello Stato è disposta dall'articolo 9, comma 8, del DPCM 22 settembre 2014, il quale fornisce inoltre (comma 3) le indicazioni operative sulle modalità di acquisizione ed elaborazione dei dati elementari per il calcolo del suddetto indicatore. Si tratta, peraltro, di una previsione che è andata a regime nel 2015, con la pubblicazione dell'indicatore di tempestività con cadenza trimestrale.

Gli elementi forniti dalle eterogenee strutture che insistono sul bilancio del MEF (Centri di responsabilità amministrativa, Guardia di Finanza e Avvocatura Generale dello Stato) consentono, anche per il 2018, l'elaborazione di un indicatore unitario per l'Amministrazione, 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. Il valore risultante, pari a 27,13, è riportato nel grafico sottostante insieme agli analoghi valori degli esercizi precedenti.



Maggior dettaglio potrà essere ricavato dalle informazioni riportate nei rispettivi siti internet istituzionali, nella sezione “Amministrazione trasparente – Pagamenti dell’Amministrazione”¹.

INDICATORE ANNO 2017 DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI

Prospetto di cui all’articolo 9, comma 8, del DPCM 22 settembre 2014

Ministero dell’economia e delle finanze - MEF

1. IMPORTO DEI PAGAMENTI RELATIVI A TRANSAZIONI COMMERCIALI EFFETTUATI <u>DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI PREVISTI DAL D.LGS n. 231/2002</u>	€ 559.857.223,84
2. INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA’ DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI	
In base all’art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è dato dalla media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori. La media dei giorni effettivi è ponderata rispetto alla somma degli importi pagati nel periodo.	
giorni 27,13	
3. DESCRIZIONE DELLE MISURE ADOTTATE O PREVISTE PER CONSENTIRE LA TEMPESTIVA EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI	
<p>Nelle pagine “Amministrazione Trasparente – Pagamenti” dei siti istituzionali del MEF, della Guardia di Finanza e dell’Avvocatura Generale dello Stato è data indicazione delle misure adottate per consentire una tempestiva effettuazione dei pagamenti.</p> <p>Il 2017 mostra, per ciascuna delle tre componenti, una situazione peggiorativa rispetto al dato riscontrato in occasione del Rendiconto consuntivo 2016 e, pertanto, l’indicatore sintetico (calcolato sulla base della ponderazione dei singoli contributi) passa da una media di 21,06 giorni, rilevata per l’esercizio passato, ai 28,19 di quello in analisi.</p>	
4. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE DA INSERIRE NELL’EVENTUALITA’ DI UTILIZZO DI METODOLOGIA DIVERSA DA QUELLA FORNITA CON IL DPCM 22 SETTEMBRE 2014 APPLICATA PER IL CALCOLO DELL’IMPORTO DI CUI AL PUNTO 1 (perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzati)	
La metodologia utilizzata dal Dipartimento per gli Affari Generali, il Personale e i Servizi per il MEF, dalla Guardia di Finanza e dalla Avvocatura Generale dello Stato, per lo sviluppo dell’algoritmo relativo al calcolo dell’indicatore di tempestività dei pagamenti, è conforme a quanto previsto nel DPCM 22 settembre 2014.	

Fonte: DAG – Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e degli affari generali – Guardia di Finanza – Avvocatura Generale dello Stato

¹

Per il MEF [http://www.mef.gov.it/operazione-trasparenza/pagamenti/ind temp/index.html](http://www.mef.gov.it/operazione-trasparenza/pagamenti/ind_temp/index.html)

Per la Guardia di Finanza <http://www.gdf.gov.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione>

Per l’Avvocatura dello Stato <http://www.avvocaturastato.it/node/5138>

PAGINA BIANCA

Elementi relativi agli INDICATORI SUL GRADO DI ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI – Annualità 2018

La tabella sottostante mostra gli esiti relativi all'esercizio 2018, evidenziando (ove presenti) gli analoghi valori registrati nel 2017 e nel 2016.

	INDICATORE 1 Grado di adozione dei decreti attuativi		INDICATORE 2 Capacità attuativa entro i termini	INDICATORE 3 Capacità di riduzione dei decreti in attesa
	SENZA concerti e/o pareri	CON concerti e/o pareri		
Esercizio 2018	47,5%	30,4%	57,7%	25,9%
Esercizio 2017	48,0%	28,9%	55,1%	13,9%
Esercizio 2016	32,7%	26,5%	–	–

Fonte: Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per il programma di Governo

INDICATORE 1 - rapporto % tra il numero di provvedimenti attuativi riferiti ai Governi Renzi e Gentiloni, con termine di scadenza nel 2017 o successivi, adottati nel 2017 e un "plafond" convenzionale di provvedimenti - riferiti ai medesimi Governi - con termine di adozione nell'anno 2017, integrato con i provvedimenti privi di un termine di legge, per i quali, al 31 dicembre 2017, risultano trascorsi almeno 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che li ha previsti. Questo indicatore è calcolato separatamente per i provvedimenti che prevedono concerti e/o pareri e per quelli che non li prevedono.

INDICATORE 2 - rapporto percentuale tra il numero dei provvedimenti riferiti ai Governi Renzi e Gentiloni adottati nel 2017 entro i termini di scadenza e il totale dei provvedimenti adottati nel 2017 considerati per il calcolo dell'Indicatore 1.

INDICATORE 3 - rapporto percentuale tra il numero di provvedimenti attuativi riferiti ai Governi Renzi e Gentiloni con termine di scadenza negli anni precedenti al 2017 adottati nel 2017 e un "plafond" convenzionale di provvedimenti - riferiti ai medesimi Governi - con termine di adozione precedente all'anno 2017, integrato con i provvedimenti privi di un termine di legge, per i quali, al 31 dicembre 2016, risultano trascorsi almeno 180 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo che li ha previsti.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.1 - Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (029.001)

Indirizzo e coordinamento delle strutture del Dipartimento; Elaborazione delle linee della politica economica e fiscale e produzione delle relative norme. Coordinamento e monitoraggio del sistema tributario. Coordinamento e controllo delle Agenzie fiscali; Vigilanza sulle agenzie fiscali. Gestione delle relazioni con gli altri Stati e con gli organismi comunitari e internazionali in materia fiscale. Trasferimenti alla SOSE (Soluzioni per il Sistema Economico); Fondi di previdenza; Gestione del sistema informativo della fiscalita' per la realizzazione di un sistema integrato delle banche dati. Oneri finanziari connessi ai rimborsi di imposte. Agevolazioni fiscali per erogazioni liberali e per procedimenti giurisdizionali di negoziazione. Trasferimenti in materia di gestione di tributi speciali.

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
74 SOSTEGNO AL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE, AL PATRIMONIO CULTURALE, E PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE, MEDIANTE MISURE FISCALI				
6 - Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali	CP 149.533.000,00	150.533.000,00	150.533.000,00	140.333.000,00
	CS 149.533.000,00	150.533.000,00	n.a.	140.333.000,00
78 INCENTIVARE IL RICORSO AI PROCEDIMENTI DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA E SOSTENERE IL RICORSO AL GRATUITO PATROCINIO MEDIANTE AGEVOLAZIONI FISCALI				
7 - Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio	CP 15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	CS 15.000.000,00	15.000.000,00	n.a.	15.000.000,00
85 ASSICURARE LA REMUNERAZIONE DEGLI INTERESSI LEGATI AI RIMBORSI D'IMPOSTA AI CONTRIBUENTI , RESTITUZIONI ALLE BANCHE E CITTADINI, ENTI E IMPRESE.				
5 - Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte	CP 461.745.349,00	485.245.349,00	393.272.038,32	393.096.791,21
	CS 461.745.349,00	492.264.903,00	n.a.	400.122.014,42

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

...segue **Programma: 1.1 - Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità' (029.001)**

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
114 CONTINUARE L'AZIONE DI RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE PROSEGUENDO LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE ESERCITARE LA GOVERNANCE SULLE AGENZIE FISCALI E A.E. - RISCOSSIONE. CONTRIBUTO AL CONTRASTO E ALLA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE ANCHE SUL PIANO INTERNAZIONALE. POTENZIARE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI E LE ATTIVITÀ PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA				
2 - Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità	CP 55.400.585,40	133.045.945,08	122.878.717,28	46.463.722,90
	CS 55.700.468,40	207.191.132,08	n.a.	123.628.454,20
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 26.357.823,40	29.275.306,08	24.384.755,72	24.310.137,12
	CS 26.357.823,40	29.275.306,08	n.a.	24.374.522,83
3 - Gestione di tributi speciali	CP 133.561.295,00	138.619.984,00	138.619.984,00	138.619.984,00
	CS 133.561.295,00	138.619.984,00	n.a.	138.619.984,00
4 - Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale	CP 15.852.621,60	35.186.866,92	34.492.963,19	4.725.852,82
	CS 15.852.621,60	49.286.866,92	n.a.	28.769.457,49
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 3.672.737,60	4.079.263,92	3.397.807,47	3.387.410,00
	CS 3.672.737,60	4.079.263,92	n.a.	3.396.381,60
Totale del Programma	CP 831.092.851,00	957.631.145,00	854.796.702,79	738.239.350,93
	CS 831.392.734,00	1.052.895.886,00	n.a.	846.472.910,11
Totale della Missione	CP 89.121.392.176,00	89.039.498.581,00	84.370.170.617,64	79.069.448.928,65
	CS 92.036.370.069,00	92.880.786.247,14	n.a.	87.181.663.424,83
Totale del Ministero	CP 585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.838,91	511.402.705.347,63
	CS 596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,46

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)****Programma: 1.1 - Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità' (029.001)**

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO**74 - SOSTEGNO AL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE, AL PATRIMONIO CULTURALE, E PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE, MEDIANTE MISURE FISCALI**

TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA

Azioni Correlate: 6 - Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	575	820

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL NUMERO DEI SOGGETTI BENEFICIARI È SUPERIORE A QUELLO INDICATO IN FASE DI PREVISIONE DI CIRCA IL 30 PER CENTO TENUTO CONTO DELLA MAGGIORE DISPONIBILITÀ DI CREDITO PER L'ANNO 2018 RISPETTO AGLI ANNI SUCCESSIVI

Descrizione: NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI PER TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA
Metodo di calcolo: SOMMATORIA DEL NUMERO DEGLI UTENTI FINALI TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA
Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

OBIETTIVO**78 - INCENTIVARE IL RICORSO AI PROCEDIMENTI DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA E SOSTENERE IL RICORSO AL GRATUITO PATROCINIO MEDIANTE AGEVOLAZIONI FISCALI**

SOGGETTI CHE VANTANO CREDITI PER SPESE, DIRITTI E ONORARI DI AVVOCATO, SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA E LAVORO AUTONOMO

Azioni Correlate: 7 - Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.1 - Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità' (029.001)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue **78 - INCENTIVARE IL RICORSO AI PROCEDIMENTI DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA E SOSTENERE IL RICORSO AL GRATUITO PATROCINIO MEDIANTE AGEVOLAZIONI FISCALI**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI AVVOCATI E PARTI DEL PROCESSO	1334	1185

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

E' STATO RISCONTRATO UNO SCOSTAMENTO DELL' 11,17 PER CENTO TRA IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO BENEFICIATO DELLA MISURA DI SOSTEGNO IN ESAME E QUELLO INDICATO IN SEDE DI PREVISIONE CALCOLATO PONDERANDO LO STANZIAMENTO CON IL DATO DEI BENEFICIARI DEGLI ANNI PRECEDENTI. CONSIDERATA LENTITÀ DELLO SCOSTAMENTO, 149 UNITÀ, E LA TIPOLOGIA DI AGEVOLAZIONE, I VALORI PREVISTI POSSONO CONSIDERARSI SOSTANZIALMENTE IN LINEA CON QUELLI CONSUNTIVATI.

Descrizione: NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI AVVOCATI E PARTI DEL PROCESSO PER SOGGETTI CHE VANTANO CREDITI PER SPESE, DIRITTI E ONORARI DI AVVOCATO, SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA E LAVORO AUTONOMO

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA

Metodo di calcolo: SOMMATORIA DEGLI UTILIZZATORI DI IMPOSTA IN COMPENSAZIONE MEDIANTE F 24

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

OBIETTIVO

85 - ASSICURARE LA REMUNERAZIONE DEGLI INTERESSI LEGATI AI RIMBORSI D'IMPOSTA AI CONTRIBUENTI , RESTITUZIONI ALLE BANCHE E CITTADINI, ENTI E IMPRESE.

ASSICURARE LA REMUNERAZIONE DEGLI INTERESSI LEGATI AI RIMBORSI D'IMPOSTA AI CONTRIBUENTI , RESTITUZIONI ALLE BANCHE E CITTADINI, ENTI E IMPRESE.

Azioni Correlate: 5 - Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - NUMERO DI RIMBORSI	>= 80%	89,37%

Descrizione: NUMERO DI RIMBORSI IVA LAVORATI/MAGAZZINO

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RIMBORSI

Metodo di calcolo: RAPPORTO PERCENTUALE TRA RIMBORSI E MAGGIORI PREVISIONE

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA ENTRATE

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.1 - Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità' (029.001)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue **85 - ASSICURARE LA REMUNERAZIONE DEGLI INTERESSI LEGATI AI RIMBORSI D'IMPOSTA AI CONTRIBUENTI , RESTITUZIONI ALLE BANCHE E CITTADINI, ENTI E IMPRESE.**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - NUMERO DI RIMBORSI	>= 80%	89,37%

Descrizione: NUMERO DI RIMBORSI IMPOSTE DIRETTE PREGRESSI LAVORATI /MAGAZZINO

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RIMBORSI

Metodo di calcolo: RAPPORTO PERCENTUALE TRA RIMBORSI E MAGGIORI PREVISIONE

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA ENTRATE

OBIETTIVO

114 - CONTINUARE L'AZIONE DI RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE PROSEGUENDO LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE ESERCITARE LA GOVERNANCE SULLE AGENZIE FISCALI E A.E. - RISCOSSIONE. CONTRIBUTO AL CONTRASTO E ALLA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE ANCHE SUL PIANO INTERNAZIONALE. POTENZIARE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI E LE ATTIVITÀ PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA

CONTINUARE L'AZIONE DI RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE PROSEGUENDO LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE ATTRAVERSO LA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI E I RAPPORTI TRA CONTRIBUENTI E COMUNI L'ADOZIONE DI MISURE FISCALI PER RAFFORZARE LA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE LA POSSIBILE REVISIONE DELLA TASSAZIONE IL REQUILIBRIO DEL CARICO FISCALE LA RAZIONALIZZAZIONE DELLE SPESE FISCALI. ASSICURARE LE ATTIVITÀ DI CYBER SECURITY. ESERCITARE LA GOVERNANCE SULLE AGENZIE FISCALI E A.E. - RISCOSSIONE. CONTRIBUIRE AL CONTRASTO E ALLA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE SIA FORNENDO SUPPORTO ALLA COMMISSIONE PER LA RELAZIONE SULL'ECONOMIA NON OSSERVATA E SULL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA, SIA SUL PIANO INTERNAZIONALE. POTENZIARE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI E LE ATTIVITÀ PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Tassazione, revisione della spesa e lotta all'evasione

Azioni Correlate: 2 - Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità

3 - Gestione di tributi speciali

4 - Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.1 - Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità' (029.001)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue **114 - CONTINUARE L'AZIONE DI RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE PROSEGUENDO LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE ESERCITARE LA GOVERNANCE SULLE AGENZIE FISCALI E A.E. - RISCOSSIONE. CONTRIBUTO AL CONTRASTO E ALLA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE ANCHE SUL PIANO INTERNAZIONALE. POTENZIARE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI E LE ATTIVITÀ PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - STUDI, ANALISI, RELAZIONI, PARERI, SCHEMI DI NORME E DIRETTIVE INTERPRETATIVE FINALIZZATE ALLA REVISIONE DELLA TASSAZIONE DI FAMIGLIE ED IMPRESE E ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI	>= 140	141

Descrizione: STUDI, ANALISI, RELAZIONI, PARERI, SCHEMI DI NORME E DIRETTIVE INTERPRETATIVE FINALIZZATE ALLA REVISIONE DELLA TASSAZIONE DI FAMIGLIE ED IMPRESE E ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: STUDI, ANALISI, RELAZIONI, PARERI, SCHEMI DI NORME E DIRETTIVE INTERPRETATIVE

Metodo di calcolo: SOMMA PROTOCOLLI

Fonte del dato: PROTOCOLLO

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - STUDIO E ANALISI A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE ISTITUITA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLECONOMIA NON OSSERVATA E SULLEVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA STUDIO E ANALISI FINALIZZATA AL CONTRASTO DELL'EVASIONE E DELL'ELUSIONE FISCALE DELLE SOCIETÀ MULTINAZIONALI	>= 2	2

Descrizione: STUDIO E ANALISI A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE ISTITUITA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLECONOMIA NON OSSERVATA E SULLEVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA STUDIO E ANALISI FINALIZZATA AL CONTRASTO DELL'EVASIONE E DELL'ELUSIONE FISCALE DELLE SOCIETÀ MULTINAZIONALI

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: STUDIO E ANALISI.

Metodo di calcolo: SOMMA PROTOCOLLI

Fonte del dato: ANAGRAFE TRIBUTARIA FATTURAZIONE ELETTRONICA BANCA DATI IMMOBILIARE INTEGRATA

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - SCHEMA DI CONVENZIONI CON AGENZIE FISCALI 2 SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO CON ADER 1 . SCHEMA CONVENZIONE MEF-DEMANIO 1	>= 4	4

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e di tutela della finanza pubblica (029)****Programma: 1.1 - Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità' (029.001)**

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue **114 - CONTINUARE L'AZIONE DI RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE PROSEGUENDO LA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE ESERCITARE LA GOVERNANCE SULLE AGENZIE FISCALI E A.E. - RISCOSSIONE. CONTRIBUTO AL CONTRASTO E ALLA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE ANCHE SUL PIANO INTERNAZIONALE. POTENZIARE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI E LE ATTIVITÀ PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA**

Descrizione: SCHEMA DI CONVENZIONI CON AGENZIE FISCALI 2 SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO CON ADER 1 . SCHEMA CONVENZIONE MEF-DEMANIO 1
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: SCHEMI, CONVENZIONI
Metodo di calcolo: SOMMA PROTOCOLLI
Fonte del dato: PROTOCOLLO

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - PREDISPOSIZIONE TESTI CONSOLIDATI DI CONVENZIONI DD.II COME MODIFICATE DALLA CONVENZIONE MULTILATERALE	4	4

Descrizione: PREDISPOSIZIONE TESTI CONSOLIDATI DI CONVENZIONI DD.II COME MODIFICATE DALLA CONVENZIONE MULTILATERALE
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: N. DRAFT DI CONVENZIONI CONSOLIDATE
Metodo di calcolo: SOMMA PROTOCOLLI
Fonte del dato: PROTOCOLLO

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.1 - Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità' (029.001)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	123.151,04	28.246.713,00	28.246.713,00
	Stanzamenti definitivi	123.151,04	31.361.672,00	31.361.672,00
	Impegni	n.a.	26.088.816,63	n.a.
	Pagamenti	73.357,31	26.003.800,56	26.077.157,87
	Rimasto da pagare	11.314,19	85.016,07	n.a.
	Economia/maggiori spese	38.479,54	5.272.855,37	5.284.514,13
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanzamenti	368,92	1.783.848,00	1.783.848,00
	Stanzamenti definitivi	368,92	1.992.898,00	1.992.898,00
	Impegni	n.a.	1.693.746,56	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.693.746,56	1.693.746,56
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	368,92	299.151,44	299.151,44
Totale azione	Stanzamenti	123.519,96	30.030.561,00	30.030.561,00
	Stanzamenti definitivi	123.519,96	33.354.570,00	33.354.570,00
	Impegni	n.a.	27.782.563,19	n.a.
	Pagamenti	73.357,31	27.697.547,12	27.770.904,43
	Rimasto da pagare	11.314,19	85.016,07	n.a.
	Economie/maggiori spese	38.848,46	5.572.006,81	5.583.665,57

Principali fatti di gestione

Lo stanziamento ha riguardato le spese per il personale (retribuzioni e oneri riflessi) della missione Regolazione e coordinamento del sistema fiscalità', tenuto conto delle disposizioni economiche contenute nel CCNL del personale comparto funzioni centrali entrato in vigore il 12 febbraio 2018, della consistenza del personale (in termini di anni persona) nell'anno di riferimento per singola posizione economica, nonché delle uscite (cessazioni, comandi ecc) e delle entrate (assunzioni, comandi in, ecc) di personale a vario titolo. Gli impegni assunti sono in linea con lo stanziamento.

AZIONE

2 - Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	4.621.982,40	20.848.534,00	21.148.417,00
	Stanzamenti definitivi	4.621.982,40	20.624.210,88	21.037.961,36
	Impegni	n.a.	17.272.836,38	n.a.
	Pagamenti	3.348.895,36	14.262.720,23	17.611.615,59
	Rimasto da pagare	128.006,68	3.010.116,15	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.145.080,36	3.351.374,50	3.426.345,77
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	4.150.304,00	4.150.304,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	4.150.304,00	4.150.304,00
	Impegni	n.a.	3.696.498,49	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.696.498,49	3.696.498,49
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	453.805,51	453.805,51

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.1 - Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità' (029.001)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue Azione 2 - Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanzamenti	16.843,50	660.196,00	660.196,00
	Stanzamenti definitivi	16.843,50	660.196,00	677.039,00
	Impegni	n.a.	492.361,90	n.a.
	Pagamenti	16.843,50	432.149,06	448.992,56
	Rimasto da pagare	0,00	60.212,84	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	167.834,10	228.046,44
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanzamenti	0,00	1.291.142,00	1.291.142,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	1.291.142,00	1.291.142,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.291.142,00	1.291.142,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	20.013,27	2.000.000,00	2.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	20.013,27	4.500.000,00	4.500.000,00
	Impegni	n.a.	4.499.369,05	n.a.
	Pagamenti	20.013,27	3.557.156,15	3.577.169,42
	Rimasto da pagare	0,00	942.212,90	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	630,95	922.830,58
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	610.813,52	92.586,00	92.586,00
	Stanzamenti definitivi	610.813,52	234.306,12	245.119,64
	Impegni	n.a.	222.415,74	n.a.
	Pagamenti	10.813,52	205.061,85	215.875,37
	Rimasto da pagare	600.000,00	17.353,89	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	11.890,38	29.244,27
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	73.703.780,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	73.703.780,00	72.310.480,00	146.014.260,00
	Impegni	n.a.	72.310.480,00	n.a.
	Pagamenti	73.703.779,94	0,00	73.703.779,94
	Rimasto da pagare	0,00	72.310.480,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,06	0,00	72.310.480,06
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanzamenti	78.973.432,69	29.042.762,00	29.342.645,00
	Stanzamenti definitivi	78.973.432,69	103.770.639,00	177.915.826,00
	Impegni	n.a.	98.493.961,56	n.a.
	Pagamenti	77.100.345,59	22.153.585,78	99.253.931,37
	Rimasto da pagare	728.006,68	76.340.375,78	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.145.080,42	5.276.677,44	78.661.894,63

Principali fatti di gestione

L'azione attiene allo svolgimento delle attività di regolazione e coordinamento del sistema fiscalità per assicurare la semplificazione degli adempimenti tributari, il miglioramento dei rapporti fisco e contribuenti; l'adozione di misure fiscali per rafforzare la competitività delle imprese; la razionalizzazione delle spese fiscali; il contrasto all'elusione ed evasione fiscale assicurando la governance sulle Agenzie fiscali e A.E. - riscossione, fornendo supporto alla Commissione per la "Relazione sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale e contributiva" e partecipando ai tavoli internazionali. Lo stanziamento complessivo ha avuto un incremento delle risorse in termini di competenza e in termini di cassa relativo ai capitoli in gestione unificata.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.1 - Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (029.001)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

3 - Gestione di tributi speciali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanzamenti	0,00	133.561.295,00	133.561.295,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	138.619.984,00	138.619.984,00
	Impegni	n.a.	138.619.984,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	138.619.984,00	138.619.984,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti	0,00	133.561.295,00	133.561.295,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	138.619.984,00	138.619.984,00
Totale azione	Impegni	n.a.	138.619.984,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	138.619.984,00	138.619.984,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

L'azione attinge alle risorse di cui all'articolo 6 del dlgs 90 del 2016. Nel corso dell'anno e' stato operato un incremento delle risorse in termini di competenza e cassa finalizzato all'adeguamento proporzionale delle entrate del capitolo 2054, nonche' di quelle rivenienti dall'applicazione dell'art.110 T.U.L.P.S.

AZIONE

4 - Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	961.493,65	1.582.497,00	1.582.497,00
	Stanzamenti definitivi	961.493,65	1.582.497,00	2.482.497,00
	Impegni	n.a.	1.570.049,89	n.a.
	Pagamenti	514.162,71	948.476,99	1.462.639,70
	Rimasto da pagare	275.095,74	621.572,90	n.a.
	Economia/maggiori spese	172.235,20	12.447,11	1.019.857,30
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	30.050.366,52	10.597.387,00	10.597.387,00
	Stanzamenti definitivi	30.050.366,52	29.525.106,00	42.725.106,00
	Impegni	n.a.	29.525.105,83	n.a.
	Pagamenti	23.520.470,36	389.965,83	23.910.436,19
	Rimasto da pagare	1.157.029,74	29.135.140,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.372.866,42	0,17	18.814.669,81
	Stanzamenti	31.011.860,17	12.179.884,00	12.179.884,00
	Stanzamenti definitivi	31.011.860,17	31.107.603,00	45.207.603,00
Totale azione	Impegni	n.a.	31.095.155,72	n.a.
	Pagamenti	24.034.633,07	1.338.442,82	25.373.075,89
	Rimasto da pagare	1.432.125,48	29.756.712,90	n.a.
	Economie/maggiori spese	5.545.101,62	12.447,28	19.834.527,11

Principali fatti di gestione

Lo stanziamento e' relativo alle spese sostenute per il funzionamento del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale secondo le finalita' di cui alla Direttiva del Ministro delle finanze del 23 gennaio 2008 ed in base al contratto in essere con la societa' in house.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.1 - Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (029.001)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

5 - Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanzamenti	2.891.087,36	458.745.349,00	458.745.349,00
	Stanzamenti definitivi	2.891.087,36	458.745.349,00	461.564.903,00
	Impegni	n.a.	390.272.038,32	n.a.
	Pagamenti	2.825.223,21	390.096.791,21	392.922.014,42
	Rimasto da pagare	2,00	175.247,11	n.a.
	Economia/maggiori spese	65.862,15	68.473.310,68	68.642.888,58
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	23.500.000,00	23.500.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	23.500.000,00	23.500.000,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanzamenti	4.200.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	4.200.000,00	3.000.000,00	7.200.000,00
	Impegni	n.a.	3.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	4.200.000,00	3.000.000,00	7.200.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanzamenti	7.091.087,36	461.745.349,00	461.745.349,00
	Stanzamenti definitivi	7.091.087,36	485.245.349,00	492.264.903,00
	Impegni	n.a.	393.272.038,32	n.a.
	Pagamenti	7.025.223,21	393.096.791,21	400.122.014,42
	Rimasto da pagare	2,00	175.247,11	n.a.
	Economie/maggiori spese	65.862,15	91.973.310,68	92.142.888,58

Principali fatti di gestione

Lo stanziamento attiene ai fondi da erogare, ai sensi dell'art. 5 della Legge n. 29/1961, per garantire l'attività e gli interessi di mora da corrispondere ai contribuenti. Le risorse in termini di sola cassa sono state implementate per un ammontare complessivo di euro 7.019.554 sui capitoli 3831 (per ripianamento delle anticipazioni di Tesoreria) e 7756 (per copertura dei residui).

AZIONE

6 - Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanzamenti	0,00	131.000.000,00	131.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	132.000.000,00	132.000.000,00
	Impegni	n.a.	132.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	122.000.000,00	122.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	10.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	10.000.000,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.1 - Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (029.001)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue Azione

6 - Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanzamenti	0,00	18.533.000,00	18.533.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	18.533.000,00	18.533.000,00
	Impegni	n.a.	18.533.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	18.333.000,00	18.333.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	200.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	200.000,00
	Stanzamenti	0,00	149.533.000,00	149.533.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	150.533.000,00	150.533.000,00
	Impegni	n.a.	150.533.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	140.333.000,00	140.333.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	10.200.000,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	10.200.000,00
Totale azione				

Principali fatti di gestione

L'azione riguarda il sostegno al patrimonio culturale, il contrasto alla povertà educativa minorile e il sostegno al sistema nazionale di istruzione mediante regimi fiscali agevolati, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche, giuridiche, delle fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, degli enti non commerciali e dei soggetti titolari di reddito di impresa. La gestione del credito d'imposta è avvenuta mediante l'istituzione dei codici tributo 6842, 6872, 6873. La somma trasferita e gli impegni presi risultano sostanzialmente in linea con lo stanziamento di bilancio.

AZIONE

7 - Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanzamenti	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Impegni	n.a.	5.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanzamenti	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Impegni	n.a.	10.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	Impegni	n.a.	15.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione				

Principali fatti di gestione

L'azione ha riguardato la degiurisdizionalizzazione e il sostegno al ricorso al gratuito patrocinio con regimi fiscali agevolati, sotto forma di credito d'imposta (Normativa di riferimento L. 208/2015, art. 1, commi da 778 a 780; D.L. n.83/2015, art. 21-bis). L'attività di gestione è stata effettuata utilizzando i codici tributo 6866 e 6868 istituiti dall'Agenzia delle entrate. Gli impegni presi risultano in linea con lo stanziamento di bilancio.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.1 - Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalita' (029.001)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

	<i>Stanziamenti</i>	117.199.900,18	831.092.851,00	831.392.734,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	117.199.900,18	957.631.145,00	1.052.895.886,00
Totale del programma	<i>Impegni</i>	n.a.	854.796.702,79	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	108.233.559,18	738.239.350,93	846.472.910,11
	<i>Rimasto da pagare</i>	2.171.448,35	116.557.351,86	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	6.794.892,65	102.834.442,21	206.422.975,89

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.1 - Regolazione e coordinamento del sistema della fiscalità' (029.001)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	434,56	413,99	CP 30.030.561,00	33.354.570,00	27.782.563,19	27.697.547,12
			CS 30.030.561,00	33.354.570,00	n.a.	27.770.904,43
totale azioni spese di personale	434,56	413,99	CP 30.030.561,00	33.354.570,00	27.782.563,19	27.697.547,12
			CS 30.030.561,00	33.354.570,00	n.a.	27.770.904,43
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	LB	Rend	LB	Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità			CP 29.042.762,00	103.770.639,00	98.493.961,56	22.153.585,78
			CS 29.342.645,00	177.915.826,00	n.a.	99.253.931,37
quota di: Spese di personale per il programma	382,31	364,39	CP 26.486.955,00	29.275.306,08	24.384.755,72	24.310.137,12
			CS 26.486.955,00	29.275.306,08	n.a.	24.374.522,83
totale azione (incluse le spese di personale)	382,31	364,39	CP 55.529.717,00	133.045.945,08	122.878.717,28	46.463.722,90
			CS 55.829.600,00	207.191.132,08	n.a.	123.628.454,20
3 - Gestione di tributi speciali			CP 133.561.295,00	138.619.984,00	138.619.984,00	138.619.984,00
			CS 133.561.295,00	138.619.984,00	n.a.	138.619.984,00
totale azione (incluse le spese di personale)	0,00	0,00	CP 133.561.295,00	138.619.984,00	138.619.984,00	138.619.984,00
			CS 133.561.295,00	138.619.984,00	n.a.	138.619.984,00
4 - Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale			CP 12.179.884,00	31.107.603,00	31.095.155,72	1.338.442,82
			CS 12.179.884,00	45.207.603,00	n.a.	25.373.075,89
quota di: Spese di personale per il programma	52,25	49,60	CP 3.543.606,00	4.079.263,92	3.397.807,47	3.387.410,00
			CS 3.543.606,00	4.079.263,92	n.a.	3.396.381,60
totale azione (incluse le spese di personale)	52,25	49,60	CP 15.723.490,00	35.186.866,92	34.492.963,19	4.725.852,82
			CS 15.723.490,00	49.286.866,92	n.a.	28.769.457,49
5 - Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte			CP 461.745.349,00	485.245.349,00	393.272.038,32	393.096.791,21
			CS 461.745.349,00	492.264.903,00	n.a.	400.122.014,42
totale azione (incluse le spese di personale)	0,00	0,00	CP 461.745.349,00	485.245.349,00	393.272.038,32	393.096.791,21
			CS 461.745.349,00	492.264.903,00	n.a.	400.122.014,42
6 - Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali			CP 149.533.000,00	150.533.000,00	150.533.000,00	140.333.000,00
			CS 149.533.000,00	150.533.000,00	n.a.	140.333.000,00
totale azione (incluse le spese di personale)	0,00	0,00	CP 149.533.000,00	150.533.000,00	150.533.000,00	140.333.000,00
			CS 149.533.000,00	150.533.000,00	n.a.	140.333.000,00
7 - Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio			CP 15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
			CS 15.000.000,00	15.000.000,00	n.a.	15.000.000,00
totale azione (incluse le spese di personale)	0,00	0,00	CP 15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
			CS 15.000.000,00	15.000.000,00	n.a.	15.000.000,00
totale Programma	434,56	413,99	CP 831.092.851,00	957.631.145,00	854.796.702,79	738.239.350,93
			CS 831.392.734,00	1.052.895.886,00	n.a.	846.472.910,11

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.2 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (029.003)

Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e contrasto alla corruzione e agli altri reati contro la Pubblica Amministrazione, salvaguardia del mercato dei capitali in ambito nazionale e dell'Unione europea, anche tramite la prevenzione e il contrasto delle falsificazioni dei mezzi di pagamento. Contrasto al riciclaggio, all'usura e all'abusivismo finanziario. Contrasto finanziamento al terrorismo, dei reati societari e fallimentari. Attività a tutela del mercato dei beni e dei servizi e della concorrenza, lotta alla contraffazione, al falso made in Italy, alla pirateria digitale e alla vendita di prodotti non sicuri. Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti per il personale del Corpo della Guardia di Finanza. Trattamenti pensionistici del personale e investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni.

GUARDIA DI FINANZA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
18 CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI, AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA E ALLA CRIMINALITA' ECONOMICA E FINANZIARIA. ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA				
2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	CP 285.548.597,80	315.156.187,73	307.632.143,23	307.129.916,41
	CS 285.249.726,80	315.770.491,60	n.a.	308.123.001,76
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 253.531.275,80	281.469.896,73	274.029.332,64	273.527.105,82
	CS 253.531.275,80	282.030.590,60	n.a.	274.466.581,17
3 - Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.	CP 1.420.871.415,00	1.533.951.844,50	1.499.104.096,95	1.470.443.033,20
	CS 1.422.535.437,00	1.552.226.605,00	n.a.	1.489.975.556,16
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 1.152.414.890,00	1.279.408.621,50	1.245.587.875,70	1.243.305.026,50
	CS 1.152.414.890,00	1.281.957.230,00	n.a.	1.247.575.368,97
4 - Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.	CP 28.630.451,80	35.302.886,43	34.626.264,32	34.316.977,68
	CS 28.630.451,80	36.179.608,60	n.a.	35.215.472,73
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 23.048.297,80	25.588.172,43	24.911.757,52	24.866.100,53
	CS 23.048.297,80	25.639.144,60	n.a.	24.951.507,39
5 - Trattamenti pensionistici	CP 220.802.935,40	241.121.932,44	226.473.705,61	226.108.449,75
	CS 220.802.935,40	241.529.709,80	n.a.	226.791.704,54
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 184.386.382,40	204.705.379,44	199.294.060,12	198.928.804,26
	CS 184.386.382,40	205.113.156,80	n.a.	199.612.059,05
6 - Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	CP 864.600.928,00	954.855.970,90	905.624.866,24	801.838.040,84
	CS 877.954.055,00	993.903.326,00	n.a.	862.916.979,26
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 691.448.934,00	767.645.172,90	747.352.725,42	745.983.015,90
	CS 691.448.934,00	769.174.338,00	n.a.	748.545.221,39
Totale del Programma	CP 2.820.454.328,00	3.080.388.822,00	2.973.513.510,37	2.839.836.417,88
	CS 2.835.172.606,00	3.139.609.741,00	n.a.	2.923.022.714,45
Totale della Missione	CP 89.121.392.176,00	89.039.498.581,00	84.370.170.617,64	79.069.448.928,65
	CS 92.036.370.069,00	92.880.786.247,14	n.a.	87.181.663.424,83
Totale del Ministero	CP 585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.838,91	511.402.705.347,63
	CS 596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,46

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.2 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (029.003)

GUARDIA DI FINANZA

OBIETTIVO

18 - CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI, AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA E ALLA CRIMINALITA' ECONOMICA E FINANZIARIA. ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

IL CORPO SI PREFIGGE MEDIANTE L'ESECUZIONE DI 48 PIANI OPERATIVI DI: 1 PREVENIRE E REPRIMERE L'EVASIONE, L'ELUSIONE E LE FRODI FISCALI IN TUTTE LE LORO DIVERSE MANIFESTAZIONI 2 PREVENIRE E CONTRASTARE, A TUTELA DEL BILANCIO UE, DELLO STATO, DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI, GLI ILLECITI CHE DANNEGGIANO LE FINANZE PUBBLICHE, COMPORTANDO SPRECHI, CATTIVE GESTIONI E INDEBITI ARRICCHIMENTI COMMESSI TANTO DAI PERCETTORI QUANTO DA ENTI GESTORI/EROGATORI 3 PREVENIRE E CONTRASTARE LA CRIMINALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DI OGNI GENERE. IL CORPO ATTUERA' LE DISPOSIZIONI NORMATIVE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA CONTENUTE NEL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Tassazione, revisione della spesa e lotta all'evasione

- Azioni Correlate:**
- 2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza
 - 3 - Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.
 - 4 - Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.
 - 5 - Trattamenti pensionistici
 - 6 - Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - NUMERO VERIFICHE E CONTROLLI NEI SEGUENTI 4 PIANI OPERATIVI - IMPRESE MINORI DIMENSIONI, MEDIE DIMENSIONI ART. 24 COMMA 2 DL 78-2010, RILEVANTI DIMENSIONI, CONTROLLI AI FINI IIDD E IVA E ALTRI TRIBUTI	>= 30000	44769

Descrizione: L'OBIETTIVO DELLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DI EVASIONE ELUSIONE E FRODI FISCALI, SARA' PERSEGUITO CON UN'AZIONE SOSTANZIALE CONCRETA E PIÙ EFFICACE, INCIDENDO SULLA ILLEGALITÀ FISCALE. PER INDIVIDUARE I TARGET A PIÙ ALTO RISCHIO DI EVASIONE E FRODE, ANCHE INTERNAZIONALE, E NEL SETTORE DOGANALE E DELLE ACCISE, SARÀ VALORIZZATA L'ATTIVITÀ INVESTIGATIVA, LA RICERCA INFORMATIVA E L'ANALISI DI RISCHIO CON LE BANCHE DATI, GARANTENDO L'AGGRESSIONE PATRIMONIALE DEI RESPONSABILI DEI REATI TRIBUTARI. SARA' PERSEGUITO IL CONTENIMENTO DELL'IMPATTO DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA SUI CONTRIBUENTI, RICORRENDO COSTANTEMENTE AL CONTRADDITTORIO E A METODOLOGIE CALIBRATE SUGLI ILLECITI DA CONTRASTARE. SI CONCORRERA' AI PIANI D'INTERVENTO PREVISTI PER LEGGE COLLABORANDO CON GLI ALTRI ATTORI ISTITUZIONALI. SI CONFERMA LA FLESSIBILITÀ DEL NUMERO DI INTERVENTI PIANIFICATI, ASSICURANDO UN NUMERO MINIMO, E DEI MODULI ISPETTIVI, ESEGUENDO 21 PIANI OPERATIVI, DI CUI 4 CON OBIETTIVO NUMERICO PREDETERMINATO

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO VERIFICHE E CONTROLLI

Metodo di calcolo: DATO PUNTUALE TRATTO DALLE BANCHE DATI SOMMA DEI PIANI OPERATIVI ESEGUITI

Fonte del dato: BANCHE DATI IN USO AL CORPO

Valore di riferimento	
ESECUZIONE DI N. 30000 VERIFICHE E CONTROLLI	>= 30000

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)****Programma: 1.2 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (029.003)**

GUARDIA DI FINANZA

...segue **18 - CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI, AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA E ALLA CRIMINALITA' ECONOMICA E FINANZIARIA. ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - NUMERO INTERVENTI NELL' AMBITO DEI SEGUENTI 2 PIANI OPERATIVI : - PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE - TICKET SANITARI	>= 7500	15539

Descrizione: L'OBIETTIVO SARÀ INDIRIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE E REPRESSIONE DEI COMPORTAMENTI ILLECITI CHE DANNEGGIANO I BILANCI DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO, DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI, COMPORTANDO SPRECHI, CATTIVE GESTIONI E INDEBITE EROGAZIONI E PERCEZIONI DI PROVVIDENZE PUBBLICHE. SARÀ, QUINDI, CONSOLIDATO IL RUOLO DELLA GUARDIA DI FINANZA QUALE ORGANO ISPETTIVO DI RIFERIMENTO PER TUTTI GLI ATTORI ISTITUZIONALI DEL SETTORE E VERRÀ RAFFORZATA L'AZIONE DI CONTRASTO DELL'ILLEGALITÀ NEL SETTORE PUBBLICO, ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA NEL SETTORE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E L'INTENSIFICAZIONE DELLE SINERGIE OPERATIVE CON L'ANAC IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI E DI CONTROLLO DEGLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE N. 190/2012 E DAI COLLEGATI DECRETI LEGISLATIVI. TALE OBIETTIVO SARÀ PERSEGUITO COMPLESSIVAMENTE CON 10 PIANI OPERATIVI, DI CUI 2 CON OBIETTIVO NUMERICO PREDETERMINATO

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO VERIFICHE E CONTROLLI

Metodo di calcolo: DATO PUNTUALE TRATTO DALLE BANCHE DATI SOMMA DEI PIANI OPERATIVI ESEGUITI

Fonte del dato: BANCHE DATI IN USO AL CORPO

Valore di riferimento	
ESECUZIONE DI N. 7500 VERIFICHE E CONTROLLI	>= 7500

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)****Programma: 1.2 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (029.003)**

GUARDIA DI FINANZA

...segue **18 - CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI, AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA E ALLA CRIMINALITA' ECONOMICA E FINANZIARIA. ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - NUMERO INTERVENTI NELL' AMBITO DEI SEGUENTI 3 PIANI OPERATIVI: - ANTIRICICLAGGIO - ANALISI FLUSSI FINANZIARI - ACCERTAMENTI PATRIMONIALI	>= 17450	35367

Descrizione: NELL'AMBITO DELLA PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ ECONOMICO FINANZIARIA DI OGNI GENERE, L'OBIETTIVO SI PREFIGGE DI OSTACOLARE L'INGRESSO DEGLI INTERESSI CRIMINALI NELL'ECONOMIA LEGALE. PROSEGUIRÀ L'AZIONE DI AGGRESSIONE DEI PATRIMONI ILLECITAMENTE ACQUISITI DALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E COMUNE, ANCHE SOTTO FORMA DI BENI RIFUGIO, CONTRASTANDO L'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IMPRENDITORIALI SECONDO MODALITÀ MAFIOSE. A TUTELA DEL MERCATO DEI CAPITALI, L'AZIONE DEL CORPO SI CONCENTRERÀ SULLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, NONCHÈ SUL CONTRASTO AGLI ILLECITI FINANZIARI, SOCIETARI E FALLIMENTARI, AL FALSO MONETARIO. NEL MERCATO DEI BENI E SERVIZI, CONTINUERÀ L'ATTIVITÀ A TUTELA DEI MARCHI, DEL DIRITTO D'AUTORE, DEL MADE IN ITALY E DEL CONSUMATORE. SARÀ ASSICURATA LA COLLABORAZIONE CON LE AUTORITÀ DI RIFERIMENTO. TALE OBIETTIVO SARÀ PERSEGUITO COMPLESSIVAMENTE CON 17 PIANI OPERATIVI, DI CUI 3 CON OBIETTIVO NUMERICO PREDETERMINATO

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO VERIFICHE, CONTROLLI E ACCERTAMENTI PATRIMONIALI

Metodo di calcolo: DATO PUNTUALE TRATTO DALLE BANCHE DATI SOMMA DEI PIANI OPERATIVI ESEGUITI

Fonte del dato: BANCHE DATI IN USO AL CORPO

Valore di riferimento	
ESECUZIONE DI N. 17450 VERIFICHE, CONTROLLI E ACCERTAMENTI PATRIMONIALI	>= 17450

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.2 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (029.003)

GUARDIA DI FINANZA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	7.993.742,98	2.156.653.065,00	2.156.653.065,00
	Stanzamenti definitivi	7.993.742,98	2.395.156.125,00	2.399.926.966,00
	Impegni	n.a.	2.339.402.098,35	n.a.
	Pagamenti	7.993.739,74	2.335.056.692,48	2.343.050.432,22
	Rimasto da pagare	0,39	4.345.405,87	n.a.
	Economia/maggiori spese	2,85	55.754.026,65	56.876.533,78
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanzamenti	546.945,34	148.176.715,00	148.176.715,00
	Stanzamenti definitivi	546.945,34	163.661.118,00	163.987.494,00
	Impegni	n.a.	151.826.087,07	n.a.
	Pagamenti	546.945,22	151.553.360,53	152.100.305,75
	Rimasto da pagare	0,00	272.726,54	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,12	11.835.030,93	11.887.188,25
Totale azione	Stanzamenti	8.540.688,32	2.304.829.780,00	2.304.829.780,00
	Stanzamenti definitivi	8.540.688,32	2.558.817.243,00	2.563.914.460,00
	Impegni	n.a.	2.491.228.185,42	n.a.
	Pagamenti	8.540.684,96	2.486.610.053,01	2.495.150.737,97
	Rimasto da pagare	0,39	4.618.132,41	n.a.
	Economie/maggiori spese	2,97	67.589.057,58	68.763.722,03

Principali fatti di gestione

Lo stanziamento determinato nella legge di bilancio ed i successivi stanziamenti integrativi, hanno consentito il completo soddisfacimento del pagamento delle competenze - sia principali che accessorie - e dei residui di pagamenti non andati a buon fine a tutto il personale del Corpo, nonché dei relativi contributi a carico dell'Amministrazione e del dipendente.

AZIONE

2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	0,00	3.431.047,00	3.431.047,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	4.704.767,00	4.704.767,00
	Impegni	n.a.	4.625.863,59	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.625.863,59	4.625.863,59
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	78.903,41	78.903,41
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	13.199.065,00	13.199.065,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	13.199.065,00	13.199.065,00
	Impegni	n.a.	13.199.065,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	13.199.065,00	13.199.065,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanzamenti	0,00	15.387.210,00	15.088.339,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	15.776.026,00	15.776.026,00
	Impegni	n.a.	15.771.449,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	15.771.449,00	15.771.449,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4.577,00	4.577,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.2 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (029.003)

GUARDIA DI FINANZA

...segue Azione

2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanzamenti	53.610,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	53.610,00	6.433,00	60.043,00
	Impegni	n.a.	6.433,00	n.a.
	Pagamenti	53.610,00	6.433,00	60.043,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanzamenti	53.610,00	32.017.322,00	31.718.451,00
	Stanzamenti definitivi	53.610,00	33.686.291,00	33.739.901,00
	Impegni	n.a.	33.602.810,59	n.a.
	Pagamenti	53.610,00	33.602.810,59	33.656.420,59
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	83.480,41	83.480,41

Principali fatti di gestione

Gli stanziamenti iniziali, integrati da quelli rivenienti dal fondo delle spese obbligatorie, hanno consentito il pagamento di richieste di sussidio, equo indennizzo e interessi risarcitori derivanti da azioni legali per ritardati pagamenti.

AZIONE

3 - Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	8.711.654,85	37.792.652,00	37.792.652,00
	Stanzamenti definitivi	8.711.654,85	38.551.840,00	39.575.045,00
	Impegni	n.a.	38.259.797,93	n.a.
	Pagamenti	5.232.832,95	30.472.508,46	35.705.341,41
	Rimasto da pagare	2.873.330,85	7.787.289,47	n.a.
	Economia/maggiori spese	605.491,05	292.042,07	3.869.703,59
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	20.439.792,19	208.241.377,00	209.905.399,00
	Stanzamenti definitivi	20.439.792,19	192.820.575,00	207.523.522,00
	Impegni	n.a.	192.123.123,32	n.a.
	Pagamenti	10.029.347,54	173.532.198,24	183.561.545,78
	Rimasto da pagare	6.930.966,64	18.590.925,08	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.479.478,01	697.451,68	23.961.976,22
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanzamenti	0,00	2.279.258,00	2.279.258,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	2.279.258,00	2.279.258,00
	Impegni	n.a.	2.241.750,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.241.750,00	2.241.750,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	37.508,00	37.508,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanzamenti	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	Impegni	n.a.	20.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.2 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (029.003)

GUARDIA DI FINANZA

...segue Azione

3 - Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	0,00	143.238,00	143.238,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	891.550,00	891.550,00
	Impegni	n.a.	891.550,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	891.550,00	891.550,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti	29.151.447,04	268.456.525,00	270.120.547,00
Stanzamenti definitivi	29.151.447,04	254.543.223,00	270.269.375,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	253.516.221,25	n.a.
	Pagamenti	15.262.180,49	227.138.006,70	242.400.187,19
	Rimasto da pagare	9.804.297,49	26.378.214,55	n.a.
	Economie/maggiori spese	4.084.969,06	1.027.001,75	27.869.187,81

Principali fatti di gestione

Gli stanziamenti da legge di bilancio, integrati da fondi rivenienti da variazioni compensative all'interno dello stesso Centro di Responsabilità, nonché di misure di contenimento adottate, hanno consentito di raggiungere tutti i target operativi previsti connessi all'imprescindibile maggiore incremento del contrasto alla evasione, alla elusione ed alle frodi fiscali, al controllo della spesa pubblica inclusi i segmenti del mercato dei capitali e del mercato dei beni e servizi, alla prevenzione della corruzione, nonché le attività espletate per garantire la trasparenza nei processi di spesa della Pubblica Amministrazione. Le attività sono state espletate sia a livello nazionale che in ambito internazionale.

AZIONE**4 - Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	825.291,27	5.582.154,00	5.582.154,00
	Stanzamenti definitivi	825.291,27	9.714.714,00	10.540.464,00
	Impegni	n.a.	9.714.506,80	n.a.
	Pagamenti	813.088,19	9.450.877,15	10.263.965,34
	Rimasto da pagare	7.408,36	263.629,65	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.794,72	207,20	276.498,66
	Stanzamenti	825.291,27	5.582.154,00	5.582.154,00
Stanzamenti definitivi	825.291,27	9.714.714,00	10.540.464,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	9.714.506,80	n.a.
	Pagamenti	813.088,19	9.450.877,15	10.263.965,34
	Rimasto da pagare	7.408,36	263.629,65	n.a.
	Economie/maggiori spese	4.794,72	207,20	276.498,66

Principali fatti di gestione

Gli stanziamenti da legge di bilancio, integrati da fondi rivenienti da variazioni compensative all'interno dello stesso Centro di Responsabilità, hanno consentito di indirizzare le attività didattiche - sia di formazione che di post formazione - alla sostanziale esigenza di adeguamento ai principali compiti svolti dall'Amministrazione, connessi all'imprescindibile connubio volto al rafforzamento del contrasto all'evasione fiscale in tutte le sue sfaccettature.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.2 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (029.003)

GUARDIA DI FINANZA

AZIONE

5 - Trattamenti pensionistici

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	0,00	36.416.553,00	36.416.553,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	36.416.553,00	36.416.553,00
	Impegni	n.a.	27.179.645,49	n.a.
	Pagamenti	0,00	27.179.645,49	27.179.645,49
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	9.236.907,51	9.236.907,51
	Stanzamenti	0,00	36.416.553,00	36.416.553,00
Totale azione	Stanzamenti definitivi	0,00	36.416.553,00	36.416.553,00
	Impegni	n.a.	27.179.645,49	n.a.
	Pagamenti	0,00	27.179.645,49	27.179.645,49
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	9.236.907,51	9.236.907,51

Principali fatti di gestione

Lo stanziamento determinato nella legge di bilancio ha consentito il completo soddisfacimento del pagamento delle pensioni a tutto il personale del Corpo collocato in congedo ma non ancora sottoposto alla completa gestione dell'I.N.P.S. nonche' dei relativi contributi a carico dell'Amministrazione e del dipendente.

AZIONE

6 - Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	170.192.935,96	170.783.749,00	184.136.876,00
	Stanzamenti definitivi	170.192.935,96	184.842.553,00	222.360.743,00
	Impegni	n.a.	155.914.244,44	n.a.
	Pagamenti	58.516.732,93	53.497.128,56	112.013.861,49
	Rimasto da pagare	92.137.839,93	102.417.115,88	n.a.
	Economia/maggiori spese	19.538.363,10	28.928.308,56	110.346.881,51
	22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	2.355.014,00
Stanzamenti definitivi		0,00	2.355.014,00	2.355.014,00
Impegni		n.a.	2.355.014,00	n.a.
Pagamenti		0,00	2.355.014,00	2.355.014,00
Rimasto da pagare		0,00	0,00	n.a.
Economia/maggiori spese		0,00	0,00	0,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE		Stanzamenti	10.348,62	13.231,00
	Stanzamenti definitivi	10.348,62	13.231,00	13.231,00
	Impegni	n.a.	2.882,38	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.882,38	2.882,38
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	10.348,62	10.348,62	10.348,62
	Stanzamenti	170.203.284,58	173.151.994,00	186.505.121,00
Totale azione	Stanzamenti definitivi	170.203.284,58	187.210.798,00	224.728.988,00
	Impegni	n.a.	158.272.140,82	n.a.
	Pagamenti	58.516.732,93	55.855.024,94	114.371.757,87
	Rimasto da pagare	92.137.839,93	102.417.115,88	n.a.
	Economie/maggiori spese	19.548.711,72	28.938.657,18	110.357.230,13

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.2 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (029.003)

GUARDIA DI FINANZA

...segue Azione

6 - Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni**Principali fatti di gestione**

Gli stanziamenti di bilancio, rivenienti da numerose disposizioni di legge di finanziamento a carattere pluriennale, sono stati destinati interamente per il completamento di programmi di investimento orientati al rinnovamento delle attuali dotazioni logistiche e tecnologiche del Corpo.

	<i>Stanziamenti</i>	208.774.321,21	2.820.454.328,00	2.835.172.606,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	208.774.321,21	3.080.388.822,00	3.139.609.741,00
Totale del programma	<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	2.973.513.510,37	<i>n.a.</i>
	<i>Pagamenti</i>	83.186.296,57	2.839.836.417,88	2.923.022.714,45
	<i>Rimasto da pagare</i>	101.949.546,17	133.677.092,49	<i>n.a.</i>
	<i>Economie/maggiori spese</i>	23.638.478,47	106.875.311,63	216.587.026,55

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.2 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (029.003)

GUARDIA DI FINANZA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	38.127,56	38.089,59	CP 2.304.829.780,00	2.558.817.243,00	2.491.175.751,40	2.486.610.053,01
			CS 2.304.829.780,00	2.563.914.460,00	n.a.	2.495.150.737,97
totale azioni spese di personale	38.127,56	38.089,59	CP 2.304.829.780,00	2.558.817.243,00	2.491.175.751,40	2.486.610.053,01
			CS 2.304.829.780,00	2.563.914.460,00	n.a.	2.495.150.737,97
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza			CP 32.017.322,00	33.686.291,00	33.602.810,59	33.602.810,59
			CS 31.718.451,00	33.739.901,00	n.a.	33.656.420,59
quota di: Spese di personale per il programma	4.194,01	4.189,85	CP 253.531.276,00	281.469.896,73	274.029.332,64	273.527.105,82
			CS 253.531.276,00	282.030.590,60	n.a.	274.466.581,17
totale azione (incluse le spese di personale)	4.194,01	4.189,85	CP 285.548.598,00	315.156.187,73	307.632.143,23	307.129.916,41
			CS 285.249.727,00	315.770.491,60	n.a.	308.123.001,76
3 - Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E.			CP 268.456.525,00	254.543.223,00	253.516.221,25	227.138.006,70
			CS 270.120.547,00	270.269.375,00	n.a.	242.400.187,19
quota di: Spese di personale per il programma	19.065,11	19.046,01	CP 1.152.414.886,00	1.279.408.621,50	1.245.587.875,70	1.243.305.026,50
			CS 1.152.414.886,00	1.281.957.230,00	n.a.	1.247.575.368,97
totale azione (incluse le spese di personale)	19.065,11	19.046,01	CP 1.420.871.411,00	1.533.951.844,50	1.499.104.096,95	1.470.443.033,20
			CS 1.422.535.433,00	1.552.226.605,00	n.a.	1.489.975.556,16
4 - Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E.			CP 5.582.154,00	9.714.714,00	9.714.506,80	9.450.877,15
			CS 5.582.154,00	10.540.464,00	n.a.	10.263.965,34
quota di: Spese di personale per il programma	381,26	380,89	CP 23.048.298,00	25.588.172,43	24.911.757,52	24.866.100,53
			CS 23.048.298,00	25.639.144,60	n.a.	24.951.507,39
totale azione (incluse le spese di personale)	381,26	380,89	CP 28.630.452,00	35.302.886,43	34.626.264,32	34.316.977,68
			CS 28.630.452,00	36.179.608,60	n.a.	35.215.472,73
5 - Trattamenti pensionistici			CP 36.416.553,00	36.416.553,00	27.179.645,49	27.179.645,49
			CS 36.416.553,00	36.416.553,00	n.a.	27.179.645,49
quota di: Spese di personale per il programma	3.048,92	3.045,99	CP 184.386.383,00	204.705.379,44	199.294.060,12	198.928.804,26
			CS 184.386.383,00	205.113.156,80	n.a.	199.612.059,05
totale azione (incluse le spese di personale)	3.048,92	3.045,99	CP 220.802.936,00	241.121.932,44	226.473.705,61	226.108.449,75
			CS 220.802.936,00	241.529.709,80	n.a.	226.791.704,54
6 - Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni			CP 173.151.994,00	187.210.798,00	158.272.140,82	55.855.024,94
			CS 186.505.121,00	224.728.988,00	n.a.	114.371.757,87
quota di: Spese di personale per il programma	11.438,26	11.426,85	CP 691.448.937,00	767.645.172,90	747.352.725,42	745.983.015,90
			CS 691.448.937,00	769.174.338,00	n.a.	748.545.221,39
totale azione (incluse le spese di personale)	11.438,26	11.426,85	CP 864.600.931,00	954.855.970,90	905.624.866,24	801.838.040,84
			CS 877.954.058,00	993.903.326,00	n.a.	862.916.979,26

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.2 - Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (029.003)

GUARDIA DI FINANZA

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
totale Programma	38.127,56	38.089,59	CP 2.820.454.328,00	3.080.388.822,00	2.973.513.510,37	2.839.836.417,88
			CS 2.835.172.606,00	3.139.609.741,00	n.a.	2.923.022.714,45

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.3 - Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (029.004)

Prevenzione dei reati finanziari, antifrode e antifalsificazione dei mezzi di pagamento. Gestione delle infrazioni alla normativa valutaria e antiriciclaggio. Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari. Regolamentazione e vigilanza sul settore creditizio e sul sistema dei pagamenti. Regolamentazione e vigilanza sulle Fondazioni, Regolamentazione e vigilanza in materia di previdenza complementare e prodotti finanziari a contenuto assicurativo. Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato. Sostegno al sistema creditizio tramite garanzie dello stato per i titoli delle banche di credito cooperativo e sottoscrizione al capitale del Meccanismo europeo di stabilita' (MES o European Stability Mechanism - ESM)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
98 SOMME DA TRASFERIRE ALLA GRECIA DERIVANTI DAI PROFITTI DEI TITOLI DI STATO GRECI				
5 - Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato	CP 127.500.000,00	127.500.000,00	127.450.000,00	0,00
	CS 127.500.000,00	285.020.000,00	n.a.	0,00
143 NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI CONTRASTO AL TERRORISMO, RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI TERRORISTICHE				
2 - Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione e antiriciclaggio	CP 13.376.582,27	14.835.644,16	13.221.481,46	10.546.764,47
	CS 13.381.688,27	16.327.989,16	n.a.	12.453.967,29
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 7.487.576,27	8.371.216,16	7.340.387,51	7.322.138,21
	CS 7.487.576,27	8.371.216,16	n.a.	7.337.071,26
240 NELL'OTTICA DEL PERSEGUIMENTO DELLA STABILITÀ E SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO A LIVELLO NAZIONALE, EUROPEO E INTERNAZIONALE, IMPULSO AL PROCESSO DI RIFORMA E DI RAFFORZAMENTO DEL SETTORE BANCARIO, FINANZIARIO, DEL SISTEMA DEI PAGAMENTI, DELLE FONDAZIONI E DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE				
3 - Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)	CP 39.839.442,73	40.772.511,84	34.618.705,15	32.637.181,25
	CS 39.845.776,73	41.271.789,33	n.a.	34.585.161,85
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 3.590.358,73	4.014.071,84	3.519.780,43	3.511.029,73
	CS 3.590.358,73	4.014.071,84	n.a.	3.518.190,26

Azioni non correlate ad Obiettivi

	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
4 - Sostegno sistema creditizio	CP 0,00	172.378.515,00	172.378.515,00	9.877.223,00
	CS 2.500.000.000,00	2.786.857.994,00	n.a.	2.624.356.702,00
Totale del Programma	CP 180.716.025,00	355.486.671,00	347.668.701,61	53.061.168,72
	CS 2.680.727.465,00	3.129.477.772,49	n.a.	2.671.395.831,14
Totale della Missione	CP 89.121.392.176,00	89.039.498.581,00	84.370.170.617,64	79.069.448.928,65
	CS 92.036.370.069,00	92.880.786.247,14	n.a.	87.181.663.424,83

Totale del Ministero	CP	585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.838,91	511.402.705.347,63
	CS	596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,46

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.3 - Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (029.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

98 - SOMME DA TRASFERIRE ALLA GRECIA DERIVANTI DAI PROFITTI DEI TITOLI DI STATO GRECI

SOMME DA TRASFERIRE ALLA GRECIA DERIVANTI DAI PROFITTI DEI TITOLI DI STATO GRECI PRESENTI NEL PORTAFOGLIO SECURITIES MARKETS PROGRAMME NONCHE' DA QUELLI RINVENIENTI DAGLI INVESTIMENTI DI PORTAFOGLIO DELLA BANCA D' ITALIA

Azioni Correlate: 5 - Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	80% <= x <= 90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL VALORE TARGET È STATO DEFINITO IN UN OTTICA PRUDENZIALE.

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE
Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria
Unità di misura: PERCENTUALE
Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / SOMME DA EROGARE EFFETTIVE * 100
Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento	
VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	100%

OBIETTIVO

143 - NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI CONTRASTO AL TERRORISMO, RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI TERRORISTICHE

NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI CONTRASTO AL TERRORISMO, RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI TERRORISTICHE

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Competitività

Azioni Correlate: 2 - Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione e antiriciclaggio

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - RISPETTO DELLA TEMPISTICA PER LA DEFINIZIONE DELLE NORMATIVE PREVISTE	<= 100%	100%

Descrizione: RISPETTO DELLA TEMPISTICA PER LA DEFINIZIONE DELLE NORMATIVE PREVISTE
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: PERCENTUALE
Metodo di calcolo: DATA DI EFFETTIVA DEFINIZIONE / DATA PREVISTA PER LA DEFINIZIONE DELLE NORMATIVE
Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.3 - Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (029.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **143 - NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI CONTRASTO AL TERRORISMO, RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DELLE ORGANIZZAZIONI TERRORISTICHE**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - NUMERO DEI FORMULARI DI ADESIONE AL SISTEMA SCIPAFI VALUTATI RISPETTO AL NUMERO DEI FORMULARI COMPILATI DA PARTE DEI POTENZIALI ADERENTI DIRETTI.	100%	100%

Descrizione: NUMERO DEI FORMULARI DI ADESIONE AL SISTEMA SCIPAFI VALUTATI RISPETTO AL NUMERO DEI FORMULARI COMPILATI DA PARTE DEI POTENZIALI ADERENTI DIRETTI.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: N. FORMULARI VALUTATI / N. FORMULARI COMPILATI

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - NUMERO DELLE NUOVE RICHIESTE DI CONVENZIONAMENTO DI ADESIONE AL SISTEMA SCIPAFI VALUTATE RISPETTO AL NUMERO DI RICHIESTE DI CONVENZIONAMENTO RICEVUTE DA PARTE DEI POTENZIALI ADERENTI INDIRETTI.	100%	100%

Descrizione: NUMERO DELLE NUOVE RICHIESTE DI CONVENZIONAMENTO DI ADESIONE VALUTATE RISPETTO AL NUMERO DI RICHIESTE DI CONVENZIONAMENTO RICEVUTE DA PARTE DEI POTENZIALI ADERENTI INDIRETTI.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: NO RICHIESTE DI CONVENZIONAMENTO VALUTATE / NO RICHIESTE DI CONVENZIONAMENTO RICEVUTE

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER LA REDAZIONE DEL NRA ANALISI NAZIONALE DEI RISCHI	100%	100%

Descrizione: COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER LA REDAZIONE DEL NRA ANALISI NAZIONALE DEI RISCHI

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: ATTIVITÀ EFFETTIVAMENTE COMPLETATE / ATTIVITÀ PREVISTE PER LA REDAZIONE DEL NRA

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.3 - Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (029.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

240 - NELL'OTTICA DEL PERSEGUIMENTO DELLA STABILITÀ E SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO A LIVELLO NAZIONALE, EUROPEO E INTERNAZIONALE, IMPULSO AL PROCESSO DI RIFORMA E DI RAFFORZAMENTO DEL SETTORE BANCARIO, FINANZIARIO, DEL SISTEMA DEI PAGAMENTI, DELLE FONDAZIONI E DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

PARTECIPAZIONE AL PROCESSO NORMATIVO NAZIONALE E COMUNITARIO E AI LAVORI DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI E COMUNITARI, AL FINE DI PERVENIRE AD UNA DEFINIZIONE DEL QUADRO GIURIDICO GLOBALE CHE FAVORISCA LA STABILITÀ DEGLI INTERMEDIARI E L'EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Credito

Azioni Correlate: 3 - Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DI COMMENTI, PARERI, ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI RICHIESTI	>= 90%	100%

Descrizione: PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DI COMMENTI, PARERI, ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI RICHIESTI

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: NUMERO DI COMMENTI, PARERI O ATTI PREDISPOSTI ENTRO I TERMINI FISSATI / N TOTALE DI COMMENTI, ATTI O PARERI PREDISPOSTI

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	100%
---	------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.3 - Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (029.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	38.356,60	10.376.657,00	10.376.657,00
	Stanzamenti definitivi	38.356,60	11.599.714,00	11.599.714,00
	Impegni	n.a.	10.233.915,82	n.a.
	Pagamenti	22.093,58	10.206.915,82	10.229.009,40
	Rimasto da pagare	3.383,01	27.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	12.880,01	1.365.798,18	1.370.704,60
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanzamenti	0,00	701.278,00	701.278,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	785.574,00	785.574,00
	Impegni	n.a.	626.252,12	n.a.
	Pagamenti	0,00	626.252,12	626.252,12
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	159.321,88	159.321,88
Totale azione	Stanzamenti	38.356,60	11.077.935,00	11.077.935,00
	Stanzamenti definitivi	38.356,60	12.385.288,00	12.385.288,00
	Impegni	n.a.	10.860.167,94	n.a.
	Pagamenti	22.093,58	10.833.167,94	10.855.261,52
	Rimasto da pagare	3.383,01	27.000,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	12.880,01	1.525.120,06	1.530.026,48

Principali fatti di gestione

L'azione concerne capitoli di spesa per il personale per i quali la competenza gestionale appartiene al Dipartimento per gli Affari Generali (DAG). Con specifico riferimento alla missione programma esaminata, i pagamenti in conto competenza e/o gli impegni presi nel periodo di riferimento risultano parzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi; questi ultimi sono aumentati, rispetto agli stanziamenti iniziali, per effetto di variazioni, presumibilmente dovute a provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno, ma, in ogni caso, sono risultati essere superiori alle effettive esigenze, dando luogo ad economie di spesa.

AZIONE

2 - Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione e antiriciclaggio

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	235.968,91	2.196.253,00	2.201.359,00
	Stanzamenti definitivi	235.968,91	2.198.697,00	2.257.673,00
	Impegni	n.a.	1.880.613,37	n.a.
	Pagamenti	160.340,97	1.147.607,53	1.307.948,50
	Rimasto da pagare	49.296,96	733.005,84	n.a.
	Economia/maggiori spese	26.330,98	318.083,63	949.724,50
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanzamenti	1.433.369,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	1.433.369,00	0,00	1.433.369,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	1.433.369,00	0,00	1.433.369,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	387.307,41	2.323.947,00	2.323.947,00
	Stanzamenti definitivi	387.307,41	2.323.947,00	2.323.947,00
	Impegni	n.a.	2.060.122,08	n.a.
	Pagamenti	6.305,41	2.060.122,08	2.066.427,49
	Rimasto da pagare	381.002,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	263.824,92	257.519,51

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.3 - Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (029.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione

2 - Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione e antiriciclaggio

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	623.458,36	1.368.806,00	1.368.806,00
	Stanzamenti definitivi	623.458,36	1.941.784,00	1.941.784,00
	Impegni	n.a.	1.940.358,50	n.a.
	Pagamenti	292.254,39	16.896,65	309.151,04
	Rimasto da pagare	331.203,97	1.923.461,85	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.425,50	1.632.632,96
	Stanzamenti	2.680.103,68	5.889.006,00	5.894.112,00
Totale azione	Stanzamenti definitivi	2.680.103,68	6.464.428,00	7.956.773,00
	Impegni	n.a.	5.881.093,95	n.a.
	Pagamenti	1.892.269,77	3.224.626,26	5.116.896,03
	Rimasto da pagare	761.502,93	2.656.467,69	n.a.
	Economie/maggiori spese	26.330,98	583.334,05	2.839.876,97

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e/o gli impegni presi nel periodo di riferimento risultano parzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi. Questi ultimi sono aumentati rispetto agli stanziamenti iniziali, per effetto di variazioni, presumibilmente dovute a provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno. Per i capitoli più direttamente legati alle risorse di funzionamento (escluso il personale), e, in parte, direttamente gestiti dal dipartimento, lo scostamento registrato potrebbe essere sintomatico o di un'errata pianificazione iniziale delle risorse necessarie, oppure di un arrivo tardivo delle risorse a disposizione che, di fatto, non ha consentito l'avvio dei progetti inizialmente programmati.

AZIONE

3 - Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	1.592.889,77	2.930.124,00	2.936.458,00
	Stanzamenti definitivi	1.592.889,77	3.486.444,00	3.985.316,39
	Impegni	n.a.	2.458.458,31	n.a.
	Pagamenti	1.449.407,96	1.362.982,43	2.812.390,39
	Rimasto da pagare	67.840,71	1.095.475,88	n.a.
	Economia/maggiori spese	75.641,10	1.027.985,69	1.172.926,00
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanzamenti	0,00	250.000,00	250.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	27.659.436,00	27.659.436,00
	Impegni	n.a.	27.659.436,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	27.659.436,00	27.659.436,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	2.678,34	7.161.553,00	7.161.553,00
	Stanzamenti definitivi	2.678,34	4.661.553,00	4.661.553,00
	Impegni	n.a.	42.706,98	n.a.
	Pagamenti	2.670,34	42.706,98	45.377,32
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	8,00	4.618.846,02	4.616.175,68
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	851.164,74	907.407,00	907.407,00
	Stanzamenti definitivi	851.164,74	951.007,00	951.412,10
	Impegni	n.a.	938.323,43	n.a.
	Pagamenti	488.741,77	61.026,11	549.767,88
	Rimasto da pagare	232.115,74	877.297,32	n.a.
	Economia/maggiori spese	130.307,23	12.683,57	401.644,22

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.3 - Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (029.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione

3 - Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanzamenti	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione		2.446.732,85	36.249.084,00	36.255.418,00
		2.446.732,85	36.758.440,00	37.257.717,49
		n.a.	31.098.924,72	n.a.
		1.940.820,07	29.126.151,52	31.066.971,59
		299.956,45	1.972.773,20	n.a.
		205.956,33	5.659.515,28	6.190.745,90

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e/o gli impegni presi nel periodo di riferimento risultano parzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi. Questi ultimi sono aumentati rispetto agli stanziamenti iniziali, per effetto di variazioni, presumibilmente dovute a provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno. Per i capitoli più direttamente legati alle risorse di funzionamento (escluso il personale), e, in parte, direttamente gestiti dal dipartimento, lo scostamento registrato potrebbe essere sintomatico o di un'errata pianificazione iniziale delle risorse necessarie, oppure di un arrivo tardivo delle risorse a disposizione che, di fatto, non ha consentito l'avvio dei progetti inizialmente programmati.

AZIONE

4 - Sostegno sistema creditizio

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	15.349.553,00	15.349.553,00
	Impegni	n.a.	15.349.553,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	9.877.223,00	9.877.223,00
	Rimasto da pagare	0,00	5.472.330,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	5.472.330,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanzamenti	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Stanzamenti	5.939.433.156,70	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	5.939.433.156,70	157.028.962,00	271.508.441,00
	Impegni	n.a.	157.028.962,00	n.a.
	Pagamenti	114.479.479,00	0,00	114.479.479,00
	Rimasto da pagare	5.824.953.677,70	157.028.962,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	157.028.962,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.3 - Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (029.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione **4 - Sostegno sistema creditizio**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	8.439.433.156,70	0,00	2.500.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	8.439.433.156,70	172.378.515,00	2.786.857.994,00
	Impegni	n.a.	172.378.515,00	n.a.
Totale azione	Pagamenti	2.614.479.479,00	9.877.223,00	2.624.356.702,00
	Rimasto da pagare	5.824.953.677,70	162.501.292,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	162.501.292,00

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e/o gli impegni presi nel periodo di riferimento risultano parzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi; questi ultimi sono notevolmente aumentati rispetto agli stanziamenti iniziali per effetto di variazioni dovute a provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno. Più nello specifico, con riferimento al capitolo 7611 con DMT n. 260758 del 31.12.2018, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 2019, è stata disposta, per l'anno 2018, a carico del capitolo 7611, una variazione in aumento di euro 5.472.330,00; non essendo stato possibile procedere al pagamento entro l'anno 2018, con nota n. 32883 del 2 aprile 2019 è stata disposta la conservazione della medesima somma. Con riferimento, invece, al capitolo 7612 al termine dell'esercizio finanziario 2018, si è provveduto ad impegnare la somma di euro 157.028.962,00 stanziata con DMT n. 236442 del 7 dicembre 2018, debitamente registrato dalla Corte dei Conti in data 18 dicembre 2018, che non è stato possibile pagare entro i termini di chiusura dell'esercizio finanziario.

AZIONE

5 - Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	Stanziamanti	157.610.000,00	127.500.000,00	127.500.000,00
	Stanziamanti definitivi	157.610.000,00	127.500.000,00	285.020.000,00
	Impegni	n.a.	127.450.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	157.610.000,00	127.450.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	50.000,00	285.020.000,00
	Stanziamanti	157.610.000,00	127.500.000,00	127.500.000,00
	Stanziamanti definitivi	157.610.000,00	127.500.000,00	285.020.000,00
Totale azione	Impegni	n.a.	127.450.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	157.610.000,00	127.450.000,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	50.000,00	285.020.000,00

Principali fatti di gestione

Impegni e stanziamenti appaiono sostanzialmente in linea. Le risorse corrispondenti non sono state pagate non essendosi verificati gli eventi che ne implicano l'erogazione.

	Stanziamanti	8.602.208.349,83	180.716.025,00	2.680.727.465,00
	Stanziamanti definitivi	8.602.208.349,83	355.486.671,00	3.129.477.772,49
	Impegni	n.a.	347.668.701,61	n.a.
Totale del programma	Pagamenti	2.618.334.662,42	53.061.168,72	2.671.395.831,14
	Rimasto da pagare	5.983.628.520,09	294.607.532,89	n.a.
	Economie/maggiori spese	245.167,32	7.817.969,39	458.081.941,35

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.3 - Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (029.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	199,62	193,04	CP 11.077.935,00	12.385.288,00	10.860.167,94	10.833.167,94
			CS 11.077.935,00	12.385.288,00	n.a.	10.855.261,52
totale azioni spese di personale	199,62	193,04	CP 11.077.935,00	12.385.288,00	10.860.167,94	10.833.167,94
			CS 11.077.935,00	12.385.288,00	n.a.	10.855.261,52
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	LB	Rend	LB	Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione e anticiclaggio			CP 5.889.006,00	6.464.428,00	5.881.097,95	3.224.626,26
			CS 5.894.112,00	7.956.773,00	n.a.	5.116.896,03
quota di: Spese di personale per il programma	139,05	134,84	CP 7.382.336,00	8.371.216,16	7.340.387,51	7.322.138,21
			CS 7.382.336,00	8.371.216,16	n.a.	7.337.071,26
totale azione (incluse le spese di personale)	139,05	134,84	CP 13.271.342,00	14.835.644,16	13.221.485,46	10.546.764,47
			CS 13.276.448,00	16.327.989,16	n.a.	12.453.967,29
3 - Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare)			CP 36.249.084,00	36.758.440,00	31.098.928,72	29.126.151,52
			CS 11.255.418,00	37.257.717,49	n.a.	31.066.971,59
quota di: Spese di personale per il programma	60,57	58,20	CP 3.695.599,00	4.014.071,84	3.519.780,43	3.511.029,73
			CS 3.695.599,00	4.014.071,84	n.a.	3.518.190,26
totale azione (incluse le spese di personale)	60,57	58,20	CP 39.944.683,00	40.772.511,84	34.618.709,15	32.637.181,25
			CS 14.951.017,00	41.271.789,33	n.a.	34.585.161,85
4 - Sostegno sistema creditizio			CP 0,00	172.378.515,00	172.378.515,00	9.877.223,00
			CS 2.500.000.000,00	2.786.857.994,00	n.a.	2.624.356.702,00
totale azione (incluse le spese di personale)	0,00	0,00	CP 0,00	172.378.515,00	172.378.515,00	9.877.223,00
			CS 2.500.000.000,00	2.786.857.994,00	n.a.	2.624.356.702,00
5 - Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato			CP 127.500.000,00	127.500.000,00	127.450.000,00	0,00
			CS 127.500.000,00	285.020.000,00	n.a.	0,00
totale azione (incluse le spese di personale)	0,00	0,00	CP 127.500.000,00	127.500.000,00	127.450.000,00	0,00
			CS 127.500.000,00	285.020.000,00	n.a.	0,00
totale Programma	199,62	193,04	CP 180.716.025,00	355.486.671,00	347.668.701,61	53.061.168,72
			CS 2.680.727.465,00	3.129.477.772,49	n.a.	2.671.395.831,14

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.4 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (029.005)

Trasferimento somme destinate ai rimborsi imposte dirette ed indirette; restituzione imposte e rimborsi; Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia e gas; Ammortamento beni immobili patrimoniali e beni mobili; Gestione delle spese relative agli aggi su giochi e lotterie e al contenzioso in materia di giochi e lotterie, incluse le restituzioni delle cauzioni; Recupero tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome; Gestione delle vincite su scommesse ippiche e dei aggi relativi al servizio.

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
84 ATTRAVERSO L'AGEVOLAZIONE FISCALE ASSICURARE IL SOSTEGNO A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS				
5 - Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas	CP 56.388.828,00	56.388.828,00	56.388.828,00	56.388.828,00
	CS 56.388.828,00	56.388.828,00	n.a.	56.388.828,00
90 CONTRIBUIRE ALL'INCREMENTO DELLE ENTRATE ATTRAVERSO L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DI GIOCO SVOLTA DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI MEDIANTE IL PAGAMENTO DELLE RELATIVE VINCITE LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI CONTENZIOSO E RESTITUZIONI CAUZIONI, NONCHÉ COMPENSAZIONE ATTRAVERSO GLI AGGI DEI CONCESSIONARI				
4 - Vincite sui giochi e lotterie	CP 13.960.050.000,00	13.965.950.000,00	12.631.070.500,00	9.870.794.213,63
	CS 13.960.050.000,00	13.966.950.000,00	n.a.	12.897.507.079,35
8 - Aggi su giochi e lotterie	CP 2.785.846.000,00	2.786.046.000,00	2.444.956.000,00	1.926.610.571,50
	CS 3.144.489.745,00	3.144.118.418,00	n.a.	2.588.336.376,78
9 - Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni	CP 297.000.000,00	304.211.173,00	295.237.863,35	2.023.532,00
	CS 297.000.000,00	304.211.173,00	n.a.	247.473.053,45
11 - Vincite su scommesse ippiche	CP 480.000.000,00	458.000.000,00	456.000.000,00	324.736.267,60
	CS 480.000.000,00	458.000.000,00	n.a.	426.012.745,43
12 - Aggi su scommesse ippiche	CP 75.000.000,00	72.000.000,00	72.000.000,00	46.591.842,19
	CS 75.000.000,00	72.000.000,00	n.a.	60.998.398,06
93 ASSICURARE LE ATTIVITA' DI RIMBORSI E RESTITUZIONI DI IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE E ALTRI RIMBORSI AI CONTRIBUENTI				
1 - Rimborsi di imposte dirette	CP 17.738.000.000,00	17.738.000.000,00	17.697.804.102,65	17.697.803.790,89
	CS 17.738.000.000,00	17.738.000.000,00	n.a.	17.697.856.311,17
2 - Rimborsi di imposte indirette	CP 32.045.300.000,00	32.030.800.000,00	31.192.501.122,48	31.192.049.030,15
	CS 31.745.300.000,00	31.659.847.338,00	n.a.	31.192.222.922,94
3 - Restituzione di imposte e rimborsi	CP 635.141.806,00	666.178.775,00	167.413.690,86	125.046.210,08
	CS 635.141.806,00	735.162.769,22	n.a.	230.714.859,14
Azioni non correlate ad Obiettivi				
6 - Ammortamento di beni immobili patrimoniali	CP 381.000.000,00	381.000.000,00	381.000.000,00	381.000.000,00
	CS 381.000.000,00	381.000.000,00	n.a.	381.000.000,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

...segue **Programma: 1.4 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (029.005)**

Azioni non correlate ad Obiettivi

		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
7 - Ammortamento beni mobili	CP	724.005.000,00	724.005.000,00	0,00	0,00
	CS	724.005.000,00	724.005.000,00	n.a.	0,00
10 - Recupero tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome	CP	4.156.653.058,00	4.156.653.058,00	4.156.653.058,00	4.156.653.058,00
	CS	4.156.653.058,00	4.156.653.058,00	n.a.	4.156.653.058,00
Totale del Programma	CP	73.334.384.692,00	73.339.232.834,00	69.551.025.165,34	65.779.697.344,04
	CS	73.393.028.437,00	73.396.336.584,22	n.a.	69.935.163.632,32
Totale della Missione	CP	89.121.392.176,00	89.039.498.581,00	84.370.170.617,64	79.069.448.928,65
	CS	92.036.370.069,00	92.880.786.247,14	n.a.	87.181.663.424,83
Totale del Ministero	CP	585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.838,91	511.402.705.347,63
	CS	596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,46

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.4 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (029.005)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO**84 - ATTRAVERSO L'AGEVOLAZIONE FISCALE ASSICURARE IL SOSTEGNO A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS**

NUCLEI FAMILIARI

Azioni Correlate: 5 - Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - NUMERO BONUS EROGATI	2372949	--

NOTA SU MANCATA CONSUNTIVAZIONE INDICATORE

IL DATO DI CONSUNTIVO INERENTE AL NUMERO DEGLI UTENTI BENEFICIARI DEL BONUS ENERGIA AL 31 DICEMBRE 2018, NON ERA ANCORA DISPONIBILE ALLA DATA DI CHIUSURA DELLA RILEVAZIONE.

Descrizione: NUMERO BONUS EROGATI PER NUCLEI FAMILIARI

Tipologia:

Unità di misura: NUMERO DEGLI UTENTI FINALI BENEFICIARI DEL BONUS ENERGIA

Metodo di calcolo: SOMMATORIA DEL NUMERO DEGLI UTENTI FINALI BENEFICIARI DEL BONUS ENERGIA

Fonte del dato: AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

OBIETTIVO**90 - CONTRIBUIRE ALL'INCREMENTO DELLE ENTRATE ATTRAVERSO L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DI GIOCO SVOLTA DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI MEDIANTE IL PAGAMENTO DELLE RELATIVE VINCITE LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI CONTENZIOSO E RESTITUZIONI CAUZIONI, NONCHÉ COMPENSAZIONE ATTRAVERSO GLI AGGI DEI CONCESSIONARI**

CONTRIBUIRE ALL'INCREMENTO DELLE ENTRATE ATTRAVERSO L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DI GIOCO SVOLTA DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI MEDIANTE IL PAGAMENTO DELLE RELATIVE VINCITE LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI CONTENZIOSO E RESTITUZIONI CAUZIONI, NONCHÉ COMPENSAZIONE ATTRAVERSO GLI AGGI DEI CONCESSIONARI

Azioni Correlate: 4 - Vincite sui giochi e lotterie
8 - Aggì su giochi e lotterie
9 - Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni
11 - Vincite su scommesse ippiche
12 - Aggì su scommesse ippiche

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.4 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (029.005)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue **90 - CONTRIBUIRE ALL'INCREMENTO DELLE ENTRATE ATTRAVERSO L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DI GIOCO SVOLTA DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI MEDIANTE IL PAGAMENTO DELLE RELATIVE VINCITE LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI CONTENZIOSO E RESTITUZIONI CAUZIONI, NONCHÉ COMPENSAZIONE ATTRAVERSO GLI AGGI DEI CONCESSIONARI**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - INDICE DI PRESIDIO NEL SETTORE DEI GIOCHI RELATIVAMENTE AGLI ESERCIZI CHE EFFETTUANO LA RACCOLTA DELLE SCOMMESSE E/O DOTATI DI APPARECCHI DA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO	>= 30%	36,90%

Descrizione: INDICE DI PRESIDIO NEL SETTORE DEI GIOCHI RELATIVAMENTE AGLI ESERCIZI CHE EFFETTUANO LA RACCOLTA DELLE SCOMMESSE E/O DOTATI DI APPARECCHI DA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: NUMERO CONTROLLI

Metodo di calcolo: INDICE DI PRESIDIO - RAPPORTO PERCENTUALE TRA ESERCIZI CONTROLLATI E PLATEA DI RIFERIMENTO

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA DELLE DOGANE

OBIETTIVO

93 - ASSICURARE LE ATTIVITA' DI RIMBORSI E RESTITUZIONI DI IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE E ALTRI RIMBORSI AI CONTRIBUENTI

ASSICURARE LE ATTIVITA' DI RIMBORSI E RESTITUZIONI DI IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE E ALTRI RIMBORSI AI CONTRIBUENTI

Azioni Correlate: 1 - Rimborsi di imposte dirette
2 - Rimborsi di imposte indirette
3 - Restituzione di imposte e rimborsi

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - NUMERO DI RIMBORSI IVA LAVORATI/MAGAZZINO	>= 80%	91,94%

Descrizione: NUMERO DI RIMBORSI IVA LAVORATI/MAGAZZINO

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RIMBORSI

Metodo di calcolo: RAPPORTO PERCENTUALE TRA RIMBORSI E MAGGIORI PREVISIONE

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA ENTRATE

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)****Programma: 1.4 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (029.005)**

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue **93 - ASSICURARE LE ATTIVITA' DI RIMBORSI E RESTITUZIONI DI IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE E ALTRI RIMBORSI AI CONTRIBUENTI**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - NUMERO DI RIMBORSI IMPOSTE DIRETTE PREGRESSI LAVORATI /MAGAZZINO	>= 80%	89,37%

Descrizione: NUMERO DI RIMBORSI IMPOSTE DIRETTE PREGRESSI LAVORATI /MAGAZZINO**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)**Unità di misura:** RIMBORSI**Metodo di calcolo:** RAPPORTO PERCENTUALE TRA RIMBORSI E MAGGIORI PREVISIONE**Fonte del dato:** CONVENZIONE AGENZIA ENTRATE

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.4 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (029.005)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

1 - Rimborsi di imposte dirette

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanzamenti	53.271,30	17.738.000.000,00	17.738.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	53.271,30	17.738.000.000,00	17.738.000.000,00
	Impegni	n.a.	17.697.804.102,65	n.a.
	Pagamenti	52.520,28	17.697.803.790,89	17.697.856.311,17
	Rimasto da pagare	7,81	311,76	n.a.
	Economia/maggiori spese	743,21	40.195.897,35	40.143.688,83
Totale azione	Stanzamenti	53.271,30	17.738.000.000,00	17.738.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	53.271,30	17.738.000.000,00	17.738.000.000,00
	Impegni	n.a.	17.697.804.102,65	n.a.
	Pagamenti	52.520,28	17.697.803.790,89	17.697.856.311,17
	Rimasto da pagare	7,81	311,76	n.a.
	Economie/maggiori spese	743,21	40.195.897,35	40.143.688,83

Principali fatti di gestione

L'azione riguarda il trasferimento di risorse all'Agenzia delle entrate sulla base degli impegni assunti in Convenzione, stipulata ai sensi del D. Lgs. 300/1999, per far fronte alle richieste di rimborso e restituzioni di imposte dirette. Gli impegni sono in linea con lo stanziamento.

AZIONE

2 - Rimborsi di imposte indirette

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanzamenti	195.209,42	32.045.300.000,00	31.745.300.000,00
	Stanzamenti definitivi	195.209,42	32.030.800.000,00	31.659.847.338,00
	Impegni	n.a.	31.192.501.122,48	n.a.
	Pagamenti	173.892,79	31.192.049.030,15	31.192.222.922,94
	Rimasto da pagare	0,00	452.092,33	n.a.
	Economia/maggiori spese	21.316,63	838.298.877,52	467.624.415,06
Totale azione	Stanzamenti	195.209,42	32.045.300.000,00	31.745.300.000,00
	Stanzamenti definitivi	195.209,42	32.030.800.000,00	31.659.847.338,00
	Impegni	n.a.	31.192.501.122,48	n.a.
	Pagamenti	173.892,79	31.192.049.030,15	31.192.222.922,94
	Rimasto da pagare	0,00	452.092,33	n.a.
	Economie/maggiori spese	21.316,63	838.298.877,52	467.624.415,06

Principali fatti di gestione

L'azione riguarda il trasferimento di risorse all'Agenzia delle entrate sulla base degli impegni assunti in Convenzione, stipulata ai sensi del D. Lgs. 300/1999, per far fronte alle richieste di rimborso e restituzioni di imposte indirette. Gli impegni sono in linea con lo stanziamento.

AZIONE

3 - Restituzione di imposte e rimborsi

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanzamenti	0,00	4.920.452,00	4.920.452,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	4.920.452,00	4.920.452,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4.920.452,00	4.920.452,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.4 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (029.005)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue Azione 3 - Restituzione di imposte e rimborsi

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanzamenti	523.240.411,60	630.221.354,00	630.221.354,00
	Stanzamenti definitivi	523.240.411,60	661.258.323,00	730.242.317,22
	Impegni	n.a.	167.413.690,86	n.a.
	Pagamenti	105.668.649,06	125.046.210,08	230.714.859,14
	Rimasto da pagare	17.257.687,20	42.367.480,78	n.a.
	Economia/maggiori spese	400.314.075,34	493.844.632,14	499.527.458,08
	Stanzamenti	523.240.411,60	635.141.806,00	635.141.806,00
Totale azione	Stanzamenti definitivi	523.240.411,60	666.178.775,00	735.162.769,22
	Impegni	n.a.	167.413.690,86	n.a.
	Pagamenti	105.668.649,06	125.046.210,08	230.714.859,14
	Rimasto da pagare	17.257.687,20	42.367.480,78	n.a.
	Economie/maggiori spese	400.314.075,34	498.765.084,14	504.447.910,08

Principali fatti di gestione

L'azione riguarda il trasferimento di risorse all'Agenzia delle entrate sulla base degli impegni assunti in Convenzione, stipulata ai sensi del D. Lgs. 300/1999, per far fronte alle richieste di rimborso e restituzioni di imposte dirette e indirette. Si segnala l'incremento dello stanziamento per l'adeguamento ai rimborsi delle imposte

AZIONE

4 - Vincite sui giochi e lotterie

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanzamenti	4.778.732.570,45	13.960.050.000,00	13.960.050.000,00
	Stanzamenti definitivi	4.778.732.570,45	13.965.950.000,00	13.966.950.000,00
	Impegni	n.a.	12.631.070.500,00	n.a.
	Pagamenti	3.026.712.865,72	9.870.794.213,63	12.897.507.079,35
	Rimasto da pagare	173.404.350,00	2.760.276.286,37	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.578.615.354,73	1.334.879.500,00	1.069.442.920,65
	Stanzamenti	4.778.732.570,45	13.960.050.000,00	13.960.050.000,00
Totale azione	Stanzamenti definitivi	4.778.732.570,45	13.965.950.000,00	13.966.950.000,00
	Impegni	n.a.	12.631.070.500,00	n.a.
	Pagamenti	3.026.712.865,72	9.870.794.213,63	12.897.507.079,35
	Rimasto da pagare	173.404.350,00	2.760.276.286,37	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.578.615.354,73	1.334.879.500,00	1.069.442.920,65

Principali fatti di gestione

Lo stanziamento riguarda le risorse da corrispondere all'Agenzia delle dogane e dei Monopoli sulla base degli impegni assunti in Convenzione, stipulata ai sensi del D. Lgs. 300/1999, per far fronte al pagamento delle vincite sui giochi e sulle lotterie. Gli impegni sono in linea con lo stanziamento

AZIONE

5 - Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	56.388.828,00	56.388.828,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	56.388.828,00	56.388.828,00
	Impegni	n.a.	56.388.828,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	56.388.828,00	56.388.828,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.4 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (029.005)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue Azione 5 - Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanzamenti	0,00	56.388.828,00	56.388.828,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	56.388.828,00	56.388.828,00
	Impegni	n.a.	56.388.828,00	n.a.
Totale azione	Pagamenti	0,00	56.388.828,00	56.388.828,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

Lo stanziamento e' stato utilizzato per il sostegno ai cittadini in condizione di disagio economico. Normativa di riferimento D.L. 185/2008, art. 3, commi 9 e 9 bis. Gli impegni assunti sono in linea con lo stanziamento di bilancio.

AZIONE

6 - Ammortamento di beni immobili patrimoniali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
11 - AMMORTAMENTI	Stanzamenti	0,00	381.000.000,00	381.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	381.000.000,00	381.000.000,00
	Impegni	n.a.	381.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	381.000.000,00	381.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	Totale azione	Stanzamenti	0,00	381.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	381.000.000,00	381.000.000,00
	Impegni	n.a.	381.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	381.000.000,00	381.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

Le risorse sono state quantificate sulla base dei corrispondenti importi iscritti nello stato di previsione dell'entrate e gli impegni presi sono in linea con lo stanziamento previsto nella legge di bilancio

AZIONE

7 - Ammortamento beni mobili

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
11 - AMMORTAMENTI	Stanzamenti	0,00	724.005.000,00	724.005.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	724.005.000,00	724.005.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	724.005.000,00	724.005.000,00
	Totale azione	Stanzamenti	0,00	724.005.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	724.005.000,00	724.005.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	724.005.000,00	724.005.000,00

Principali fatti di gestione

Lo stanziamento e' relativo al capitolo 1337 attinente la somma eventualmente da versare in entrata a titolo di ammortamento di beni mobili

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.4 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (029.005)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

8 - Aggi su giochi e lotterie

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	963.538.202,53	2.785.846.000,00	3.144.489.745,00
	Stanzamenti definitivi	963.538.202,53	2.786.046.000,00	3.144.118.418,00
	Impegni	n.a.	2.444.956.000,00	n.a.
	Pagamenti	661.725.805,28	1.926.610.571,50	2.588.336.376,78
	Rimasto da pagare	44.589.690,00	518.345.428,50	n.a.
	Economia/maggiori spese	257.222.707,25	341.090.000,00	555.782.041,22
Totale azione	Stanzamenti	963.538.202,53	2.785.846.000,00	3.144.489.745,00
	Stanzamenti definitivi	963.538.202,53	2.786.046.000,00	3.144.118.418,00
	Impegni	n.a.	2.444.956.000,00	n.a.
	Pagamenti	661.725.805,28	1.926.610.571,50	2.588.336.376,78
	Rimasto da pagare	44.589.690,00	518.345.428,50	n.a.
	Economie/maggiori spese	257.222.707,25	341.090.000,00	555.782.041,22

Principali fatti di gestione

Lo stanziamento riguarda le risorse da corrispondere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base degli impegni assunti in Convenzione, stipulata ai sensi del D. Lgs. 300/1999 in materia di aggio sui giochi e sulle lotterie. Trattandosi di trasferimento di risorse previste da disposizioni normative/convenzioni, gli impegni presi sono in linea con lo stanziamento.

AZIONE

9 - Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanzamenti	323.488.475,39	297.000.000,00	297.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	323.488.475,39	304.211.173,00	304.211.173,00
	Impegni	n.a.	295.237.863,35	n.a.
	Pagamenti	245.449.521,45	2.023.532,00	247.473.053,45
	Rimasto da pagare	55.238.615,36	293.214.331,35	n.a.
	Economia/maggiori spese	22.800.338,58	8.973.309,65	56.738.119,55
Totale azione	Stanzamenti	323.488.475,39	297.000.000,00	297.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	323.488.475,39	304.211.173,00	304.211.173,00
	Impegni	n.a.	295.237.863,35	n.a.
	Pagamenti	245.449.521,45	2.023.532,00	247.473.053,45
	Rimasto da pagare	55.238.615,36	293.214.331,35	n.a.
	Economie/maggiori spese	22.800.338,58	8.973.309,65	56.738.119,55

Principali fatti di gestione

Lo stanziamento riguarda le risorse da corrispondere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base degli impegni assunti in Convenzione, stipulata ai sensi del D. Lgs. 300/1999, per la liquidazione delle spese di contenzioso in materia di giochi e restituzioni cauzioni. La riduzione in termini di competenza e cassa intorno a euro 10.000.000 e' connessa alla riduzione del quadro esigenziale.

AZIONE

10 - Recupero tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanzamenti	0,00	4.156.653.058,00	4.156.653.058,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	4.156.653.058,00	4.156.653.058,00
	Impegni	n.a.	4.156.653.058,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.156.653.058,00	4.156.653.058,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.4 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (029.005)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue Azione **10 - Recuperi tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome**

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
Stanzamenti	0,00	4.156.653.058,00	4.156.653.058,00
Stanzamenti definitivi	0,00	4.156.653.058,00	4.156.653.058,00
Totale azione			
Impegni	n.a.	4.156.653.058,00	n.a.
Pagamenti	0,00	4.156.653.058,00	4.156.653.058,00
Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

Trattandosi di risorse finanziarie di trasferimento previste da norme specifiche in materia, gli impegni sono in linea con lo stanziamento previsto nella legge di bilancio.

AZIONE

11 - Vincite su scommesse ippiche

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE			
Stanzamenti	181.837.374,15	480.000.000,00	480.000.000,00
Stanzamenti definitivi	181.837.374,15	458.000.000,00	458.000.000,00
Impegni	n.a.	456.000.000,00	n.a.
Pagamenti	101.276.477,83	324.736.267,60	426.012.745,43
Rimasto da pagare	0,00	131.263.732,40	n.a.
Economia/maggiori spese	80.560.896,32	2.000.000,00	31.987.254,57
Totale azione			
Stanzamenti	181.837.374,15	480.000.000,00	480.000.000,00
Stanzamenti definitivi	181.837.374,15	458.000.000,00	458.000.000,00
Impegni	n.a.	456.000.000,00	n.a.
Pagamenti	101.276.477,83	324.736.267,60	426.012.745,43
Rimasto da pagare	0,00	131.263.732,40	n.a.
Economie/maggiori spese	80.560.896,32	2.000.000,00	31.987.254,57

Principali fatti di gestione

Lo stanziamento riguarda le risorse da corrispondere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base degli impegni assunti in Convenzione, stipulata ai sensi del D. Lgs. 300/1999. Si segnala che sullo stanziamento e' stata operata una riduzione in termini di competenza e cassa per euro 22.000.000 connessa alla riduzione del quadro esigenziale. Gli impegni presi sono sostanzialmente in linea con lo stanziamento.

AZIONE

12 - Agg su scommesse ippiche

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI			
Stanzamenti	33.595.216,78	75.000.000,00	75.000.000,00
Stanzamenti definitivi	33.595.216,78	72.000.000,00	72.000.000,00
Impegni	n.a.	72.000.000,00	n.a.
Pagamenti	14.406.555,87	46.591.842,19	60.998.398,06
Rimasto da pagare	0,00	25.408.157,81	n.a.
Economia/maggiori spese	19.188.660,91	0,00	11.001.601,94
Totale azione			
Stanzamenti	33.595.216,78	75.000.000,00	75.000.000,00
Stanzamenti definitivi	33.595.216,78	72.000.000,00	72.000.000,00
Impegni	n.a.	72.000.000,00	n.a.
Pagamenti	14.406.555,87	46.591.842,19	60.998.398,06
Rimasto da pagare	0,00	25.408.157,81	n.a.
Economie/maggiori spese	19.188.660,91	0,00	11.001.601,94

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.4 - Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte (029.005)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue Azione **12 - Agg. su scommesse ippiche****Principali fatti di gestione**

Lo stanziamento riguarda le risorse da corrispondere all'Agenzia delle dogane e dei monopoli sulla base degli impegni assunti in Convenzione, stipulata ai sensi del D. Lgs. 300/1999. E' stata operata una riduzione in termini di competenza e cassa per euro 3.000.000 connessa alla riduzione del quadro esigenziale. Gli impegni presi sono in linea con lo stanziamento definitivo.

	<i>Stanziamenti</i>	6.804.680.731,62	73.334.384.692,00	73.393.028.437,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	6.804.680.731,62	73.339.232.834,00	73.396.336.584,22
Totale del programma	<i>Impegni</i>	n.a.	69.551.025.165,34	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	4.155.466.288,28	65.779.697.344,04	69.935.163.632,32
	<i>Rimasto da pagare</i>	290.490.350,37	3.771.327.821,30	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	2.358.724.092,97	3.788.207.668,66	3.461.172.951,90

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.5 - Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (029.006)

Elaborazione documenti di programmazione economica e finanziaria. Analisi problemi economici, monetari e finanziari interni ed internazionali. Monitoraggio economia italiana e verifica previsioni macroeconomiche. Analisi conti pubblici. Previsione e verifica fabbisogno e indebitamento settore statale. Elaborazione statistica, sviluppo e gestione modello econometrico. Emissione e gestione debito pubblico. Monitoraggio strategico del conto 'Disponibilita'; Gestione e dismissione enti e imprese; Analisi mercati azionari; Gestione partecipazioni in imprese; Erogazione contributi, finanziamenti ed indennizzi; Gestione operazioni finanziarie; Valorizzazione dell'attivo e del patrimonio dello Stato. Gestione dei fondi destinati alle fondazioni lirico sinfoniche

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
161 RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO A FAVORE DI SOCIETÀ ED ENTI PUBBLICI AL FINE DI RIDURRE LA SPESA PUBBLICA E DI DARE IMPULSO ALL'EXPORT DELLE IMPRESE ITALIANE					
3 - Gestione degli interventi finanziari dello Stato da parte del Dipartimento del Tesoro	CP	12.448.668,67	14.807.653,05	13.042.433,61	9.895.624,81
	CS	12.461.207,67	15.269.884,06	n.a.	11.158.066,81
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	8.250.555,67	9.355.043,05	8.462.388,40	8.444.374,00
	CS	8.250.555,67	9.355.043,05	n.a.	8.460.348,30
192 VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO ED EFFICIENTE GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI FINI DELLA RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA E DELLA TUTELA E PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITÀ E DEL MERCATO					
2 - Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico	CP	44.250.871,83	46.072.373,71	42.224.394,53	33.656.938,13
	CS	44.256.585,83	46.155.898,42	n.a.	34.955.573,84
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	2.499.568,83	2.834.181,71	2.563.745,17	2.558.287,57
	CS	2.499.568,83	2.834.181,71	n.a.	2.563.127,11
241 ELABORAZIONE DI ADEGUATE E PUNTUALI STRATEGIE DI POLITICA ECONOMICA E DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO, NONCHÉ EFFICACE RAPPRESENTAZIONE DEGLI INTERESSI STRATEGICI DEL GOVERNO NEI PRINCIPALI CONSESSI ECONOMICI E FINANZIARI EUROPEI E INTERNAZIONALI					
4 - Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico	CP	40.349.398,50	46.915.524,24	42.842.088,97	29.195.421,69
	CS	40.399.423,50	47.231.339,78	n.a.	38.472.764,73
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	22.225.717,50	25.201.035,24	22.796.362,02	22.747.834,02
	CS	22.225.717,50	25.201.035,24	n.a.	22.790.866,31
Azioni non correlate ad Obiettivi					
5 - Fondazioni lirico sinfoniche	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
	CP	0,00	7.089.906,00	7.089.906,00	0,00
	CS	0,00	17.089.906,00	n.a.	10.000.000,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

...segue **Programma: 1.5 - Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (029.006)**

Totale del Programma	CP	97.048.939,00	114.885.457,00	105.198.823,11	72.747.984,63
	CS	97.117.217,00	125.747.028,26	n.a.	94.586.405,38
Totale della Missione	CP	89.121.392.176,00	89.039.498.581,00	84.370.170.617,64	79.069.448.928,65
	CS	92.036.370.069,00	92.880.786.247,14	n.a.	87.181.663.424,83
Totale del Ministero	CP	585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.838,91	511.402.705.347,63
	CS	596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,46

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.5 - Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (029.006)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

161 - RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO A FAVORE DI SOCIETÀ ED ENTI PUBBLICI AL FINE DI RIDURRE LA SPESA PUBBLICA E DI DARE IMPULSO ALL'EXPORT DELLE IMPRESE ITALIANE

RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO A FAVORE DI SOCIETÀ ED ENTI PUBBLICI AL FINE DI RIDURRE LA SPESA PUBBLICA E DI DARE IMPULSO ALL'EXPORT DELLE IMPRESE ITALIANE

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Il debito e la finanza pubblica

Azioni Correlate: 3 - Gestione degli interventi finanziari dello Stato da parte del Dipartimento del Tesoro

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI COMPLIANCE	100%	100%

Descrizione: GRADO DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO SISTEMA DI COMPLIANCE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: STATO DI COMPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ RISPETTO AL PROGETTO DI RIORGANIZZAZIONE

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - INCREMENTO DELL'AZIONE DI SUPPORTO ALL'EXPORT CONDOTTA DA SACE	10%	21,18%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL VALORE TARGET È STATO DEFINITO IN MODO PRUDENZIALE.

Descrizione: INCREMENTO DELL'AZIONE DI SUPPORTO ALL'EXPORT CONDOTTA DA SACE

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: GARANZIE CONCESSE DA SACE COMPRESSE QUELLE CEDUTE AL MEF AL 31 DICEMBRE ALL'ANNO T1 - MEDESIME GARANZIE CONCESSE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO T/ MEDESIME GARANZIE CONCESSE AL 31 DICEMBRE DELL'ANNO T

Fonte del dato: SACE

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.5 - Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (029.006)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **161 - RAZIONALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI FINANZIARI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO A FAVORE DI SOCIETÀ ED ENTI PUBBLICI AL FINE DI RIDURRE LA SPESA PUBBLICA E DI DARE IMPULSO ALL'EXPORT DELLE IMPRESE ITALIANE**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - INCREMENTO DELL'IMPORTO GARANTITO DALLO STATO	15%	61,42%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL VALORE TARGET È STATO DEFINITO IN MODO PRUDENZIALE.

Descrizione: INCREMENTO DELL'IMPORTO GARANTITO DALLO STATO
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: PERCENTUALE
Metodo di calcolo: GARANZIE CEDUTE ALLO STATO NELL'ANNO T1-MEDESIME GARANZIA CEDUTE NELL'ANNO T/GARANZIE CEDUTE ALLO STATO NELL'ANNO T
Fonte del dato: CONSAP

OBIETTIVO

192 - VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO ED EFFICIENTE GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI FINI DELLA RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA E DELLA TUTELA E PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITÀ E DEL MERCATO

VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO ED EFFICIENTE GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI FINI DELLA RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA E DELLA TUTELA E PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITÀ E DEL MERCATO

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Il debito e la finanza pubblica

Azioni Correlate: 2 - Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - PERCENTUALE DEGLI ATTI-PROVVEDIMENTI ADOTTATI CON RIFERIMENTO AI FONDI INVIMIT RISPETTO ALLE RICHIESTE PERVENUTE	80% <= x <= 90%	90%

Descrizione: PERCENTUALE DEGLI ATTI-PROVVEDIMENTI ADOTTATI CON RIFERIMENTO AI FONDI INVIMIT RISPETTO ALLE RICHIESTE PERVENUTE
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: PERCENTUALE
Metodo di calcolo: NUMERO ATTI-PROVVEDIMENTI ADOTTATI CON RIFERIMENTO AI FONDI INVIMIT/NUMERO RICHIESTE PERVENUTE
Fonte del dato: DATI FORNITI DALLA STRUTTURA COMPETENTE

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.5 - Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (029.006)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **192 - VALORIZZAZIONE E DISMISSIONE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO ED EFFICIENTE GESTIONE DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI FINI DELLA RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA PUBBLICA E DELLA TUTELA E PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITÀ E DEL MERCATO**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - PERCENTUALE DEI DOCUMENTI ISTRUITI DA PARTE DELL'UFFICIO RISPETTO ALLE RICHIESTE PERVENUTE AL MEF DA PARTE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO AI SENSI DEL CONTRATTO DI SERVIZI.	80% <= x <= 90%	90%

Descrizione: PERCENTUALE DEI DOCUMENTI ISTRUITI DA PARTE DELL'UFFICIO RISPETTO ALLE RICHIESTE PERVENUTE AL MEF DA PARTE DELL'AGENZIA DEL DEMANIO AI SENSI DEL CONTRATTO DI SERVIZI.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: NUMERO DOCUMENTI ISTRUITI / NUMERO RICHIESTE PERVENUTE

Fonte del dato: DATI FORNITI DALLA STRUTTURA COMPETENTE

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - PERCENTUALE DEI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE ESAMINATI E MONITORATI RISPETTO AI PIANI PERVENUTI	80% <= x <= 90%	90%

Descrizione: PERCENTUALE DEI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE ESAMINATI E MONITORATI RISPETTO AI PIANI PERVENUTI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE MONITORATI/ PIANI COMUNICATI

Fonte del dato: DATI FORNITI DALLA STRUTTURA COMPETENTE

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - GRADO DI MONITORAGGIO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF	100%	100%

Descrizione: N MONITORAGGI EFFETTUATI/N SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: N MONITORAGGI EFFETTUATI/N SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF

Fonte del dato: DATI FORNITI DALLA STRUTTURA COMPETENTE

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.5 - Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (029.006)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

241 - ELABORAZIONE DI ADEGUATE E PUNTUALI STRATEGIE DI POLITICA ECONOMICA E DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO, NONCHÉ EFFICACE RAPPRESENTAZIONE DEGLI INTERESSI STRATEGICI DEL GOVERNO NEI PRINCIPALI CONSESSI ECONOMICI E FINANZIARI EUROPEI E INTERNAZIONALI

ELABORAZIONE DI EFFICACI ED EFFICIENTI STRATEGIE DI POLITICA ECONOMICA, DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO ED EFFICACE RAPPRESENTAZIONE DEGLI INTERESSI STRATEGICI DEL GOVERNO NEI PRINCIPALI CONSESSI ECONOMICI E FINANZIARI EUROPEI E INTERNAZIONALI

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Il debito e la finanza pubblica*

Azioni Correlate: 4 - Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - GRADO DI ATTENDIBILITÀ DELLE PREVISIONI	70% <= x <= 80%	75%

Descrizione: RAPPORTO TRA DATI PREVISIONALI E DATI CONGIUNTURALI AL FINE DI VERIFICARE LENTITÀ DEGLI EVENTUALI SCOSTAMENTI DELLE PREVISIONI IN NOWCASTING E IN FORECASTING

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: MEDIA PESATA DEGLI SCOSTAMENTI DELLE PREVISIONI RISPETTO AI RISULTATI EFFETTIVI

Fonte del dato: ISTAT BANCA D'ITALIA

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - DOSSIER DI RIFLESSIONE/POSIZIONE ITALIANA PRODOTTI	>= 30	95

Descrizione: DOSSIER DI RIFLESSIONE/POSIZIONE ITALIANA PRODOTTI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: NUMERO DI DOSSIER

Metodo di calcolo: CONTEGGIO NUMERICO

Fonte del dato: ELABORAZIONE INTERNA

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.5 - Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (029.006)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **241 - ELABORAZIONE DI ADEGUATE E PUNTUALI STRATEGIE DI POLITICA ECONOMICA E DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO, NONCHÉ EFFICACE RAPPRESENTAZIONE DEGLI INTERESSI STRATEGICI DEL GOVERNO NEI PRINCIPALI CONSESSI ECONOMICI E FINANZIARI EUROPEI E INTERNAZIONALI**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - COVER RATIO PER OGNI COMPARTO DI EMISSIONE	>= 1	1

Descrizione: COVER RATIO PER OGNI COMPARTO DI EMISSIONE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: NUMERO

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA LE DOMANDE IN ASTA DEGLI OPERATORI E QUANTO VIENE OFFERTO

Fonte del dato: SITO INTERNET MEF HTTP://WWW.DT.TESORO.IT/IT/DEBITO_PUBBLICO/

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	1,51
---	------

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - RIDUZIONE DEL RISCHIO ATTRAVERSO LA STABILIZZAZIONE/ALLUNGAMENTO DELLA VITA MEDIA DEL DEBITO	>= 1	1,05

Descrizione: RIDUZIONE DEL RISCHIO ATTRAVERSO LA STABILIZZAZIONE/ALLUNGAMENTO DELLA VITA MEDIA DEL DEBITO

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: NUMERO

Metodo di calcolo: VITA MEDIA PONDERATA DEI TITOLI DI STATO A FINE ANNO/VITA MEDIA PONDERATA DEI TITOLI DI STATO A FINE ANNO PRECEDENTE DIMINUITA DI 6 MESI

Fonte del dato: SITO INTERNET MEF HTTP://WWW.DT.TESORO.IT/IT/DEBITO_PUBBLICO/

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	> 1,12
---	--------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.5 - Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (029.006)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	96.091,65	30.909.806,00	30.909.806,00
	Stanzamenti definitivi	96.091,65	35.044.010,00	35.044.010,00
	Impegni	n.a.	31.824.757,75	n.a.
	Pagamenti	63.846,13	31.752.757,75	31.816.603,88
	Rimasto da pagare	9.533,81	72.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	22.711,71	3.219.252,25	3.227.406,12
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanzamenti	0,00	2.066.036,00	2.066.036,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	2.346.250,00	2.346.250,00
	Impegni	n.a.	1.997.737,84	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.997.737,84	1.997.737,84
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	348.512,16	348.512,16
Totale azione	Stanzamenti	96.091,65	32.975.842,00	32.975.842,00
	Stanzamenti definitivi	96.091,65	37.390.260,00	37.390.260,00
	Impegni	n.a.	33.822.495,59	n.a.
	Pagamenti	63.846,13	33.750.495,59	33.814.341,72
	Rimasto da pagare	9.533,81	72.000,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	22.711,71	3.567.764,41	3.575.918,28

Principali fatti di gestione

L'azione concerne capitoli di spesa per il personale per i quali la competenza gestionale appartiene al Dipartimento per gli Affari Generali (DAG). Con specifico riferimento alla missione programma esaminata, i pagamenti in conto competenza e/o gli impegni presi nel periodo di riferimento risultano parzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi; questi ultimi sono aumentati, rispetto agli stanziamenti iniziali, per effetto di variazioni, presumibilmente dovute a provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno, ma, in ogni caso, sono risultati essere superiori alle effettive esigenze, dando luogo ad economie di spesa.

AZIONE

2 - Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	748.263,21	4.074.638,00	4.080.352,00
	Stanzamenti definitivi	748.263,21	4.006.926,00	4.089.523,51
	Impegni	n.a.	3.644.524,02	n.a.
	Pagamenti	633.608,97	2.206.845,29	2.840.454,26
	Rimasto da pagare	114.156,44	1.437.678,73	n.a.
	Economia/maggiori spese	497,80	362.401,98	1.249.069,25
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	2.017.819,00	29.273.326,00	29.273.326,00
	Stanzamenti definitivi	2.017.819,00	29.338.435,00	29.338.435,00
	Impegni	n.a.	29.338.434,92	n.a.
	Pagamenti	659.260,00	28.474.546,00	29.133.806,00
	Rimasto da pagare	1.295.629,00	863.888,92	n.a.
	Economia/maggiori spese	62.930,00	0,08	204.629,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	0,00	438.000,00	438.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	438.000,00	438.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	438.000,00	438.000,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.5 - Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (029.006)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione 2 - Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamen	13.849.892,33	6.485.339,00	6.485.339,00
	Stanziamen definitivi	13.849.892,33	7.974.831,00	7.975.758,20
	Impegni	n.a.	5.197.690,42	n.a.
	Pagamenti	927,20	417.259,27	418.186,47
	Rimasto da pagare	6.965,13	4.780.431,15	n.a.
	Economia/maggiori spese	13.842.000,00	2.777.140,58	7.557.571,73
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamen	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00
	Stanziamen definitivi	0,00	1.480.000,00	1.480.000,00
	Impegni	n.a.	1.480.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	1.480.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.480.000,00
Totale azione		16.615.974,54	41.751.303,00	41.757.017,00
		16.615.974,54	43.238.192,00	43.321.716,71
		n.a.	39.660.649,36	n.a.
		1.293.796,17	31.098.650,56	32.392.446,73
		1.416.750,57	8.561.998,80	n.a.
		13.905.427,80	3.577.542,64	10.929.269,98

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e/o gli impegni presi nel periodo di riferimento risultano parzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi. Questi ultimi sono aumentati rispetto agli stanziamenti iniziali, per effetto di variazioni, presumibilmente dovute a provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno. Per i capitoli più direttamente legati alle risorse di funzionamento (escluso il personale), e, in parte, direttamente gestiti dal dipartimento, lo scostamento registrato potrebbe essere sintomatico o di un'errata pianificazione iniziale delle risorse necessarie, oppure di un arrivo tardivo delle risorse a disposizione che, di fatto, non ha consentito l'avvio dei progetti inizialmente programmati. Per quanto riguarda i capitoli finanziari legati al perseguimento di specifiche politiche caratteristiche del programma, si evidenzia per il capitolo 1592 che l'assenza di impegni e pagamenti rispetto a quanto stanziato a LB 2018 e' da ricondurre al fatto che nel corso del 2018 non sono state avviate operazioni di privatizzazione.

AZIONE

3 - Gestione degli interventi finanziari dello Stato da parte del Dipartimento del Tesoro

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamen	580.500,79	2.150.332,00	2.162.871,00
	Stanziamen definitivi	580.500,79	2.264.845,00	2.427.076,01
	Impegni	n.a.	2.110.317,54	n.a.
	Pagamenti	418.832,58	1.311.298,66	1.730.131,24
	Rimasto da pagare	137.224,38	799.018,88	n.a.
	Economia/maggiori spese	24.443,83	154.527,46	696.944,77
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamen	992.699,99	711.000,00	711.000,00
	Stanziamen definitivi	992.699,99	764.306,00	764.306,00
	Impegni	n.a.	46.530,41	n.a.
	Pagamenti	0,00	46.530,41	46.530,41
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	992.699,99	717.775,59	717.775,59

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.5 - Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (029.006)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione **3 - Gestione degli interventi finanziari dello Stato da parte del Dipartimento del Tesoro**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	1.108.525,59	1.336.781,00	1.336.781,00
	Stanzamenti definitivi	1.108.525,59	1.336.781,00	1.336.781,00
	Impegni	n.a.	1.336.519,26	n.a.
	Pagamenti	821.950,96	93.421,74	915.372,70
	Rimasto da pagare	286.574,63	1.243.097,52	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	261,74	421.408,30
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanzamenti	80.956.826,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	80.956.826,00	1.086.678,00	1.386.678,00
	Impegni	n.a.	1.086.678,00	n.a.
	Pagamenti	5.684,16	0,00	5.684,16
	Rimasto da pagare	80.951.141,84	1.086.678,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.380.993,84
Totale azione	Stanzamenti	83.638.552,37	4.198.113,00	4.210.652,00
	Stanzamenti definitivi	83.638.552,37	5.452.610,00	5.914.841,01
	Impegni	n.a.	4.580.045,21	n.a.
	Pagamenti	1.246.467,70	1.451.250,81	2.697.718,51
	Rimasto da pagare	81.374.940,85	3.128.794,40	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.017.143,82	872.564,79	3.217.122,50

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e/o gli impegni presi nel periodo di riferimento risultano parzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi. Questi ultimi sono aumentati rispetto agli stanziamenti iniziali, per effetto di variazioni, presumibilmente dovute a provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno. Per i capitoli più direttamente legati alle risorse di funzionamento (escluso il personale), e, in parte, direttamente gestiti dal dipartimento, lo scostamento registrato potrebbe essere sintomatico o di un'errata pianificazione iniziale delle risorse necessarie, oppure di un arrivo tardivo delle risorse a disposizione che, di fatto, non ha consentito l'avvio dei progetti inizialmente programmati. Per quanto riguarda i capitoli finanziari legati al perseguimento di specifiche politiche caratteristiche del programma, in merito al capitolo 1910 va sottolineato che nel corso dell'anno 2018 è stata reiscritta sul capitolo in discorso la somma di euro 53.306,00, sia in termini di competenza che di cassa, e si è provveduto al pagamento, a favore della Città Metropolitana di Venezia, della somma di euro 46.530,41 dovuta per interessi legali maturati dal 31 marzo 2008 al 9 agosto 2017. Pertanto la somma rimanente (euro 6.775,59) al termine dell'esercizio finanziario è stata inviata in economia. Con riferimento, invece, al capitolo 2141 la differenza fra lo stanziamento definitivo sul capitolo e l'importo pagato è dovuta al fatto che la fattura del III quadrimestre viene emessa a gennaio/febbraio dell'anno successivo. Infine, per il capitolo 7471 non si sono verificati i presupposti per il pagamento, e l'importo è stato impegnato.

AZIONE

4 - Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	6.375.508,48	9.984.628,00	10.034.653,00
	Stanzamenti definitivi	6.375.508,48	13.283.259,00	13.599.074,54
	Impegni	n.a.	12.991.111,28	n.a.
	Pagamenti	4.810.457,58	5.101.192,21	9.911.649,79
	Rimasto da pagare	648.492,21	7.889.919,07	n.a.
	Economia/maggiori spese	916.558,69	292.147,72	3.687.424,75
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	12.610,00	12.610,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	12.610,00	12.610,00
	Impegni	n.a.	12.610,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	12.610,00	12.610,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.5 - Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (029.006)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione **4 - Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	0,00	1.851.000,00	1.851.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	1.351.000,00	1.351.000,00
	Impegni	n.a.	1.975,86	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	1.975,86	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.349.024,14	1.351.000,00
	21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	6.919.068,74	6.275.443,00
Stanzamenti definitivi		6.919.068,74	7.067.620,00	7.067.620,00
Impegni		n.a.	7.040.029,81	n.a.
Pagamenti		4.423.853,17	1.333.785,46	5.757.638,63
Rimasto da pagare		1.980.974,73	5.706.244,35	n.a.
Economia/maggiori spese		514.240,84	27.590,19	1.309.981,37
Totale azione		Stanzamenti	13.294.577,22	18.123.681,00
	Stanzamenti definitivi	13.294.577,22	21.714.489,00	22.030.304,54
	Impegni	n.a.	20.045.726,95	n.a.
	Pagamenti	9.234.310,75	6.447.587,67	15.681.898,42
	Rimasto da pagare	2.629.466,94	13.598.139,28	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.430.799,53	1.668.762,05	6.348.406,12

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e/o gli impegni presi nel periodo di riferimento risultano parzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi. Questi ultimi sono aumentati rispetto agli stanziamenti iniziali, per effetto di variazioni, presumibilmente dovute a provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno. Per i capitoli più direttamente legati alle risorse di funzionamento (escluso il personale), e, in parte, direttamente gestiti dal dipartimento, lo scostamento registrato potrebbe essere sintomatico o di un'errata pianificazione iniziale delle risorse necessarie, oppure di un arrivo tardivo delle risorse a disposizione che, di fatto, non ha consentito l'avvio dei progetti inizialmente programmati.

AZIONE**5 - Fondazioni lirico sinfoniche**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Stanzamenti	10.000.000,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	10.000.000,00	7.089.906,00	17.089.906,00
	Impegni	n.a.	7.089.906,00	n.a.
	Pagamenti	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	7.089.906,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	7.089.906,00
	Totale azione	Stanzamenti	10.000.000,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	10.000.000,00	7.089.906,00	17.089.906,00
	Impegni	n.a.	7.089.906,00	n.a.
	Pagamenti	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	7.089.906,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	7.089.906,00

Principali fatti di gestione

Nel corso dell'anno 2018 non sono stati perfezionati i piani di risanamento di alcune Fondazioni lirico-sinfoniche, presupposto necessario per l'erogazione a saldo di quanto spettante alle Fondazioni stesse e, pertanto, nelle more dell'approvazione, con decreto interministeriale MIBAC-MEF, dei citati piani di risanamento, al termine dell'esercizio finanziario, e' stata chiesta la conservazione della somma di euro 7.089.906,00, per il successivo impegno e pagamento nel corso dell'esercizio finanziario 2019.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.5 - Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (029.006)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

	<i>Stanziamenti</i>	123.645.195,78	97.048.939,00	97.117.217,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	123.645.195,78	114.885.457,00	125.747.028,26
Totale del programma	<i>Impegni</i>	n.a.	105.198.823,11	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	21.838.420,75	72.747.984,63	94.586.405,38
	<i>Rimasto da pagare</i>	85.430.692,17	32.450.838,48	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	16.376.082,86	9.686.633,89	31.160.622,88

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.5 - Analisi e programmazione economico-finanziaria e gestione del debito e degli interventi finanziari (029.006)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	524,75	522,50	CP 32.975.842,00	37.390.260,00	33.822.495,59	33.750.495,59
			CS 32.975.842,00	37.390.260,00	n.a.	33.814.341,72
totale azioni spese di personale	524,75	522,50	CP 32.975.842,00	37.390.260,00	33.822.495,59	33.750.495,59
			CS 32.975.842,00	37.390.260,00	n.a.	33.814.341,72
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	LB	Rend	LB	Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico			CP 41.751.303,00	43.238.192,00	39.660.649,36	31.098.650,56
			CS 41.757.017,00	43.321.716,71	n.a.	32.392.446,73
quota di: Spese di personale per il programma	84,68	34,27	CP 5.450.907,00	2.834.181,71	2.563.745,17	2.558.287,57
			CS 5.450.907,00	2.834.181,71	n.a.	2.563.127,11
totale azione (incluse le spese di personale)	84,68	34,27	CP 47.202.210,00	46.072.373,71	42.224.394,53	33.656.938,13
			CS 47.207.924,00	46.155.898,42	n.a.	34.955.573,84
3 - Gestione degli interventi finanziari dello Stato da parte del Dipartimento del Tesoro			CP 4.198.113,00	5.452.610,00	4.580.045,21	1.451.250,81
			CS 4.210.652,00	5.914.841,01	n.a.	2.697.718,51
quota di: Spese di personale per il programma	103,83	146,28	CP 5.421.229,00	9.355.043,05	8.462.388,40	8.444.374,00
			CS 5.421.229,00	9.355.043,05	n.a.	8.460.348,30
totale azione (incluse le spese di personale)	103,83	146,28	CP 9.619.342,00	14.807.653,05	13.042.433,61	9.895.624,81
			CS 9.631.881,00	15.269.884,06	n.a.	11.158.066,81
4 - Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico			CP 18.123.681,00	21.714.489,00	20.045.726,95	6.447.587,67
			CS 18.173.706,00	22.030.304,54	n.a.	15.681.898,42
quota di: Spese di personale per il programma	336,24	341,95	CP 22.103.706,00	25.201.035,24	22.796.362,02	22.747.834,02
			CS 22.103.706,00	25.201.035,24	n.a.	22.790.866,31
totale azione (incluse le spese di personale)	336,24	341,95	CP 40.227.387,00	46.915.524,24	42.842.088,97	29.195.421,69
			CS 40.277.412,00	47.231.339,78	n.a.	38.472.764,73
5 - Fondazioni lirico sinfoniche			CP 0,00	7.089.906,00	7.089.906,00	0,00
			CS 0,00	17.089.906,00	n.a.	10.000.000,00
totale azione (incluse le spese di personale)	0,00	0,00	CP 0,00	7.089.906,00	7.089.906,00	0,00
			CS 0,00	17.089.906,00	n.a.	10.000.000,00
totale Programma	524,75	522,50	CP 97.048.939,00	114.885.457,00	105.198.823,11	72.747.984,63
			CS 97.117.217,00	125.747.028,26	n.a.	94.586.405,38

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.6 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)

Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego, del patto di stabilita' interno, spesa sociale e dei flussi finanziari tra Italia e U.E. Predisposizione del Bilancio dello Stato e del Rendiconto generale dello Stato e della Contabilita' economica della Pubblica Amministrazione; Gestione dei conti Tesoreria, analisi dei flussi cassa ; Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici; Gestione del registro dei revisori legali. Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale, Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi e di contabilita' e finanza pubblica. Attivita' ispettiva di finanza pubblica

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
21 ASSICURARE IL CORRETTO UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ANCHE TRAMITE IL MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DELLA FINANZA TERRITORIALE, DELLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIALI E DELLA SPESA PER IL PERSONALE DELLE P.A., DI PARTICOLARI AGGREGATI DI FINANZA PUBBLICA, NONCHÉ COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DI SETTORE				
2 - Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.	CP 18.261.936,70	19.604.462,00	18.197.580,27	17.374.992,61
	CS 303.544.828,70	153.967.723,47	n.a.	18.512.148,25
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 12.523.503,70	14.082.156,00	12.984.350,26	12.955.848,55
	CS 12.523.503,70	14.082.156,00	n.a.	12.981.740,59
7 - Ratifica del Trattato del Nord Atlantico	CP 23.000.000,00	23.000.000,00	20.907.573,49	20.907.573,49
	CS 23.000.000,00	23.000.000,00	n.a.	20.907.573,49
83 ASSICURARE IL CONTROLLO E LA VIGILANZA IN MATERIA DI GESTIONI FINANZIARIE PUBBLICHE E IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI				
3 - Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali	CP 99.918.164,09	116.025.043,20	84.959.282,74	80.853.489,16
	CS 120.699.130,09	688.990.458,82	n.a.	677.078.304,23
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 71.383.971,09	80.268.289,20	74.010.796,36	73.848.336,59
	CS 71.383.971,09	80.268.289,20	n.a.	73.995.921,22
122 COMPLETARE LA RIFORMA IN ATTUAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI SULLA STRUTTURA E LA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO E IL POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONE DEL BILANCIO DI CASSA D.L.VO 90/2016 E D.L.VO 93/2016				
4 - Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato	CP 37.619.797,25	41.443.080,00	38.325.498,81	35.536.473,72
	CS 37.807.452,25	41.712.166,02	n.a.	37.649.870,70
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 31.308.759,25	35.205.390,00	32.460.875,65	32.389.621,36
	CS 31.308.759,25	35.205.390,00	n.a.	32.454.351,45

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

...segue **Programma: 1.6 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)**

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
222 POTENZIARE LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE TRAMITE IL PORTALE DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA DA PARTE DEI CITTADINI DELLE PROPRIE SPESE SANITARIE PRIVATE					
5 - Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale	CP	50.352.815,37	50.508.680,60	50.398.900,05	1.617.994,08
	CS	50.352.815,37	50.508.680,60	n.a.	27.299.812,71
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.252.350,37	1.408.215,60	1.298.435,05	1.295.584,88
	CS	1.252.350,37	1.408.215,60	n.a.	1.298.174,08
223 CONTRIBUIRE AL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO LA RAZIONALIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI NONCHÉ LA CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI.					
6 - Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi e di contabilità e finanza pubblica	CP	86.133.938,59	98.743.366,20	81.752.754,56	32.337.747,08
	CS	120.419.734,59	133.029.162,20	n.a.	79.510.915,52
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	8.766.452,59	9.857.509,20	9.089.045,18	9.069.093,98
	CS	8.766.452,59	9.857.509,20	n.a.	9.087.218,41
Totale del Programma	CP	315.286.652,00	349.324.632,00	294.541.589,92	188.628.270,14
	CS	655.823.961,00	1.091.208.191,11	n.a.	860.958.624,90
Totale della Missione	CP	89.121.392.176,00	89.039.498.581,00	84.370.170.617,64	79.069.448.928,65
	CS	92.036.370.069,00	92.880.786.247,14	n.a.	87.181.663.424,83
Totale del Ministero	CP	585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.838,91	511.402.705.347,63
	CS	596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,46

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.6 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO

21 - ASSICURARE IL CORRETTO UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ANCHE TRAMITE IL MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DELLA FINANZA TERRITORIALE, DELLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIALI E DELLA SPESA PER IL PERSONALE DELLE P.A., DI PARTICOLARI AGGREGATI DI FINANZA PUBBLICA, NONCHÉ COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DI SETTORE

VIGILANZA E CONTROLLO DELLA GESTIONE DELLE RISORSE PUBBLICHE MEDIANTE IL MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI DI SPESA NEI DIVERSI SETTORI DELL'ECONOMIA, L'ANALISI DEI DATI COMPLESSIVI E DI BILANCIO DEGLI ENTI E ORGANISMI PUBBLICI, IL MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DELLA FINANZA TERRITORIALE, LA VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA DI PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI IN MATERIA DI PERSONALE, L'ANALISI DEGLI ATTI NORMATIVI E LEGISLATIVI. ADEGUAMENTO DELLE INFRASTRUTTURE RGS ALLE ATTIVITÀ INFORMATICHE DIPARTIMENTALI. AGGIORNAMENTO DELL'ANAGRAFE SIOPE. MONITORAGGIO DELLA SPESA SANITARIA: ATTIVITÀ DI VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI DELLE REGIONI

Azioni Correlate: 2 - Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.
7 - Ratifica del Trattato del Nord Atlantico

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - NUMERO DI PARERI FORNITI SU ASPETTI ECONOMICI, GIURIDICI E CONTABILI DEGLI IMPATTI DELLE DELIBERE CIPE SU NUMERO DI PARERI LAVORATI	85% <= x <= 100%	100%

Descrizione: NUMERO DI PARERI FORNITI SU ASPETTI ECONOMICI, GIURIDICI E CONTABILI DEGLI IMPATTI DELLE DELIBERE CIPE SU NUMERO DI PARERI LAVORATI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAPPORTO

Metodo di calcolo: NUMERO DI PARERI FORNITI SU NUMERO DI PARERI LAVORATI

Fonte del dato: RED

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - RAPPORTO ESPRESSO IN PERCENTUALE TRA IL "COSTO DEL PERSONALE SCOLASTICO RILEVATO PER L'ANNO SCOLASTICO IN CORSO" E IL "COSTO DEL PERSONALE SCOLASTICO RILEVATO PER L'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE"	<= 100%	100%

Descrizione: RAPPORTO ESPRESSO IN PERCENTUALE TRA IL "COSTO DEL PERSONALE SCOLASTICO RILEVATO PER L'ANNO SCOLASTICO IN CORSO" E IL "COSTO DEL PERSONALE SCOLASTICO RILEVATO PER L'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE"

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: CONFRONTO TRA LE SPESE DEL PERSONALE DELL'ANNO X CON L'ANNO X-1

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA LA SPESA DEL PERSONALE DEGLI ANNI SCOLASTICI DI RIFERIMENTO E IL RAPPORTO TRA LA SPESA DEGLI ANNI PRECEDENTI DEVE ESSERE UGUALE O MINORE 100

Fonte del dato: DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE- DCSI-NOIPA

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.6 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO

83 - ASSICURARE IL CONTROLLO E LA VIGILANZA IN MATERIA DI GESTIONI FINANZIARIE PUBBLICHE E IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

ESAME DELLA CONFORMITÀ DEI DOCUMENTI CONTABILI AI PRINCIPI APPLICABILI, ALLE NORME VIGENTI ED AGLI SCHEMI ED ISTRUZIONI MINISTERIALI E VERIFICA DELLA COMPATIBILITÀ DELLA GESTIONE DELL'ENTE CON LE DISPOSIZIONI INTERESSANTI LA FINANZA PUBBLICA. VERIFICHE DEI S.I.F.I.P. PRESSO AMMINISTRAZIONI STATALI, ENTI PUBBLICI ED ENTI LOCALI NONCHÉ VERIFICHE PER CONTO DI ALTRE AMMINISTRAZIONI PRESSO ENTI ED ORGANISMI PUBBLICI ANCHE SU RICHIESTA DELLA MAGISTRATURA. PREDISPOSIZIONE DEGLI SCHEMI DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI.

Azioni Correlate: 3 - Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DELLE ISPEZIONI EFFETTUATE SULLE ISPEZIONI PROGRAMMATE	85% <= x <= 100%	100%

Descrizione: MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DELLE ISPEZIONI EFFETTUATE SULLE ISPEZIONI PROGRAMMATE, AL FINE DI ASSICURARE IL CONTROLLO E LA VIGILANZA IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAPPORTO

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA " NUMERO DI ISPEZIONI EFFETTUATE" SU "NUMERO DI ISPEZIONI PROGRAMMATE"

Fonte del dato: SISTEMA INFORMATIVO IGF

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DI PARERI FORNITI IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE SU RICHIESTE PERVENUTE	85% <= x <= 100%	100%

Descrizione: MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DI PARERI FORNITI IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE SU RICHIESTE PERVENUTE, AL FINE DI ASSICURARE IL CONTROLLO E LA VIGILANZA IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAPPORTO

Metodo di calcolo: NUMERO DI PARERI FORNITI IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI SU NUMERO DI RICHIESTE PERVENUTE

Fonte del dato: SISTEMA INFORMATIVO IGF

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.6 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue **83 - ASSICURARE IL CONTROLLO E LA VIGILANZA IN MATERIA DI GESTIONI FINANZIARIE PUBBLICHE E IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DEI BILANCI ESAMINATI DEGLI ENTI PUBBLICI SUI BILANCI PERVENUTI	85% <= x <= 100%	100%

Descrizione: MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DEI BILANCI ESAMINATI DEGLI ENTI PUBBLICI SUI BILANCI PERVENUTI AL FINE DI ASSICURARE IL CONTROLLO E LA VIGILANZA IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAPPORTO

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA "NUMERO BILANCI ESAMINATI" SU "NUMERO DI BILANCI PERVENUTI"

Fonte del dato: SISTEMA INFORMATIVO IGF

OBIETTIVO

122 - COMPLETARE LA RIFORMA IN ATTUAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI SULLA STRUTTURA E LA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO E IL POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONE DEL BILANCIO DI CASSA D.L.VO 90/2016 E D.L.VO 93/2016

COMPLETAMENTO DEL PROCESSO DI REVISIONE DEL BILANCIO DELLO STATO, ANCHE PER ASSICURARE UNA MIGLIORE PROGRAMMAZIONE DELLE RISORSE, UNA MAGGIORE CERTEZZA DELLE RISORSE PER LA GESTIONE E UNA MAGGIORE TEMPESTIVITÀ DEI TEMPI DI PAGAMENTO. IN PARTICOLARE, NELL'AMBITO DEL COMPLETAMENTO SI MIRA AD AMPLIARE DEL PERIMETRO DELLE SPESE OGGETTO DELLA DECISIONE DI BILANCIO TRAMITE UNA PROGRESSIVA ELIMINAZIONE DELLE GESTIONI CONTABILI FUORI BILANCIO E A RAFFORZARE LA FLESSIBILITÀ ALLE AMMINISTRAZIONI, SIA NELLA FASE DI FORMAZIONE CHE IN QUELLA DI GESTIONE

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: *Il debito e la finanza pubblica*

Azioni Correlate: 4 - Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.6 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue **122 - COMPLETARE LA RIFORMA IN ATTUAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI SULLA STRUTTURA E LA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO E IL POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONE DEL BILANCIO DI CASSA D.L.VO 90/2016 E D.L.VO 93/2016**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - INCIDENZA DEL NUMERO DI DECRETI DI VARIAZIONE DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DMT RISPETTO AL NUMERO TOTALE DI DECRETI DI VARIAZIONE EMANATI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	<= 20%	27,80%
<p>Descrizione: L'INDICATORE CONSENTE DI VERIFICARE QUANTE VARIAZIONI DI BILANCIO IN CORSO DI ESERCIZIO NON SONO EFFETTUATE DIRETTAMENTE DALLE AMMINISTRAZIONI NELL'AMBITO DELLA FLESSIBILITÀ A LORO CONCESSA. IL VALORE DELL'INDICATORE DOVREBBE DIMINUIRE RISPETTO AL PASSATO GRAZIE ALLA MAGGIORE FLESSIBILITÀ GESTIONALE INTRODOTTA CON IL COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DI BILANCIO TRAMITE VARI STRUMENTI TRA CUI LE AZIONI, LA FACOLTÀ DI STABILIZZARE LE RIASSEGNAZIONI DI ENTRATE LA REVISIONE DELLA TIPOLOGIA DI DECRETO NECESSARIO PER EFFETTUARE ALCUNE VARIAZIONI IN GESTIONE. L'INDICATORE RAGGIUNGE TUTTAVIA UN LIMITE INFERIORE FISIOLOGICO. VA ESAMINATO IN RELAZIONE ANCHE ALLA PARTE DI DMT CHE RISPESCHIANO L'APPLICAZIONE DI NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ADOTTATE IN CORSO D'ANNO</p> <p>Tipologia: Indicatore di risultato (output)</p> <p>Unità di misura: RAPPORTO</p> <p>Metodo di calcolo: NUMERO DECRETI DI VARIAZIONI DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DMT SU NUMERO TOTALE DI DECRETI DI VARIAZIONE EMANATI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO</p> <p>Fonte del dato: BILANCIO DELLO STATO - ELABORAZIONI SUI DECRETI DI VARIAZIONE EFFETTUATE A PARTIRE DAL DATAWAREHOUSE RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPETTORATO GENERALE DI BILANCIO</p>		
<p>NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE</p> <p>LAUMENTO DELLA DI DMT SEMBRA IN GRAN PARTE DERIVARE DA UN AUMENTO NEL 2018 DEL RICORSO A RIASSEGNAZIONE DI ENTRATE E PER FONDI DA RIPARTIRE.SULLE RIASSEGNAZIONI DI ENTRATE PESANO UNA SERIE DI DISPOSIZIONI CHE PREVEDONO ALCUNE RIASSEGNAZIONI TECNICHE COME LA CHIUSURA DI ALCUNE CONTABILITÀ SPECIALI. SONO COMUNQUE AUMENTATI LE RIASSEGNAZIONI CLASSICHE,RELATIVE A ENTRATE DI SCOPO,ANCHE SE È DIMINUITO L'AMMONTARE IN EURO DI QUANTO RIASSEGNATO ANCHE PER EFFETTO,COME ATTESO,DELLE STABILIZZAZIONI</p>		

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - INCIDENZA DEL NUMERO DI PIANI GESTIONALI DEL BILANCIO DI SPESA INTERESSATI DA VARIAZIONI EFFETTUATE TRAMITE DECRETI DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DMT RISPETTO AL NUMERO TOTALE DI PIANI GESTIONALI DEL BILANCIO DI SPESA INTERESSATI DA DECRETI DI VARIAZIONE EMANATI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO	<= 40%	50,70%
<p>NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE</p> <p>LAUMENTO DELLA DI DMT SEMBRA IN GRAN PARTE DERIVARE DA UN AUMENTO NEL 2018 DEL RICORSO A RIASSEGNAZIONE DI ENTRATE E PER FONDI DA RIPARTIRE.SULLE RIASSEGNAZIONI DI ENTRATE PESANO UNA SERIE DI DISPOSIZIONI CHE PREVEDONO ALCUNE RIASSEGNAZIONI TECNICHE COME LA CHIUSURA DI ALCUNE CONTABILITÀ SPECIALI. SONO COMUNQUE AUMENTATI LE RIASSEGNAZIONI CLASSICHE,RELATIVE A ENTRATE DI SCOPO,ANCHE SE È DIMINUITO L'AMMONTARE IN</p>		

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)****Programma: 1.6 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)**

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue **122 - COMPLETARE LA RIFORMA IN ATTUAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI SULLA STRUTTURA E LA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO E IL POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONE DEL BILANCIO DI CASSA D.L.VO 90/2016 E D.L.VO 93/2016**

RIASSEGNAZIONE ANCHE PER EFFETTO, COME
ATTESO, DELLE STABILIZZAZIONI

Descrizione: L'INDICATORE CONSENTE DI VERIFICARE IN MANIERA PIÙ PUNTUALE DEL PRECEDENTE, QUANTE POSTE CONTABILI SONO OGGETTO DI VARIAZIONE IN CORSO DI ESERCIZIO E NON SONO EFFETTUATE DIRETTAMENTE DALLE AMMINISTRAZIONI NELL'AMBITO DELLA FLESSIBILITÀ A LORO CONCESSIONE. IL VALORE DELL'INDICATORE DOVREBBE DIMINUIRE RISPETTO AL PASSATO GRAZIE ALLA MAGGIORE FLESSIBILITÀ GESTIONALE INTRODotta CON IL COMPLETAMENTO DELLA RIFORMA DI BILANCIO TRAMITE VARI STRUMENTI TRA CUI LE AZIONI, LA FACOLTÀ DI STABILIZZARE LE RIASSEGNAZIONI DI ENTRATE LA REVISIONE DELLA TIPOLOGIA DI DECRETO NECESSARIO PER EFFETTUARE ALCUNE VARIAZIONI IN GESTIONE, L'INDICATORE RAGGIUNGE TUTTAVIA UN LIMITE INFERIORE FISIOLGICO. VA ESAMINATO IN RELAZIONE ANCHE ALLA PARTE DI DMT CHE RISPETTANO L'APPLICAZIONE DI NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ADOTTATE IN CORSO D'ANNO.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAPPORTO

Metodo di calcolo: NUMERO PIANI GESTIONALI DEL BILANCIO DI SPESA INTERESSATI DA VARIAZIONI EFFETTUATE TRAMITE DECRETI DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DMT SU NUMERO TOTALE DI PIANI GESTIONALI DEL BILANCIO DI SPESA INTERESSATI DA DECRETI DI VARIAZIONE EMANATI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO

Fonte del dato: BILANCIO DELLO STATO - ELABORAZIONI SUI DECRETI DI VARIAZIONE EFFETTUATE A PARTIRE DAL DATAWAREHOUSE RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPettorato GENERALE DI BILANCIO

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.6 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue **122 - COMPLETARE LA RIFORMA IN ATTUAZIONE DEI DECRETI LEGISLATIVI SULLA STRUTTURA E LA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO E IL POTENZIAMENTO DELLA FUNZIONE DEL BILANCIO DI CASSA D.L.VO 90/2016 E D.L.VO 93/2016**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - INCIDENZA DELLE RISORSE VERSATE ALLENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO A SEGUITO DELLE ELIMINAZIONE DELLE GESTIONI DI TESORERIA, RISPETTO ALLA SPESA PRIMARIA DEFINITIVA STANZIAMENTI DI SPESA COMPLESSIVI AL NETTO DEI RIMBORSI DI PASSIVITÀ FINANZIARIE E DEGLI INTERESSI PASSIVI	0,50%	0,22%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL VALORE INFERIORE AL TARGET NON È ASCRIVIBILE AD UNA MANCATA REALIZZAZIONE DEL PROCESSO DI CHIUSURA DELLE GESTIONI DI TESORERIA, MA AD ALCUNI EVENTI SOPRAGGIUNTI, NON PREVEDIBILI IN FASE DI DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO, CHE HANNO RIDOTTO L'IMPORTO DEI VERSAMENTI ALL'ENTRATA FINORA REALIZZATI PROROGA DI TALUNE GESTIONI OLTRE IL 31.12.2018, PRESENZA DI SOMME PIGNORATE, ECC..

Descrizione: MISURARE GLI EFFETTI DEL PROCESSO DI SUPERAMENTO DELLE GESTIONI DI TESORERIA ORIGINARIAMENTE ALIMENTATE DA STANZIAMENTI DI SPESA DEL BILANCIO DELLO STATO ART. 44-TER, LEGGE 196/2009, ATTRAVERSO L'INCREMENTO DELLA RAPPRESENTATIVITÀ DEL BILANCIO DELLO STATO E LA RIDUZIONE DELLA SPESA GESTITA TRAMITE LA TESORERIA. CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, IN CORSO DI PUBBLICAZIONE, SI È FISSATA AL 1/1/2019 LA DATA DI RICONDUZIONE AL REGIME DI CONTABILITÀ ORDINARIA DELLE GESTIONI RIGUARDANTI LE PRINCIPALI STRUTTURE DEI MINISTERI PREFETTURE, GESTIONI DEL MINISTERO DELLA DIFESA, ECC.: IL TARGET È PERTANTO FISSATO PER IL 2018, NEL QUALE SARANNO SVOLTE LE ATTIVITÀ PROPEDEUTICHE ALLA CHIUSURA DEI CONTI.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAPPORTO

Metodo di calcolo: VERSAMENTI DI ENTRATA A SEGUITO DELLE ELIMINAZIONE DELLE GESTIONI DI TESORERIA SU STANZIAMENTI DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE TITOLO 1 STANZIAMENTI DI COMPETENZA DI CONTO CAPITALE TITOLO 2 - STANZIAMENTI DI COMPETENZA PER INTERESSI PASSIVI CATEGORIA 9

Fonte del dato: BILANCIO DELLO STATO - ELABORAZIONI SUI VERSAMENTI ALL'ENTRATA E SUGLI STANZIAMENTI DEFINITIVI DI COMPETENZA EFFETTUATE A PARTIRE DAL DATAWAREHOUSE RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO ISPettorato GENERALE DI BILANCIO

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.6 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO**222 - POTENZIARE LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE TRAMITE IL PORTALE DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA DA PARTE DEI CITTADINI DELLE PROPRIE SPESE SANITARIE PRIVATE**

INDIVIDUAZIONE DI INDICATORI DI ACCESSIBILITÀ PER LA CONSULTAZIONE TRAMITE IL PORTALE DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA DA PARTE DEI CITTADINI DELLE PROPRIE SPESE SANITARIE PRIVATE ART. 3, COMMA 5 D. LGS. 175/2014, COME MODIFICATA DALLA L.F. 2016 POTENZIAMENTO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI RESI DISPONIBILI CRUSCOTTIVERIFICA DELLA RISPONDEZZA DELLO STRUMENTO INFORMATICO REALIZZATO ALLE ESIGENZE ESPRESSE. PREDISPOSIZIONE DI REPORT DI STAMPA AUTOMATIZZATI SULLA BASE DEGLI INDICATORI INDIVIDUATI

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Competitività

Azioni Correlate: 5 - Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - PERCENTUALE DI TESSERE SANITARIE DISTRIBUITE RISPETTO AL NUMERO TOTALE DI TESSERE SANITARIE IN SCADENZA.	85% <= x <= 100%	100%

Descrizione: L'INDICATORE È CORRELATO ALLA DISPONIBILITÀ DEGLI INDICATORI DEFINITI SU VALORIZZATI, RISPETTO AL SET DI INDICATORI RICHIESTI PER L'ANALISI DELLA RILEVAZIONE DELLE SPESE SANITARIE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAGGIUNTA RISPETTO AL TOTALE DEGLI INDICATORI DEFINITI

Metodo di calcolo: DISPONIBILITÀ DEGLI INDICATORI DEFINITI SU VALORIZZATI RISPETTO AL SET DI INDICATORI RICHIESTI PER L'ANALISI DELLA RILEVAZIONE DELLE SPESE SANITARIE

Fonte del dato: SISTEMA TESSERA SANITARIA

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.6 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO

223 - CONTRIBUIRE AL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO LA RAZIONALIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI NONCHÉ LA CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI.

ATTIVITÀ RELATIVA ALLA CREAZIONE E CONDIVISIONE DI APPOSITE SEZIONI INFORMATICHE DEDICATE ALLA LIBERA FRUIZIONE DEGLI OPEN DATA A GARANZIA DELLA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. NELLA PROGETTAZIONE DELLE ATTIVITÀ COLLEGATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO SI È TENUTO CONTO DELLA DIMENSIONE QUALITATIVA RELATIVA ALL'EFFICIENZA INDICATA NELL'ATTO DI INDIRIZZO GENERALE EMANATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Azioni Correlate: 6 - Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi e di contabilità e finanza pubblica

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DEL GRADO DI AVANZAMENTO DEL RESTYLING DELL'AREA RISERVATA DEL PORTALE DELLA BANCA DATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	85% <= x <= 100%	85%

Descrizione: MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DEL GRADO DI AVANZAMENTO DEL RESTYLING DELL'AREA RISERVATA DEL PORTALE DELLA BANCA DATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE AL FINE DI SVILUPPARE I SISTEMI INFORMATIVI CONTABILITÀ E FINANZA PUBBLICA

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI RIFACIMENTO DELL'AREA RISERVATA DEL PORTALE BDAP

Fonte del dato: SISTEMA INFORMATIVO IGICS

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DEL GRADO DI AVANZAMENTO DI DEFINIZIONE DEL PORTING APPLICATIVO DEL SISTEMA PRELEX SUL SISTEMA RED	85% <= x <= 100%	--

NOTA SU MANCATA CONSUNTIVAZIONE INDICATORE

PER SCELTE STRATEGICHE DELL'UFFICIO, INTERVENUTE IN CORSO D'OPERA, LA DEFINIZIONE DEL PORTING APPLICATIVO DEL SISTEMA PRELEX SUL RED, MISURATO DALL'INDICATORE 459, NON SARÀ REALIZZATO.

Descrizione: MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DEL GRADO DI AVANZAMENTO DI DEFINIZIONE DEL PORTING APPLICATIVO DEL SISTEMA PRELEX SUL SISTEMA RED, AL FINE DI SVILUPPARE I SISTEMI INFORMATIVI CONTABILITÀ E FINANZA PUBBLICA

Tipologia:

Unità di misura: NUMERO

Metodo di calcolo: AMPLIAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI DA RED A SUPPORTO ALLE STRUTTURE DELLA RGS

Fonte del dato: SISTEMI INTERNI DI RGS

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.6 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	390.058,94	117.257.923,00	117.257.923,00
	Stanzamenti definitivi	390.058,94	131.868.801,00	131.868.801,00
	Impegni	n.a.	122.217.144,09	n.a.
	Pagamenti	258.920,39	121.932.126,95	122.191.047,34
	Rimasto da pagare	38.978,01	285.017,14	n.a.
	Economia/maggiori spese	92.160,54	9.651.656,91	9.677.753,66
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanzamenti	330,57	7.977.114,00	7.977.114,00
	Stanzamenti definitivi	330,57	8.952.759,00	8.952.759,00
	Impegni	n.a.	7.626.358,41	n.a.
	Pagamenti	0,00	7.626.358,41	7.626.358,41
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	330,57	1.326.400,59	1.326.400,59
Totale azione	Stanzamenti	390.389,51	125.235.037,00	125.235.037,00
	Stanzamenti definitivi	390.389,51	140.821.560,00	140.821.560,00
	Impegni	n.a.	129.843.502,50	n.a.
	Pagamenti	258.920,39	129.558.485,36	129.817.405,75
	Rimasto da pagare	38.978,01	285.017,14	n.a.
	Economie/maggiori spese	92.491,11	10.978.057,50	11.004.154,25

Principali fatti di gestione

I pagamenti effettuati sono in linea con gli stanziamenti delle risorse iscritte in bilancio per la relativa finalita'.

AZIONE

2 - Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	1.388.012,46	5.688.330,00	5.708.015,00
	Stanzamenti definitivi	1.388.012,46	5.472.203,00	6.472.257,47
	Impegni	n.a.	5.195.618,86	n.a.
	Pagamenti	1.109.840,27	4.403.004,70	5.512.844,97
	Rimasto da pagare	157.154,34	792.614,16	n.a.
	Economia/maggiori spese	121.017,85	276.584,14	959.412,50
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	0,00	28.015,00	28.015,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	28.015,00	28.015,00
	Impegni	n.a.	3.490,32	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.490,32	3.490,32
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	24.524,68	24.524,68
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	1.423,33	22.088,00	22.088,00
	Stanzamenti definitivi	1.423,33	22.088,00	22.088,00
	Impegni	n.a.	14.120,83	n.a.
	Pagamenti	1.423,33	12.649,04	14.072,37
	Rimasto da pagare	0,00	1.471,79	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	7.967,17	8.015,63

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.6 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue Azione

2 - Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamanti	0,00	0,00	285.263.207,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	133.363.207,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	133.363.207,00
	Totale azione			
	Stanziamanti	1.389.435,79	5.738.433,00	291.021.325,00
	Stanziamanti definitivi	1.389.435,79	5.522.306,00	139.885.567,47
	Impegni	n.a.	5.213.230,01	n.a.
	Pagamenti	1.111.263,60	4.419.144,06	5.530.407,66
	Rimasto da pagare	157.154,34	794.085,95	n.a.
	Economie/maggiori spese	121.017,85	309.075,99	134.355.159,81

Principali fatti di gestione

Nel corso dell'anno 2018 sono state assunte 84 delibere CIPE con richieste di parere su 82 delibere in quanto 2 sono state assunte direttamente in seduta. Sono stati staccati 84 protocolli su 84 richieste di parere in quanto ci sono stati ulteriori due pareri su richieste per delibere valutate una seconda volta (per recepimento osservazioni e sottoposizione alla firma del Ministro)

AZIONE**3 - Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	1.110.267,86	5.364.963,00	6.133.929,00
	Stanziamanti definitivi	1.110.267,86	12.477.693,15	13.261.500,77
	Impegni	n.a.	10.797.858,59	n.a.
	Pagamenti	805.967,16	6.946.180,46	7.752.147,62
	Rimasto da pagare	244.945,63	3.851.678,13	n.a.
	Economia/maggiori spese	59.355,07	1.679.834,56	5.509.353,15
	04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	774.507.360,33	23.080.000,00
Stanziamanti definitivi		774.507.360,33	23.108.718,85	595.290.326,85
Impegni		n.a.	28.848,13	n.a.
Pagamenti		595.260.772,70	129,28	595.260.901,98
Rimasto da pagare		36.797.551,00	28.718,85	n.a.
Economia/maggiori spese		142.449.036,63	23.079.870,72	29.424,87
12 - ALTRE USCITE CORRENTI		Stanziamanti	345,00	38.202,00
	Stanziamanti definitivi	345,00	38.202,00	38.202,00
	Impegni	n.a.	5.075,20	n.a.
	Pagamenti	345,00	5.075,20	5.420,20
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	33.126,80	32.781,80
	21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	10.145,58	51.028,00
Stanziamanti definitivi		10.145,58	132.140,00	132.140,00
Impegni		n.a.	116.704,46	n.a.
Pagamenti		10.145,58	53.767,63	63.913,21
Rimasto da pagare		0,00	62.936,83	n.a.
Economia/maggiori spese		0,00	15.435,54	68.226,79

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.6 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue Azione **3 - Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali**

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
Stanzamenti	775.628.118,77	28.534.193,00	49.315.159,00
Stanzamenti definitivi	775.628.118,77	35.756.754,00	608.722.169,62
Impegni	n.a.	10.948.486,38	n.a.
Totale azione			
Pagamenti	596.077.230,44	7.005.152,57	603.082.383,01
Rimasto da pagare	37.042.496,63	3.943.333,81	n.a.
Economie/maggiori spese	142.508.391,70	24.808.267,62	5.639.786,61

Principali fatti di gestione

Nel corso del 2018 sono pervenuti oltre ai 1.592 bilanci oltre 600 provvedimenti di variazione ed oltre 6.000 verbali redatti dai Collegi di revisione/sindacali presso enti ed organismi pubblici. Nel corso dell'anno 2018 sono state effettuate 181 ispezioni rispetto alle 143 programmate. Il dato esposto include sia quelle svolte sulla base dei Protocolli d'Intesa e delle Convenzioni in essere con altre amministrazioni, sia quelle effettuate su richiesta delle Procure della Repubblica e delle Procure della Corte dei conti. L'incremento è giustificato alla luce dell'approvazione di un progetto ispettivo che ha dato luogo a monitoraggi mirati. Nel corso dell'anno si è dato riscontro alla totalità di richieste di pareri ed informazioni. Trattasi, limitatamente al canale helpdesk, di 26.338 richieste evase nel predetto anno, anche tramite Consip, una parte delle quali riferibili anche a richieste di interpretazione normativa.

AZIONE

4 - Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI			
Stanzamenti	2.528.088,67	5.944.831,00	6.132.486,00
Stanzamenti definitivi	2.528.088,67	5.831.483,00	6.070.423,10
Impegni	n.a.	5.631.513,78	n.a.
Pagamenti	1.976.086,28	2.956.550,34	4.932.636,62
Rimasto da pagare	382.565,05	2.674.963,44	n.a.
Economia/maggiori spese	169.437,34	199.969,22	1.137.786,48
12 - ALTRE USCITE CORRENTI			
Stanzamenti	0,00	188.467,00	188.467,00
Stanzamenti definitivi	0,00	188.467,00	188.467,00
Impegni	n.a.	15.467,87	n.a.
Pagamenti	0,00	15.467,87	15.467,87
Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
Economia/maggiori spese	0,00	172.999,13	172.999,13
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI			
Stanzamenti	72.581,71	177.740,00	177.740,00
Stanzamenti definitivi	72.581,71	217.740,00	247.885,92
Impegni	n.a.	217.641,51	n.a.
Pagamenti	72.580,61	174.834,15	247.414,76
Rimasto da pagare	0,00	42.807,36	n.a.
Economia/maggiori spese	1,10	98,49	471,16
Totale azione			
Stanzamenti	2.600.670,38	6.311.038,00	6.498.693,00
Stanzamenti definitivi	2.600.670,38	6.237.690,00	6.506.776,02
Impegni	n.a.	5.864.623,16	n.a.
Pagamenti	2.048.666,89	3.146.852,36	5.195.519,25
Rimasto da pagare	382.565,05	2.717.770,80	n.a.
Economie/maggiori spese	169.438,44	373.066,84	1.311.256,77

Principali fatti di gestione

I pagamenti effettuati sono in linea con gli stanziamenti delle risorse iscritte in bilancio per la relativa finalità.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.6 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

5 - Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	54.248.540,38	49.100.465,00	49.100.465,00
	Stanzamenti definitivi	54.248.540,38	49.100.465,00	49.100.465,00
	Impegni	n.a.	49.100.465,00	n.a.
	Pagamenti	25.679.229,43	322.409,20	26.001.638,63
	Rimasto da pagare	27.772.279,60	48.778.055,80	n.a.
	Economia/maggiori spese	797.031,35	0,00	23.098.826,37
	Stanzamenti	54.248.540,38	49.100.465,00	49.100.465,00
Totale azione	Stanzamenti definitivi	54.248.540,38	49.100.465,00	49.100.465,00
	Impegni	n.a.	49.100.465,00	n.a.
	Pagamenti	25.679.229,43	322.409,20	26.001.638,63
	Rimasto da pagare	27.772.279,60	48.778.055,80	n.a.
	Economie/maggiori spese	797.031,35	0,00	23.098.826,37

Principali fatti di gestione

Le risorse iscritte in bilancio in relazione alle esigenze connesse alla realizzazione del sistema tessera sanitaria (convenzione con l'agenzia delle entrate e Sogei) sono state erogate in quanto conclusi i procedimenti amministrativi ovvero sussistenti le condizioni giuridicamente richieste per la legittimità dei pagamenti.

AZIONE

6 - Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi e di contabilità e finanza pubblica

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	20.573.534,77	34.548.453,00	47.167.111,00
	Stanzamenti definitivi	20.573.534,77	34.646.552,00	47.265.210,00
	Impegni	n.a.	32.000.342,70	n.a.
	Pagamenti	14.145.819,04	14.990.120,12	29.135.939,16
	Rimasto da pagare	2.825.303,58	17.010.222,58	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.602.412,15	2.646.209,30	18.129.270,84
	21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	43.763.945,97	42.819.033,00
Stanzamenti definitivi		43.763.945,97	54.239.305,00	75.906.443,00
Impegni		n.a.	40.663.366,68	n.a.
Pagamenti		33.009.224,97	8.278.532,98	41.287.757,95
Rimasto da pagare		9.860.790,47	32.384.833,70	n.a.
Economia/maggiori spese		893.930,53	13.575.938,32	34.618.685,05
Stanzamenti		64.337.480,74	77.367.486,00	111.653.282,00
Totale azione	Stanzamenti definitivi	64.337.480,74	88.885.857,00	123.171.653,00
	Impegni	n.a.	72.663.709,38	n.a.
	Pagamenti	47.155.044,01	23.268.653,10	70.423.697,11
	Rimasto da pagare	12.686.094,05	49.395.056,28	n.a.
	Economie/maggiori spese	4.496.342,68	16.222.147,62	52.747.955,89

Principali fatti di gestione

Prosecuzione nell'anno 2018 del progetto di implementazione della BDAP nell'ottica di rendere fruibile ad una platea sempre più ampia di utenti il contenuto informativo in essa contenuto, mediante la messa in linea di una nuova versione del Portale Open BDAP nell'ottica della condivisione del patrimonio informativo delle PPAA. Nel corso del 2018 è stata realizzata la procedura per l'acquisizione nella BDAP dei pagamenti (mandati) e incassi (reversali) emessi e contabilizzati dagli enti, che consentirà in prospettiva di rimuovere l'attuale obbligo di segnalazione in carico alle banche tesoriere dei dati necessari alla redazione della Relazione di Cassa.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.6 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

7 - Ratifica del Trattato del Nord Atlantico

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanziameti	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00
	Stanziameti definitivi	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00
	Impegni	n.a.	20.907.573,49	n.a.
	Pagamenti	0,00	20.907.573,49	20.907.573,49
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.092.426,51	2.092.426,51
	Stanziameti	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00
Totale azione	Stanziameti definitivi	0,00	23.000.000,00	23.000.000,00
	Impegni	n.a.	20.907.573,49	n.a.
	Pagamenti	0,00	20.907.573,49	20.907.573,49
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	2.092.426,51	2.092.426,51

Principali fatti di gestione

Gli Impegni e i pagamenti eseguiti sono in linea con gli stanziamenti delle risorse iscritte in bilancio per la relativa finalita`.

Totale del programma	<i>Stanziameti</i>	898.594.635,57	315.286.652,00	655.823.961,00
	<i>Stanziameti definitivi</i>	898.594.635,57	349.324.632,00	1.091.208.191,11
	<i>Impegni</i>	n.a.	294.541.589,92	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	672.330.354,76	188.628.270,14	860.958.624,90
	<i>Rimasto da pagare</i>	78.079.567,68	105.913.319,78	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	148.184.713,13	54.783.042,08	230.249.566,21

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.6 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	2.006,89	2.053,79	CP 125.235.037,00	140.821.560,00	129.843.502,50	129.558.485,36
			CS 125.235.037,00	140.821.560,00	n.a.	129.817.405,75
totale azioni spese di personale	2.006,89	2.053,79	CP 125.235.037,00	140.821.560,00	129.843.502,50	129.558.485,36
			CS 125.235.037,00	140.821.560,00	n.a.	129.817.405,75
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
2 - Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E.			CP 5.738.433,00	5.522.306,00	5.213.232,01	4.419.144,06
			CS 333.288.118,00	139.885.567,47	n.a.	5.530.407,66
quota di: Spese di personale per il programma	200,68	205,36	CP 12.523.503,00	14.082.156,00	12.984.350,26	12.955.848,55
			CS 12.523.503,00	14.082.156,00	n.a.	12.981.740,59
totale azione (incluse le spese di personale)	200,68	205,36	CP 18.261.936,00	19.604.462,00	18.197.582,27	17.374.992,61
			CS 345.811.621,00	153.967.723,47	n.a.	18.512.148,25
3 - Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali			CP 28.534.193,00	35.756.754,00	10.948.486,38	7.005.152,57
			CS 49.315.159,00	608.722.169,62	n.a.	603.082.383,01
quota di: Spese di personale per il programma	1.143,94	1.170,70	CP 71.383.972,00	80.268.289,20	74.010.796,36	73.848.336,59
			CS 71.383.972,00	80.268.289,20	n.a.	73.995.921,22
totale azione (incluse le spese di personale)	1.143,94	1.170,70	CP 99.918.165,00	116.025.043,20	84.959.282,74	80.853.489,16
			CS 120.699.131,00	688.990.458,82	n.a.	677.078.304,23
4 - Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato			CP 6.311.038,00	6.237.690,00	5.864.623,16	3.146.852,36
			CS 6.498.693,00	6.506.776,02	n.a.	5.195.519,25
quota di: Spese di personale per il programma	501,72	513,43	CP 31.308.761,00	35.205.390,00	32.460.875,65	32.389.621,36
			CS 31.308.761,00	35.205.390,00	n.a.	32.454.351,45
totale azione (incluse le spese di personale)	501,72	513,43	CP 37.619.799,00	41.443.080,00	38.325.498,81	35.536.473,72
			CS 37.807.454,00	41.712.166,02	n.a.	37.649.870,70
5 - Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale			CP 49.100.465,00	49.100.465,00	49.100.465,00	322.409,20
			CS 49.100.465,00	49.100.465,00	n.a.	26.001.638,63
quota di: Spese di personale per il programma	20,07	20,54	CP 1.252.350,00	1.408.215,60	1.298.435,05	1.295.584,88
			CS 1.252.350,00	1.408.215,60	n.a.	1.298.174,08
totale azione (incluse le spese di personale)	20,07	20,54	CP 50.352.815,00	50.508.680,60	50.398.900,05	1.617.994,08
			CS 50.352.815,00	50.508.680,60	n.a.	27.299.812,71
6 - Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi e di contabilità e finanza pubblica			CP 77.367.486,00	88.885.857,00	72.663.709,38	23.268.653,10
			CS 111.653.282,00	123.171.653,00	n.a.	70.423.697,11
quota di: Spese di personale per il programma	140,48	143,76	CP 8.766.451,00	9.857.509,20	9.089.045,18	9.069.093,98
			CS 8.766.451,00	9.857.509,20	n.a.	9.087.218,41
totale azione (incluse le spese di personale)	140,48	143,76	CP 86.133.937,00	98.743.366,20	81.752.754,56	32.337.747,08
			CS 120.419.733,00	133.029.162,20	n.a.	79.510.915,52
7 - Ratifica del Trattato del Nord Atlantico			CP 23.000.000,00	23.000.000,00	20.907.573,49	20.907.573,49
			CS 23.000.000,00	23.000.000,00	n.a.	20.907.573,49

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.6 - Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio (029.007)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
totale azione (incluse le spese di personale)	0,00	0,00	CP 23.000.000,00	23.000.000,00	20.907.573,49	20.907.573,49
			CS 23.000.000,00	23.000.000,00	n.a.	20.907.573,49
totale Programma	2.006,89	2.053,79	CP 315.286.652,00	349.324.632,00	294.541.589,92	188.628.270,14
			CS 655.823.961,00	1.091.208.191,11	n.a.	860.958.624,90

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.7 - Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (029.008)

Controllo e contabilizzazione delle entrate; vigilanza del patrimonio e tenuta delle relative scritture inventariali. Controlli preventivi e successivi di regolarità amministrativo-contabile sugli atti uffici periferici delle amministrazioni dello Stato. Rilevazione dei dati di finanza pubblica. Verifiche alla gestione dei funzionari delegati e dei consegnatari. Gestione del contenzioso del lavoro, delle partite stipendiali amministrazioni statali e delle pensioni di guerra, dirette, indirette e di reversibilità. Rimborsi delle somme versate in entrata. Rilevazioni previste dal Titolo V del D.Lgs 165/2001 come il Conto annuale e la Relazione sulla gestione ed altre rilevazioni del Sistema statistico nazionale (Sistan) e Servizi Amministrativi vari

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
224 REALIZZARE IL CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO SUGLI ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E GESTIRE LE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE SERVIZI SUL TERRITORIO				
2 - Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio	CP 107.856.410,05	124.367.829,68	117.941.274,51	112.116.141,39
	CS 108.502.904,05	123.929.835,72	n.a.	116.403.617,19
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 84.619.585,05	98.371.843,68	92.932.568,35	92.664.321,11
	CS 84.619.585,05	98.371.843,68	n.a.	92.862.955,64
3 - Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, anticiclaggio e commissioni mediche di verifica	CP 88.337.224,95	101.515.291,32	95.872.457,34	94.504.560,04
	CS 88.389.690,95	101.765.255,34	n.a.	95.288.302,36
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 81.301.169,95	94.514.124,32	89.288.153,89	89.030.426,17
	CS 81.301.169,95	94.514.124,32	n.a.	89.221.271,11
Totale del Programma	CP 196.193.635,00	225.883.121,00	213.813.731,85	206.620.701,43
	CS 196.892.595,00	225.695.091,06	n.a.	211.691.919,55
Totale della Missione	CP 89.121.392.176,00	89.039.498.581,00	84.370.170.617,64	79.069.448.928,65
	CS 92.036.370.069,00	92.880.786.247,14	n.a.	87.181.663.424,83
Totale del Ministero	CP 585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.838,91	511.402.705.347,63
	CS 596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,46

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.7 - Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (029.008)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO**224 - REALIZZARE IL CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO SUGLI ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E GESTIRE LE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE SERVIZI SUL TERRITORIO**

REALIZZARE IL CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO SUGLI ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E GESTIRE LE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE SERVIZI SUL TERRITORIO

- Azioni Correlate:**
- 2 - Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio
 - 3 - Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - RAPPORTO TRA "IL NUMERO DEGLI ORDINI DA PAGARE LAVORATI" E "NUMERO DEGLI ODINE DI PAGARE PERVENUTI" IN PERCENTUALE.	80% <= x <= 90%	99,64%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

LA PERFORMANCE FINALE È STATA MIGLIORE DEL TARGET MASSIMO PREVISTO.

Descrizione: RAPPORTO TRA "IL NUMERO DEGLI ORDINI DA PAGARE LAVORATI" E "NUMERO DEGLI ODINE DI PAGARE PERVENUTI" .

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: NUMERO ATTI

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA DUE VARIABILI NUMERICHE

Fonte del dato: PROTOCOLLO RGS - CONTROLLO DI GESTIONE -

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - RAPPORTO TRA "IL NUMERO DEI RENDICONTI CONTROLLATI LAVORATI" E "NUMERO DEI RENDICONTI CONTROLLATI PERVENUTI"	60% <= x <= 80%	83,72%

Descrizione: RAPPORTO TRA "IL NUMERO DEI RENDICONTI CONTROLLATI LAVORATI" E "NUMERO DEI RENDICONTI CONTROLLATI PERVENUTI"

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: NUMERO ATTI

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA DUE VARIABILI NUMERICHE

Fonte del dato: PROTOCOLLO RGS - CONTROLLO DI GESTIONE

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)****Programma: 1.7 - Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (029.008)**

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue **224 - REALIZZARE IL CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO SUGLI ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E GESTIRE LE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE SERVIZI SUL TERRITORIO**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - RAPPORTO TRA "IL NUMERO DI STIPENDI E PENSIONI LAVORATI" E "NUMERO DI STIPENDI E PENSIONI PERVENUTI"	70% <= x <= 80%	88,91%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

LA PERFORMANCE FINALE È STATA MIGLIORE DEL TARGET MASSIMO PREVISTO.

Descrizione: RAPPORTO TRA "IL NUMERO DI STIPENDI E PENSIONI LAVORATI" E "NUMERO DI STIPENDI E PENSIONI PERVENUTI"

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: NUMERO ATTI

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA DUE VARIABILI NUMERICHE

Fonte del dato: PROTOCOLLO RGS - CONTROLLO DI GESTIONE

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.7 - Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (029.008)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	659.709,34	155.383.384,00	155.383.384,00
	Stanzamenti definitivi	659.709,34	180.661.046,00	180.661.046,00
	Impegni	n.a.	171.613.156,38	n.a.
	Pagamenti	389.479,47	171.087.564,14	171.477.043,61
	Rimasto da pagare	64.389,32	525.592,24	n.a.
	Economia/maggiori spese	205.840,55	9.047.889,62	9.184.002,39
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanzamenti	107,66	10.537.371,00	10.537.371,00
	Stanzamenti definitivi	107,66	12.224.922,00	12.224.922,00
	Impegni	n.a.	10.607.565,86	n.a.
	Pagamenti	0,00	10.607.183,14	10.607.183,14
	Rimasto da pagare	0,00	382,72	n.a.
	Economia/maggiori spese	107,66	1.617.356,14	1.617.738,86
Totale azione	Stanzamenti	659.817,00	165.920.755,00	165.920.755,00
	Stanzamenti definitivi	659.817,00	192.885.968,00	192.885.968,00
	Impegni	n.a.	182.220.722,24	n.a.
	Pagamenti	389.479,47	181.694.747,28	182.084.226,75
	Rimasto da pagare	64.389,32	525.974,96	n.a.
	Economie/maggiori spese	205.948,21	10.665.245,76	10.801.741,25

Principali fatti di gestione

Gli impegni e i pagamenti effettuati sono in linea con gli stanziamenti delle risorse iscritte in bilancio per la relativa finalita`.

AZIONE

2 - Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	5.515.530,62	23.019.821,00	23.666.315,00
	Stanzamenti definitivi	5.515.530,62	25.778.982,00	25.290.988,04
	Impegni	n.a.	24.846.920,45	n.a.
	Pagamenti	3.958.996,21	19.384.987,02	23.343.983,23
	Rimasto da pagare	786.028,78	5.461.933,43	n.a.
	Economia/maggiori spese	770.505,63	932.061,55	1.947.004,81
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	416.628,34	217.004,00	217.004,00
	Stanzamenti definitivi	416.628,34	217.004,00	267.004,00
	Impegni	n.a.	161.785,71	n.a.
	Pagamenti	129.845,06	66.833,26	196.678,32
	Rimasto da pagare	267.970,34	94.952,45	n.a.
	Economia/maggiori spese	18.812,94	55.218,29	70.325,68
Totale azione	Stanzamenti	5.932.158,96	23.236.825,00	23.883.319,00
	Stanzamenti definitivi	5.932.158,96	25.995.986,00	25.557.992,04
	Impegni	n.a.	25.008.706,16	n.a.
	Pagamenti	4.088.841,27	19.451.820,28	23.540.661,55
	Rimasto da pagare	1.053.999,12	5.556.885,88	n.a.
	Economie/maggiori spese	789.318,57	987.279,84	2.017.330,49

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.7 - Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (029.008)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue Azione **2 - Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio**

Principali fatti di gestione

Le RTS hanno svolto l'attività di controllo, preventivo e successivo, nei tempi previsti e nel rispetto del target atteso, migliorando talvolta anche la performance programmata. Gli impegni assunti sono in linea con gli stanziamenti.

AZIONE

3 - Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	945.360,92	6.864.495,00	6.916.961,00
	Stanziamenti definitivi	945.360,92	6.829.607,00	7.078.611,00
	Impegni	n.a.	6.435.456,82	n.a.
	Pagamenti	590.793,08	5.358.654,66	5.949.447,74
	Rimasto da pagare	51.415,27	1.076.802,16	n.a.
	Economia/maggiori spese	303.152,57	394.150,18	1.129.163,26
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	8.382,76	171.560,00	171.560,00
	Stanziamenti definitivi	8.382,76	171.560,00	172.520,02
	Impegni	n.a.	148.846,63	n.a.
	Pagamenti	2.104,30	115.479,21	117.583,51
	Rimasto da pagare	6.278,45	33.367,42	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,01	22.713,37	54.936,51
Totale azione		953.743,68	7.036.055,00	7.088.521,00
		953.743,68	7.001.167,00	7.251.131,02
		n.a.	6.584.303,45	n.a.
		592.897,38	5.474.133,87	6.067.031,25
		57.693,72	1.110.169,58	n.a.
		303.152,58	416.863,55	1.184.099,77

Principali fatti di gestione

Gli Impegni e i pagamenti eseguiti sono in linea con gli stanziamenti delle risorse iscritte in bilancio per la relativa finalità.

Totale del programma	<i>Stanziamenti</i>	7.545.719,64	196.193.635,00	196.892.595,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	7.545.719,64	225.883.121,00	225.695.091,06
	<i>Impegni</i>	n.a.	213.813.731,85	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	5.071.218,12	206.620.701,43	211.691.919,55
	<i>Rimasto da pagare</i>	1.176.082,16	7.193.030,42	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	1.298.419,36	12.069.389,15	14.003.171,51

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.7 - Supporto all'azione di controllo, vigilanza e amministrazione generale della Ragioneria generale dello Stato sul territorio (029.008)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	3.502,28	3.575,85	CP 165.920.755,00	192.885.968,00	182.220.722,24	181.694.747,28
			CS 165.920.755,00	192.885.968,00	n.a.	182.084.226,75
totale azioni spese di personale	3.502,28	3.575,85	CP 165.920.755,00	192.885.968,00	182.220.722,24	181.694.747,28
			CS 165.920.755,00	192.885.968,00	n.a.	182.084.226,75
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
2 - Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio			CP 23.236.825,00	25.995.986,00	25.008.706,16	19.451.820,28
			CS 23.883.319,00	25.557.992,04	n.a.	23.540.661,55
quota di: Spese di personale per il programma	1.786,17	1.823,69	CP 84.619.583,00	98.371.843,68	92.932.568,35	92.664.321,11
			CS 84.619.583,00	98.371.843,68	n.a.	92.862.955,64
totale azione (incluse le spese di personale)	1.786,17	1.823,69	CP 107.856.408,00	124.367.829,68	117.941.274,51	112.116.141,39
			CS 108.502.902,00	123.929.835,72	n.a.	116.403.617,19
3 - Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica			CP 7.036.055,00	7.001.167,00	6.584.303,45	5.474.133,87
			CS 7.088.521,00	7.251.131,02	n.a.	6.067.031,25
quota di: Spese di personale per il programma	1.716,11	1.752,16	CP 81.301.172,00	94.514.124,32	89.288.153,89	89.030.426,17
			CS 81.301.172,00	94.514.124,32	n.a.	89.221.271,11
totale azione (incluse le spese di personale)	1.716,11	1.752,16	CP 88.337.227,00	101.515.291,32	95.872.457,34	94.504.560,04
			CS 88.389.693,00	101.765.255,34	n.a.	95.288.302,36
totale Programma	3.502,28	3.575,85	CP 196.193.635,00	225.883.121,00	213.813.731,85	206.620.701,43
			CS 196.892.595,00	225.695.091,06	n.a.	211.691.919,55

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.8 - Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (029.010)

Convenzione con l'Agenzia delle entrate per l'accertamento e i relativi contenziosi in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare; Convenzione con l'Agenzia delle dogane e dei monopoli per il controllo, l'accertamento e la riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi; Convenzione di servizi con l'Agenzia del demanio ivi compresi gli interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni manutentivi e locativi delle Pubbliche amministrazioni PAA e la gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato; Assistenza fiscale tramite i Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale (Caaf); Trasferimento alla RAI della quota del canone di abbonamento alle radiodiffusioni per le esenzioni del pagamento concesso agli anziani con basso reddito e ai centri per anziani; Spese per il servizio di riscossione tributi.

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
95 ASSICURARE LE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE TRIBUTI TRAMITE L'AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE E RISCOSSIONE SICILIA 7 - Servizio di riscossione tributi	CP 433.244.532,00	333.744.532,00	295.964.409,65	200.808.771,63
	CS 433.244.532,00	333.744.532,00	n.a.	292.656.089,59
101 ASSICURARE LE ENTRATE TRIBUTARIE ATTRAVERSO LE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RELATIVO CONTENZIOSO IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE , CATASTO E MERCATO IMMOBILIARE , SVOLTE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E L'ASSISTENZA FISCALE TRAMITE I CAF E ALTRI INTERMEDIARI 1 - Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari	CP 246.897.790,00	247.226.321,00	247.226.076,06	254.439,61
	CS 246.897.790,00	248.077.267,00	n.a.	246.671.721,91
3 - Attività di accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate	CP 3.190.699.683,00	3.263.617.583,00	3.263.617.583,00	3.263.617.583,00
	CS 3.190.699.683,00	3.263.767.583,00	n.a.	3.263.767.583,00
103 ASSICURARE L'ATTIVITA' DI GESTIONE, RAZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLO STATO SVOLTE DALL'AGENZIA DEL DEMANIO 4 - Attività di gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio	CP 90.508.506,00	93.586.536,00	93.586.536,00	81.036.055,21
	CS 90.508.506,00	106.461.099,00	n.a.	93.548.552,62
5 - Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio	CP 342.000.770,00	444.797.461,00	444.753.749,98	21.347.663,45
	CS 342.000.770,00	445.197.461,00	n.a.	42.052.017,29
104 ASSICURARE LE ENTRATE TRIBUTARIE ATTRAVERSO ATTIVITA' DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SULLA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, GARANZIA DELLA SICUREZZA SUI GIOCHI E CONTROLLO SULLA PRODUZIONE E VENDITA DEI TABACCHI, SVOLTE DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 6 - Attività di controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli	CP 937.269.489,00	956.736.399,00	956.747.953,85	956.747.953,85
	CS 937.269.489,00	956.808.606,00	n.a.	956.820.160,85

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

...segue **Programma: 1.8 - Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (029.010)**

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
150 ASSICURARE IL SERVIZIO RADIO TELEVISIVO PUBBLICO				
2 - Servizio radiotelevisivo pubblico	CP 1.717.389.350,00	1.764.013.744,00	1.761.099.482,50	1.747.374.394,00
	CS 1.717.389.350,00	1.796.108.083,00	n.a.	1.756.680.495,34
Totale del Programma	CP 6.958.010.120,00	7.103.722.576,00	7.062.995.791,04	6.271.186.860,75
	CS 6.958.010.120,00	7.150.164.631,00	n.a.	6.652.196.620,60
Totale della Missione	CP 89.121.392.176,00	89.039.498.581,00	84.370.170.617,64	79.069.448.928,65
	CS 92.036.370.069,00	92.880.786.247,14	n.a.	87.181.663.424,83
Totale del Ministero	CP 585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.838,91	511.402.705.347,63
	CS 596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,46

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.8 - Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (029.010)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

95 - ASSICURARE LE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE TRIBUTI TRAMITE L'AGENZIA ENTRATE -RISCOSSIONE E RISCOSSIONE SICILIA

ASSICURARE LE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE TRIBUTI TRAMITE L'AGENZIA ENTRATE -RISCOSSIONE E RISCOSSIONE SICILIA

Azioni Correlate: 7 - Servizio di riscossione tributi

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - VALORE DELLE SOMME DA RISCUOTERE	260	10

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

PER UN MERO ERRORE MATERIALE IN PROGRAMMAZIONE È STATO INDICATO IL TARGET DI 260 EURO/MLD INVECE DI 10,569 EURO/MLD. L'OBIETTIVO DI GETTITO DELLE RISCOSSIONI COMPLESSIVE DA RUOLO, PIANIFICATO DA ADER, DI 10.974 /MLN È STATO RIFORMULATO DALLA RELAZIONE TECNICA DEL DL 119/2018 IN 10.569 /MLN. RAPPORTO DI VERIFICA ADER 2018

Descrizione: VALORE DELLE SOMME DA RISCUOTERE
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: IMPORTI DELLE RISCOSSIONI
Metodo di calcolo: SOMMA VALORI FINANZIARI RISCOSSIONI
Fonte del dato: ATTO AGGIUNTIVO AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.8 - Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (029.010)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

101 - ASSICURARE LE ENTRATE TRIBUTARIE ATTRAVERSO LE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RELATIVO CONTENZIOSO IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE , CATASTO E MERCATO IMMOBILIARE , SVOLTE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E L'ASSISTENZA FISCALE TRAMITE I CAF E ALTRI INTERMEDIARI

ASSICURARE LE ENTRATE TRIBUTARIE ATTRAVERSO LE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RELATIVO CONTENZIOSO IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE , CATASTO E MERCATO IMMOBILIARE , SVOLTE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E L'ASSISTENZA FISCALE TRAMITE I CAF E ALTRI INTERMEDIARI

Azioni Correlate: 1 - Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari
3 - Attività di accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - PERCENTUALE DI 730 PRECOMPILATI TRASMESSI DAL CONTRIBUENTE E/O DAGLI INTERMEDIARI RISPETTO AL TOTALE DEI 730 RICEVUTI DALL'AGENZIA	>= 75%	86%

Descrizione: PERCENTUALE DI 730 PRECOMPILATI TRASMESSI DAL CONTRIBUENTE E/O DAGLI INTERMEDIARI RISPETTO AL TOTALE DEI 730 RICEVUTI DALL'AGENZIA

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: 730 PRESENTATI

Metodo di calcolo: RAPPORTO PERCENTUALE TRA 730 PRECOMPILATI DA INTERMEDIARI E CAF E 730 RICEVUTI DALL'AGENZIA

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA ENTRATE

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - RISCOSSIONI COMPLESSIVE DA ATTIVITÀ DI CONTRASTO DELL'EVASIONE	15	17,40

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL SUPERAMENTO DELLOBIETTIVO È CONDIZIONATO ANCHE DALLE RISCOSSIONI CONSEGUENTI ALLE MISURE STRAORDINARIE. ROTTAMAZIONE DELLE CARTELLE D.L. 193/2016 D.L. 148/2017

Descrizione: RISCOSSIONI COMPLESSIVE DA ATTIVITÀ DI CONTRASTO DELL'EVASIONE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: IMPORTI DELLE RISCOSSIONI

Metodo di calcolo: SOMMA VALORI FINANZIARI RISCOSSIONI

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA ENTRATE

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - RISCOSSIONE COMPLESSIVA DA ADEMPIMENTO SPONTANEO	398	396

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e di tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.8 - Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (029.010)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue **101 - ASSICURARE LE ENTRATE TRIBUTARIE ATTRAVERSO LE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RELATIVO CONTENZIOSO IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE , CATASTO E MERCATO IMMOBILIARE , SVOLTE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E L'ASSISTENZA FISCALE TRAMITE I CAF E ALTRI INTERMEDIARI**

Descrizione: RISCOSSIONE COMPLESSIVA DA ADEMPIMENTO SPONTANEO
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: IMPORTI DELLE RISCOSSIONI
Metodo di calcolo: SOMMA VALORI FINANZIARI RISCOSSIONI
Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA ENTRATE

OBIETTIVO

103 - ASSICURARE L'ATTIVITA' DI GESTIONE, RAZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLO STATO SVOLTE DALL'AGENZIA DEL DEMANIO

ASSICURARE L'ATTIVITA' DI GESTIONE, RAZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLO STATO SVOLTE DALL'AGENZIA DEL DEMANIO

Azioni Correlate: 4 - Attivita' di gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio
 5 - Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - REALIZZAZIONE RISPARMI PER LOCAZIONI PASSIVE SU IMMOBILI DI USO GOVERNATIVO	10060786	15500000

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

FONTE DEL DATO CONSUNTIVO 2018 DELL'AGENZIA DEL DEMANIO: I CORRISPETTIVI COMPLESSIVI MATURATI DALL'AGENZIA DEL DEMANIO NELL'ESERCIZIO 2018 RISULTANO SUPERIORI, IN MISURA MARGINALE, AL VALORE PIANIFICATO AD INIZIO ANNO, ATTESTANDOSI AL 103 PER CENTO DEL TARGET ASSEGNATO. AGENZIA DEL DEMANIO -RELAZIONE SUI LIVELLI DI SERVIZIO - ANNO 2018

Descrizione: REALIZZAZIONE RISPARMI PER LOCAZIONI PASSIVE SU IMMOBILI DI USO GOVERNATIVO
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: RISPARMIO REALIZZATO
Metodo di calcolo: SOMMA DEI RISPARMI REALIZZATI
Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA DEL DEMANIO

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.8 - Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (029.010)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

104 - ASSICURARE LE ENTRATE TRIBUTARIE ATTRAVERSO ATTIVITA' DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SULLA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, GARANZIA DELLA SICUREZZA SUI GIOCHI E CONTROLLO SULLA PRODUZIONE E VENDITA DEI TABACCHI, SVOLTE DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

ASSICURARE LE ENTRATE TRIBUTARIE ATTRAVERSO ATTIVITA' DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SULLA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, GARANZIA DELLA SICUREZZA SUI GIOCHI E CONTROLLO SULLA PRODUZIONE E VENDITA DEI TABACCHI, SVOLTE DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Azioni Correlate: 6 - Attività di controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - OBIETTIVO TASSO DI POSITIVITÀ DELLE VERIFICHE IVA INTRA E PLAFOND	>= 50%	61,20%

Descrizione: OBIETTIVO TASSO DI POSITIVITÀ DELLE VERIFICHE IVA INTRA E PLAFOND
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: VALORE PERCENTUALE DEL TASSO DI POSITIVITÀ
Metodo di calcolo: TASSO POSITIVITÀ SUI CONTROLLI SULLA BASE DELL'ANALISI DEI RISCHI
Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA DELLE DOGANE

OBIETTIVO

150 - ASSICURARE IL SERVIZIO RADIO TELEVISIVO PUBBLICO

TRASFERIMENTI AL SERVIZIO RADIO TELEVISIVO PUBBLICO

Azioni Correlate: 2 - Servizio radiotelevisivo pubblico

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - TOTALE SOMME TRASFERITE SU SOMME RICHIESTE	100%	100%

Descrizione: SOMME TRASFERITE
Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria
Unità di misura: SOMME DEI MANDATI EMESSI NELL'ANNO A VALERE SULLE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE
Metodo di calcolo: PAGAMENTI EFFETTUATI NELL'ANNO SOMME TRASFERITE / SOMME RICHIESTE
Fonte del dato: CONTABILITÀ DELLA SPESA

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.8 - Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (029.010)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

1 - Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	247.748.736,11	246.897.790,00	246.897.790,00
	Stanzamenti definitivi	247.748.736,11	247.226.321,00	248.077.267,00
	Impegni	n.a.	247.226.076,06	n.a.
	Pagamenti	246.417.282,30	254.439,61	246.671.721,91
	Rimasto da pagare	786.957,00	246.971.636,45	n.a.
	Economia/maggiori spese	544.496,81	244,94	1.405.545,09
	Stanzamenti	247.748.736,11	246.897.790,00	246.897.790,00
Totale azione	Stanzamenti definitivi	247.748.736,11	247.226.321,00	248.077.267,00
	Impegni	n.a.	247.226.076,06	n.a.
	Pagamenti	246.417.282,30	254.439,61	246.671.721,91
	Rimasto da pagare	786.957,00	246.971.636,45	n.a.
	Economie/maggiori spese	544.496,81	244,94	1.405.545,09

Principali fatti di gestione

Lo stanziamento attinge alle risorse gestite dall'Agenzia delle entrate e dal MEF, sulla base degli impegni assunti in Convenzione, stipulata ai sensi del D. Lgs. 300/1999, per garantire l'assolvimento degli obblighi dei soggetti coinvolti nella trasmissione delle dich. 730 (C.A.F. e professionisti abilitati). E' stato necessario implementare le risorse in termini di competenza nonche' in termini di cassa per la copertura dei residui.

AZIONE

2 - Servizio radiotelevisivo pubblico

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanzamenti	11.194.339,06	16.639.350,00	16.639.350,00
	Stanzamenti definitivi	32.094.339,06	16.639.350,00	48.733.689,00
	Impegni	n.a.	13.725.088,50	n.a.
	Pagamenti	9.306.101,34	0,00	9.306.101,34
	Rimasto da pagare	1.875.598,70	13.725.088,50	n.a.
	Economia/maggiori spese	20.912.639,02	2.914.261,50	39.427.587,66
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanzamenti	0,00	1.700.750.000,00	1.700.750.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	1.747.374.394,00	1.747.374.394,00
	Impegni	n.a.	1.747.374.394,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.747.374.394,00	1.747.374.394,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanzamenti	11.194.339,06	1.717.389.350,00	1.717.389.350,00
	Stanzamenti definitivi	32.094.339,06	1.764.013.744,00	1.796.108.083,00
	Impegni	n.a.	1.761.099.482,50	n.a.
	Pagamenti	9.306.101,34	1.747.374.394,00	1.756.680.495,34
	Rimasto da pagare	1.875.598,70	13.725.088,50	n.a.
	Economie/maggiori spese	20.912.639,02	2.914.261,50	39.427.587,66

Principali fatti di gestione

Lo stanziamento ha riguardato l'erogazione delle risorse volte a fornire i mezzi finanziari idonei all'assicurazione del servizio radio-televisivo in ottemperanza agli impegni stabiliti dal Contratto di Servizio 2018-2022 tra MEF e RAI. E' stato necessario un incremento dello stanziamento in termini di competenza e di cassa per consentire l'adeguamento alla riscossione.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.8 - Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (029.010)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

3 - Attività di accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	150.000,00	3.190.699.683,00	3.190.699.683,00
	Stanzamenti definitivi	150.000,00	3.263.617.583,00	3.263.767.583,00
	Impegni	n.a.	3.263.617.583,00	n.a.
	Pagamenti	150.000,00	3.263.617.583,00	3.263.767.583,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti	150.000,00	3.190.699.683,00	3.190.699.683,00
Totale azione	Stanzamenti definitivi	150.000,00	3.263.617.583,00	3.263.767.583,00
	Impegni	n.a.	3.263.617.583,00	n.a.
	Pagamenti	150.000,00	3.263.617.583,00	3.263.767.583,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

Lo stanziamento attiene al trasferimento di risorse all'Agenzia delle entrate sulla base degli impegni assunti in Convenzione, stipulata ai sensi del D. Lgs. 300/1999, per garantirne l'attività e il buon funzionamento. E' stato necessario un incremento complessivo delle risorse in termini di competenza ed in termini di cassa di oltre 72 mln di euro che hanno interessato il capitolo 3890, ai sensi dell'art.1, comma 74 della Legge n. 266/2005, e il capitolo 3891, ai sensi dell'art. 29 comma 1 punto b del DL n. 269/2003.

AZIONE

4 - Attività di gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	13.007.886,10	90.508.506,00	90.508.506,00
	Stanzamenti definitivi	13.007.886,10	93.586.536,00	106.461.099,00
	Impegni	n.a.	93.586.536,00	n.a.
	Pagamenti	12.512.497,41	81.036.055,21	93.548.552,62
	Rimasto da pagare	0,00	12.550.480,79	n.a.
	Economia/maggiori spese	495.388,69	0,00	12.912.546,38
	Stanzamenti	13.007.886,10	90.508.506,00	90.508.506,00
Totale azione	Stanzamenti definitivi	13.007.886,10	93.586.536,00	106.461.099,00
	Impegni	n.a.	93.586.536,00	n.a.
	Pagamenti	12.512.497,41	81.036.055,21	93.548.552,62
	Rimasto da pagare	0,00	12.550.480,79	n.a.
	Economie/maggiori spese	495.388,69	0,00	12.912.546,38

Principali fatti di gestione

Trasferimento dei fondi all'Agenzia del Demanio sulla base degli impegni assunti in Convenzione, stipulata ai sensi del D. Lgs. 300/1999, per garantirne il funzionamento e le spese per il personale. E' stato necessario incrementare lo stanziamento in termini di competenza e di cassa per consentire la copertura finanziaria connessa al rinnovo contrattuale del personale dell'Agenzia.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.8 - Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (029.010)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

5 - Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	91.621.830,36	50.000.000,00	50.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	91.621.830,36	71.951.531,00	71.951.531,00
	Impegni	n.a.	71.951.481,00	n.a.
	Pagamenti	6.050.093,17	2.730.492,37	8.780.585,54
	Rimasto da pagare	53.074.905,61	69.220.988,63	n.a.
	Economia/maggiori spese	32.496.831,58	50,00	63.170.945,46
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	400.000,00	12.424.972,00	12.424.972,00
	Stanzamenti definitivi	400.000,00	14.449.487,00	14.849.487,00
	Impegni	n.a.	14.449.487,00	n.a.
	Pagamenti	400.000,00	11.924.972,00	12.324.972,00
	Rimasto da pagare	0,00	2.524.515,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	2.524.515,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	291.722.538,34	62.042.471,00	62.042.471,00
	Stanzamenti definitivi	305.904.744,34	110.863.116,00	110.863.116,00
	Impegni	n.a.	110.819.454,98	n.a.
	Pagamenti	14.254.260,67	6.692.199,08	20.946.459,75
	Rimasto da pagare	170.194.655,45	104.127.255,90	n.a.
	Economia/maggiori spese	121.455.828,22	43.661,02	89.916.656,25
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	192.204.836,33	217.533.327,00	217.533.327,00
	Stanzamenti definitivi	192.204.836,33	247.533.327,00	247.533.327,00
	Impegni	n.a.	247.533.327,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	126.792.834,44	247.533.327,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	65.412.001,89	0,00	247.533.327,00
Totale azione	Stanzamenti	575.949.205,03	342.000.770,00	342.000.770,00
	Stanzamenti definitivi	590.131.411,03	444.797.461,00	445.197.461,00
	Impegni	n.a.	444.753.749,98	n.a.
	Pagamenti	20.704.353,84	21.347.663,45	42.052.017,29
	Rimasto da pagare	350.062.395,50	423.406.086,53	n.a.
	Economie/maggiori spese	219.364.661,69	43.711,02	403.145.443,71

Principali fatti di gestione

Trasferimento dei fondi all'Agenzia del Demanio sulla base degli impegni assunti in Convenzione, stipulata ai sensi del D. Lgs. 300/1999, per garantirne il funzionamento e le spese per il personale. E' stato necessario un incremento dello stanziamento sia in termini di competenza sia in termini di cassa per consentire la copertura dei residui; la variazione e' stata fatta ai sensi dell'art. 3 DL n. 351/2001 (cessione immobili).

AZIONE

6 - Attività di controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
--------------------	---------	------------	-------

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.8 - Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (029.010)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue Azione

6 - Attività di controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	72.207,00	937.269.489,00	937.269.489,00
	Stanziamenti definitivi	72.207,00	956.736.399,00	956.808.606,00
	Impegni	n.a.	956.747.953,85	n.a.
	Pagamenti	72.207,00	956.747.953,85	956.820.160,85
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	-11.554,85	-11.554,85
Stanziamenti		72.207,00	937.269.489,00	937.269.489,00
Stanziamenti definitivi		72.207,00	956.736.399,00	956.808.606,00
Impegni		n.a.	956.747.953,85	n.a.
Pagamenti		72.207,00	956.747.953,85	956.820.160,85
Rimasto da pagare		0,00	0,00	n.a.
Economie/maggiori spese		0,00	-11.554,85	-11.554,85
Totale azione				

Principali fatti di gestione

Trasferimento dei fondi all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per assicurare il presidio e l'efficacia dell'azione di prevenzione e contrasto dell'evasione tributaria sulla base degli impegni assunti in Convenzione, stipulata ai sensi del D. Lgs. 300/1999 per garantirne l'attività e le spese per il personale. L'incremento dello stanziamento, in termini di competenza e di cassa, è stato necessario per la copertura dei residui.

AZIONE**7 - Servizio di riscossione tributi**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	128.371.059,73	268.244.532,00	268.244.532,00
	Stanziamenti definitivi	128.371.059,73	268.244.532,00	268.244.532,00
	Impegni	n.a.	265.733.364,72	n.a.
	Pagamenti	91.847.317,96	170.577.726,70	262.425.044,66
	Rimasto da pagare	36.295.694,49	95.155.638,02	n.a.
	Economia/maggiori spese	228.047,28	2.511.167,28	5.819.487,34
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	0,00	165.000.000,00	165.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	65.500.000,00	65.500.000,00
	Impegni	n.a.	30.231.044,93	n.a.
	Pagamenti	0,00	30.231.044,93	30.231.044,93
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	35.268.955,07	35.268.955,07
Stanziamenti		128.371.059,73	433.244.532,00	433.244.532,00
Stanziamenti definitivi		128.371.059,73	333.744.532,00	333.744.532,00
Impegni		n.a.	295.964.409,65	n.a.
Pagamenti		91.847.317,96	200.808.771,63	292.656.089,59
Rimasto da pagare		36.295.694,49	95.155.638,02	n.a.
Economie/maggiori spese		228.047,28	37.780.122,35	41.088.442,41
Totale azione				

Principali fatti di gestione

Somme trasferite per assicurare le attività di riscossione tributi e le spese per il personale sulla base del D.Lgvo n. 237/1997 art. 12. E' stata operata una riduzione pari ad euro 99.500.000 (cap 3553) in termini di competenza e cassa per l'adeguamento alle minori esigenze dovute ai cessati effetti dell'art. 3 del DL n. 203/2005.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.8 - Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (029.010)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

	<i>Stanziamenti</i>	976.493.433,03	6.958.010.120,00	6.958.010.120,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	1.011.575.639,03	7.103.722.576,00	7.150.164.631,00
Totale del programma	<i>Impegni</i>	n.a.	7.062.995.791,04	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	381.009.759,85	6.271.186.860,75	6.652.196.620,60
	<i>Rimasto da pagare</i>	389.020.645,69	791.808.930,29	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	241.545.233,49	40.726.784,96	497.968.010,40

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.9 - Servizi finanziari e monetazione (029.009)

Servizi finanziari e di tesoreria. Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
116 EROGAZIONE DI SOMME PER SERVIZI DI TESORERIA					
3 - Servizi di tesoreria	CP	56.729.280,00	56.729.280,00	56.729.280,00	28.379.280,00
	CS	56.729.280,00	113.429.280,00	n.a.	85.079.280,00
214 MONETAZIONE METALLICA TRASPORTO E DISTRIBUZIONE MONETE					
2 - Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete	CP	27.055.206,00	32.055.206,00	31.951.823,00	13.916.051,52
	CS	27.055.206,00	32.055.206,00	n.a.	23.333.926,23
217 SERVIZI FINANZIARI					
1 - Servizi finanziari	CP	42.028.725,00	42.093.262,00	2.137.274,58	1.337.274,58
	CS	42.028.725,00	42.093.262,00	n.a.	1.955.337,12
Totale del Programma	CP	125.813.211,00	130.877.748,00	90.818.377,58	43.632.606,10
	CS	125.813.211,00	187.577.748,00	n.a.	110.368.543,35
Totale della Missione	CP	89.121.392.176,00	89.039.498.581,00	84.370.170.617,64	79.069.448.928,65
	CS	92.036.370.069,00	92.880.786.247,14	n.a.	87.181.663.424,83
Totale del Ministero	CP	585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.838,91	511.402.705.347,63
	CS	596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,46

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.9 - Servizi finanziari e monetazione (029.009)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

116 - EROGAZIONE DI SOMME PER SERVIZI DI TESORERIA

SERVIZI DI TESORERIA

Azioni Correlate: 3 - Servizi di tesoreria

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	80% <= x <= 90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL VALORE TARGET È STATO DEFINITO IN UN OTTICA PRUDENZIALE.

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE
Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria
Unità di misura: PERCENTUALE
Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100
Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

OBIETTIVO

214 - MONETAZIONE METALLICA TRASPORTO E DISTRIBUZIONE MONETE

MONETAZIONE METALLICA TRASPORTO E DISTRIBUZIONE MONETE

Azioni Correlate: 2 - Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	80% <= x <= 90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL VALORE TARGET È STATO DEFINITO IN UN OTTICA PRUDENZIALE.

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE
Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria
Unità di misura: PERCENTUALE
Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / SOMME DA EROGARE EFFETTIVE * 100
Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.9 - Servizi finanziari e monetazione (029.009)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **214 - MONETAZIONE METALLICA TRASPORTO E DISTRIBUZIONE MONETE**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO RISPETTO AL LIVELLO DELLA SCORTA IDEALE	< 70%	56%

Descrizione: PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO RISPETTO AL LIVELLO DELLA SCORTA IDEALE
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: PERCENTUALE
Metodo di calcolo: STOCK DI MONETE COMPLESSIVI DETENUTI AL 31/12/2008- STOCK DI RIFERIMENTO AL 31/12/2008/
 STOCK DI RIFERIMENTO AL 31/12/2008
Fonte del dato: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - BANCA D'ITALIA - MEF

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO DEI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI MONETE DA COLLEZIONE RISPETTO AL VALORE MEDIO DEGLI ULTIMI 5 ANNI	> 20%	100%

Descrizione: PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO DEI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI MONETE DA COLLEZIONE RISPETTO AL VALORE MEDIO DEGLI ULTIMI 5 ANNI
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: PERCENTUALE
Metodo di calcolo: RICAVI REALIZZATI AL 31/12/2018-RICAVI DEL VALORE MEDIO DI RIFERIMENTO AL 31/12/2018/RICAVI DEL VALORE MEDIO DI RIFERIMENTO AL 31/12/2018
Fonte del dato: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - BANCA D'ITALIA - MEF

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.9 - Servizi finanziari e monetazione (029.009)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

217 - SERVIZI FINANZIARI

SERVIZI FINANZIARI

Azioni Correlate: 1 - Servizi finanziari

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	80% <= x <= 90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL VALORE TARGET È STATO DEFINITO IN UN OTTICA PRUDENZIALE.

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / SOMME DA EROGARE EFFETTIVE * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.9 - Servizi finanziari e monetazione (029.009)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Servizi finanziari

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	833.554,34	40.876.093,00	40.876.093,00
	Stanziamanti definitivi	833.554,34	40.876.093,00	40.876.093,00
	Impegni	n.a.	1.920.106,09	n.a.
	Pagamenti	618.062,54	1.120.106,09	1.738.168,63
	Rimasto da pagare	71.937,46	800.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	143.554,34	38.955.986,91	39.137.924,37
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	152.632,00	152.632,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	217.169,00	217.169,00
	Impegni	n.a.	217.168,49	n.a.
	Pagamenti	0,00	217.168,49	217.168,49
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,51	0,51
Totale azione		833.554,34	42.028.725,00	42.028.725,00
		833.554,34	42.093.262,00	42.093.262,00
		n.a.	2.137.274,58	n.a.
		618.062,54	1.337.274,58	1.955.337,12
		71.937,46	800.000,00	n.a.
		143.554,34	39.955.987,42	40.137.924,88

Principali fatti di gestione

Con riferimento al capitolo 1565, la somma pari ad euro 1.000.000, e' risultata non occorrente e la relativa somma al termine dell'esercizio finanziario 2018 e' stata inviata in economia. Con riferimento, invece, al cap. 2142 concernente Somme da corrispondere per il regolamento dei rapporti derivanti dalle cessioni di valuta per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato, i pagamenti e gli incassi con l'estero delle Amministrazioni statali sono regolati dal D.P.R. 15 dicembre 2001, n. 482 Regolamento di semplificazione del procedimento per i pagamenti da e per l'estero delle Amministrazioni statali, nonche' dai DM del 6 agosto 2003, n. 74190 e n.74191, e vengono effettuati per il tramite della Banca d'Italia sulla base della Convenzione stipulata fra il MEF/DT e la Banca d'Italia (ex Ufficio Italiano Cambi) del 23 settembre 2003. Le differenze di cambio che scaturiscono tra l'importo versato dalle Amministrazioni statali e il controvalore in euro dell'importo trasferito, calcolato applicando il cambio di riferimento del giorno dell'esecuzione degli ordini di pagamento, sono regolate dal MEF DT Direzione VI Ufficio VIII. A tal fine la Banca d'Italia e' autorizzata a prelevare l'importo delle differenze di cambio, previa compensazione delle differenze positive e negative e per l'ammontare totale dei pagamenti eseguiti, dal conto n. UCV0580055, acceso presso la Banca d'Italia e intestato al MEF, denominato Differenze cambio cessione valute. Pertanto, il permanere in bilancio del capitolo di spesa 2142 con lo stanziamento di euro 40.876.093,00 si giustifica a titolo cautelativo per la volatilita' dei cambi monetari in periodi di elevata oscillazione dell'euro e delle principali valute, non prevedibili, in modo che, qualora intervenissero oscillazioni negative, lo stanziamento stesso possa costituire una pronta riserva fondi cui attingere in relazione al servizio dei pagamenti all'estero fornito da Banca d'Italia al fine di evitare il pagamento di notevoli interessi di mora per il ritardo nelle restituzioni connesse al servizio di pagamenti all'estero fornito da Bdl.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.9 - Servizi finanziari e monetazione (029.009)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

2 - Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	10.990.917,79	27.055.206,00	27.055.206,00
	Stanzamenti definitivi	10.990.917,79	32.055.206,00	32.055.206,00
	Impegni	n.a.	31.951.823,00	n.a.
	Pagamenti	9.417.874,71	13.916.051,52	23.333.926,23
	Rimasto da pagare	932.567,46	18.035.771,48	n.a.
	Economia/maggiori spese	640.475,62	103.383,00	8.721.279,77
Totale azione	Stanzamenti	10.990.917,79	27.055.206,00	27.055.206,00
	Stanzamenti definitivi	10.990.917,79	32.055.206,00	32.055.206,00
	Impegni	n.a.	31.951.823,00	n.a.
	Pagamenti	9.417.874,71	13.916.051,52	23.333.926,23
	Rimasto da pagare	932.567,46	18.035.771,48	n.a.
	Economie/maggiori spese	640.475,62	103.383,00	8.721.279,77

Principali fatti di gestione

Con riferimento al capitolo 1418, la differenza fra lo stanziamento definitivo sul capitolo e l'importo pagato e' dovuta al fatto che l'ultimo trimestre viene fatturato e pagato nell'anno successivo e alla circostanza che dal primo gennaio 2018 non vengono piu' prodotte le monete da 1 e 2 centesimi di euro. Per quanto concerne, invece, il capitolo di bilancio 1490 la differenza fra lo stanziamento definitivo sul capitolo e l'importo effettivamente pagato e' dovuto al fatto che la consegna delle monete ordinate non e' avvenuta solamente nell'arco dell'anno 2018 ma proseguira' anche nell'anno 2019.

AZIONE

3 - Servizi di tesoreria

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	56.700.000,00	56.729.280,00	56.729.280,00
	Stanzamenti definitivi	56.700.000,00	56.729.280,00	113.429.280,00
	Impegni	n.a.	56.729.280,00	n.a.
	Pagamenti	56.700.000,00	28.379.280,00	85.079.280,00
	Rimasto da pagare	0,00	28.350.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	28.350.000,00
Totale azione	Stanzamenti	56.700.000,00	56.729.280,00	56.729.280,00
	Stanzamenti definitivi	56.700.000,00	56.729.280,00	113.429.280,00
	Impegni	n.a.	56.729.280,00	n.a.
	Pagamenti	56.700.000,00	28.379.280,00	85.079.280,00
	Rimasto da pagare	0,00	28.350.000,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	28.350.000,00

Principali fatti di gestione

Gli impegni sono in linea con gli stanziamenti definitivi. Sussiste un rimasto da pagare elevato non essendosi verificati i presupposti per il pagamento; conseguentemente l'importo e' stato impegnato.

Totale del programma	Stanzamenti	68.524.472,13	125.813.211,00	125.813.211,00
	Stanzamenti definitivi	68.524.472,13	130.877.748,00	187.577.748,00
	Impegni	n.a.	90.818.377,58	n.a.
	Pagamenti	66.735.937,25	43.632.606,10	110.368.543,35
	Rimasto da pagare	1.004.504,92	47.185.771,48	n.a.
	Economie/maggiori spese	784.029,96	40.059.370,42	77.209.204,65

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.10 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (029.011)

Trasferimenti a Corte dei conti

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Azioni non correlate ad Obiettivi	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
1 - Giurisdizione e controllo nella materia di contabilita' pubblica	CP	262.391.723,00	282.065.575,00	282.065.574,62	282.065.574,62
	CS	262.391.723,00	282.073.574,00	n.a.	282.073.573,62
Totale del Programma	CP	262.391.723,00	282.065.575,00	282.065.575,00	282.065.575,00
	CS	262.391.723,00	282.073.574,00	n.a.	282.073.574,00
Totale della Missione	CP	89.121.392.176,00	89.039.498.581,00	84.370.170.618,00	79.069.448.929,00
	CS	92.036.370.069,00	92.880.786.247,00	n.a.	87.181.663.425,00
Totale del Ministero	CP	585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.839,00	511.402.705.348,00
	CS	596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,00

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.10 - Giurisdizione e controllo dei conti pubblici (029.011)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Giurisdizione e controllo nella materia di contabilita' pubblica

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziameti	7.999,00	262.391.723,00	262.391.723,00
	Stanziameti definitivi	7.999,00	282.065.575,00	282.073.574,00
	Impegni	n.a.	282.065.574,62	n.a.
	Pagamenti	7.999,00	282.065.574,62	282.073.573,62
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,38	0,38
	Stanziameti	7.999,00	262.391.723,00	262.391.723,00
Stanziameti definitivi	7.999,00	282.065.575,00	282.073.574,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	282.065.574,62	n.a.
	Pagamenti	7.999,00	282.065.574,62	282.073.573,62
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,38	0,38

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono pressochè in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi.

Totale del programma	<i>Stanziameti</i>	<i>7.999,00</i>	<i>262.391.723,00</i>	<i>262.391.723,00</i>
	<i>Stanziameti definitivi</i>	<i>7.999,00</i>	<i>282.065.575,00</i>	<i>282.073.574,00</i>
	<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	<i>282.065.574,62</i>	<i>n.a.</i>
	<i>Pagamenti</i>	<i>7.999,00</i>	<i>282.065.574,62</i>	<i>282.073.573,62</i>
	<i>Rimasto da pagare</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>n.a.</i>
	<i>Economie/maggiori spese</i>	<i>0,00</i>	<i>0,38</i>	<i>0,38</i>

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.11 - Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (029.012)

Pagamento degli interessi sui conti di tesoreria

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Azioni non correlate ad Obiettivi	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
1 - Interessi sui conti di tesoreria	CP	4.000.000.000,00	3.100.000.000,00	2.593.732.649,41	2.593.732.649,41
	CS	4.000.000.000,00	3.100.000.000,00	n.a.	2.593.732.649,41
Totale del Programma	CP	4.000.000.000,00	3.100.000.000,00	2.593.732.649,00	2.593.732.649,00
	CS	4.000.000.000,00	3.100.000.000,00	n.a.	2.593.732.649,00
Totale della Missione	CP	89.121.392.176,00	89.039.498.581,00	84.370.170.618,00	79.069.448.929,00
	CS	92.036.370.069,00	92.880.786.247,00	n.a.	87.181.663.425,00
Totale del Ministero	CP	585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.839,00	511.402.705.348,00
	CS	596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,00

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)

Programma: 1.11 - Oneri finanziari relativi alla gestione della tesoreria (029.012)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Interessi sui conti di tesoreria

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamanti	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00
	Impegni	n.a.	2.593.732.649,41	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.593.732.649,41	2.593.732.649,41
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	506.267.350,59	506.267.350,59
Totale azione	Stanziamanti	0,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	3.100.000.000,00	3.100.000.000,00
	Impegni	n.a.	2.593.732.649,41	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.593.732.649,41	2.593.732.649,41
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	506.267.350,59	506.267.350,59

Principali fatti di gestione

I pagamenti eseguiti sono in linea con gli stanziamenti delle risorse iscritte in bilancio per la relativa finalita`.

Totale del programma	<i>Stanziamanti</i>	<i>0,00</i>	<i>4.000.000.000,00</i>	<i>4.000.000.000,00</i>
	<i>Stanziamanti definitivi</i>	<i>0,00</i>	<i>3.100.000.000,00</i>	<i>3.100.000.000,00</i>
	<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	<i>2.593.732.649,41</i>	<i>n.a.</i>
	<i>Pagamenti</i>	<i>0,00</i>	<i>2.593.732.649,41</i>	<i>2.593.732.649,41</i>
	<i>Rimasto da pagare</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>n.a.</i>
	<i>Economie/maggiori spese</i>	<i>0,00</i>	<i>506.267.350,59</i>	<i>506.267.350,59</i>

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.1 - Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (003.001)

Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore. Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria. Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani. Rimborso quota capitale e oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale. Anticipazione di liquidita' per far fronte ai debiti pregressi e agli ulteriori pagamenti delle Regioni degli enti locali e degli enti del servizio sanitari nazionale.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
108 FINANZIAMENTO DEI PIANI DI RIENTRO DEL DEBITO DEI COMUNI IN GESTIONE COMMISSARIALE STRAORDINARIA					
2 - Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria	CP	537.080.032,00	537.080.032,00	537.080.031,46	537.080.031,46
	CS	537.080.032,00	856.905.000,00	n.a.	856.905.000,00
117 MUTUI A FAVORE DELLE REGIONI PER POLITICHE DI SETTORE					
1 - Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore	CP	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
	CS	1.500.000,00	1.500.000,00	n.a.	0,00
205 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CON ONERI A CARICO DELLO STATO DI PREVALENTE INTERESSE NAZIONALE					
6 - Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	CP	862.076.432,00	862.076.432,00	681.491.271,26	681.491.271,26
	CS	862.076.432,00	862.076.432,00	n.a.	681.701.653,26
207 ONERI FINANZIARI SU MUTUI CONTRATTI A CARICO DELLO STATO DI PREVALENTE INTERESSE NAZIONALE					
5 - Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale	CP	858.191.374,00	860.952.240,00	804.580.267,88	804.580.267,88
	CS	858.191.374,00	842.219.492,47	n.a.	804.580.267,88
Azioni non correlate ad Obiettivi					
		LB	Definitivi	Impegni	Pagamenti
3 - Anticipazione di liquidita' per i debiti pregressi	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	n.a.	0,00
4 - Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani ed aree di confine	CP	9.671.029,00	9.671.029,00	9.671.029,00	9.671.029,00
	CS	9.671.029,00	9.671.029,00	n.a.	9.671.029,00
Totale del Programma	CP	2.268.518.867,00	2.271.279.733,00	2.034.322.599,60	2.032.822.599,60
	CS	2.268.518.867,00	2.572.371.953,47	n.a.	2.352.857.950,14
Totale della Missione	CP	106.937.368.285,00	106.515.217.046,00	106.259.026.746,80	95.110.390.058,37
	CS	109.627.544.810,00	109.926.283.167,47	n.a.	107.726.159.163,76
Totale del Ministero	CP	585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.838,91	511.402.705.347,63
	CS	596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,46

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.1 - Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (003.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

108 - FINANZIAMENTO DEI PIANI DI RIENTRO DEL DEBITO DEI COMUNI IN GESTIONE COMMISSARIALE STRAORDINARIA

RISORSE DESTINATE AGLI ENTI TERRITORIALI PER FONDI PER L'AGEVOLAZIONE DEI PIANI DI RIENTRO DEI COMUNI IN GESTIONE COMMISSARIALE STRAORDINARIA

Azioni Correlate: 2 - Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	80% <= x <= 90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL VALORE TARGET È STATO DEFINITO IN UN OTTICA PRUDENZIALE.

Descrizione: GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI
Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria
Unità di misura: PERCENTUALE
Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100
Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	80% <= x <= 90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL VALORE TARGET È STATO DEFINITO IN UN OTTICA PRUDENZIALE.

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE
Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria
Unità di misura: PERCENTUALE
Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100
Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.1 - Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (003.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **108 - FINANZIAMENTO DEI PIANI DI RIENTRO DEL DEBITO DEI COMUNI IN GESTIONE COMMISSARIALE STRAORDINARIA**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	80% <= x <= 90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL VALORE TARGET È STATO DEFINITO IN UN OTTICA PRUDENZIALE.

Descrizione:	GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE
Tipologia:	Indicatore di realizzazione finanziaria
Unità di misura:	PERCENTUALE
Metodo di calcolo:	PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / SOMME DA EROGARE EFFETTIVE * 100
Fonte del dato:	BILANCIO FINANZIARIO

OBIETTIVO**117 - MUTUI A FAVORE DELLE REGIONI PER POLITICHE DI SETTORE**

RISORSE DESTINATE AGLI ENTI TERRITORIALI PER INTERVENTI DI SETTORE

Azioni Correlate: 1 - Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	80% <= x <= 90%	--

NOTA SU MANCATA CONSUNTIVAZIONE INDICATORE

LA REGIONE VENETO NON HA CHIESTO IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO. PERTANTO, AL TERMINE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018, SI È PROVVEDUTO AD IMPEGNARE LA SOMMA DI EURO 1.500.000,00 DISPONIBILE IN TERMINI DI COMPETENZA.

Descrizione:	GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI
Tipologia:	
Unità di misura:	PERCENTUALE
Metodo di calcolo:	PAGATO CONTO COMPETENZA / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100
Fonte del dato:	BILANCIO FINANZIARIO

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	80% <= x <= 90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

LA REGIONE VENETO NON HA CHIESTO IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO. PERTANTO, AL TERMINE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018, SI È PROVVEDUTO AD IMPEGNARE LA SOMMA DI EURO 1.500.000,00 DISPONIBILE IN TERMINI DI

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.1 - Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (003.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue 117 - MUTUI A FAVORE DELLE REGIONI PER POLITICHE DI SETTORE

COMPETENZA.

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE
Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria
Unità di misura: PERCENTUALE
Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100
Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	80% <= x <= 90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

LA REGIONE VENETO NON HA CHIESTO IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO. PERTANTO, AL TERMINE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2018, SI È PROVVEDUTO AD IMPEGNARE LA SOMMA DI EURO 1.500.000,00 DISPONIBILE IN TERMINI DI COMPETENZA.

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE
Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria
Unità di misura: PERCENTUALE
Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / SOMME DA EROGARE EFFETTIVE * 100
Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

OBIETTIVO

205 - RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CON ONERI A CARICO DELLO STATO DI PREVALENTE INTERESSE NAZIONALE

RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CON ONERI A CARICO DELLO STATO DI PREVALENTE INTERESSE NAZIONALE

Azioni Correlate: 6 - Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	80% <= x <= 90%	79,05%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE
Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria
Unità di misura: PERCENTUALE
Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100
Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.1 - Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (003.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

207 - ONERI FINANZIARI SU MUTUI CONTRATTI A CARICO DELLO STATO DI PREVALENTE INTERESSE NAZIONALE

PAGAMENTO DELLA QUOTA INTERESSI SULLE RATE DI AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DALLO STATO, DAGLI ENTI E DALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Azioni Correlate: 5 - Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	80% <= x <= 90%	93,45%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / SOMME DA EROGARE EFFETTIVE * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.1 - Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (003.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	4.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Stanzamenti definitivi	4.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Impegni	n.a.	1.500.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	3.000.000,00	1.500.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanzamenti	4.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Stanzamenti definitivi	4.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
	Impegni	n.a.	1.500.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	3.000.000,00	1.500.000,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00

Principali fatti di gestione

Gli impegni presi nel periodo di riferimento sono in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi. Con riferimento al capitolo di bilancio 7271, la Regione Veneto non ha chiesto il pagamento del contributo. Pertanto, al termine dell'esercizio finanziario 2018, si è provveduto ad impegnare la somma di euro 1.500.000,00, disponibile in termini di competenza.

AZIONE

2 - Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	319.824.968,54	537.080.032,00	537.080.032,00
	Stanzamenti definitivi	319.824.968,54	537.080.032,00	856.905.000,00
	Impegni	n.a.	537.080.031,46	n.a.
	Pagamenti	319.824.968,54	537.080.031,46	856.905.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,54	0,00
Totale azione	Stanzamenti	319.824.968,54	537.080.032,00	537.080.032,00
	Stanzamenti definitivi	319.824.968,54	537.080.032,00	856.905.000,00
	Impegni	n.a.	537.080.031,46	n.a.
	Pagamenti	319.824.968,54	537.080.031,46	856.905.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,54	0,00

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono pressoché in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.1 - Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (003.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

3 - Anticipazione di liquidita' per i debiti pregressi

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

In relazione all'azione in esame, non sussistono stanziamenti per l'esercizio finanziario 2018.

AZIONE

4 - Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani ed aree di confine

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	5.300.750,00	5.300.750,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	5.300.750,00	5.300.750,00
	Impegni	n.a.	5.300.750,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.300.750,00	5.300.750,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	4.370.279,00	4.370.279,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	4.370.279,00	4.370.279,00
	Impegni	n.a.	4.370.279,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.370.279,00	4.370.279,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanzamenti	0,00	9.671.029,00	9.671.029,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	9.671.029,00	9.671.029,00
	Impegni	n.a.	9.671.029,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	9.671.029,00	9.671.029,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono pressochè in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.1 - Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (003.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

5 - Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
	Impegni	n.a.	2.600.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	160.866,00	160.866,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	160.866,00	160.866,00
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanzamenti	0,00	858.191.374,00	858.191.374,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	858.191.374,00	839.458.626,47
	Impegni	n.a.	801.980.267,88	n.a.
	Pagamenti	0,00	801.980.267,88	801.980.267,88
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	56.211.106,12	37.478.358,59
Totale azione	Stanzamenti	0,00	858.191.374,00	858.191.374,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	860.952.240,00	842.219.492,47
	Impegni	n.a.	804.580.267,88	n.a.
	Pagamenti	0,00	804.580.267,88	804.580.267,88
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	56.371.972,12	37.639.224,59

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono pressoché in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi. Lo stanziamento di bilancio è risultato, per alcuni capitoli dell'azione in esame, superiore alle effettive esigenze e le somme residue al termine dell'esercizio finanziario 2018 sono state inviate in economia.

AZIONE

6 - Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	Stanzamenti	210.382,00	862.076.432,00	862.076.432,00
	Stanzamenti definitivi	210.382,00	862.076.432,00	862.076.432,00
	Impegni	n.a.	681.491.271,26	n.a.
	Pagamenti	210.382,00	681.491.271,26	681.701.653,26
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	180.585.160,74	180.374.778,74
Totale azione	Stanzamenti	210.382,00	862.076.432,00	862.076.432,00
	Stanzamenti definitivi	210.382,00	862.076.432,00	862.076.432,00
	Impegni	n.a.	681.491.271,26	n.a.
	Pagamenti	210.382,00	681.491.271,26	681.701.653,26
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	180.585.160,74	180.374.778,74

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.1 - Erogazioni a Enti territoriali per interventi di settore (003.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione

6 - Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale**Principali fatti di gestione**

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono inferiori agli stanziamenti iniziali e definitivi. In particolare, con riferimento al pagamento delle rate ammortamento mutui BEI lo stanziamento di bilancio e' risultato essere superiore alle effettive esigenze e la somma rimanente al termine dell'esercizio finanziario 2018 e' stata inviata in economia.

	<i>Stanziamenti</i>	324.535.350,54	2.268.518.867,00	2.268.518.867,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	324.535.350,54	2.271.279.733,00	2.572.371.953,47
Totale del programma	<i>Impegni</i>	n.a.	2.034.322.599,60	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	320.035.350,54	2.032.822.599,60	2.352.857.950,14
	<i>Rimasto da pagare</i>	3.000.000,00	1.500.000,00	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	1.500.000,00	236.957.133,40	219.514.003,33

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.2 - Federalismo amministrativo (003.004)

Trasferimenti l'attuazione del federalismo amministrativo e federalismo fiscale. Rimborso dell'IVA alle regioni titolari di contratti di servizio di pubblico trasporto

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Azioni non correlate ad Obiettivi	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
1 - Attuazione federalismo	CP	345.407.279,00	307.540.790,00	304.049.357,25	299.445.257,25
	CS	347.189.545,00	309.323.056,00	n.a.	299.659.257,25
2 - Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto	CP	2.605.098,00	2.605.098,00	2.605.098,00	0,00
	CS	2.605.098,00	2.605.098,00	n.a.	809.998,96
Totale del Programma	CP	348.012.377,00	310.145.888,00	306.654.455,00	299.445.257,00
	CS	349.794.643,00	311.928.154,00	n.a.	300.469.256,00
Totale della Missione	CP	106.937.368.285,00	106.515.217.046,00	106.259.026.747,00	95.110.390.058,00
	CS	109.627.544.810,00	109.926.283.167,00	n.a.	107.726.159.164,00
Totale del Ministero	CP	585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.839,00	511.402.705.348,00
	CS	596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,00

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.2 - Federalismo amministrativo (003.004)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Attuazione federalismo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	173.351.661,52	258.828.680,00	260.610.946,00
	Stanzamenti definitivi	173.351.661,52	239.797.242,00	241.579.508,00
	Impegni	n.a.	237.138.904,57	n.a.
	Pagamenti	214.000,00	232.534.804,57	232.748.804,57
	Rimasto da pagare	78.682.295,08	4.604.100,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	94.455.366,44	2.658.337,43	8.830.703,43
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	86.578.599,00	86.578.599,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	67.743.548,00	67.743.548,00
	Impegni	n.a.	66.910.452,68	n.a.
	Pagamenti	0,00	66.910.452,68	66.910.452,68
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	833.095,32	833.095,32
Totale azione	Stanzamenti	173.351.661,52	345.407.279,00	347.189.545,00
	Stanzamenti definitivi	173.351.661,52	307.540.790,00	309.323.056,00
	Impegni	n.a.	304.049.357,25	n.a.
	Pagamenti	214.000,00	299.445.257,25	299.659.257,25
	Rimasto da pagare	78.682.295,08	4.604.100,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	94.455.366,44	3.491.432,75	9.663.798,75

Principali fatti di gestione

I trasferimenti alle Regioni per l'attuazione del federalismo amministrativo ai sensi della L. 59/1997 e delle nuove disposizioni legislative sono stati effettuati in linea con gli stanziamenti di bilancio, sia per i trasferimenti correnti che per i contributi agli investimenti ad altre amministrazioni pubbliche.

AZIONE

2 - Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	63.811.123,63	2.605.098,00	2.605.098,00
	Stanzamenti definitivi	63.811.123,63	2.605.098,00	2.605.098,00
	Impegni	n.a.	2.605.098,00	n.a.
	Pagamenti	809.998,96	0,00	809.998,96
	Rimasto da pagare	32.213.580,80	2.605.098,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	30.787.543,87	0,00	1.795.099,04
Totale azione	Stanzamenti	63.811.123,63	2.605.098,00	2.605.098,00
	Stanzamenti definitivi	63.811.123,63	2.605.098,00	2.605.098,00
	Impegni	n.a.	2.605.098,00	n.a.
	Pagamenti	809.998,96	0,00	809.998,96
	Rimasto da pagare	32.213.580,80	2.605.098,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	30.787.543,87	0,00	1.795.099,04

Principali fatti di gestione

Alle Regioni per il rimborso dell'IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto sono state pagate le somme in conto residui e sono stati interamente impegnati gli importi stanziati per l'anno 2018.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.2 - Federalismo amministrativo (003.004)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

	<i>Stanziamenti</i>	237.162.785,15	348.012.377,00	349.794.643,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	237.162.785,15	310.145.888,00	311.928.154,00
Totale del programma	<i>Impegni</i>	n.a.	306.654.455,25	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	1.023.998,96	299.445.257,25	300.469.256,21
	<i>Rimasto da pagare</i>	110.895.875,88	7.209.198,00	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	125.242.910,31	3.491.432,75	11.458.897,79

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.3 - Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (003.005)

Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate. Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali. Trasferimenti specifici alle Regioni a statuto speciale

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Azioni non correlate ad Obiettivi	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
1 - Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate	CP	8.758.722.042,00	9.295.439.182,00	9.295.169.925,32	8.298.939.925,32
	CS	9.068.227.813,00	9.374.674.952,00	n.a.	9.374.407.045,04
2 - Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali	CP	20.480.000.000,00	19.087.000.000,00	19.084.300.020,64	19.084.300.020,64
	CS	20.480.000.000,00	19.087.000.000,00	n.a.	19.084.300.020,64
3 - Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale	CP	134.837.785,00	134.837.785,00	134.737.785,00	134.737.785,00
	CS	134.837.785,00	144.837.785,00	n.a.	144.737.785,00
Totale del Programma	CP	29.373.559.827,00	28.517.276.967,00	28.514.207.731,00	27.517.977.731,00
	CS	29.683.065.598,00	28.606.512.737,00	n.a.	28.603.444.851,00
Totale della Missione	CP	106.937.368.285,00	106.515.217.046,00	106.259.026.747,00	95.110.390.058,00
	CS	109.627.544.810,00	109.926.283.167,00	n.a.	107.726.159.164,00
Totale del Ministero	CP	585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.839,00	511.402.705.348,00
	CS	596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,00

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.3 - Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (003.005)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	1.496.841.448,59	8.758.722.042,00	9.068.227.813,00
	Stanzamenti definitivi	1.496.841.448,59	9.295.439.182,00	9.374.674.952,00
	Impegni	n.a.	9.295.169.925,32	n.a.
	Pagamenti	1.075.467.119,72	8.298.939.925,32	9.374.407.045,04
	Rimasto da pagare	251.104.230,51	996.230.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	170.270.098,36	269.256,68	267.906,96
Stanzamenti		1.496.841.448,59	8.758.722.042,00	9.068.227.813,00
Stanzamenti definitivi		1.496.841.448,59	9.295.439.182,00	9.374.674.952,00
Impegni		n.a.	9.295.169.925,32	n.a.
Totale azione		1.075.467.119,72	8.298.939.925,32	9.374.407.045,04
Pagamenti		1.075.467.119,72	8.298.939.925,32	9.374.407.045,04
Rimasto da pagare		251.104.230,51	996.230.000,00	n.a.
Economie/maggiori spese		170.270.098,36	269.256,68	267.906,96

Principali fatti di gestione

I trasferimenti alle Regioni a statuto speciale per la compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate sono stati erogati in linea con gli stanziamenti di bilancio.

AZIONE

2 - Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	20.480.000.000,00	20.480.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	19.087.000.000,00	19.087.000.000,00
	Impegni	n.a.	19.084.300.020,64	n.a.
	Pagamenti	0,00	19.084.300.020,64	19.084.300.020,64
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	2.699.979,36	2.699.979,36
Stanzamenti		0,00	20.480.000.000,00	20.480.000.000,00
Stanzamenti definitivi		0,00	19.087.000.000,00	19.087.000.000,00
Impegni		n.a.	19.084.300.020,64	n.a.
Totale azione		0,00	19.084.300.020,64	19.084.300.020,64
Pagamenti		0,00	19.084.300.020,64	19.084.300.020,64
Rimasto da pagare		0,00	0,00	n.a.
Economie/maggiori spese		0,00	2.699.979,36	2.699.979,36

Principali fatti di gestione

I trasferimenti di parte corrente alle Regioni a statuto speciale per la compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali, quantificati in base alla normativa vigente di riferimento (DPR n. 1074 del 26/07/1965, legge costituzionale n. 3 del 26/02/1948, LF n. 191 del 30/12/2009) sono stati erogati in linea con gli stanziamenti di bilancio.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.3 - Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (003.005)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

3 - Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	10.000.000,00	18.837.785,00	18.837.785,00
	Stanzamenti definitivi	10.000.000,00	18.837.785,00	28.837.785,00
	Impegni	n.a.	18.737.785,00	n.a.
	Pagamenti	10.000.000,00	18.737.785,00	28.737.785,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	100.000,00	100.000,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	116.000.000,00	116.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	116.000.000,00	116.000.000,00
	Impegni	n.a.	116.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	116.000.000,00	116.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanzamenti	10.000.000,00	134.837.785,00	134.837.785,00
	Stanzamenti definitivi	10.000.000,00	134.837.785,00	144.837.785,00
	Impegni	n.a.	134.737.785,00	n.a.
	Pagamenti	10.000.000,00	134.737.785,00	144.737.785,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	100.000,00	100.000,00

Principali fatti di gestione

i trasferimenti per interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale, quantificati in base alla normativa vigente (LF n. 67 del 11/03/1988, LF n. 488 del 23/12/1999, Legge di stabilita' n. 147 del 27/12/2013 e Decreto Legge n. 203 del 30/09/2005) sono stati erogati in linea con gli stanziamenti di bilancio e riguardano sia i trasferimenti correnti che i contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche.

Totale del programma	<i>Stanzamenti</i>	1.506.841.448,59	29.373.559.827,00	29.683.065.598,00
	<i>Stanzamenti definitivi</i>	1.506.841.448,59	28.517.276.967,00	28.606.512.737,00
	<i>Impegni</i>	n.a.	28.514.207.730,96	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	1.085.467.119,72	27.517.977.730,96	28.603.444.850,68
	<i>Rimasto da pagare</i>	251.104.230,51	996.230.000,00	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	170.270.098,36	3.069.236,04	3.067.886,32

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.4 - Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (003.006)

Tutela dei livelli essenziali di assistenza, Ripiano disavanzi sanitari pregressi delle Regioni e contributi a sostegno delle strutture sanitarie private

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
243 TRASFERIMENTO FONDI PER CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA				
1 - Tutela dei livelli essenziali di assistenza	CP 73.211.179.333,00	73.662.270.437,00	73.662.270.436,69	63.532.466.000,16
	CS 75.511.179.333,00	76.462.270.437,00	n.a.	74.672.614.513,95
3 - Contributi per strutture sanitarie private	CP 77.808.605,00	77.808.605,00	77.808.605,00	77.808.605,00
	CS 77.808.605,00	77.808.605,00	n.a.	77.808.605,00
Totale del Programma	CP 73.288.987.938,00	73.740.079.042,00	73.740.079.041,69	63.610.274.605,16
	CS 75.588.987.938,00	76.540.079.042,00	n.a.	74.750.423.118,95
Totale della Missione	CP 106.937.368.285,00	106.515.217.046,00	106.259.026.746,80	95.110.390.058,37
	CS 109.627.544.810,00	109.926.283.167,47	n.a.	107.726.159.163,76
Totale del Ministero	CP 585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.838,91	511.402.705.347,63
	CS 596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,46

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.4 - Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (003.006)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO

243 - TRASFERIMENTO FONDI PER CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA

TRASFERIMENTO FONDI PER CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA

Azioni Correlate: 1 - Tutela dei livelli essenziali di assistenza
3 - Contributi per strutture sanitarie private

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE. RISORSE PAGATE SU STANZIAMENTO DI BILANCIO	>= 20%	100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE. RISORSE PAGATE SU STANZIAMENTO DI BILANCIO**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria**Unità di misura:** RAPPORTO**Metodo di calcolo:** RAPPORTO TRA LE RISORSE PAGATE E GLI STANZIAMENTO DI BILANCIO**Fonte del dato:** DW RGS

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - AMMONTARE IN MILIONI DI EURO DI TRASFERIMENTI DESTINATI PER IL CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA RISULTANTE ALLA FINE DELL'ANNO.	>= 20	20

Descrizione: AMMONTARE IN MILIONI DI EURO DI TRASFERIMENTI DESTINATI PER IL CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA RISULTANTE ALLA FINE DELL'ANNO.**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)**Unità di misura:** MILIONI DI EURO**Metodo di calcolo:** TOTALE IN MILIONI DI EURO DI TRASFERIMENTI DESTINATI PER IL CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA RISULTANTE ALLA FINE DELL'ANNO.**Fonte del dato:** DW RGS

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.4 - Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (003.006)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Tutela dei livelli essenziali di assistenza

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	35.075.339.715,95	73.211.179.333,00	75.511.179.333,00
	Stanzamenti definitivi	35.075.339.715,95	73.662.270.437,00	76.462.270.437,00
	Impegni	n.a.	73.662.270.436,69	n.a.
	Pagamenti	11.140.148.513,79	63.532.466.000,16	74.672.614.513,95
	Rimasto da pagare	19.838.531.636,11	10.129.804.436,53	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.096.659.566,05	0,31	1.789.655.923,05
	Stanzamenti	35.075.339.715,95	73.211.179.333,00	75.511.179.333,00
Totale azione	Stanzamenti definitivi	35.075.339.715,95	73.662.270.437,00	76.462.270.437,00
	Impegni	n.a.	73.662.270.436,69	n.a.
	Pagamenti	11.140.148.513,79	63.532.466.000,16	74.672.614.513,95
	Rimasto da pagare	19.838.531.636,11	10.129.804.436,53	n.a.
	Economie/maggiori spese	4.096.659.566,05	0,31	1.789.655.923,05

Principali fatti di gestione

I trasferimenti connessi al finanziamento della tutela dei livelli essenziali di assistenza erogati ai sensi del D.lgs. 502/1992 e leggi finanziarie del 2004, 2005 e 2007 e successive modificazioni e la legge n. 83 del 13/05/2010, sono stati effettuati ad eccezione di ciò che in base all'ordinamento vigente non è ancora erogabile per insussistenza delle condizioni legittimanti il trasferimento, ad esempio adempimenti regionali o completamento iter amministrativo.

AZIONE

3 - Contributi per strutture sanitarie private

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	77.808.605,00	77.808.605,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	77.808.605,00	77.808.605,00
	Impegni	n.a.	77.808.605,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	77.808.605,00	77.808.605,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti	0,00	77.808.605,00	77.808.605,00
Totale azione	Stanzamenti definitivi	0,00	77.808.605,00	77.808.605,00
	Impegni	n.a.	77.808.605,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	77.808.605,00	77.808.605,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

I trasferimenti connessi al finanziamento delle strutture sanitarie private sono stati totalmente erogati sulla base della normativa vigente di riferimento decreto legge n. 78 del 01/07/2009 e legge di stabilità n. 147 del 27/12/2013.

Totale del programma	<i>Stanzamenti</i>	35.075.339.715,95	73.288.987.938,00	75.588.987.938,00
	<i>Stanzamenti definitivi</i>	35.075.339.715,95	73.740.079.042,00	76.540.079.042,00
	<i>Impegni</i>	n.a.	73.740.079.041,69	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	11.140.148.513,79	63.610.274.605,16	74.750.423.118,95
	<i>Rimasto da pagare</i>	19.838.531.636,11	10.129.804.436,53	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	4.096.659.566,05	0,31	1.789.655.923,05

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.5 - Rapporti finanziari con Enti territoriali (003.007)

Trasferimenti al fondo transitorio elevati disavanzi strutturali Trasferimenti specifici ad enti territoriali, Concorso dello Stato per mobilità' dei dipendenti pubblici. Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine. Concorso dello Stato per l'esercizio delle funzioni di pertinenza delle Regioni in materia di salvaguardia del territorio. Interventi di settore a favore delle Regioni. Trasferimenti per incentivare il patto di stabilita' interno verticale. Oneri finanziari e rimborso delle quote finanziarie dei mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale. Trasferimenti agli enti locali in materia di tutela beni culturali e ambiente. Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli affari regionali ed autonomie locali

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
230 SOSTENERE GLI ENTI TERRITORIALI AL FINE DI GARANTIRE INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITÀ A VARIO TITOLO MOBILITÀ DEL PERSONALE, SOSTEGNO ALLECONOMIA, SOVVENZIONI, RIMBORSI				
1 - Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici	CP 27.552.660,00	27.156.467,00	24.344.527,98	16.063.282,01
	CS 35.581.339,00	34.185.146,00	n.a.	16.289.848,69
2 - Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine	CP 25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	19.388.192,07
	CS 28.000.000,00	26.695.000,00	n.a.	19.621.402,77
4 - Interventi di settore a favore delle Regioni	CP 760.923.616,00	761.465.949,00	759.826.082,48	759.826.082,48
	CS 817.139.827,00	960.457.160,00	n.a.	817.999.862,48
8 - Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	CP 264.300.000,00	264.300.000,00	260.381.187,36	260.381.187,36
	CS 264.300.000,00	264.300.000,00	n.a.	260.381.187,36
9 - Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale	CP 195.840.000,00	195.840.000,00	192.396.673,56	192.396.673,56
	CS 195.840.000,00	195.840.000,00	n.a.	192.396.673,56
Azioni non correlate ad Obiettivi				
6 - Concorso dello Stato per accertamenti medico legali delle Regioni e enti vigilati	CP 0,00	0,00	0,00	0,00
	CS 11.643.598,00	11.240.975,00	n.a.	10.460.565,00
7 - Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro	CP 384.673.000,00	402.673.000,00	401.814.447,92	401.814.447,92
	CS 384.673.000,00	402.673.000,00	n.a.	401.814.447,92
Totale del Programma	CP 1.658.289.276,00	1.676.435.416,00	1.663.762.919,30	1.649.869.865,40
	CS 1.737.177.764,00	1.895.391.281,00	n.a.	1.718.963.987,78
Totale della Missione	CP 106.937.368.285,00	106.515.217.046,00	106.259.026.746,80	95.110.390.058,37
	CS 109.627.544.810,00	109.926.283.167,47	n.a.	107.726.159.163,76
Totale del Ministero	CP 585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.838,91	511.402.705.347,63
	CS 596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,46

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.5 - Rapporti finanziari con Enti territoriali (003.007)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO

230 - SOSTENERE GLI ENTI TERRITORIALI AL FINE DI GARANTIRE INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITÀ A VARIO TITOLO MOBILITÀ DEL PERSONALE, SOSTEGNO ALLECONOMIA, SOVVENZIONI, RIMBORSI

SOSTENERE GLI ENTI TERRITORIALI AL FINE DI GARANTIRE INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITÀ A VARIO TITOLO MOBILITÀ DEL PERSONALE, SOSTEGNO ALLECONOMIA, SOVVENZIONI, RIMBORSI

- Azioni Correlate:**
- 1 - Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici
 - 2 - Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine
 - 4 - Interventi di settore a favore delle Regioni
 - 8 - Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale
 - 9 - Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - PERCENTUALE DEI LITRI DI CARBURANTE VENDUTI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO SULLA MEDIA DEI LITRI DI CARBURANTE VENDUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI.	<= 100	87

Descrizione: PERCENTUALE DEI LITRI DI CARBURANTE VENDUTI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO SULLA MEDIA DEI LITRI DI CARBURANTE VENDUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI. SE IL VENDUTO NELL'ANNO NUMERATORE È INFERIORE ALLA MEDIA DEI 5 ANNI DENOMINATORE, L'INDICATORE RISULTERÀ INFERIORE DI 100 SI AVRÀ UN ESBORSO INFERIORE CON CONSEGUENTE RISPARMIO DELLA SPESA DEL CAPITOLE.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAPPORTO

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA LA MEDIA DEI LITRI DI CARBURANTE VENDUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI E I LITRI DI CARBURANTE VENDUTI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO.

Fonte del dato: DATI FORNITI DAL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - NUMERO DI INDENNIZZI RIMBORSATI NELL'ANNO SU NUMERO DI INDENNIZZI PREVISTI DA DECRETO RIPARTO MEF/SALUTE	<= 100%	99,92%

Descrizione: NUMERO DI INDENNIZZI RIMBORSATI NELL'ANNO SU NUMERO DI INDENNIZZI PREVISTI DA DECRETO RIPARTO MEF/SALUTE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAPPORTO

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA IL NUMERO DI INDENNIZZI RIMBORSATI E NUMERO DI INDENNIZZI PREVISTI DA DECRETO RIPARTO MEF/SALUTE

Fonte del dato: DECRETO RIPARTO MEF/SALUTE

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.5 - Rapporti finanziari con Enti territoriali (003.007)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	18.726.236,32	27.552.660,00	35.581.339,00
	Stanzamenti definitivi	18.726.236,32	27.156.467,00	34.185.146,00
	Impegni	n.a.	24.344.527,98	n.a.
	Pagamenti	226.566,68	16.063.282,01	16.289.848,69
	Rimasto da pagare	16.627.907,35	8.281.245,97	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.871.762,29	2.811.939,02	17.895.297,31
Totale azione	Stanzamenti	18.726.236,32	27.552.660,00	35.581.339,00
	Stanzamenti definitivi	18.726.236,32	27.156.467,00	34.185.146,00
	Impegni	n.a.	24.344.527,98	n.a.
	Pagamenti	226.566,68	16.063.282,01	16.289.848,69
	Rimasto da pagare	16.627.907,35	8.281.245,97	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.871.762,29	2.811.939,02	17.895.297,31

Principali fatti di gestione

Sono stati effettuati tutti i pagamenti eseguibili in quanto conclusi i procedimenti amministrativi ovvero sussistenti le condizioni giuridicamente richieste per la legittimità dei pagamenti stessi

AZIONE

2 - Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	15.432.568,54	25.000.000,00	28.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	15.432.568,54	25.000.000,00	26.695.000,00
	Impegni	n.a.	25.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	233.210,70	19.388.192,07	19.621.402,77
	Rimasto da pagare	10.199.357,84	5.611.807,93	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.000.000,00	0,00	7.073.597,23
Totale azione	Stanzamenti	15.432.568,54	25.000.000,00	28.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	15.432.568,54	25.000.000,00	26.695.000,00
	Impegni	n.a.	25.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	233.210,70	19.388.192,07	19.621.402,77
	Rimasto da pagare	10.199.357,84	5.611.807,93	n.a.
	Economie/maggiori spese	5.000.000,00	0,00	7.073.597,23

Principali fatti di gestione

Nell'anno 2018 il Dip. Finanze ha comunicato, con riferimento all'anno 2017, il quantitativo dei litri venduti nella sola regione Lombardia pari a 109.792.202,86 per un totale di euro 19.388.192,07 rimborsati mensilmente, congiuntamente ad un conguaglio positivo riferito all'anno 2017, pari ad euro 233.210,70.

AZIONE

4 - Interventi di settore a favore delle Regioni

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	59.399.925,00	630.923.616,00	687.139.827,00
	Stanzamenti definitivi	59.399.925,00	631.417.616,00	690.408.827,00
	Impegni	n.a.	629.777.749,48	n.a.
	Pagamenti	58.173.780,00	629.777.749,48	687.951.529,48
	Rimasto da pagare	817.428,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	408.717,00	1.639.866,52	2.457.297,52

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.5 - Rapporti finanziari con Enti territoriali (003.007)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue Azione **4 - Interventi di settore a favore delle Regioni**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	130.000.000,00	130.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	130.048.333,00	270.048.333,00
	Impegni	n.a.	130.048.333,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	130.048.333,00	130.048.333,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	140.000.000,00
Totale azione	Stanzamenti	59.399.925,00	760.923.616,00	817.139.827,00
	Stanzamenti definitivi	59.399.925,00	761.465.949,00	960.457.160,00
	Impegni	n.a.	759.826.082,48	n.a.
	Pagamenti	58.173.780,00	759.826.082,48	817.999.862,48
	Rimasto da pagare	817.428,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	408.717,00	1.639.866,52	142.457.297,52

Principali fatti di gestione

A fronte di un numero di indennizzi previsti dal DM di riparto del 27 maggio 2015, pari a n.16.145, ne sono stati rimborsati n. 16.132, in quanto la P.A. di Trento non partecipa al riparto ai sensi dell'art.2, comma 109, della L. n. 191/2009.

AZIONE

6 - Concorso dello Stato per accertamenti medico legali delle Regioni e enti vigilati

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	11.240.974,30	0,00	11.643.598,00
	Stanzamenti definitivi	11.240.974,30	0,00	11.240.975,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	10.460.565,00	0,00	10.460.565,00
	Rimasto da pagare	481.751,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	298.658,30	0,00	780.410,00
Totale azione	Stanzamenti	11.240.974,30	0,00	11.643.598,00
	Stanzamenti definitivi	11.240.974,30	0,00	11.240.975,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	10.460.565,00	0,00	10.460.565,00
	Rimasto da pagare	481.751,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	298.658,30	0,00	780.410,00

Principali fatti di gestione

per il trasferimento delle funzioni all'INPS, nel 2018 sono stati effettuati trasferimenti solo delle risorse in conto residui.

AZIONE

7 - Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	384.673.000,00	384.673.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	402.673.000,00	402.673.000,00
	Impegni	n.a.	401.814.447,92	n.a.
	Pagamenti	0,00	401.814.447,92	401.814.447,92
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	858.552,08	858.552,08

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.5 - Rapporti finanziari con Enti territoriali (003.007)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue Azione **7 - Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	0,00	384.673.000,00	384.673.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	402.673.000,00	402.673.000,00
	Impegni	n.a.	401.814.447,92	n.a.
Totale azione	Pagamenti	0,00	401.814.447,92	401.814.447,92
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	858.552,08	858.552,08

Principali fatti di gestione

Le risorse iscritte in bilancio in relazione alle esigenze connesse al reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro sono state quasi interamente erogate nell'anno di riferimento.

AZIONE**8 - Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamanti	0,00	264.300.000,00	264.300.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	264.300.000,00	264.300.000,00
	Impegni	n.a.	260.381.187,36	n.a.
	Pagamenti	0,00	260.381.187,36	260.381.187,36
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.918.812,64	3.918.812,64
Totale azione	Stanziamanti	0,00	264.300.000,00	264.300.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	264.300.000,00	264.300.000,00
	Impegni	n.a.	260.381.187,36	n.a.
	Pagamenti	0,00	260.381.187,36	260.381.187,36
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	3.918.812,64	3.918.812,64

Principali fatti di gestione

Le risorse iscritte in bilancio in relazione alle esigenze connesse agli oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale sono state trasferite in relazione ai piani di ammortamento

AZIONE**9 - Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	Stanziamanti	0,00	195.840.000,00	195.840.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	195.840.000,00	195.840.000,00
	Impegni	n.a.	192.396.673,56	n.a.
	Pagamenti	0,00	192.396.673,56	192.396.673,56
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.443.326,44	3.443.326,44
Totale azione	Stanziamanti	0,00	195.840.000,00	195.840.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	195.840.000,00	195.840.000,00
	Impegni	n.a.	192.396.673,56	n.a.
	Pagamenti	0,00	192.396.673,56	192.396.673,56
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	3.443.326,44	3.443.326,44

Principali fatti di gestione

Le risorse iscritte in bilancio in relazione alle esigenze connesse agli oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale sono state trasferite in relazione ai piani di ammortamento

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)

Programma: 2.5 - Rapporti finanziari con Enti territoriali (003.007)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

	<i>Stanziamenti</i>	104.799.704,16	1.658.289.276,00	1.737.177.764,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	104.799.704,16	1.676.435.416,00	1.895.391.281,00
Totale del programma	<i>Impegni</i>	n.a.	1.663.762.919,30	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	69.094.122,38	1.649.869.865,40	1.718.963.987,78
	<i>Rimasto da pagare</i>	28.126.444,19	13.893.053,90	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	7.579.137,59	12.672.496,70	176.427.293,22

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 3 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (004.010)

Politica economica e cooperazione nell'ambito dell'Unione europea. Partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio europeo. Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
226 GARANTIRE LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UE				
1 - Partecipazione al bilancio UE	CP 17.850.000.000,00	16.950.000.000,00	16.242.893.294,77	16.242.893.294,77
	CS 17.850.000.000,00	16.950.000.000,00	n.a.	16.242.893.294,77
237 RENDERE DISPONIBILI LE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER ASSICURARE LA COMPLETA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, IVI COMPRESI QUELLI AD ESSA COMPLEMENTARI E GARANTIRE, ALTRESÌ, LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO ALLA NOMATIVA UE E E DALLE SENTENZE DI CONDANNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE				
2 - Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale	CP 4.882.539.736,00	4.834.509.750,00	4.703.434.014,00	4.703.434.014,00
	CS 4.882.539.736,00	4.834.509.750,00	n.a.	4.703.434.014,00
Totale del Programma	CP 22.732.539.736,00	21.784.509.750,00	20.946.327.308,77	20.946.327.308,77
	CS 22.732.539.736,00	21.784.509.750,00	n.a.	20.946.327.308,77
Totale della Missione	CP 23.359.904.977,00	22.427.164.647,00	21.576.623.455,43	21.562.663.226,45
	CS 23.380.658.672,00	22.442.505.842,00	n.a.	21.577.663.226,45
Totale del Ministero	CP 585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.838,91	511.402.705.347,63
	CS 596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,46

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 3 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (004.010)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO

226 - GARANTIRE LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UE

GARANTIRE LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UE

Azioni Correlate: 1 - Partecipazione al bilancio UE

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - RAPPORTO TRA L'AMMONTARE DEI VERSAMENTI DELL'ITALIA ALL'UE SU CONTRIBUTI DOVUTI ALL'UE A TITOLO DI RISORSA IVA E RNL ED ALTRESÌ PER I DIRITTI DOGANALI ACCERTATI E RISCOSSI DALL'ITALIA	70% <= x <= 90%	100%
NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE		
L'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE SOMME VERSATE NEL 2018 AMMONTA A 15,7 MILIARDI, DISTRIBUITO IN N. 24 VERSAMENTI 2 AL MESE. PERTANTO, IL VALORE DELL'INDIATORE A CONSUNTIVO È PARI AL 100 OVVERO LEGGERMETE SUPERIORE ALLA PREVISIONE.		
Descrizione:	RAPPORTO TRA L'AMMONTARE DEI VERSAMENTI DELL'ITALIA ALL'UE SU CONTRIBUTI DOVUTI ALL'UE A TITOLO DI RISORSA IVA E RNL ED ALTRESÌ PER I DIRITTI DOGANALI ACCERTATI E RISCOSSI DALL'ITALIA	
Tipologia:	Indicatore di risultato (output)	
Unità di misura:	RAPPORTO	
Metodo di calcolo:	AL NUMERATORE DEL RAPPORTO È INDICATO "L'AMMONTARE DEI VERSAMENTI MENSILI EFFETTUATI DALL'IGRUE AL CONTO CORRENTE DELLA COMMISSIONE ED AL DENOMINATORE È RIPORTATO IL CONTRIBUTO RICHIESTO ALL'ITALIA DALL'UE A TITOLO DI RISORSA IVA E RNL ED ALTRESÌ PER I DIRITTI DOGANALI ACCERTATI E RISCOSSI DALL'ITALIA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO	
Fonte del dato:	SISTEMA INFORMATIVO IGRUE	

OBIETTIVO

237 - RENDERE DISPONIBILI LE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER ASSICURARE LA COMPLETA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, IVI COMPRESI QUELLI AD ESSA COMPLEMENTARI E GARANTIRE, ALTRESÌ, LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO ALLA NOMATIVA UE E E DALLE SENTENZE DI CONDANNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE

RENDERE DISPONIBILI LE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER ASSICURARE LA COMPLETA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, IVI COMPRESI QUELLI AD ESSA COMPLEMENTARI E GARANTIRE, ALTRESÌ, LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO ALLA NOMATIVA UE E E DALLE SENTENZE DI CONDANNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE

Azioni Correlate: 2 - Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 3 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (004.010)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue **237 - RENDERE DISPONIBILI LE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER ASSICURARE LA COMPLETA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, IVI COMPRESI QUELLI AD ESSA COMPLEMENTARI E GARANTIRE, ALTRESÌ, LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO ALLA NOMATIVA UE E E DALLE SENTENZE DI CONDANNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - AMMONTARE DELLE RISORSE NAZIONALI ASSEGNATE E DELLE QUOTE NAZIONALI FINANZIATE SU AMMONTARE DELLE QUOTE NAZIONALI PREVISTE DAI PIANI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI UE E COMPLEMENTARI	85% <= x <= 100%	100%

Descrizione: AMMONTARE DELLE RISORSE NAZIONALI ASSEGNATE E DELLE QUOTE NAZIONALI FINANZIATE SU AMMONTARE DELLE QUOTE NAZIONALI PREVISTE DAI PIANI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI UE E COMPLEMENTARI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAPPORTO

Metodo di calcolo: AL NUMERATORE DEL RAPPORTO È INDICATO " L'AMMONTARE DELLE QUOTE NAZIONALI RIPORTATE NEI DECRETI DIRETTORIALI IGRUE DI COFINANZIAMENTO PREDISPOSTI NELL'ANNO RIFERIMENTO ED AL DENOMINATORE È RAPPRESENTATO " L'AMMONTARE DELLE ANNUALITÀ PREVISTE NEI PIANI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI UE CONSIDERATI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO

Fonte del dato: SISTEMA INFORMATIVO IGRUE

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 3 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (004.010)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Partecipazione al bilancio UE

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
08 - RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA	Stanzamenti	0,00	17.850.000.000,00	17.850.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	16.950.000.000,00	16.950.000.000,00
	Impegni	n.a.	16.242.893.294,77	n.a.
	Pagamenti	0,00	16.242.893.294,77	16.242.893.294,77
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	707.106.705,23	707.106.705,23
Totale azione	Stanzamenti	0,00	17.850.000.000,00	17.850.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	16.950.000.000,00	16.950.000.000,00
	Impegni	n.a.	16.242.893.294,77	n.a.
	Pagamenti	0,00	16.242.893.294,77	16.242.893.294,77
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	707.106.705,23	707.106.705,23

Principali fatti di gestione

Le risorse necessarie per assicurare la completa attuazione degli interventi rientranti nella programmazione comunitaria, ivi compresi quelli ad essa complementari e garantire, altresì, la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'adeguamento dell'Ordinamento interno alla normativa UE e dalle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE sono state quasi totalmente erogate in linea con gli stanziamenti definitivi di bilancio.

AZIONE

2 - Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	0,00	103.936,00	103.936,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	103.936,00	103.936,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	103.936,00	103.936,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	34.705.014,00	34.705.014,00
	Impegni	n.a.	34.705.014,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	34.705.014,00	34.705.014,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	0,00	362.435.800,00	362.435.800,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	279.700.800,00	279.700.800,00
	Impegni	n.a.	148.729.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	148.729.000,00	148.729.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	130.971.800,00	130.971.800,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	4.520.000.000,00	4.520.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	4.520.000.000,00	4.520.000.000,00
	Impegni	n.a.	4.520.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.520.000.000,00	4.520.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 3 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (004.010)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue Azione **2 - Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	0,00	4.882.539.736,00	4.882.539.736,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	4.834.509.750,00	4.834.509.750,00
	Impegni	n.a.	4.703.434.014,00	n.a.
Totale azione	Pagamenti	0,00	4.703.434.014,00	4.703.434.014,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	131.075.736,00	131.075.736,00

Principali fatti di gestione

Le risorse necessarie per assicurare la completa attuazione degli interventi rientranti nella programmazione comunitaria, ivi compresi quelli ad essa complementari e garantire, altresì, la copertura degli oneri finanziari derivanti dall'adeguamento dell'Ordinamento interno alla normativa UE e dalle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE sono state quasi totalmente erogate in linea con gli stanziamenti definitivi di bilancio.

	<i>Stanziamanti</i>	<i>0,00</i>	<i>22.732.539.736,00</i>	<i>22.732.539.736,00</i>
	<i>Stanziamanti definitivi</i>	<i>0,00</i>	<i>21.784.509.750,00</i>	<i>21.784.509.750,00</i>
	<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	<i>20.946.327.308,77</i>	<i>n.a.</i>
Totale del programma	Pagamenti	0,00	20.946.327.308,77	20.946.327.308,77
	<i>Rimasto da pagare</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>n.a.</i>
	<i>Economie/maggiori spese</i>	<i>0,00</i>	<i>838.182.441,23</i>	<i>838.182.441,23</i>

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 3 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 3.2 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (004.011)

Politica economica e cooperazione in ambito internazionale. Analisi dei problemi economici, monetari e finanziari internazionali. Trasferimenti alla Repubblica di San Marino, per gli accordi di Lome', gli accordi NATO. Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali, per esempio alle Banche Multilaterale di Sviluppo, quali la Banca Mondiale e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo per il Chernobyl Shelter Fund e la partecipazioni a fondi come International Finance Facility for Immunisation (IFFIm). Partecipazione a istituzioni finanziarie internazionali per la cancellazione del debito dei paesi poveri

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
123 ASSICURARE UN'EFFICACE PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA E AD ORGANISMI INTERNAZIONALI				
1 - Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale	CP 4.670.713,00	4.800.369,00	4.777.767,07	4.777.767,07
	CS 4.670.713,00	4.800.369,00	n.a.	4.777.767,07
2 - Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali	CP 572.694.528,00	587.854.528,00	575.518.379,59	561.558.150,61
	CS 593.448.223,00	603.195.723,00	n.a.	576.558.150,61
3 - Cancellazione debito paesi poveri	CP 50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	CS 50.000.000,00	50.000.000,00	n.a.	50.000.000,00
Totale del Programma	CP 627.365.241,00	642.654.897,00	630.296.146,66	616.335.917,68
	CS 648.118.936,00	657.996.092,00	n.a.	631.335.917,68
Totale della Missione	CP 23.359.904.977,00	22.427.164.647,00	21.576.623.455,43	21.562.663.226,45
	CS 23.380.658.672,00	22.442.505.842,00	n.a.	21.577.663.226,45
Totale del Ministero	CP 585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.838,91	511.402.705.347,63
	CS 596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,46

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 3 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 3.2 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (004.011)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

123 - ASSICURARE UN'EFFICACE PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA E AD ORGANISMI INTERNAZIONALI

EROGAZIONE DI SOMME PER ASSICURARE UN'EFFICACE PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA E AD ORGANISMI INTERNAZIONALI

- Azioni Correlate:**
- 1 - Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale
 - 2 - Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali
 - 3 - Cancellazione debito paesi poveri

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	80% <= x <= 90%	95,90%

Descrizione: GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	96,04%
---	--------

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - NUMERO DI ISTITUZIONI, BANCHE ED ORGANISMI INTERNAZIONALI A CUI L'ITALIA PARTECIPA	>= 17	17

Descrizione: NUMERO DI ISTITUZIONI, BANCHE ED ORGANISMI INTERNAZIONALI A CUI L'ITALIA PARTECIPA

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO

Metodo di calcolo: CONTEGGIO NUMERO DI ISTITUZIONI, BANCHE ED ORGANISMI INTERNAZIONALI A CUI L'ITALIA PARTECIPA

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 3 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 3.2 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (004.011)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	22.601,00	22.601,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	22.601,00	22.601,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	22.601,00	22.601,00
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanzamenti	0,00	4.648.112,00	4.648.112,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	4.648.112,00	4.648.112,00
	Impegni	n.a.	4.648.112,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.648.112,00	4.648.112,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	129.656,00	129.656,00
	Impegni	n.a.	129.655,07	n.a.
	Pagamenti	0,00	129.655,07	129.655,07
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,93	0,93
Totale azione		0,00	4.670.713,00	4.670.713,00
		0,00	4.800.369,00	4.800.369,00
		n.a.	4.777.767,07	n.a.
		0,00	4.777.767,07	4.777.767,07
		0,00	0,00	n.a.
		0,00	22.601,93	22.601,93

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono pressoché in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi.

AZIONE

2 - Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanzamenti	15.028.264,30	37.894.528,00	37.894.528,00
	Stanzamenti definitivi	15.028.264,30	53.054.528,00	67.642.028,00
	Impegni	n.a.	52.475.967,13	n.a.
	Pagamenti	15.000.000,00	42.936.028,15	57.936.028,15
	Rimasto da pagare	0,00	9.539.938,98	n.a.
	Economia/maggiori spese	28.264,30	578.560,87	9.705.999,85

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 3 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 3.2 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (004.011)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione

2 - Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	Stanzamenti	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Impegni	n.a.	2.500.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Stanzamenti	753.695,35	532.300.000,00	553.053.695,00
	Stanzamenti definitivi	753.695,35	532.300.000,00	533.053.695,00
	Impegni	n.a.	520.542.412,46	n.a.
	Pagamenti	0,00	516.122.122,46	516.122.122,46
	Rimasto da pagare	753.695,35	4.420.290,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	11.757.587,54	16.931.572,54
Totale azione	Stanzamenti	15.781.959,65	572.694.528,00	593.448.223,00
	Stanzamenti definitivi	15.781.959,65	587.854.528,00	603.195.723,00
	Impegni	n.a.	575.518.379,59	n.a.
	Pagamenti	15.000.000,00	561.558.150,61	576.558.150,61
	Rimasto da pagare	753.695,35	13.960.228,98	n.a.
	Economie/maggiori spese	28.264,30	12.336.148,41	26.637.572,39

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono pressoché in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi.

AZIONE

3 - Cancellazione debito paesi poveri

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	Stanzamenti	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	Impegni	n.a.	50.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanzamenti	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	Impegni	n.a.	50.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono pressoché in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi.

<i>Stanzamenti</i>	<i>15.781.959,65</i>	<i>627.365.241,00</i>	<i>648.118.936,00</i>
<i>Stanzamenti definitivi</i>	<i>15.781.959,65</i>	<i>642.654.897,00</i>	<i>657.996.092,00</i>
<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	<i>630.296.146,66</i>	<i>n.a.</i>
<i>Pagamenti</i>	<i>15.000.000,00</i>	<i>616.335.917,68</i>	<i>631.335.917,68</i>
<i>Rimasto da pagare</i>	<i>753.695,35</i>	<i>13.960.228,98</i>	<i>n.a.</i>
<i>Economie/maggiori spese</i>	<i>28.264,30</i>	<i>12.358.750,34</i>	<i>26.660.174,32</i>

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 4 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 4.1 - Missioni internazionali (005.008)

Finanziamenti delle missioni militari internazionali

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Azioni non correlate ad Obiettivi	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
1 - Missioni internazionali	CP	995.700.149,00	21.842,00	0,00	0,00
	CS	995.700.149,00	21.842,00	n.a.	0,00
Totale del Programma	CP	995.700.149,00	21.842,00	0,00	0,00
	CS	995.700.149,00	21.842,00	n.a.	0,00
Totale della Missione	CP	995.700.149,00	21.842,00	0,00	0,00
	CS	995.700.149,00	21.842,00	n.a.	0,00
Totale del Ministero	CP	585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.839,00	511.402.705.348,00
	CS	596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,00

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 4 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 4.1 - Missioni internazionali (005.008)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE**1 - Missioni internazionali**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	995.700.149,00	995.700.149,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	21.842,00	21.842,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	21.842,00	21.842,00
	Stanziamanti	0,00	995.700.149,00	995.700.149,00
Stanziamanti definitivi	0,00	21.842,00	21.842,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	21.842,00	21.842,00

Principali fatti di gestione

il Fondo per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace, ai sensi della DL n. 107 del 12 luglio 2011 e' stato ripartito tra le amministrazioni interessate.

<i>Stanziamanti</i>	<i>0,00</i>	<i>995.700.149,00</i>	<i>995.700.149,00</i>
<i>Stanziamanti definitivi</i>	<i>0,00</i>	<i>21.842,00</i>	<i>21.842,00</i>
<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	<i>0,00</i>	<i>n.a.</i>
<i>Pagamenti</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Rimasto da pagare</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>n.a.</i>
<i>Economie/maggiori spese</i>	<i>0,00</i>	<i>21.842,00</i>	<i>21.842,00</i>
Totale del programma			

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)

Funzioni in materia di sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico svolte dalla Guardia di Finanza. Contrasto alla criminalità organizzata e comune, operazioni di polizia marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico. Reclutamento, specializzazione e qualificazione della Guardia di Finanza e interventi finalizzati all'ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni.

GUARDIA DI FINANZA

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
16 CONCORRERE ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE				
2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza	CP 14.579.861,49	16.045.860,13	15.226.304,03	15.125.344,49
	CS 14.579.861,49	16.092.444,07	n.a.	15.192.033,43
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 13.136.047,49	14.598.435,13	13.782.889,10	13.681.929,56
	CS 13.136.047,49	14.614.929,07	n.a.	13.718.528,50
3 - Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico	CP 277.842.584,82	305.422.562,34	290.696.586,02	285.437.816,38
	CS 277.911.368,82	305.788.237,26	n.a.	286.494.449,29
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 236.448.854,82	262.771.832,34	248.092.003,67	246.274.732,16
	CS 236.448.854,82	263.068.723,26	n.a.	246.933.513,04
4 - Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico	CP 675.781.459,56	752.886.191,72	716.673.438,56	699.059.996,51
	CS 681.929.274,56	763.410.096,08	n.a.	710.893.143,67
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 577.986.089,56	642.331.145,72	606.447.120,07	602.004.900,87
	CS 577.986.089,56	643.056.879,08	n.a.	603.615.254,09
5 - Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità	CP 15.132.866,49	16.679.954,13	15.864.307,14	15.586.853,98
	CS 15.132.866,49	16.809.197,07	n.a.	15.733.090,35
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 13.136.047,49	14.598.435,13	13.782.889,10	13.681.929,56
	CS 13.136.047,49	14.614.929,07	n.a.	13.718.528,50
6 - Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni	CP 575.109.659,64	656.736.116,68	627.366.637,99	533.558.413,29
	CS 578.020.094,64	678.839.090,52	n.a.	582.080.506,41
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 472.897.709,64	525.543.664,68	496.184.007,37	492.549.464,36
	CS 472.897.709,64	526.137.446,52	n.a.	493.867.026,12
Totale del Programma	CP 1.558.446.432,00	1.747.770.685,00	1.665.848.433,22	1.548.768.424,65
	CS 1.567.573.466,00	1.780.939.065,00	n.a.	1.610.393.223,15
Totale della Missione	CP 2.237.858.271,00	2.459.280.878,00	2.377.358.625,46	2.255.278.616,89
	CS 2.246.985.305,00	2.497.655.562,00	n.a.	2.322.109.719,23
Totale del Ministero	CP 585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.838,91	511.402.705.347,63
	CS 596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,46

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)

GUARDIA DI FINANZA

OBIETTIVO

16 - CONCORRERE ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE

LA GUARDIA DI FINANZA ASSICURERÀ IL CONCORSO ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE, NEL CUI AMBITO RIENTRANO: 1 LE AZIONI POSTE IN ESSERE AL FINE DI SUPPORTARE L'OPERA DI PREVENZIONE CONNESSA ALLA RECENTE RECRUDESCENZA DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE 2 LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI IN GENERE, ANCHE VIA MARE, TRA CUI QUELLI IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI E DI ARMI 3 LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL FAVOREGGIAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, IVI COMPRESO IL TRAFFICO DI MIGRANTI PER MARE 4 GLI INTERVENTI PER TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTE ED AI FENOMENI DI ILLEGALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA SPESSO CONNESSI ALLE VIOLAZIONI IN MATERIA 5 IL CONCORSO AD INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE 6 LA PARTECIPAZIONE A MISSIONI INTERNAZIONALI 7 L'ESERCIZIO ESCLUSIVO DELLE FUNZIONI OPERATIVE DI SICUREZZA DEL MARE AI SENSI DELL'ART. 16, L. 121/81, DEGLI ARTT. 2 COMMA 1, 3 COMMA 2 E 4 DEL D.LGS. 177/2016 E DEL D.M. 15 AGOSTO 2017 DEL MINISTERO DELL'INTERNO

- Azioni Correlate:**
- 2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza
 - 3 - Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico
 - 4 - Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico
 - 5 - Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità
 - 6 - Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - ASSICURARE PIENA CAPACITA' OPERATIVA NELL'AMBITO DEL CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO, DEL CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI, DEL CONCORSO ALLA TUTELA DELL ORDINE PUBBLICO, DEL SUPPORTO A INTERVENTI PER PUBBLICA CALAMITÀ, DELLA PARTECIPAZIONE ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI, DEL CONTROLLO DEL TERRITORIO E FRONTIERE, ANCHE DELL'UE	100%	100%

Descrizione: L'OBIETTIVO SI PREFIGGE LO SCOPO DI ASSICURARE IL CONCORSO ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE, NEL CUI AMBITO RIENTRANO: 1 LE AZIONI POSTE IN ESSERE AL FINE DI SUPPORTARE L'OPERA DI PREVENZIONE CONNESSA ALLA RECENTE RECRUDESCENZA DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE 2 LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI IN GENERE, ANCHE VIA MARE, TRA CUI QUELLI IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI E DI ARMI 3 LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL FAVOREGGIAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, IVI COMPRESO IL TRAFFICO DI MIGRANTI PER MARE 4 GLI INTERVENTI PER TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTE ED AI FENOMENI DI ILLEGALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA SPESSO CONNESSI ALLE VIOLAZIONI IN MATERIA 5 IL CONCORSO AD INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE 6 LA PARTECIPAZIONE A MISSIONI INTERNAZIONALI 7 L'ESERCIZIO ESCLUSIVO DELLE FUNZIONI OPERATIVE DI SICUREZZA DEL MARE AI SENSI DELL'ART. 16, L. N. 121/81, DEGLI ARTT. 2 C 1, 3 C 2 E 4 DEL D.LGS. 177/2016 E DEL D.M. 15/8/2017 DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ SVOLTE

Fonte del dato: BANCHE DATI INFORMATICHE DEL CORPO

Valore di riferimento

ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONCORSO ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA	100%
---	------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)

GUARDIA DI FINANZA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	3.425.476,88	1.229.103.468,00	1.229.103.468,00
	Stanzamenti definitivi	3.425.476,88	1.366.126.710,00	1.367.670.463,00
	Impegni	n.a.	1.293.087.683,64	n.a.
	Pagamenti	3.425.471,94	1.283.617.587,35	1.287.043.059,29
	Rimasto da pagare	0,92	9.470.096,29	n.a.
	Economia/maggiori spese	4,02	73.039.026,36	80.627.403,71
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanzamenti	234.422,14	84.501.281,00	84.501.281,00
	Stanzamenti definitivi	234.422,14	93.716.803,00	93.822.444,00
	Impegni	n.a.	85.222.385,15	n.a.
	Pagamenti	234.421,80	84.575.369,16	84.809.790,96
	Rimasto da pagare	0,00	647.015,99	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,34	8.494.417,85	9.012.653,04
Totale azione	Stanzamenti	3.659.899,02	1.313.604.749,00	1.313.604.749,00
	Stanzamenti definitivi	3.659.899,02	1.459.843.513,00	1.461.492.907,00
	Impegni	n.a.	1.378.310.068,79	n.a.
	Pagamenti	3.659.893,74	1.368.192.956,51	1.371.852.850,25
	Rimasto da pagare	0,92	10.117.112,28	n.a.
	Economie/maggiori spese	4,36	81.533.444,21	89.640.056,75

Principali fatti di gestione

Lo stanziamento determinato nella legge di bilancio ed i successivi stanziamenti integrativi, hanno consentito il completo soddisfacimento del pagamento delle competenze - sia principali che accessorie - e dei residui di pagamenti non andati a buon fine a tutto il personale del Corpo, nonché dei relativi contributi a carico dell'Amministrazione e del dipendente.

AZIONE

2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	0,00	1.439.364,00	1.439.364,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	1.439.364,00	1.439.364,00
	Impegni	n.a.	1.439.331,93	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.439.331,93	1.439.331,93
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	32,07	32,07
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanzamenti	0,00	4.450,00	4.450,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	4.450,00	4.450,00
	Impegni	n.a.	472,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	472,00	472,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.978,00	3.978,00
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanzamenti	30.090,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	30.090,00	3.611,00	33.701,00
	Impegni	n.a.	3.611,00	n.a.
	Pagamenti	30.090,00	3.611,00	33.701,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)

GUARDIA DI FINANZA

...segue Azione

2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	30.090,00	1.443.814,00	1.443.814,00
	Stanziamanti definitivi	30.090,00	1.447.425,00	1.477.515,00
	Impegni	n.a.	1.443.414,93	n.a.
Totale azione	Pagamenti	30.090,00	1.443.414,93	1.473.504,93
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	4.010,07	4.010,07

Principali fatti di gestione

Gli stanziamenti iniziali, integrati da quelli rivenienti dal fondo delle spese obbligatorie, hanno consentito il pagamento di richieste di sussidio, equo indennizzo e interessi risarcitori derivanti da azioni legali per ritardati pagamenti.

AZIONE

3 - Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	1.680.000,00	7.937.155,00	7.937.155,00
	Stanziamanti definitivi	1.680.000,00	8.237.155,00	8.237.155,00
	Impegni	n.a.	8.236.459,42	n.a.
	Pagamenti	281.088,00	5.487.155,00	5.768.243,00
	Rimasto da pagare	1.398.912,00	2.749.304,42	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	695,58	2.468.912,00
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	1.135.039,15	33.456.575,00	33.525.359,00
	Stanziamanti definitivi	1.135.039,15	34.413.575,00	34.482.359,00
	Impegni	n.a.	34.368.122,93	n.a.
	Pagamenti	116.764,03	33.675.929,22	33.792.693,25
	Rimasto da pagare	1.016.911,98	692.193,71	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.363,14	45.452,07	689.665,75
	Stanziamanti	2.815.039,15	41.393.730,00	41.462.514,00
	Stanziamanti definitivi	2.815.039,15	42.650.730,00	42.719.514,00
Totale azione	Impegni	n.a.	42.604.582,35	n.a.
	Pagamenti	397.852,03	39.163.084,22	39.560.936,25
	Rimasto da pagare	2.415.823,98	3.441.498,13	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.363,14	46.147,65	3.158.577,75

Principali fatti di gestione

Gli stanziamenti da legge di bilancio, integrati da fondi rivenienti da variazioni compensative all'interno dello stesso Centro di Responsabilità, nonché di misure di contenimento adottate, hanno consentito di raggiungere tutti i target operativi previsti connessi al contrasto alla criminalità, alle operazioni di polizia aereo marittime, ambientali e di tutela del patrimonio artistico, sia a livello nazionale che in ambito internazionale.

AZIONE

4 - Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	5.870.217,10	9.691.950,00	9.691.950,00
	Stanziamanti definitivi	5.870.217,10	9.941.950,00	11.835.590,00
	Impegni	n.a.	9.941.645,86	n.a.
	Pagamenti	4.328.642,73	7.455.909,65	11.784.552,38
	Rimasto da pagare	1.362.554,93	2.485.736,21	n.a.
	Economia/maggiori spese	179.019,44	304,14	51.037,62

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)

GUARDIA DI FINANZA

...segue Azione 4 - Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	15.198.353,43	76.764.435,00	82.912.250,00
	Stanzamenti definitivi	15.198.353,43	89.174.657,00	97.079.188,00
	Impegni	n.a.	88.846.233,63	n.a.
	Pagamenti	5.894.151,21	78.160.746,99	84.054.898,20
	Rimasto da pagare	4.752.911,75	10.685.486,64	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.551.290,47	328.423,37	13.024.289,80
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanzamenti	0,00	1.258.250,00	1.258.250,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	1.258.250,00	1.258.250,00
	Impegni	n.a.	1.258.250,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.258.250,00	1.258.250,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanzamenti	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Impegni	n.a.	10.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	0,00	80.735,00	80.735,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	180.189,00	180.189,00
	Impegni	n.a.	180.189,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	180.189,00	180.189,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanzamenti	21.068.570,53	97.795.370,00	103.943.185,00
	Stanzamenti definitivi	21.068.570,53	110.555.046,00	120.353.217,00
	Impegni	n.a.	110.226.318,49	n.a.
	Pagamenti	10.222.793,94	97.055.095,64	107.277.889,58
	Rimasto da pagare	6.115.466,68	13.171.222,85	n.a.
	Economie/maggiori spese	4.730.309,91	328.727,51	13.075.327,42

Principali fatti di gestione

Gli stanziamenti da legge di bilancio, integrati da fondi rivenienti da variazioni compensative all'interno dello stesso Centro di Responsabilità, nonché di misure di contenimento adottate, hanno consentito di raggiungere tutti i target operativi previsti e connessi al concorso del Corpo alla Sicurezza pubblica, al controllo del territorio ed alla tutela dell'ordine pubblico.

AZIONE

5 - Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	112.300,46	1.996.819,00	1.996.819,00
	Stanzamenti definitivi	112.300,46	2.081.519,00	2.194.268,00
	Impegni	n.a.	2.081.418,04	n.a.
	Pagamenti	109.637,43	1.904.924,42	2.014.561,85
	Rimasto da pagare	2.374,60	176.493,62	n.a.
	Economia/maggiori spese	288,43	100,96	179.706,15

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)

GUARDIA DI FINANZA

...segue Azione

5 - Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanzamenti	112.300,46	1.996.819,00	1.996.819,00
	Stanzamenti definitivi	112.300,46	2.081.519,00	2.194.268,00
Totale azione	Impegni	n.a.	2.081.418,04	n.a.
	Pagamenti	109.637,43	1.904.924,42	2.014.561,85
	Rimasto da pagare	2.374,60	176.493,62	n.a.
	Economie/maggiori spese	288,43	100,96	179.706,15

Principali fatti di gestione

Gli stanziamenti da legge di bilancio, integrati da fondi rivenienti da variazioni compensative all'interno dello stesso Centro di Responsabilità, hanno consentito di indirizzare le attività didattiche - sia di formazione che di post formazione - alla sostanziale esigenza di adeguamento ai compiti svolti dall'Amministrazione, connessi al rafforzamento del concorso del Corpo al mantenimento dell'ordine pubblico.

AZIONE

6 - Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	0,00	818.202,00	818.202,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	818.202,00	818.202,00
	Impegni	n.a.	818.202,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	818.202,00	818.202,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	118.627.132,58	99.049.571,00	101.960.006,00
	Stanzamenti definitivi	118.627.132,58	128.030.073,00	149.539.265,00
	Impegni	n.a.	128.027.678,62	n.a.
	Pagamenti	47.204.531,36	37.853.996,93	85.058.528,29
	Rimasto da pagare	64.041.790,44	90.173.681,69	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.380.810,78	2.394,38	64.480.736,71
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	2.336.750,00	2.336.750,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	2.336.750,00	2.336.750,00
	Impegni	n.a.	2.336.750,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.336.750,00	2.336.750,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanzamenti	7.427,00	7.427,00	7.427,00
	Stanzamenti definitivi	7.427,00	7.427,00	7.427,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.427,00	7.427,00	7.427,00
Totale azione	Stanzamenti	118.634.559,58	102.211.950,00	105.122.385,00
	Stanzamenti definitivi	118.634.559,58	131.192.452,00	152.701.644,00
	Impegni	n.a.	131.182.630,62	n.a.
	Pagamenti	47.204.531,36	41.008.948,93	88.213.480,29
	Rimasto da pagare	64.041.790,44	90.173.681,69	n.a.
	Economie/maggiori spese	7.388.237,78	9.821,38	64.488.163,71

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)

GUARDIA DI FINANZA

...segue Azione

6 - Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni**Principali fatti di gestione**

Gli stanziamenti di bilancio, rivenienti da numerose disposizioni di legge di finanziamento a carattere pluriennale, sono stati destinati interamente per il completamento di programmi di investimento orientati al rinnovamento delle attuali dotazioni logistiche e tecnologiche del Corpo.

<i>Stanziamenti</i>	146.320.458,74	1.558.446.432,00	1.567.573.466,00
<i>Stanziamenti definitivi</i>	146.320.458,74	1.747.770.685,00	1.780.939.065,00
<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	1.665.848.433,22	<i>n.a.</i>
Totale del programma			
<i>Pagamenti</i>	61.624.798,50	1.548.768.424,65	1.610.393.223,15
<i>Rimasto da pagare</i>	72.575.456,62	117.080.008,57	<i>n.a.</i>
<i>Economie/maggiori spese</i>	12.120.203,62	81.922.251,78	170.545.841,85

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)

GUARDIA DI FINANZA

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	21.446,46	21.387,45	CP 1.313.604.749,00	1.459.843.513,00	1.378.288.909,31	1.368.192.956,51
			CS 1.313.604.749,00	1.461.492.907,00	n.a.	1.371.852.850,25
totale azioni spese di personale	21.446,46	21.387,45	CP 1.313.604.749,00	1.459.843.513,00	1.378.288.909,31	1.368.192.956,51
			CS 1.313.604.749,00	1.461.492.907,00	n.a.	1.371.852.850,25
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza			CP 1.443.814,00	1.447.425,00	1.443.414,93	1.443.414,93
			CS 1.443.814,00	1.477.515,00	n.a.	1.473.504,93
quota di: Spese di personale per il programma	214,48	213,87	CP 13.136.047,00	14.598.435,13	13.782.889,10	13.681.929,56
			CS 13.136.047,00	14.614.929,07	n.a.	13.718.528,50
totale azione (incluse le spese di personale)	214,48	213,87	CP 14.579.861,00	16.045.860,13	15.226.304,03	15.125.344,49
			CS 14.579.861,00	16.092.444,07	n.a.	15.192.033,43
3 - Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico			CP 41.393.730,00	42.650.730,00	42.604.582,35	39.163.084,22
			CS 41.462.514,00	42.719.514,00	n.a.	39.560.936,25
quota di: Spese di personale per il programma	3.860,34	3.849,73	CP 236.448.855,00	262.771.832,34	248.092.003,67	246.274.732,16
			CS 236.448.855,00	263.068.723,26	n.a.	246.933.513,04
totale azione (incluse le spese di personale)	3.860,34	3.849,73	CP 277.842.585,00	305.422.562,34	290.696.586,02	285.437.816,38
			CS 277.911.369,00	305.788.237,26	n.a.	286.494.449,29
4 - Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico			CP 97.795.370,00	110.555.046,00	110.226.318,49	97.055.095,64
			CS 103.943.185,00	120.353.217,00	n.a.	107.277.889,58
quota di: Spese di personale per il programma	9.436,41	9.410,53	CP 577.986.090,00	642.331.145,72	606.447.120,07	602.004.900,87
			CS 577.986.090,00	643.056.879,08	n.a.	603.615.254,09
totale azione (incluse le spese di personale)	9.436,41	9.410,53	CP 675.781.460,00	752.886.191,72	716.673.438,56	699.059.996,51
			CS 681.929.275,00	763.410.096,08	n.a.	710.893.143,67
5 - Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità			CP 1.996.819,00	2.081.519,00	2.081.418,04	1.904.924,42
			CS 1.996.819,00	2.194.268,00	n.a.	2.014.561,85
quota di: Spese di personale per il programma	214,48	213,87	CP 13.136.047,00	14.598.435,13	13.782.889,10	13.681.929,56
			CS 13.136.047,00	14.614.929,07	n.a.	13.718.528,50
totale azione (incluse le spese di personale)	214,48	213,87	CP 15.132.866,00	16.679.954,13	15.864.307,14	15.586.853,98
			CS 15.132.866,00	16.809.197,07	n.a.	15.733.090,35
6 - Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni			CP 102.211.950,00	131.192.452,00	131.182.630,62	41.008.948,93
			CS 105.122.385,00	152.701.644,00	n.a.	88.213.480,29
quota di: Spese di personale per il programma	7.720,75	7.699,45	CP 472.897.710,00	525.543.664,68	496.184.007,37	492.549.464,36
			CS 472.897.710,00	526.137.446,52	n.a.	493.867.026,12
totale azione (incluse le spese di personale)	7.720,75	7.699,45	CP 575.109.660,00	656.736.116,68	627.366.637,99	533.558.413,29
			CS 578.020.095,00	678.839.090,52	n.a.	582.080.506,41

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)

GUARDIA DI FINANZA

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
totale Programma	21.446,46	21.387,45	CP 1.558.446.432,00	1.747.770.685,00	1.665.848.433,22	1.548.768.424,65
			CS 1.567.573.466,00	1.780.939.065,00	n.a.	1.610.393.223,15

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.2 - Sicurezza democratica (007.004)

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Azioni non correlate ad Obiettivi	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
1 - Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica	CP	679.411.839,00	711.510.193,00	711.510.192,24	706.510.192,24
	CS	679.411.839,00	716.716.497,00	n.a.	711.716.496,08
Totale del Programma	CP	679.411.839,00	711.510.193,00	711.510.192,00	706.510.192,00
	CS	679.411.839,00	716.716.497,00	n.a.	711.716.496,00
Totale della Missione	CP	2.237.858.271,00	2.459.280.878,00	2.377.358.625,00	2.255.278.617,00
	CS	2.246.985.305,00	2.497.655.562,00	n.a.	2.322.109.719,00
Totale del Ministero	CP	585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.839,00	511.402.705.348,00
	CS	596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,00

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.2 - Sicurezza democratica (007.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziameti	5.206.303,84	679.411.839,00	679.411.839,00
	Stanziameti definitivi	5.206.303,84	709.510.193,00	714.716.497,00
	Impegni	n.a.	709.510.192,24	n.a.
	Pagamenti	5.206.303,84	704.510.192,24	709.716.496,08
	Rimasto da pagare	0,00	5.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,76	5.000.000,92
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziameti	0,00	0,00	0,00
	Stanziameti definitivi	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Impegni	n.a.	2.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziameti	5.206.303,84	679.411.839,00	679.411.839,00
	Stanziameti definitivi	5.206.303,84	711.510.193,00	716.716.497,00
	Impegni	n.a.	711.510.192,24	n.a.
	Pagamenti	5.206.303,84	706.510.192,24	711.716.496,08
	Rimasto da pagare	0,00	5.000.000,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,76	5.000.000,92

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono pressoché in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi.

Totale del programma	<i>Stanziameti</i>	5.206.303,84	679.411.839,00	679.411.839,00
	<i>Stanziameti definitivi</i>	5.206.303,84	711.510.193,00	716.716.497,00
	<i>Impegni</i>	n.a.	711.510.192,24	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	5.206.303,84	706.510.192,24	711.716.496,08
	<i>Rimasto da pagare</i>	0,00	5.000.000,00	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	0,00	0,76	5.000.000,92

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 6 - Soccorso civile (008)

Programma: 6.1 - Interventi per pubbliche calamita' (008.004)

Sostegno alla ricostruzione dei territori e indennizzi a favore di popolazioni colpite da calamita' naturali. Prevenzione rischio sismico.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
131 SOSTEGNO ALLA RICOSTRUZIONE				
1 - Sostegno alla ricostruzione	CP 2.798.303.844,00	3.161.500.516,00	3.155.917.959,58	1.290.774.914,22
	CS 2.798.303.844,00	3.391.542.568,00	n.a.	2.098.187.151,33
Azioni non correlate ad Obiettivi				
3 - Prevenzione rischio sismico	CP 5.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
	CS 5.000.000,00	25.000.000,00	n.a.	25.000.000,00
Totale del Programma	CP 2.803.303.844,00	3.186.500.516,00	3.180.917.959,58	1.315.774.914,22
	CS 2.803.303.844,00	3.416.542.568,00	n.a.	2.123.187.151,33
Totale della Missione	CP 3.666.243.134,00	4.348.138.884,00	4.340.074.978,55	2.374.931.933,19
	CS 3.666.243.134,00	4.597.188.936,00	n.a.	3.201.352.170,30
Totale del Ministero	CP 585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.838,91	511.402.705.347,63
	CS 596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,46

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 6 - Soccorso civile (008)

Programma: 6.1 - Interventi per pubbliche calamità (008.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

131 - SOSTEGNO ALLA RICOSTRUZIONE

EROGAZIONE DI SOMME PER INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE

Azioni Correlate: 1 - Sostegno alla ricostruzione

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	80% <= x <= 90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL VALORE TARGET È STATO DEFINITO IN UN OTTICA PRUDENZIALE.

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / SOMME DA EROGARE EFFETTIVE * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO E STRUTTURE DEPUTATE ALL'EROGAZIONE

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	100%
---	------

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	80% <= x <= 90%	99,82%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL VALORE TARGET È STATO DEFINITO IN UN OTTICA PRUDENZIALE.

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	81,86%
---	--------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 6 - Soccorso civile (008)

Programma: 6.1 - Interventi per pubbliche calamita' (008.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Sostegno alla ricostruzione

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
	Impegni	n.a.	16.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	16.000.000,00	16.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	1.706.073.586,55	1.768.890.000,00	1.768.890.000,00
	Stanzamenti definitivi	1.706.073.586,55	2.638.890.000,00	2.638.890.000,00
	Impegni	n.a.	2.638.890.000,00	n.a.
	Pagamenti	575.412.237,11	882.746.954,64	1.458.159.191,75
	Rimasto da pagare	1.085.447.830,65	1.756.143.045,36	n.a.
	Economia/maggiori spese	45.213.518,79	0,00	1.180.730.808,25
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanzamenti	0,00	112.691.000,00	112.691.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	134.691.000,00	134.691.000,00
	Impegni	n.a.	134.690.999,30	n.a.
	Pagamenti	0,00	112.690.999,30	112.690.999,30
	Rimasto da pagare	0,00	22.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,70	22.000.000,70
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanzamenti	271.642.051,72	900.722.844,00	900.722.844,00
	Stanzamenti definitivi	232.042.051,72	371.919.516,00	601.961.568,00
	Impegni	n.a.	366.336.960,28	n.a.
	Pagamenti	232.000.000,00	279.336.960,28	511.336.960,28
	Rimasto da pagare	42.051,72	87.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5.582.555,72	90.624.607,72
Totale azione	Stanzamenti	1.977.715.638,27	2.798.303.844,00	2.798.303.844,00
	Stanzamenti definitivi	1.938.115.638,27	3.161.500.516,00	3.391.542.568,00
	Impegni	n.a.	3.155.917.959,58	n.a.
	Pagamenti	807.412.237,11	1.290.774.914,22	2.098.187.151,33
	Rimasto da pagare	1.085.489.882,37	1.865.143.045,36	n.a.
	Economie/maggiori spese	45.213.518,79	5.582.556,42	1.293.355.416,67

Principali fatti di gestione

Gli impegni presi nel periodo di riferimento sono pressoché in linea con gli stanziamenti definitivi. Gli stanziamenti definitivi risultano maggiori degli stanziamenti iniziali per effetto di variazioni dovute a provvedimenti intervenuti in corso d'anno.

AZIONE

3 - Prevenzione rischio sismico

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanzamenti	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
	Impegni	n.a.	25.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 6 - Soccorso civile (008)

Programma: 6.1 - Interventi per pubbliche calamita' (008.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione **3 - Prevenzione rischio sismico**

CATEGORIA DI SPESA

	Residui	Competenza	Cassa
Stanziamanti	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
Stanziamanti definitivi	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Impegni	n.a.	25.000.000,00	n.a.
Totale azione Pagamenti	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono pressoché in linea con gli stanziamenti definitivi. Le variazioni contabili intervenute tra stanziamenti iniziali e stanziamenti definitivi sono dipese esclusivamente da provvedimenti intervenuti in corso d'anno.

<i>Stanziamanti</i>	1.977.715.638,27	2.803.303.844,00	2.803.303.844,00
<i>Stanziamanti definitivi</i>	1.938.115.638,27	3.186.500.516,00	3.416.542.568,00
<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	3.180.917.959,58	<i>n.a.</i>
Totale del programma Pagamenti	807.412.237,11	1.315.774.914,22	2.123.187.151,33
<i>Rimasto da pagare</i>	1.085.489.882,37	1.865.143.045,36	<i>n.a.</i>
<i>Economie/maggiori spese</i>	45.213.518,79	5.582.556,42	1.293.355.416,67

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 6 - Soccorso civile (008)

Programma: 6.2 - Protezione civile (008.005)

Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il coordinamento del sistema di protezione civile e per fronteggiare i primi interventi a seguito di eventi calamitosi. Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali. Fondo grandi eventi della protezione civile
 Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamita' naturali

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Azioni non correlate ad Obiettivi	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
1 - Coordinamento del sistema di protezione civile	CP	77.974.393,00	77.974.393,00	77.974.393,00	77.974.393,00
	CS	77.974.393,00	77.974.393,00	n.a.	77.974.393,00
2 - Protezione civile di primo intervento	CP	291.182.919,00	589.881.997,00	589.881.997,00	489.881.997,00
	CS	291.182.919,00	608.889.997,00	n.a.	508.889.997,00
3 - Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali	CP	17.235.467,00	17.235.467,00	17.235.467,00	17.235.467,00
	CS	17.235.467,00	17.235.467,00	n.a.	17.235.467,00
4 - Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamita' naturali	CP	476.546.511,00	476.546.511,00	474.065.161,97	474.065.161,97
	CS	476.546.511,00	476.546.511,00	n.a.	474.065.161,97
Totale del Programma	CP	862.939.290,00	1.161.638.368,00	1.159.157.019,00	1.059.157.019,00
	CS	862.939.290,00	1.180.646.368,00	n.a.	1.078.165.019,00
Totale della Missione	CP	3.666.243.134,00	4.348.138.884,00	4.340.074.979,00	2.374.931.933,00
	CS	3.666.243.134,00	4.597.188.936,00	n.a.	3.201.352.170,00
Totale del Ministero	CP	585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.839,00	511.402.705.348,00
	CS	596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,00

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 6 - Soccorso civile (008)

Programma: 6.2 - Protezione civile (008.005)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Coordinamento del sistema di protezione civile

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	77.974.393,00	77.974.393,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	77.974.393,00	77.974.393,00
	Impegni	n.a.	77.974.393,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	77.974.393,00	77.974.393,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione		0,00	77.974.393,00	77.974.393,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	77.974.393,00	77.974.393,00
	Impegni	n.a.	77.974.393,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	77.974.393,00	77.974.393,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono pressoché in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi.

AZIONE

2 - Protezione civile di primo intervento

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanzamenti	0,00	291.182.919,00	291.182.919,00
	Stanzamenti definitivi	19.008.000,00	589.881.997,00	608.889.997,00
	Impegni	n.a.	589.881.997,00	n.a.
	Pagamenti	19.008.000,00	489.881.997,00	508.889.997,00
	Rimasto da pagare	0,00	100.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	100.000.000,00
Totale azione		0,00	291.182.919,00	291.182.919,00
	Stanzamenti definitivi	19.008.000,00	589.881.997,00	608.889.997,00
	Impegni	n.a.	589.881.997,00	n.a.
	Pagamenti	19.008.000,00	489.881.997,00	508.889.997,00
	Rimasto da pagare	0,00	100.000.000,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	100.000.000,00

Principali fatti di gestione

Gli impegni presi nel periodo di riferimento sono pressoché in linea con gli stanziamenti definitivi. Le variazioni contabili intervenute tra stanziamenti iniziali e definitivi sono dipese esclusivamente da provvedimenti intervenuti in corso d'anno.

AZIONE

3 - Interventi per emergenze diverse da calamità naturali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	5.121.751,00	5.121.751,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	5.121.751,00	5.121.751,00
	Impegni	n.a.	5.121.751,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.121.751,00	5.121.751,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 6 - Soccorso civile (008)

Programma: 6.2 - Protezione civile (008.005)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione

3 - Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanzamenti	0,00	12.113.716,00	12.113.716,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	12.113.716,00	12.113.716,00
	Impegni	n.a.	12.113.716,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	12.113.716,00	12.113.716,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanzamenti	0,00	17.235.467,00	17.235.467,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	17.235.467,00	17.235.467,00
	Impegni	n.a.	17.235.467,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	17.235.467,00	17.235.467,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono pressochè in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi.

AZIONE

4 - Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamita' naturali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanzamenti	0,00	48.654.589,00	48.654.589,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	48.654.589,00	48.654.589,00
	Impegni	n.a.	47.616.736,99	n.a.
	Pagamenti	0,00	47.616.736,99	47.616.736,99
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.037.852,01	1.037.852,01
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	Stanzamenti	0,00	427.891.922,00	427.891.922,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	427.891.922,00	427.891.922,00
	Impegni	n.a.	426.448.424,98	n.a.
	Pagamenti	0,00	426.448.424,98	426.448.424,98
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.443.497,02	1.443.497,02
Totale azione	Stanzamenti	0,00	476.546.511,00	476.546.511,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	476.546.511,00	476.546.511,00
	Impegni	n.a.	474.065.161,97	n.a.
	Pagamenti	0,00	474.065.161,97	474.065.161,97
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	2.481.349,03	2.481.349,03

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono pressochè in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi.

<i>Stanzamenti</i>	<i>0,00</i>	<i>862.939.290,00</i>	<i>862.939.290,00</i>
<i>Stanzamenti definitivi</i>	<i>19.008.000,00</i>	<i>1.161.638.368,00</i>	<i>1.180.646.368,00</i>
<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	<i>1.159.157.018,97</i>	<i>n.a.</i>
<i>Pagamenti</i>	<i>19.008.000,00</i>	<i>1.059.157.018,97</i>	<i>1.078.165.018,97</i>
<i>Rimasto da pagare</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000.000,00</i>	<i>n.a.</i>
<i>Economie/maggiori spese</i>	<i>0,00</i>	<i>2.481.349,03</i>	<i>102.481.349,03</i>

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.1 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (011.008)

Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca. Garanzie assunte dallo Stato. Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
193 AGEVOLAZIONI SUI FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE IMPRESE				
1 - Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI	CP 80.000.000,00	70.000.000,00	18.954.526,97	8.686.549,37
	CS 80.000.000,00	50.395.799,00	n.a.	18.477.423,87
2 - Garanzie assunte dallo Stato	CP 1.784.017.906,00	1.634.017.906,00	1.634.017.906,00	1.510.000.000,00
	CS 1.784.017.906,00	1.634.017.906,00	n.a.	1.546.698.774,96
Azioni non correlate ad Obiettivi				
3 - Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione	CP 90.000.000,00	425.257.482,00	411.188.636,77	411.188.636,77
	CS 90.000.000,00	425.257.482,00	n.a.	411.188.636,77
Totale del Programma	CP 1.954.017.906,00	2.129.275.388,00	2.064.161.069,74	1.929.875.186,14
	CS 1.954.017.906,00	2.109.671.187,00	n.a.	1.976.364.835,60
Totale della Missione	CP 19.650.331.638,00	19.848.745.242,00	19.530.203.005,51	19.374.978.554,46
	CS 19.650.416.638,00	19.808.565.930,78	n.a.	19.423.741.131,84
Totale del Ministero	CP 585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.838,91	511.402.705.347,63
	CS 596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,46

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.1 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (011.008)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

193 - AGEVOLAZIONI SUI FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE IMPRESE

EROGAZIONE DI SOMME DA CORRISPONDERE ALLA CDP SUI FINANZIAMENTI A CARICO DEL FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE, NONCHÉ RIMBORSO DELLE RELATIVE SPESE DI GESTIONE E ONERI DERIVANTI DALLE GARANZIE ASSUNTE DALLO STATO IN DIPENDENZA DI VARIE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

- Azioni Correlate:** 1 - Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI
2 - Garanzie assunte dallo Stato

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - NUMERO DEI BENEFICIARI CHE HANNO USUFRUITO DEGLI INCENTIVI NELL'ANNO CORRENTE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE	>= 5%	5%

Descrizione: NUMERO DEI BENEFICIARI CHE HANNO USUFRUITO DEGLI INCENTIVI NELL'ANNO CORRENTE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: NUMERO DEI BENEFICIARI CHE HANNO USUFRUITO DEGLI INCENTIVI NELL'ANNO CORRENTE - NUMERO DEI BENEFICIARI CHE HANNO USUFRUITO DEGLI INCENTIVI NELL'ANNO PRECEDENTE /NUMERO DEI BENEFICIARI CHE HANNO USUFRUITO DEGLI INCENTIVI NELL'ANNO PRECEDENTE

Fonte del dato: CASSA DEPOSITI E PRESTITI, ISTITUTI BANCARI E IMPRESE

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	80% <= x <= 90%	89,12%

Descrizione: GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA/STANZIAMENTI DEFINITIVI*100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
5 - PERCENTUALE DEI FINANZIAMENTI CONCESSI	100%	100%

Descrizione: PERCENTUALE DEI FINANZIAMENTI CONCESSI

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PERCENTUALE DEL NUMERO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI ALLA CDP RISPETTO ALLA QUANTITÀ DI RICHIESTE PERVENUTE

Fonte del dato: RICHIESTE DI PAGAMENTO E RENDICONTAZIONE REDATTA DA CDP E PAGAMENTI EFFETTUATI SICOGE

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)****Programma: 7.1 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (011.008)**

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **193 - AGEVOLAZIONI SUI FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE IMPRESE**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
6 - PERCENTUALE DI SOGGETTI CHE USUFRUISCONO DELLA GARANZIA	100%	100%

Descrizione: PERCENTUALE DI SOGGETTI CHE USUFRUISCONO DELLA GARANZIA**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica**Unità di misura:** PERCENTUALE**Metodo di calcolo:** PERCENTUALE DEL NUMERO DELLE RICHIESTE ESCUSSE**Fonte del dato:** RELAZIONI E RENDICONTAZIONE CONSAP E SICOGE

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.1 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (011.008)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanzamenti	12.164.553,80	80.000.000,00	80.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	12.164.553,80	70.000.000,00	50.395.799,00
	Impegni	n.a.	18.954.526,97	n.a.
	Pagamenti	9.790.874,50	8.686.549,37	18.477.423,87
	Rimasto da pagare	0,00	10.267.977,60	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.373.679,30	51.045.473,03	31.918.375,13
	Stanzamenti	12.164.553,80	80.000.000,00	80.000.000,00
Totale azione	Stanzamenti definitivi	12.164.553,80	70.000.000,00	50.395.799,00
	Impegni	n.a.	18.954.526,97	n.a.
	Pagamenti	9.790.874,50	8.686.549,37	18.477.423,87
	Rimasto da pagare	0,00	10.267.977,60	n.a.
	Economie/maggiori spese	2.373.679,30	51.045.473,03	31.918.375,13

Principali fatti di gestione

La Cassa depositi e prestiti presenta, entro 30 giorni dalla chiusura di ciascun semestre, apposita rendicontazione (art. 2, co. 1, decreto 21.02.2014) relativa agli interessi maturati a fronte degli importi erogati in anticipazione dalla CDP medesima. Con decreto autorizzativo n. 100060 del 28 novembre 2018 è stato disposto il pagamento a favore di CDP, della somma di euro 8.686.549,37 a titolo di interessi maturati nel 1° semestre 2018. Con decreto n. 106549 del 19.12.2018 è stato assunto impegno per l'importo di euro 10.267.977,60 al fine di poter provvedere al pagamento nell'anno 2019, delle somme maturate da CDP nel II semestre 2018. È in corso di definizione il provvedimento autorizzativo di pagamento della somma di euro 8.397.613,21 a favore di CDP a valere sulle risorse impegnate con il predetto decreto n. 106549/2018. La differenza tra l'impegnato ed il pagato sarà disimpegnata non appena il pagamento di cui trattasi andrà a buon fine.

AZIONE

2 - Garanzie assunte dallo Stato

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanzamenti	320.377.159,43	84.017.906,00	84.017.906,00
	Stanzamenti definitivi	320.377.159,43	84.017.906,00	84.017.906,00
	Impegni	n.a.	84.017.906,00	n.a.
	Pagamenti	36.698.774,96	0,00	36.698.774,96
	Rimasto da pagare	164.035.812,00	84.017.906,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	119.642.572,47	0,00	47.319.131,04
	31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Stanzamenti	230.000.000,00	1.700.000.000,00
Stanzamenti definitivi		230.000.000,00	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00
Impegni		n.a.	1.550.000.000,00	n.a.
Pagamenti		0,00	1.510.000.000,00	1.510.000.000,00
Rimasto da pagare		230.000.000,00	40.000.000,00	n.a.
Economia/maggiori spese		0,00	0,00	40.000.000,00
Stanzamenti		550.377.159,43	1.784.017.906,00	1.784.017.906,00
Totale azione	Stanzamenti definitivi	550.377.159,43	1.634.017.906,00	1.634.017.906,00
	Impegni	n.a.	1.634.017.906,00	n.a.
	Pagamenti	36.698.774,96	1.510.000.000,00	1.546.698.774,96
	Rimasto da pagare	394.035.812,00	124.017.906,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	119.642.572,47	0,00	87.319.131,04

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono pressoché in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.1 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (011.008)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

3 - Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanzamenti	26,00	90.000.000,00	90.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	26,00	416.224.673,00	416.224.673,00
	Impegni	n.a.	411.188.636,77	n.a.
	Pagamenti	0,00	411.188.636,77	411.188.636,77
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	26,00	5.036.036,23	5.036.036,23
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	8.574.491,00	8.574.491,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	8.574.491,00	8.574.491,00
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	458.318,00	458.318,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	458.318,00	458.318,00
Totale azione		26,00	90.000.000,00	90.000.000,00
		26,00	425.257.482,00	425.257.482,00
		n.a.	411.188.636,77	n.a.
		0,00	411.188.636,77	411.188.636,77
		0,00	0,00	n.a.
		26,00	14.068.845,23	14.068.845,23

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono pressoché in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi.

Totale del programma	<i>Stanzamenti</i>	562.541.739,23	1.954.017.906,00	1.954.017.906,00
	<i>Stanzamenti definitivi</i>	562.541.739,23	2.129.275.388,00	2.109.671.187,00
	<i>Impegni</i>	n.a.	2.064.161.069,74	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	46.489.649,46	1.929.875.186,14	1.976.364.835,60
	<i>Rimasto da pagare</i>	394.035.812,00	134.285.883,60	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	122.016.277,77	65.114.318,26	133.306.351,40

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

Trasferimenti per crediti d'imposta al settore agricolo, del turismo e alberghiero, del cinema, della musica e dell'editoria, per la ricerca e lo sviluppo, per le attività manifatturiere, nonché per la ricostruzione delle imprese danneggiate da eventi sismici. Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali. Agevolazioni fiscali, sia per diversi soggetti che per particolari aree territoriali. Fondo per la riduzione del cuneo fiscale

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
15 SOSTENERE GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE AGRICOLO ATTRAVERSO LA LEVA DEL CREDITO D'IMPOSTA				
1 - Settore agricolo	CP 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	CS 2.000.000,00	2.000.000,00	n.a.	2.000.000,00
24 SOSTENERE L'IMPRENDITORIALITÀ E COMPETITIVITÀ DEL SETTORE TURISMO FAVORENDO LA RIQUALIFICAZIONE NONCHÉ IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE INCENTIVANDO LA DIGITALIZZAZIONE DEL SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO ,ANCHE MEDIANTE MISURE FISCALI				
2 - Turismo e alberghi	CP 116.700.000,00	116.700.000,00	116.700.000,00	116.700.000,00
	CS 116.700.000,00	116.700.000,00	n.a.	116.700.000,00
25 SOSTENERE IL SETTORE CINEMA, MUSICA E EDITORIA MEDIANTE IL CREDITO D'IMPOSTA				
3 - Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria	CP 178.014.428,00	203.170.550,00	182.514.428,00	177.514.428,00
	CS 178.014.428,00	182.514.428,00	n.a.	177.514.428,00
26 POTENZIARE L'ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO, ANCHE AVVIANDO NUOVI PROGETTI, UTILIZZANDO IL CREDITO D'IMPOSTA				
4 - Ricerca e sviluppo	CP 1.274.100.000,00	1.274.100.000,00	1.274.100.000,00	1.274.100.000,00
	CS 1.274.100.000,00	1.274.100.000,00	n.a.	1.274.100.000,00
32 SOSTENERE INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI DA PARTE DELLE IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALTRI CREDITI D'IMPOSTA E MISURE FISCALI VOLTE A SOSTENERE IL SETTORE IMPRENDITORIALE, ANCHE MEDIANTE MISURE FISCALI				
5 - Attività manifatturiere	CP 762.904.483,00	762.904.483,00	762.904.483,00	748.904.483,00
	CS 762.989.483,00	762.989.483,00	n.a.	748.989.483,00
34 RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO DEI TERRITORI A SEGUITO DEL SISMA IN EMILIA E QUELLI AVVENUTI NEL 2016 MEDIANTE MISURE FISCALI				
6 - Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici	CP 583.067.821,00	561.067.821,00	561.067.821,00	561.067.821,00
	CS 583.067.821,00	561.067.821,00	n.a.	561.067.821,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

...segue **Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (011.009)**

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
39 SOSTENERE ECONOMICAMENTE PARTICOLARI AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE, MEDIANTE IL CREDITO D'IMPOSTA				
8 - Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali	CP 926.567.000,00	926.567.000,00	926.567.000,00	926.567.000,00
	CS 926.567.000,00	926.567.000,00	n.a.	926.567.000,00
45 SOSTENERE IL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO MEDIANTE MISURE FISCALI				
9 - Settore dell'autotrasporto	CP 1.455.500.000,00	1.475.500.000,00	1.382.728.203,77	1.380.789.636,32
	CS 1.455.500.000,00	1.475.496.011,78	n.a.	1.382.977.564,24
51 SOSTENERE GLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI MEDIANTE MISURE FISCALI				
10 - Settore creditizio e bancario	CP 3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
	CS 3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	n.a.	3.000.000.000,00
56 SOSTENERE ENTI NON COMMERCIALI IN RELAZIONE ALLA RIDUZIONE DELLA QUOTA ESENTE DEI DIVIDENDI, MEDIANTE MISURE FISCALI				
11 - Agevolazioni fiscali a favore di enti non commerciali	CP 85.200.000,00	85.200.000,00	85.200.000,00	85.200.000,00
	CS 85.200.000,00	85.200.000,00	n.a.	85.200.000,00
59 SOSTEGNO AI SOGGETTI CONTRIBUENTI IRAP CHE NON SI AVVALGONO DEI LAVORATORI DIPENDENTI, MEDIANTE MISURE FISCALI				
12 - Agevolazioni fiscali a favore di imprese	CP 167.000.000,00	167.000.000,00	167.000.000,00	167.000.000,00
	CS 167.000.000,00	167.000.000,00	n.a.	167.000.000,00
60 SOSTEGNO DEL SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA A.C.E., MEDIANTE MISURE FISCALI				
15 - Agevolazioni fiscali per la crescita economica	CP 106.000.000,00	106.000.000,00	0,00	0,00
	CS 106.000.000,00	106.000.000,00	n.a.	0,00
71 RILANCIO DELL'ECONOMIA ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE				
13 - Riduzione cuneo fiscale	CP 8.953.560.000,00	8.953.560.000,00	8.953.560.000,00	8.953.560.000,00
	CS 8.953.560.000,00	8.953.560.000,00	n.a.	8.953.560.000,00
81 AGEVOLARE I TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 ATTRAVERSO LA SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI VERSAMENTI TRIBUTARI				
7 - Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali	CP 85.700.000,00	85.700.000,00	51.700.000,00	51.700.000,00
	CS 85.700.000,00	85.700.000,00	n.a.	51.700.000,00
Azioni non correlate ad Obiettivi	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

...segue **Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (011.009)**

Azioni non correlate ad Obiettivi		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
		LB	Definitivi		
14 - Agevolazioni fiscali a favore di enti previdenziali	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	n.a.	0,00
Totale del Programma		CP 17.696.313.732,00	17.719.469.854,00	17.466.041.935,77	17.445.103.368,32
		CS 17.696.398.732,00	17.698.894.743,78	n.a.	17.447.376.296,24
Totale della Missione		CP 19.650.331.638,00	19.848.745.242,00	19.530.203.005,51	19.374.978.554,46
		CS 19.650.416.638,00	19.808.565.930,78	n.a.	19.423.741.131,84
Totale del Ministero		CP 585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.838,91	511.402.705.347,63
		CS 596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,46

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

15 - SOSTENERE GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE AGRICOLO ATTRAVERSO LA LEVA DEL CREDITO D'IMPOSTA

IMPRESE AGRICOLE, CONSORZI DI TUTELA

Azioni Correlate: 1 - Settore agricolo

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	99	56

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL NUMERO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO IN ESAME È INFERIORE A QUELLO INDICATO IN SEDE DI PREVISIONE IN QUANTO CON L'ARTICOLO 1, COMMA 35, DELLA LG 23/12/2014, N. 190 È STATO ESTESO ANCHE AL SETTORE DELL'AGRICOLTURA IL BENEFICIO FISCALE DERIVANTE DAGLI INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO E PARTE DELLA PLATEA DEI SOGGETTI CHE IN PRECEDENZA FRUIVANO DELLA MISURA IN ESAME SI È SPOSTATA VERSO L'AGEVOLAZIONE FRUIBILE ATTRAVERSO IL CODICE TRIBUTO 6857

Descrizione: NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI PER IMPRESE AGRICOLE, CONSORZI DI TUTELA

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: SOMMATORIA DEGLI UTILIZZATORI DEL CREDITO DI IMPOSTA IN COMPENSAZIONE MEDIANTE F 24

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

24 - SOSTENERE L'IMPRENDITORIALITÀ E COMPETITIVITÀ DEL SETTORE TURISMO FAVORENDO LA RIQUALIFICAZIONE NONCHÉ IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE INCENTIVANDO LA DIGITALIZZAZIONE DEL SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO ,ANCHE MEDIANTE MISURE FISCALI

ESERCIZI RICETTIVI, AGENZIE DI VIAGGI, TOUR OPERATOR, IMPRESE ALBERGHIERE

Azioni Correlate: 2 - Turismo e alberghi

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	6364	6304

Descrizione: NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI PER ESERCIZI RICETTIVI, AGENZIE DI VIAGGI, TOUR OPERATOR, IMPRESE ALBERGHIERE

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: SOMMATORIA DEGLI UTILIZZATORI DEL CREDITO DI IMPOSTA IN COMPENSAZIONE MEDIANTE F 24

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

OBIETTIVO

25 - SOSTENERE IL SETTORE CINEMA, MUSICA E EDITORIA MEDIANTE IL CREDITO D'IMPOSTA

ESERCENTI SALE CINEMATOGRAFICHE, IMPRESE DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, IMPRESE DI PRODUZIONE ESECUTIVA E DI POST PRODUZIONE, IMPRESE DI DISTRIBUZIONE E DI ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO, SOGGETTI CHE APPORTINO DENARO PER LA PRODUZIONE DI OPERE CINEMATOGRAFICHE NON APPARTENENTI AL SETTORE CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO, IMPRESE PRODUZIONE AUDIOVISIVA INDIPENDENTI, IMPRESE PRODUTTRICI DI PRODOTTI EDITORIALI

Azioni Correlate: 3 - Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	1573	1458

Descrizione: NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI PER ESERCENTI SALE CINEMATOGRAFICHE, IMPRESE DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, IMPRESE DI PRODUZIONE ESECUTIVA E DI POST PRODUZIONE, IMPRESE DI DISTRIBUZIONE E DI ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO, SOGGETTI CHE APPORTINO DENARO PER LA PRODUZIONE DI OPERE CINEMATOGRAFICHE NON APPARTENENTI AL SETTORE CINEMATOGRAFICO E AUDIOVISIVO, IMPRESE PRODUZIONE AUDIOVISIVA INDIPENDENTI, IMPRESE PRODUTTRICI DI PRODOTTI EDITORIALI

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: SOMMATORIA DEGLI UTILIZZATORI DEL CREDITO DI IMPOSTA IN COMPENSAZIONE MEDIANTE F 24

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

26 - POTENZIARE L'ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO, ANCHE AVVIANDO NUOVI PROGETTI, UTILIZZANDO IL CREDITO D'IMPOSTA

TUTTE LE IMPRESE INDIPENDENTEMENTE DALLA FORMA GIURIDICA, DAL SETTORE ECONOMICO IN CUI OPERANO NONCHÉ DAL REGIME CONTABILE ADOTTATO

Azioni Correlate: 4 - Ricerca e sviluppo

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	19848	26517

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL NUMERO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO IN ESAME È SUPERIORE A QUELLO INDICATO IN SEDE DI PREVISIONE DI CIRCA IL 25 PER CENTO. L'ARTICOLO 1, COMMA 35, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N.190 LEGGE DI STABILITÀ 2015 INFATTI, ESTENDENDO IL PERIODO DI APPLICAZIONE DELL'AGEVOLAZIONE, AMPLIANDO SIA LA PLATEA DEI BENEFICIARI SIA LE CATEGORIE DI SPESA AGEVOLABILI E FACILITANDO LE MODALITÀ DI ACCESSO AL BENEFICIO, HA DETERMINATO L'INCREMENTO DEI FRUITORI DEL CREDITO.

Descrizione: NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI PER TUTTE LE IMPRESE INDIPENDENTEMENTE DALLA FORMA GIURIDICA, DAL SETTORE ECONOMICO IN CUI OPERANO NONCHÉ DAL REGIME CONTABILE ADOTTATO

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: SOMMATORIA NUMERO DEGLI UTILIZZATORI DEL CREDITO DI IMPOSTA IN COMPENSAZIONE MEDIANTE F 24

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

32 - SOSTENERE INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI DA PARTE DELLE IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALTRI CREDITI D'IMPOSTA E MISURE FISCALI VOLTE A SOSTENERE IL SETTORE IMPRENDITORIALE, ANCHE MEDIANTE MISURE FISCALI

SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO DIMPRESA

Azioni Correlate: 5 - Attività manifatturiere

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	14882	13322

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

LA RIDUZIONE DEL NUMERO DEI BENEFICIARI È LEGATA ALL'ESAURIMENTO DEGLI EFFETTI DELL'AGEVOLAZIONE PER L'INTRODUZIONE, A PARTIRE DAL 2019, DELLE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA C.D. SABATINI TER ART.1, COMMA 200, LEGGE DI BILANCIO PER IL 2019

Descrizione: NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI PER SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO DIMPRESA

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: SOMMATORIA NUMERO DEGLI UTILIZZATORI DEL CREDITO DI IMPOSTA IN COMPENSAZIONE MEDIANTE F 24

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

OBIETTIVO

34 - RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO DEI TERRITORI A SEGUITO DEL SISMA IN EMILIA E QUELLI AVVENUTI NEL 2016 MEDIANTE MISURE FISCALI

BANCHE

Azioni Correlate: 6 - Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	22	24

Descrizione: NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI PER BANCHE

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: SOMMATORIA DEGLI UTILIZZATORI DEL CREDITO DI IMPOSTA IN COMPENSAZIONE MEDIANTE F 24

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

39 - SOSTENERE ECONOMICAMENTE PARTICOLARI AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE, MEDIANTE IL CREDITO D'IMPOSTA

IMPRESE

Azioni Correlate: 8 - Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	2478	22256

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL NUMERO DEI BENEFICIARI CONSUNTIVATO AL 31 DIC 2018 È SUPERIORE ALLA PREVISIONE PER EFFETTO DEL MIGLIORAMENTO DELLE MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE APPORTATO DALL'ARTICOLO 7- QUATER DEL D.L. 29 DIC 2016, N. 243. LA STIMA EX ANTE DEL NUMERO DEI BENEFICIARI, EFFETTUATA PONDERANDO I BENEFICIARI CONSUNTIVATI AL 31 DIC 2016 CON LO STANZIAMENTO 2018, RISENTE POI DEL FATTO CHE NEL 2016 IL RITARDO NELL'APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO ATTUATIVO HA CONDIZIONATO LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Descrizione: NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI PER IMPRESE

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: SOMMATORIA NUMERO DEGLI UTILIZZATORI DEL CREDITO DI IMPOSTA IN COMPENSAZIONE MEDIANTE F 24

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

45 - SOSTENERE IL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO MEDIANTE MISURE FISCALI

SOGGETTI ESERCENTI LE ATTIVITÀ DI TRASPORTO

Azioni Correlate: 9 - Settore dell'autotrasporto

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	47716	44367

Descrizione: NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI PER SOGGETTI ESERCENTI LE ATTIVITÀ DI TRASPORTO

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: SOMMATORIA NUMERO DEGLI UTILIZZATORI DEL CREDITO DI IMPOSTA IN COMPENSAZIONE MEDIANTE F
24

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

OBIETTIVO

51 - SOSTENERE GLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI MEDIANTE MISURE FISCALI

ENTI CREDITIZI E FINANZIARI

Azioni Correlate: 10 - Settore creditizio e bancario

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	345	314

Descrizione: NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI PER ENTI CREDITIZI E FINANZIARI

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: SOMMATORIA NUMERO DEGLI UTILIZZATORI DEL CREDITO DI IMPOSTA IN COMPENSAZIONE MEDIANTE F
24

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

56 - SOSTENERE ENTI NON COMMERCIALI IN RELAZIONE ALLA RIDUZIONE DELLA QUOTA ESENTE DEI DIVIDENDI, MEDIANTE MISURE FISCALI

ENTI NON COMMERCIALI

Azioni Correlate: 11 - Agevolazioni fiscali a favore di enti non commerciali

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	487	471

Descrizione: NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI PER ENTI NON COMMERCIALI

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: SOMMATORIA NUMERO DEGLI UTILIZZATORI DEL CREDITO DI IMPOSTA IN COMPENSAZIONE MEDIANTE F 24

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

OBIETTIVO

59 - SOSTEGNO AI SOGGETTI CONTRIBUENTI IRAP CHE NON SI AVVALGONO DEI LAVORATORI DIPENDENTI, MEDIANTE MISURE FISCALI

SOGGETTI IRAP CHE NON SI AVVALGONO DI LAVORATORI DIPENDENTI

Azioni Correlate: 12 - Agevolazioni fiscali a favore di imprese

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	236977	213870

Descrizione: NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI PER SOGGETTI IRAP CHE NON SI AVVALGONO DI LAVORATORI DIPENDENTI

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: SOMMATORIA NUMERO DEGLI UTILIZZATORI DEL CREDITO DI IMPOSTA IN COMPENSAZIONE MEDIANTE F 24

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

60 - SOSTEGNO DEL SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA A.C.E., MEDIANTE MISURE FISCALI

SOGGETTI IRES E IRPEF

Azioni Correlate: 15 - Agevolazioni fiscali per la crescita economica

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	2561	--

NOTA SU MANCATA CONSUNTIVAZIONE INDICATORE

IL DATO DI CONSUNTIVO INERENTE AL NUMERO DEGLI UTENTI BENEFICIARI AL 31 DICEMBRE 2018 NON ERA ANCORA DISPONIBILE ALLA DATA DI CHIUSURA DELLA RILEVAZIONE.

Descrizione: NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI PER SOGGETTI IRES E IRPEF

Tipologia:

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: SOMMATORIA NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO RIPORTATO TALE CREDITO DI IMPOSTA IN DICHIARAZIONE

Fonte del dato: RIELABORAZIONE SOGEI DA DICHIARAZIONI IRAP

OBIETTIVO

71 - RILANCIO DELL'ECONOMIA ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

SOSTITUTI DIMPOSTA

Azioni Correlate: 13 - Riduzione cuneo fiscale

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	1427720	1410168

Descrizione: NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI PER SOSTITUTI DIMPOSTA

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA INCENTIVANTE

Metodo di calcolo: SOMMATORIA NUMERO DEGLI UTILIZZATORI DEL CREDITO DI IMPOSTA IN COMPENSAZIONE MEDIANTE F 24

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)****Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)**

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO**81 - AGEVOLARE I TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 ATTRAVERSO LA SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI VERSAMENTI TRIBUTARI**

MANCA

Azioni Correlate: 7 - Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI	0	--

NOTA SU MANCATA CONSUNTIVAZIONE INDICATORE

L'AZIONE RIGUARDA LA SOSPENSIONE DEI TERMINI PER IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE NEI TERRITORI COLPITI DA SISMA. QUINDI NON SI TRATTA DI UN CREDITO DI IMPOSTA DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE MA SOLO DI UNA SOSPENSIONE DEI TERMINI PER AGEVOLARE I TERRITORI COLPITI DA SISMA

Descrizione: NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI
Tipologia:
Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO
Metodo di calcolo: CAPITOLO DI BILANCIO N. 3827
Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

1 - Settore agricolo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanzamenti	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Impegni	n.a.	2.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Impegni	n.a.	2.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

Lo stanziamento dell'azione ha come finalita' il sostegno al settore agricolo, mediante regimi fiscali agevolati, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese agricole che realizzano investimenti sul territorio nazionale e delle imprese italiane del settore agroalimentare, che realizzano investimenti finalizzati a incentivare l'acquisto oltreconfine dei prodotti agroalimentari italiani di qualita'. La gestione e' avvenuta mediante i codici tributo 6743 e 6825 istituiti dall'Agenzia delle entrate (Normativa di riferimento art.11 del dl 138 dell'8/7/02; art.1, c.1088,l.296/06). La somma trasferita e gli impegni presi risultano in linea con lo stanziamento di bilancio.

AZIONE

2 - Turismo e alberghi

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanzamenti	0,00	116.700.000,00	116.700.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	116.700.000,00	116.700.000,00
	Impegni	n.a.	116.700.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	116.700.000,00	116.700.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione		0,00	116.700.000,00	116.700.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	116.700.000,00	116.700.000,00
	Impegni	n.a.	116.700.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	116.700.000,00	116.700.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

Lo stanziamento dell'azione e' stato finalizzato a sostenere, mediante regimi fiscali agevolati, sotto forma di credito d'imposta, le imprese alberghiere che hanno investito per migliorare le proprie strutture e rendere piu' competitive le localita' turistiche italiane nonche' gli esercizi ricettivi, le agenzie di viaggio e i tour operator che hanno proceduto alla digitalizzazione del settore. L'attivita' di gestione e' stata effettuata mediante i codici tributo 6850 e 6855 istituiti dall'Agenzia delle entrate (Normativa di riferimento art. 9 del d.l. n. 83/2014 del 31 maggio 2014; art. 10 del d.l. n. 83/2014 del 31 maggio 2014). La somma trasferita e gli impegni presi risultano in linea con lo stanziamento di bilancio.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

3 - Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanzamenti	0,00	26.514.428,00	26.514.428,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	26.514.428,00	26.514.428,00
	Impegni	n.a.	26.514.428,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	26.014.428,00	26.014.428,00
	Rimasto da pagare	0,00	500.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	500.000,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanzamenti	0,00	151.500.000,00	151.500.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	176.656.122,00	156.000.000,00
	Impegni	n.a.	156.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	151.500.000,00	151.500.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	4.500.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	20.656.122,00	4.500.000,00
Totale azione	Stanzamenti	0,00	178.014.428,00	178.014.428,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	203.170.550,00	182.514.428,00
	Impegni	n.a.	182.514.428,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	177.514.428,00	177.514.428,00
	Rimasto da pagare	0,00	5.000.000,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	20.656.122,00	5.000.000,00

Principali fatti di gestione

Gli impegni presi hanno riguardato il sostegno al settore cinema, musica, editoria, mediante regimi fiscali agevolati, sotto forma di credito d'imposta, a favore di esercenti sale cinematografiche, imprese di produzione cinematografica, di distribuzione, di produzione audiovisiva 'indipendenti', produttrici di prodotti editoriali. La gestione è avvenuta mediante i seguenti codici tributo 6604, 6823, 6824, 6826, 6827, 6828, 6851, 6852, 6853, 6854, 6746, 6765 istituiti dall'Agenzia delle entrate. Trattasi di trasferimento di risorse previsto da norme ed effettuato sostanzialmente in linea con lo stanziamento di bilancio.

AZIONE

4 - Ricerca e sviluppo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanzamenti	0,00	1.274.100.000,00	1.274.100.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	1.274.100.000,00	1.274.100.000,00
	Impegni	n.a.	1.274.100.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.274.100.000,00	1.274.100.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanzamenti	0,00	1.274.100.000,00	1.274.100.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	1.274.100.000,00	1.274.100.000,00
	Impegni	n.a.	1.274.100.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.274.100.000,00	1.274.100.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

Le risorse stanziare per l'azione in esame sono correlate al credito d'imposta previsto dalla Legge di stabilità 2015 al fine di potenziare l'attività di ricerca e sviluppo a favore di tutte le imprese - indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano nonché dal regime contabile adottato - che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo. La gestione è avvenuta con il codice tributo 6857. La somma trasferita e gli impegni presi risultano in linea con lo stanziamento di bilancio.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

5 - Attività manifatturiere

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanzamenti	0,00	33.819.483,00	33.819.483,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	33.819.483,00	33.819.483,00
	Impegni	n.a.	33.819.483,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	33.819.483,00	33.819.483,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanzamenti	10.085.000,00	729.085.000,00	729.170.000,00
	Stanzamenti definitivi	10.085.000,00	729.085.000,00	729.170.000,00
	Impegni	n.a.	729.085.000,00	n.a.
	Pagamenti	85.000,00	715.085.000,00	715.170.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	14.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	10.000.000,00	0,00	14.000.000,00
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanzamenti	10.085.000,00	762.904.483,00	762.989.483,00
	Stanzamenti definitivi	10.085.000,00	762.904.483,00	762.989.483,00
	Impegni	n.a.	762.904.483,00	n.a.
	Pagamenti	85.000,00	748.904.483,00	748.989.483,00
	Rimasto da pagare	0,00	14.000.000,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	10.000.000,00	0,00	14.000.000,00

Principali fatti di gestione

Le risorse stanziare per l'azione sono finalizzate al sostegno mediante regimi fiscali agevolati, sotto forma di credito d'imposta, a favore dei Gestori reti di teleriscaldamento, imprese costruttrici o importatrici di autoveicoli nuovi, venditori di motocicli che abbiano effettuato investimenti in beni strumentali nuovi e orientati a un'economia eco-sostenibile. La gestione è stata fatta con i seguenti codici tributo 6737, 6856, 6794, 6795, 6796, 6797, 6798, 6800, 6801, 6802, 6803, 6812, 6813, 6814, 6815, 6816, 6709, 6710, 6711, 6712 (Normativa di riferimento L. 296/06, art.1, commi 224, 227, 228, 236 ; d.dg.285/92, art.54,c.1; DL 248/2007 art. 29, C.1, 2, 3, 4; DL N.5/09, art.1 commi 1, 2, 3, 4, 5; L. 30/97, art. 29; L. 403/97, art. 1; L. 448/98, art.8, comma 10 lett. f; D.L. 24 giugno 2014, n. 91, art. 18). Gli impegni presi risultano in linea con lo stanziamento di bilancio e con le risultanze della richiesta di agevolazione.

AZIONE

6 - Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue Azione

6 - Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanzamenti	0,00	583.067.821,00	583.067.821,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	561.067.821,00	561.067.821,00
	Impegni	n.a.	561.067.821,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	561.067.821,00	561.067.821,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanzamenti	0,00	583.067.821,00	583.067.821,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	561.067.821,00	561.067.821,00
	Impegni	n.a.	561.067.821,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	561.067.821,00	561.067.821,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

Per favorire il rilancio del sistema economico e produttivo dei territori a seguito degli eventi sismici in Emilia e nel Centro Italia, sono stati introdotti regimi fiscali agevolati, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle banche che hanno erogato finanziamento agevolato per gli interventi di riparazione a favore delle popolazioni colpite da detti eventi. La gestione è avvenuta con i codici tributo 6840 e 6878. Gli impegni presi risultano sostanzialmente in linea con lo stanziamento di bilancio. Da segnalare che lo stanziamento ha subito una variazione in diminuzione sul cap. 7810 per effetto di provvedimenti intervenuti nell'anno.

AZIONE

7 - Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanzamenti	0,00	51.700.000,00	51.700.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	51.700.000,00	51.700.000,00
	Impegni	n.a.	51.700.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	51.700.000,00	51.700.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	5.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	5.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00
Totale azione	Stanzamenti	5.000.000,00	85.700.000,00	85.700.000,00
	Stanzamenti definitivi	5.000.000,00	85.700.000,00	85.700.000,00
	Impegni	n.a.	51.700.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	51.700.000,00	51.700.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	5.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00

Principali fatti di gestione

L'azione riguarda la sospensione dei termini per il pagamento delle imposte nei territori colpiti da sisma.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

8 - Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanzamenti	0,00	926.567.000,00	926.567.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	926.567.000,00	926.567.000,00
	Impegni	n.a.	926.567.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	926.567.000,00	926.567.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanzamenti	0,00	926.567.000,00	926.567.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	926.567.000,00	926.567.000,00
	Impegni	n.a.	926.567.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	926.567.000,00	926.567.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

L'azione attiene al sostegno economico di particolari aree territoriali svantaggiate, con un credito d'imposta previsto dall'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in caso di acquisto di beni strumentali nuovi da destinare a strutture produttive ubicate in talune zone delle regioni del mezzogiorno (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo). La gestione è stata fatta con il codice tributo 6869. Il trasferimento delle risorse e gli impegni risultano in linea con lo stanziamento di bilancio.

AZIONE

9 - Settore dell'autotrasporto

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanzamenti	22.189.487,36	1.455.500.000,00	1.455.500.000,00
	Stanzamenti definitivi	22.189.487,36	1.475.500.000,00	1.475.496.011,78
	Impegni	n.a.	1.382.728.203,77	n.a.
	Pagamenti	2.187.927,92	1.380.789.636,32	1.382.977.564,24
	Rimasto da pagare	1.559,44	1.938.567,45	n.a.
	Economia/maggiori spese	20.000.000,00	92.771.796,23	92.518.447,54
Totale azione	Stanzamenti	22.189.487,36	1.455.500.000,00	1.455.500.000,00
	Stanzamenti definitivi	22.189.487,36	1.475.500.000,00	1.475.496.011,78
	Impegni	n.a.	1.382.728.203,77	n.a.
	Pagamenti	2.187.927,92	1.380.789.636,32	1.382.977.564,24
	Rimasto da pagare	1.559,44	1.938.567,45	n.a.
	Economie/maggiori spese	20.000.000,00	92.771.796,23	92.518.447,54

Principali fatti di gestione

L'azione riguarda il sostegno al settore dell'autotrasporto mediante un regime fiscale agevolato, per la fruizione del credito d'imposta sull'acquisto di gasolio da parte dei soggetti esercenti le attività di trasporto. La gestione è stata fatta con il codice tributo 6740 istituito dall'Agenzia delle entrate. La somma trasferita e gli impegni presi sulla base dell'accesso al regime agevolato risultano sostanzialmente in linea con lo stanziamento di bilancio.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

10 - Settore creditizio e bancario

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanzamenti	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
	Impegni	n.a.	3.000.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
Stanzamenti definitivi	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	3.000.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

L'azione riguarda il regime fiscale agevolato volto a sostenere gli enti creditizi e finanziari che, avendo registrato una perdita d'esercizio in bilancio, hanno trasformato gli anticipi già versati (e iscritti nel bilancio stesso) in credito d'imposta. La gestione è avvenuta con il codice tributo 6834 istituito dall'Agenzia delle entrate. Normativa di riferimento D.L. n.225/2010, a.2, c. da 55 a 59 e succ. modific. La somma trasferita e gli impegni presi risultano in linea con lo stanziamento di bilancio.

AZIONE

11 - Agevolazioni fiscali a favore di enti non commerciali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanzamenti	0,00	85.200.000,00	85.200.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	85.200.000,00	85.200.000,00
	Impegni	n.a.	85.200.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	85.200.000,00	85.200.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti	0,00	85.200.000,00	85.200.000,00
Stanzamenti definitivi	0,00	85.200.000,00	85.200.000,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	85.200.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	85.200.000,00	85.200.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

Al fine di attenuare gli effetti dell'aumento di imposta sul reddito delle società dovuta dagli enti non commerciali in relazione agli utili e ai dividendi percepiti a decorrere dal 2014, è stato introdotto un regime fiscale agevolato, sotto forma di credito d'imposta. Normativa di riferimento L. n.190/2014, art. 1 c. 656. Per la gestione è stato utilizzato il codice tributo 6861. La somma trasferita e gli impegni presi risultano in linea con lo stanziamento di bilancio.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

12 - Agevolazioni fiscali a favore di imprese

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanzamenti	0,00	167.000.000,00	167.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	167.000.000,00	167.000.000,00
	Impegni	n.a.	167.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	167.000.000,00	167.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti	0,00	167.000.000,00	167.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	167.000.000,00	167.000.000,00
	Impegni	n.a.	167.000.000,00	n.a.
Totale azione	Pagamenti	0,00	167.000.000,00	167.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

Lo stanziamento è correlato all'introduzione di un regime fiscale agevolato, sotto forma di credito d'imposta, per sostenere le imprese e i professionisti che non si avvalgono di lavoratori dipendenti (Normativa di riferimento L. n. 190/2014, art. 1 c. 21). La gestione è avvenuta con il codice tributo 3883 (istituito dall'Agenzia delle entrate) per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta IRAP pari al 10% del tributo regionale dovuto. Il trasferimento di risorse e gli impegni presi risultano in linea con lo stanziamento di bilancio.

AZIONE

13 - Riduzione cuneo fiscale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanzamenti	0,00	8.953.560.000,00	8.953.560.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	8.953.560.000,00	8.953.560.000,00
	Impegni	n.a.	8.953.560.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	8.953.560.000,00	8.953.560.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti	0,00	8.953.560.000,00	8.953.560.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	8.953.560.000,00	8.953.560.000,00
	Impegni	n.a.	8.953.560.000,00	n.a.
Totale azione	Pagamenti	0,00	8.953.560.000,00	8.953.560.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

In base alla normativa vigente di riferimento lo stanziamento è stato destinato alla riduzione della pressione fiscale e contributiva sul lavoro e, in prospettiva, a una complessiva revisione del prelievo volta alla riduzione strutturale del cuneo fiscale. Normativa di riferimento D.L. n. 66/2014, art. 1. La somma trasferita e gli impegni presi risultano in linea con lo stanziamento di bilancio.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

14 - Agevolazioni fiscali a favore di enti previdenziali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

non risulta stanziamento nella legge di bilancio

AZIONE

15 - Agevolazioni fiscali per la crescita economica

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanzamenti	0,00	106.000.000,00	106.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	106.000.000,00	106.000.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	106.000.000,00	106.000.000,00
Totale azione	Stanzamenti	0,00	106.000.000,00	106.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	106.000.000,00	106.000.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	106.000.000,00	106.000.000,00

Principali fatti di gestione

Al fine di riequilibrare le modalità di finanziamento delle imprese è stato introdotto lo strumento dell'Ace che consente di accedere a una tassazione agevolata nel caso in cui si faccia ricorso al capitale proprio anziché al debito. Normativa di riferimento D.L. 91/2014, art. 19 comma 1.

Totale del programma	<i>Stanzamenti</i>	37.274.487,36	17.696.313.732,00	17.696.398.732,00
	<i>Stanzamenti definitivi</i>	37.274.487,36	17.719.469.854,00	17.698.894.743,78
	<i>Impegni</i>	n.a.	17.466.041.935,77	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	2.272.927,92	17.445.103.368,32	17.447.376.296,24
	<i>Rimasto da pagare</i>	1.559,44	20.938.567,45	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	35.000.000,00	253.427.918,23	251.518.447,54

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 8 - Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 8.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto (013.008)

Interventi per il controllo e la sicurezza del traffico aereo tramite il finanziamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). Potenziamento e mantenimento del sistema stradale. Interventi per il trasporto ferroviario tramite contributi e trasferimenti alle Ferrovie dello stato S.p.A. e tramite il Contratto di servizio e di programma

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
22 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO AEREO				
1 - Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo	CP 4.424.919,00	4.424.919,00	4.424.919,00	4.424.919,00
	CS 4.424.919,00	4.424.919,00	n.a.	4.424.919,00
79 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO FERROVIARIO				
3 - Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario	CP 4.956.419.440,00	5.863.663.156,00	5.863.577.815,07	4.057.104.384,57
	CS 4.956.419.440,00	6.171.841.656,00	n.a.	4.759.243.616,09
Totale del Programma	CP 4.960.844.359,00	5.868.088.075,00	5.868.002.734,07	4.061.529.303,57
	CS 4.960.844.359,00	6.176.266.575,00	n.a.	4.763.668.535,09
Totale della Missione	CP 4.960.844.359,00	5.868.088.075,00	5.868.002.734,07	4.061.529.303,57
	CS 4.960.844.359,00	6.176.266.575,00	n.a.	4.763.668.535,09
Totale del Ministero	CP 585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.838,91	511.402.705.347,63
	CS 596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,46

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 8 - Diritto alla mobilità¹ e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 8.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto (013.008)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

22 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO AEREO

EROGAZIONE DI SOMME PER POLITICHE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO AEREO TRA LE QUALI LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

Azioni Correlate: 1 - Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	80% <= x <= 90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL VALORE TARGET È STATO DEFINITO IN UN OTTICA PRUDENZIALE.

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE
Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria
Unità di misura: PERCENTUALE
Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIU' RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100
Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	100%
---	------

OBIETTIVO

79 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO FERROVIARIO

CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL SISTEMA DI CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO. POTENZIAMENTO E MANTENIMENTO DEL SISTEMA STRADALE. CONTRATTO DI SERVIZIO E DI PROGRAMMA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO.

Azioni Correlate: 3 - Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	80% <= x <= 90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL VALORE TARGET È STATO DEFINITO IN UN OTTICA PRUDENZIALE.

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE
Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria
Unità di misura: PERCENTUALE
Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIU' RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100
Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	100%
---	------

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 8 - Diritto alla mobilità¹ e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 8.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto (013.008)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue 79 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO FERROVIARIO

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - PERCENTUALE DI TRENI*KM PRODOTTI RISPETTO A QUANTO CONTRATTUALIZZATO	100%	100%

Descrizione: PERCENTUALE DI TRENI*KM PRODOTTI RISPETTO A QUANTO CONTRATTUALIZZATO**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica**Unità di misura:** PERCENTUALE**Metodo di calcolo:** TRENI*KM PRODOTTI /TRENI*KM PREVISTI DA CONTRATTO**Fonte del dato:** RELAZIONI DI TRENITALIA S.P.A

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI CONTRATTUALIZZATI	100%	100%

Descrizione: PERCENTUALE DEGLI INTERVENTI REALIZZATI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FERROVIARIA E INVESTIMENTI SULLA RETE TRADIZIONALE DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA E PER IL SISTEMA ALTA VELOCITÀ/ALTA CAPACITÀ RISPETTO A QUANTO CONTRATTUALIZZATO**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica**Unità di misura:** PERCENTUALE**Metodo di calcolo:** INTERVENTI REALIZZATI/INTERVENTI CONTRATTUALIZZATI**Fonte del dato:** RELAZIONI DI RETE FERROVIARIA ITALIANA RFI

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 8 - Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 8.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto (013.008)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	4.424.919,00	4.424.919,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	4.424.919,00	4.424.919,00
	Impegni	n.a.	4.424.919,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.424.919,00	4.424.919,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanzamenti	0,00	4.424.919,00	4.424.919,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	4.424.919,00	4.424.919,00
	Impegni	n.a.	4.424.919,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.424.919,00	4.424.919,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono pressoché in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi.

AZIONE

3 - Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanzamenti	405.148.515,67	1.371.504.416,00	1.371.504.416,00
	Stanzamenti definitivi	405.148.515,67	1.498.832.370,00	1.807.010.870,00
	Impegni	n.a.	1.498.747.031,60	n.a.
	Pagamenti	313.130.432,71	1.364.770.974,52	1.677.901.407,23
	Rimasto da pagare	64.731.854,29	133.976.057,08	n.a.
	Economia/maggiori spese	27.286.228,67	85.338,40	129.109.462,77
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanzamenti	769.492.501,02	3.584.915.024,00	3.584.915.024,00
	Stanzamenti definitivi	769.492.501,02	4.364.830.786,00	4.364.830.786,00
	Impegni	n.a.	4.364.830.783,47	n.a.
	Pagamenti	389.008.798,81	2.692.333.410,05	3.081.342.208,86
	Rimasto da pagare	305.551.089,21	1.672.497.373,42	n.a.
	Economia/maggiori spese	74.932.613,00	2,53	1.283.488.577,14
Totale azione	Stanzamenti	1.174.641.016,69	4.956.419.440,00	4.956.419.440,00
	Stanzamenti definitivi	1.174.641.016,69	5.863.663.156,00	6.171.841.656,00
	Impegni	n.a.	5.863.577.815,07	n.a.
	Pagamenti	702.139.231,52	4.057.104.384,57	4.759.243.616,09
	Rimasto da pagare	370.282.943,50	1.806.473.430,50	n.a.
	Economie/maggiori spese	102.218.841,67	85.340,93	1.412.598.039,91

Principali fatti di gestione

I pagamenti sono inferiori agli impegni assunti nell'esercizio. Con riferimento, in particolare, al capitolo di bilancio 7122, nell'esercizio finanziario 2018, la Società FS non ha richiesto il pagamento della somma di euro 366 milioni, stanziata ai sensi dell'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio n. 232/2016, in quanto non prevista nel vigente Contratto di Programma Parte Investimenti. Pertanto, al termine dell'esercizio finanziario 2018, si è provveduto ad impegnare la somma disponibile in termini di competenza. Inoltre, in data 31 dicembre 2018, è stata effettuata l'anticipazione di tesoreria, a favore della Società FS, della somma di euro 600 milioni, autorizzata dall'art. 21, comma 2, del D.L. n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018. La citata somma di euro 600 milioni è stata stanziata con DMT n. 214966 del 31 dicembre 2018, debitamente registrato dalla Corte dei Conti in data 19 marzo 2019, e impegnata con decreto n. 27225 del 22 marzo 2019. Anche con riferimento al capitolo 1540, non sono stati effettuati pagamenti poiché non è stato stipulato il relativo contratto di servizio. Pertanto, al termine dell'esercizio finanziario 2018, si è provveduto ad impegnare la somma di euro 29.939.584,00 disponibile in termini di competenza.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 8 - Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 8.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto (013.008)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

	<i>Stanziamenti</i>	1.174.641.016,69	4.960.844.359,00	4.960.844.359,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	1.174.641.016,69	5.868.088.075,00	6.176.266.575,00
Totale del programma	<i>Impegni</i>	n.a.	5.868.002.734,07	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	702.139.231,52	4.061.529.303,57	4.763.668.535,09
	<i>Rimasto da pagare</i>	370.282.943,50	1.806.473.430,50	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	102.218.841,67	85.340,93	1.412.598.039,91

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 9 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 9.1 - Opere pubbliche e infrastrutture (014.008)

Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria e per la realizzazione di infrastrutture stradali

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
244 TRASFERIMENTI PER OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE					
1 - Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria	CP	305.900.000,00	305.900.000,00	305.900.000,00	35.446.937,37
	CS	305.900.000,00	305.900.000,00	n.a.	275.815.935,20
Totale del Programma	CP	305.900.000,00	305.900.000,00	305.900.000,00	35.446.937,37
	CS	305.900.000,00	305.900.000,00	n.a.	275.815.935,20
Totale della Missione	CP	305.900.000,00	305.900.000,00	305.900.000,00	35.446.937,37
	CS	305.900.000,00	305.900.000,00	n.a.	275.815.935,20
Totale del Ministero	CP	585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.838,91	511.402.705.347,63
	CS	596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,46

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 9 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 9.1 - Opere pubbliche e infrastrutture (014.008)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO

244 - TRASFERIMENTI PER OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE

TRASFERIMENTI PER OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE

Azioni Correlate: 1 - Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE. RISORSE PAGATE SU STANZIAMENTO DI BILANCIO	>= 20%	100%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE. RISORSE PAGATE SU STANZIAMENTO DI BILANCIO.

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: RAPPORTO

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA LE RISORSE IMPEGNATE E/O PAGATE E GLI STANZIAMENTO DI BILANCIO

Fonte del dato: DW RGS

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - AMMONTARE IN MILIONI DI EURO DI TRASFERIMENTI DESTINATI ALLE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE RISULTANTE ALLA FINE DELL'ANNO	>= 20	20

Descrizione: AMMONTARE IN MILIONI DI EURO DI TRASFERIMENTI DESTINATI ALLE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE RISULTANTE ALLA FINE DELL'ANNO

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: MILIONI DI EURO

Metodo di calcolo: TOTALE DELLE RISORSE IN MILIONI DI EURO DI TRASFERIMENTI DESTINATI ALLE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE RISULTANTE ALLA FINE DELL'ANNO

Fonte del dato: DW RGS

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 9 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 9.1 - Opere pubbliche e infrastrutture (014.008)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	335.368.997,83	305.900.000,00	305.900.000,00
	Stanzamenti definitivi	335.368.997,83	305.900.000,00	305.900.000,00
	Impegni	n.a.	305.900.000,00	n.a.
	Pagamenti	240.368.997,83	35.446.937,37	275.815.935,20
	Rimasto da pagare	95.000.000,00	270.453.062,63	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	30.084.064,80
	Totale azione		335.368.997,83	305.900.000,00
	Stanzamenti definitivi	335.368.997,83	305.900.000,00	305.900.000,00
	Impegni	n.a.	305.900.000,00	n.a.
	Pagamenti	240.368.997,83	35.446.937,37	275.815.935,20
	Rimasto da pagare	95.000.000,00	270.453.062,63	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	30.084.064,80

Principali fatti di gestione

Sono stati effettuati tutti i pagamenti eseguibili in quanto conclusi i procedimenti amministrativi ovvero sussistenti le condizioni giuridicamente richieste per la legittimità dei pagamenti stessi.

	<i>Stanzamenti</i>	<i>335.368.997,83</i>	<i>305.900.000,00</i>	<i>305.900.000,00</i>
	<i>Stanzamenti definitivi</i>	<i>335.368.997,83</i>	<i>305.900.000,00</i>	<i>305.900.000,00</i>
	<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	<i>305.900.000,00</i>	<i>n.a.</i>
<i>Totale del programma</i>	<i>Pagamenti</i>	<i>240.368.997,83</i>	<i>35.446.937,37</i>	<i>275.815.935,20</i>
	<i>Rimasto da pagare</i>	<i>95.000.000,00</i>	<i>270.453.062,63</i>	<i>n.a.</i>
	<i>Economie/maggiori spese</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30.084.064,80</i>

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 10 - Comunicazioni (015)

Programma: 10.1 - Servizi postali (015.003)

Trasferimenti correnti a Poste italiane Spa

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
33 SERVIZI POSTALI E TELEFONICI				
1 - Garanzia del servizio postale	CP 321.763.979,00	343.283.509,00	343.163.509,00	342.911.656,75
	CS 321.834.689,00	346.901.523,00	n.a.	342.911.656,75
Totale del Programma	CP 321.763.979,00	343.283.509,00	343.163.509,00	342.911.656,75
	CS 321.834.689,00	346.901.523,00	n.a.	342.911.656,75
Totale della Missione	CP 477.003.315,00	449.970.464,00	449.850.460,35	419.875.806,20
	CS 477.074.025,00	546.902.378,00	n.a.	472.332.733,48
Totale del Ministero	CP 585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.838,91	511.402.705.347,63
	CS 596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,46

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 10 - Comunicazioni (015)

Programma: 10.1 - Servizi postali (015.003)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

33 - SERVIZI POSTALI E TELEFONICI

EROGAZIONE DI SOMME PER SPESE RELATIVE A SERVIZI POSTALI E TELEFONICI TRA CUI LE SOMMA DA EROGARE ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. PER LO SVOLGIMENTO DI OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE NEL SETTORE DEI RECAPITI

Azioni Correlate: 1 - Garanzia del servizio postale

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	80% <= x <= 90%	99,97%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL VALORE TARGET È STATO DEFINITO IN UN OTTICA PRUDENZIALE.

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE
Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria
Unità di misura: PERCENTUALE
Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIU' RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100
Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	100%
---	------

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	80% <= x <= 90%	99,97%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL VALORE TARGET È STATO DEFINITO IN UN OTTICA PRUDENZIALE.

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE
Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria
Unità di misura: PERCENTUALE
Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIU' RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / SOMME DA EROGARE EFFETTIVE * 100
Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	100%
---	------

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 10 - Comunicazioni (015)

Programma: 10.1 - Servizi postali (015.003)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue 33 - SERVIZI POSTALI E TELEFONICI

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - NUMERO DI PUNTI DI ACCESSO POSTALI	100%	100%

Descrizione: NUMERO DI PUNTI DI ACCESSO POSTALI**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica**Unità di misura:** PERCENTUALE**Metodo di calcolo:** PERCENTUALE DEL NUMERO DI UFFICI POSTALI OPERATIVI SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE RISPETTO A QUANTO CONTRATTUALIZZATO**Fonte del dato:** RICHIESTE DI PAGAMENTO E RELAZIONE INFORMATIVA REDATTA DA POSTE ITALIANE S.P.A. - AUTORIZZAZIONI DI PAGAMENTO SICOGE

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
6 - ADEGUATO STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI	100%	100%

Descrizione: ANALISI QUALITATIVA DEL LIVELLO DI SERVIZIO SULLA BASE DI CRITERI CONTRATTUALIZZATI**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)**Unità di misura:** PERCENTUALE**Metodo di calcolo:** RAPPORTO TRA IL LIVELLO QUALITATIVO DEL SERVIZIO EROGATO E IL LIVELLO QUALITATIVO PREVISTO DA CRITERI CONTRATTUALIZZATI**Fonte del dato:** POSTE ITALIANE S.P.A.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 10 - Comunicazioni (015)

Programma: 10.1 - Servizi postali (015.003)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Garanzia del servizio postale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziameti	3.618.000,00	321.763.979,00	321.763.979,00
	Stanziameti definitivi	3.618.000,00	343.283.509,00	346.901.509,00
	Impegni	n.a.	343.163.509,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	342.911.656,75	342.911.656,75
	Rimasto da pagare	3.618.000,00	251.852,25	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	120.000,00	3.989.852,25
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziameti	14,00	0,00	70.710,00
	Stanziameti definitivi	14,00	0,00	14,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	14,00	0,00	14,00
Totale azione	Stanziameti	3.618.014,00	321.763.979,00	321.834.689,00
	Stanziameti definitivi	3.618.014,00	343.283.509,00	346.901.523,00
	Impegni	n.a.	343.163.509,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	342.911.656,75	342.911.656,75
	Rimasto da pagare	3.618.000,00	251.852,25	n.a.
	Economie/maggiori spese	14,00	120.000,00	3.989.866,25

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono pressoché in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi.

Totale del programma	Stanziameti	3.618.014,00	321.763.979,00	321.834.689,00
	Stanziameti definitivi	3.618.014,00	343.283.509,00	346.901.523,00
	Impegni	n.a.	343.163.509,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	342.911.656,75	342.911.656,75
	Rimasto da pagare	3.618.000,00	251.852,25	n.a.
	Economie/maggiori spese	14,00	120.000,00	3.989.866,25

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 10 - Comunicazioni (015)

Programma: 10.2 - Sostegno all'editoria (015.004)

Gestione del Fondo editoria e Attivita' delle politiche di sostegno in materia di radiodiffusione ed editoria; Risorse per il funzionamento del Garante comunicazioni; Mutui per programmi di telecomunicazioni; Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate alle imprese radiofoniche ed editoriali, alla diffusione all'estero di notizie italiane attraverso agenzie d'informazione, pubblicita' di utilita' sociale

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Azioni non correlate ad Obiettivi	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
1 - Sostegno per lo sviluppo dell'editoria	CP	155.239.336,00	106.686.955,00	106.686.951,35	76.964.149,45
	CS	155.239.336,00	200.000.855,00	n.a.	129.421.076,73
Totale del Programma	CP	155.239.336,00	106.686.955,00	106.686.951,00	76.964.149,00
	CS	155.239.336,00	200.000.855,00	n.a.	129.421.077,00
Totale della Missione	CP	477.003.315,00	449.970.464,00	449.850.460,00	419.875.806,00
	CS	477.074.025,00	546.902.378,00	n.a.	472.332.733,00
Totale del Ministero	CP	585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.839,00	511.402.705.348,00
	CS	596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,00

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 10 - Comunicazioni (015)

Programma: 10.2 - Sostegno all'editoria (015.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Sostegno per lo sviluppo dell'editoria

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	50.000.000,00	126.987.336,00	126.987.336,00
	Stanziamanti definitivi	93.313.900,00	73.140.126,00	166.454.026,00
	Impegni	n.a.	73.140.126,00	n.a.
	Pagamenti	50.000.000,00	73.140.126,00	123.140.126,00
	Rimasto da pagare	43.313.900,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	43.313.900,00
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamanti	55.910.351,08	28.252.000,00	28.252.000,00
	Stanziamanti definitivi	55.910.351,08	33.546.829,00	33.546.829,00
	Impegni	n.a.	33.546.825,35	n.a.
	Pagamenti	2.456.927,28	3.824.023,45	6.280.950,73
	Rimasto da pagare	28.229.438,90	29.722.801,90	n.a.
	Economia/maggiori spese	25.223.984,90	3,65	27.265.878,27
Totale azione	Stanziamanti	105.910.351,08	155.239.336,00	155.239.336,00
	Stanziamanti definitivi	149.224.251,08	106.686.955,00	200.000.855,00
	Impegni	n.a.	106.686.951,35	n.a.
	Pagamenti	52.456.927,28	76.964.149,45	129.421.076,73
	Rimasto da pagare	71.543.338,90	29.722.801,90	n.a.
	Economie/maggiori spese	25.223.984,90	3,65	70.579.778,27

Principali fatti di gestione

Gli impegni sono in linea con gli stanziamenti definitivi. Non essendosi verificati i presupposti per il pagamento, l'importo è stato impegnato.

Totale del programma	<i>Stanziamanti</i>	105.910.351,08	155.239.336,00	155.239.336,00
	<i>Stanziamanti definitivi</i>	149.224.251,08	106.686.955,00	200.000.855,00
	<i>Impegni</i>	n.a.	106.686.951,35	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	52.456.927,28	76.964.149,45	129.421.076,73
	<i>Rimasto da pagare</i>	71.543.338,90	29.722.801,90	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	25.223.984,90	3,65	70.579.778,27

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 11 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 11.1 - Ricerca di base e applicata (017.015)

Potenziamento della ricerca scientifica e tecnologica tramite i trasferimenti all'Istituto italiano di Tecnologia con l'obiettivo di promuovere l'eccellenza nella ricerca di base e in quella applicata e di favorire lo sviluppo del sistema economico nazionale.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
203 POTENZIAMENTO RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA					
1 - Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica	CP	213.693.141,00	213.693.141,00	212.878.625,00	93.578.625,00
	CS	213.693.141,00	223.793.141,00	n.a.	100.110.145,00
Totale del Programma	CP	213.693.141,00	213.693.141,00	212.878.625,00	93.578.625,00
	CS	213.693.141,00	223.793.141,00	n.a.	100.110.145,00
Totale della Missione	CP	213.693.141,00	213.693.141,00	212.878.625,00	93.578.625,00
	CS	213.693.141,00	223.793.141,00	n.a.	100.110.145,00
Totale del Ministero	CP	585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.838,91	511.402.705.347,63
	CS	596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,46

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 11 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 11.1 - Ricerca di base e applicata (017.015)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

203 - POTENZIAMENTO RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

EROGAZIONE SOMME PER POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA RICERCA E INNOVAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO INTEGRATIVO SPECIALE PER LA RICERCA E PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

Azioni Correlate: 1 - Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - NUMERO DI INVENZIONI GENERATE E DI START-UP COSTITUITE	22	33

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL VALORE TARGET È STATO DEFINITO IN UN OTTICA PRUDENZIALE.

Descrizione: L'INDICATORE MISURA LA CAPACITÀ DELL'ISTITUTO DI GENERARE OGNI ANNO TRASFERIMENTO TECNOLOGICO MEDIANTE LE NUOVE INVENZIONI E LE START-UP CUI PARTECIPANO PROPRI RICERCATORI

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: NUMERO

Metodo di calcolo: CONTEGGIO NUMERO

Fonte del dato: BILANCIO DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
5 - PERCENTUALE DI RISORSE UMANE TRA DIPENDENTI, COLLABORATORI E DOTTORANDI DI CITTADINANZA ESTERA O RIENTRATI DALL'ESTERO	40%	48%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL VALORE TARGET È STATO DEFINITO IN UN OTTICA PRUDENZIALE.

Descrizione: L'INDICATORE ESPRIME LA CAPACITÀ DELL'ISTITUTO DI ESSERE ATTRATTIVO A LIVELLO INTERNAZIONALE

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: RAPPORTO A FINE ANNO TRA PERSONE DI CITTADINANZA ESTERA O RIENTRATE DALL'ESTERO E PERSONE TOTALI

Fonte del dato: BILANCIO DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
6 - NUMERO DI POSTI SOSTENUTI CON FONDI ESTERNI ACQUISITI DALL'ISTITUTO	>= 350	672

Descrizione: ESPRIME LA CAPACITÀ DELL'ISTITUTO DI AVERE RICADUTE SUL SISTEMA ECONOMICO GENERANDO POSTI DI LAVORO A PARTIRE DA FONDI ACQUISITI IN MODO AUTONOMO PROGETTI COMPETITIVI, COMMERCIALI, JOINT LABS, START UP, ECC.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: NUMERO

Metodo di calcolo: CONTEGGIO NUMERICO

Fonte del dato: BILANCIO DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 11 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 11.1 - Ricerca di base e applicata (017.015)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue 203 - POTENZIAMENTO RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
7 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	80% <= x <= 90%	43,79%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

E STATA CHIESTA LA CONSERVAZIONE DELLE SOMME IMPEGNATE DA ASSEGNARE ALLA FONDAZIONE HUMAN TECNOPOLE POICHÉ NON RISULTAVA PERFEZIONATA LA CONVENZIONE TRA IIT E FONDAZIONE HT. ANALOGA SITUAZIONE PER LE SOMME STANZIATE AI SENSI DELL'ART. 1, CO 1091, L. N. 205/2017, IN ATTESA DEL REGOLAMENTO CHE INDIVIDUA L'ORGANISMO COMPETENTE ALLA GESTIONE DELLE RISORSE DEL FONDO. IN PARTE, INVECE, LO STANZIAMENTO DI BILANCIO È RISULTATO NON NECESSARIO E INVIATO IN ECONOMIA.

Descrizione: GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI
Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria
Unità di misura: PERCENTUALE
Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100
Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 11 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 11.1 - Ricerca di base e applicata (017.015)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	10.100.000,00	213.693.141,00	213.693.141,00
	Stanzamenti definitivi	10.100.000,00	213.693.141,00	223.793.141,00
	Impegni	n.a.	212.878.625,00	n.a.
	Pagamenti	6.531.520,00	93.578.625,00	100.110.145,00
	Rimasto da pagare	3.468.480,00	119.300.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	100.000,00	814.516,00	123.682.996,00
	Stanzamenti	10.100.000,00	213.693.141,00	213.693.141,00
Stanzamenti definitivi	10.100.000,00	213.693.141,00	223.793.141,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	212.878.625,00	n.a.
	Pagamenti	6.531.520,00	93.578.625,00	100.110.145,00
	Rimasto da pagare	3.468.480,00	119.300.000,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	100.000,00	814.516,00	123.682.996,00

Principali fatti di gestione

Impegni e stanziamenti sono sostanzialmente in linea. Al termine dell'esercizio finanziario 2018, e' stata chiesta la conservazione della somma di euro 114.300.000,00 (capitolo 7382) da assegnare alla Fondazione Human Tecnopole per la creazione di una infrastruttura scientifica e di ricerca per la realizzazione del progetto Human Tecnopole, in quanto ancora non risultava perfezionata la convenzione tra l'Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) e la Fondazione HT. E' stata inoltre chiesta la conservazione della somma di euro 5.000.000,00 stanziata in bilancio (capitolo 7385) ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge n. 205/2017, in quanto non risulta ancora emanato il regolamento, in attuazione dell'articolo 1, comma 1092, della medesima legge n. 205/2017, che individua l'organismo competente alla gestione delle risorse del Fondo di cui al citato comma 1091 e la definizione dell'assetto organizzativo.

Totale del programma	<i>Stanzamenti</i>	10.100.000,00	213.693.141,00	213.693.141,00
	<i>Stanzamenti definitivi</i>	10.100.000,00	213.693.141,00	223.793.141,00
	<i>Impegni</i>	n.a.	212.878.625,00	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	6.531.520,00	93.578.625,00	100.110.145,00
	<i>Rimasto da pagare</i>	3.468.480,00	119.300.000,00	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	100.000,00	814.516,00	123.682.996,00

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 12 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 12.2 - Sostegno allo sviluppo sostenibile (018.014)

Fondo straordinario per lo smaltimento dei rifiuti e per le bonifiche nella regione Campania. Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali tramite il fondo di garanzia a copertura dei finanziamenti contratti dall'organo commissariale di Ilva s.p.a. per la realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale o destinati ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e tramite mutui ed altre operazioni finanziarie per interventi relativi al patrimonio idrico nazionale.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
70 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE					
1 - Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali	CP	1.000.000,00	1.500.000,00	1.102.533,04	500.000,00
	CS	19.466.504,00	19.966.504,00	n.a.	939.279,21
Totale del Programma	CP	1.000.000,00	1.500.000,00	1.102.533,04	500.000,00
	CS	19.466.504,00	19.966.504,00	n.a.	939.279,21
Totale della Missione	CP	1.000.000,00	1.500.000,00	1.102.533,04	500.000,00
	CS	19.466.504,00	19.966.504,00	n.a.	939.279,21
Totale del Ministero	CP	585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.838,91	511.402.705.347,63
	CS	596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,46

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 12 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 12.2 - Sostegno allo sviluppo sostenibile (018.014)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

70 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

EROGAZIONE DI SOMME PER INTERVENTI VOLTI ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE E ALLA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE TRA CUI INTERVENTI DI METANIZZAZIONE, PER INTERVENTI RELATIVI AL PATRIMONIO IDRICO NAZIONALE ED IL CONTRIBUTO AL CENTRO DI GEOMORFOLOGIA INTEGRATA PER L'AREA DEL MEDITERRANEO

Azioni Correlate: 1 - Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	80% <= x <= 90%	73,50%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIU' RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	88,71%
---	--------

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	80% <= x <= 90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL VALORE TARGET È STATO DEFINITO IN UN OTTICA PRUDENZIALE.

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIU' RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / SOMME DA EROGARE EFFETTIVE * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO E STRUTTURE DEPUTATE ALL'EROGAZIONE

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	100%
---	------

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Missione: 12 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)****Programma: 12.2 - Sostegno allo sviluppo sostenibile (018.014)**

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **70 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE	100%	100%

Descrizione: STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: STATO AVANZAMENTO LAVORI EFFETTUATO/STATO AVANZAMENTO LAVORI PREVISTO

Fonte del dato: RELAZIONI CONSORZI DI BONIFICA ED ENTI IRRIGUI

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 12 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 12.2 - Sostegno allo sviluppo sostenibile (018.014)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	500.000,00	500.000,00
	Impegni	n.a.	500.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	500.000,00	500.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanzamenti	83.794.954,01	1.000.000,00	19.466.504,00
	Stanzamenti definitivi	83.794.954,01	1.000.000,00	19.466.504,00
	Impegni	n.a.	602.533,04	n.a.
	Pagamenti	439.279,21	0,00	439.279,21
	Rimasto da pagare	54.915.601,61	602.533,04	n.a.
	Economia/maggiori spese	28.440.073,19	397.466,96	19.027.224,79
Totale azione	Stanzamenti	83.794.954,01	1.000.000,00	19.466.504,00
	Stanzamenti definitivi	83.794.954,01	1.500.000,00	19.966.504,00
	Impegni	n.a.	1.102.533,04	n.a.
	Pagamenti	439.279,21	500.000,00	939.279,21
	Rimasto da pagare	54.915.601,61	602.533,04	n.a.
	Economie/maggiori spese	28.440.073,19	397.466,96	19.027.224,79

Principali fatti di gestione

Le variazioni contabili intervenute in aumento rispetto allo stanziamento a LB sono dipese da provvedimenti intervenuti in corso d'anno.

Totale del programma	<i>Stanzamenti</i>	83.794.954,01	1.000.000,00	19.466.504,00
	<i>Stanzamenti definitivi</i>	83.794.954,01	1.500.000,00	19.966.504,00
	<i>Impegni</i>	n.a.	1.102.533,04	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	439.279,21	500.000,00	939.279,21
	<i>Rimasto da pagare</i>	54.915.601,61	602.533,04	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	28.440.073,19	397.466,96	19.027.224,79

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 13 - Casa e assetto urbanistico (019)

Programma: 13.1 - Edilizia abitativa e politiche territoriali (019.001)

Concorso dello Stato all'edilizia abitativa tramite il fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari e tramite il fondo di solidarieta' per l'acquisto della prima casa

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
69 CONCURSO DELLO STATO ALL'EDILIZIA ABITATIVA				
1 - Concorso dello Stato all'edilizia abitativa	CP	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	n.a.	0,00
Azioni non correlate ad Obiettivi				
	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
2 - Riqualificazione periferie e aree urbane degradate	CP	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
	CS	60.000.000,00	n.a.	60.000.000,00
Totale del Programma	CP	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
	CS	60.000.000,00	n.a.	60.000.000,00
Totale della Missione	CP	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00
	CS	60.000.000,00	n.a.	60.000.000,00
Totale del Ministero	CP	585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.838,91
	CS	596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	536.971.017.880,46

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 13 - Casa e assetto urbanistico (019)

Programma: 13.1 - Edilizia abitativa e politiche territoriali (019.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

69 - CONCORSO DELLO STATO ALL'EDILIZIA ABITATIVA

EROGAZIONE DI SOMME PER POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'EDILIZIA ABITATIVA

Azioni Correlate: 1 - Concorso dello Stato all'edilizia abitativa

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	80% <= x <= 90%	--

NOTA SU MANCATA CONSUNTIVAZIONE INDICATORE

NON SONO STATE STANZIATE RISORSE IN BILANCIO PER IL PERSEGUIMENTO DI QUESTO OBIETTIVO.

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia:

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	22,41%
---	--------

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	80% <= x <= 90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

NON SONO STATE STANZIATE RISORSE IN BILANCIO PER IL PERSEGUIMENTO DI QUESTO OBIETTIVO.

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / SOMME DA EROGARE EFFETTIVE * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO E STRUTTURE DEPUTATE ALL'EROGAZIONE

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	100%
---	------

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 13 - Casa e assetto urbanistico (019)

Programma: 13.1 - Edilizia abitativa e politiche territoriali (019.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue 69 - CONCORSO DELLO STATO ALL'EDILIZIA ABITATIVA

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
5 - NUMERO DI FINANZIAMENTI AMMESSI ALLA GARANZIA DEL FONDO	>= 5%	5%

Descrizione: NUMERO DI FINANZIAMENTI AMMESSI ALLA GARANZIA DEL FONDO

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: NUMERO DI FINANZIAMENTI AMMESSI ALLA GARANZIA DEL FONDO NELL'ANNO IN CORSO - NUMERO DI FINANZIAMENTI AMMESSI ALLA GARANZIA DEL FONDO NELL'ANNO PRECEDENTE /NUMERO DI FINANZIAMENTI AMMESSI ALLA GARANZIA DEL FONDO NELL'ANNO PRECEDENTE

Fonte del dato: CONSAP

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
6 - IMPORTO DI MUTUI AGEVOLATI CON GARANZIA STATO	>= 5%	5%

Descrizione: IMPORTO DI MUTUI AGEVOLATI CON GARANZIA STATO

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: IMPORTO DI MUTUI AGEVOLATI CON GARANZIA STATO NELL'ANNO IN CORSO - IMPORTO DI MUTUI AGEVOLATI CON GARANZIA STATO NELL'ANNO PRECEDENTE/IMPORTO DI MUTUI AGEVOLATI CON GARANZIA STATO NELL'ANNO PRECEDENTE

Fonte del dato: CONSAP

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 13 - Casa e assetto urbanistico (019)

Programma: 13.1 - Edilizia abitativa e politiche territoriali (019.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Concorso dello Stato all'edilizia abitativa

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

Per l'esercizio 2018 non sono state stanziare risorse a beneficio dell'azione.

AZIONE

2 - Riqualificazione periferie e aree urbane degradate

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
	Impegni	n.a.	60.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
Stanzamenti definitivi	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	60.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono pressoché in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi.

<i>Stanzamenti</i>	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
<i>Stanzamenti definitivi</i>	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
<i>Impegni</i>	n.a.	60.000.000,00	n.a.
Totale del programma	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
<i>Pagamenti</i>	0,00	60.000.000,00	60.000.000,00
<i>Rimasto da pagare</i>	0,00	0,00	n.a.
<i>Economie/maggiori spese</i>	0,00	0,00	0,00

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.1 - Protezione sociale per particolari categorie (024.005)

Interventi tramite le maggiorazioni pensionistiche degli ex-combattenti, risarcimenti e rimborsi vari. Trasferimenti alla Presidenza del Consiglio per le politiche di sostegno alla famiglia, politiche in materia di adozioni internazionali, politiche delle pari opportunità e lotta alle dipendenze. Interventi a tutela delle minoranze linguistiche. Sostegno al reddito tramite la carta acquisti. Trasferimenti all'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza. Trasferimenti all'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
148 POLITICHE PER LA FAMIGLIA					
2 - Politiche per la famiglia	CP	58.743.469,00	78.993.469,00	75.993.469,00	75.993.469,00
	CS	58.743.469,00	78.993.469,00	n.a.	75.993.469,00
154 MAGGIORAZIONI PENSIONISTICHE EX-COMBATTENTI, RISARCIMENTI E RIMBORSI VARI					
1 - Maggiorazioni pensionistiche ex-combattenti, risarcimenti e rimborsi vari	CP	7.880.141,00	165.156.735,00	164.856.284,26	147.616.532,26
	CS	7.880.141,00	172.093.197,53	n.a.	155.057.939,43
157 SOSTEGNO AL REDDITO TRAMITE CARTA ACQUISTI					
4 - Sostegno al reddito tramite carta acquisti	CP	201.969.619,00	201.969.619,00	201.969.619,00	195.611.839,12
	CS	201.969.619,00	201.969.619,00	n.a.	201.969.619,00
Azioni non correlate ad Obiettivi					
3 - Promozione e garanzia delle pari opportunità	CP	69.216.274,00	69.216.274,00	69.216.274,00	69.216.274,00
	CS	69.216.274,00	69.216.274,00	n.a.	69.216.274,00
5 - Tutela della privacy	CP	22.548.494,00	26.610.244,00	26.610.244,00	26.610.244,00
	CS	22.548.494,00	28.384.744,00	n.a.	27.497.494,00
6 - Lotta alle dipendenze	CP	4.282.673,00	4.282.673,00	4.282.673,00	4.282.673,00
	CS	4.282.673,00	4.349.655,00	n.a.	4.349.655,00
7 - Tutela delle minoranze linguistiche	CP	2.940.596,00	2.940.596,00	2.940.596,00	2.940.596,00
	CS	2.940.596,00	2.940.596,00	n.a.	2.940.596,00
8 - Sperimentazione di interventi di innovazione sociale	CP	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	CS	5.000.000,00	5.000.000,00	n.a.	5.000.000,00
Totale del Programma	CP	372.581.266,00	554.169.610,00	550.869.159,26	527.271.627,38
	CS	372.581.266,00	562.947.554,53	n.a.	542.025.046,43
Totale della Missione	CP	1.152.207.056,00	1.313.262.090,00	1.153.655.052,79	1.107.833.658,16
	CS	1.152.222.197,00	1.322.284.204,13	n.a.	1.125.391.722,79
Totale del Ministero	CP	585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.838,91	511.402.705.347,63
	CS	596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,46

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.1 - Protezione sociale per particolari categorie (024.005)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

148 - POLITICHE PER LA FAMIGLIA

EROGAZIONE DI SOMME PER IL FINANZIAMENTO DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Azioni Correlate: 2 - Politiche per la famiglia

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	80% <= x <= 90%	96,20%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	80% <= x <= 90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL VALORE TARGET È STATO DEFINITO IN UN OTTICA PRUDENZIALE.

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / SOMME DA EROGARE EFFETTIVE * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.1 - Protezione sociale per particolari categorie (024.005)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

154 - MAGGIORAZIONI PENSIONISTICHE EX-COMBATTENTI, RISARCIMENTI E RIMBORSI VARI

EROGAZIONE DELLE PENSIONI DI GUERRA EROGAZIONE DELLE INDENNITA' PER I BENI PERDUTI ALL'ESTERO, PENSIONI SOCIALI E BENEFICI AI MILITARI E DEPORTATI

Azioni Correlate: 1 - Maggiorazioni pensionistiche ex-combattenti, risarcimenti e rimborsi vari

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	80% <= x <= 90%	89,38%

Descrizione: GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI
Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria
Unità di misura: PERCENTUALE
Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100
Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - GRADO DI EROGAZIONE DEGLI INDENNIZZI CONCESSI	80%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL VALORE TARGET È STATO DEFINITO IN MODO PRUDENZIALE.

Descrizione: GRADO DI EROGAZIONE DEGLI INDENNIZZI CONCESSI
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: PERCENTUALE
Metodo di calcolo: INDENNIZZI EROGATI/INDENNIZZI CONCESSI
Fonte del dato: EASYFLOW

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - GRADO DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE NOTIFICATE	80%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL VALORE TARGET È STATO DEFINITO IN MODO PRUDENZIALE.

Descrizione: GRADO DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE NOTIFICATE
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: PERCENTUALE
Metodo di calcolo: SENTENZE ESEGUITE/SENTENZE NOTIFICATE
Fonte del dato: EASYFLOW

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.1 - Protezione sociale per particolari categorie (024.005)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

157 - SOSTEGNO AL REDDITO TRAMITE CARTA ACQUISTI

EROGAZIONE DI SOMME PER IL FONDO SPECIALE DESTINATO AL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE PRIORITARIAMENTE DI NATURA ALIMENTARE ED ENERGETICHE DEI CITTADINI MENO ABBIENTI

Azioni Correlate: 4 - Sostegno al reddito tramite carta acquisti

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	80% <= x <= 90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL VALORE TARGET È STATO DEFINITO IN UN OTTICA PRUDENZIALE.

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - NUMERO DI BENEFICIARI DELLA CARTA ACQUISTI ORDINARIA E DEL REDDITO DI INCLUSIONE REI	700000	700000

Descrizione: NUMERO DI BENEFICIARI DELLA CARTA ACQUISTI ORDINARIA E DEL REDDITO DI INCLUSIONE REI

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: VALORE QUANTITATIVO

Metodo di calcolo: NUMERO DI BENEFICIARI DELLA CARTA ACQUISTI ORDINARIA E DEL REDDITO DI INCLUSIONE REI

Fonte del dato: MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO CARTA ACQUISTI ORDINARIA, MINISTERO DEL LAVORO REDDITO DI INCLUSIONE E AUTORIZZAZIONI DI PAGAMENTO O DECRETI DI IMPEGNO SICOGE

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.1 - Protezione sociale per particolari categorie (024.005)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Maggiorazioni pensionistiche ex-combattenti, risarcimenti e rimborsi vari

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	2.819,33	40.000,00	40.000,00
	Stanziamenti definitivi	2.819,33	40.000,00	40.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.819,33	40.000,00	40.000,00
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	Stanziamenti	6.024.549,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	6.024.549,00	29.609.064,00	35.633.613,00
	Impegni	n.a.	29.609.064,00	n.a.
	Pagamenti	6.024.549,00	12.869.312,00	18.893.861,00
	Rimasto da pagare	0,00	16.739.752,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	16.739.752,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	291.872,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	291.872,00	127.667.530,00	127.959.402,00
	Impegni	n.a.	127.667.530,00	n.a.
	Pagamenti	291.872,00	127.667.530,00	127.959.402,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	Stanziamenti	1.772.618,08	7.840.141,00	7.840.141,00
	Stanziamenti definitivi	1.772.618,08	7.840.141,00	8.460.182,53
	Impegni	n.a.	7.579.690,26	n.a.
	Pagamenti	1.124.986,17	7.079.690,26	8.204.676,43
	Rimasto da pagare	290.720,78	500.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	356.911,13	260.450,74	255.506,10
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamenti	30.640.130,23	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	30.640.130,23	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	30.640.130,23	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.1 - Protezione sociale per particolari categorie (024.005)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione

1 - Maggiorazioni pensionistiche ex-combattenti, risarcimenti e rimborsi vari

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	38.731.988,64	7.880.141,00	7.880.141,00
	Stanziamanti definitivi	38.731.988,64	165.156.735,00	172.093.197,53
	Impegni	n.a.	164.856.284,26	n.a.
Totale azione	Pagamenti	7.441.407,17	147.616.532,26	155.057.939,43
	Rimasto da pagare	290.720,78	17.239.752,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	30.999.860,69	300.450,74	17.035.258,10

Principali fatti di gestione

Le variazioni contabili intervenute ad incremento dello stanziamento iniziale di bilancio sono dipese da provvedimenti intervenuti in corso d'anno in attuazione di specifiche disposizioni normative. Impegni e pagamenti risultano essere sostanzialmente in linea con lo stanziamento definitivo.

AZIONE

2 - Politiche per la famiglia

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	58.743.469,00	58.743.469,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	78.993.469,00	78.993.469,00
	Impegni	n.a.	75.993.469,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	75.993.469,00	75.993.469,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00
	Stanziamanti	0,00	58.743.469,00	58.743.469,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	78.993.469,00	78.993.469,00
Totale azione	Impegni	n.a.	75.993.469,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	75.993.469,00	75.993.469,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00

Principali fatti di gestione

Le variazioni contabili intervenute ad incremento dello stanziamento iniziale di bilancio sono dipese da provvedimenti intervenuti in corso d'anno in attuazione di specifiche disposizioni normative. Impegni e pagamenti risultano essere sostanzialmente in linea con lo stanziamento definitivo.

AZIONE

3 - Promozione e garanzia delle pari opportunità

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	69.216.274,00	69.216.274,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	69.216.274,00	69.216.274,00
	Impegni	n.a.	69.216.274,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	69.216.274,00	69.216.274,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti	0,00	69.216.274,00	69.216.274,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	69.216.274,00	69.216.274,00
Totale azione	Impegni	n.a.	69.216.274,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	69.216.274,00	69.216.274,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.1 - Protezione sociale per particolari categorie (024.005)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione **3 - Promozione e garanzia delle pari opportunità**

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono pressoché in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi.

AZIONE

4 - Sostegno al reddito tramite carta acquisti

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	6.357.779,88	201.969.619,00	201.969.619,00
	Stanziamenti definitivi	6.357.779,88	201.969.619,00	201.969.619,00
	Impegni	n.a.	201.969.619,00	n.a.
	Pagamenti	6.357.779,88	195.611.839,12	201.969.619,00
	Rimasto da pagare	0,00	6.357.779,88	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Stanziamenti		6.357.779,88	201.969.619,00	201.969.619,00
Stanziamenti definitivi		6.357.779,88	201.969.619,00	201.969.619,00
Impegni		n.a.	201.969.619,00	n.a.
Pagamenti		6.357.779,88	195.611.839,12	201.969.619,00
Rimasto da pagare		0,00	6.357.779,88	n.a.
Economie/maggiori spese		0,00	0,00	0,00
Totale azione				

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono pressoché in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi.

AZIONE

5 - Tutela della privacy

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	887.250,00	22.548.494,00	22.548.494,00
	Stanziamenti definitivi	887.250,00	26.610.244,00	28.384.744,00
	Impegni	n.a.	26.610.244,00	n.a.
	Pagamenti	887.250,00	26.610.244,00	27.497.494,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	887.250,00
Stanziamenti		887.250,00	22.548.494,00	22.548.494,00
Stanziamenti definitivi		887.250,00	26.610.244,00	28.384.744,00
Impegni		n.a.	26.610.244,00	n.a.
Pagamenti		887.250,00	26.610.244,00	27.497.494,00
Rimasto da pagare		0,00	0,00	n.a.
Economie/maggiori spese		0,00	0,00	887.250,00
Totale azione				

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono pressoché in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.1 - Protezione sociale per particolari categorie (024.005)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

6 - Lotta alle dipendenze

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	66.982,00	4.282.673,00	4.282.673,00
	Stanzamenti definitivi	66.982,00	4.282.673,00	4.349.655,00
	Impegni	n.a.	4.282.673,00	n.a.
	Pagamenti	66.982,00	4.282.673,00	4.349.655,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanzamenti	66.982,00	4.282.673,00	4.282.673,00
	Stanzamenti definitivi	66.982,00	4.282.673,00	4.349.655,00
	Impegni	n.a.	4.282.673,00	n.a.
	Pagamenti	66.982,00	4.282.673,00	4.349.655,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono pressoché in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi.

AZIONE

7 - Tutela delle minoranze linguistiche

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	2.940.596,00	2.940.596,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	2.940.596,00	2.940.596,00
	Impegni	n.a.	2.940.596,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.940.596,00	2.940.596,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanzamenti	0,00	2.940.596,00	2.940.596,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	2.940.596,00	2.940.596,00
	Impegni	n.a.	2.940.596,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.940.596,00	2.940.596,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono pressoché in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi.

AZIONE

8 - Sperimentazione di interventi di innovazione sociale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Impegni	n.a.	5.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.1 - Protezione sociale per particolari categorie (024.005)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione **8 - Sperimentazione di interventi di innovazione sociale**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Impegni	n.a.	5.000.000,00	n.a.
Totale azione	Pagamenti	0,00	5.000.000,00	5.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono pressoché in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi.

	<i>Stanziamanti</i>	46.044.000,52	372.581.266,00	372.581.266,00
	<i>Stanziamanti definitivi</i>	46.044.000,52	554.169.610,00	562.947.554,53
	<i>Impegni</i>	n.a.	550.869.159,26	n.a.
Totale del programma	<i>Pagamenti</i>	14.753.419,05	527.271.627,38	542.025.046,43
	<i>Rimasto da pagare</i>	290.720,78	23.597.531,88	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	30.999.860,69	3.300.450,74	20.922.508,10

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.2 - Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)

Pagamento dei risarcimenti riconosciuti da sentenze per mancato rispetto del termine ragionevole del processo, per mancato rispetto della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e per ingiusta detenzione nei casi di errore giudiziario. Spese delle commissioni mediche di verifica e attivita' di accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidita' civile e di patrocinio legale

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
8 ABBATTIMENTO DELLE PRATICHE GIACENTI PER INGIUSTIFICATO RITARDO DEI PROCESSI CD. LEGGE PINTO LA CUI DOCUMENTAZIONE È PERVENUTA ANTERIORMENTE ALLENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016				
2 - Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani	CP 105.438.062,85	134.728.748,61	133.245.223,95	115.626.871,92
	CS 105.438.062,85	134.728.748,61	n.a.	115.642.060,57
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 4.638.062,85	5.428.748,61	4.779.803,44	4.767.990,94
	CS 4.638.062,85	5.428.748,61	n.a.	4.778.486,51
9 ABBATTIMENTO DELLE PRATICHE ARRETRATE RELATIVE AL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DELLE INFERMITÀ DA CAUSA DI SERVIZIO				
3 - Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale	CP 20.730.424,15	21.806.428,39	15.517.096,53	12.201.287,89
	CS 20.745.565,15	22.050.597,99	n.a.	14.985.987,85
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 5.177.943,15	6.060.666,39	5.336.182,66	5.322.995,16
	CS 5.177.943,15	6.060.666,39	n.a.	5.334.712,44
Totale del Programma	CP 126.168.487,00	156.535.177,00	148.762.320,48	127.828.159,81
	CS 126.183.628,00	156.779.346,60	n.a.	130.628.048,42
Totale della Missione	CP 1.152.207.056,00	1.313.262.090,00	1.153.655.052,79	1.107.833.658,16
	CS 1.152.222.197,00	1.322.284.204,13	n.a.	1.125.391.722,79
Totale del Ministero	CP 585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.838,91	511.402.705.347,63
	CS 596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,46

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.2 - Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO

8 - ABBATTIMENTO DELLE PRATICHE GIACENTI PER INGIUSTIFICATO RITARDO DEI PROCESSI CD. LEGGE PINTO LA CUI DOCUMENTAZIONE È PERVENUTA ANTERIORMENTE ALLENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016

L'OBIETTIVO È VOLTO A RIALLINEARE L'ATTIVITÀ CORRENTE COMPLESSIVA DEL PAGAMENTO DELLE SENTENZE PER INGIUSTIFICATO RITARDO DEI PROCESSI AFFIANCANDO ALLO SVOLGIMENTO ORDINARIO DEI VOLUMI DI ATTIVITÀ LO SMALTIMENTO DI ARRETRATO.

Azioni Correlate: 2 - Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - N. DI PRATICHE ARRETRATE DA LAVORARE	8000	1200

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

CAUSA MERO ERRORE MATERIALE DI INSERIMENTO IL TARGET DELL'OBIETTIVO È STATO INVERTITO CON IL TARGET DELL'OBIETTIVO CON COD. 426. QUINDI, IL VALORE CORRETTO DELLA MISURA VALORE INDICATORE È DI 1.200

Descrizione: N. DI PRATICHE ARRETRATE DA LAVORARE
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: NUMERO
Metodo di calcolo: NUMERO
Fonte del dato: SISTEMA CONTROLLO DI GESTIONE DIPARTIMENTALE

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.2 - Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO

9 - ABBATTIMENTO DELLE PRATICHE ARRETRATE RELATIVE AL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DELLE INFERMITÀ DA CAUSA DI SERVIZIO

L'OBIETTIVO È VOLTO A RIALLINEARE L'ATTIVITÀ CORRENTE COMPLESSIVA DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA RELATIVA ALLE PRATICHE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO AI FINI DELL'EMISSIONE DEL RICHIESTO PARERE DA PARTE DEL COMITATO AFFIANCANDO ALLO SVOLGIMENTO ORDINARIO DEI VOLUMI DI ATTIVITÀ LO SMALTIMENTO DI ARRETRATO.

Azioni Correlate: 3 - Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - N. DI PRATICHE ARRETRATE DA LAVORARE	1200	8000

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

CAUSA MERO ERRORE MATERIALE DI INSERIMENTO IL TARGET DELL'OBIETTIVO È STATO INVERTITO CON IL TARGET DELL'OBIETTIVO CON COD. 425. QUINDI, IL VALORE CORRETTO DELLA MISURA VALORE INDICATORE È DI 8.000.

Descrizione: N. DI PRATICHE ARRETRATE DA LAVORARE
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: NUMERO
Metodo di calcolo: NUMERO
Fonte del dato: SISTEMA CONTROLLO DI GESTIONE DIPARTIMENTALE

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.2 - Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	40.860,44	9.248.689,00	9.248.689,00
	Stanzamenti definitivi	40.860,44	10.816.882,00	10.816.882,00
	Impegni	n.a.	9.524.542,69	n.a.
	Pagamenti	22.212,85	9.499.542,69	9.521.755,54
	Rimasto da pagare	3.300,16	25.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	15.347,43	1.292.339,31	1.295.126,46
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanzamenti	0,00	567.317,00	567.317,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	672.533,00	672.533,00
	Impegni	n.a.	591.443,41	n.a.
	Pagamenti	0,00	591.443,41	591.443,41
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	81.089,59	81.089,59
Totale azione	Stanzamenti	40.860,44	9.816.006,00	9.816.006,00
	Stanzamenti definitivi	40.860,44	11.489.415,00	11.489.415,00
	Impegni	n.a.	10.115.986,10	n.a.
	Pagamenti	22.212,85	10.090.986,10	10.113.198,95
	Rimasto da pagare	3.300,16	25.000,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	15.347,43	1.373.428,90	1.376.216,05

Principali fatti di gestione

I maggiori stanziamenti registrati per redditi da lavoro dipendente e Irapp sono dovuti all'assegnazione, ai pertinenti capitoli, delle risorse derivanti dal riparto del fondo per lo straordinario, nonché di quelle per la retribuzione di produttività e risultato prelevate dai relativi fondi

AZIONE

2 - Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanzamenti	5.122.604,24	100.000.000,00	100.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	5.122.604,24	128.000.000,00	128.000.000,00
	Impegni	n.a.	127.241.367,68	n.a.
	Pagamenti	4.693,08	109.958.599,61	109.963.292,69
	Rimasto da pagare	5.115.655,59	17.282.768,07	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.255,57	758.632,32	18.036.707,31
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	0,00	800.000,00	800.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00
	Impegni	n.a.	1.224.052,83	n.a.
	Pagamenti	0,00	900.281,37	900.281,37
	Rimasto da pagare	0,00	323.771,46	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	75.947,17	399.718,63
Totale azione	Stanzamenti	5.122.604,24	100.800.000,00	100.800.000,00
	Stanzamenti definitivi	5.122.604,24	129.300.000,00	129.300.000,00
	Impegni	n.a.	128.465.420,51	n.a.
	Pagamenti	4.693,08	110.858.880,98	110.863.574,06
	Rimasto da pagare	5.115.655,59	17.606.539,53	n.a.
	Economie/maggiori spese	2.255,57	834.579,49	18.436.425,94

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.2 - Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue Azione

2 - Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani**Principali fatti di gestione**

Nel corso del 2018 si è reso necessario richiedere ulteriori fondi per effettuare i pagamenti corrisposti a titolo di equa riparazione e risarcimenti per ingiusta detenzione nei casi di errori giudiziari, nonché per la violazione del termine ragionevole del processo (Legge Pinto) per sentenze rimaste inévase, e per sentenze CEDU, il cui mancato pagamento poteva generare ulteriori difficoltà; ciò ha consentito il mantenimento di ottimi livelli di efficacia in quanto l'azione prende in considerazione le attività rivolte ai cittadini.

AZIONE**3 - Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	4.100.733,53	7.552.481,00	7.567.622,00
	Stanziamenti definitivi	4.100.733,53	7.745.762,00	8.319.931,60
	Impegni	n.a.	7.576.118,30	n.a.
	Pagamenti	2.762.975,18	4.743.026,23	7.506.001,41
	Rimasto da pagare	218.874,10	2.833.092,07	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.118.884,25	169.643,70	813.930,19
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	3.899.547,50	8.000.000,00	8.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	3.899.547,50	8.000.000,00	7.670.000,00
	Impegni	n.a.	2.604.795,57	n.a.
	Pagamenti	10.007,50	2.135.266,50	2.145.274,00
	Rimasto da pagare	2.602.100,00	469.529,07	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.287.440,00	5.395.204,43	5.524.726,00
Totale azione	Stanziamenti	8.000.281,03	15.552.481,00	15.567.622,00
	Stanziamenti definitivi	8.000.281,03	15.745.762,00	15.989.931,60
	Impegni	n.a.	10.180.913,87	n.a.
	Pagamenti	2.772.982,68	6.878.292,73	9.651.275,41
	Rimasto da pagare	2.820.974,10	3.302.621,14	n.a.
	Economie/maggiori spese	2.406.324,25	5.564.848,13	6.338.656,19

Principali fatti di gestione

Le risorse di funzionamento sulla scia delle manovre di spending review sono state ridotte. Si è comunque assicurato il pagamento dei medici convenzionati per lo svolgimento delle attività delle Commissioni Mediche di Verifica, mentre è stato necessario richiedere ulteriori importi che hanno incrementato il capitolo di competenza al fine di garantire la normale attività di funzionamento del Comitato di verifica Cause di Servizio, la cui attività è ritornata a pieno regime nel 2018.

Totale del programma	Stanziamenti	13.163.745,71	126.168.487,00	126.183.628,00
	Stanziamenti definitivi	13.163.745,71	156.535.177,00	156.779.346,60
	Impegni	n.a.	148.762.320,48	n.a.
	Pagamenti	2.799.888,61	127.828.159,81	130.628.048,42
	Rimasto da pagare	7.939.929,85	20.934.160,67	n.a.
	Economie/maggiori spese	2.423.927,25	7.772.856,52	26.151.298,18

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.2 - Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	191,40	187,64	CP 9.816.006,00	11.489.415,00	10.115.986,10	10.090.986,10
			CS 9.816.006,00	11.489.415,00	n.a.	10.113.198,95
totale azioni spese di personale	191,40	187,64	CP 9.816.006,00	11.489.415,00	10.115.986,10	10.090.986,10
			CS 9.816.006,00	11.489.415,00	n.a.	10.113.198,95

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
2 - Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani			CP 100.800.000,00	129.300.000,00	128.465.420,51	110.858.880,98
			CS 100.800.000,00	129.300.000,00	n.a.	110.863.574,06
quota di: Spese di personale per il programma	82,31	89,10	CP 4.220.882,00	5.428.748,61	4.779.803,44	4.767.990,94
			CS 4.220.882,00	5.428.748,61	n.a.	4.778.486,51
totale azione (incluse le spese di personale)	82,31	89,10	CP 105.020.882,00	134.728.748,61	133.245.223,95	115.626.871,92
			CS 105.020.882,00	134.728.748,61	n.a.	115.642.060,57
3 - Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale			CP 15.552.481,00	15.745.762,00	10.180.913,87	6.878.292,73
			CS 15.567.622,00	15.989.931,60	n.a.	9.651.275,41
quota di: Spese di personale per il programma	109,09	98,54	CP 5.595.124,00	6.060.666,39	5.336.182,66	5.322.995,16
			CS 5.595.124,00	6.060.666,39	n.a.	5.334.712,44
totale azione (incluse le spese di personale)	109,09	98,54	CP 21.147.605,00	21.806.428,39	15.517.096,53	12.201.287,89
			CS 21.162.746,00	22.050.597,99	n.a.	14.985.987,85
totale Programma	191,40	187,64	CP 126.168.487,00	156.535.177,00	148.762.320,48	127.828.159,81
			CS 126.183.628,00	156.779.346,60	n.a.	130.628.048,42

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.3 - Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (024.011)

Trasferimenti di assegni, vitalizi, pensioni ed altri benefici economici a particolari categorie di cittadini, quali i pensionati di guerra ed assimilati, i perseguitati politici, razziali e deportati. Risarcimento per danni di guerra e rimborsi similari.

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
20 GESTIRE EFFICACEMENTE LE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI SUL TERRITORIO				
1 - Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati	CP 599.395.654,00	548.495.654,00	409.697.519,10	408.407.817,02
	CS 599.395.654,00	548.495.654,00	n.a.	408.412.573,99
2 - Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati	CP 54.061.649,00	54.061.649,00	44.326.053,95	44.326.053,95
	CS 54.061.649,00	54.061.649,00	n.a.	44.326.053,95
Totale del Programma	CP 653.457.303,00	602.557.303,00	454.023.573,05	452.733.870,97
	CS 653.457.303,00	602.557.303,00	n.a.	452.738.627,94
Totale della Missione	CP 1.152.207.056,00	1.313.262.090,00	1.153.655.052,79	1.107.833.658,16
	CS 1.152.222.197,00	1.322.284.204,13	n.a.	1.125.391.722,79
Totale del Ministero	CP 585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.838,91	511.402.705.347,63
	CS 596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,46

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.3 - Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (024.011)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO

20 - GESTIRE EFFICACEMENTE LE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI SUL TERRITORIO

L'OBIETTIVO È CONDIVISO TRA IL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE E LA RGS ED È VOLTO AD ASSICURARE L'EVAZIONE DELLE RICHIESTE DELL'UTENZA.

- Azioni Correlate:**
- 1 - Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati
 - 2 - Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - EFFICACIA EROGAZIONE SERVIZIO	70% <= x <= 80%	81%

Descrizione: N. RICHIESTE SERVIZIO PER PENSIONI ED ASSEGNI DI GUERRA LAVORATE / N. RICHIESTE SERVIZIO PERVENUTE *100

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: N. RICHIESTE SERVIZIO PER PENSIONI ED ASSEGNI DI GUERRA LAVORATE / N. RICHIESTE SERVIZIO PERVENUTE *100

Fonte del dato: SISTEMA PROTOCOLLO ASP RGS

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.3 - Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (024.011)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONE

1 - Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	123.029,45	250.000,00	250.000,00
	Stanzamenti definitivi	123.029,45	250.000,00	250.000,00
	Impegni	n.a.	60.227,32	n.a.
	Pagamenti	4.756,97	17.378,24	22.135,21
	Rimasto da pagare	52.065,94	42.849,08	n.a.
	Economia/maggiori spese	66.206,54	189.772,68	227.864,79
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	2.936.721,79	1.746.853,00	1.746.853,00
	Stanzamenti definitivi	2.936.721,79	1.246.853,00	1.246.853,00
	Impegni	n.a.	1.246.853,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	1.746.853,00	1.246.853,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.189.868,79	0,00	1.246.853,00
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanzamenti	0,00	597.398.801,00	597.398.801,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	546.998.801,00	546.998.801,00
	Impegni	n.a.	408.390.438,78	n.a.
	Pagamenti	0,00	408.390.438,78	408.390.438,78
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	138.608.362,22	138.608.362,22
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanzamenti	3.059.751,24	599.395.654,00	599.395.654,00
	Stanzamenti definitivi	3.059.751,24	548.495.654,00	548.495.654,00
	Impegni	n.a.	409.697.519,10	n.a.
	Pagamenti	4.756,97	408.407.817,02	408.412.573,99
	Rimasto da pagare	1.798.918,94	1.289.702,08	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.256.075,33	138.798.134,90	140.083.080,01

Principali fatti di gestione

Le risorse attinenti a questa azione sono state predeterminate sulla base del numero dei beneficiari e dell'assegno spettante definito normativamente. I minori stanziamenti sono stati rideterminati con la Legge di assetto 2018 allineando il fabbisogno di risorse alle effettive esigenze.

AZIONE

2 - Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanzamenti	0,00	54.061.649,00	54.061.649,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	54.061.649,00	54.061.649,00
	Impegni	n.a.	44.326.053,95	n.a.
	Pagamenti	0,00	44.326.053,95	44.326.053,95
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	9.735.595,05	9.735.595,05

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.3 - Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (024.011)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue Azione **2 - Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	0,00	54.061.649,00	54.061.649,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	54.061.649,00	54.061.649,00
Totale azione	Impegni	n.a.	44.326.053,95	n.a.
	Pagamenti	0,00	44.326.053,95	44.326.053,95
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	9.735.595,05	9.735.595,05

Principali fatti di gestione

Le risorse attinenti a questa azione sono state predeterminate sulla base del numero dei beneficiari e dell'assegno spettante definito normativamente. Lo stanziamento iniziale non ha subito variazioni nel corso dell'anno.

	<i>Stanziamanti</i>	<i>3.059.751,24</i>	<i>653.457.303,00</i>	<i>653.457.303,00</i>
	<i>Stanziamanti definitivi</i>	<i>3.059.751,24</i>	<i>602.557.303,00</i>	<i>602.557.303,00</i>
Totale del programma	<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	<i>454.023.573,05</i>	<i>n.a.</i>
	<i>Pagamenti</i>	<i>4.756,97</i>	<i>452.733.870,97</i>	<i>452.738.627,94</i>
	<i>Rimasto da pagare</i>	<i>1.798.918,94</i>	<i>1.289.702,08</i>	<i>n.a.</i>
	<i>Economie/maggiori spese</i>	<i>1.256.075,33</i>	<i>148.533.729,95</i>	<i>149.818.675,06</i>

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 15 - Politiche previdenziali (025)

Programma: 15.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)

Trasferimenti a fondi e casse previdenziali, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e ai fondi gestori della previdenza complementare. Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
141 TRATTAMENTI PREVIDENZIALI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI				
1 - Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori	CP 604.879.364,00	605.779.364,00	579.593.004,90	579.593.004,90
	CS 604.879.364,00	605.779.364,00	n.a.	579.593.004,90
151 PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI PUBBLICI DIPENDENTI				
3 - Previdenza complementare dei pubblici dipendenti	CP 58.909.435,00	58.909.435,00	0,00	0,00
	CS 58.909.435,00	58.909.435,00	n.a.	0,00
Azioni non correlate ad Obiettivi				
2 - Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali	CP 10.800.000.000,00	10.800.000.000,00	10.800.000.000,00	10.800.000.000,00
	CS 10.800.000.000,00	10.800.000.000,00	n.a.	10.800.000.000,00
Totale del Programma	CP 11.463.788.799,00	11.464.688.799,00	11.379.593.004,90	11.379.593.004,90
	CS 11.463.788.799,00	11.464.688.799,00	n.a.	11.379.593.004,90
Totale della Missione	CP 11.463.788.799,00	11.464.688.799,00	11.379.593.004,90	11.379.593.004,90
	CS 11.463.788.799,00	11.464.688.799,00	n.a.	11.379.593.004,90
Totale del Ministero	CP 585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.838,91	511.402.705.347,63
	CS 596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,46

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 15 - Politiche previdenziali (025)

Programma: 15.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

141 - TRATTAMENTI PREVIDENZIALI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI

TRASFERIMENTI A FONDI E CASSE PREVIDENZIALI, INPS, INPDAP, INAIL, PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI

Azioni Correlate: 1 - Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	80% <= x <= 90%	95,68%

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

OBIETTIVO

151 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI PUBBLICI DIPENDENTI

EROGAZIONE DI SOMME AGLI ENTI DI PREVIDENZA PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI PUBBLICI DIPENDENTI

Azioni Correlate: 3 - Previdenza complementare dei pubblici dipendenti

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	80% <= x <= 90%	--

NOTA SU MANCATA CONSUNTIVAZIONE INDICATORE

L'ATTIVITÀ SUL CAPITOLO 2156 RIGUARDA IL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ALL'INPS, LA CUI RICHIESTA PERVIENE IN RAGIONE DEL FABBISOGNO DEI FONDI PENSIONE. PER IL 2018 NON È STATO EFFETTUATO NESSUN PAGAMENTO, IN ASSENZA DI RICHIESTE DI EROGAZIONE DA PARTE DELL'INPS

Descrizione: GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

Tipologia:

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 15 - Politiche previdenziali (025)

Programma: 15.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **151 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI PUBBLICI DIPENDENTI**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	80% <= x <= 90%	--

NOTA SU MANCATA CONSUNTIVAZIONE INDICATORE

L'ATTIVITÀ SUL CAPITOLO 2156 RIGUARDA IL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ALL'INPS, LA CUI RICHIESTA PERVIENE IN RAGIONE DEL FABBISOGNO DEI FONDI PENSIONE. PER IL 2018 NON È STATO EFFETTUATO NESSUN PAGAMENTO, IN ASSENZA DI RICHIESTE DI EROGAZIONE DA PARTE DELL'INPS

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia:

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIU' RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 15 - Politiche previdenziali (025)

Programma: 15.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	0,00	604.879.364,00	604.879.364,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	605.779.364,00	605.779.364,00
	Impegni	n.a.	579.593.004,90	n.a.
	Pagamenti	0,00	579.593.004,90	579.593.004,90
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	26.186.359,10	26.186.359,10
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanzamenti	0,00	604.879.364,00	604.879.364,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	605.779.364,00	605.779.364,00
	Impegni	n.a.	579.593.004,90	n.a.
	Pagamenti	0,00	579.593.004,90	579.593.004,90
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	26.186.359,10	26.186.359,10

Principali fatti di gestione

I pagamenti sono stati leggermente inferiori rispetto allo stanziamento iniziale e ai successivi intervenuti in corso d'anno.

AZIONE

2 - Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	0,00	10.800.000.000,00	10.800.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	10.800.000.000,00	10.800.000.000,00
	Impegni	n.a.	10.800.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	10.800.000.000,00	10.800.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanzamenti	0,00	10.800.000.000,00	10.800.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	10.800.000.000,00	10.800.000.000,00
	Impegni	n.a.	10.800.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	10.800.000.000,00	10.800.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono pressoché in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 15 - Politiche previdenziali (025)

Programma: 15.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

3 - Previdenza complementare dei pubblici dipendenti

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	58.909.435,00	58.909.435,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	58.909.435,00	58.909.435,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	58.909.435,00	58.909.435,00
	Stanzamenti	0,00	58.909.435,00	58.909.435,00
Totale azione	Stanzamenti definitivi	0,00	58.909.435,00	58.909.435,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	58.909.435,00	58.909.435,00

Principali fatti di gestione

L'attività concernente l'azione, (capitolo 2156) riguarda il trasferimento delle risorse all'INPS, la cui richiesta perviene in ragione del fabbisogno dei fondi pensione. Per il 2018 non è stato effettuato nessun impegno e pagamento, in assenza di richieste di erogazione da parte dell'INPS.

<i>Stanzamenti</i>	0,00	11.463.788.799,00	11.463.788.799,00
<i>Stanzamenti definitivi</i>	0,00	11.464.688.799,00	11.464.688.799,00
<i>Impegni</i>	n.a.	11.379.593.004,90	n.a.
<i>Pagamenti</i>	0,00	11.379.593.004,90	11.379.593.004,90
<i>Rimasto da pagare</i>	0,00	0,00	n.a.
<i>Economie/maggiori spese</i>	0,00	85.095.794,10	85.095.794,10
Totale del programma			

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 16 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

Programma: 16.1 - Rapporti con le confessioni religiose (027.007)

Trasferimenti alle confessioni religiose per il riparto dell'8 per mille Irpef.

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

Azioni non correlate ad Obiettivi	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
1 - Accordi tra Stato e confessioni religiose	CP	1.088.400.000,00	1.054.960.703,00	1.054.715.873,31	1.054.715.873,31
	CS	1.088.400.000,00	1.054.960.703,00	n.a.	1.054.715.873,31
Totale del Programma	CP	1.088.400.000,00	1.054.960.703,00	1.054.715.873,00	1.054.715.873,00
	CS	1.088.400.000,00	1.054.960.703,00	n.a.	1.054.715.873,00
Totale della Missione	CP	1.088.400.000,00	1.054.960.703,00	1.054.715.873,00	1.054.715.873,00
	CS	1.088.400.000,00	1.054.960.703,00	n.a.	1.054.715.873,00
Totale del Ministero	CP	585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.839,00	511.402.705.348,00
	CS	596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,00

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 16 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

Programma: 16.1 - Rapporti con le confessioni religiose (027.007)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

1 - Accordi tra Stato e confessioni religiose

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziameti	0,00	1.088.400.000,00	1.088.400.000,00
	Stanziameti definitivi	0,00	1.054.960.703,00	1.054.960.703,00
	Impegni	n.a.	1.054.715.873,31	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.054.715.873,31	1.054.715.873,31
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	244.829,69	244.829,69
Totale azione		0,00	1.088.400.000,00	1.088.400.000,00
	Stanziameti definitivi	0,00	1.054.960.703,00	1.054.960.703,00
	Impegni	n.a.	1.054.715.873,31	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.054.715.873,31	1.054.715.873,31
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	244.829,69	244.829,69

Principali fatti di gestione

Trattasi di trasferimento di risorse alle confessioni religiose per il riparto dell'otto per mille sulla base di norme/accordi. Gli impegni presi sono in linea con lo stanziamento che e' stato variato in diminuzione sulla base di provvedimenti intervenuti nel corso dell'anno.

	Stanziameti	0,00	1.088.400.000,00	1.088.400.000,00
	Stanziameti definitivi	0,00	1.054.960.703,00	1.054.960.703,00
Totale del programma	Impegni	n.a.	1.054.715.873,31	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.054.715.873,31	1.054.715.873,31
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	244.829,69	244.829,69

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 17 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)

Programma: 17.1 - Organi costituzionali (001.001)

Trasferimenti alla Presidenza della Repubblica, a Camera, Senato e Corte costituzionale. Trasferimenti per spese elettorali partiti politici. Supporto al parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali tramite il Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Azioni non correlate ad Obiettivi	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
1 - Presidenza della Repubblica	CP	224.259.513,00	224.259.513,00	224.191.076,60	224.191.076,60
	CS	224.259.513,00	224.259.513,00	n.a.	224.191.076,60
2 - Parlamento della Repubblica	CP	1.455.629.208,00	1.455.629.208,00	1.455.629.208,00	1.455.629.208,00
	CS	1.455.629.208,00	1.455.629.208,00	n.a.	1.455.629.208,00
3 - Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi	CP	55.200.000,00	55.200.000,00	55.200.000,00	55.200.000,00
	CS	55.200.000,00	55.200.000,00	n.a.	55.200.000,00
4 - Contributo a partiti e movimenti politici	CP	26.084.090,00	26.084.090,00	25.360.096,04	24.707.181,36
	CS	26.084.090,00	26.084.090,00	n.a.	24.714.649,08
5 - Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali	CP	7.122.516,00	7.122.516,00	7.120.994,00	7.120.994,00
	CS	7.122.516,00	7.122.516,00	n.a.	7.120.994,00
Totale del Programma	CP	1.768.295.327,00	1.768.295.327,00	1.767.501.375,00	1.766.848.460,60
	CS	1.768.295.327,00	1.768.295.327,00	n.a.	1.766.855.928,00
Totale della Missione	CP	2.238.276.890,00	2.281.420.096,00	2.280.626.144,00	2.279.973.229,00
	CS	2.238.276.890,00	2.281.450.288,00	n.a.	2.280.010.889,00
Totale del Ministero	CP	585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.839,00	511.402.705.348,00
	CS	596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,00

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 17 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)

Programma: 17.1 - Organi costituzionali (001.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Presidenza della Repubblica

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	224.259.513,00	224.259.513,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	224.259.513,00	224.259.513,00
	Impegni	n.a.	224.191.076,60	n.a.
	Pagamenti	0,00	224.191.076,60	224.191.076,60
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	68.436,40	68.436,40
	Totale azione		0,00	224.259.513,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	224.259.513,00	224.259.513,00
	Impegni	n.a.	224.191.076,60	n.a.
	Pagamenti	0,00	224.191.076,60	224.191.076,60
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	68.436,40	68.436,40

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono pressoché in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi.

AZIONE

2 - Parlamento della Repubblica

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	1.455.629.208,00	1.455.629.208,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	1.455.629.208,00	1.455.629.208,00
	Impegni	n.a.	1.455.629.208,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.455.629.208,00	1.455.629.208,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	Totale azione		0,00	1.455.629.208,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	1.455.629.208,00	1.455.629.208,00
	Impegni	n.a.	1.455.629.208,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.455.629.208,00	1.455.629.208,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono pressoché in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi.

AZIONE

3 - Garanzia e legalità costituzionale delle leggi

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	55.200.000,00	55.200.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	55.200.000,00	55.200.000,00
	Impegni	n.a.	55.200.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	55.200.000,00	55.200.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 17 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)

Programma: 17.1 - Organi costituzionali (001.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione **3 - Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanzamenti	0,00	55.200.000,00	55.200.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	55.200.000,00	55.200.000,00
	Impegni	n.a.	55.200.000,00	n.a.
Totale azione	Pagamenti	0,00	55.200.000,00	55.200.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono pressoché in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi.

AZIONE

4 - Contributo a partiti e movimenti politici

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	7.467,72	984.090,00	984.090,00
	Stanzamenti definitivi	7.467,72	984.090,00	984.090,00
	Impegni	n.a.	260.096,05	n.a.
	Pagamenti	7.467,72	256.192,87	263.660,59
	Rimasto da pagare	0,00	3.903,18	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	723.993,95	720.429,41
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanzamenti	1.223.471,26	25.100.000,00	25.100.000,00
	Stanzamenti definitivi	1.223.471,26	25.100.000,00	25.100.000,00
	Impegni	n.a.	25.099.999,99	n.a.
	Pagamenti	0,00	24.450.988,49	24.450.988,49
	Rimasto da pagare	850.392,46	649.011,50	n.a.
	Economia/maggiori spese	373.078,80	0,01	649.011,51
	Stanzamenti	1.230.938,98	26.084.090,00	26.084.090,00
	Stanzamenti definitivi	1.230.938,98	26.084.090,00	26.084.090,00
Totale azione	Impegni	n.a.	25.360.096,04	n.a.
	Pagamenti	7.467,72	24.707.181,36	24.714.649,08
	Rimasto da pagare	850.392,46	652.914,68	n.a.
	Economie/maggiori spese	373.078,80	723.993,96	1.369.440,92

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono pressoché in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi.

AZIONE

5 - Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	7.122.516,00	7.122.516,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	7.122.516,00	7.122.516,00
	Impegni	n.a.	7.120.994,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	7.120.994,00	7.120.994,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.522,00	1.522,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 17 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)

Programma: 17.1 - Organi costituzionali (001.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione

5 - Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
Stanziameti	0,00	7.122.516,00	7.122.516,00
Stanziameti definitivi	0,00	7.122.516,00	7.122.516,00
Totale azione			
Impegni	n.a.	7.120.994,00	n.a.
Pagamenti	0,00	7.120.994,00	7.120.994,00
Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
Economie/maggiori spese	0,00	1.522,00	1.522,00

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono pressoché in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi.

<i>Stanziameti</i>	1.230.938,98	1.768.295.327,00	1.768.295.327,00
<i>Stanziameti definitivi</i>	1.230.938,98	1.768.295.327,00	1.768.295.327,00
Totale del programma			
<i>Impegni</i>	n.a.	1.767.501.374,64	n.a.
<i>Pagamenti</i>	7.467,72	1.766.848.459,96	1.766.855.927,68
<i>Rimasto da pagare</i>	850.392,46	652.914,68	n.a.
<i>Economie/maggiori spese</i>	373.078,80	793.952,36	1.439.399,32

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 17 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)

Programma: 17.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri (001.003)

Trasferimenti per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche per le celebrazioni ed eventi a carattere nazionale e per l'attuazione del Piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate. Trasferimento dell'8 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), per la quota dello Stato, al fine di finanziare interventi di carattere straordinario

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Azioni non correlate ad Obiettivi	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
1 - Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo	CP	417.666.873,00	469.797.310,00	469.797.310,00	469.797.310,00
	CS	417.666.873,00	469.797.310,00	n.a.	469.797.310,00
2 - Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale	CP	8.456.575,00	8.974.118,00	8.974.118,00	8.974.118,00
	CS	8.456.575,00	9.004.310,00	n.a.	9.004.310,00
3 - Contributo allo Stato dell'8 per mille	CP	43.858.115,00	34.353.341,00	34.353.341,00	34.353.341,00
	CS	43.858.115,00	34.353.341,00	n.a.	34.353.341,00
Totale del Programma	CP	469.981.563,00	513.124.769,00	513.124.769,00	513.124.769,00
	CS	469.981.563,00	513.154.961,00	n.a.	513.154.961,00
Totale della Missione	CP	2.238.276.890,00	2.281.420.096,00	2.280.626.144,00	2.279.973.229,00
	CS	2.238.276.890,00	2.281.450.288,00	n.a.	2.280.010.889,00
Totale del Ministero	CP	585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.839,00	511.402.705.348,00
	CS	596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,00

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 17 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)

Programma: 17.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri (001.003)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE**1 - Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	417.666.873,00	417.666.873,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	469.797.310,00	469.797.310,00
	Impegni	n.a.	469.797.310,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	469.797.310,00	469.797.310,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamenti	0,00	417.666.873,00	417.666.873,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	469.797.310,00	469.797.310,00
	Impegni	n.a.	469.797.310,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	469.797.310,00	469.797.310,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono pressoché in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi.

AZIONE**2 - Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	4.298.730,00	4.298.730,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	4.816.273,00	4.816.273,00
	Impegni	n.a.	4.816.273,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	4.816.273,00	4.816.273,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamenti	30.192,00	4.157.845,00	4.157.845,00
	Stanziamenti definitivi	30.192,00	4.157.845,00	4.188.037,00
	Impegni	n.a.	4.157.845,00	n.a.
	Pagamenti	30.192,00	4.157.845,00	4.188.037,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamenti	30.192,00	8.456.575,00	8.456.575,00
	Stanziamenti definitivi	30.192,00	8.974.118,00	9.004.310,00
	Impegni	n.a.	8.974.118,00	n.a.
	Pagamenti	30.192,00	8.974.118,00	9.004.310,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono pressoché in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 17 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)

Programma: 17.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri (001.003)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

3 - Contributo allo Stato dell'8 per mille

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamnti	0,00	43.858.115,00	43.858.115,00
	Stanziamnti definitivi	0,00	34.353.341,00	34.353.341,00
	Impegni	n.a.	34.353.341,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	34.353.341,00	34.353.341,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamnti	0,00	43.858.115,00	43.858.115,00
	Stanziamnti definitivi	0,00	34.353.341,00	34.353.341,00
	Impegni	n.a.	34.353.341,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	34.353.341,00	34.353.341,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono pressochè in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi.

Totale del programma	<i>Stanziamnti</i>	30.192,00	469.981.563,00	469.981.563,00
	<i>Stanziamnti definitivi</i>	30.192,00	513.124.769,00	513.154.961,00
	<i>Impegni</i>	n.a.	513.124.769,00	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	30.192,00	513.124.769,00	513.154.961,00
	<i>Rimasto da pagare</i>	0,00	0,00	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	0,00	0,00	0,00

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 18 - Giovani e sport (030)

Programma: 18.1 - Attivita' ricreative e sport (030.001)

Trasferimenti al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e alla Presidenza del Consiglio per investimenti e promozione per la pratica dello sport.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
102 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA SPORTIVO ITALIANO					
2 - Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano	CP	429.330.408,00	437.276.953,00	437.276.953,00	429.330.408,00
	CS	429.330.408,00	437.276.953,00	n.a.	429.330.408,00
Azioni non correlate ad Obiettivi					
	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
1 - Investimenti e promozione per la pratica dello sport	CP	183.816.181,00	220.716.181,00	218.439.181,00	187.697.968,74
	CS	193.816.181,00	244.242.075,00	n.a.	211.733.514,67
Totale del Programma	CP	613.146.589,00	657.993.134,00	655.716.134,00	617.028.376,74
	CS	623.146.589,00	681.519.028,00	n.a.	641.063.922,67
Totale della Missione	CP	801.847.527,00	846.584.929,00	844.307.929,00	805.620.171,74
	CS	811.847.527,00	870.110.823,00	n.a.	829.655.717,67
Totale del Ministero	CP	585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.838,91	511.402.705.347,63
	CS	596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,46

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 18 - Giovani e sport (030)

Programma: 18.1 - Attività ricreative e sport (030.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

102 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA SPORTIVO ITALIANO

SOMME DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL COMITATO PARALIMPICO NAZIONALE

Azioni Correlate: 2 - Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	80% <= x <= 90%	98,18%

Descrizione: GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	97,67%
---	--------

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	80% <= x <= 90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL VALORE TARGET È STATO DEFINITO SU BASE PRECAUZIONALE.

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	99,51%
---	--------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 18 - Giovani e sport (030)

Programma: 18.1 - Attivita' ricreative e sport (030.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Investimenti e promozione per la pratica dello sport

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	13.601.612,00	13.601.612,00
	Stanzamenti definitivi	13.525.894,00	30.501.612,00	44.027.506,00
	Impegni	n.a.	30.501.612,00	n.a.
	Pagamenti	13.525.894,00	25.501.612,00	39.027.506,00
	Rimasto da pagare	0,00	5.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	5.000.000,00
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	54.067.205,11	59.014.569,00	69.014.569,00
	Stanzamenti definitivi	54.067.205,11	59.014.569,00	69.014.569,00
	Impegni	n.a.	56.737.569,00	n.a.
	Pagamenti	10.509.651,93	50.996.356,74	61.506.008,67
	Rimasto da pagare	42.202.155,95	5.741.212,26	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.355.397,23	2.277.000,00	7.508.560,33
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanzamenti	0,00	111.200.000,00	111.200.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	131.200.000,00	131.200.000,00
	Impegni	n.a.	131.200.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	111.200.000,00	111.200.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	20.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	20.000.000,00
Totale azione	Stanzamenti	54.067.205,11	183.816.181,00	193.816.181,00
	Stanzamenti definitivi	67.593.099,11	220.716.181,00	244.242.075,00
	Impegni	n.a.	218.439.181,00	n.a.
	Pagamenti	24.035.545,93	187.697.968,74	211.733.514,67
	Rimasto da pagare	42.202.155,95	30.741.212,26	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.355.397,23	2.277.000,00	32.508.560,33

Principali fatti di gestione

Gli impegni di bilancio sono in linea con gli stanziamenti definitivi. Per i capitoli 2111 e 7450 sono stati istituiti nuovi piani di gestione, rispettivamente con DMT 19366 del 27/02/2019 e DMT 19366 del 27/02/2019 e le relative somme sono state impegnate. Inoltre, con riferimento al capitolo 7366 pg 1, le rate di ammortamento del mutuo (ANAS SpA/Dexia Crediop) in scadenza nell'anno 2018 sono state pagate in conto residui 2017. Pertanto, al termine dell'esercizio finanziario 2018, risulta impegnata la somma di euro 2.404.000,00 (impegno pluriennale) per il pagamento delle rate di ammortamento del mutuo in discorso in scadenza nell'anno 2019.

AZIONE

2 - Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	429.330.408,00	429.330.408,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	437.276.953,00	437.276.953,00
	Impegni	n.a.	437.276.953,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	429.330.408,00	429.330.408,00
	Rimasto da pagare	0,00	7.946.545,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	7.946.545,00
Totale azione	Stanzamenti	0,00	429.330.408,00	429.330.408,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	437.276.953,00	437.276.953,00
	Impegni	n.a.	437.276.953,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	429.330.408,00	429.330.408,00
	Rimasto da pagare	0,00	7.946.545,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	7.946.545,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 18 - Giovani e sport (030)

Programma: 18.1 - Attivita' ricreative e sport (030.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione **2 - Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano**

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono pressochè in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi.

	<i>Stanziamenti</i>	54.067.205,11	613.146.589,00	623.146.589,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	67.593.099,11	657.993.134,00	681.519.028,00
Totale del programma	<i>Impegni</i>	n.a.	655.716.134,00	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	24.035.545,93	617.028.376,74	641.063.922,67
	<i>Rimasto da pagare</i>	42.202.155,95	38.687.757,26	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	1.355.397,23	2.277.000,00	40.455.105,33

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 18 - Giovani e sport (030)

Programma: 18.2 - Incentivazione e sostegno alla gioventu' (030.002)

Risorse assegnate della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate a promuovere la formazione culturale e professionale dei giovani e favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro. Trasferimenti all'agenzia nazionale per i giovani. Incentivazione alla progettualita' ed a nuove forme di imprenditorialita' giovanile. Fondo occorrente per gli interventi del servizio civile nazionale.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Azioni non correlate ad Obiettivi	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
1 - Interventi a favore dei giovani	CP	8.891.535,00	8.942.392,00	8.942.392,00	8.942.392,00
	CS	8.891.535,00	8.942.392,00	n.a.	8.942.392,00
2 - Servizio Civile Nazionale	CP	179.809.403,00	179.649.403,00	179.649.403,00	179.649.403,00
	CS	179.809.403,00	179.649.403,00	n.a.	179.649.403,00
Totale del Programma	CP	188.700.938,00	188.591.795,00	188.591.795,00	188.591.795,00
	CS	188.700.938,00	188.591.795,00	n.a.	188.591.795,00
Totale della Missione	CP	801.847.527,00	846.584.929,00	844.307.929,00	805.620.172,00
	CS	811.847.527,00	870.110.823,00	n.a.	829.655.718,00
Totale del Ministero	CP	585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.839,00	511.402.705.348,00
	CS	596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,00

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 18 - Giovani e sport (030)

Programma: 18.2 - Incentivazione e sostegno alla gioventu' (030.002)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Interventi a favore dei giovani

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	8.891.535,00	8.891.535,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	8.942.392,00	8.942.392,00
	Impegni	n.a.	8.942.392,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	8.942.392,00	8.942.392,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione		0,00	8.891.535,00	8.891.535,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	8.942.392,00	8.942.392,00
	Impegni	n.a.	8.942.392,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	8.942.392,00	8.942.392,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono pressochè in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi.

AZIONE

2 - Servizio Civile Nazionale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	179.809.403,00	179.809.403,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	179.649.403,00	179.649.403,00
	Impegni	n.a.	179.649.403,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	179.649.403,00	179.649.403,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione		0,00	179.809.403,00	179.809.403,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	179.649.403,00	179.649.403,00
	Impegni	n.a.	179.649.403,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	179.649.403,00	179.649.403,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono pressochè in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi.

<i>Stanziamenti</i>	0,00	188.700.938,00	188.700.938,00
<i>Stanziamenti definitivi</i>	0,00	188.591.795,00	188.591.795,00
<i>Impegni</i>	n.a.	188.591.795,00	n.a.
Totale del programma	0,00	188.591.795,00	188.591.795,00
<i>Rimasto da pagare</i>	0,00	0,00	n.a.
<i>Economie/maggiori spese</i>	0,00	0,00	0,00

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.1 - Giustizia tributaria (006.005)

Funzionamento della Giurisdizione tributaria esercitata dalle Commissioni Tributarie Regionali e provinciali. Funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Assistenza all'attività delle commissioni tributarie. Monitoraggio statistico ed analisi del processo tributario. Normativa del contenzioso tributario, monitoraggio ed analisi della giurisprudenza. Trasferimenti al Garante dei diritti del contribuente

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
138 ASSICURARE IL CONTRIBUTO ALLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA PER GARANTIRE AI CITTADINI UNA GIURISDIZIONE PIÙ EFFICIENTE, TEMPI DEL GIUDICATO PIÙ CELERI, MEDIANTE: LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI IL RAFFORZAMENTO DELLA PROFESSIONALITÀ DEI GIUDICI TRIBUTARI DA ATTUARE ANCHE CON L INCREMENTO DELLA PRESENZA DEI GIUDICI TOGATI NEL COLLEGIO GIUDICANTE				
2 - Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente	CP 203.578.658,00	246.920.765,00	233.061.033,18	184.301.846,25
	CS 203.651.451,00	257.619.875,00	n.a.	227.596.340,63
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 94.611.244,00	134.872.896,00	128.669.061,67	128.350.175,04
	CS 94.611.244,00	134.872.896,00	n.a.	128.635.525,60
Totale del Programma	CP 203.578.658,00	246.920.765,00	233.061.033,18	184.301.846,25
	CS 203.651.451,00	257.619.875,00	n.a.	227.596.340,63
Totale della Missione	CP 387.558.341,00	439.422.102,00	425.556.100,18	368.793.659,25
	CS 387.631.134,00	513.993.079,00	n.a.	455.795.315,81
Totale del Ministero	CP 585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.838,91	511.402.705.347,63
	CS 596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,46

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.1 - Giustizia tributaria (006.005)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

138 - ASSICURARE IL CONTRIBUTO ALLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA PER GARANTIRE AI CITTADINI UNA GIURISDIZIONE PIÙ EFFICIENTE, TEMPI DEL GIUDICATO PIÙ CELERI, MEDIANTE: LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI IL RAFFORZAMENTO DELLA PROFESSIONALITÀ DEI GIUDICI TRIBUTARI DA ATTUARE ANCHE CON L INCREMENTO DELLA PRESENZA DEI GIUDICI TOGATI NEL COLLEGIO GIUDICANTE

ASSICURARE IL CONTRIBUTO ALLA RIFORMA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA PER GARANTIRE AI CITTADINI UNA GIURISDIZIONE PIÙ EFFICIENTE, TEMPI DEL GIUDICATO PIÙ CELERI, MEDIANTE: LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI IL RAFFORZAMENTO DELLA PROFESSIONALITÀ DEI GIUDICI TRIBUTARI DA ATTUARE ANCHE CON LINCREMENTO DELLA PRESENZA DEI GIUDICI TOGATI NEL COLLEGIO GIUDICANTE

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Tassazione, revisione della spesa e lotta all'evasione

Azioni Correlate: 2 - Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - REALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO CHE DELINEA LE CARATTERISTICHE TECNICO-INFOMATICHE E LE FUNZIONALITÀ NECESSARIE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI.	1	1

Descrizione: REALIZZAZIONE DEL DOCUMENTO CHE DELINEA LE CARATTERISTICHE TECNICO-INFOMATICHE E LE FUNZIONALITÀ NECESSARIE PER LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: DOCUMENTO TECNICO DECRETO

Metodo di calcolo: CONTEGGIO

Fonte del dato: PROTOCOLLO

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - TEMPO MEDIO DI INVIO DEL DISPOSITIVO ALLE PARTI, NEL RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI DALL'ART. 37 DEL D.LGS. N. 546/1992 E PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE ORGANIZZATIVE TESE A GARANTIRE L'EFFICIENZA DI TALE ATTIVITÀ ATTRAVERSO IL RISPETTO DEL TERMINE MEDIO DI 9 GIORNI PER L'INVIO DEL DISPOSITIVO.	<= 9	1,40

Descrizione: TEMPO MEDIO DI INVIO DEL DISPOSITIVO ALLE PARTI, NEL RISPETTO DEI TEMPI PREVISTI DALL'ART. 37 DEL D.LGS. N. 546/1992 E PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE ORGANIZZATIVE TESE A GARANTIRE L'EFFICIENZA DI TALE ATTIVITÀ ATTRAVERSO IL RISPETTO DEL TERMINE MEDIO DI 9 GIORNI PER L'INVIO DEL DISPOSITIVO.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: SOMMATORIA GG/COMUNICAZIONI

Metodo di calcolo: SOMMATORIA, PER CIASCUNA COMUNICAZIONE, DEL NUMERO DEI GIORNI INTERCORRENTI TRA IL DEPOSITO DEL DISPOSITIVO E LA COMUNICAZIONE DELLO STESSO ALLE PARTI PROCESSUALI DIVISO IL NUMERO TOTALE DELLE COMUNICAZIONI.

Fonte del dato: REGISTRO GENERALE RICORSI

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.1 - Giustizia tributaria (006.005)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	515.075,19	88.912.823,00	88.912.823,00
	Stanzamenti definitivi	515.075,19	126.570.675,00	126.570.675,00
	Impegni	n.a.	120.817.634,58	n.a.
	Pagamenti	285.350,56	120.499.125,02	120.784.475,58
	Rimasto da pagare	48.144,79	318.509,56	n.a.
	Economia/maggiori spese	181.579,84	5.753.040,42	5.786.199,42
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanzamenti	1.093,64	5.698.421,00	5.698.421,00
	Stanzamenti definitivi	1.093,64	8.302.221,00	8.302.221,00
	Impegni	n.a.	7.851.427,09	n.a.
	Pagamenti	0,00	7.851.050,02	7.851.050,02
	Rimasto da pagare	0,00	377,07	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.093,64	450.793,91	451.170,98
Totale azione	Stanzamenti	516.168,83	94.611.244,00	94.611.244,00
	Stanzamenti definitivi	516.168,83	134.872.896,00	134.872.896,00
	Impegni	n.a.	128.669.061,67	n.a.
	Pagamenti	285.350,56	128.350.175,04	128.635.525,60
	Rimasto da pagare	48.144,79	318.886,63	n.a.
	Economie/maggiori spese	182.673,48	6.203.834,33	6.237.370,40

Principali fatti di gestione

Lo stanziamento ha riguardato le spese per il personale (retribuzioni e oneri riflessi) della missione Giustizia tributaria, tenuto conto delle disposizioni economiche contenute nel CCNL del personale comparto funzioni centrali entrato in vigore il 12 febbraio 2018, della consistenza del personale (in termini di anni persona) nell'anno di riferimento per singola posizione economica, nonché delle uscite (cessazioni, comandi ecc) e delle entrate (assunzioni, comandi in, ecc) di personale a vario titolo. Gli impegni assunti sono in linea con lo stanziamento.

AZIONE

2 - Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	86.965.004,27	100.747.894,00	100.820.687,00
	Stanzamenti definitivi	98.001.428,27	103.599.943,00	115.237.459,00
	Impegni	n.a.	95.949.096,04	n.a.
	Pagamenti	42.976.341,75	48.540.405,63	91.516.747,38
	Rimasto da pagare	37.294.441,08	47.408.690,41	n.a.
	Economia/maggiori spese	17.730.645,44	7.650.846,96	23.720.711,62
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	8.118.401,00	8.118.401,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	7.318.401,00	7.318.401,00
	Impegni	n.a.	7.314.788,58	n.a.
	Pagamenti	0,00	7.314.788,58	7.314.788,58
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.612,42	3.612,42
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	44.123,81	101.119,00	101.119,00
	Stanzamenti definitivi	44.123,81	1.129.525,00	191.119,00
	Impegni	n.a.	1.128.086,89	n.a.
	Pagamenti	32.802,07	96.477,00	129.279,07
	Rimasto da pagare	495,99	1.031.609,89	n.a.
	Economia/maggiori spese	10.825,75	1.438,11	61.839,93

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.1 - Giustizia tributaria (006.005)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue Azione

2 - Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	87.009.128,08	108.967.414,00	109.040.207,00
	Stanziamanti definitivi	98.045.552,08	112.047.869,00	122.746.979,00
	Impegni	n.a.	104.391.971,51	n.a.
Totale azione	Pagamenti	43.009.143,82	55.951.671,21	98.960.815,03
	Rimasto da pagare	37.294.937,07	48.440.300,30	n.a.
	Economie/maggiori spese	17.741.471,19	7.655.897,49	23.786.163,97

Principali fatti di gestione

L'azione attiene al funzionamento delle strutture della Giustizia tributaria il cui fabbisogno e' relativo agli obiettivi correlati all'esigenza di assicurare ai cittadini una giurisdizione piu' efficiente attraverso la digitalizzazione degli atti processuali e dei provvedimenti giurisdizionali; l'elaborazione di norme e dati relativi al contenzioso tributario, il supporto all'organo giudicante e l'incremento dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi resi dagli Uffici di Segreteria delle Commissioni Tributarie anche attraverso l'utilizzo degli strumenti informatici. Gli impegni assunti sono sostanzialmente in linea con lo stanziamento.

	Stanziamanti	87.525.296,91	203.578.658,00	203.651.451,00
	Stanziamanti definitivi	98.561.720,91	246.920.765,00	257.619.875,00
	Impegni	n.a.	233.061.033,18	n.a.
Totale del programma	Pagamenti	43.294.494,38	184.301.846,25	227.596.340,63
	Rimasto da pagare	37.343.081,86	48.759.186,93	n.a.
	Economie/maggiori spese	17.924.144,67	13.859.731,82	30.023.534,37

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.1 - Giustizia tributaria (006.005)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	1.947,63	1.951,83	CP 94.611.244,00	134.872.896,00	128.669.061,67	128.350.175,04
			CS 94.611.244,00	134.872.896,00	n.a.	128.635.525,60
totale azioni spese di personale	1.947,63	1.951,83	CP 94.611.244,00	134.872.896,00	128.669.061,67	128.350.175,04
			CS 94.611.244,00	134.872.896,00	n.a.	128.635.525,60

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
2 - Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente			CP 108.967.414,00	112.047.869,00	104.391.972,68	55.951.671,21
			CS 108.566.207,00	122.746.979,00	n.a.	98.960.815,03
quota di: Spese di personale per il programma	1.947,63	1.951,83	CP 94.611.244,00	134.872.896,00	128.669.061,67	128.350.175,04
			CS 94.611.244,00	134.872.896,00	n.a.	128.635.525,60
totale azione (incluse le spese di personale)	1.947,63	1.951,83	CP 203.578.658,00	246.920.765,00	233.061.034,35	184.301.846,25
			CS 203.177.451,00	257.619.875,00	n.a.	227.596.340,63
totale Programma	1.947,63	1.951,83	CP 203.578.658,00	246.920.765,00	233.061.033,18	184.301.846,25
			CS 203.651.451,00	257.619.875,00	n.a.	227.596.340,63

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.2 - Giustizia amministrativa (006.007)

Trasferimenti al Consiglio di Stato, ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Azioni non correlate ad Obiettivi	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
1 - Giustizia amministrativa	CP	169.588.012,00	178.109.666,00	178.103.396,00	170.100.142,00
	CS	169.588.012,00	241.981.533,00	n.a.	213.807.304,18
Totale del Programma	CP	169.588.012,00	178.109.666,00	178.103.396,00	170.100.142,00
	CS	169.588.012,00	241.981.533,00	n.a.	213.807.304,00
Totale della Missione	CP	387.558.341,00	439.422.102,00	425.556.100,00	368.793.659,00
	CS	387.631.134,00	513.993.079,00	n.a.	455.795.316,00
Totale del Ministero	CP	585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.839,00	511.402.705.348,00
	CS	596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,00

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.2 - Giustizia amministrativa (006.007)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Giustizia amministrativa

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziameti	43.707.162,18	169.588.012,00	169.588.012,00
	Stanziameti definitivi	63.871.866,18	178.109.666,00	241.981.533,00
	Impegni	n.a.	178.103.396,00	n.a.
	Pagamenti	43.707.162,18	170.100.142,00	213.807.304,18
	Rimasto da pagare	20.164.704,00	8.003.254,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	6.270,00	28.174.228,82
	Totale azione	Stanziameti	43.707.162,18	169.588.012,00
	Stanziameti definitivi	63.871.866,18	178.109.666,00	241.981.533,00
	Impegni	n.a.	178.103.396,00	n.a.
	Pagamenti	43.707.162,18	170.100.142,00	213.807.304,18
	Rimasto da pagare	20.164.704,00	8.003.254,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	6.270,00	28.174.228,82

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono pressoché in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi.

Totale del programma	<i>Stanziameti</i>	43.707.162,18	169.588.012,00	169.588.012,00
	<i>Stanziameti definitivi</i>	63.871.866,18	178.109.666,00	241.981.533,00
	<i>Impegni</i>	n.a.	178.103.396,00	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	43.707.162,18	170.100.142,00	213.807.304,18
	<i>Rimasto da pagare</i>	20.164.704,00	8.003.254,00	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	0,00	6.270,00	28.174.228,82

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.3 - Autogoverno della magistratura (006.008)

Trasferimenti al Consiglio Superiore della Magistratura

DIPARTIMENTO DEL TESORO

Azioni non correlate ad Obiettivi	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
1 - Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario	CP	14.391.671,00	14.391.671,00	14.391.671,00	14.391.671,00
	CS	14.391.671,00	14.391.671,00	n.a.	14.391.671,00
Totale del Programma	CP	14.391.671,00	14.391.671,00	14.391.671,00	14.391.671,00
	CS	14.391.671,00	14.391.671,00	n.a.	14.391.671,00
Totale della Missione	CP	387.558.341,00	439.422.102,00	425.556.100,00	368.793.659,00
	CS	387.631.134,00	513.993.079,00	n.a.	455.795.316,00
Totale del Ministero	CP	585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.839,00	511.402.705.348,00
	CS	596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,00

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.3 - Autogoverno della magistratura (006.008)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE**1 - Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziameti	0,00	14.391.671,00	14.391.671,00
	Stanziameti definitivi	0,00	14.391.671,00	14.391.671,00
	Impegni	n.a.	14.391.671,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	14.391.671,00	14.391.671,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	Stanziameti	0,00	14.391.671,00	14.391.671,00
Stanziameti definitivi	0,00	14.391.671,00	14.391.671,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	14.391.671,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	14.391.671,00	14.391.671,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono pressoché in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi.

Totale del programma	<i>Stanziameti</i>	0,00	14.391.671,00	14.391.671,00
	<i>Stanziameti definitivi</i>	0,00	14.391.671,00	14.391.671,00
	<i>Impegni</i>	n.a.	14.391.671,00	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	0,00	14.391.671,00	14.391.671,00
	<i>Rimasto da pagare</i>	0,00	0,00	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	0,00	0,00	0,00

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 20 - Sviluppo e riequilibrio territoriale (028)

Programma: 20.1 - Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (028.004)

Trasferimenti all'Agenzia per la coesione territoriale rivolti al coordinamento e monitoraggio dei Fondi aggiuntivi nazionali e comunitari destinati al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
225 GARANTIRE IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI INVESTIMENTO NAZIONALI FINALIZZATE AD ASSICURARE LO SVILUPPO E LA COESIONE DEL TERRITORIO ITALIANO.				
1 - Politiche di coesione	CP 4.902.617.945,00	4.805.761.331,00	4.805.761.330,65	252.846.694,49
	CS 2.889.617.945,00	2.652.761.331,00	n.a.	952.846.694,49
Totale del Programma	CP 4.902.617.945,00	4.805.761.331,00	4.805.761.330,65	252.846.694,49
	CS 2.889.617.945,00	2.652.761.331,00	n.a.	952.846.694,49
Totale della Missione	CP 4.902.617.945,00	4.805.761.331,00	4.805.761.330,65	252.846.694,49
	CS 2.889.617.945,00	2.652.761.331,00	n.a.	952.846.694,49
Totale del Ministero	CP 585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.838,91	511.402.705.347,63
	CS 596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,46

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 20 - Sviluppo e riequilibrio territoriale (028)

Programma: 20.1 - Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (028.004)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO**225 - GARANTIRE IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI INVESTIMENTO NAZIONALI FINALIZZATE AD ASSICURARE LO SVILUPPO E LA COESIONE DEL TERRITORIO ITALIANO.**

GARANTIRE IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI INVESTIMENTO NAZIONALI FINALIZZATE AD ASSICURARE LO SVILUPPO E LA COESIONE DEL TERRITORIO ITALIANO.

Azioni Correlate: 1 - Politiche di coesione

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - ATTUAZIONE FINANZIARIA DEI PROVVEDIMENTI DIRETTI A POTENZIARE LE POLITICHE DI INVESTIMENTO NAZIONALE SU RISORSE PROGRAMMATE PER L'ATTUAZIONE DEI MEDESIMI	20% <= x <= 40%	50%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

L'INDICATORE È DATO DAL RAPPORTO TRA LE RICHIESTE RICEVUTE SUL SISTEMA INFORMATICO DELL'IGRUE E L'AMMONTARE DELLE RISORSE EROGATE RISPETTO A TALI RICHIESTE. AL 31 DICEMBRE 2018 IL VALORE DELL'INDICATORE A CONSUNTIVO È STATO RAGGIUNTO ANCHE LEGGERMENTE OLTRE LA PREVISIONE.

Descrizione:	ATTUAZIONE FINANZIARIA DEI PROVVEDIMENTI DIRETTI A POTENZIARE LE POLITICHE DI INVESTIMENTO NAZIONALE SU RISORSE PROGRAMMATE PER L'ATTUAZIONE DEI MEDESIMI
Tipologia:	Indicatore di risultato (output)
Unità di misura:	RAPPORTO
Metodo di calcolo:	AL NUMERATORE DEL RAPPORTO SONO INDICATE LE SOMME COMPLESSIVAMENTE EROGATE DALL'IGRUE TENUTO CONTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO, A FRONTE DELLE RICHIESTE PRESENTATE DALLA PCM PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FSC RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE 2014_2020 E AL DENOMINATORE SONO INDICATE LE RISORSE PROGRAMMATE PER L'ANNO DI RIFERIMENTO IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI FSC PRESI IN CONSIDERAZIONE.
Fonte del dato:	SISTEMA INFORMATIVO IGRUE

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 20 - Sviluppo e riequilibrio territoriale (028)

Programma: 20.1 - Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (028.004)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE**1 - Politiche di coesione**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	23.617.945,00	23.617.945,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	24.026.355,00	24.026.355,00
	Impegni	n.a.	24.026.354,65	n.a.
	Pagamenti	0,00	24.026.354,65	24.026.354,65
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,35	0,35
22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	16.931.062.975,51	4.879.000.000,00	2.866.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	16.931.062.975,51	4.781.734.976,00	2.628.734.976,00
	Impegni	n.a.	4.781.734.976,00	n.a.
	Pagamenti	700.000.000,00	228.820.339,84	928.820.339,84
	Rimasto da pagare	15.874.420.169,02	4.552.914.636,16	n.a.
	Economia/maggiori spese	356.642.806,49	0,00	1.699.914.636,16
Totale azione	Stanzamenti	16.931.062.975,51	4.902.617.945,00	2.889.617.945,00
	Stanzamenti definitivi	16.931.062.975,51	4.805.761.331,00	2.652.761.331,00
	Impegni	n.a.	4.805.761.330,65	n.a.
	Pagamenti	700.000.000,00	252.846.694,49	952.846.694,49
	Rimasto da pagare	15.874.420.169,02	4.552.914.636,16	n.a.
	Economie/maggiori spese	356.642.806,49	0,35	1.699.914.636,51

Principali fatti di gestione

L'erogazione delle risorse connesse alle spese del personale e di funzionamento dell'Agenzia per la Coesione Territoriale ed al finanziamento delle politiche di investimento nazionali finalizzate ad assicurare lo sviluppo e la coesione del territorio italiano e' stata effettuata in linea con le previsioni degli stanziamenti di bilancio.

Totale del programma	Stanzamenti	16.931.062.975,51	4.902.617.945,00	2.889.617.945,00
	Stanzamenti definitivi	16.931.062.975,51	4.805.761.331,00	2.652.761.331,00
	Impegni	n.a.	4.805.761.330,65	n.a.
	Pagamenti	700.000.000,00	252.846.694,49	952.846.694,49
	Rimasto da pagare	15.874.420.169,02	4.552.914.636,16	n.a.
	Economie/maggiori spese	356.642.806,49	0,35	1.699.914.636,51

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.1 - Oneri per il servizio del debito statale (034.001)

Pagamento delle quote interessi sui titoli del debito statale, interessi su buoni postali fruttiferi. Erogazioni a Poste italiane S.p.A. a titolo di remunerazione delle giacenze derivanti dal servizio dei conti correnti postali. Oneri per il servizio di gestione del debito

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
163 ONERI FINANZIARI SU TITOLI DEL DEBITO STATALE				
2 - Oneri finanziari su titoli del debito statale	CP 66.484.320.000,00	64.532.451.836,00	59.015.351.599,38	58.880.587.702,29
	CS 65.484.320.000,00	64.532.451.836,00	n.a.	59.034.363.985,19
165 ONERI FINANZIARI SU BUONI POSTALI FRUTTIFERI				
3 - Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi	CP 6.200.000.000,00	5.908.210.000,00	5.900.000.000,00	5.900.000.000,00
	CS 6.200.000.000,00	5.908.210.000,00	n.a.	5.900.000.000,00
166 ONERI FINANZIARI SU GIACENZE CONTI CORRENTI POSTALI				
4 - Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali	CP 75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	21.696.468,14
	CS 75.000.000,00	125.917.000,00	n.a.	48.373.651,35
175 ONERI PER LA GESTIONE DEL DEBITO				
6 - Oneri per la gestione del debito	CP 1.070.016.500,00	1.050.012.000,00	921.952.493,50	765.079.410,00
	CS 1.070.018.000,00	1.050.860.756,00	n.a.	853.002.226,50
Totale del Programma	CP 73.829.336.500,00	71.565.673.836,00	65.912.304.092,88	65.567.363.580,43
	CS 72.829.338.000,00	71.617.439.592,00	n.a.	65.835.739.863,04
Totale della Missione	CP 299.686.806.700,00	295.547.768.587,00	269.243.943.652,52	268.482.267.863,05
	CS 298.816.793.157,00	295.968.518.573,00	n.a.	269.119.638.600,53
Totale del Ministero	CP 585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.838,91	511.402.705.347,63
	CS 596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,46

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.1 - Oneri per il servizio del debito statale (034.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

163 - ONERI FINANZIARI SU TITOLI DEL DEBITO STATALE

PAGAMENTO DELLE QUOTE INTERESSI SUI TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO: BOT CCT E BTP

Azioni Correlate: 2 - Oneri finanziari su titoli del debito statale

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	80% <= x <= 90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL VALORE TARGET È STATO DEFINITO IN UN OTTICA PRUDENZIALE.

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / SOMME DA EROGARE EFFETTIVE * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	100%
---	------

OBIETTIVO

165 - ONERI FINANZIARI SU BUONI POSTALI FRUTTIFERI

PAGAMENTO DELLE QUOTE INTERESSI SUI BUONI POSTALI FRUTTIFERI

Azioni Correlate: 3 - Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	80% <= x <= 90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL VALORE TARGET È STATO DEFINITO IN UN OTTICA PRUDENZIALE.

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / SOMME DA EROGARE EFFETTIVE * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.1 - Oneri per il servizio del debito statale (034.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

166 - ONERI FINANZIARI SU GIACENZE CONTI CORRENTI POSTALI

SOMME DA CORRISPONDERE A POSTE ITALIANE PER LA REMUNERAZIONE DEGLI INTERESSI PER GIACENZE CONTI CORRENTI POSTALI

Azioni Correlate: 4 - Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	80% <= x <= 90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL VALORE TARGET È STATO DEFINITO IN UN OTTICA PRUDENZIALE.

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / SOMME DA EROGARE EFFETTIVE * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

OBIETTIVO

175 - ONERI PER LA GESTIONE DEL DEBITO

SOMME DA EROGARE PER LA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

Azioni Correlate: 6 - Oneri per la gestione del debito

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	80% <= x <= 90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL VALORE TARGET È STATO DEFINITO IN UN OTTICA PRUDENZIALE.

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / SOMME DA EROGARE EFFETTIVE * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.1 - Oneri per il servizio del debito statale (034.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

2 - Oneri finanziari su titoli del debito statale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanzamenti	153.798.206,41	66.484.320.000,00	65.484.320.000,00
	Stanzamenti definitivi	153.798.206,41	64.532.451.836,00	64.532.451.836,00
	Impegni	n.a.	59.015.351.599,38	n.a.
	Pagamenti	153.776.282,90	58.880.587.702,29	59.034.363.985,19
	Rimasto da pagare	10.961,75	134.763.897,09	n.a.
	Economia/maggiori spese	10.961,76	5.517.100.236,62	5.498.087.850,81
Totale azione	Stanzamenti	153.798.206,41	66.484.320.000,00	65.484.320.000,00
	Stanzamenti definitivi	153.798.206,41	64.532.451.836,00	64.532.451.836,00
	Impegni	n.a.	59.015.351.599,38	n.a.
	Pagamenti	153.776.282,90	58.880.587.702,29	59.034.363.985,19
	Rimasto da pagare	10.961,75	134.763.897,09	n.a.
	Economie/maggiori spese	10.961,76	5.517.100.236,62	5.498.087.850,81

Principali fatti di gestione

I pagamenti e gli impegni sono parzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi; questi ultimi risultano inferiori rispetto agli stanziamenti iniziali. Tali differenze derivano dalla peculiarità dei capitoli di tale programma, per i quali è naturale ed anzi doverosamente prudente prevedere adeguati stanziamenti che, al termine dell'anno, generano delle economie di bilancio anche non piccole. Le differenze tra stanziamenti iniziali e stanziamenti definitivi non dipendono quindi da particolari fatti di gestione, bensì da migliori previsioni rispetto a quelle che era possibile formulare a luglio dell'anno che precede l'orizzonte di previsione, migliori previsioni che sono effettuabili solo una volta trascorsa una parte dell'anno in oggetto.

AZIONE

3 - Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanzamenti	0,00	6.200.000.000,00	6.200.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	5.908.210.000,00	5.908.210.000,00
	Impegni	n.a.	5.900.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.900.000.000,00	5.900.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	8.210.000,00	8.210.000,00
Totale azione	Stanzamenti	0,00	6.200.000.000,00	6.200.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	5.908.210.000,00	5.908.210.000,00
	Impegni	n.a.	5.900.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.900.000.000,00	5.900.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	8.210.000,00	8.210.000,00

Principali fatti di gestione

I pagamenti e gli impegni sono parzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi; questi ultimi risultano inferiori rispetto agli stanziamenti iniziali. Tali differenze derivano dalla peculiarità dei capitoli di tale programma, per i quali è naturale ed anzi doverosamente prudente prevedere adeguati stanziamenti che, al termine dell'anno, generano delle economie di bilancio anche non piccole. Le differenze tra stanziamenti iniziali e stanziamenti definitivi non dipendono quindi da particolari fatti di gestione, bensì da migliori previsioni rispetto a quelle che era possibile formulare a luglio dell'anno che precede l'orizzonte di previsione, migliori previsioni che sono effettuabili solo una volta trascorsa una parte dell'anno in oggetto.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.1 - Oneri per il servizio del debito statale (034.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

4 - Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanzamenti	54.233.717,42	75.000.000,00	75.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	54.233.717,42	75.000.000,00	125.917.000,00
	Impegni	n.a.	75.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	26.677.183,21	21.696.468,14	48.373.651,35
	Rimasto da pagare	24.239.816,79	53.303.531,86	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.316.717,42	0,00	77.543.348,65
Totale azione	Stanzamenti	54.233.717,42	75.000.000,00	75.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	54.233.717,42	75.000.000,00	125.917.000,00
	Impegni	n.a.	75.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	26.677.183,21	21.696.468,14	48.373.651,35
	Rimasto da pagare	24.239.816,79	53.303.531,86	n.a.
	Economie/maggiori spese	3.316.717,42	0,00	77.543.348,65

Principali fatti di gestione

Gli impegni presi nel periodo di riferimento sono in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi. Si fa presente che i capitoli sottostanti tale missione-programma si riferiscono a spese obbligatorie/onere inderogabili il cui ammontare e` funzione del programma di emissione, a sua volta condizionato dall' andamento del mercato e dalle risultanze in merito all' evoluzione del fabbisogno finanziario dello Stato e dai suoi eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali. Dalla peculiarita` di tali spese/onere deriva la necessita` di dotare, in fase di programmazione, i relativi capitoli, di stanziamenti prudenzialmente consistenti, salvo ridimensionarli, nei limiti del possibile, in corso d'anno, a mano a mano che gli eventi si verificano.

AZIONE

6 - Oneri per la gestione del debito

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	87.922.816,50	1.070.016.500,00	1.070.018.000,00
	Stanzamenti definitivi	87.922.816,50	1.050.012.000,00	1.050.860.756,00
	Impegni	n.a.	921.952.493,50	n.a.
	Pagamenti	87.922.816,50	765.079.410,00	853.002.226,50
	Rimasto da pagare	0,00	156.873.083,50	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	128.059.506,50	197.858.529,50
Totale azione	Stanzamenti	87.922.816,50	1.070.016.500,00	1.070.018.000,00
	Stanzamenti definitivi	87.922.816,50	1.050.012.000,00	1.050.860.756,00
	Impegni	n.a.	921.952.493,50	n.a.
	Pagamenti	87.922.816,50	765.079.410,00	853.002.226,50
	Rimasto da pagare	0,00	156.873.083,50	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	128.059.506,50	197.858.529,50

Principali fatti di gestione

I pagamenti e gli impegni sono parzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi; questi ultimi risultano inferiori rispetto agli stanziamenti iniziali. Tali differenze derivano dalla peculiarita` dei capitoli di tale programma, per i quali e` naturale ed anzi doverosamente prudente prevedere adeguati stanziamenti che, al termine dell'anno, generano delle economie di bilancio anche non piccole. Le differenze tra stanziamenti iniziali e stanziamenti definitivi non dipendono quindi da particolari fatti di gestione, bensì da migliori previsioni rispetto a quelle che era possibile formulare a luglio dell'anno che precede l'orizzonte di previsione, migliori previsioni che sono effettuabili solo una volta trascorsa una parte dell'anno in oggetto.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.1 - Oneri per il servizio del debito statale (034.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

	<i>Stanziamenti</i>	295.954.740,33	73.829.336.500,00	72.829.338.000,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	295.954.740,33	71.565.673.836,00	71.617.439.592,00
Totale del programma	<i>Impegni</i>	n.a.	65.912.304.092,88	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	268.376.282,61	65.567.363.580,43	65.835.739.863,04
	<i>Rimasto da pagare</i>	24.250.778,54	344.940.512,45	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	3.327.679,18	5.653.369.743,12	5.781.699.728,96

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.2 - Rimborsi del debito statale (034.002)

Pagamento delle quote capitale sui titoli del debito statale. Rimborso del capitale relativo a buoni postali fruttiferi. Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle lire presentate al cambio per il ritiro dalla circolazione. Rimborso passività a carico dello Stato

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
177 RIMBORSO TITOLI DEL DEBITO STATALE					
2 - Rimborso titoli del debito statale	CP	225.354.370.200,0	222.428.994.751,0	202.323.567.746,2	201.906.882.469,2
	CS	225.484.355.157,0	222.797.978.981,0	n.a.	202.275.866.698,2
178 RIMBORSO BUONI POSTALI					
3 - Rimborso buoni postali	CP	100.000,00	1.050.100.000,00	1.008.000.000,00	1.008.000.000,00
	CS	100.000,00	1.050.100.000,00	n.a.	1.008.000.000,00
181 RIMBORSO ALLA BANCA D'ITALIA DEL CONTROVALORE DELLE MONETE					
4 - Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire	CP	3.000.000,00	3.000.000,00	71.813,41	21.813,41
	CS	3.000.000,00	3.000.000,00	n.a.	32.039,26
184 PASSIVITÀ A CARICO DELLO STATO					
5 - Passività a carico dello Stato	CP	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	0,00
	CS	500.000.000,00	500.000.000,00	n.a.	0,00
Totale del Programma					
	CP	225.857.470.200,00	223.982.094.751,00	203.331.639.559,64	202.914.904.282,62
	CS	225.987.455.157,00	224.351.078.981,00	n.a.	203.283.898.737,49
Totale della Missione					
	CP	299.686.806.700,00	295.547.768.587,00	269.243.943.652,52	268.482.267.863,05
	CS	298.816.793.157,00	295.968.518.573,00	n.a.	269.119.638.600,53
Totale del Ministero					
	CP	585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.838,91	511.402.705.347,63
	CS	596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,46

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.2 - Rimborsi del debito statale (034.002)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

177 - RIMBORSO TITOLI DEL DEBITO STATALE

PAGAMENTO DELLE QUOTE CAPITALE SUI TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO: BOT CCT E BTP

Azioni Correlate: 2 - Rimborso titoli del debito statale

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	80% <= x <= 90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL VALORE TARGET È STATO DEFINITO IN UN OTTICA PRUDENZIALE.

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / SOMME DA EROGARE EFFETTIVE * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	100%
---	------

OBIETTIVO

178 - RIMBORSO BUONI POSTALI

RIMBORSO DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI

Azioni Correlate: 3 - Rimborso buoni postali

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	80% <= x <= 90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL VALORE TARGET È STATO DEFINITO IN UN OTTICA PRUDENZIALE.

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / SOMME DA EROGARE EFFETTIVE * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.2 - Rimborsi del debito statale (034.002)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

181 - RIMBORSO ALLA BANCA D'ITALIA DEL CONTROVALORE DELLE MONETE

RIMBORSO ALLA BANCA D'ITALIA DEL CONTROVALORE DELLE MONETE METALLICHE IN LIRE PRESENTATE AL CAMBIO PER IL RITIRO DALLA CIRCOLAZIONE

Azioni Correlate: 4 - Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	80% <= x <= 90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL VALORE TARGET È STATO DEFINITO IN UN OTTICA PRUDENZIALE.

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / SOMME DA EROGARE EFFETTIVE * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO	100%
---	------

OBIETTIVO

184 - PASSIVITÀ A CARICO DELLO STATO

RIMBORSO TOTALE O RINEGOZIAZIONE DI PASSIVITÀ A TOTALE O PARZIALE CARICO DELLO STATO

Azioni Correlate: 5 - Passività a carico dello Stato

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE	80% <= x <= 90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL VALORE TARGET È STATO DEFINITO IN UN OTTICA PRUDENZIALE.

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / SOMME DA EROGARE EFFETTIVE * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.2 - Rimborsi del debito statale (034.002)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

2 - Rimborso titoli del debito statale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	Stanzamenti	369.327.672,58	225.354.370.200,00	225.484.355.157,00
	Stanzamenti definitivi	369.327.672,58	222.428.994.751,00	222.797.978.981,00
	Impegni	n.a.	202.323.567.746,23	n.a.
	Pagamenti	368.984.229,02	201.906.882.469,21	202.275.866.698,23
	Rimasto da pagare	343.443,56	416.685.277,02	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	20.105.427.004,77	20.522.112.282,77
	Stanzamenti	369.327.672,58	225.354.370.200,00	225.484.355.157,00
	Stanzamenti definitivi	369.327.672,58	222.428.994.751,00	222.797.978.981,00
	Impegni	n.a.	202.323.567.746,23	n.a.
	Pagamenti	368.984.229,02	201.906.882.469,21	202.275.866.698,23
Totale azione	Rimasto da pagare	343.443,56	416.685.277,02	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	20.105.427.004,77	20.522.112.282,77

Principali fatti di gestione

I pagamenti e gli impegni sono parzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi; questi ultimi risultano inferiori rispetto agli stanziamenti iniziali. Tali differenze derivano dalla peculiarita' dei capitoli di tale programma, per i quali e' naturale ed anzi doverosamente prudente prevedere adeguati stanziamenti che, al termine dell'anno, generano delle economie di bilancio anche non piccole. Le differenze tra stanziamenti iniziali e stanziamenti definitivi non dipendono quindi da particolari fatti di gestione, bensì da migliori previsioni rispetto a quelle che era possibile formulare a luglio dell'anno che precede l'orizzonte di previsione, migliori previsioni che sono effettuabili solo una volta trascorsa una parte dell'anno in oggetto.

AZIONE

3 - Rimborso buoni postali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	Stanzamenti	0,00	100.000,00	100.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	1.050.100.000,00	1.050.100.000,00
	Impegni	n.a.	1.008.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.008.000.000,00	1.008.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	42.100.000,00	42.100.000,00
	Stanzamenti	0,00	100.000,00	100.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	1.050.100.000,00	1.050.100.000,00
	Impegni	n.a.	1.008.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.008.000.000,00	1.008.000.000,00
Totale azione	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	42.100.000,00	42.100.000,00

Principali fatti di gestione

I pagamenti e gli impegni sono parzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi. Le differenze riscontrate derivano dalla peculiarita' dei capitoli di tale programma, per i quali e' naturale ed anzi doverosamente prudente prevedere adeguati stanziamenti che, al termine dell'anno, generano delle economie di bilancio anche non piccole. Le differenze tra stanziamenti iniziali e stanziamenti definitivi non dipendono quindi da particolari fatti di gestione, bensì da migliori previsioni rispetto a quelle che era possibile formulare a luglio dell'anno che precede l'orizzonte di previsione, migliori previsioni che sono effettuabili solo una volta trascorsa una parte dell'anno in oggetto.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.2 - Rimborsi del debito statale (034.002)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

4 - Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	Stanzamenti	3.193.167,38	3.000.000,00	3.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	3.193.167,38	3.000.000,00	3.000.000,00
	Impegni	n.a.	71.813,41	n.a.
	Pagamenti	10.225,85	21.813,41	32.039,26
	Rimasto da pagare	182.941,53	50.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.000.000,00	2.928.186,59	2.967.960,74
	Stanzamenti	3.193.167,38	3.000.000,00	3.000.000,00
Totale azione	Stanzamenti definitivi	3.193.167,38	3.000.000,00	3.000.000,00
	Impegni	n.a.	71.813,41	n.a.
	Pagamenti	10.225,85	21.813,41	32.039,26
	Rimasto da pagare	182.941,53	50.000,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	3.000.000,00	2.928.186,59	2.967.960,74

Principali fatti di gestione

I capitoli sottostanti tale missione-programma si riferiscono a spese obbligatorie/oneri inderogabili il cui ammontare e' funzione del programma di emissione, a sua volta condizionato dall' andamento del mercato e dalle risultanze in merito all' evoluzione del fabbisogno finanziario dello Stato e dai suoi eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali. Dalla peculiarita' di tali spese/oneri deriva la necessita' di dotare, in fase di programmazione, i relativi capitoli, di stanziamenti prudenzialmente consistenti, salvo ridimensionarli, nei limiti del possibile, in corso d'anno, a mano a mano che gli eventi si verificano.

AZIONE

5 - Passività a carico dello Stato

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	Stanzamenti	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00
	Stanzamenti	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00
Totale azione	Stanzamenti definitivi	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	500.000.000,00	500.000.000,00

Principali fatti di gestione

I capitoli sottostanti tale missione-programma si riferiscono a spese obbligatorie/oneri inderogabili il cui ammontare e' funzione del programma di emissione, a sua volta condizionato dall' andamento del mercato e dalle risultanze in merito all' evoluzione del fabbisogno finanziario dello Stato e dai suoi eventuali scostamenti rispetto alle previsioni iniziali. Dalla peculiarita' di tali spese/oneri deriva la necessita' di dotare, in fase di programmazione, i relativi capitoli, di stanziamenti prudenzialmente consistenti, salvo ridimensionarli, nei limiti del possibile, in corso d'anno, a mano a mano che gli eventi si verificano.

Totale del programma	<i>Stanzamenti</i>	372.520.839,96	225.857.470.200,00	225.987.455.157,00
	<i>Stanzamenti definitivi</i>	372.520.839,96	223.982.094.751,00	224.351.078.981,00
	<i>Impegni</i>	n.a.	203.331.639.559,64	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	368.994.454,87	202.914.904.282,62	203.283.898.737,49
	<i>Rimasto da pagare</i>	526.385,09	416.735.277,02	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	3.000.000,00	20.650.455.191,36	21.067.180.243,51

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.1 - Indirizzo politico (032.002)

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

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
7 MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DEL GOVERNO				
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 426.679,00	646.679,00	316.280,47	316.280,47
	CS 426.679,00	646.679,00	n.a.	316.280,47
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 20.907.886,00	21.450.935,00	17.785.972,66	16.872.732,52
	CS 20.912.356,00	21.735.867,45	n.a.	17.956.454,32
19 PREDISPOSIZIONE ATTI DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA - ATTI DI INDIRIZZO E DIRETTIVA GENERALE - PER SUPPORTARE IL MINISTRO NELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO/AMMINISTRATIVO				
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 1.592.767,00	1.770.084,00	1.483.107,90	975.314,50
	CS 1.592.767,00	1.770.084,00	n.a.	1.424.085,72
Totale del Programma	CP 22.927.332,00	23.867.698,00	19.585.361,03	18.164.327,49
	CS 22.931.802,00	24.152.630,45	n.a.	19.696.820,51
Totale della Missione	CP 858.327.941,00	1.682.659.336,00	1.620.989.682,07	1.245.439.203,62
	CS 893.626.370,00	1.743.948.668,48	n.a.	1.548.423.152,89
Totale del Ministero	CP 585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.838,91	511.402.705.347,63
	CS 596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,46

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

7 - MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DEL GOVERNO

ATTIVITÀ VOLTE A GARANTIRE IL CONSEGUIMENTO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	50% <= x <= 75%	57,70%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	57,70%
--	--------

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	20% <= x <= 30%	25,90%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	25,90%
--	--------

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **7 - MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DEL GOVERNO**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	20%	30,40%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

NEL CORSO DELL'ESERCIZIO È STATO POSSIBILE PROCEDERE ALL'ADOZIONE DI DECRETI ATTUATIVI CON CONCERTI E/O PARERI SUPERIORE A QUANTO PREVENTIVATO

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	30,40%
--	--------

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **7 - MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DEL GOVERNO**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
7 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	35%	47,50%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

NEL CORSO DELL'ESERCIZIO È STATO POSSIBILE PROCEDERE ALL'ADOZIONE DI DECRETI ATTUATIVI SENZA CONCERTI E/O PARERI SUPERIORE A QUANTO PREVENTIVATO

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	47,50%
--	--------

OBIETTIVO

19 - PREDISPOSIZIONE ATTI DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA - ATTI DI INDIRIZZO E DIRETTIVA GENERALE - PER SUPPORTARE IL MINISTRO NELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO/AMMINISTRATIVO

ATTIVITÀ SVOLTA DALL'OIV A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ POLITICA

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Competitività

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **19 - PREDISPOSIZIONE ATTI DI PIANIFICAZIONE STRATEGICA - ATTI DI INDIRIZZO E DIRETTIVA GENERALE - PER SUPPORTARE IL MINISTRO NELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO/AMMINISTRATIVO**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - TEMPESTIVITÀ DELL'EMANAZIONE DEGLI ATTI DI INDIRIZZO DEL MINISTRO PRIORITÀ POLITICHE E OBIETTIVI DI POLITICA FISCALE	95	--

NOTA SU MANCATA CONSUNTIVAZIONE INDICATORE

LA FASE DI TRANSIZIONE, CARATTERIZZATA DAL CAMBIO DEI VERTICI POLITICI-AMMINISTRATIVI, HA DETERMINATO UNA DILATAZIONE DEI TEMPI CON LA CONSEGUENTE MANCATA EMANAZIONE DELL'ATTO DI INDIRIZZO PER LE PRIORITÀ POLITICHE 2019 E LO SLITTAMENTO NELLA DEFINIZIONE DELL'ATTO DI INDIRIZZO PER LE POLITICHE FISCALI 2019/2021

Descrizione: TEMPESTIVITÀ DELL'EMANAZIONE DEGLI ATTI DI INDIRIZZO DEL MINISTRO PRIORITÀ POLITICHE E OBIETTIVI DI POLITICA FISCALE

Tipologia:

Unità di misura: QUANTITATIVO

Metodo di calcolo: TEMPI MEDI IN GIORNI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE RIDOTTI DEL 15 PER CENTO

Fonte del dato: PORTALE MEF

Valore di riferimento	
TEMPI MEDI IN GIORNI	95

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - TEMPESTIVITÀ DELL'EMANAZIONE DELLA DIRETTIVA GENERALE E DELLA RELAZIONE AL PARLAMENTO RAPPORTO DI PERFORMANCE	60	82

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

LA DIRETTIVA GENERALE E LA RELAZIONE AL PARLAMENTO SULLO STATO DELLA SPESA SONO STATI REDATTI E ADOTTATI DALL'AUTORITÀ POLITICA IN UN MOMENTO DI TRANSIZIONE CARATTERIZZATO DALL'INGRESSO DELLA NUOVA LEGISLATURA E DEI NUOVI VERTICI POLITICI. TUTTO CIÒ HA GENERATO UNA FISIOLGICA ESPANSIONE DEI TEMPI MEDI DI ADOZIONE DEGLI ATTI

Descrizione: TEMPESTIVITÀ DELL'EMANAZIONE DELLA DIRETTIVA GENERALE E DELLA RELAZIONE AL PARLAMENTO RAPPORTO DI PERFORMANCE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: QUANTITATIVO

Metodo di calcolo: TEMPI MEDI IN GIORNI DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE RIDOTTI DEL 20 PER CENTO

Fonte del dato: PORTALE MEF

Valore di riferimento	
TEMPI MEDI IN GIORNI	62

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	0,00	395.792,00	395.792,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	605.792,00	605.792,00
	Impegni	n.a.	300.590,61	n.a.
	Pagamenti	0,00	300.590,61	300.590,61
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	305.201,39	305.201,39
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanzamenti	0,00	30.887,00	30.887,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	40.887,00	40.887,00
	Impegni	n.a.	15.689,86	n.a.
	Pagamenti	0,00	15.689,86	15.689,86
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	25.197,14	25.197,14
Totale azione	Stanzamenti	0,00	426.679,00	426.679,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	646.679,00	646.679,00
	Impegni	n.a.	316.280,47	n.a.
	Pagamenti	0,00	316.280,47	316.280,47
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	330.398,53	330.398,53

Principali fatti di gestione

Nel corso del 2018 e' stata svolta l'attivita` connessa ai disegni di legge calendarizzati dal Parlamento, nonche` e' stata curata l'istruttoria di tutti gli atti da sottoporre alla firma del Ministro (Decreti ministeriali, interministeriali e d.P.C.M.). Sono state svolte tutte le attivita` connesse alla gestione degli stanziamenti di bilancio in applicazione di quanto disposto dall'articolo 11, comma 1, del d.P.R. n. 227/2003, il quale prevede che il Centro di responsabilita` ha la gestione diretta dei capitoli di bilancio relativi ai trattamenti economici individuali e alle indennita` spettanti al personale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione; alle spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato; all'acquisto di beni e servizi e di ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti Uffici, mantenendo la gestione unificata per le sole spese di carattere strumentale.

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	39.511,72	16.886.883,00	16.886.883,00
	Stanzamenti definitivi	39.511,72	17.306.021,00	17.306.021,00
	Impegni	n.a.	14.283.869,94	n.a.
	Pagamenti	35.460,75	14.216.245,36	14.251.706,11
	Rimasto da pagare	3.701,56	67.624,58	n.a.
	Economia/maggiori spese	349,41	3.022.151,06	3.054.314,89
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	1.029.439,55	2.279.441,00	2.283.911,00
	Stanzamenti definitivi	1.029.439,55	2.375.275,00	2.580.207,45
	Impegni	n.a.	2.037.923,90	n.a.
	Pagamenti	784.524,34	1.453.862,20	2.238.386,54
	Rimasto da pagare	116.736,35	584.061,70	n.a.
	Economia/maggiori spese	128.178,86	337.351,10	341.820,91

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanzamenti	0,00	1.208.965,00	1.208.965,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	1.237.042,00	1.237.042,00
	Impegni	n.a.	953.350,84	n.a.
	Pagamenti	0,00	953.270,09	953.270,09
	Rimasto da pagare	0,00	80,75	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	283.691,16	283.771,91
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	278.352,67	532.597,00	532.597,00
	Stanzamenti definitivi	278.352,67	532.597,00	612.597,00
	Impegni	n.a.	510.827,98	n.a.
	Pagamenti	263.736,71	249.354,87	513.091,58
	Rimasto da pagare	4.008,06	261.473,11	n.a.
	Economia/maggiori spese	10.607,90	21.769,02	99.505,42
Totale azione				
Stanzamenti		1.347.303,94	20.907.886,00	20.912.356,00
Stanzamenti definitivi		1.347.303,94	21.450.935,00	21.735.867,45
Impegni		n.a.	17.785.972,66	n.a.
Pagamenti		1.083.721,80	16.872.732,52	17.956.454,32
Rimasto da pagare		124.445,97	913.240,14	n.a.
Economie/maggiori spese		139.136,17	3.664.962,34	3.779.413,13

Principali fatti di gestione

Nel corso del 2018, l'Ufficio di Gabinetto ha provveduto ad inserire nel sistema di monitoraggio tutti i provvedimenti attuativi di provvedimenti normativi, oggetto di monitoraggio, di competenza di questo Dicastero, sia in qualità di proponente, che di concertante.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	19.135,88	1.047.967,00	1.047.967,00
	Stanzamenti definitivi	19.135,88	1.073.606,00	1.073.606,00
	Impegni	n.a.	866.364,43	n.a.
	Pagamenti	2.031,10	863.339,49	865.370,59
	Rimasto da pagare	9.265,48	3.024,94	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.839,30	207.241,57	208.235,41
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	44.566,19	78.145,00	78.145,00
	Stanzamenti definitivi	44.566,19	78.145,00	78.145,00
	Impegni	n.a.	54.314,90	n.a.
	Pagamenti	44.564,42	14.785,98	59.350,40
	Rimasto da pagare	0,00	39.528,92	n.a.
	Economia/maggiori spese	1,77	23.830,10	18.794,60
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanzamenti	0,00	66.655,00	66.655,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	68.333,00	68.333,00
	Impegni	n.a.	53.750,19	n.a.
	Pagamenti	0,00	53.750,19	53.750,19
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	14.582,81	14.582,81

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	402.189,12	400.000,00	400.000,00
	Stanzamenti definitivi	402.189,12	550.000,00	550.000,00
	Impegni	n.a.	508.678,38	n.a.
	Pagamenti	402.175,70	43.438,84	445.614,54
	Rimasto da pagare	13,42	465.239,54	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	41.321,62	104.385,46
	Stanzamenti	465.891,19	1.592.767,00	1.592.767,00
Stanzamenti definitivi	465.891,19	1.770.084,00	1.770.084,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	1.483.107,90	n.a.
	Pagamenti	448.771,22	975.314,50	1.424.085,72
	Rimasto da pagare	9.278,90	507.793,40	n.a.
	Economie/maggiori spese	7.841,07	286.976,10	345.998,28

Principali fatti di gestione

L'Organismo indipendente di valutazione della performance (OIV, ex art 14, d.lgs n. 150/2009) svolge le funzioni di valutazione e controllo strategico nei confronti dei CRA dell'amministrazione e delle Agenzie fiscali. Detto controllo consente di valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi e altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati raggiunti e obiettivi predefiniti. La spesa per l'esercizio 2018, inerente all'OIV, supportato così come previsto dal quadro normativo vigente dalla Struttura tecnica, è stata attinente, in particolare, alle spese di funzionamento connesse alla retribuzione delle competenze per i componenti dell'Organismo indipendente di valutazione nonché del personale della Struttura tecnica. Si tratta di spese determinate per effetto dei meccanismi e dei parametri che regolano la loro evoluzione. La spesa attinente al funzionamento e agli investimenti è stata operata nel rispetto degli stanziamenti a legislazione vigente dei capitoli di spesa.

Totale del programma	Stanzamenti	1.813.195,13	22.927.332,00	22.931.802,00
	Stanzamenti definitivi	1.813.195,13	23.867.698,00	24.152.630,45
	Impegni	n.a.	19.585.361,03	n.a.
	Pagamenti	1.532.493,02	18.164.327,49	19.696.820,51
	Rimasto da pagare	133.724,87	1.421.033,54	n.a.
	Economie/maggiori spese	146.977,24	4.282.336,97	4.455.809,94

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Svolgimento di attività 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 contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale.

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
118 ATTIVARE ED ESTENDERE STRUMENTI DI CONCILIAZIONE DI VITA-LAVORO E DI SVILUPPO DEL PERSONALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLAVVIO A REGIME DELLO SMART WORKING NEL MINISTERO NONCHÉ INCREMENTARE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL MINISTERO NELLE AREE TEMATICHE OBBLIGATORIE E IN QUELLE RITENUTE STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE.PROGETTARE E INTRODURRE UN MODELLO PER ASSESSMENT DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE E PROSEGUIRE LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE E NON				
2 - Gestione del personale	CP 107.529.620,23	112.761.202,04	73.463.678,71	35.721.365,36
	CS 107.529.620,23	132.155.829,04	n.a.	71.584.683,85
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 31.184.733,23	30.457.788,04	27.012.351,63	26.749.039,63
	CS 31.184.733,23	30.457.788,04	n.a.	26.815.384,93
125 GARANTIRE I SERVIZI LOGISTICI, DI APPROVVIGIONAMENTO, I SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO, GARANTENDO LUTILIZZO EFFICIENTE DELLE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DAL BILANCIO NONCHÉ L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DEL MINISTERO.				
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 35.866.515,80	44.314.485,38	40.933.511,29	29.639.691,69
	CS 37.675.886,80	41.524.494,20	n.a.	34.227.528,63
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 27.351.305,80	26.713.721,38	23.691.820,09	23.460.876,09
	CS 27.351.305,80	26.713.721,38	n.a.	23.519.065,80

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

...segue **Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
126 GARANTIRE IL PRESIDIO DELLE INFRASTRUTTURE, DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI ALLE STRUTTURE DEL MINISTERO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE E ALLA MESSA IN ESERCIZIO DI ALCUNI APPLICATIVI TRASVERSALI PER IL MINISTERO AL FINE DI GARANTIRE OMOGENEITÀ, UNITARIETÀ, ECONOMIE DI SCALA E MAGGIORE COPERTURA DELLA DEMATERIALIZZAZIONE				
4 - Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici	CP 79.605.488,97	81.790.917,58	80.921.064,56	35.521.342,00
	CS 94.683.730,97	96.869.159,58	n.a.	88.415.271,33
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 7.786.234,97	7.604.730,58	6.744.470,63	6.678.726,63
	CS 7.786.234,97	7.604.730,58	n.a.	6.695.291,79
Totale del Programma	CP 223.001.625,00	238.866.605,00	195.318.254,56	100.882.399,05
	CS 239.889.238,00	270.549.482,82	n.a.	194.227.483,81
Totale della Missione	CP 858.327.941,00	1.682.659.336,00	1.620.989.682,07	1.245.439.203,62
	CS 893.626.370,00	1.743.948.668,48	n.a.	1.548.423.152,89
Totale del Ministero	CP 585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.838,91	511.402.705.347,63
	CS 596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,46

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO

118 - ATTIVARE ED ESTENDERE STRUMENTI DI CONCILIAZIONE DI VITA-LAVORO E DI SVILUPPO DEL PERSONALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLAVVIO A REGIME DELLO SMART WORKING NEL MINISTERO NONCHÉ INCREMENTARE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL MINISTERO NELLE AREE TEMATICHE OBBLIGATORIE E IN QUELLE RITENUTE STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE. PROGETTARE E INTRODURRE UN MODELLO PER ASSESSMENT DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE E PROSEGUIRE LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE E NON

L'OBIETTIVO È VOLTO ALL'INTRODUZIONE DI STRUMENTI CENTRATI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE, RISPETTO ALLE QUALI EFFETTUARE UN ASSESSMENT E ATTIVARE MISURE DI ACCRESCIMENTO CHE SONO STATE INDIVIDUATE NEI SISTEMI DI VALUTAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. NEL CONTEMPO, L'OBIETTIVO MIRA ALL'ATTIVAZIONE ED ESTENSIONE DI STRUMENTI DI CONCILIAZIONE DI VITA-LAVORO.

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Competitività

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI NEL PROGETTO SMART WORKING	200 <= x <= 230	357

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

NEL CORSO DELL'ANNO È PROSEGUITA LA SPERIMENTAZIONE DEL PROGETTO DI SMART WORKING CON IL COINVOLGIMENTO ANCHE DEL PERSONALE DELLE SEDI PERIFERICHE.

Descrizione: NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI NEL PROGETTO SMART WORKING
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: NUMERO
Metodo di calcolo: NUMERO DI DIPENDENTI COINVOLTI NEL PROGETTO SMART WORKING
Fonte del dato: SISTEMI INTERNI

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - GRADO COPERTURA DEL PERSONALE FORMATO	23% <= x <= 25%	43%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

NEL CORSO DEL 2018 SONO STATE NOTEVOLMENTE INCREMENTATE LE INIZIATIVE IN MATERIA DI FORMAZIONE OBBLIGATORIA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E ALLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO.

Descrizione: N. PERSONE FORMATE / N. PERSONE IN SERVIZIO *100
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: NUMERO
Metodo di calcolo: N. PERSONE FORMATE / N. PERSONE IN SERVIZIO *100
Fonte del dato: SISTEMA CONTROLLO DI GESTIONE DIPARTIMENTALE

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO

125 - GARANTIRE I SERVIZI LOGISTICI, DI APPROVVIGIONAMENTO, I SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO, GARANTENDO L'UTILIZZO EFFICIENTE DELLE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DAL BILANCIO NONCHÉ L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DEL MINISTERO.

L'OBIETTIVO RIGUARDA LE AZIONI CHE IL DIPARTIMENTO DEFINISCE E METTE IN ATTO, COERENTEMENTE CON LA DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE ASSEGNATE, PER GARANTIRE CON EFFICIENZA ED EFFICACIA L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, DI APPROVVIGIONAMENTO E LOGISTICI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'INTERO MINISTERO

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - EFFICACIA DI EROGAZIONE DEI SERVIZI	80% <= x <= 90%	87%

Descrizione: N. RICHIESTE DI INTERVENTI REALIZZATI / N. RICHIESTE DI INTERVENTI PERVENUTI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: SERVIZI EROGATI / N. RICHIESTE DI SERVIZIO PERVENUTE*100

Fonte del dato: SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE DIPARTIMENTALE

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - TASSO DI UTILIZZO DELLE RISORSE DI CASSA	63% <= x <= 65%	58%

Descrizione: PAGATO C/C / IMPEGNATO*100 ESCLUSO RISORSE PER RETRIBUZIONI E ACCESSORI DEL PERSONALE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO C/C / IMPEGNATO*100 ESCLUSO RISORSE PER RETRIBUZIONI E ACCESSORI DEL PERSONALE

Fonte del dato: SICOG

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO

126 - GARANTIRE IL PRESIDIO DELLE INFRASTRUTTURE, DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI ALLE STRUTTURE DEL MINISTERO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE E ALLA MESSA IN ESERCIZIO DI ALCUNI APPLICATIVI TRASVERSALI PER IL MINISTERO AL FINE DI GARANTIRE OMOGENEITÀ, UNITARIETÀ, ECONOMIE DI SCALA E MAGGIORE COPERTURA DELLA DEMATERIALIZZAZIONE

L'OBIETTIVO RIGUARDA LE AZIONI CHE IL DIPARTIMENTO DEFINISCE E METTE IN ATTO, COERENTEMENTE CON LA DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE ASSEGNATE, PER GARANTIRE CON EFFICIENZA ED EFFICACIA L'EROGAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'INTERO MINISTERO, NONCHÉ LO SVILUPPO DI APPLICAZIONI TRASVERSALI AL MINISTERO GARANTENDO OMOGENEITÀ, UNITARIETÀ E ECONOMIE DI SCALA

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Il debito e la finanza pubblica

Azioni Correlate: 4 - Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE	85% <= x <= 100%	100%

Descrizione: VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEI PROGETTI DA REALIZZARE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE

Fonte del dato: SISTEMI INTERNI

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - GRADO DI DEMATERIALIZZAZIONE	78% <= x <= 80%	87,40%

Descrizione: NUMERO PROTOCOLLI IN USCITA DEMATERIALIZZATI/NUMERO PROTOCOLLI IN USCITA*100

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: NUMERO PROTOCOLLI IN USCITA DEMATERIALIZZATI/NUMERO PROTOCOLLI IN USCITA*100

Fonte del dato: PROTOCOLLOMEF

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	219.115,29	62.162.504,00	62.162.504,00
	Stanzamenti definitivi	219.115,29	60.802.198,00	60.802.198,00
	Impegni	n.a.	54.127.005,95	n.a.
	Pagamenti	141.100,17	53.567.005,95	53.708.106,12
	Rimasto da pagare	13.966,06	560.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	64.049,06	6.675.192,05	7.094.091,88
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanzamenti	0,00	4.159.770,00	4.159.770,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	3.974.042,00	3.974.042,00
	Impegni	n.a.	3.321.636,40	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.321.636,40	3.321.636,40
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	652.405,60	652.405,60
Totale azione	Stanzamenti	219.115,29	66.322.274,00	66.322.274,00
	Stanzamenti definitivi	219.115,29	64.776.240,00	64.776.240,00
	Impegni	n.a.	57.448.642,35	n.a.
	Pagamenti	141.100,17	56.888.642,35	57.029.742,52
	Rimasto da pagare	13.966,06	560.000,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	64.049,06	7.327.597,65	7.746.497,48

Principali fatti di gestione

Si registrano minori stanziamenti per redditi da lavoro dipendente e Irap in sede di assestamento 2018, mentre si registrano maggiori stanziamenti per l'assegnazione, ai pertinenti capitoli, delle risorse derivanti dal riparto del fondo per lo straordinario, nonché di quelle per la retribuzione di produttività e risultato prelevate dai relativi fondi.

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	27.795.802,72	35.787.609,00	35.787.609,00
	Stanzamenti definitivi	42.943.295,72	36.913.089,00	56.133.102,00
	Impegni	n.a.	36.824.387,15	n.a.
	Pagamenti	35.587.738,30	164.552,34	35.752.290,64
	Rimasto da pagare	7.291.682,48	36.659.834,81	n.a.
	Economia/maggiori spese	63.874,94	88.701,85	20.380.811,36
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	335.462,60	1.378.698,00	1.378.698,00
	Stanzamenti definitivi	335.462,60	2.704.084,00	2.878.698,00
	Impegni	n.a.	1.259.004,00	n.a.
	Pagamenti	209.228,89	446.711,13	655.940,02
	Rimasto da pagare	65.007,75	812.292,87	n.a.
	Economia/maggiori spese	61.225,96	1.445.080,00	2.222.757,98
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	39.011.333,00	39.011.333,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	39.011.333,00	39.011.333,00
	Impegni	n.a.	6.877.853,22	n.a.
	Pagamenti	0,00	6.877.853,22	6.877.853,22
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	32.133.479,78	32.133.479,78

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue Azione 2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanzamenti	10,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	10,00	3.507.661,00	3.507.661,00
	Impegni	n.a.	1.490.082,71	n.a.
	Pagamenti	6,00	1.483.209,04	1.483.215,04
	Rimasto da pagare	0,00	6.873,67	n.a.
	Economia/maggiori spese	4,00	2.017.578,29	2.024.445,96
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	0,00	167.247,00	167.247,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	167.247,00	167.247,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	167.247,00	167.247,00
Totale azione	Stanzamenti	28.131.275,32	76.344.887,00	76.344.887,00
	Stanzamenti definitivi	43.278.768,32	82.303.414,00	101.698.041,00
	Impegni	n.a.	46.451.327,08	n.a.
	Pagamenti	35.796.973,19	8.972.325,73	44.769.298,92
	Rimasto da pagare	7.356.690,23	37.479.001,35	n.a.
	Economie/maggiori spese	125.104,90	35.852.086,92	56.928.742,08

Principali fatti di gestione

L'azione include principalmente le attività che il Dipartimento dell'Amministrazione Generale sostiene a favore del personale del Ministero. In corso d'esercizio sono state effettuate integrazioni con prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie per far fronte principalmente al pagamento di somme dovute a favore dei creditori dell'amministrazione. Inoltre, si evidenzia un incremento dello stanziamento riconducibile alle procedure concorsuali avviate e svolte dall'Amministrazione.

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	3.077.151,10	7.286.212,00	7.718.933,00
	Stanzamenti definitivi	3.077.151,10	7.252.212,00	8.345.103,75
	Impegni	n.a.	6.893.990,66	n.a.
	Pagamenti	1.935.915,52	5.391.561,27	7.327.476,79
	Rimasto da pagare	725.516,95	1.502.429,39	n.a.
	Economia/maggiori spese	415.718,63	358.221,34	1.017.626,96
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	7.025.938,29	1.228.998,00	2.605.648,00
	Stanzamenti definitivi	7.025.938,29	10.348.552,00	6.465.669,07
	Impegni	n.a.	10.347.700,54	n.a.
	Pagamenti	2.593.731,71	787.254,33	3.380.986,04
	Rimasto da pagare	1.997.426,28	9.560.446,21	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.434.780,30	851,46	3.084.683,03
Totale azione	Stanzamenti	10.103.089,39	8.515.210,00	10.324.581,00
	Stanzamenti definitivi	10.103.089,39	17.600.764,00	14.810.772,82
	Impegni	n.a.	17.241.691,20	n.a.
	Pagamenti	4.529.647,23	6.178.815,60	10.708.462,83
	Rimasto da pagare	2.722.943,23	11.062.875,60	n.a.
	Economie/maggiori spese	2.850.498,93	359.072,80	4.102.309,99

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue Azione **3 - Gestione comune dei beni e servizi**

Principali fatti di gestione

In relazione all'azione relativa alla Gestione dei beni e servizi, si segnalano incrementi nella dotazione iniziale dei capitoli per far fronte a fabbisogni non adeguatamente coperti in fase di Legge di Bilancio per alcune tipologie di spesa, soprattutto per quanto riguarda la parte in conto capitale. Infatti, sono state assegnate risorse per la manutenzione straordinaria degli immobili per l'adeguamento alle normative sulla sicurezza.

AZIONE

4 - Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	21.222.118,87	32.341.419,00	35.895.570,00
	Stanzamenti definitivi	21.222.118,87	32.732.185,00	36.286.336,00
	Impegni	n.a.	32.722.593,53	n.a.
	Pagamenti	18.539.608,15	11.688.876,75	30.228.484,90
	Rimasto da pagare	1.949.683,47	21.033.716,78	n.a.
	Economia/maggiori spese	732.827,25	9.591,47	6.057.851,10
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	40.047.575,84	39.477.835,00	51.001.926,00
	Stanzamenti definitivi	40.047.575,84	41.454.002,00	52.978.093,00
	Impegni	n.a.	41.454.000,40	n.a.
	Pagamenti	34.337.756,02	17.153.738,62	51.491.494,64
	Rimasto da pagare	3.555.869,07	24.300.261,78	n.a.
	Economia/maggiori spese	2.153.950,75	1,60	1.486.598,36
Totale azione	Stanzamenti	61.269.694,71	71.819.254,00	86.897.496,00
	Stanzamenti definitivi	61.269.694,71	74.186.187,00	89.264.429,00
	Impegni	n.a.	74.176.593,93	n.a.
	Pagamenti	52.877.364,17	28.842.615,37	81.719.979,54
	Rimasto da pagare	5.505.552,54	45.333.978,56	n.a.
	Economie/maggiori spese	2.886.778,00	9.593,07	7.544.449,46

Principali fatti di gestione

Le spese correnti ed in conto capitale per i servizi informatici hanno subito nel corso degli ultimi anni riduzioni di rilievo in attuazione di disposizioni normative. Esse sono rappresentate in buona parte da spese fisse per coprire il fabbisogno generato dalla convezione con Sogei e le attività di gestione e di sviluppo applicativo del sistema NoiPA.

Totale del programma	Stanzamenti	99.723.174,71	223.001.625,00	239.889.238,00
	Stanzamenti definitivi	114.870.667,71	238.866.605,00	270.549.482,82
	Impegni	n.a.	195.318.254,56	n.a.
	Pagamenti	93.345.084,76	100.882.399,05	194.227.483,81
	Rimasto da pagare	15.599.152,06	94.435.855,51	n.a.
	Economie/maggiori spese	5.926.430,89	43.548.350,44	76.321.999,01

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	1.360,00	954,26	CP 66.322.274,00	64.776.240,00	57.448.642,35	56.888.642,35
			CS 66.322.274,00	64.776.240,00	n.a.	57.029.742,52
totale azioni spese di personale	1.360,00	954,26	CP 66.322.274,00	64.776.240,00	57.448.642,35	56.888.642,35
			CS 66.322.274,00	64.776.240,00	n.a.	57.029.742,52
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	LB	Rend	LB	Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Gestione del personale			CP 76.344.887,00	82.303.414,00	46.451.327,08	8.972.325,73
			CS 76.344.887,00	101.698.041,00	n.a.	44.769.298,92
quota di: Spese di personale per il programma	652,80	456,41	CP 31.834.691,00	30.457.788,04	27.012.351,63	26.749.039,63
			CS 31.834.691,00	30.457.788,04	n.a.	26.815.384,93
totale azione (incluse le spese di personale)	652,80	456,41	CP 108.179.578,00	112.761.202,04	73.463.678,71	35.721.365,36
			CS 108.179.578,00	132.155.829,04	n.a.	71.584.683,85
3 - Gestione comune dei beni e servizi			CP 8.515.210,00	17.600.764,00	17.241.691,20	6.178.815,60
			CS 10.324.581,00	14.810.772,82	n.a.	10.708.462,83
quota di: Spese di personale per il programma	571,21	400,25	CP 27.855.356,00	26.713.721,38	23.691.820,09	23.460.876,09
			CS 27.855.356,00	26.713.721,38	n.a.	23.519.065,80
totale azione (incluse le spese di personale)	571,21	400,25	CP 36.370.566,00	44.314.485,38	40.933.511,29	29.639.691,69
			CS 38.179.937,00	41.524.494,20	n.a.	34.227.528,63
4 - Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici			CP 71.819.254,00	74.186.187,00	74.176.593,93	28.842.615,37
			CS 86.897.496,00	89.264.429,00	n.a.	81.719.979,54
quota di: Spese di personale per il programma	135,99	97,60	CP 6.632.227,00	7.604.730,58	6.744.470,63	6.678.726,63
			CS 6.632.227,00	7.604.730,58	n.a.	6.695.291,79
totale azione (incluse le spese di personale)	135,99	97,60	CP 78.451.481,00	81.790.917,58	80.921.064,56	35.521.342,00
			CS 93.529.723,00	96.869.159,58	n.a.	88.415.271,33
totale Programma	1.360,00	954,26	CP 223.001.625,00	238.866.605,00	195.318.254,56	100.882.399,05
			CS 239.889.238,00	270.549.482,82	n.a.	194.227.483,81

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (032.004)

Assegnazioni all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e relative attività di vigilanza e controllo. Trasferimenti ad Aran, all'Anac, alla Scuola Superiore Pubblica Amministrazione, all'ISTATE all'Agenzia per l'Italia digitale. Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni anche tramite la Scuola nazionale dell'amministrazione, trasferimenti all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) e al Centro di Formazione e Studi del Mezzogiorno (FORMEZ). Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
210 RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO				
3 - Contributo alla ristrutturazione industriale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.	CP	32.817.000,00	32.817.000,00	32.817.000,00
	CS	32.817.000,00	n.a.	32.817.000,00
219 SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE FORNITURE DA ESEGUIRSI DALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO				
2 - Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo	CP	56.244.158,81	771.882.483,96	771.630.737,86
	CS	56.229.073,76	771.867.398,92	n.a.
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.119.512,81	1.342.398,96	1.090.652,86
	CS	1.104.427,76	1.327.313,92	n.a.
8 - Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche	CP	1.629.162,19	1.842.244,04	1.263.248,90
	CS	1.614.095,24	1.841.863,08	n.a.
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP	1.118.170,19	1.340.789,04	1.089.344,87
	CS	1.103.103,24	1.325.722,08	n.a.
Azioni non correlate ad Obiettivi				
4 - Sistema statistico nazionale (SISTAN)	CP	190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00
	CS	190.000.000,00	190.000.000,00	n.a.
5 - Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni	CP	3.589.065,00	3.589.065,00	3.589.065,00
	CS	3.589.065,00	3.589.065,00	n.a.
6 - Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni	CP	33.027.887,00	33.027.887,00	33.027.887,00
	CS	33.027.887,00	33.027.887,00	n.a.
7 - Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche	CP	5.229.355,00	5.229.355,00	5.229.355,00
	CS	5.229.355,00	5.229.355,00	n.a.
9 - Agenzia per l'Italia Digitale	CP	27.627.264,00	27.627.264,00	27.626.195,00
	CS	27.627.264,00	27.627.264,00	n.a.
Totale del Programma	CP	350.163.892,00	1.066.015.299,00	1.065.183.488,76
	CS	350.133.740,00	1.065.999.833,00	n.a.
Totale della Missione	CP	858.327.941,00	1.682.659.336,00	1.620.989.682,07
	CS	893.626.370,00	1.743.948.668,48	n.a.
Totale del Ministero	CP	585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.838,91
	CS	596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (032.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

210 - RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

Azioni Correlate: 3 - Contributo alla ristrutturazione industriale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	80% <= x <= 90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL VALORE TARGET È STATO DEFINITO IN UN OTTICA PRUDENZIALE.

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE
Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria
Unità di misura: PERCENTUALE
Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100
Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI	80% <= x <= 90%	100%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL VALORE TARGET È STATO DEFINITO IN UN OTTICA PRUDENZIALE.

Descrizione: GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI
Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria
Unità di misura: PERCENTUALE
Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA / STANZIAMENTI DEFINITIVI* 100
Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (032.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

219 - SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE FORNITURE DA ESEGUIRSI DALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE FORNITURE DA ESEGUIRSI DALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

Azioni Correlate: 2 - Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo

8 - Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE	80% <= x <= 90%	99,96%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL VALORE TARGET È STATO DEFINITO IN UN OTTICA PRUDENZIALE.

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVE	100%	100%

Descrizione: ISPEZIONI PRESSO L'OFFICINA CARTE VALORI E PRESSO ALTRE AZIENDE PRODUTTIVE ATTUATE RISPETTO ALLE ISPEZIONI PROGRAMMATE

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: NUMERO DI ISPEZIONI PRESSO L'OFFICINA CARTE VALORI E PRESSO ALTRE AZIENDE PRODUTTIVE / NUMERO DI ISPEZIONI PROGRAMMATE

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (032.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	8.925,39	2.097.252,00	2.067.100,00
	Stanzamenti definitivi	8.925,39	2.514.521,00	2.484.369,00
	Impegni	n.a.	2.051.840,05	n.a.
	Pagamenti	6.915,40	2.043.840,05	2.050.755,45
	Rimasto da pagare	1.337,99	8.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	672,00	462.680,95	433.613,55
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanzamenti	0,00	140.431,00	140.431,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	168.667,00	168.667,00
	Impegni	n.a.	128.157,68	n.a.
	Pagamenti	0,00	128.157,68	128.157,68
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	40.509,32	40.509,32
Totale azione	Stanzamenti	8.925,39	2.237.683,00	2.207.531,00
	Stanzamenti definitivi	8.925,39	2.683.188,00	2.653.036,00
	Impegni	n.a.	2.179.997,73	n.a.
	Pagamenti	6.915,40	2.171.997,73	2.178.913,13
	Rimasto da pagare	1.337,99	8.000,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	672,00	503.190,27	474.122,87

Principali fatti di gestione

L'azione concerne capitoli di spesa per il personale per i quali la competenza gestionale appartiene al Dipartimento per gli Affari Generali (DAG). Con specifico riferimento alla missione programma esaminata, i pagamenti in conto competenza e/o gli impegni presi nel periodo di riferimento risultano parzialmente in linea con gli stanziamenti definitivi; questi ultimi sono aumentati, rispetto agli stanziamenti iniziali, per effetto di variazioni, presumibilmente dovute a provvedimenti normativi intervenuti in corso d'anno, ma, in ogni caso, sono risultati essere superiori alle effettive esigenze, dando luogo ad economie di spesa.

AZIONE

2 - Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti cartotecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	4.089.449,20	55.124.646,00	55.124.646,00
	Stanzamenti definitivi	4.089.449,20	770.540.085,00	770.540.085,00
	Impegni	n.a.	770.540.085,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	716.904.866,87	716.904.866,87
	Rimasto da pagare	4.089.444,00	53.635.218,13	n.a.
	Economia/maggiori spese	5,20	0,00	53.635.218,13
Totale azione	Stanzamenti	4.089.449,20	55.124.646,00	55.124.646,00
	Stanzamenti definitivi	4.089.449,20	770.540.085,00	770.540.085,00
	Impegni	n.a.	770.540.085,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	716.904.866,87	716.904.866,87
	Rimasto da pagare	4.089.444,00	53.635.218,13	n.a.
	Economie/maggiori spese	5,20	0,00	53.635.218,13

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono pressoché in linea con gli stanziamenti definitivi. Con riferimento, in particolare, al capitolo 2188 il fatturato per il 2018 è risultato inferiore alle previsioni. Per quanto concerne, invece, il capitolo 2189 le somme sono state assegnate e impegnate in prossimità della fine dell'anno.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (032.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE**3 - Contributo alla ristrutturazione industriale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Stanziamenti	0,00	32.817.000,00	32.817.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	32.817.000,00	32.817.000,00
	Impegni	n.a.	32.817.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	32.817.000,00	32.817.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione		0,00	32.817.000,00	32.817.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	32.817.000,00	32.817.000,00
	Impegni	n.a.	32.817.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	32.817.000,00	32.817.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi.

AZIONE**4 - Sistema statistico nazionale (SISTAN)**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	161.240.797,00	190.000.000,00	190.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	161.240.797,00	190.000.000,00	190.000.000,00
	Impegni	n.a.	190.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	161.240.797,00	28.759.203,00	190.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	161.240.797,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione		161.240.797,00	190.000.000,00	190.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	161.240.797,00	190.000.000,00	190.000.000,00
	Impegni	n.a.	190.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	161.240.797,00	28.759.203,00	190.000.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	161.240.797,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

Con specifico riferimento al capitolo 1680, nel corso dell'esercizio finanziario 2018, sono stati disposti trasferimenti, a favore dell'ISTAT, in parte in conto competenza 2018 e in parte in conto residui 2017. Al termine dell'esercizio finanziario 2018, su richiesta avanzata dall'Istituto medesimo, si e' proceduto ad impegnare le residue somme disponibili in termini di competenza.

AZIONE**5 - Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	3.589.065,00	3.589.065,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	3.589.065,00	3.589.065,00
	Impegni	n.a.	3.589.065,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.589.065,00	3.589.065,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (032.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione

5 - Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	0,00	3.589.065,00	3.589.065,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	3.589.065,00	3.589.065,00
	Impegni	n.a.	3.589.065,00	n.a.
Totale azione	Pagamenti	0,00	3.589.065,00	3.589.065,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi.

AZIONE**6 - Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	31.314.154,00	31.314.154,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	31.314.154,00	31.314.154,00
	Impegni	n.a.	31.314.154,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	31.314.154,00	31.314.154,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	Stanziamanti	0,00	1.713.733,00	1.713.733,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	1.713.733,00	1.713.733,00
	Impegni	n.a.	1.713.733,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.713.733,00	1.713.733,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	Stanziamanti	0,00	33.027.887,00	33.027.887,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	33.027.887,00	33.027.887,00
Totale azione	Impegni	n.a.	33.027.887,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	33.027.887,00	33.027.887,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi.

AZIONE**7 - Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamanti	0,00	5.229.355,00	5.229.355,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	5.229.355,00	5.229.355,00
	Impegni	n.a.	5.229.355,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	5.229.355,00	5.229.355,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (032.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione **7 - Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	0,00	5.229.355,00	5.229.355,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	5.229.355,00	5.229.355,00
	Impegni	n.a.	5.229.355,00	n.a.
Totale azione	Pagamenti	0,00	5.229.355,00	5.229.355,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi.

AZIONE

8 - Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	33.859,02	70.269,00	70.269,00
	Stanziamanti definitivi	33.859,02	56.885,00	71.571,00
	Impegni	n.a.	45.024,69	n.a.
	Pagamenti	12.095,60	18.056,76	30.152,36
	Rimasto da pagare	16.474,00	26.967,93	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.289,42	11.860,31	41.418,64
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	312.000,00	312.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	312.000,00	312.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	312.000,00	312.000,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	138.281,83	128.723,00	128.723,00
	Stanziamanti definitivi	138.281,83	132.570,00	132.570,00
	Impegni	n.a.	128.879,34	n.a.
	Pagamenti	74.335,42	569,25	74.904,67
	Rimasto da pagare	47.675,21	128.310,09	n.a.
	Economia/maggiori spese	16.271,20	3.690,66	57.665,33
	Stanziamanti	172.140,85	510.992,00	510.992,00
	Stanziamanti definitivi	172.140,85	501.455,00	516.141,00
Totale azione	Impegni	n.a.	173.904,03	n.a.
	Pagamenti	86.431,02	18.626,01	105.057,03
	Rimasto da pagare	64.149,21	155.278,02	n.a.
	Economie/maggiori spese	21.560,62	327.550,97	411.083,97

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e/o gli impegni presi nel periodo di riferimento risultano notevolmente inferiori rispetto agli stanziamenti definitivi. Per i capitoli più direttamente legati alle risorse di funzionamento (escluso il personale), e, in parte, direttamente gestiti dal dipartimento, lo scostamento registrato potrebbe essere sintomatico o di un'errata pianificazione iniziale delle risorse necessarie, oppure di un arrivo tardivo delle risorse a disposizione che, di fatto, non ha consentito l'avvio dei progetti inizialmente programmati, o ancora della presenza di risorse su una missione programma non utilizzabile per la tipologia di spese previste.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (032.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

9 - Agenzia per l'Italia Digitale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziameti	0,00	27.627.264,00	27.627.264,00
	Stanziameti definitivi	0,00	27.627.264,00	27.627.264,00
	Impegni	n.a.	27.626.195,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	27.626.195,00	27.626.195,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.069,00	1.069,00
Stanziameti		0,00	27.627.264,00	27.627.264,00
Stanziameti definitivi		0,00	27.627.264,00	27.627.264,00
Impegni		n.a.	27.626.195,00	n.a.
Totale azione		0,00	27.626.195,00	27.626.195,00
Pagamenti		0,00	27.626.195,00	27.626.195,00
Rimasto da pagare		0,00	0,00	n.a.
Economie/maggiori spese		0,00	1.069,00	1.069,00

Principali fatti di gestione

I pagamenti in conto competenza e gli impegni presi nel periodo di riferimento sono in linea con gli stanziamenti iniziali e definitivi.

<i>Stanziameti</i>	<i>165.511.312,44</i>	<i>350.163.892,00</i>	<i>350.133.740,00</i>
<i>Stanziameti definitivi</i>	<i>165.511.312,44</i>	<i>1.066.015.299,00</i>	<i>1.065.999.833,00</i>
<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	<i>1.065.183.488,76</i>	<i>n.a.</i>
<i>Pagamenti</i>	<i>161.334.143,42</i>	<i>850.144.195,61</i>	<i>1.011.478.339,03</i>
<i>Rimasto da pagare</i>	<i>4.154.931,20</i>	<i>215.039.293,15</i>	<i>n.a.</i>
<i>Economie/maggiori spese</i>	<i>22.237,82</i>	<i>831.810,24</i>	<i>54.521.493,97</i>

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (032.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	46,83	34,98	CP 2.237.683,00	2.683.188,00	2.179.997,73	2.171.997,73
			CS 2.207.531,00	2.653.036,00	n.a.	2.178.913,13
totale azioni spese di personale	46,83	34,98	CP 2.237.683,00	2.683.188,00	2.179.997,73	2.171.997,73
			CS 2.207.531,00	2.653.036,00	n.a.	2.178.913,13
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
2 - Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo			CP 55.124.646,00	770.540.085,00	770.540.085,00	716.904.866,87
			CS 55.124.646,00	770.540.085,00	n.a.	716.904.866,87
quota di: Spese di personale per il programma	0,00	17,50	CP 0,00	1.342.398,96	1.090.652,86	1.086.650,46
			CS 0,00	1.327.313,92	n.a.	1.090.110,24
totale azione (incluse le spese di personale)	0,00	17,50	CP 55.124.646,00	771.882.483,96	771.630.737,86	717.991.517,33
			CS 55.124.646,00	771.867.398,92	n.a.	717.994.977,11
3 - Contributo alla ristrutturazione industriale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.			CP 32.817.000,00	32.817.000,00	32.817.000,00	32.817.000,00
			CS 32.817.000,00	32.817.000,00	n.a.	32.817.000,00
totale azione (incluse le spese di personale)	0,00	0,00	CP 32.817.000,00	32.817.000,00	32.817.000,00	32.817.000,00
			CS 32.817.000,00	32.817.000,00	n.a.	32.817.000,00
4 - Sistema statistico nazionale (SISTAN)			CP 190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	28.759.203,00
			CS 190.000.000,00	190.000.000,00	n.a.	190.000.000,00
totale azione (incluse le spese di personale)	0,00	0,00	CP 190.000.000,00	190.000.000,00	190.000.000,00	28.759.203,00
			CS 190.000.000,00	190.000.000,00	n.a.	190.000.000,00
5 - Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni			CP 3.589.065,00	3.589.065,00	3.589.065,00	3.589.065,00
			CS 3.589.065,00	3.589.065,00	n.a.	3.589.065,00
totale azione (incluse le spese di personale)	0,00	0,00	CP 3.589.065,00	3.589.065,00	3.589.065,00	3.589.065,00
			CS 3.589.065,00	3.589.065,00	n.a.	3.589.065,00
6 - Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni			CP 33.027.887,00	33.027.887,00	33.027.887,00	33.027.887,00
			CS 33.027.887,00	33.027.887,00	n.a.	33.027.887,00
totale azione (incluse le spese di personale)	0,00	0,00	CP 33.027.887,00	33.027.887,00	33.027.887,00	33.027.887,00
			CS 33.027.887,00	33.027.887,00	n.a.	33.027.887,00
7 - Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche			CP 5.229.355,00	5.229.355,00	5.229.355,00	5.229.355,00
			CS 5.229.355,00	5.229.355,00	n.a.	5.229.355,00
totale azione (incluse le spese di personale)	0,00	0,00	CP 5.229.355,00	5.229.355,00	5.229.355,00	5.229.355,00
			CS 5.229.355,00	5.229.355,00	n.a.	5.229.355,00
8 - Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche			CP 510.992,00	501.455,00	173.904,03	18.626,01
			CS 510.992,00	516.141,00	n.a.	105.057,03

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (032.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
quota di: Spese di personale per il programma	46,83	17,48	CP 2.237.683,00	1.340.789,04	1.089.344,87	1.085.347,27
			CS 2.207.531,00	1.325.722,08	n.a.	1.088.802,89
totale azione (incluse le spese di personale)	46,83	17,48	CP 2.748.675,00	1.842.244,04	1.263.248,90	1.103.973,28
			CS 2.718.523,00	1.841.863,08	n.a.	1.193.859,92
9 - Agenzia per l'Italia Digitale			CP 27.627.264,00	27.627.264,00	27.626.195,00	27.626.195,00
			CS 27.627.264,00	27.627.264,00	n.a.	27.626.195,00
totale azione (incluse le spese di personale)	0,00	0,00	CP 27.627.264,00	27.627.264,00	27.626.195,00	27.626.195,00
			CS 27.627.264,00	27.627.264,00	n.a.	27.626.195,00
totale Programma	46,83	34,98	CP 350.163.892,00	1.066.015.299,00	1.065.183.488,76	850.144.195,61
			CS 350.133.740,00	1.065.999.833,00	n.a.	1.011.478.339,03

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.4 - Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)

Attività di difesa in giudizio e consulenza legale dell'Amministrazione statale e degli altri Enti ammessi al patrocinio svolta dall'Avvocatura dello Stato

AVVOCATURA DELLO STATO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
1 RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO E CONSULENZA LEGALE				
2 - Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri	CP 155.244.741,00	161.816.396,00	151.168.241,88	137.200.233,42
	CS 155.775.636,00	174.702.477,00	n.a.	146.354.045,70
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 117.888.458,00	121.754.057,00	113.423.568,85	113.288.086,51
	CS 117.888.458,00	121.754.057,00	n.a.	113.288.086,51
Totale del Programma	CP 155.244.741,00	161.816.396,00	151.168.241,88	137.200.233,42
	CS 155.775.636,00	174.702.477,00	n.a.	146.354.045,70
Totale della Missione	CP 858.327.941,00	1.682.659.336,00	1.620.989.682,07	1.245.439.203,62
	CS 893.626.370,00	1.743.948.668,48	n.a.	1.548.423.152,89
Totale del Ministero	CP 585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.838,91	511.402.705.347,63
	CS 596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,46

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.4 - Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)

AVVOCATURA DELLO STATO

OBIETTIVO

1 - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO E CONSULENZA LEGALE

Attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione statale e più in generale di tutti i poteri dello Stato quando svolgono attività amministrativa. Attività di tutela in sede giudiziaria degli interessi patrimoniali e non patrimoniali dello Stato e degli enti ammessi al patrocinio, ai sensi dell'art. 43 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.

Azioni Correlate: 2 - Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - Numero di nuovi affari legali (contenziosi e consultivi) che si prevede di trattare annualmente	>= 150.000	143.268

Descrizione: Numero di nuovi affari legali (contenziosi e consultivi) che si prevede di trattare annualmente
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: Numero di nuovi affari legali
Metodo di calcolo: Numero di nuovi affari legali impiantati o che si prevede di impiantare nel corso di ciascun anno
Fonte del dato: Sistema informativo interno

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Livello di digitalizzazione dei documenti caricati nel sistema gestionale interno	>= 91%	97,48%

Descrizione: Documenti digitali riferiti ad affari nuovi
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra il numero dei documenti digitali ed il numero degli affari nuovi
Fonte del dato: Sistema informativo interno

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Percentuale media di adesione a convenzioni CONSIP e Mercato Elettronico rispetto al totale dei pagamenti per l'acquisto di beni e servizi	>= 70%	84,25%

Descrizione: Rapporto percentuale, relativamente alle categorie merceologiche effettivamente trattate nell'ambito Consip, tra la spesa per l'acquisto di beni e servizi effettuata tramite convenzioni-quadro o il mercato elettronico degli acquisti (lordo IVA) e i pagamenti totali per l'acquisto di beni e servizi
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: Percentuale
Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra la spesa per l'acquisto di beni e servizi effettuata tramite convenzioni-quadro o il mercato elettronico degli acquisti (lordo IVA) e i pagamenti totali per l'acquisto di beni e servizi
Fonte del dato: Processo di misurazione e valutazione della performance

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)****Programma: 22.4 - Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)**

AVVOCATURA DELLO STATO

...segue **1 - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO E CONSULENZA LEGALE**

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - Abilitazione delle amministrazioni patrocinate alla consultazione della banca dati "Extranet" che consente di visualizzare i dati riferiti agli affari legali di propria competenza.	>= 63%	94,78%

Descrizione: L'incremento del numero delle abilitazioni delle amministrazioni patrocinate alla consultazione della banca dati "Extranet", per visualizzare i dati riferiti agli affari legali di propria competenza, costituisce una modalità efficace per il miglioramento dell'interazione tra l'Avvocatura dello Stato e le Amministrazioni difese.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra il totale di affari legali visualizzabili attraverso la "Extranet" da parte di tutte le amministrazioni abilitate - ciascuna per gli affari legali del proprio ente - e il totale di affari legali presenti nel sistema informativo interno.

Fonte del dato: Sistema informativo interno

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.4 - Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)

AVVOCATURA DELLO STATO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	22.529,42	110.671.378,00	110.671.378,00
	Stanzamenti definitivi	22.529,42	114.297.103,00	114.297.103,00
	Impegni	n.a.	106.515.784,05	n.a.
	Pagamenti	0,00	106.380.554,76	106.380.554,76
	Rimasto da pagare	8.992,57	135.229,29	n.a.
	Economia/maggiori spese	13.536,85	7.781.318,95	7.916.548,24
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanzamenti	0,00	7.217.080,00	7.217.080,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	7.456.954,00	7.456.954,00
	Impegni	n.a.	6.907.784,80	n.a.
	Pagamenti	0,00	6.907.531,75	6.907.531,75
	Rimasto da pagare	0,00	253,05	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	549.169,20	549.422,25
Totale azione	Stanzamenti	22.529,42	117.888.458,00	117.888.458,00
	Stanzamenti definitivi	22.529,42	121.754.057,00	121.754.057,00
	Impegni	n.a.	113.423.568,85	n.a.
	Pagamenti	0,00	113.288.086,51	113.288.086,51
	Rimasto da pagare	8.992,57	135.482,34	n.a.
	Economie/maggiori spese	13.536,85	8.330.488,15	8.465.970,49

Principali fatti di gestione

Per le spese inerenti alla categoria economica n. 1 Redditi da lavoro dipendente, occorre considerare che il costo delle competenze fisse del personale togato è stato determinato con i parametri retributivi vigenti dal 1° gennaio 2015. Quanto agli anni persona, si è tenuto conto delle cessazioni per limiti di età e dimissioni verificatesi nel corso dell'anno, e delle immissioni in servizio di 27 Procuratori e 9 Avvocati alla classe di stipendio a fronte di budget autorizzato per il turn over, nonché di 20 Procuratori e 13 Avvocati alla classe di stipendio ai sensi dell'art. 1, comma 485, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che ha disposto l'aumento delle dotazioni organiche degli Avvocati e Procuratori dello Stato di 20 unità, autorizzando l'Avvocatura dello Stato ad effettuare, in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ulteriori assunzioni di Avvocati e Procuratori dello Stato entro il limite di spesa indicato nello stesso comma, a decorrere dall'anno 2018. Le previsioni relative alle spese di personale amministrativo, ripartite in una unica azione, sulla base degli anni persona rilevate tramite il sistema di contabilità economica analitica, ammontavano per l'anno 2018 ad un importo al lordo delle ritenute assistenziali e previdenziali pari ad Euro 23.501.615,00= cui ha fatto seguito una richiesta di integrazione fondi pari ad Euro 1.809.998,00= per un totale complessivo di Euro 25.392.613,00= necessaria per coprire il fabbisogno derivante dalla necessità di liquidare gli arretrati maturati a seguito delle procedure per sviluppi economici in vigore dal 1° gennaio 2017 nonché dal fabbisogno derivante da rinnovi contrattuali e gli oneri sociali pari ad euro 6.993.986= cui ha fatto seguito una integrazione di Euro 525.347,00= per complessivi Euro 7.519.333,00=. Il compenso per lavoro straordinario agli Avvocati e Procuratori dello Stato e del personale amministrativo che collaborano alle attività inerenti alla predisposizione ed all'esame dei provvedimenti normativi, è derivato dal trasferimento delle risorse in precedenza iscritte al cap. 4434 p.g. 1 sul corrispondente capitolo di cedolino unico in attuazione dell'art. 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 concernente la disciplina dello speciale sistema di erogazione unificata di competenze fisse ed accessorie al personale centrale e periferico delle amministrazioni dello Stato.

AZIONE

2 - Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	28.648.684,37	18.370.661,00	18.370.661,00
	Stanzamenti definitivi	28.648.684,37	20.640.336,00	32.995.433,00
	Impegni	n.a.	20.640.335,12	n.a.
	Pagamenti	5.549.613,94	12.520.888,14	18.070.502,08
	Rimasto da pagare	22.731.800,48	8.119.446,98	n.a.
	Economia/maggiori spese	367.269,95	0,88	14.924.930,92

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.4 - Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)

AVVOCATURA DELLO STATO

...segue Azione 2 - Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	2.930.544,24	11.952.382,00	12.483.277,00
	Stanziamenti definitivi	2.930.544,24	12.079.321,00	12.567.237,00
	Impegni	n.a.	10.919.788,99	n.a.
	Pagamenti	2.475.734,36	8.343.083,24	10.818.817,60
	Rimasto da pagare	319.271,42	2.576.705,75	n.a.
	Economia/maggiori spese	135.538,46	1.159.532,01	1.748.419,40
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	3.151.993,00	3.151.993,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	3.141.225,00	3.130.153,00
	Impegni	n.a.	2.986.208,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	2.349.231,42	2.349.231,42
	Rimasto da pagare	0,00	636.976,58	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	155.017,00	780.921,58
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	795.707,00	2.183.491,00	2.183.491,00
	Stanziamenti definitivi	795.707,00	2.183.491,00	2.183.491,00
	Impegni	n.a.	1.183.491,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	795.707,00	1.183.491,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.000.000,00	2.183.491,00
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamenti	4.915,90	15.000,00	15.000,00
	Stanziamenti definitivi	4.915,90	15.000,00	15.000,00
	Impegni	n.a.	15.000,00	n.a.
	Pagamenti	2.529,54	750,10	3.279,64
	Rimasto da pagare	2.386,36	14.249,90	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	11.720,36
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	4.839,90	30.000,00	30.000,00
	Stanziamenti definitivi	4.839,90	50.210,00	55.050,00
	Impegni	n.a.	50.210,00	n.a.
	Pagamenti	4.839,90	28.361,98	33.201,88
	Rimasto da pagare	0,00	21.848,02	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	21.848,12
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	1.638.064,43	1.652.756,00	1.652.756,00
	Stanziamenti definitivi	1.638.064,43	1.952.756,00	2.002.056,00
	Impegni	n.a.	1.949.639,92	n.a.
	Pagamenti	1.121.094,54	669.832,03	1.790.926,57
	Rimasto da pagare	172.485,33	1.279.807,89	n.a.
	Economia/maggiori spese	344.484,56	3.116,08	211.129,43
Totale azione	Stanziamenti	34.022.755,84	37.356.283,00	37.887.178,00
	Stanziamenti definitivi	34.022.755,84	40.062.339,00	52.948.420,00
	Impegni	n.a.	37.744.673,03	n.a.
	Pagamenti	9.153.812,28	23.912.146,91	33.065.959,19
	Rimasto da pagare	24.021.650,59	13.832.526,12	n.a.
	Economie/maggiori spese	847.292,97	2.317.665,97	19.882.460,81

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.4 - Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)

AVVOCATURA DELLO STATO

...segue Azione 2 - Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri

Principali fatti di gestione

Nell'ambito dello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le attività espletate dall'Avvocatura dello Stato sono state individuate nel programma n. 5 della Missione n. 32 e le relative risorse sono state integralmente allocate nel Centro di Responsabilità n. 9. Per quanto riguarda le spese inerenti alla categoria economica n. 2 Consumi intermedi, una più adeguata all'allocatione delle risorse finanziarie disposte con la legge di bilancio 2018, l'utilizzo degli strumenti di flessibilità del bilancio previsti dalle vigenti norme di contabilità nonché il rispetto delle misure di contenimento della spesa introdotte hanno permesso all'Istituto di evitare la formazione di debiti. Per quanto concerne i residui accertati di nuova formazione, essi fanno prevalentemente riferimento alla spesa informatica sul capitolo 4490 (spese per studi, progettazione, impianto e gestione di sistemi di elaborazione elettronica di dati e servizi istituzionali). In generale, le risorse sono state utilizzate tenendo conto delle attività che i singoli Uffici devono svolgere per raggiungere gli obiettivi imposti dal ruolo istituzionale svolto dall'Avvocatura dello Stato, quale organo legale dello Stato al quale sono assegnati compiti di consulenza giuridica e di difesa delle Amministrazioni Statali in tutti i giudizi civili, penali, amministrativi, arbitrali, comunitari e internazionali; tutto questo nel rispetto della vigente normativa in materia di revisione della spesa pubblica. In tale ambito di razionalizzazione delle spese si inseriscono, soprattutto, gli obiettivi Digitalizzazione degli atti e documenti trattati dall'Avvocatura dello Stato nell'ambito della cooperazione telematica con le Amministrazioni patrocinate e con gli organi di giustizia e Programmi di spending review per razionalizzare le spese. In particolare, nell'ambito delle misure di razionalizzazione della spesa, ha assunto rilevanza il ricorso all'acquisto di beni e servizi tramite convenzioni-quadro CONSIP o mercato elettronico degli acquisti. Per quanto riguarda la categoria economica Investimenti, le risorse finanziarie sono state indirizzate soprattutto all'informatizzazione dei processi di lavoro al fine di consentire di adempiere agli obblighi normativi disposti sia in materia di deposito telematico degli atti processuali che quelli concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. A tale riguardo, per la parte di stanziamento definitivo non impegnato sul capitolo 7895 (spese per lo sviluppo del sistema informativo) è stata richiesta la conservazione dei fondi di lettera F. Si rimanda per un maggior dettaglio al quadro generale di riferimento.

<i>Stanziameti</i>	34.045.285,26	155.244.741,00	155.775.636,00
<i>Stanziameti definitivi</i>	34.045.285,26	161.816.396,00	174.702.477,00
<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	151.168.241,88	<i>n.a.</i>
<i>Pagamenti</i>	9.153.812,28	137.200.233,42	146.354.045,70
<i>Rimasto da pagare</i>	24.030.643,16	13.968.008,46	<i>n.a.</i>
<i>Economie/maggiori spese</i>	860.829,82	10.648.154,12	28.348.431,30

Totale del programma

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.4 - Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)

AVVOCATURA DELLO STATO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	1.169,23	1.186,71	CP 117.888.458,00	121.754.057,00	113.423.568,85	113.288.086,51
			CS 117.888.458,00	121.754.057,00	n.a.	113.288.086,51
totale azioni spese di personale	1.169,23	1.186,71	CP 117.888.458,00	121.754.057,00	113.423.568,85	113.288.086,51
			CS 117.888.458,00	121.754.057,00	n.a.	113.288.086,51

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
2 - Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri			CP 37.356.283,00	40.062.339,00	37.744.673,03	23.912.146,91
			CS 37.887.178,00	52.948.420,00	n.a.	33.065.959,19
quota di: Spese di personale per il programma	1.169,23	1.186,71	CP 117.888.458,00	121.754.057,00	113.423.568,85	113.288.086,51
			CS 117.888.458,00	121.754.057,00	n.a.	113.288.086,51
totale azione (incluse le spese di personale)	1.169,23	1.186,71	CP 155.244.741,00	161.816.396,00	151.168.241,88	137.200.233,42
			CS 155.775.636,00	174.702.477,00	n.a.	146.354.045,70
totale Programma	1.169,23	1.186,71	CP 155.244.741,00	161.816.396,00	151.168.241,88	137.200.233,42
			CS 155.775.636,00	174.702.477,00	n.a.	146.354.045,70

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)

Coordinamento e controllo di tutte le attività riguardanti il Programma per la razionalizzazione dei beni e servizi della Pubblica Amministrazione (e-procurement); gestione e sviluppo del sistema e dei servizi di NoiPA per la gestione decentralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche. Acquisti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per conto di altre Amministrazioni Pubbliche per stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici. Oneri finanziari su depositi cauzionali e restituzione somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
11 DARE ATTUAZIONE AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI, AVVIARE E SVILUPPARE NUOVI STRUMENTI DI ACQUISITO, PROGETTARE E REALIZZARE GLI SVILUPPI DELLA PIATTAFORMA NONCHÈ ATTIVARE INIZIATIVE PER UNA OTTENERE UNA PIANIFICAZIONE INTEGRATA DI TUTTE LE ATTIVITÀ DEI SOGGETTI AGGREGATORI CON QUELLE DI CONSIGLI				
2 - Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)	CP 59.234.068,52	62.261.454,65	62.186.041,99	22.902.515,05
	CS 73.993.571,52	75.566.261,86	n.a.	55.496.670,75
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 451.990,52	540.047,65	466.329,54	465.254,34
	CS 451.990,52	540.047,65	n.a.	466.175,14
12 ASSICURARE ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI UTENTI DI NOI PA I SERVIZI DI ASSISTENZA E LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO DEI SERVIZI CLOUDIFYNOIPA AL FINE DI MIGLIORARE L'EFFICIENZA NELLA PA				
3 - Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)	CP 13.057.237,69	19.327.292,14	18.091.023,47	7.905.973,88
	CS 16.203.337,69	22.473.392,14	n.a.	12.408.214,46
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 7.020.860,69	8.388.670,14	7.243.591,66	7.226.890,36
	CS 7.020.860,69	8.388.670,14	n.a.	7.241.193,43
14 MANTENERE IL LIVELLO DI EFFICACIA NELLA GESTIONE DELLE ORDINAZIONI ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO				
4 - Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e relative attività di vigilanza e controllo	CP 14.117.283,55	90.809.490,81	90.682.597,83	90.553.678,23
	CS 14.117.283,55	90.809.490,81	n.a.	90.555.253,67
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 773.327,55	923.987,81	797.860,71	796.021,11
	CS 773.327,55	923.987,81	n.a.	797.596,55

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

...segue **Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)**

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
72 MANTENERE IL LIVELLO DI EFFICACIA NELLE GESTIONE E RESTITUZIONE DEI DEPOSITI INCAMERATI E DEFINITIVI E DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE DELLO STATO				
5 - Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi	CP 20.581.761,24	19.695.100,40	18.774.672,55	17.685.880,89
	CS 20.581.761,24	19.695.100,40	n.a.	18.206.324,96
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 581.761,24	695.100,40	600.217,12	598.833,22
	CS 581.761,24	695.100,40	n.a.	600.018,40
Totale del Programma	CP 106.990.351,00	192.093.338,00	189.734.335,84	139.048.048,05
	CS 124.895.954,00	208.544.245,21	n.a.	176.666.463,84
Totale della Missione	CP 858.327.941,00	1.682.659.336,00	1.620.989.682,07	1.245.439.203,62
	CS 893.626.370,00	1.743.948.668,48	n.a.	1.548.423.152,89
Totale del Ministero	CP 585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.838,91	511.402.705.347,63
	CS 596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,46

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO

11 - DARE ATTUAZIONE AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI, AVVIARE E SVILUPPARE NUOVI STRUMENTI DI ACQUISITO, PROGETTARE E REALIZZARE GLI SVILUPPI DELLA PIATTAFORMA NONCHÈ ATTIVARE INIZIATIVE PER UNA OTTENERE UNA PIANIFICAZIONE INTEGRATA DI TUTTE LE ATTIVITÀ DEI SOGGETTI AGGREGATORI CON QUELLE DI CONSIP

L'OBIETTIVO È RIVOLTO A GARANTIRE L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI TRAMITE CONSIP, L'EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO A SUPPORTO DELL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI E A PROGETTARE E REALIZZARE ULTERIORI SVILUPPI, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALLE SPECIFICHE NORMATIVE

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Il debito e la finanza pubblica

Azioni Correlate: 2 - Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - N. INIZIATIVE DI SVILUPPO DI NUOVI STRUMENTI DI ACQUISITO	3	3

Descrizione: MISURA L'ATTIVAZIONE DI INIZIATIVE DI ACCORDI QUADRO, SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE ED USO DELLA PIATTAFORMA ASP DI CONSIP COME SVILUPPO NUOVI STRUMENTI DI ACQUISITO

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO

Metodo di calcolo: NUMERO

Fonte del dato: SISTEMI INTERNI

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE MILESTONES DEFINITE ED APPROVATE	85% <= x <= 100%	100%

Descrizione: PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI E DEI PROGRAMMI STABILITI.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: VERIFICA STATI DI AVANZAMENTO

Fonte del dato: SISTEMI INTERNI

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO

12 - ASSICURARE ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI UTENTI DI NOIPA I SERVIZI DI ASSISTENZA E LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO DEI SERVIZI CLOUDIFYNOIPA AL FINE DI MIGLIORARE L'EFFICIENZA NELLA PA

L'OBIETTIVO MIRA A PROSEGUIRE LA REINGEGNERIZZARE DEL SISTEMA NOIPA E LO SVILUPPO DEI SERVIZI CLOUDIFYNOIPA, CHE CONSENTIRÀ FLESSIBILITÀ NELLA MODULAZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI DA PARTE DEGLI UTENTI PER MIGLIORARE COMPLESSIVAMENTE L'EFFICIENZA DEI PROCESSI E LA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: Competitività

Azioni Correlate: 3 - Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PIANIFICATE	85% <= x <= 100%	100%

Descrizione: MISURA IL GRADO DI REALIZZAZIONE FISICA DEL PROGETTO MEDIANTE LE MILESTONES DEFINITE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO

Fonte del dato: SISTEMI INTERNI

OBIETTIVO

14 - MANTENERE IL LIVELLO DI EFFICACIA NELLA GESTIONE DELLE ORDINAZIONI ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

L'OBIETTIVO È VOLTO A GARANTIRE CHE LE ORDINAZIONI ALL'IPZS SIANO GESTITE NEL RISPETTO DELLA CONVENZIONE CHE REGOLA GLI ACCORDI CON L'ISTITUTO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA.

Azioni Correlate: 4 - Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e relative attività di vigilanza e controllo

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - GRADO DI EVASIONE DELLE RICHIESTE	90% <= x <= 100%	100%

Descrizione: N. ORDINAZIONI ISTRUITE/N. RICHIESTE PERVENUTE X 100

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: N. ORDINAZIONI ISTRUITE/N. RICHIESTE PERVENUTE X 100

Fonte del dato: SISTEMA CONTROLLO DI GESTIONE DIPARTIMENTALE

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO**72 - MANTENERE IL LIVELLO DI EFFICACIA NELLE GESTIONE E RESTITUZIONE DEI DEPOSITI INCAMERATI E DEFINITIVI E DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE DELLO STATO**

L'OBIETTIVO RIGUARDA IL RISPETTO DEI TEMPI E DEI MODI DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI VOLTE ALLA RESTITUZIONE DEI DEPOSITI INCAMERATI E DEFINITIVI, CHE PUÒ COMPORTARE ANCHE IL PAGAMENTO DI INTERESSI MATURATI SUL DEPOSITO E, QUINDI, CIÒ COMPORTA CHE LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO È STRETTAMENTE LEGATA AL RICEVIMENTO DI RICHIESTE DA PARTE DEI BENEFICIARI NONCHÉ ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE DELLO STATO

Azioni Correlate: 5 - Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - GRADO DI CONTROLLO ED EMANAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI AL PAGAMENTO	85% <= x <= 95%	99%

Descrizione: N. DEPOSITI E RICHIESTE DI RIMBORSO ISTRUITI E OPF AUTORIZZATI / N. DEPOSITI E RICHIESTE PERVENUTI E MANDATI VERIFICATI *100

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: N. DEPOSITI E RICHIESTE DI RIMBORSO ISTRUITI E OPF AUTORIZZATI / N. DEPOSITI E RICHIESTE PERVENUTI E MANDATI VERIFICATI *100

Fonte del dato: SISTEMA CONTROLLO DI GESTIONE DIPARTIMENTALE

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	34.500,28	8.327.175,00	8.327.175,00
	Stanzamenti definitivi	34.500,28	9.938.630,00	9.938.630,00
	Impegni	n.a.	8.552.214,97	n.a.
	Pagamenti	17.984,49	8.531.214,97	8.549.199,46
	Rimasto da pagare	3.424,73	21.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	13.091,06	1.386.415,03	1.389.430,54
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanzamenti	77,20	500.765,00	500.765,00
	Stanzamenti definitivi	77,20	609.176,00	609.176,00
	Impegni	n.a.	555.784,06	n.a.
	Pagamenti	0,00	555.784,06	555.784,06
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	77,20	53.391,94	53.391,94
Totale azione	Stanzamenti	34.577,48	8.827.940,00	8.827.940,00
	Stanzamenti definitivi	34.577,48	10.547.806,00	10.547.806,00
	Impegni	n.a.	9.107.999,03	n.a.
	Pagamenti	17.984,49	9.086.999,03	9.104.983,52
	Rimasto da pagare	3.424,73	21.000,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	13.168,26	1.439.806,97	1.442.822,48

Principali fatti di gestione

I maggiori stanziamenti registrati per redditi da lavoro dipendente e Irapp sono dovuti all'assegnazione, ai pertinenti capitoli, delle risorse derivanti dal riparto del fondo per lo straordinario, nonché di quelle per la retribuzione di produttività e risultato prelevate dai relativi fondi.

AZIONE

2 - Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	51.021.145,85	42.428.635,00	57.188.138,00
	Stanzamenti definitivi	51.021.145,85	49.491.060,00	67.565.933,21
	Impegni	n.a.	49.491.057,47	n.a.
	Pagamenti	31.023.128,37	19.682.156,44	50.705.284,81
	Rimasto da pagare	11.863.257,26	29.808.901,03	n.a.
	Economia/maggiori spese	8.134.760,22	2,53	16.860.648,40
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	0,00	11.681.807,00	11.681.807,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	13.250.252,33	4.671.636,00	4.671.636,00
	Stanzamenti definitivi	13.250.252,33	12.230.347,00	7.460.281,00
	Impegni	n.a.	12.228.654,98	n.a.
	Pagamenti	1.570.106,53	2.755.104,27	4.325.210,80
	Rimasto da pagare	11.576.730,29	9.473.550,71	n.a.
	Economia/maggiori spese	103.415,51	1.692,02	3.135.070,20

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue Azione 2 - Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
Stanziamanti	64.271.398,18	58.782.078,00	73.541.581,00
Stanziamanti definitivi	64.271.398,18	61.721.407,00	75.026.214,21
Impegni	n.a.	61.719.712,45	n.a.
Totale azione			
Pagamenti	32.593.234,90	22.437.260,71	55.030.495,61
Rimasto da pagare	23.439.987,55	39.282.451,74	n.a.
Economie/maggiori spese	8.238.175,73	1.694,55	19.995.718,60

Principali fatti di gestione

Con riferimento all'azione relativa alla razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione, nell'esercizio 2018 è stata data applicazione all'art. 9, c. 9 del decreto legge n. 66/2014, realizzando interventi di razionalizzazione della spesa mediante le attività dei c.d. soggetti aggregatori. Si registrano variazioni compensative a copertura di fabbisogni che hanno assunto carattere di fissità sia per la parte corrente sia per quella in conto capitale.

AZIONE

3 - Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)

CATEGORIA DI SPESA	Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI			
Stanziamanti	87.369,26	182.477,00	182.477,00
Stanziamanti definitivi	87.369,26	680.354,00	680.354,00
Impegni	n.a.	589.163,81	n.a.
Pagamenti	3.334,77	527.040,65	530.375,42
Rimasto da pagare	71.930,97	62.123,16	n.a.
Economia/maggiori spese	12.103,52	91.190,19	149.978,58
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI			
Stanziamanti	12.147.256,59	5.853.900,00	9.000.000,00
Stanziamanti definitivi	12.147.256,59	10.258.268,00	13.404.368,00
Impegni	n.a.	10.258.268,00	n.a.
Pagamenti	4.484.602,74	152.042,87	4.636.645,61
Rimasto da pagare	7.657.716,06	10.106.225,13	n.a.
Economia/maggiori spese	4.937,79	0,00	8.767.722,39
Totale azione			
Stanziamanti	12.234.625,85	6.036.377,00	9.182.477,00
Stanziamanti definitivi	12.234.625,85	10.938.622,00	14.084.722,00
Impegni	n.a.	10.847.431,81	n.a.
Pagamenti	4.487.937,51	679.083,52	5.167.021,03
Rimasto da pagare	7.729.647,03	10.168.348,29	n.a.
Economie/maggiori spese	17.041,31	91.190,19	8.917.700,97

Principali fatti di gestione

Il sistema NoiPA ha allargato, in ossequio alla normativa vigente, la platea delle Amministrazioni servite, aumentando la quantità e la tipologia di servizi messi a disposizione e innovando il modello di erogazione, anche grazie all'avvio e all'implementazione del progetto di sviluppo dei servizi CloudifyNoiPA che favorirà il percorso di trasformazione digitale sfruttando il nuovo paradigma del cloud. Al programma sono state riassegnate somme derivanti dai contributi che le Amministrazioni versano su apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per le prestazioni ricevute (art. 11, c. 9 del decreto legge n. 98/2011, art. 16, c. 6-bis del decreto legge n. 66/2014).

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONE

4 - Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti cartotecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e relative attività di vigilanza e controllo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	0,00	12.862.503,00	12.862.503,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	89.404.050,00	89.404.050,00
	Impegni	n.a.	89.403.285,16	n.a.
	Pagamenti	0,00	89.276.205,16	89.276.205,16
	Rimasto da pagare	0,00	127.080,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	764,84	127.844,84
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanzamenti	0,00	295.694,00	295.694,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	295.694,00	295.694,00
	Impegni	n.a.	295.693,34	n.a.
	Pagamenti	0,00	295.693,34	295.693,34
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,66	0,66
61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	Stanzamenti	0,00	185.759,00	185.759,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	185.759,00	185.759,00
	Impegni	n.a.	185.758,62	n.a.
	Pagamenti	0,00	185.758,62	185.758,62
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,38	0,38
Totale azione		0,00	13.343.956,00	13.343.956,00
		0,00	89.885.503,00	89.885.503,00
		n.a.	89.884.737,12	n.a.
		0,00	89.757.657,12	89.757.657,12
		0,00	127.080,00	n.a.
		0,00	765,88	127.845,88

Principali fatti di gestione

In relazione all'azione che gestisce l'approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti cartotecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e relative attività di vigilanza e controllo si registrano maggiori stanziamenti per il sostenimento di spese per le consultazioni elettorali svolte nel corso del 2018.

AZIONE

5 - Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanzamenti	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00
	Impegni	n.a.	8.253.333,36	n.a.
	Pagamenti	0,00	8.253.333,36	8.253.333,36
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	746.666,64	746.666,64

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue Azione **5 - Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	4.558.472,44	10.000.000,00	10.000.000,00
	Stanziamenti definitivi	4.558.472,44	10.000.000,00	10.000.000,00
	Impegni	n.a.	9.921.122,07	n.a.
	Pagamenti	519.258,89	8.833.714,31	9.352.973,20
	Rimasto da pagare	3.714.974,25	1.087.407,76	n.a.
	Economia/maggiori spese	324.239,30	78.877,93	647.026,80
	Stanziamenti	4.558.472,44	20.000.000,00	20.000.000,00
Stanziamenti definitivi	4.558.472,44	19.000.000,00	19.000.000,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	18.174.455,43	n.a.
	Pagamenti	519.258,89	17.087.047,67	17.606.306,56
	Rimasto da pagare	3.714.974,25	1.087.407,76	n.a.
	Economie/maggiori spese	324.239,30	825.544,57	1.393.693,44

Principali fatti di gestione

Per la restituzione di somme indebitamente versate si è garantito il normale adempimento delle attività utilizzando lo stanziamento a LB, mentre la riduzione dello stanziamento per il pagamento degli interessi su depositi definitivi deriva dalla minore richiesta presentata, variabile di anno in anno e pertanto non preventivamente quantificabile nel dettaglio.

<i>Stanziamenti</i>	81.099.073,95	106.990.351,00	124.895.954,00
<i>Stanziamenti definitivi</i>	81.099.073,95	192.093.338,00	208.544.245,21
<i>Impegni</i>	n.a.	189.734.335,84	n.a.
<i>Pagamenti</i>	37.618.415,79	139.048.048,05	176.666.463,84
<i>Rimasto da pagare</i>	34.888.033,56	50.686.287,79	n.a.
<i>Economie/maggiori spese</i>	8.592.624,60	2.359.002,16	31.877.781,37
Totale del programma			

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	166,69	169,62	CP 8.827.940,00	10.547.806,00	9.107.999,03	9.086.999,03
			CS 8.827.940,00	10.547.806,00	n.a.	9.104.983,52
totale azioni spese di personale	166,69	169,62	CP 8.827.940,00	10.547.806,00	9.107.999,03	9.086.999,03
			CS 8.827.940,00	10.547.806,00	n.a.	9.104.983,52
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	LB	Rend	LB	Definitivi	Impegni	Pagamenti
2 - Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)			CP 58.782.078,00	61.721.407,00	61.719.712,45	22.437.260,71
			CS 73.541.581,00	75.026.214,21	n.a.	55.030.495,61
quota di: Spese di personale per il programma	8,32	7,74	CP 440.514,00	540.047,65	466.329,54	465.254,34
			CS 440.514,00	540.047,65	n.a.	466.175,14
totale azione (incluse le spese di personale)	8,32	7,74	CP 59.222.592,00	62.261.454,65	62.186.041,99	22.902.515,05
			CS 73.982.095,00	75.566.261,86	n.a.	55.496.670,75
3 - Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)			CP 6.036.377,00	10.938.622,00	10.847.431,81	679.083,52
			CS 9.182.477,00	14.084.722,00	n.a.	5.167.021,03
quota di: Spese di personale per il programma	133,38	137,17	CP 7.064.116,00	8.388.670,14	7.243.591,66	7.226.890,36
			CS 7.064.116,00	8.388.670,14	n.a.	7.241.193,43
totale azione (incluse le spese di personale)	133,38	137,17	CP 13.100.493,00	19.327.292,14	18.091.023,47	7.905.973,88
			CS 16.246.593,00	22.473.392,14	n.a.	12.408.214,46
4 - Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e relative attività di vigilanza e controllo			CP 13.343.956,00	89.885.503,00	89.884.737,12	89.757.657,12
			CS 13.343.956,00	89.885.503,00	n.a.	89.757.657,12
quota di: Spese di personale per il programma	14,99	15,09	CP 793.633,00	923.987,81	797.860,71	796.021,11
			CS 793.633,00	923.987,81	n.a.	797.596,55
totale azione (incluse le spese di personale)	14,99	15,09	CP 14.137.589,00	90.809.490,81	90.682.597,83	90.553.678,23
			CS 14.137.589,00	90.809.490,81	n.a.	90.555.253,67
5 - Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi			CP 20.000.000,00	19.000.000,00	18.174.455,43	17.087.047,67
			CS 20.000.000,00	19.000.000,00	n.a.	17.606.306,56
quota di: Spese di personale per il programma	10,00	9,62	CP 529.677,00	695.100,40	600.217,12	598.833,22
			CS 529.677,00	695.100,40	n.a.	600.018,40
totale azione (incluse le spese di personale)	10,00	9,62	CP 20.529.677,00	19.695.100,40	18.774.672,55	17.685.880,89
			CS 20.529.677,00	19.695.100,40	n.a.	18.206.324,96
totale Programma	166,69	169,62	CP 106.990.351,00	192.093.338,00	189.734.335,84	139.048.048,05
			CS 124.895.954,00	208.544.245,21	n.a.	176.666.463,84

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 23 - Fondi da ripartire (033)

Programma: 23.1 - Fondi da assegnare (033.001)

Risorse da assegnare in corso di esercizio alle amministrazioni centrali dello Stato in base alle esigenze, quali i fondi da assegnare per esigenze di gestione, i fondi da assegnare per il personale, i fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici, i fondi da assegnare in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi e i fondi per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali anche per la sicurezza informatica. Fondi da ripartire nell'ambito delle pubbliche amministrazioni per le spese derivanti dalle elezioni, per interventi di settore, per l'attuazione dei contratti del personale, per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori. Fondi da assegnare per il finanziamento del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito (IRE)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Azioni non correlate ad Obiettivi	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
1 - Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale	CP	277.909.264,00	276.261.029,00	0,00	0,00
	CS	277.909.264,00	276.261.029,00	n.a.	0,00
2 - Fondi da assegnare per esigenze di gestione	CP	492.650.883,00	136.419.509,00	7.000.000,00	0,00
	CS	642.650.883,00	286.419.509,00	n.a.	0,00
3 - Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche	CP	370.779.103,00	264.427.300,00	204.817.753,00	7.000.000,00
	CS	370.779.103,00	264.427.300,00	n.a.	7.000.000,00
4 - Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici	CP	35.544.276,00	29.806.703,00	0,00	0,00
	CS	35.544.276,00	29.796.862,00	n.a.	0,00
5 - Fondi da assegnare in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi	CP	66.985.589,00	223.136,00	0,00	0,00
	CS	66.985.589,00	24.166.188,00	n.a.	23.943.052,00
6 - Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni	CP	300.000.000,00	3.171.434,00	0,00	0,00
	CS	300.000.000,00	3.171.434,00	n.a.	0,00
7 - Fondi da assegnare per interventi di settore	CP	908.193.278,00	867.231.524,00	859.038.246,00	0,00
	CS	908.193.278,00	878.591.427,00	n.a.	0,00
8 - Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale	CP	3.000.562.028,00	380.648.850,00	374.811.289,00	0,00
	CS	3.219.562.028,00	1.613.119.601,00	n.a.	1.088.448.393,00
9 - Fondi da assegnare per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali anche per la sicurezza informatica	CP	0,00	0,00	0,00	0,00
	CS	0,00	0,00	n.a.	0,00
10 - Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori	CP	150.000.000,00	54.000.000,00	0,00	0,00
	CS	150.000.000,00	54.000.000,00	n.a.	0,00
11 - Fondi da assegnare per il finanziamento del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale	CP	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00
	CS	180.000,00	180.000,00	n.a.	0,00
12 - Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRE	CP	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00
	CS	500.000.000,00	0,00	n.a.	0,00
Totale del Programma	CP	6.102.804.421,00	2.512.369.485,00	1.945.667.288,00	7.000.000,00
	CS	6.471.804.421,00	3.430.133.350,00	n.a.	1.119.391.445,00
Totale della Missione	CP	11.308.777.074,00	3.504.942.966,00	1.945.667.288,00	7.000.000,00
	CS	18.977.777.074,00	7.224.824.343,00	n.a.	1.119.391.445,00
Totale del Ministero	CP	585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.839,00	511.402.705.348,00
	CS	596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,00

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 23 - Fondi da ripartire (033)

Programma: 23.1 - Fondi da assegnare (033.001)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	277.909.264,00	277.909.264,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	276.261.029,00	276.261.029,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	276.261.029,00	276.261.029,00
Totale azione	Stanziamanti	0,00	277.909.264,00	277.909.264,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	276.261.029,00	276.261.029,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	276.261.029,00	276.261.029,00

Principali fatti di gestione

Il fondo è stato utilizzato a copertura di provvedimenti legislativi recanti oneri per la finanza pubblica.

AZIONE

2 - Fondi da assegnare per esigenze di gestione

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	0,00	4.223.883,00	4.223.883,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	170.494.301,00	473.427.000,00	623.427.000,00
	Stanziamanti definitivi	170.494.301,00	129.419.509,00	279.419.509,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	170.494.301,00	129.419.509,00	279.419.509,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanziamanti	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	Impegni	n.a.	7.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	7.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	7.000.000,00
Totale azione	Stanziamanti	170.494.301,00	492.650.883,00	642.650.883,00
	Stanziamanti definitivi	170.494.301,00	136.419.509,00	286.419.509,00
	Impegni	n.a.	7.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	7.000.000,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	170.494.301,00	129.419.509,00	286.419.509,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 23 - Fondi da ripartire (033)

Programma: 23.1 - Fondi da assegnare (033.001)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue Azione **2 - Fondi da assegnare per esigenze di gestione**

Principali fatti di gestione

Il FONDO PER FAR FRONTE AD ESIGENZE INDIFFERIBILI IN CORSO DI GESTIONE e' stato utilizzato a copertura finanziaria di vari provvedimenti legislativi recanti oneri per la finanza pubblica, in particolare - i fondi di cui all'articolo 34-ter comma 5 della legge n. 196/2009 sono stati utilizzati in parte per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ed in parte ripartiti tra i programmi di spesa per le esigenze del MEF; - il FONDO PER LE SPESE DI COSTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEI COLLEGI ARBITRALI INTERNAZIONALI e' stato ripartito a favore del MISE e del Ministero dell'Ambiente;

AZIONE

3 - Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	146.780.360,00	309.003.494,00	309.003.494,00
	Stanzamenti definitivi	176.900.673,00	202.140.137,00	202.140.137,00
	Impegni	n.a.	196.142.144,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	Rimasto da pagare	72.107.152,00	189.142.144,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	104.793.521,00	5.997.993,00	195.140.137,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	33.693.109,00	61.775.609,00	61.775.609,00
	Stanzamenti definitivi	33.693.109,00	62.287.163,00	62.287.163,00
	Impegni	n.a.	8.675.609,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	2.255.178,00	8.675.609,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	31.437.931,00	53.611.554,00	62.287.163,00
Totale azione	Stanzamenti	180.473.469,00	370.779.103,00	370.779.103,00
	Stanzamenti definitivi	210.593.782,00	264.427.300,00	264.427.300,00
	Impegni	n.a.	204.817.753,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00
	Rimasto da pagare	74.362.330,00	197.817.753,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	136.231.452,00	59.609.547,00	257.427.300,00

Principali fatti di gestione

Il fondo assunzioni di personale e' stato ripartito ai sensi del decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 agosto 2017, in particolare - il FONDO DA RIPARTIRE PER FRONTEGGIARE LE SPESE DERIVANTI DALLE ASSUNZIONI STRAORDINARIE NELLE FORZE DI POLIZIA E NEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO e' stato ripartito ai sensi del DPCM 24/10/2018; - il FONDO DA RIPARTIRE PER FRONTEGGIARE LE SPESE DERIVANTI DALLE ECCEZIONALI INDILAZIONABILI ESIGENZE DI SERVIZIO e' stato ripartito ai sensi del DPCM 27783/2018;

AZIONE

4 - Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	0,00	35.544.276,00	35.544.276,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	29.806.703,00	29.796.862,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	29.806.703,00	29.796.862,00
Totale azione	Stanzamenti	0,00	35.544.276,00	35.544.276,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	29.806.703,00	29.796.862,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	29.806.703,00	29.796.862,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 23 - Fondi da ripartire (033)

Programma: 23.1 - Fondi da assegnare (033.001)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue Azione 4 - Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici

Principali fatti di gestione

Fondo solo parzialmente utilizzato in considerazione della progressiva diminuzione dei canoni FIP la cui scadenza e' prevista nel 2022.

AZIONE

5 - Fondi da assegnare in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	0,00	9.485.589,00	9.485.589,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanzamenti	23.943.052,00	57.500.000,00	57.500.000,00
	Stanzamenti definitivi	23.943.052,00	223.136,00	24.166.188,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	23.943.052,00	0,00	23.943.052,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	223.136,00	223.136,00
Totale azione	Stanzamenti	23.943.052,00	66.985.589,00	66.985.589,00
	Stanzamenti definitivi	23.943.052,00	223.136,00	24.166.188,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	23.943.052,00	0,00	23.943.052,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	223.136,00	223.136,00

Principali fatti di gestione

I fondi di cui al DL 66/2014 sono stati utilizzati tra i programmi di spesa per le esigenze dell'amministrazione

AZIONE

6 - Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	3.171.434,00	3.171.434,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.171.434,00	3.171.434,00
Totale azione	Stanzamenti	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	3.171.434,00	3.171.434,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	3.171.434,00	3.171.434,00

Principali fatti di gestione

Il Fondo per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche e' stato ripartito tra le amministrazioni interessate.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 23 - Fondi da ripartire (033)

Programma: 23.1 - Fondi da assegnare (033.001)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

7 - Fondi da assegnare per interventi di settore

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	160.261.524,00	108.193.278,00	108.193.278,00
	Stanzamenti definitivi	13.912.903,00	150.231.524,00	161.591.427,00
	Impegni	n.a.	142.038.246,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	142.038.246,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	13.912.903,00	8.193.278,00	161.591.427,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanzamenti	0,00	800.000.000,00	800.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	717.000.000,00	717.000.000,00
	Impegni	n.a.	717.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	717.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	717.000.000,00
Totale azione	Stanzamenti	160.261.524,00	908.193.278,00	908.193.278,00
	Stanzamenti definitivi	13.912.903,00	867.231.524,00	878.591.427,00
	Impegni	n.a.	859.038.246,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	859.038.246,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	13.912.903,00	8.193.278,00	878.591.427,00

Principali fatti di gestione

IL FONDO DA RIPARTIRE PER IL FINANZIAMENTO DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO INFRASTRUTTURALE DEL PAESE e' stato in parte utilizzato ai sensi del DL 109/2018 e in parte impegnato ai sensi del DPCM del 28/11/2018

AZIONE

8 - Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	1.300.028.703,00	3.000.562.028,00	3.219.562.028,00
	Stanzamenti definitivi	1.269.908.390,00	380.648.850,00	1.613.119.601,00
	Impegni	n.a.	374.811.289,00	n.a.
	Pagamenti	1.088.448.393,00	0,00	1.088.448.393,00
	Rimasto da pagare	181.459.997,00	374.811.289,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5.837.561,00	524.671.208,00
Totale azione	Stanzamenti	1.300.028.703,00	3.000.562.028,00	3.219.562.028,00
	Stanzamenti definitivi	1.269.908.390,00	380.648.850,00	1.613.119.601,00
	Impegni	n.a.	374.811.289,00	n.a.
	Pagamenti	1.088.448.393,00	0,00	1.088.448.393,00
	Rimasto da pagare	181.459.997,00	374.811.289,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	5.837.561,00	524.671.208,00

Principali fatti di gestione

IL FONDO DA RIPARTIRE PER L'ATTUAZIONE DEI CONTRATTI DEL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI, IVI COMPRESO IL PERSONALE MILITARE E QUELLO DEI CORPI DI POLIZIA e' stato utilizzato per i rinnovi contrattuali 2016-2018 (DPR 39-40-41-42-66 e 85 del 2018- CCNL Funzioni centrali - personale non dirigente del 12/2/2018- CCNL Istruzione Ricerca del 19/4/2018)

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 23 - Fondi da ripartire (033)

Programma: 23.1 - Fondi da assegnare (033.001)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

9 - Fondi da assegnare per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali anche per la sicurezza informatica

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

L'azione non ha risorse iscritte in bilancio

AZIONE

10 - Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00
Totale azione	Stanzamenti	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	54.000.000,00	54.000.000,00

Principali fatti di gestione

il FONDO PER LE ESIGENZE INDIFFERIBILI e' stato utilizzato ai sensi del DPCM del 15/5/2018 a favore della citta' metropolitana di Napoli e del Comune di Napoli e del DPCM 20/11/2018 a favore del Comune di Palermo, nonche' in parte a copertura del DL 87/2018

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 23 - Fondi da ripartire (033)

Programma: 23.1 - Fondi da assegnare (033.001)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

11 - Fondi da assegnare per il finanziamento del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziameti	0,00	180.000,00	180.000,00
	Stanziameti definitivi	0,00	180.000,00	180.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	180.000,00	180.000,00
	Stanziameti	0,00	180.000,00	180.000,00
Totale azione	Stanziameti definitivi	0,00	180.000,00	180.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	180.000,00	180.000,00

Principali fatti di gestione

Il Fondo non e' stato ripartito

AZIONE

12 - Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRE

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziameti	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
	Stanziameti definitivi	0,00	500.000.000,00	0,00
	Impegni	n.a.	500.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	500.000.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	Stanziameti	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
Totale azione	Stanziameti definitivi	0,00	500.000.000,00	0,00
	Impegni	n.a.	500.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	500.000.000,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

Il Fondo e' stato ripartito secondo la destinazione prevista dalla norma.

<i>Stanziameti</i>	2.335.201.049,00	6.102.804.421,00	6.471.804.421,00
<i>Stanziameti definitivi</i>	1.688.852.428,00	2.512.369.485,00	3.430.133.350,00
<i>Impegni</i>	n.a.	1.945.667.288,00	n.a.
Totale del programma	1.112.391.445,00	7.000.000,00	1.119.391.445,00
<i>Pagamenti</i>	1.112.391.445,00	7.000.000,00	1.119.391.445,00
<i>Rimasto da pagare</i>	255.822.327,00	1.938.667.288,00	n.a.
<i>Economie/maggiori spese</i>	320.638.656,00	566.702.197,00	2.310.741.905,00

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 23 - Fondi da ripartire (033)

Programma: 23.2 - Fondi di riserva e speciali (033.002)

Fondi di riserva e speciali per la copertura di nuove leggi di spesa

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Azioni non correlate ad Obiettivi	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
1 - Fondi di riserva	CP	4.798.500.000,00	718.686.572,00	0,00	0,00
	CS	12.098.500.000,00	3.520.804.084,00	n.a.	0,00
2 - Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa	CP	407.472.653,00	273.886.909,00	0,00	0,00
	CS	407.472.653,00	273.886.909,00	n.a.	0,00
Totale del Programma	CP	5.205.972.653,00	992.573.481,00	0,00	0,00
	CS	12.505.972.653,00	3.794.690.993,00	n.a.	0,00
Totale della Missione	CP	11.308.777.074,00	3.504.942.966,00	1.945.667.288,00	7.000.000,00
	CS	18.977.777.074,00	7.224.824.343,00	n.a.	1.119.391.445,00
Totale del Ministero	CP	585.875.847.718,00	574.478.689.739,00	540.106.007.839,00	511.402.705.348,00
	CS	596.360.877.899,00	584.583.376.937,00	n.a.	536.971.017.880,00

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 23 - Fondi da ripartire (033)

Programma: 23.2 - Fondi di riserva e speciali (033.002)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Fondi di riserva

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	0,00	2.798.500.000,00	10.098.500.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	328.571.969,00	3.130.689.481,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	328.571.969,00	3.130.689.481,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanzamenti	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	390.114.603,00	390.114.603,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	390.114.603,00	390.114.603,00
Totale azione	Stanzamenti	0,00	4.798.500.000,00	12.098.500.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	718.686.572,00	3.520.804.084,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	718.686.572,00	3.520.804.084,00

Principali fatti di gestione

I vari fondi di riserva (per spese obbligatorie, impreviste, integrazioni di cassa e per la riassegnazione dei residui perenti) sono stati ripartiti a favore delle varie amministrazioni secondo le esigenze.

AZIONE

2 - Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	0,00	125.821.653,00	125.821.653,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	35.435.909,00	35.435.909,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	35.435.909,00	35.435.909,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanzamenti	0,00	281.651.000,00	281.651.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	238.451.000,00	238.451.000,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	238.451.000,00	238.451.000,00
Totale azione	Stanzamenti	0,00	407.472.653,00	407.472.653,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	273.886.909,00	273.886.909,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	273.886.909,00	273.886.909,00

Principali fatti di gestione

I fondi sono stati utilizzati a copertura finanziaria di vari provvedimenti legislativi

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 23 - Fondi da ripartire (033)

Programma: 23.2 - Fondi di riserva e speciali (033.002)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

	<i>Stanziamenti</i>	0,00	5.205.972.653,00	12.505.972.653,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	0,00	992.573.481,00	3.794.690.993,00
Totale del programma	<i>Impegni</i>	n.a.	0,00	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Rimasto da pagare</i>	0,00	0,00	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	0,00	992.573.481,00	3.794.690.993,00

ELENCO 2018	
Enti sottoposti alla Corte dei Conti, ai sensi degli artt. 2 e 12 della L. 21 marzo 1958, n. 259 e dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 20 del 1994	
Denominazione	
ACCADEMIA DELLA CRUSCA	
ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI	
ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	
AERO CLUB D'ITALIA	
AGENZIA DEL DEMANIO	
AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI	
AGENZIA DELLE ENTRATE	
AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	
AGENZIA INDUSTRIE DIFESA	
AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO	
AGENZIA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	
AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO	
AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA	
AGENZIA NAZIONALE PER I GIOVANI	
AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI	
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO - ANSV	
AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE	
AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA	
AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA - INVITALIA	
AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE - ENEA	
AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO	
AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE	
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ARAN	
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA	
AGENZIA PER L'ITALIA DIGITALE (AGID)	
AGENZIA SPAZIALE ITALIANA - ASI	
ALES ARTE LAVORO E SERVIZI SPA	
AMMINISTRAZIONE DEGLI ARCHIVI NOTARILI	
ANAS SPA	
ANPAL SERVIZI S.P.A.	
AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE - AREA SCIENCE PARK	
AREXPO SPA	
ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA	
ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI INVALIDI DEL LAVORO - ANMIL -	
ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO SVIMEZ	
AUTOMOBIL CLUB D'ITALIA	
AUTOMOBILE CLUB PROVINCIALI E LOCALI	
AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI	
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEI MARI TIRRENO MERIDIONALE, IONIO	
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO	
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE	
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE	
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE	
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE	
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE	
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE	
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE	
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE	
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE	
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE	
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA	
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE	
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE	
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE IONIO	
AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO	
AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA (AGIA)	
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI	
CASSA DELLE AMMENDE	

CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA
CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE
CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DELL'EX MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
CASSA ITALIANA PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI E LIBERI PROFESSIONISTI
CASSA NAZIONALE ASSISTENZA PREVIDENZA A FAVORE DEGLI INGEGNERI E ARCHITETTI - INARCASSA
CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI - CNPR
CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI - CNPADC
CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI - CSEA
CENTRO INTERNAZIONALE RADIO MEDICO - CIRM
CENTRO ITALIANO DI RICERCHE AEROSPAZIALI S.C.P.A. - CIRA
CLUB ALPINO ITALIANO
COMITATO ITALIANO PARALIMPICO
COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO CONI
COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE (COVIP)
COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA - CONSAP SPA
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA - CREA
CONSIP SPA
CONSORZIO DEL TICINO
CONSORZIO DELL'ADDA
CONSORZIO DELL'OGLIO
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO CINECA
DIFESA SERVIZI SPA
ENEL SPA
ENI SPA
ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE
ENTE CIRCOLI DELLA MARINA MILITARE
ENTE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
ENTE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PLURICATEGORIALE - EPAP
ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AL VOLO - ENAV SPA
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - EPPI
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI BIOLOGI - ENPAB
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DELLA PROFESSIONE INFERMERISTICA - ENPAPI
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI - ENPAF
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI - ENPAP
ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I CONSULENTI DEL LAVORO - ENPACL
ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO
ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI
ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE - ENAC
ENTE NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI VETERINARI - ENPAV
ENTE NAZIONALE RISI
ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI
ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO E ALBURNI
ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO
ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA
ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO
ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE
ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURGIA
ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO VALD'AGRI LAGONEGRESE
ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO EMILIANO
ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO DELLA MADDALENA
ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO
ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA

ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE
ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE
ENTE PARCO NAZIONALE DELLE DOLOMITI BELLUNESI
ENTE PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI MONTE FALTERONA E CAMPIGNA
ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO
EUR SPA
FERROVIE DELLO STATO SPA
FINANZIARIA PER I SETTORI INDUSTRIALI E DEI SERVIZI SPA - FINTECNA SPA
FONDAZIONE "CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA" DI ROMA
FONDAZIONE "ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO" - ROMA
FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA DI ROMA
FONDAZIONE CASA BUONARROTI
FONDAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI DI ARCHITETTURA ANDREA PALLADIO DI VICENZA
FONDAZIONE CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL'ALTO MEDIOEVO
FONDAZIONE E.N.P.A.M. - ENTE NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA MEDICI
FONDAZIONE ENASARCO - ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
FONDAZIONE ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA - ENPAIA
FONDAZIONE ENTE VILLE VESUVIANE
FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI DI SPOLETO
FONDAZIONE HUMAN TECNOPOLE
FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA - IIT
FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI VERDIANI
FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA
FONDAZIONE LA QUADRIENNALE DI ROMA
FONDAZIONE LA TRIENNALE DI MILANO
FONDAZIONE LIRICO SINFONICA PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI
FONDAZIONE MAXXI MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO
FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA "LEONARDO DA VINCI"
FONDAZIONE ORDINE MAURIZIANO
FONDAZIONE ROSSINI OPERA FESTIVAL
FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO
FONDAZIONE TEATRO ARENA DI VERONA
FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE DI GENOVA
FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA
FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO DI FIRENZE
FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA
FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA
FONDAZIONE TEATRO LIRICO "GIUSEPPE VERDI" DI TRIESTE
FONDAZIONE TEATRO LIRICO DI CAGLIARI
FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO
FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO
FONDAZIONE TEATRO S. CARLO DI NAPOLI
FONDO ASSISTENZA PER I FINANZIERI
FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO - FAPPS -
FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
FONDO EDIFICI DI CULTO
FONDO NAZIONALE PREVIDENZA PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE CORRIERI E DELLE AGENZIE MARITTIME RACCOMANDATARIE E MEDIATORI MARITTIMI FASC
FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A.
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (PRIVACY)
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA
GIUNTA STORICA NAZIONALE E ISTITUTI STORICI DELLA RETE
ICE-AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE
INVESTIMENTI IMMOBILIARI ITALIANI SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI - INVIMIT SGR S.P.A.
ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE E LA RADIOPROTEZIONE (ISIN)
ISTITUTI DELL'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA, MUSICALE E COREUTICA (AFAM)
ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI
ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE
ISTITUTO NAZIONALE FERRUCCIO PARRI - RETE DEGLI ISTITUTI PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELL'ETA' CONTEMPORANEA
ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI
ISTITUTO LUCE CINECITTA' S.R.L.

ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA "FRANCESCO SEVERI"
ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - INAF
ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE - I.N.F.N.
ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA
ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" - INPGI -
ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METROLOGICA - INRIM -
ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT
ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI ROMANI - ONLUS
ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI SUL RINASCIMENTO - FIRENZE
ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE - INVALSI
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE - INAPP
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS -
ISTITUTO PER GLI STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE - ISPI -
ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA - IPZS SPA
ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE - ISPRA
LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI
MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE "ENRICO FERMI"
OPERA NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI SANITARI ITALIANI - ONAOSI
OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - ONA
POSTE ITALIANE SPA
RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA - RAI SPA
RETE AUTOSTRADE MEDITERRANEE RAM SPA
RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - RFI SPA
SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA DI ATENE
SCUOLA SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA
SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMMERCIO ESTERO SPA
SOCIETA' GENERALE DI INFORMATICA - SOGEL SPA
SOCIETA' GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI SPA - SOGIN SPA
SOCIETA' ITALIANA IMPRESE MISTE ALL'ESTERO - SIMEST SPA
SOCIETA' ITALIANA PER L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE - SIOI -
SOCIETA' PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' - S.G.A. SPA
SOCIETA' PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEI FONDI PENSIONE PER AZIONI - MEFOP S.P.A.
SOGESID SPA
SPORT E SALUTE S.p.A
STAZIONE ZOOLOGICA "ANTON DOHRN" DI NAPOLI
STUDIARE SVILUPPO S.R.L. ROMA
UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI-ONLUS
UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO - UNMS -

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE DEL "FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO"

Introduzione

La presente Relazione è redatta ai sensi dell'articolo 44 comma 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentarie in materia di debito pubblico (di seguito "T.U. del debito pubblico") - ed espone la dinamica delle movimentazioni che determinano la disponibilità annua del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (di seguito "il Fondo"), nonché la gestione delle risorse per il conseguimento delle finalità prescritte.

A seguito degli indirizzi dettati dalla Banca Centrale Europea (BCE) nel corso degli ultimi anni, la gestione amministrativa del Fondo è stata modificata da gennaio 2015 ed ai sensi dell'articolo 1, comma 387 della Legge di Stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014 (cfr. Relazione al Parlamento per il 2015), le giacenze del Fondo sono state trasferite sul conto di gestione intestato alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) acceso presso la Banca d'Italia.

Un'apposita Convenzione, stipulata tra il Dipartimento del Tesoro e la CDP il 30 dicembre 2014 e resa esecutiva con decreto del direttore generale del Tesoro n. 3513 del 19 gennaio 2015, disciplina le modalità gestionali del Fondo, sia in termini di trasferimenti delle risorse al conto sopra menzionato, sia per le operazioni di riduzione del debito (rimborsi o riacquisti). La suddetta Convenzione è stata rivista a marzo 2016 tramite l'Accordo modificativo, sottoscritto con protocollo del dipartimento del Tesoro n. 30178 del 24 marzo 2016 e reso esecutivo con decreto del direttore generale del Tesoro n. 48912 del 23 maggio 2016 (cfr. paragrafo relativo agli interessi della Relazione al Parlamento per il 2016).

La gestione delle somme accreditate è attribuita dall'articolo 48 del T.U. del debito pubblico al direttore generale del Tesoro o, per delega, al dirigente generale del debito pubblico, e confermata annualmente dai "decreti cornice", di cui l'ultimo emesso è il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 162 del 2 gennaio 2019.

Le entrate al Fondo, ai sensi dell'articolo 45 comma 2 del T.U. del debito pubblico, affluiscono attraverso i seguenti capitoli del Capo X del bilancio dello Stato: n. 4055 (dismissioni patrimoniali e vendita partecipazioni dello Stato); n. 3330 (versamenti per donazioni, alienazione beni immobiliari dello Stato ed eventuali assegnazioni da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze); n. 3512 (risorse rivenienti dall'applicazione del limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali); n. 4859 (restituzione da parte degli enti territoriali della quota di capitale delle somme anticipate dallo Stato); sugli altri capitoli - 4533, 4862 e 3428 - non sono affluite entrate per il 2018. Le somme possono altresì venire stanziare direttamente sul capitolo di spesa 9565 relativo al Fondo, laddove venga espressamente previsto da una norma di legge (cfr. paragrafo successivo). Di conseguenza, la maggioranza delle somme che transitano in bilancio sono trasferite sul conto di gestione della CDP per mezzo di decreti di variazione dall'entrata alla spesa, sottoposti alla registrazione della Corte dei Conti, a cui fanno seguito appositi mandati informatici di pagamento sul citato capitolo di spesa 9565, di pertinenza del centro di responsabilità Tesoro - (Unità di Voto 21.2 - Ammortamento titoli di Stato) del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Le dismissioni delle partecipazioni direttamente detenute dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché le operazioni ad esse assimilate, sono la fonte primaria delle entrate del Fondo.

L'obiettivo della riduzione dell'ammontare del debito pubblico viene perseguito sia riacquistando sul mercato i titoli di Stato in circolazione, sia attraverso i rimborsi a scadenza.

Entrate e trasferimenti al Fondo ammortamento

Nell'anno 2018, sono stati ricevuti complessivamente euro **853.898.953,00** di cui euro **637.344.307,00** confluiti sui capitoli di entrata ed euro **216.554.646,00** stanziati direttamente sul capitolo di spesa 9565.

Nel dettaglio, il capitolo **3330** è stato interessato per complessivi euro 12.020.402,77, in merito alle seguenti operazioni:

- sono stati versati euro 1.049.660,08 relativi alla restituzione del 10% delle somme derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare degli enti territoriali in attuazione dell'art. 56 bis, comma 11, del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 (c.d. federalismo demaniale). Del suddetto importo sono stati trasferiti al conto del Fondo 1.011.985,08 euro, mentre 37.675,00 euro sono in corso di trasferimento;
- sono confluite risorse derivanti da donazioni effettuate da privati cittadini per complessivi euro 18.907,50, come contributo per l'estinzione del debito pubblico, sia tramite versamenti sul conto corrente postale intestato al Fondo, sia tramite bonifici bancari utilizzando il codice IBAN relativo al capitolo di bilancio in questione. Del suddetto importo sono stati trasferiti al conto del Fondo 17.332,50 euro, mentre 1.575,00 euro sono in corso di trasferimento;
- nel mese di dicembre è stato effettuato un versamento per un importo di euro 10.951.835,19 relativo al riversamento del due per mille dei fondi non erogati ai partiti politici, ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 12 comma 4 del decreto legge n. 149 del 28 dicembre 2013. Tale importo è stato totalmente trasferito.

Sul capitolo **3512** sono stati effettuati versamenti pari a complessivi euro 5.743.807,99 per risorse rivenienti dall'applicazione del limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 23 ter del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011. Del suddetto importo 5.319.322,49 euro sono stati trasferiti al conto del Fondo, mentre 424.485,50 euro, sono ancora in corso di trasferimento.

Sul capitolo **4859** sono stati effettuati versamenti pari a complessivi euro 617.724.454,29 relativi alla quota capitale delle somme anticipate dallo Stato per il pagamento dei debiti da parte degli enti territoriali, ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del decreto legge n. 35 dell'8 aprile 2013 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione e per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali) e dell'art. 45 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale - Ristrutturazione del debito delle Regioni). Del suddetto importo sono stati trasferiti al conto del Fondo euro 602.339.620,62, mentre i restanti 15.384.833,67 euro, sono ancora in corso di trasferimento.

Il capitolo **4055** è stato interessato per complessivi euro 1.855.641,95, secondo le seguenti operazioni:

- sono affluiti versamenti per complessivi euro 1.851.954,48 provenienti dalla dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012. Del suddetto importo sono stati trasferiti al conto del Fondo 1.266.778,68 euro mentre 585.175,80 euro sono in corso di trasferimento;
- sono stati effettuati versamenti pari a euro 3.687,47, relativi alle regolazioni contabili da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il suddetto importo, è stato trasferito completamente al conto del Fondo ammortamento.

Infine, sono stati stanziati direttamente sul capitolo di spesa 9565 euro 4.370.200,00 (di cui 1.870.200,00 ai sensi dell'applicazione dell'art. 13 quater del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017 relativi alla sospensione del conio delle monete da 1 e 2 centesimi di euro, e 2.500.000 ai sensi dell'art. 88 comma 3 del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, concernente l'applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi per le società a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, e servizi di smaltimento e depurazione).

Inoltre, il 31 dicembre 2018 e pertanto in attesa di trasferimento, sono stati stanziati euro 212.184.446,00, per risorse riassegnate ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del decreto legislativo n. 30 del 13 marzo 2013, concernente la ripartizione dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2) disponibili per l'annualità 2017, che riassegna tali proventi al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

In sintesi, nell'arco del 2018 e per lo stesso anno finanziario, risultano trasferiti sul conto del Fondo complessivamente euro **406.045.461,70**, di cui euro 401.675.261,70 derivanti dai capitoli di entrata sopra menzionati ed euro 4.370.200,00 provenienti dal capitolo di spesa 9565.

Oltre ai trasferimenti sopra elencati, nel corso dell'anno 2018 sono confluite sul conto del Fondo somme incassate sui capitoli di bilancio nel corso dell'anno finanziario 2017 (cfr. Relazione al Parlamento per il 2017), complessivamente pari a euro **346.932.037,87** a valere su una molteplicità di entrate, principalmente concernenti il versamento relativo alla quota capitale versata dagli enti territoriali in restituzione dei debiti pregressi (euro 194.324.443,03), il versamento per risorse riassegnate ai sensi dell'art. 25 comma 1 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, sopra citato, relativo ai rimborsi delle quote di emissione di CO2 (euro 138.251.736,00), e la rimanente parte relativa a voci di minore entità (euro 14.355.858,84).

Sono stati pertanto trasferiti al conto del Fondo nell'arco del 2018 complessivamente euro **752.977.489,00**, comprensivi anche dei trasferimenti relativi alle somme incassate in bilancio nell'esercizio finanziario 2017 sopra descritte (come evidenziato in particolare nelle Tavole B e D).

Interessi

Come ogni anno, gli interessi maturati sulle giacenze presenti nel conto sono stati accreditati direttamente sul conto stesso, ai sensi dell'articolo 46 comma 3 del T.U. del debito pubblico.

La remunerazione del conto del Fondo è disciplinata da quanto stabilito dall'art. 2 dell'Accordo modificativo alla Convenzione, "Tasso di interesse e modalità di rilevazione" - menzionato nel paragrafo introduttivo - ovvero applicando giornalmente un tasso pari al maggiore

tra l'Euribor a 1 mese e il tasso di remunerazione per i depositi di liquidità *overnight* presso la Banca Centrale Europea, aumentato di un differenziale pari allo 0,10% per anno (cfr. Relazione al Parlamento per il 2017, paragrafo Interessi).

Per il periodo dal 1° luglio 2017 al 31 dicembre 2017 il conto ha maturato euro 264.436,35 di interessi a debito, e dal 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2018 gli interessi maturati a debito sono stati pari ad euro 147.827,42, essendo in entrambi i casi il tasso di riferimento negativo. Come di consueto, il secondo semestre dell'anno viene liquidato nel mese di gennaio dell'anno seguente.

Gli importi esposti nelle tabelle allegate (in particolare Tavola C) riflettono principalmente il diverso regime di remunerazione del conto derivante dalla nuova normativa già menzionata e dalle mutate condizioni di mercato.

I flussi in entrata sui capitoli di bilancio del Fondo, numero 3330 – 4055 – 3512 – 4859, sono evidenziati in dettaglio nei prospetti allegati (Tavole A/A1 – *Saldi contabili a tutto il 31.12.2018 - Prospetto delle entrate dal 2016 al 2018*).

Utilizzi del Fondo

Le disponibilità depositate nel conto intestato al Fondo possono essere impiegate sia per operazioni di riacquisto dei titoli di Stato sul mercato che per i rimborsi a scadenza, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera b) del T.U. del debito pubblico.

In particolare, nel mese di dicembre 2018, sono state eseguite due operazioni di riacquisto per un valore nominale complessivo pari a euro 700.000.000,00. Considerato il contesto di mercato nonché l'importo piuttosto contenuto a disposizione, si è mostrata particolarmente adeguata l'opzione del riacquisto tramite conferimento di incarico a due intermediari individuati tra gli specialisti in titoli di Stato, ai sensi dell'articolo 48, comma 2, lettera a) del T.U. del debito pubblico.

Le due operazioni sono state effettuate mirando anche ad ottimizzare l'effetto di riduzione dello stock dei titoli in circolazione, attraverso il riacquisto di titoli quotati sul mercato a prezzi sotto la pari sul segmento dei titoli con scadenza fino a 5 anni, oltre che da criteri di convenienza connessi alla situazione di negoziabilità del titolo.

Gli importi sono stati regolati secondo la prassi di mercato, il secondo giorno lavorativo successivo alla conclusione dell'operazione, il 17 dicembre 2018 per la prima operazione, e il 19 dicembre per la seconda.

Per tutti i titoli trattati, le operazioni di acquisto sono state concluse alle migliori condizioni presenti sul mercato al momento della chiusura delle operazioni. Gli intermediari hanno poi comunicato al Tesoro, che ne ha verificato la regolarità, i dettagli degli acquisti effettuati specificando il valore nominale del titolo ed il corrispondente controvalore suddiviso per capitale e dietimi d'interesse.

A fronte di un ammontare nominale riacquistato pari a euro **700.000.000,00**, l'utilizzo totale del Fondo è risultato così pari a euro **668.125.950,00**, controvalore totale comprensivo dei dietimi di interesse corrisposti sui titoli medesimi, come risulta evidenziato dalle Tavole D ed E.

Dettaglio delle operazioni di riacquisto regolate il 17 dicembre 2018:

Codice ISIN	Descrizione titolo	Importo nominale	Prezzo	Ctv. capitale	Dietimi	Ctv. totale
IT0005185456	CCTeu 15.7.2023	100.000.000	95,15	95.150.000	184.710	95.334.710
IT0005218968	CCTeu 15.02.2024	100.000.000	94,08	94.080.000	166.710	94.246.710
IT0005277444	BTP 01.08.2022	150.000.000	97,74	146.610.000	506.250	147.116.250

Dettaglio delle operazioni di riacquisto regolate il 19 dicembre 2018:

Codice ISIN	Descrizione titolo	Importo nominale	Prezzo	Ctv. capitale	Dietimi	Ctv. totale
IT0005185456	CCTeu 15.7.2023	200.000.000	95.05	190.100.000	374.180	190.474.180
IT0005218968	CCTeu 15.02.2024	150.000.000	93.80	140.700.000	254.100	140.954.100

Per l'esposizione esaustiva delle movimentazioni del conto intestato al Fondo si rimanda alle tavole dei conferimenti e delle movimentazioni che evidenziano, per ogni data, gli importi trasferiti e gli utilizzi effettuati, compresi gli interessi accreditati ogni anno: Tavola B – *Movimentazioni del conto intestato al Fondo a tutto il 31.12.2018* e Tavola C – *Interessi accreditati al conto intestato al Fondo distinti per anno a tutto il 31.12.2018*.

Il saldo del Fondo al 31 dicembre 2018, corrispondente alla giacenza registrata sul conto di gestione della Cassa Depositi e Prestiti, è risultato pari a euro **86.713.265,20** (come evidenziato nella Tavola D).

Si allegano:

- Tavole A/A1 - *Fondo per l'Ammortamento dei Titoli di Stato - Prospetto delle entrate in bilancio dal 2016 al 2018;*
- Tavola B - *Movimentazioni del conto intestato al Fondo - Accrediti e Utilizzi dal 2005 al 2018;*
- Tavola C - *Tavola riepilogativa degli interessi accreditati al conto intestato al Fondo distinti per anno dal 2003 al 2018;*
- Tavola D - *Descrizione della gestione e della situazione patrimoniale 2018 del Fondo ammortamento;*
- Tavola E - *Tavola riepilogativa delle operazioni a riduzione del debito con il Fondo Ammortamento dal 1995 al 2018.*

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Tavola - A

FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
Prospetto delle entrate che transitano in bilancio

<p align="center"> Sintesi dal 1994 al 2015 *Maggiori emissioni (trasferimento sul conto 522 c/o B.I. del 16.10.1995) 3.078.599.575 Totale generale entrate di bilancio a tutto il 31.12.2015 143.173.698.288,16 <i>di cui entrate per privatizzazioni</i> 134.200.152.732,04 </p>				
<p align="center">Dettaglio delle gestioni dal 2016 al 2018</p>				
Provenienza (causale)	* Capitolo bilancio	Valore di bilancio (valori espressi in euro)	Data di entrata in bilancio	Data di trasferimento al Conto del Fondo
Abolizione finanziamento diretto ai partiti (D.L. 28 dic 2013 n. 149 art. 17)	cap. spesa 9565	16.600.000,00	gen-16	10-mar-16
Applicazione deducibilità interessi passivi di società fornitrici di acqua, energia (D.L. 24/2012 n. 1 art. 88 co 3)	cap. spesa 9565	2.500.000,00	gen-16	10-mar-16
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	6.915.001,37	gen - mar 16	05-set-16
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	25.364.834,10	apr - ago 16	04-nov-16
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	14.031.970,30	sett - ott 16	28-mar-17
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	11.437.626,03	nov - dic 16	31-mar-17
Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11)	3330	625.501,02	apr - ago 16	04-nov-16
Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11)	3330	56.531,50	sett - ott 16	28-mar-17
Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11)	3330	117.286,50	nov - dic 16	31-mar-17
Donazioni per restituzione eccedenze indennità da parte dei parlamentari M5Stelle	3330	21.045,72	gen - mar 16	05-set-16
Donazioni per restituzione eccedenze indennità da parte dei parlamentari M5Stelle	3330	7.796,85	11-mag-16	04-nov-16
Donazioni per restituzione eccedenze indennità da parte dei parlamentari M5Stelle	3330	20.866,78	nov - dic 16	31-mar-17
Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo	3330	2.501,50	feb-16	05-set-16
Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo	3330	34.390,67	apr - ago 16	04-nov-16
Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo	3330	1,50	13-ott-16	28-mar-17
Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo	3330	500,00	nov - dic 16	31-mar-17
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter)	3512	798.332,24	gen - mar 16	05-set-16
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter)	3512	1.494.790,52	apr - ago 16	04-nov-16
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter)	3512	33.601,74	sett - ott 16	28-mar-17
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter)	3512	4.490.874,34	nov - dic 16	31-mar-17
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti terr. (D.L.35/2013, D.L. 66/2014, D.L. 78/2015)	4859	269.449.572,05	12-gen-16	05-set-16
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti terr. (D.L.35/2013, D.L. 66/2014, D.L. 78/2015)	4859	211.374.602,50	gen - mar 16	05-set-16
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti terr. (D.L.35/2013, D.L. 66/2014, D.L. 78/2015)	4859	335.478.043,95	apr - ago 16	04-nov-16
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti terr. (D.L.35/2013, D.L. 66/2014, D.L. 78/2015)	4859	217.303.238,08	22-ago-16	04-nov-16
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti terr. (D.L.35/2013, D.L. 66/2014, D.L. 78/2015)	4859	92.104.514,24	sett - ott 16	28-mar-17
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti terr. (D.L.35/2013, D.L. 66/2014, D.L. 78/2015)	4859	10.663.816,64	nov - dic 16	31-mar-17
Incrementi al sovrapprezzo termico (provvedimento CIP N. 32 del 23/05/1986)	3428	759,78	25-feb-16	05-set-16
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. n. 1 del 24 gen. 2012 art. 66)	4055	479.536,09	gen - mar 16	05-set-16
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. n. 1 del 24 gen. 2012 art. 66)	4055	95.923,16	apr - ago 16	04-nov-16
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti terr. (D.L.35/2013, D.L. 66/2014, D.L. 78/2015)	4055	77.624,87	sett - ott 16	28-mar-17
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. n. 1 del 24 gen. 2012 art. 66)	4055	25.453,63	nov - dic 16	31-mar-17
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	1.263,60	lug - ago 16	04-nov-16
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	538,37	sett - ott 16	28-mar-17
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	561,80	30-dic-16	31-mar-17
Regolazioni contabili Agenzia delle Entrate	4055	83,60	dic-16	31-mar-17
Vendita di azioni CDP alle Fondazioni Bancarie Azioniste di minoranza	4055	31.648.813,43	giu-16	04-nov-16
Vendita di azioni CDP alle Fondazioni Bancarie Azioniste di minoranza	4055	22.354.796,18	lug-16	04-nov-16
Azioni Invimit SGR (D.L. 6.7.2012 n.95 convertito dalla legge 7.8.2012 N. 135)	4055	1.000.000,00	15-lug-16	04-nov-16
Versamento relativo al controvalore dell'Offerta Globale di azioni di ENAV S.p.A.	4055	753.446.000,00	26-lug-16	04-nov-16
Vendita ulteriori azioni di Enav S.p.A. esercizio integrale opzione Greenshoe	4055	74.132.520,00	5-ago-16	04-nov-16
Totale entrate di bilancio 2016		2.104.191.114,65		
di cui entrate per privatizzazioni (vendita di azioni e operazioni assimilate)		882.582.129,61		
Abolizione finanziamento diretto ai partiti (D.L. 28 dic 2013 n. 149 art. 17)	cap. spesa 9565	13.000.000,00	gen-17	24-feb-17
Applicazione deducibilità interessi passivi di società fornitrici di acqua, energia (D.L. 24/2012 n. 1 art. 88 co 3)	cap. spesa 9565	2.500.000,00	2-gen-17	24-feb-17
Risorse riassegnate ai sensi del D.L. 6/12/2011 n.201 art. 25 c. 1 convertito dalla legge 22/12/2011, n. 274	cap. spesa 9565	138.251.736,00	29-dic-17	24-apr-18
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	13.913.819,61	gen - mar 17	04-ago-17
Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8)	3330	7.939,73	5-apr-17	12-ott-17
Commissione garanzia dello Stato alle banche su passività di nuove emissioni (D.L. 237/2016 art.6 comma 5)	3330	320.054,79	3-lug-17	27-ott-17
Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11)	3330	164.466,82	gen - mar 17	04-ago-17
Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11)	3330	127.711,78	apr - mag 17	12-ott-17
Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11)	3330	191.516,45	giu - lug 17	27-ott-17
Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11)	3330	173.680,50	ago - sett 17	13-dic-17
Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11)	3330	5.669,50	ott-17	24-apr-18
Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11)	3330	143.146,00	nov - dic 17	18-mag-18
Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo	3330	4.395,00	gen - mar 17	04-ago-17
Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo	3330	900,00	apr - mag 17	12-ott-17
Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo	3330	308,50	giu - lug 17	27-ott-17
Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo	3330	4.600,00	ago - sett 17	13-dic-17
Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo	3330	602,50	ott-17	24-apr-18
Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo	3330	600,00	nov - dic 17	18-mag-18
Due per mille non erogato ai partiti politici (D.L. 28.12.2013 n.149-art.12/17 convertito in legge n.13/2014)	3330	5.936.772,88	2-gen-17	04-ago-17
Due per mille non erogato ai partiti politici (D.L. 28.12.2013 n.149-art.12/17 convertito in legge n.13/2014)	3330	9.784.711,06	19-dic-17	18-mag-18
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n. 201 art.23 ter)	3512	437.775,30	gen - mar 17	04-ago-17
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n. 201 art.23 ter)	3512	245.012,98	apr - mag 17	12-ott-17
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n. 201 art.23 ter)	3512	1.288.818,39	giu - lug 17	27-ott-17
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n. 201 art.23 ter)	3512	7.568,65	ago - sett 17	13-dic-17
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n. 201 art.23 ter)	3512	181.751,44	ott-17	24-apr-18
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n. 201 art.23 ter)	3512	4.062.014,76	nov - dic 17	18-mag-18
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti terr. (D.L.35/2013, D.L. 66/2014, D.L. 78/2015)	4859	130.993.667,57	gen - mar 17	04-ago-17
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti terr. (D.L.35/2013, D.L. 66/2014, D.L. 78/2015)	4859	99.204.133,00	apr - mag 17	12-ott-17
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti terr. (D.L.35/2013, D.L. 66/2014, D.L. 78/2015)	4859	143.189.069,62	giu - lug 17	27-ott-17
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti terr. (D.L.35/2013, D.L. 66/2014, D.L. 78/2015)	4859	1.041.306,14	ago - sett 17	13-dic-17
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti terr. (D.L.35/2013, D.L. 66/2014, D.L. 78/2015)	4859	14.155.175,03	ott-17	24-apr-18
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti terr. (D.L.35/2013, D.L. 66/2014, D.L. 78/2015)	4859	180.169.268,00	nov - dic 17	18-mag-18
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. 24 gen 2012 n. 1 art. 66)	4055	1.221.908,01	gen - mar 17	04-ago-17
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. 24 gen 2012 n. 1 art. 66)	4055	173.196,67	apr - mag 17	12-ott-17
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. 24 gen 2012 n. 1 art. 66)	4055	18.228,60	giu - lug 17	27-ott-17
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. 24 gen 2012 n. 1 art. 66)	4055	56.844,73	ago - sett 17	13-dic-17
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. 24 gen 2012 n. 1 art. 66)	4055	5.603,08	ott-17	24-apr-18
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. 24 gen 2012 n. 1 art. 66)	4055	166.494,95	nov - dic 17	18-mag-18
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	612,78	gen - mar 17	04-ago-17
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	112,57	apr - mag 17	12-ott-17
Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a.	4055	1.331,88	giu - lug 17	27-ott-17
Regolazioni contabili Agenzia delle Entrate	4055	533,20	giu - lug 17	27-ott-17
Regolazioni contabili Agenzia delle Entrate	4055	681,43	ago - sett 17	13-dic-17
Regolazioni contabili Agenzia delle Entrate	4055	392,91	ott-17	24-apr-18
Regolazioni contabili Agenzia delle Entrate	4055	4.872,64	nov - dic 17	18-mag-18
Vendita di azioni CDP alle Fondazioni Bancarie Azioniste di minoranza	4055	105.065,40	1-mar-17	04-ago-17
Vendita di azioni CDP alle Fondazioni Bancarie Azioniste di minoranza	4055	53.602.900,05	giu - lug 17	27-ott-17
Totale entrate di bilancio 2017		814.866.970,90		
di cui entrate per privatizzazioni (vendita di azioni e operazioni assimilate)		53.707.965,45		

* Proventi derivanti da maggiori emissioni disposte per far fronte al rimborso di una cospicua scadenza e riversati al Fondo ammortamento nell'ottobre del 1995 ai sensi dell'art. 1 del D.L. 8 luglio 1994 n. 436.

Tavola - A1

FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
Prospetto delle entrate che transitano in bilancio

Dettaglio delle gestioni dal 2016 al 2018				
Provenienza (causale)	* Capitolo bilancio	Valore di bilancio (valori espressi in euro)	Data di entrata in bilancio	Data di trasferimento al Conto del Fondo
Sospensione del conio delle monete da 1 e 2 centesimi di euro (D.L. 24 aprile 2017 n. 50 art. 13 quater)	cap. spesa 9565	1.870.200,00	gen-18	06-apr-18
Applicazione deducibilità interessi passivi di società fornitrici di acqua, energia (D.L. 24/2012 n. 1 art. 88 co 3)	cap. spesa 9565	2.500.000,00	gen-18	06-apr-18
Proventi derivanti dalla messa all'asta quote di emissione di CO2 (D.L. 13/3/2013 n. 30 art.19 comma 5)	cap. spesa 9565	212.184.446,00	31-dic-18	in attesa di trasferimento
Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11)	3330	72.775,65	gen - mar 18	30-lug-18
Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11)	3330	152.642,40	apr - giu 18	09-nov-18
Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11)	3330	417.011,53	lug -sett 18	13-dic-18
Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11)	3330	37.675,00	ott-18	in attesa di trasferimento
Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11)	3330	369.555,50	nov - dic 18	28-mar-19
Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo	3330	6.882,50	gen - mar 18	30-lug-18
Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo	3330	1.975,00	apr - giu 18	09-nov-18
Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo	3330	5.475,00	lug -sett 18	13-dic-18
Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo	3330	1.575,00	ott-18	in attesa di trasferimento
Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo	3330	3.000,00	nov - dic 18	28-mar-19
Due per mille non erogato ai partiti politici (D.L. 28.12.2013 n.149-art.12/17 convertito in legge n.13/2014)	3330	10.951.835,19	21-dic-18	28-mar-19
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter)	3512	576.973,85	gen - mar 18	30-lug-18
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter)	3512	29.276,00	apr - giu 18	09-nov-18
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter)	3512	3.592.709,29	lug -sett 18	13-dic-18
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter)	3512	424.485,50	ott-18	in attesa di trasferimento
Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter)	3512	1.120.363,35	nov - dic 18	28-mar-19
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti territ. (D.L.35/2013, D.L. 66/2014, D.L. 78/2015)	4859	107.295.475,76	gen - mar 18	30-lug-18
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti territ. (D.L.35/2013, D.L. 66/2014, D.L. 78/2015)	4859	246.746.556,76	apr - giu 18	09-nov-18
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti territ. (D.L.35/2013, D.L. 66/2014, D.L. 78/2015)	4859	41.663.002,69	lug -sett 18	13-dic-18
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti territ. (D.L.35/2013, D.L. 66/2014, D.L. 78/2015)	4859	15.384.833,67	ott-18	in attesa di trasferimento
Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti territ. (D.L.35/2013, D.L. 66/2014, D.L. 78/2015)	4859	206.634.585,41	nov - dic 18	28-mar-19
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. 24 gen 2012 n.1 art. 66)	4055	293.202,79	gen - mar 18	30-lug-18
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. 24 gen 2012 n.1 art. 66)	4055	572.271,21	apr - giu 18	09-nov-18
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. 24 gen 2012 n.1 art. 66)	4055	245.618,35	lug -sett 18	13-dic-18
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. 24 gen 2012 n.1 art. 66)	4055	585.175,80	ott-18	in attesa di trasferimento
Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. 24 gen 2012 n.1 art. 66)	4055	155.686,33	nov - dic 18	28-mar-19
Regolazioni contabili Agenzia delle Entrate	4055	451,52	gen - mar 18	30-lug-18
Regolazioni contabili Agenzia delle Entrate	4055	364,50	apr - giu 18	09-nov-18
Regolazioni contabili Agenzia delle Entrate	4055	2.596,90	lug -sett 18	13-dic-18
Regolazioni contabili Agenzia delle Entrate	4055	274,55	nov - dic 18	28-mar-19
Totale entrate di bilancio 2018		853.898.953,00		
<i>di cui entrate per privatizzazioni (vendita di azioni e operazioni assimilate)</i>		-		
Totale entrate anno finanziario 2018 trasferite nel corso dell'anno stesso		406.045.461,70		
Totale generale entrate di bilancio a tutto il 31.12.2018		146.946.655.326,71		
<i>di cui entrate per privatizzazioni (vendita di azioni e operazioni assimilate)</i>		135.136.442.827,10		

* I capitoli di entrata in bilancio per il Fondo sono: 3330 - 3428 - 3512 - 4055 - 4533 - 4859 - 4862

Tavola - B

**FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
MOVIMENTAZIONI DEL CONTO INTESTATO AL FONDO
GESTIONI DAL 2005 AL 2018**

ACCREDITI <i>(valori espressi in euro)</i>		UTILIZZI <i>(valori espressi in euro)</i>	
Ammontari trasferiti il 21/04/05	7.500.000.000,00	Rimborsi anticipati (D.M.21.09.98) al 31.12.04	1.179,57
Ammontari trasferiti il 31/10/05	4.024.315.600,00	Asta con regolamento 06.10.05	3.040.946.779,50
Ammontari trasferiti il 20/12/05	165.444.154,00	Rimborso a scadenza CCT 01.10.05	3.000.000.000,00
Interessi maturati al 01/01/05	46.247.626,18	Rimborso a scadenza BTP 15.12.05	4.773.000.000,00
Interessi maturati al 01/07/05	28.796.789,08	Rimborso a Fintecna 06.05.05	788.045.454,72
Flussi al Fondo 2005	11.764.804.169,26	Totale utilizzo Fondo 2005	11.601.993.413,79
Ammontari trasferiti il 20/11/06	333.815.827,00		
Interessi maturati al 01/01/06	50.396.586,29	Totale utilizzo Fondo 2006	0
Interessi maturati al 01/07/06	2.335.239,61	Rimborso a scadenza BTP 01/06/07	4.050.000.000,00
Flussi al Fondo 2006	386.547.652,90		
Ammontari trasferiti il 23/05/07	3.500.000.000,00	Totale utilizzo Fondo 2007	4.050.000.000,00
Ammontari trasferiti il 31/12/07	872.127,00		
Interessi maturati al 01/01/07	4.162.735,83		
Interessi maturati al 01/07/07	11.063.486,20	Totale utilizzo Fondo 2008	0
Flussi al Fondo 2007	3.516.098.349,03		
Interessi maturati al 01/01/08	359.265,90		
Interessi maturati al 01/07/08	391.390,32	Totale utilizzo Fondo 2009	0
Flussi al Fondo 2008	750.656,22		
Ammontari trasferiti il 13/07/09	16.934.330,50	Acquisto tramite incarico regolato il 10/12/10	501.263.400,00
Ammontari trasferiti il 13/07/09	1.059,50	Acquisto tramite incarico regolato il 15/12/10	223.045.922,00
Interessi maturati al 01/01/09	399.732,95		
Interessi maturati al 01/07/09	361.260,10	Totale utilizzo Fondo 2010	724.309.322,00
Flussi al Fondo 2009	17.696.383,05		
Ammontari trasferiti il 21/04/10	666.152.152,00		
Ammontari trasferiti il 8/09/10	23.984.044,00	Asta di riacquisto regolata il 12/09/11	667.395.424,87
Interessi maturati al 01/01/10	226.562,82	Asta di riacquisto regolata il 12/09/11	416.689.062,84
Interessi maturati al 22/06/10	1.096.782,16	Asta di riacquisto regolata il 12/09/11	268.663.220,63
Interessi maturati al 22/12/10	4.397.695,47		
Flussi al Fondo 2010	695.857.236,45	Totale utilizzo Fondo 2011	1.352.747.708,34
Ammontari trasferiti il 21/07/11	1.450.262.708,00	Acquisto tramite incarico regolato il 23/11/12	419.738.100,00
Ammontari trasferiti il 5/12/11	33.825,00	Acquisto tramite incarico regolato il 5/12/12	189.276.475,00
Ammontari trasferiti il 13/12/11	1.300.000,00		
Interessi maturati al 22/06/11	77.759,18		
Interessi maturati al 15/12/11	7.051.821,99	Totale utilizzo Fondo 2012	609.014.575,00
Flussi al Fondo 2011	1.458.726.114,17		
Ammontari trasferiti il 28/06/12	663.060.552,00	Asta di riacquisto regolato il 20/03/13	1.873.895.341,90
Ammontari trasferiti il 31/07/12	783.677,00	Asta di riacquisto regolato il 20/03/13	970.722.632,27
Interessi maturati al 01/01/12	111.280,42	Rimborso a scadenza BTP 01/11/2013	5.600.000.000,00
Interessi maturati dal 01/07/12	574.059,87		
Flussi al Fondo 2012	664.529.569,29	Totale utilizzo Fondo 2013	8.444.617.974,17
Ammontari trasferiti il 22/02/13	5.427.021.233,00	Rimborso a scadenza BTP 01/07/2014	393.000.000,00
Ammontari trasferiti il 30/04/13	735.557.989,00	Rimborso a scadenza BTP 15/11/2014	3.671.000.000,00
Ammontari trasferiti il 21/06/13	366.775.049,00		
Ammontari trasferiti il 02/08/13	272.405.640,00	Totale utilizzo Fondo 2014	4.064.000.000,00
Ammontari trasferiti il 11/09/13	639.569.568,00	Rimborso a scadenza BTP 01/11/2015	3.947.000.000,00
Ammontari trasferiti il 02/10/13	843.133.687,00		
Interessi maturati al 01/01/13	1.300.806,71	Totale utilizzo Fondo 2015	3.947.000.000,00
Interessi maturati al 01/07/13	8.700.516,77		
Flussi al Fondo 2013	8.294.464.489,48		
Ammontari trasferiti il 01/07/14	365.881.547,00		
Ammontari trasferiti il 03/11/14	3.671.032.070,00		
Interessi maturati al 01/01/14	7.655.791,89		
Interessi maturati al 06/06/14	30.145,52	Totale utilizzo Fondo 2016	5.659.000.000,00
Flussi al Fondo 2014	4.044.599.554,41	Rimborso a scadenza BTP 01/11/2017	599.000.000,00
Ammontari trasferiti il 29/01/15	4.146.581,00		
Ammontari trasferiti il 21/05/15	222.038.963,00		
Ammontari trasferiti il 28/05/15	2.331.229.983,00		
Ammontari trasferiti il 22/10/15	1.389.210.426,00		
Ammontari trasferiti il 10/12/15	511.933.248,00		
Interessi maturati al 01/01/15	15.640,00		
Interessi maturati al 01/07/15	9,15		
Flussi al Fondo 2015	4.458.574.850,15		
Ammontari trasferiti il 10/03/16	3.114.114.558,00		
Ammontari trasferiti il 13/04/16	81.784.463,00	Rimborso a scadenza BTP 15/04/2016	3.707.000.000,00
Ammontari trasferiti il 05/09/16	489.041.349,00	Rimborso a scadenza BTP 15/11/2016	1.952.000.000,00
Ammontari trasferiti il 04/11/16	1.462.987.905,00		
Interessi maturati al 01/01/16	0,00		
Interessi maturati al 01/07/16	-706.254,74	Totale utilizzo Fondo 2017	599.000.000,00
Flussi al Fondo 2016	5.147.222.020,26		
Ammontari trasferiti il 24/02/17	15.500.000,00	Acquisto tramite incarico regolato il 17/12/18	336.697.670,00
Ammontari trasferiti il 27/03/17	106.304.781,00	Acquisto tramite incarico regolato il 19/12/18	331.428.280,00
Ammontari trasferiti il 31/03/17	26.757.068,00		
Ammontari trasferiti il 04/08/17	152.778.481,00		
Ammontari trasferiti il 12/10/17	99.759.004,00		
Ammontari trasferiti il 27/10/17	198.612.757,00		
Ammontari trasferiti il 13/12/17	1.284.680,00		
Interessi maturati al 01/01/17	-385.331,75		
Interessi maturati al 01/07/17	-111.494,63		
Flussi al Fondo 2017	600.499.944,62		
Ammontari trasferiti il 06/04/18	4.370.200,00		
Ammontari trasferiti il 24/04/18	152.600.927,00		
Ammontari trasferiti il 18/05/18	194.331.106,00		
Ammontari trasferiti il 30/07/18	108.245.760,00		
Ammontari trasferiti il 09/11/18	247.503.084,00		
Ammontari trasferiti il 13/12/18	45.926.412,00		
Interessi maturati al 01/01/18	-264.436,35		
Interessi maturati al 01/07/18	-147.827,42		
Flussi al Fondo 2018	752.565.225,23		
Totale trasferimenti dal 1994 al 2018	149.577.586.138,76	Totale utilizzo Fondo dal 1994 al 2018	151.166.953.034,28
Totale ammontari trasferiti nel 2018	752.977.489,00		
Totale interessi dal 1994 al 2018	1.676.080.160,72		
Totale trasferimenti e interessi dal 1994 al 2018	151.253.666.299,48	Consistenza Fondo al 31 dicembre 2018	86.713.265,20

Tavola - C

FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO

Interessi accreditati al Fondo

GESTIONI DAL 2003 AL 2018

(valori in Euro)

Interessi maturati al 01/01/03	4.444.255,71
Interessi maturati al 01/07/03	9.864.560,66
Totale 2003	14.308.816,37
Interessi maturati al 01/01/04	7.918.843,89
Interessi maturati al 01/07/04	7.693.854,14
Totale 2004	15.612.698,03
Interessi maturati al 01/01/05	46.247.626,18
Interessi maturati al 01/07/05	28.796.789,08
Totale 2005	75.044.415,26
Interessi maturati al 01/01/06	50.396.586,29
Interessi maturati al 01/07/06	2.335.239,61
Totale 2006	52.731.825,90
Interessi maturati al 01/01/07	4.162.735,83
Interessi maturati al 01/07/07	11.063.486,20
Totale 2007	15.226.222,03
Interessi maturati al 01/01/08	359.265,90
Interessi maturati al 01/07/08	391.390,32
Totale 2008	750.656,22
Interessi maturati al 01/01/09	399.732,95
Interessi maturati al 01/07/09	361.260,10
Totale 2009	760.993,05
Interessi maturati al 01/01/10 (periodo 01/07/09-31/12/09)	226.562,82
Interessi maturati al 22/06/10 (periodo 01/01/10-21/06/10)	1.096.782,16
Interessi maturati al 22/12/10 (periodo 22/06/10-21/12/10)	4.397.695,47
Totale 2010	5.721.040,45
Interessi maturati al 22/06/11 (periodo 22/12/10-21/06/11)	77.759,18
Interessi maturati al 15/12/11 (periodo 22/06/11-30/11/11)	7.051.821,99
Totale 2011	7.129.581,17
Interessi maturati al 01/01/12 (periodo 01/12/11-31/12/11)	111.280,42
Interessi maturati al 01/07/12 (periodo 01/01/12-30/6/12)	574.059,87
Totale 2012	685.340,29
Interessi maturati al 01/01/13 (periodo 01/07/12-31/12/12)	1.300.806,71
Interessi maturati al 01/07/13 (periodo 01/01/13-30/6/13)	8.700.516,77
Totale 2013	10.001.323,48
Interessi maturati al 01/01/14 (periodo 01/07/13-31/12/13)	7.655.791,89
Interessi maturati al 01/07/14 (periodo 01/01/14-06/06/14)	30.145,52
Totale 2014	7.685.937,41
Interessi maturati al 01/01/15 (periodo 07/06/14-31/12/14)	15.640,00
Interessi maturati al 01/07/15 (periodo 02/01/15-30/06/15)	9,15
Totale 2015	15.649,15
Interessi maturati al 01/01/16 (periodo 01/07/15-31/12/15)	0,00
Interessi maturati al 01/07/16 (periodo 01/01/16-30/06/16)	-706.254,74
Totale 2016	-706.254,74
Interessi maturati al 01/01/17 (periodo 01/07/16-31/12/16)	-385.331,75
Interessi maturati al 01/07/17 (periodo 01/01/17-30/06/17)	-111.494,63
Totale 2017	-496.826,38
Interessi maturati al 01/01/18 (periodo 01/07/17-31/12/17)	-264.436,35
Interessi maturati al 01/07/18 (periodo 01/01/18-30/06/18)	-147.827,42
Totale 2018	-412.263,77
TOTALE INTERESSI DAL 1994 AL 2018	1.676.080.160,72

FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
GESTIONE ANNO 2018

(valori espressi in Euro)

Movimenti 2018		Titoli riacquistati		Controvalore totale
Trasferimenti al conto c/o CDP S.p.A.	* Interessi	Regolamento 17/12/2018		Regolamento 17/12/2018
4.370.200,00	-264.436,35	CCTeu 15/7/2023	95.334.710,00	95.334.710,00
152.600.927,00	-147.827,42	CCTeu 15/2/2024	94.246.710,00	94.246.710,00
194.331.106,00		BTP 1/8/2022	147.116.250,00	147.116.250,00
108.245.760,00		Totale importo	336.697.670,00	
247.503.084,00		Regolamento 19/12/2018		
45.926.412,00		CCTeu 15/7/2023	190.474.180,00	190.474.180,00
TOTALE (a)	TOTALE (b)	CCTeu 15/2/2024	140.954.100,00	140.954.100,00
752.977.489,00	-412.263,77	Totale importo	331.428.280,00	
Totale dei movimenti (a)+(b)		Totale utilizzo		668.125.950,00
752.565.225,23				
Consistenza 2017 + Movimenti 2018 - Utilizzo 2018 = Consistenza Fondo al 31/12/2018				
86.713.265,20				
(2.273.989,97+752.565.225,23-668.125.950= 86.713.265,20)				

* Gli interessi vengono accreditati direttamente al conto intestato al Fondo, detenuto dal 1° gennaio 2015 presso la CDP S.p.A.

Sviluppo utilizzi per titoli acquistati					
Tipo Titolo	Importo nominale	Controvalore nominale	**Differenza tra controvalore e importo nominale	Dietimi	Diminuzione Fondo
CCTeu 15/7/2023	100.000.000,00	95.150.000,00	-4.850.000,00	184.710,00	95.334.710,00
CCTeu 15/2/2024	100.000.000,00	94.080.000,00	-5.920.000,00	166.710,00	94.246.710,00
BTP 1/8/2022	150.000.000,00	146.610.000,00	-3.390.000,00	506.250,00	147.116.250,00
CCTeu 15/7/2023	200.000.000,00	190.100.000,00	-9.900.000,00	374.180,00	190.474.180,00
CCTeu 15/2/2024	150.000.000,00	140.700.000,00	-9.300.000,00	254.100,00	140.954.100,00
	700.000.000,00	666.640.000,00	-33.360.000,00	1.485.950,00	668.125.950,00
		(A)		(B)	(C)
Totale diminuzioni Fondo per acquisti (C)=(A)+(B)					
668.125.950,00					

** Si fa riferimento alle differenze tra il prezzo di riacquisto ed il valore nominale di rimborso

Tavola - E
RIEPILOGO GENERALE DELLE OPERAZIONI A RIDUZIONE DEL DEBITO CON IL FONDO AMMORTAMENTO
(Valori nominali in mln. Euro)

ANNO	RIACQUISTI							RIMBORSI						TOTALE GENERALE
	BOT	CTZ	CCT	CCTeu	BTP	BTPéi (*)	Totale	CTO	CCT	BTP	CTE	CTZ	Totale	
1995	-	-	871	-	1.985	-	2.856	-	-	-	-	-	-	2.856
1996	-	-	1.528	-	643	-	2.171	2.302	-	2.324	-	-	4.626	6.797
1997	-	-	3.787	-	1.068	-	4.855	-	-	7.747	-	-	7.747	12.602
1998	-	-	-	-	-	-	-	-	69	1.759	-	9.539	11.367	11.367
1999	-	-	3.688	-	-	-	3.688	-	950	6.575	1.500	6.410	15.435	19.123
2000	58	916	2.949	-	7.353	-	11.275	-	-	-	-	-	-	11.275
2001	-	-	1.067	-	3.142	-	4.209	-	-	5.200	-	4.000	9.200	13.409
2002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2003	-	-	-	-	2.000	-	2.000	-	-	2.330	-	-	2.330	4.330
2004	-	-	1.465	-	2.935	-	4.400	-	2.000	8.000	-	240	10.240	14.640
2005	-	-	-	-	3.000	-	3.000	-	3.000	4.773	-	-	7.773	10.773
2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2007	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.050	-	-	4.050	4.050
2008	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2009	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2010	-	-	-	-	720	-	720	-	-	-	-	-	-	720
2011	-	-	301	-	652	490	1.443	-	-	-	-	-	-	1.443
2012	-	-	650	-	-	-	650	-	-	-	-	-	-	650
2013	-	-	334	671	1.845	-	2.850	-	-	5.600	-	-	5.600	8.450
2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.064	-	-	4.064	4.064
2015	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.947	-	-	3.947	3.947
2016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.659	-	-	5.659	5.659
2017	-	-	-	-	-	-	-	-	-	599	-	-	599	599
2018	-	-	-	550	150	-	700	-	-	-	-	-	-	700
TOTALE	58	916	16.640	1.221	25.493	490	44.817	2.302	6.019	62.627	1.500	20.189	92.637	137.454

(*) Per il BTPéi 15.09.2023 l'importo riacquisito corrisponde al valore nominale (447 mln. €) rivalutato con il coefficiente di indicizzazione del 12.09.2011 pari a 1,09531.

PAGINA BIANCA

**Allegato n. al conto consuntivo del
Ministero dell'Economia e delle Finanze
per l'anno finanziario 2018**

**Esposizione contabile dei flussi finanziari
intercorsi nell'anno 2018 tra l'Italia e l'Unione
europea**

(articolo 5, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1994, n.
547, convertito dalla legge 22 novembre 1994, n. 644)

INDICE

Premessa.....	1
TITOLO I - FLUSSI FINANZIARI ITALIA - UNIONE EUROPEA.....	3
Sezione I: Il Bilancio dell'Unione europea.....	3
Sezione II: Partecipazione dell'Italia al Bilancio dell'U.E. per l'esercizio 2018	11
Sezione III: Contribuzione dell'Unione europea in favore dell'Italia	18
1. Gli accrediti FEAGA	27
2. Gli accrediti dei Fondi strutturali, del FEASR, del FEAGA, del FEAMP e degli altri Fondi della nuova programmazione quali FEAMP, FAMI, FSI, YEI, IPA , FEAD, ENI e Altre linee di Bilancio Comunitario.....	148
TITOLO II - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI COFINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA.....	183
Sezione I: Trasferimenti del Fondo di rotazione ex lege n.183/87	183

INDICE DELLE TABELLE

Tabella n.1: Bilancio Generale dell'Unione europea - Esercizio 2018 - Entrate	6
Tabella n. 2: Bilancio Generale dell'Unione europea - Esercizio 2018 - Spese.....	8
Tabella n. 3: Italia - Risorse Proprie U.E. 2018 - previsioni definitive 2018 - totale U.E. e Quota Italia.....	11
Tabella n. 4: Italia - Risorse Proprie U.E. 2018 - Raffronto tra previsioni e versamenti ...	12
Tabella n. 5: Italia - Risorse Proprie U.E. 2018 - Differenza tra versamenti effettivi 2017 e versamenti effettivi 2018	14
Tabella n. 6: Italia - Risorse Proprie U.E. - Versamenti mensili 2018	16
Tabella n. 7: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia - Anno 2018 - Distribuzione degli accrediti per fonte di finanziamento.....	24
Tabella n. 8: Somme accreditate dall'U.E. all'Italia - Anno 2018 - Distribuzione degli accrediti per fonte di finanziamento e obiettivo	26
Tabella n. 9: Entrate sul conto corrente 23205 - Anno 2018.....	30
Tabella n. 10: Uscite sul conto corrente 23205 - Anno 2018	31
Tabella n. 11: Trasferimenti agli Organismi pagatori per il pagamento degli aiuti PAC – Anno 2018	33
Tabella n. 12: Trasferimento risorse finanziarie dal conto corrente 23205 agli Organismi pagatori nazionali e regionali - Anno 2018	35
Tabella n. 13: Trasferimento risorse finanziarie dal conto corrente 23205 nei confronti dei singoli organismi pagatori nazionali e regionali - Anno 2018	36
Tabella n. 14: Trasferimento risorse finanziarie dal conto corrente 23205 agli Organismi pagatori ed alla Tesoreria dello Stato - Anno 2018.....	37

Tabella n. 15: Movimenti finanziari degli Organismi Pagatori - Anno 2018	39
Tabella n. 16: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 –FEAGA148	
Tabella n. 17: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FESR .	149
Tabella n. 18: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FESR – Programmazione 2007/2013 – Obiettivo Competitività	150
Tabella n. 19: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FESR – Programmazione 2007/2013 – Obiettivo Convergenza.....	151
Tabella n. 20: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FESR – Programmazione 2007/2013 – Obiettivo Cooperazione territoriale europea.....	152
Tabella n. 21: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FESR– Programmazione 2014/2020 – Regioni più sviluppate.....	152
Tabella n. 22: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FESR – Programmazione 2014/2020 – Regioni meno sviluppate	153
Tabella n. 23: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FESR– Programmazione 2014/2020 – Regioni in transizione	154
Tabella n. 24: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FESR– Programmazione 2014/2020 – Regioni meno sviluppate e in transizione	154
Tabella n. 25: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FESR– Programmazione 2014/2020 – Tutte le categorie di Regioni	155
Tabella n. 26: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FESR – Inter Regioni	156
Tabella n.27: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FSE	157
Tabella n. 28: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FSE – Programmazione 2007/2013 – Obiettivo Competitività	158

Tabella n. 29: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FSE – Programmazione 2007/2013 – Obiettivo Convergenza.....	159
Tabella n. 30: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FSE – Programmazione 2014/2020 – Regioni più sviluppate.....	160
Tabella n. 31: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FSE – Programmazione 2007/2013 –Regioni meno sviluppate	161
Tabella n. 32: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FSE – Programmazione 2014/2020 – Regioni in transizione	162
Tabella n. 33: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FSE – Programmazione 2014/2020 – Regioni in transizione e meno	162
Tabella n. 34: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FSE – Programmazione 2014/2020 – Tutte le categorie di regioni	163
Tabella n. 35: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 –FEASR	164
Tabella n. 36: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FEASR – Programmazione 2007/2013 – SAPARD - Sviluppo rurale.....	166
Tabella n. 37: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FEASR – Programmazione 2014/2020 – Regioni più sviluppate	167
Tabella n. 38: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FEASR – Programmazione 2014/2020 – Regioni meno sviluppate	168
Tabella n. 39: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FEASR – Programmazione 2014/2020 – Regioni in transizione	168
Tabella n. 40: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FEASR – Programmazione 2014/2020 – Tutte le categorie di Regioni	169
Tabella n. 41: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 –FEAMP	169

Tabella n. 42: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – I.P.A. – Programmazione 2014/2020	170
Tabella n. 43: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FAMI – Programmazione 2014/2020	170
Tabella n. 44: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – ISF – Programmazione 2014/2020	171
Tabella n. 45: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – YEI – Programmazione 2014/2020	171
Tabella n. 46: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2016 – FEAD – Programmazione 2014/2020	172
Tabella n. 47: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FEAD – Programmazione 2014/2020	172
Tabella n. 48: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – Altri Contributi Comunitari	173
Tabella n. 49: Incassi del Fondo di Rotazione – Finanziamenti nazionali (conto corrente 23209) – Anno 2018	184
Tabella n. 50: Incassi del Fondo di Rotazione – Finanziamenti U.E. (conto corrente 23211) – Anno 2018	184
Tabella n. 51: Erogazioni del Fondo di Rotazione – Finanziamenti nazionali (conto corrente 23209) – Anno 2018	185
Tabella n. 52: Erogazioni del Fondo di Rotazione – Finanziamenti U.E. (conto corrente 23211) – Anno 2018	186
Tabella n. 53: Entrate (conto corrente 25051) – Anno 2018	187
Tabella n. 54: Uscite(conto corrente 25051) – Anno 2018	187

Tabella n. 55: Dettaglio Pagamenti Diversi (conto corrente 25051) – Anno 2018..... 188

Tabella n. 56: Incassi, erogazioni e saldo del Fondo di Rotazione – Anni 2000 – 2018 189

INDICE DELLE FIGURE

Grafico n. 1: Contributo italiano - Quota parte delle Risorse Proprie - Anno 2018	13
Grafico n. 2: Risorse Proprie U.E. – Versamenti mensili – Anno 2018.....	17
Grafico n. 3: Distribuzione degli accrediti per fonte di finanziamento – Anno 2018.....	25
Grafico n. 4: Trasferimenti agli Organismi pagatori per il pagamento degli aiuti PAC – Anno 2018	33
Grafico n. 5: Accrediti FESR – Anno 2018.....	150
Grafico n. 6: Accrediti FSE – Anno 2018	157
Grafico n. 7: Accrediti FEASR – Anno 2018	165
Grafico n. 8: Incassi, erogazioni e saldo del Fondo di Rotazione - Anni 2000 - 2018 ..	189

Premessa

L'articolo 5, comma 2, del decreto legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, ha affidato al Ministero del Tesoro (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) il compito di fornire al Parlamento, in sede di presentazione del Rendiconto Generale dello Stato, una esposizione contabile dei reciproci flussi finanziari intercorsi, nell'anno, tra l'Italia e l'Unione europea, unitamente alla situazione delle corrispondenti erogazioni effettuate dalle Amministrazioni nazionali.

Ciò consente di rendere disponibili per il Parlamento i dati consolidati sull'entità delle risorse annualmente movimentate nel settore degli interventi di politica comunitaria, nonché lo stato dell'utilizzo, nel nostro Paese, dei finanziamenti comunitari e di quelli nazionali ad essi collegati.

In tale contesto, assumono particolare rilievo, tra le altre, le erogazioni disposte dal Fondo di rotazione, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, operante nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a fronte delle quote contributive accordate dall'Unione europea e delle assegnazioni di cofinanziamento nazionale stabilite con provvedimenti direttoriali.

Le particolari caratteristiche di tale Fondo - dotato di amministrazione autonoma e di gestione fuori bilancio - ne fanno un ideale strumento per la realizzazione delle complesse implicazioni, di ordine finanziario, derivanti dalla nostra appartenenza all'Unione europea.

Per l'espletamento della propria attività, il Fondo si avvale di due conti correnti infruttiferi, aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato: l'uno, destinato a recepire i movimenti, di entrata e di uscita, che fanno capo ai versamenti comunitari; l'altro, invece, a registrare le analoghe operazioni a carico dei finanziamenti nazionali.

Di siffatta attività, il Fondo di rotazione presenta annualmente il proprio rendiconto alla Corte dei conti, corredandolo di dettagliata documentazione contabile.

Detti rendiconti non rappresentano, tuttavia, una duplicazione rispetto alla presente "esposizione contabile" che, in ossequio al disposto legislativo, abbraccia non solo l'attività del Fondo di rotazione, ma anche tutti gli altri flussi finanziari che discendono dalla nostra appartenenza all'Unione europea.

Con la presente esposizione, inoltre, viene dato puntuale adempimento, come negli anni precedenti, anche a quanto previsto dall'articolo 1 del D.P.R. 30 novembre 1972, n. 853, in ordine alle operazioni finanziate dal FEAGA poste in essere dai cosiddetti "Organismi pagatori", vale a dire: dall'AGEA (ex AIMA), dall'Ente Nazionale Risi, dall'Agenzia delle Dogane – SAISA e dagli organismi pagatori delle regioni: Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto e delle province autonome di Bolzano e Trento.

TITOLO I - FLUSSI FINANZIARI ITALIA - UNIONE EUROPEA

Sezione I: Il Bilancio dell'Unione europea

Il Bilancio generale dell'Unione europea è finanziato dalle cosiddette "Risorse Proprie", che rappresentano i mezzi finanziari con i quali ciascuno Stato membro contribuisce alla realizzazione degli obiettivi fondamentali e delle priorità politiche comunitarie, oltre che al funzionamento dell'apparato amministrativo di tutte le Istituzioni.

Tali Risorse, costituite dalle Risorse Proprie Tradizionali (R.P.T.), dalla Risorsa IVA e dalla Risorsa RNL, sono attualmente disciplinate dalla Decisione del Consiglio n. 335 del 26 maggio 2014 (DRP), entrata in vigore dal 1° ottobre 2016 con effetto retroattivo al 1° gennaio 2014, ai sensi dell'articolo 311 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Le Risorse Proprie Tradizionali, che derivano dall'esistenza di uno spazio doganale unificato, sono riscosse dagli Stati membri per conto dell'Unione europea e versate direttamente alle casse comunitarie e riguardano i dazi doganali riscossi sulle importazioni di prodotti provenienti dai Paesi terzi (fino al 2017 era prevista anche una contribuzione sulla produzione dello zucchero e dell'isoglucosio). Per quanto concerne le spese di riscossione delle Risorse Proprie Tradizionali, la percentuale che può essere trattenuta dagli Stati membri è del 20% (nella precedente DRP tale percentuale era del 25%).

La Risorsa IVA è costituita da un contributo a carico di ciascuno Stato membro, commisurato all'applicazione dell'aliquota uniforme di prelievo pari allo 0,30% sulle basi imponibili nazionali armonizzate. Sono previsti degli sconti temporanei a favore di Germania, Paesi Bassi e Svezia che consistono nell'applicazione di un'aliquota dello 0,15% per tutti e tre i Paesi.

La Risorsa RNL, definita anche “Risorsa complementare” e che ha assunto un peso sempre maggiore negli anni, è destinata a finanziare le spese di bilancio non coperte dalle Risorse Proprie Tradizionali, dalla Risorsa IVA e dalle altre Entrate del Bilancio Ue. Essa è commisurata alla quota parte dei RNL nazionali sul RNL comunitario e consiste in un vero e proprio esborso di fondi aggiuntivi da parte degli Stati membri. La nuova DRP ha confermato la riduzione del contributo al Bilancio comunitario in chiave RNL attraverso le correzioni forfettarie a favore di Paesi Bassi e Svezia ed ha esteso dette correzioni anche a Danimarca e Austria (per quest’ultimo Paese limitatamente agli anni 2014-2016).

L’accertamento ed il versamento degli importi dovuti a titolo di Risorsa IVA e Risorsa RNL sono affidati agli Stati membri attraverso procedure nazionali, coordinate a livello comunitario. I relativi controlli sono effettuati, contestualmente, dalla Commissione, dalla Corte dei Conti europea e dagli Stati membri.

Il meccanismo della Correzione Britannica, istituito nel 1984, è stato confermato dalla nuova DRP. Tale Correzione consente al Regno Unito di ridurre il proprio saldo netto negativo di circa due terzi, il cui onere viene ripartito sui restanti Paesi, secondo la “chiave” RNL.

Il meccanismo della Correzione Britannica è destinato a non essere più applicato in quanto il Regno Unito ha notificato l’intenzione di recedere dall’Unione europea (c.d. Brexit), sebbene dovrebbe continuare a contribuire al bilancio fino al 2020 onorando tutti gli impegni assunti per questo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2014-2020.

Dopo una prima comunicazione del Regno Unito di voler recedere dal 29 marzo 2019, con successiva comunicazione il Governo britannico ha chiesto di rinviare la Brexit al 30 giugno 2019. Il Consiglio europeo, tuttavia, ha concesso una proroga al Regno Unito soltanto fino al 22 maggio 2019, a condizione che il Parlamento britannico approvi l'accordo di recesso prima del 29 marzo 2019. In caso contrario la proroga sarà concessa fino al 12 aprile 2019.

In data 2 maggio 2018 la Commissione ha presentato la proposta sul nuovo Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027. Per quanto concerne il Sistema delle Risorse Proprie la Commissione prevede un'importante riforma che può essere così sintetizzata:

- mantenimento delle attuali tre Risorse con una semplificazione del calcolo della Risorsa IVA e la riduzione dal 20% al 10% della percentuale delle spese di riscossione trattenute dagli Stati membri sulle R.P.T.;
- introduzione di tre nuove Risorse Proprie, tra cui una quota del 20% delle entrate provenienti dal sistema di scambio delle quote di emissioni (ETS), un'aliquota di prelievo del 3% applicata alla nuova base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB) e un contributo nazionale calcolato in base alla quantità di rifiuti non riciclati di imballaggi in plastica di ciascuno Stato membro (0,80 € al chilogrammo);
- semplificazione e razionalizzazione nel sistema delle Correzioni abolendo quelle esistenti e mantenendo delle correzioni temporanee forfettarie sulla risorsa RNL a favore dei cinque Stati membri (Germania, Paesi Bassi, Svezia, Danimarca e Austria) che attualmente beneficiano di correzioni.

In aggiunta alle Risorse Proprie versate dall'Italia al Bilancio comunitario, nel 2018, il nostro Paese ha contribuito (per circa 50 milioni di euro) al finanziamento del fondo denominato Refugees Facility for Turkey (RFT) destinato ad affrontare l'emergenza dei profughi siriani ospitati in tale Paese.

Prima di analizzare il flusso di contributi dell'Italia al Bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2018, trattato nella Sezione II, si rappresentano i dati relativi alle grandezze complessive del Bilancio comunitario per il medesimo esercizio finanziario.

Al riguardo, le Tabelle nn. 1 e 2 espongono il quadro riepilogativo, rispettivamente, per l'entrata e per la spesa.

Nella Tabella n. 1, il Bilancio definitivo (comprensivo dei Bilanci Rettificativi da 1 a 6) quantifica in 144.768 milioni di euro le entrate complessive, di cui 142.364 milioni di euro provenienti dal versamento di Risorse Proprie in corso d'anno, 555 milioni di euro

come eccedenza proveniente dall'esercizio precedente e 1.849 milioni di euro dovuti ad altre entrate.

Tabella n.1: Bilancio Generale dell'Unione europea - Esercizio 2018 - Entrate

(importi in milioni di euro)

Settori di Entrata	Bilancio di previsione iniziale	Variazioni con Bilanci Rettificativi da 1 a 6	Bilancio di previsione definitivo	
			in valore assoluto	in %
Risorse Proprie				
Contributi zucchero	0	-93	-93	-0,07
Dazi doganali	22.844	-2.679	20.165	14,16
Totale R.P.T. ⁽¹⁾	22.844	-2.772	20.072	14,09
Risorsa IVA	17.249	-100	17.149	12,05
Risorsa RNL ⁽²⁾	102.739	2.404	105.143	73,86
Totale Risorse Proprie	142.832	-468	142.364	100,00
Eccedenza disponibile dell'esercizio precedente	0	555	555	
Entrate varie ⁽³⁾	1.849	0	1.849	
Revisione basi imponibili IVA e RNL	0	0		
sub totale	1.849	555	2.404	
Totale Entrate	144.681	87	144.768	

(1) I dati R.P.T. sono al netto delle spese di riscossione.

(2) I dati della Risorsa RNL sono comprensivi della Correzione al Regno Unito e della riduzione RNL per Danimarca, Paesi Bassi e Svezia.

(3) Tra le entrate varie sono compresi contributi aggiuntivi a carico degli Stati membri per finanziare il Fondo Refugees Facility for Turkey.

Dal confronto tra i dati complessivi del Bilancio di previsione iniziale con il Bilancio definitivo si evidenzia un incremento delle entrate totali per 87 milioni di euro. Tale aumento si registra principalmente nella Risorsa RNL (2.404 milioni), che ha compensato soprattutto la diminuzione del gettito dei Dazi doganali e dei contributi zucchero. In particolare, per quest'ultimi, si è registrato un dato negativo in quanto il Consiglio, a febbraio 2018, ha deciso un ricalcolo dei contributi alla produzione di Zucchero e isoglucosio per gli anni 1999/2000 e 2000/2001 per conformarsi a una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) del febbraio 2017. Tale sentenza ha infatti stabilito che i contributi, riferiti ai citati anni, erano stati calcolati in modo errato, con un addebito in eccesso a scapito delle imprese saccarifere. Gli Stati membri hanno pertanto provveduto a rimborsare le Imprese saccarifere.

Nella Tabella n. 2, per il principio del pareggio di bilancio, le previsioni definitive di spesa relative agli stanziamenti di pagamento si attestano allo stesso livello delle entrate, ovvero a 144.768 milioni di euro, rispetto ad una previsione iniziale di 144.681 milioni di euro.

Tabella n. 2: Bilancio Generale dell'Unione europea - Esercizio 2018 - Spese

(importi in milioni di euro)

Rubriche	Bilancio di previsione iniziale	Bilancio di previsione definitivo	
		in valore assoluto	in %
1. CRESCITA INTELLIGENTE E INCLUSIVA	66.624	66.623	46,19
1a Competitività per la crescita e l'occupazione	20.097	20.095	13,93
1b Coesione economica, sociale e territoriale	46.527	46.528	32,26
2. CRESCITA SOSTENIBILE: RISORSE NATURALI	56.084	56.041	38,86
di cui Spese connesse al mercato e pagamenti diretti	43.189	43.187	29,95
3. SICUREZZA E CITTADINANZA	2.981	2.981	2,07
4. EUROPA GLOBALE	8.906	8.906	6,18
5. AMMINISTRAZIONE	9.666	9.666	6,70
Totale	144.261	144.217	100,00
Strumenti Speciali	420	551	
Riserva aiuti d'emergenza	345	345	
Fondo europeo adeguamento globalizzazione (FEG)	25	25	
Fondo di Solidarietà UE	50	181	
Totale Generale	144.681	144.768	

La struttura di Bilancio prevede sei Rubriche di spesa.

Rubrica 1. CRESCITA INTELLIGENTE E INCLUSIVA

La Rubrica 1a - Competitività per la crescita e l'occupazione finanzia, in particolare, la ricerca con Horizon 2020, Erasmus+, CEF (meccanismo per collegare l'Europa), i grandi progetti infrastrutturali ITER e Copernicus, COSME (programma per la competitività delle piccole e medie imprese) e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS - cd. Piano Juncker).

La Rubrica 1b - Coesione economica, sociale e territoriale è finalizzata alla riduzione dei divari socio-economici tra Regioni dell'Unione europea, mediante gli stanziamenti destinati ai Fondi Strutturali (Fondo europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Sociale europeo, Fondo di Coesione e lo Strumento per l'occupazione giovanile).

L'intera Rubrica rappresenta una quota importante di stanziamenti di pagamento iscritti in bilancio, pari al 46,19%.

Rubrica 2. CRESCITA SOSTENIBILE: RISORSE NATURALI

Questa Rubrica comprende il settore Agricoltura (aiuti diretti e sviluppo rurale), Pesca e Ambiente. La sua dotazione finanziaria rappresenta il 38,86% delle disponibilità totali del Bilancio Ue.

Rubrica 3. SICUREZZA E CITTADINANZA

Le dotazioni, che assorbono complessivamente il 2,07% del totale, sono rivolte al finanziamento di vari programmi che si occupano, tra l'altro, di azioni a favore della gestione dei flussi migratori e controllo delle frontiere esterne, della sicurezza interna e dei diritti fondamentali.

Rubrica 4. EUROPA GLOBALE

A questa Rubrica è attribuito un 6,18% degli stanziamenti di bilancio che permette di finanziare le azioni previste dagli strumenti classici della cooperazione, l'assistenza agli Stati in preadesione, lo strumento di vicinato e gli aiuti umanitari che si rendono necessari per l'esplosione di situazioni di crisi internazionali e per far fronte all'emergenza migrazione.

Rubrica 5. AMMINISTRAZIONE

Le Spese Amministrative, che rappresentano il 6,70% dell'intero bilancio, sono destinate alle spese di funzionamento e di personale, compresa la spesa pensionistica, di tutte le Istituzioni comunitarie.

Strumenti speciali

Sono evidenziati alcuni Strumenti speciali che figurano al di fuori dei massimali di spesa stabiliti nel QFP 2014-2020, destinati a rispondere a circostanze eccezionali fornendo, entro certi limiti, un margine di flessibilità al di là dei massimali di spesa convenuti. Essi sono:

- Riserva per gli aiuti d'urgenza;
- Fondo di solidarietà dell'Unione Europea;
- Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Sezione II: Partecipazione dell'Italia al Bilancio dell'U.E. per l'esercizio 2018

La dotazione complessiva di Bilancio, per la parte riferita alle entrate, è costituita, nella quasi totalità, dalle Risorse Proprie che sono versate dagli Stati membri, mentre la parte restante, più contenuta, comprende le entrate varie.

Nella Tabella 3 sono evidenziati, per l'anno 2018, i dati generali delle Risorse Proprie Ue e l'apporto che in nostro Paese fornisce al Bilancio comunitario, confrontate sia per quanto concerne la previsione iniziale che definitiva.

La quota totale di contribuzione italiana iscritta nel Bilancio di previsione definitivo è di 16.714 milioni di euro, pari all'11,74%. La Risorsa RNL, la cui percentuale è del 12,21%, comprende la Correzione al Regno Unito e la riduzione RNL per Danimarca, Paesi Bassi e Svezia.

Tabella n. 3: Italia - Risorse Proprie U.E. 2018 - previsioni definitive 2018 - totale U.E. e Quota Italia

(importi in milioni di euro)

Risorse Proprie	Bilancio di previsione iniziale		Variazioni con Bilanci Rettificativi da 1 a 6		Bilancio di previsione definitivo		
	U.E.	Quota Italia	U.E.	Quota Italia	U.E.	Quota Italia	
					(A)	(B)	%
Contributi zucchero	0	0	-93	-9	-93	-9	9,68
Dazi doganali	22.844	2.096	-2.679	-275	20.165	1.821	9,03
Totale R.P.T. ⁽¹⁾	22.844	2.096	-2.772	-284	20.072	1.812	9,03
Risorsa IVA	17.249	1.996	-100	63	17.149	2.059	12,01
Risorsa RNL ⁽²⁾	102.739	12.495	2.404	348	105.143	12.843	12,21
Totale Risorse Proprie	142.832	16.587	-468	127	142.364	16.714	11,74

(1) I dati R.P.T. sono al netto delle spese di riscossione.

(2) I dati della Risorsa RNL sono comprensivi della Correzione al Regno Unito e della riduzione RNL per Danimarca, Paesi Bassi e Svezia.

La Tabella n. 4 pone in evidenza, per ciascuna Risorsa, gli importi effettivamente versati dall'Italia (Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato) per finanziare il Bilancio comunitario, confrontati con quelli della previsione definitiva. Il totale dei versamenti è stato di circa 15.726 milioni di euro, con un decremento del 5,91% (circa 988 milioni di euro), rispetto alla previsione definitiva di circa 16.714 milioni di euro.

Tabella n. 4: Italia - Risorse Proprie U.E. 2018 - Raffronto tra previsioni e versamenti

(importi in euro)

Risorse Proprie	Previsioni definitive	Variazioni		Versamenti	
		in valore assoluto	in %	in valore assoluto	in % sul totale
Contributi zucchero	-9.212.941,00	11.325.467,26	122,93	2.112.526,26	0,01
Dazi doganali	1.821.181.211,00	-2.760.579,96	-0,15	1.818.420.631,04	11,57
Totale R.P.T. ⁽¹⁾	1.811.968.270,00	8.564.887,30	0,47	1.820.533.157,30	11,58
Risorsa IVA	2.059.044.000,00	276.408.187,94	13,42	2.335.452.187,94	14,85
Risorsa RNL ⁽²⁾	12.843.200.190,00	-1.272.680.516,93	-9,91	11.570.519.673,07	73,57
Totale Risorse Proprie	16.714.212.460,00	-987.707.441,69	-5,91	⁽³⁾ 15.726.505.018,31	100,00

(1) I dati R.P.T. sono al netto delle spese di riscossione.

(2) I dati della Risorsa RNL sono comprensivi della Correzione al Regno Unito e della riduzione RNL per Danimarca, Paesi Bassi e Svezia.

(3) Il totale generale dei versamenti non comprende l'importo di euro 49.705.542,03 trasferito al bilancio comunitario a titolo di contributo per il meccanismo Refugees Facility for Turkey.

Le R.P.T., rispetto alle previsioni, hanno avuto un lieve incremento dello 0,47% (pari a circa 8 milioni di euro) a seguito di un aumento, non previsto, del transito di merci di provenienza extracomunitaria.

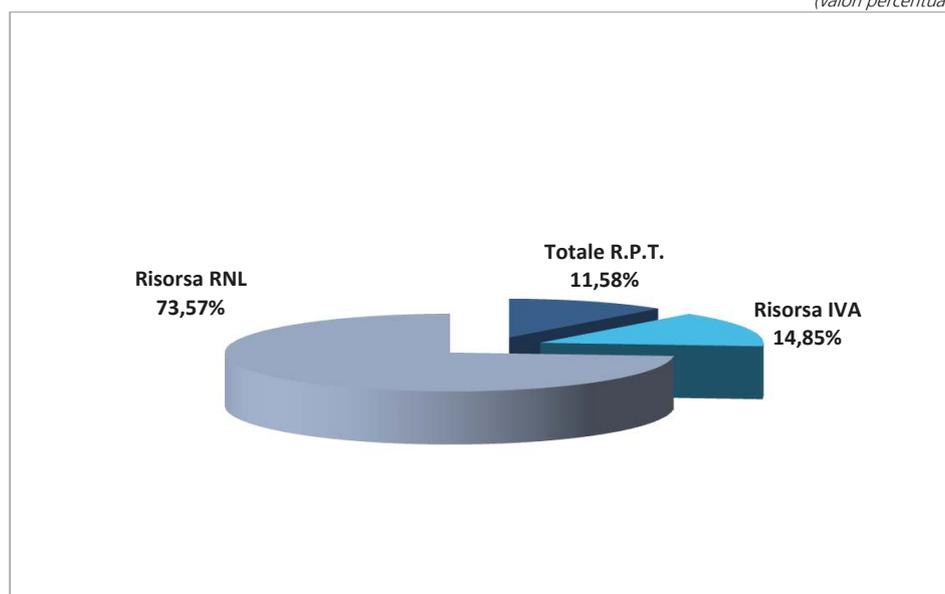
La Risorsa IVA ha registrato un incremento (13,42%), pari a circa 276 milioni di euro. I maggiori versamenti sono dovuti principalmente alla contabilizzazione di conguagli negativi per l'Italia, per l'adozione del Bilancio Rettificativo 6/2017, registrato a gennaio 2018, nonché per la revisione delle basi imponibili degli anni precedenti conteggiata nel mese di giugno 2018.

I versamenti della Risorsa RNL hanno, invece, registrato un decremento (-9,91%) pari a circa 1.273 milioni di euro rispetto alle previsioni, dovuto principalmente ad un conguaglio positivo per l'Italia riferito al Bilancio Rettificativo 6/2017, contabilizzato nel mese di gennaio 2018.

La quota parte per ciascuna Risorsa della partecipazione italiana al finanziamento del Bilancio comunitario è illustrata nel Grafico n. 1.

Grafico n. 1: Contributo italiano - Quota parte delle Risorse Proprie - Anno 2018

(valori percentuali)



Nella Tabella n. 5 sono stati posti a confronto i versamenti effettivi dell'Italia al Bilancio comunitario 2018 con quelli del 2017, da cui emerge un incremento complessivo di circa 276 milioni di euro, pari all'1,79%.

Le R.P.T. evidenziano una diminuzione della contribuzione, dovuto al decremento del gettito dei dazi.

La Risorsa IVA presenta un incremento rispetto lo scorso anno di quasi 279 milioni di euro dovuto, principalmente, ai conguagli negativi calcolati nel 2018.

Per la Risorsa RNL, si registra una sostanziale stabilità nei versamenti nonostante un aumento significativo degli stanziamenti di pagamento da finanziare, poiché nel 2018 l'Italia ha beneficiato di un rilevante conguaglio positivo per tale Risorsa.

Tabella n. 5: Italia - Risorse Proprie U.E. 2018 - Differenza tra versamenti effettivi 2017 e versamenti effettivi 2018

(importi in euro)

Risorse Proprie	Versamenti Anno 2017	Versamenti Anno 2018	Variazioni	
	(A)	(B)	in valore assoluto (B - A)	in %
Contributi zucchero	4.226.872,80	2.112.526,26	-2.114.346,54	-50,02
Dazi doganali	1.836.942.044,05	1.818.420.631,04	-18.521.413,01	-1,01
Totale R.P.T. ⁽¹⁾	1.841.168.916,85	1.820.533.157,30	-20.635.759,55	-1,12
Risorsa IVA	2.056.430.664,11	2.335.452.187,94	279.021.523,83	13,57
Risorsa RNL ⁽²⁾	11.553.059.858,62	11.570.519.673,07	17.459.814,45	0,15
Totale Generale ⁽³⁾	15.450.659.439,58	15.726.505.018,31	275.845.578,73	1,79

(1) I dati R.P.T. sono al netto delle spese di riscossione.

(2) I dati della Risorsa RNL sono comprensivi della Correzione al Regno Unito e della riduzione RNL per Danimarca, Paesi Bassi e Svezia.

(3) Il totale generale dei versamenti non comprende per il 2017 l'importo di euro 98.905.032,16 e per il 2018 l'importo di euro 49.705.542,03 trasferiti al bilancio comunitario a titolo di contributo per il meccanismo Refugees Facility for Turkey.

La Tabella n. 6 illustra l'articolazione mensile dei versamenti effettuati dall'Italia per ciascuna Risorsa.

Si noti che per il mese di gennaio il versamento molto basso è dovuto ad un conguaglio positivo sulla Risorsa RNL. Al contrario il versamento di febbraio risulta particolarmente elevato a causa degli anticipi nella richiesta mensile delle Risorse Proprie, da parte della Commissione, per fronteggiare le maggiori esigenze di Tesoreria relative, soprattutto, a pagamenti in favore del Settore agricolo.

Infine a maggio, si registra una diminuzione dei pagamenti, dovuta alle minori richieste della Commissione per compensare gli anticipi precedentemente introitati.

Tabella n. 6: Italia - Risorse Proprie U.E. - Versamenti mensili 2018

(importi in euro)

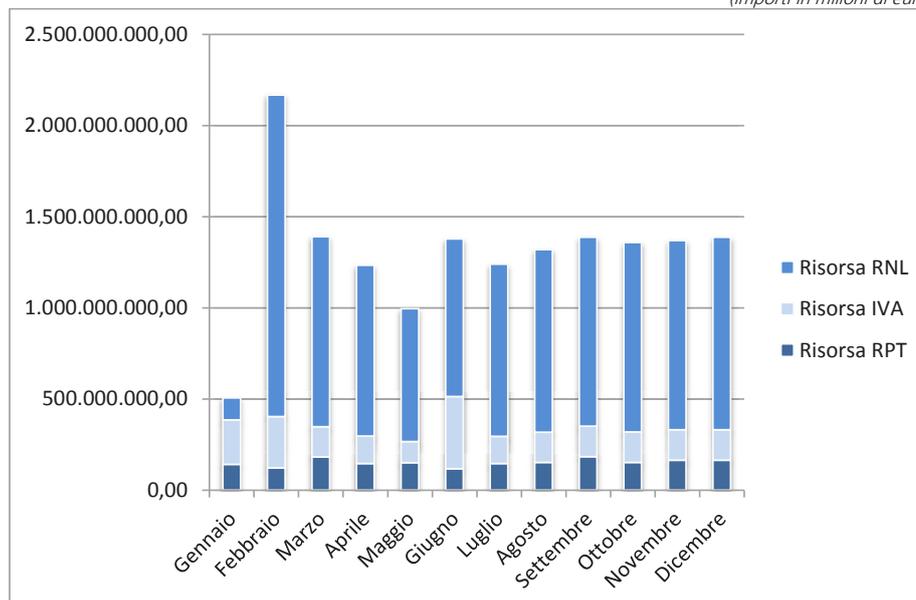
Mese	Zucchero	Dazi doganali	Totale Risorse Proprie Tradizionali (1)	Risorsa IVA	Risorsa RNL (2)	Totale Risorse Proprie (3)
Gennaio	0,00	142.024.919,52	142.024.919,52	242.810.000,00	120.874.993,07	505.709.912,59
Febbraio	871.063,57	120.325.827,15	121.196.890,72	282.794.320,00	1.763.254.337,65	2.167.245.548,37
Marzo	0,00	181.846.442,24	181.846.442,24	166.349.600,00	1.041.231.506,16	1.389.427.548,40
Aprile	0,00	146.592.285,66	146.592.285,66	149.714.640,00	937.108.355,55	1.233.415.281,21
Maggio	0,00	150.465.778,97	150.465.778,97	116.444.720,00	728.862.054,32	995.772.553,29
Giugno	0,00	117.203.043,72	117.203.043,72	395.876.267,94	865.007.418,48	1.378.086.730,14
Luglio	0,00	145.390.016,57	145.390.016,57	149.714.640,00	943.438.515,03	1.238.543.171,60
Agosto	0,00	151.254.891,87	151.254.891,87	166.349.600,00	1.000.976.436,02	1.318.580.927,89
Settembre	0,00	183.729.362,13	183.729.362,13	166.349.600,00	1.036.990.892,33	1.387.069.854,46
Ottobre	0,00	152.118.594,98	152.118.594,98	166.349.600,00	1.040.138.938,13	1.358.607.133,11
Novembre	0,00	164.512.819,19	164.512.819,19	166.349.600,00	1.037.305.696,91	1.368.168.116,10
Dicembre	1.241.462,69	162.956.649,04	164.198.111,73	166.349.600,00	1.055.330.529,42	1.385.878.241,15
Totale Generale	2.112.526,26	1.818.420.631,04	1.820.533.157,30	2.335.452.187,94	11.570.519.673,07	15.726.505.018,31

(1) I dati R.P.T. sono al netto delle spese di riscossione.

(2) I dati della Risorsa RNL sono comprensivi della Correzione al Regno Unito e della riduzione RNL per Danimarca, Paesi Bassi e Svezia

(3) Il totale generale dei versamenti non comprende l'importo di euro 49.705.542,03 trasferito al bilancio comunitario a titolo di contributo per il meccanismo Refugees Facility for Turkey

Grafico n. 2: Risorse Proprie U.E. – Versamenti mensili – Anno 2018

(importi in milioni di euro)

Sezione III: Contribuzione dell'Unione europea in favore dell'Italia

Ai fini del raggiungimento di una più vasta integrazione economica e sociale tra i Paesi membri, l'Unione europea pone in essere politiche comuni inerenti i vari settori (politica regionale, politica sociale, politica agricola comune, politica dei trasporti, ecc.).

Nel perseguimento di tali politiche, l'Unione si avvale di appositi strumenti finanziari attraverso i quali destina ingenti risorse in favore degli Stati membri, in vista della realizzazione di interventi finalizzati alla progressiva riduzione dei divari socio - economici tuttora esistenti a livello europeo.

I principali strumenti finanziari utilizzabili per le anzidette finalità sono costituiti da:

- Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia Agricolo (F.E.O.G.A.) – Sezione “Orientamento”, che finanzia le azioni di miglioramento delle strutture agricole in relazione agli interventi dei periodi di programmazione ante 2007-2013;
- Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (F.E.A.G.A.), che finanzia le misure di mercato collegate allo sviluppo rurale (dal 1° gennaio 2007 ha sostituito il Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia Agricolo - F.E.O.G.A. - Sezione “Garanzia”);
- Fondo Europeo di Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.), che finanzia i programmi di sviluppo rurale implementati nelle regioni in ritardo di sviluppo o in aree in declino (dal 1° gennaio 2007 ha sostituito il Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia Agricolo - F.E.O.G.A. - Sezione “Orientamento”);
- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.), che sovvenziona tutti gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale e delle altre politiche comunitarie, localizzate nelle regioni in ritardo o in aree in declino e che sostiene la cooperazione territoriale europea;
- Fondo Sociale Europeo (F.S.E.), relativo alla politica sociale e dell'occupazione, che finanzia interventi di formazione professionale mirati alla salvaguardia dei posti di lavoro ed all'adeguamento dell'offerta di lavoro all'evoluzione del mercato al fine di conseguire la piena occupazione e ridurre le disparità occupazionali;
- Fondo Europeo per la Pesca (F.E.P.) che finanzia misure a favore dell'adeguamento della flotta peschereccia comunitaria; acquacoltura, pesca nelle acque interne,

trasformazione e commercializzazione, azioni collettive; sviluppo sostenibile delle zone costiere di pesca. Tale fondo, istituito per il periodo di programmazione 2007-2013, ha sostituito lo Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (S.F.O.P.);

- Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) - (introdotto dalla normativa 2014/2020 in sostituzione del FEP), contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) promuovere una pesca e un'acquacoltura competitive, sostenibili sotto il profilo ambientale, redditizie sul piano economico e socialmente responsabili; b) favorire l'attuazione della PCP (Politica Comune della Pesca); c) promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e acquacoltura; d) favorire lo sviluppo e l'attuazione della PMI dell'Unione in modo complementare rispetto alla politica di coesione e alla PCP.
- Fondo di Coesione (F.C.), la cui istituzione - prevista dall'articolo 161 del Trattato (ex 130D) che istituisce la Comunità europea e di cui non beneficia l'Italia - mira all'erogazione di contributi a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture di trasporto.
- Fondo Europeo di Aiuti agli Indigenti (F.E.A.D.) - è stato istituito dall'art. 1 del Regolamento 223/2014 per promuovere la coesione sociale, rafforzare l'inclusione sociale e concorrere all'obiettivo di eliminare la povertà nell'Unione.
- Youth Employment Initiative (Y.E.I.) – Pon Occupazione Giovani - L'iniziativa europea Youth Guarantee (Garanzia Giovani), come previsto nella Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 aprile 2013, mira a garantire ai giovani un'offerta qualitativamente valida di lavoro.
- Strumento di Preadesione (I.P.A.) - Il fondo è stato costituito dal regolamento UE n. 231/2014 e riguarda lo strumento di assistenza ai paesi candidati a ai potenziali paesi candidati all'adesione all'UE.
- Fondo Sicurezza Interna (F.S.I. / I.S.F.) – il fondo, costituito sotto forma di due diversi strumenti di sostegno finanziario: FSI / ISF 1 Polizia e FSI / ISF 2 Frontiere, regolamenti specifici UE n. 513/2014 e 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, supporta progetti mirati a garantire uno spazio comune di sicurezza, libertà e giustizia all'interno dei confini europei, attraverso il contrasto e la prevenzione di fenomeni criminosi e la gestione integrata delle frontiere 2014-2020.

- Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (F.A.M.I./A.M.I.F.) - istituito dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, con la finalità di contribuire alla gestione efficace dei flussi migratori e all'attuazione, al rafforzamento e allo sviluppo della politica comune di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea e della politica comune dell'immigrazione, sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno migratorio, incluso l'asilo, la migrazione regolare, il rimpatrio dei cittadini stranieri e l'integrazione.
- Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (F.E.G.): Regolamento (CE) n. 1927/2006, successivamente modificato dal Regolamento (CE) n. 546/2009, offre un sostegno a coloro che hanno perso il lavoro a seguito di importanti mutamenti strutturali del commercio mondiale dovuti alla globalizzazione.

Trattasi di strumenti a carattere polivalente che vengono attivati in concreto nell'ambito di programmi di sviluppo plurisettoriali, definiti in compartecipazione tra autorità comunitarie e nazionali.

Tra le politiche perseguite dall'Unione, quella agricola (PAC) ha tradizionalmente assorbito le quote di stanziamento più consistenti, anche se negli ultimi anni si è assistito ad un sensibile ridimensionamento, a vantaggio delle altre politiche strutturali.

La PAC si articola in due distinte linee di azione: da un lato tende ad incidere sulle strutture agricole, favorendo l'utilizzo delle nuove tecnologie e l'impiego ottimale dei fattori produttivi; dall'altro, opera per il sostegno dei mercati, al fine di garantire un livello stabile e remunerativo dei prezzi, nonché migliori condizioni di vita della popolazione agricola.

Le altre politiche socio-strutturali si sono modificate nel tempo in relazione ai vari periodi di programmazione. Nelle pagine seguenti vengono esaminati, relativamente ai quattro periodi di programmazione 1994/1999 e 2000-2006 (pagamenti residuali di saldi finali), 2007-2013 e 2014-2020, i movimenti finanziari che hanno generato accrediti nel corso del 2016.

Nel periodo di programmazione 1994-1999, tutti gli Interventi promossi si articolavano all'interno di sei Obiettivi prioritari di sviluppo, così definiti:

- Obiettivo 1: promozione dello sviluppo e dell'adeguamento strutturale delle Regioni in ritardo;
- Obiettivo 2: riconversione economica e sociale delle zone colpite da declino industriale;
- Obiettivo 3: adattamento e ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione;
- Obiettivo 4: adattamento dei lavoratori e delle lavoratrici ai mutamenti industriali e all'evoluzione dei sistemi di produzione;
- Obiettivo 5a: promozione dello sviluppo rurale accelerando il processo di adeguamento delle strutture agrarie nel quadro della Politica Agricola Comune;
- Obiettivo 5b: promozione dello sviluppo rurale favorendo lo sviluppo e l'aggiustamento strutturale delle zone rurali.

Per il periodo di programmazione 2000-2006, il Regolamento n. 1260/99 ha indirizzato l'azione dell'Unione europea verso il perseguimento dei seguenti obiettivi prioritari di sviluppo:

- obiettivo 1, per la promozione, lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo;
- obiettivo 2, per la riconversione economica e sociale delle zone con problemi strutturali;
- obiettivo 3, per l'adattamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione.

Inoltre, sono state previste le seguenti forme di intervento: i Piani di Sviluppo Rurale, per la realizzazione di azioni cofinanziate dal Feoga sezione Garanzia, le Azioni Innovative a carattere regionale e i programmi di Iniziativa comunitaria.

Per il periodo di programmazione 2007-2013, in base al Regolamento n. 1083/2006, gli obiettivi sono stati i seguenti:

- Convergenza, volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e regioni in ritardo di sviluppo migliorando le condizioni per la crescita e l'occupazione;
- Competitività regionale e occupazione, che punta, al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo, a rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni e l'occupazione;

- Cooperazione territoriale europea, che è inteso a rafforzare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

Per il periodo di programmazione 2007-2013 la norma prevede programmi operativi monofondo regionali, nazionali ed interregionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE.

A ciò si aggiunge la programmazione dello sviluppo rurale attraverso i Programmi di sviluppo rurale (PSR), cofinanziati dall'Unione europea e dallo Stato italiano, che contengono una serie di iniziative volte all'ammodernamento del settore agricolo, alla protezione dell'ambiente e alla diversificazione del reddito dell'impresa agricola. Infine, è stato messo a punto il Programma Operativo FEP (PO FEP) per il settore pesca e acquacoltura.

Per il periodo di programmazione 2014-2020 i fondi strutturali (FESR e FSE) sostengono gli obiettivi: "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" e "Cooperazione territoriale europea". Come per il precedente periodo di programmazione il FEASR sostiene i programmi di sviluppo rurale ed il FEAMP sostiene il programma nazionale per il settore della pesca.

Le risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione sono ripartite fra le seguenti tre categorie di regioni: regioni meno sviluppate (in Italia sono: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna), regioni più sviluppate (le restanti regioni e province autonome del centro nord).

La classificazione di una regione in una delle tre categorie è determinata in base al rapporto tra il PIL pro capite di ciascuna regione, misurato in parità di potere di acquisto (PPA) e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2007-2009, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

Per tale periodo di programmazione, il regolamento 1303/2013 prevede per ogni Stato membro un Accordo di Partenariato (AdP) per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020; tale documento è elaborato dagli Stati membri e preparato in dialogo con la Commissione. L'AdP italiano è stato approvato con decisione dalla Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014.

Per il nuovo ciclo di programmazione sono previsti ulteriori fondi o iniziative comunitarie come il Fondo asilo migrazione e integrazione (FAMI) destinato al sostegno delle politiche in materia di immigrazione degli Stati membri; il Fondo sicurezza interna (FSI) destinato a garantire un elevato livello di sicurezza e di prevenzione della criminalità nell'ambito dell'Unione europea e migliorare la gestione integrata delle frontiere esterne; il Fondo europeo di aiuti agli indigenti (FEAD) che sostiene gli interventi promossi dai paesi dell'UE per fornire agli indigenti un'adeguata assistenza materiale; il Fondo per l'Occupazione giovanile (YEI) finalizzato all'implementazione dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) che offre un sostegno a coloro che hanno perso il lavoro a seguito di importanti mutamenti strutturali del commercio mondiale dovuti alla globalizzazione.

In attuazione del complesso degli interventi di politica comunitaria, sono pervenuti in Italia, nel corso dell'esercizio 2018, contributi per l'importo di 8.855,08 milioni di euro.

La Tabella n.7 riporta i dati relativi a tali accrediti, distintamente per fonte finanziaria di riferimento.

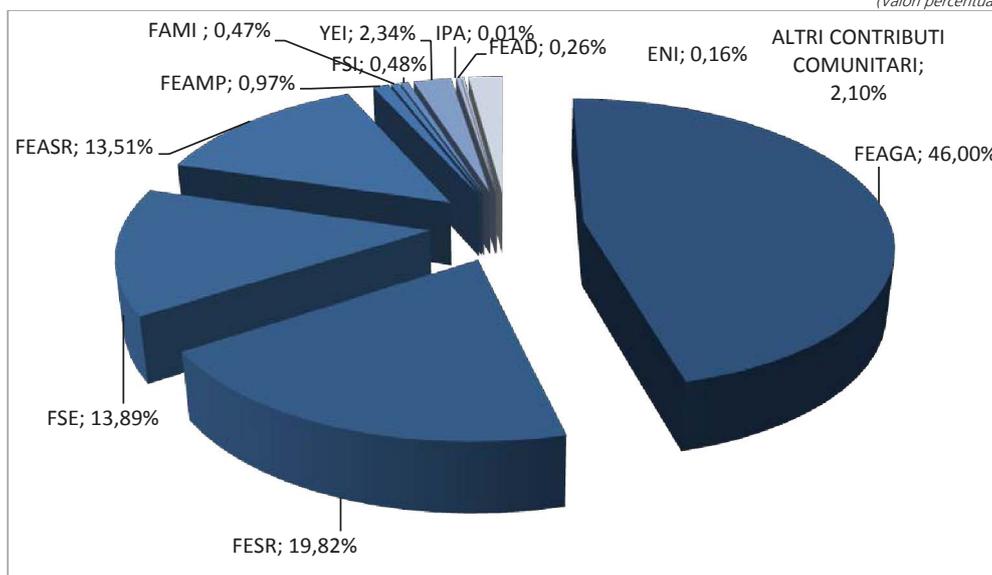
Tabella n. 7: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia - Anno 2018 - Distribuzione degli accrediti per fonte di finanziamento

(importi in euro)

Fonti	Importi	Percentuale
FEAGA	4.073.733.454,03	46,00%
FONDI SIE	4.266.504.021,16	48,18%
FESR	1.754.954.861,88	19,82%
FSE	1.229.743.928,09	13,89%
FEASR	1.196.029.479,42	13,51%
FEAMP	85.775.751,77	0,97%
ALTRI FONDI PROGRAMMAZIONE 14-20	329.204.103,89	3,72%
FAMI	41.916.660,48	0,47%
FSI	42.386.809,78	0,48%
YEI	206.945.960,97	2,34%
IPA	861.797,46	0,01%
FEAD	23.306.009,54	0,26%
ENI	13.786.865,66	0,16%
ALTRI CONTRIBUTI COMUNITARI	185.635.595,88	2,10%
Totale	8.855.077.174,96	100,00%

Grafico n. 3: Distribuzione degli accrediti per fonte di finanziamento – Anno 2018

(Valori percentuali)



Complessivamente, gli accrediti pervenuti da Bruxelles hanno fatto registrare un incremento pari all' 8,11 per cento, rispetto agli accrediti registrati nel 2017 (Grafico n.3)

A conclusione dell'esercizio 2018, la parte più rilevante degli accrediti effettuati dall'Unione europea concerne i FONDI SIE con circa 4.266,50 milioni di euro che rappresenta il 48,18% delle entrate totali e al FEAGA con circa 4.073,73 milioni di euro che rappresenta il 46,00 % delle entrate totali.

La Tabella n. 8 riporta i dati relativi a tali accrediti, evidenziando, per ogni periodo di programmazione/obiettivo prioritario di sviluppo, il concorso delle diverse fonti finanziarie.

Tabella n. 8: Somme accreditate dall'U.E. all'Italia - Anno 2018 - Distribuzione degli accrediti per fonte di finanziamento e obiettivo

(importi in euro)

OBBIETTIVO / CATEGORIA DI REGIONE	FEAGA	FESR	FSE	FEASR	FEAMP	AMIF	ISF	YEI	IPA	FEAD	ENI	Altre linee del bilancio comunitario	Totale	Percentuale
FEAGA	4.073.733.454,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073.733.454,03	46,00%
P.A.C. FEAGA	4.073.733.454,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.073.733.454,03	46,00%
FONDI SIE	0,00	1.754.954.861,88	1.229.743.928,09	1.196.029.479,42	85.775.751,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.266.504.021,16	48,18%
COMPETITIVITA'	0,00	38.253.959,20	122.995.013,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161.188.972,30	1,82%
CONVERGENZA	0,00	68.283.531,12	37.061.377,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.344.908,57	1,19%
COOPERAZIONE	0,00	687.452,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687.452,56	0,01%
SAPARD - SVIL. RURALE	0,00	0,00	0,00	203.941.786,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203.941.786,89	2,30%
REGIONI IN TRANSIZIONE	0,00	61.178.709,27	34.295.675,15	85.423.093,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.897.477,43	2,04%
REGIONI IN TRANSIZIONE E MENO	0,00	150.081.345,74	6.838.441,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.919.786,90	1,77%
REGIONI MENO SVILUPPATE	0,00	848.673.647,30	215.917.021,85	375.927.644,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440.518.313,87	16,27%
REGIONI PIU' SVILUPPATE	0,00	416.903.683,77	361.389.901,48	418.245.326,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.196.538.912,23	13,51%
TUTTE LE CATEGORIE DI REGIONI	0,00	143.128.746,63	451.306.497,90	112.491.627,92	85.775.751,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	792.702.624,12	8,95%
INTER REGIONI	0,00	27.763.786,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.763.786,29	0,31%
ALTRI FONDI PROGRAMMAZIONE 14-20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.916.660,48	42.386.809,78	206.945.960,97	861.797,46	23.306.009,54	13.786.865,66	0,00	329.204.103,89	3,72%
TUTTE LE CATEGORIE DI REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.916.660,48	42.386.809,78	206.945.960,97	0,00	23.306.009,54	0,00	0,00	314.555.440,77	3,55%
INTER REGIONI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861.797,46	0,00	13.786.865,66	0,00	14.648.663,12	0,17%
ALTRI CONTRIBUTI COMUNITARI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.635.595,88	185.635.595,9	2,10%
Totale accreditati	4.073.733.454,03	1.754.954.861,88	1.229.743.928,09	1.196.029.479,42	85.775.751,77	41.916.660,48	42.386.809,78	206.945.960,97	861.797,46	23.306.009,54	13.786.865,66	185.635.595,88	8.855.077.174,96	100,00%

1. Gli accreditati FEAGA

Il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) finanzia, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Regolamento (CE) n. 1306/2013, in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione Europea, le spese sostenute dagli Stati membri per:

- le misure dirette a regolare o sostenere i mercati agricoli;
- i pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla politica agricola comune;
- talune azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno dell'Unione e nei paesi terzi, realizzati dagli Stati membri;
- i programmi a favore del consumo di frutta e verdura nelle scuole, della produzione di frutta a guscio, miele, nonché per le misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori;

Il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), finanzia, altresì, direttamente le seguenti spese:

- la promozione dei prodotti agricoli, realizzata direttamente dalla Commissione o attraverso organizzazioni internazionali;
- le misure destinate a garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;
- la creazione ed il mantenimento dei sistemi di informazione contabile agricola;
- i sistemi di indagini agricole, comprese le indagini sulla struttura delle aziende agricole;

Preliminarmente è opportuno precisare che l'esercizio finanziario FEAGA insiste a cavallo di due esercizi finanziari contigui, quello dell'esercizio precedente, per i mesi dal 16 ottobre al 31 dicembre, e quello dell'esercizio in corso per i mesi dal 1° gennaio al 15 ottobre.

Ciò detto, nella produzione dell'Allegato al conto consuntivo del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2018, che riporta le spese sostenute dagli organismi pagatori nell'anno solare 2018, sono state considerate le spese che gravano parzialmente sull'esercizio FEAGA 2018, per i mesi dal 1° gennaio 2018 al 15 ottobre 2018, e sull'esercizio FEAGA 2019, per i soli mesi decorrenti dal 16 ottobre 2018 al 31 dicembre 2018.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2018, la Commissione Europea, nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio comunitario, ha messo a disposizione degli Stati membri le risorse FEAGA necessarie, accreditandole mensilmente sul conto corrente di Tesoreria n. 23205 istituito presso la Tesoreria Centrale dello Stato ed intestato al "Ministero dell'Economia e delle Finanze – FEAGA".

Tali risorse sono state successivamente trasferite, previa indicazione di AGEA - Organismo di coordinamento, sulle contabilità speciali aperte, presso le corrispondenti Tesorerie provinciali dello Stato, dagli Organismi Pagatori incaricati dell'attuazione dei predetti interventi.

In Italia, nel corso del 2018, hanno operato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 907 della Commissione dell'11.3.2014 e dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, i seguenti Organismi Pagatori:

1. l'AGEA - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;
2. l'AGENZIA DELLE DOGANE - Servizio autonomo interventi nel settore agricolo - SAISA;
3. l'ENTE NAZIONALE RISI;
4. l'ARPEA - Agenzia regionale piemontese per le erogazioni in agricoltura;

5. la REGIONE LOMBARDIA - Organismo Pagatore regionale;
6. l'AVEPA - Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura;
7. l'APPAG – Agenzia provinciale per i pagamenti della Provincia autonoma di Trento;
8. l'OPPAB – Organismo Pagatore della Provincia autonoma di Bolzano.
9. l'AGREA - Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura per l'Emilia Romagna;
10. l'ARTEA - Agenzia regionale toscana erogazioni agricoltura;
11. l'ARCEA - Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura per la Calabria.

MOVIMENTI FINANZIARI DEL CONTO CORRENTE DI TESORERIA N. 23205
INTESTATO AL "MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – FEAGA"

ENTRATE

Nel corso dell'esercizio finanziario 2018 sul conto corrente di Tesoreria n. 23205 sono state registrate entrate complessive per euro 7.110.309.825,24 al netto della giacenza iniziale pari ad euro 219.257.220,66, così composte:

Tabella n. 9: Entrate sul conto corrente 23205 - Anno 2018

(importi in euro)

Tipologia Entrata	Importi
GIACENZA INIZIALE	219.257.220,66
ANTICIPI MENSILI	4.073.733.454,03
ANTICIPI DEL TESORO	2.700.000.000,00
D. LGS. 102/2004 (spese assicurative)	2.739.453,04
RIMBORSO QUOTA 5% PSR ANTICIPATA DAL FEAGA PER CHIUSURA PROGRAMMAZIONE 2007-2013	312.894.618,17
DM 940/2017 (contributi alle attività zootecniche)	20.942.300,00
Totale	7.329.567.045,90

In particolare, le entrate sul conto corrente di Tesoreria n. 23205 riguardano:

- o per euro 219.257.220,66 il debito trasportato del conto corrente di Tesoreria n. 23205, intestato al "Ministero dell'Economia e delle Finanze – FEAGA", al 1° gennaio 2018;
- o per euro 4.073.733.454,03 i versamenti mensili effettuati dal FEAGA, ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013.
- o per euro 2.700.000.000,00 le anticipazioni del Tesoro concesse per far fronte alle necessità di spesa degli Organismi Pagatori della Politica Agricola Comune;

- o per euro 2.739.453,04 i versamenti effettuati dal MIPAAF per il pagamento ai beneficiari del contributo pubblico per il sostegno della misura di aiuto (spese assicurative) a valere sull'annualità 2018 e precedenti di cui al D. Lgs. 102/2004.
- o per euro 312.894.618,17 i versamenti effettuati al c/c 23205 dagli Organismi Pagatori, per il rimborso della quota del 5% PSR anticipata dal Tesoro per la chiusura della programmazione 2007-2013.
- o per euro 20.942.300,00 i versamenti effettuati dal MIPAAF quali contributi alle attività zootecniche, ai sensi del DM 940/2017.

USCITE

Nel corso dell'esercizio finanziario 2018 dal conto corrente di Tesoreria n. 23205 intestato al "Ministero dell'Economia e delle Finanze – FEAGA", in applicazione dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 1306 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.12.2013, sono state complessivamente assegnate agli Organismi Pagatori risorse finanziarie per euro 6.726.536.842,10. Tali risorse sono state utilizzate, nella quasi totalità, per il pagamento della PAC e per il reintegro alla Tesoreria dello Stato di somme anticipate agli Organismi Pagatori negli esercizi precedenti.

Tabella n. 10: Uscite sul conto corrente 23205 - Anno 2018

(importi in euro)

Tipologia Uscita	Importi
ORGANISMO PAGATORE NAZIONALE	2.253.586.501,65
ORGANISMI PAGATORI REGIONALI	1.465.000.000,00
ANTICIPI DEL TESORO	2.300.000.000,00
REINTEGRI AL TESORO	707.950.340,45
Totale	6.726.536.842,10

Nei paragrafi successivi tali uscite vengono rappresentate con riferimento ai trasferimenti operati nei confronti degli Organismi Pagatori in attuazione della Politica Agricola Comune, nonché a trasferimenti per reintegri al Tesoro e per rimborsi di altra natura. Tali trasferimenti vengono altresì rappresentati sulla base della ripartizione ai singoli Organismi Pagatori.

Trasferimenti agli organismi pagatori per il pagamento della PAC

Gli anticipi mensili del FEAGA assegnati agli Organismi Pagatori e necessari al pagamento degli aiuti agricoli in attuazione della Politica Agricola Comune, provenienti dal bilancio comunitario (FEAGA), sono stati pari ad euro 3.715.000.000,00. L'importo include l'assegnazione straordinaria di euro 50.000.000,00 a favore di AGEA, disposta da IGRUE il 27 dicembre 2017 e contabilizzata da AGEA il 3 gennaio 2018.

Tali assegnazioni non sono state però sufficienti a pagare tutte le spese agricole, per cui gli Organismi Pagatori, anche nel 2018, sono stati costretti a richiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze ulteriori assegnazioni sotto forma di un'anticipazione di Tesoreria (art. 5, comma 5, del Decreto Legislativo n. 165/99), per complessivi 2.300.000.000,00 euro.

Nella Tabella n. 11 vengono evidenziate le assegnazioni mensilmente erogate dal FEAGA ai singoli Organismi Pagatori, nonché le anticipazioni di Tesoreria – annualità 2018-19. (Grafico n. 4)

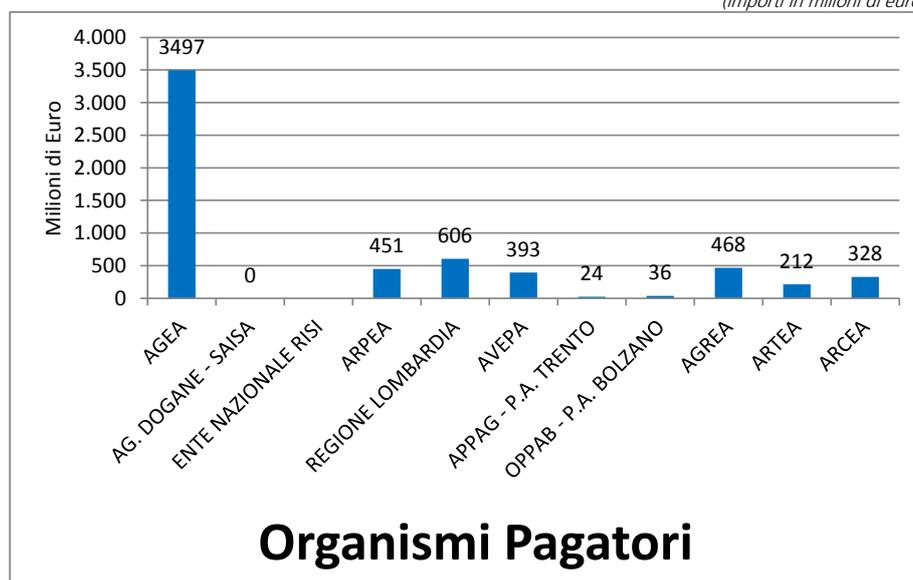
Tabella n. 11: Trasferimenti agli Organismi pagatori per il pagamento degli aiuti PAC – Anno 2018

(importi in euro)

ORGANISMO PAGATORE	ANTICIPI FEAGA	ANTICIPI TESORERIA	TOTALE
AGEA	2.250.000.000,00	1.247.000.000,00	3.497.000.000,00
AG. DOGANE - SAISA	-	-	-
ENTE NAZIONALE RISI	-	-	-
ARPEA	213.000.000,00	238.000.000,00	451.000.000,00
REGIONE LOMBARDIA	346.000.000,00	260.000.000,00	606.000.000,00
AVEPA	256.000.000,00	137.000.000,00	393.000.000,00
APPAG - P.A. TRENTO	13.000.000,00	11.000.000,00	24.000.000,00
OPPAB - P.A. BOLZANO	26.000.000,00	10.000.000,00	36.000.000,00
AGREA	300.000.000,00	168.000.000,00	468.000.000,00
ARTEA	141.000.000,00	71.000.000,00	212.000.000,00
ARCEA	170.000.000,00	158.000.000,00	328.000.000,00
Totale	3.715.000.000,00	2.300.000.000,00	6.015.000.000,00

Grafico n. 4: Trasferimenti agli Organismi pagatori per il pagamento degli aiuti PAC – Anno 2018

(importi in milioni di euro)



Reintegro delle anticipazioni di Tesoreria ed altri accrediti agli organismi pagatori

Nel corso dell'esercizio finanziario 2018, oltre agli anticipi mensili FEAGA e alle anticipazioni di Tesoreria, assegnati agli Organismi Pagatori per complessivi euro 6.015.000.000,00, sono stati effettuati ulteriori trasferimenti, sempre dal medesimo conto corrente di Tesoreria n. 23205, per un importo di euro 711.536.842,10.

Tale importo è stato utilizzato per reintegrare il saldo degli anticipi di Tesoreria concessi nell'annualità 2014, per euro 453.701.863,17, di cui 7.950.340,45 derivanti dal rimborso al c/c 23205 del 5% anticipato dal Tesoro per la chiusura della programmazione 2007-2013, e per il primo reintegro parziale degli anticipi di Tesoreria concessi nell'annualità 2015, per euro 254.248.477,28. Tali reintegri avvengono, con la frequenza e la regolarità consentite dalle esigenze di liquidità degli Organismi Pagatori per fronteggiare i pagamenti nell'ambito della PAC, e sono imputati con priorità al ripiano dell'anticipazione meno recente.

In esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 9 febbraio 2017, sono stati inoltre trasferiti agli Organismi pagatori complessivi euro 3.586.501,65, relativi alla quota di interessi sui contributi alla produzione di zucchero e isoglucosio al bilancio UE per le campagne 1999/2000 e 2000/2001, da restituire alle imprese saccarifere.

Nella successiva Tabella n. 12 viene proposto un prospetto dei sopra citati reintegri e trasferimenti operati dal conto corrente n. 23205 nei confronti degli Organismi Pagatori nazionali e regionali.

Tabella n. 12: Trasferimento risorse finanziarie dal conto corrente 23205 agli Organismi pagatori nazionali e regionali - Anno 2018

(importi in euro)

ORGANISMI PAGATORI	Reintegro alla Tesoreria dello Stato	Sentenza Corte di Giustizia UE 9 febbraio 2017	TOTALE
AGEA	-	3.586.501,65	3.586.501,65
AGENZIA DELLE DOGANE - SAISA	-	-	-
ENTE NAZIONALE RISI	-	-	-
ARPEA	-	-	-
O. P. REGIONE LOMBARDIA	-	-	-
AVEPA	-	-	-
APPAG – P.A. TRENTO	-	-	-
OPPAB – P. A. BOLZANO	-	-	-
AGREA	-	-	-
ARTEA	-	-	-
ARCEA	-	-	-
Reintegro Tesoreria anticipo 2014	453.701.863,17	-	453.701.863,17
Reintegro Tesoreria anticipo 2015	254.248.477,28	-	254.248.477,28
Totale	707.950.340,45	3.586.501,65	711.536.842,10

Nella successiva Tabella n. 13 viene evidenziato il totale dei trasferimenti operati dal conto corrente n. 23205 nei confronti dei singoli Organismi Pagatori, distinto per anticipi FEAGA, anticipi di Tesoreria, reintegri alla Tesoreria dello Stato nonché gli importi trasferiti in esecuzione della Sentenza della Corte di Giustizia UE 9 febbraio 2017.

Tabella n. 13: Trasferimento risorse finanziarie dal conto corrente 23205 nei confronti dei singoli organismi pagatori nazionali e regionali - Anno 2018

(importi in euro)

ORGANISMI PAGATORI	ANTICIPI FEAGA	ANTICIPI TESORERIA	Reintegri alla Tesoreria dello Stato	Sentenza Corte di Giustizia UE 9 febbraio 2017	TOTALE
AGEA	2.250.000.000,00	1.247.000.000,00	-	3.586.501,65	3.500.586.501,65
AGENZIA DELLE DOGANE - SAISA	-	-	-	-	-
ENTE NAZIONALE RISI	-	-	-	-	-
ARPEA	213.000.000,00	238.000.000,00	-	-	451.000.000,00
O. P. REGIONE LOMBARDIA	346.000.000,00	260.000.000,00	-	-	606.000.000,00
AVEPA	256.000.000,00	137.000.000,00	-	-	393.000.000,00
APPAG – P.A. di TRENTO	13.000.000,00	11.000.000,00	-	-	24.000.000,00
OPPAB – P.A. di BOLZANO	26.000.000,00	10.000.000,00	-	-	36.000.000,00
AGREA	300.000.000,00	168.000.000,00	-	-	468.000.000,00
ARTEA	141.000.000,00	71.000.000,00	-	-	212.000.000,00
ARCEA	170.000.000,00	158.000.000,00	-	-	328.000.000,00
Reintegro Tesoreria anticipo 2014	-	-	453.701.863,17	-	453.701.863,17
Reintegro Tesoreria anticipo 2015	-	-	254.248.477,28	-	254.248.477,28
Totale	3.715.000.000,00	2.300.000.000,00	707.950.340,45	3.586.501,65	6.726.536.842,10

Nella tabella n. 14 viene altresì riportato il totale dei trasferimenti operati nei confronti degli organismi pagatori nazionali e il totale dei trasferimenti operati nei confronti degli organismi regionali ripartito per tipologia di uscita, nonché l'importo del reintegro alla Tesoreria dello Stato.

Tabella n. 14: Trasferimento risorse finanziarie dal conto corrente 23205 agli Organismi pagatori ed alla Tesoreria dello Stato - Anno 2018

(importi in euro)

Tipologia Uscita	Importi
ORGANISMI PAGATORI NAZIONALI – AGEA - SPESE PAC	2.250.000.000,00
ORGANISMI PAGATORI REGIONALI – SPESE PAC	1.465.000.000,00
ORGANISMI PAGATORI NAZIONALI – AGEA - ANTICIPI DEL TESORO	1.247.000.000,00
ORGANISMI PAGATORI REGIONALI - ANTICIPI DEL TESORO	1.053.000.000,00
TESORERIA DELLO STATO - REINTEGRI	707.950.340,45
ORGANISMI PAGATORI NAZIONALI – AGEA - Sentenza Corte di Giustizia UE 9 febbraio 2017	3.586.501,65
ORGANISMI PAGATORI REGIONALI - Sentenza Corte di Giustizia UE 9 febbraio 2017	0,00
Totale	6.726.536.842,10

Il saldo del conto corrente di Tesoreria n. 23205, alla data del 31.12.2018, risulta essere pari ad euro 653.004.075.12.

Infine, nella Tabella n. 15 vengono riepilogati, per ciascun Organismo Pagatore, i flussi finanziari intercorrenti tra il conto corrente di Tesoreria n. 23205 e le contabilità speciali accese dai singoli Organismi Pagatori presso le corrispondenti Tesorerie Provinciali dello Stato.

In particolare, per ciascun Organismo Pagatore viene riportata la disponibilità complessiva, costituita dal saldo all'01.01.2018, dalle somme trasferite dal conto corrente di Tesoreria n. 23205 (USCITE) alle contabilità speciali dei singoli Organismi

Pagatori e da altri accreditati di natura residuale, nonché la spesa effettuata dagli stessi nel corso dell'esercizio.

In sintesi, si espongono, per ciascun Organismo Pagatore:

1. il saldo all'01.01.2018;
2. le somme messe a disposizione dal FEAGA nel corso del 2018;
3. le somme relative agli anticipi di Tesoreria erogati nel 2018;
4. le somme relative ad altri accreditati nel 2018;
5. le somme relative ai recuperi effettuati nel 2018;
6. la disponibilità complessiva dell'anno 2018;
7. il totale dei pagamenti effettuati al 31 dicembre 2018;
8. gli storni al FEASR e rimborsi non di competenza del FEAGA operati nel 2018;
9. il saldo delle disponibilità dei singoli Organismi Pagatori al 31.12.2018.

Tabella n. 15: Movimenti finanziari degli Organismi Pagatori - Anno 2018

(importi in euro)

Organismo Pagatore	Disponibilità al 01/01/2018	Accrediti FEAGA 2018	Anticipazioni di Tesoreria 2018	Importi in Entrata (contabilizzati in T104)	Storni in Entrata (del FEASR)	Altre Entrate (FEAGA)	Totale Entrate	Importi in Uscita (contabilizzati in T104)	Storni in Uscita (del FEASR)	Altre Uscite (FEAGA)	Totale Uscite	Disponibilità al 31/12/2018
	a	b	c	d	f	g	h=(b..g)	i	k	l	n=(l..m)	o=(a+h-n)
AGEA	1.167.448,05	2.250.000.000,00	1.247.000.000,00	43.673.402,07	278.836,65	3.586.501,65	3.544.538.740,37	2.392.016.032,31	942.520.303,34	0,00	3.334.536.355,65	211.169.832,77
AGENZIA DELLE DOGANE - SAISA	1.643.006,29	0,00	0,00	67.053,32	0,00	0,00	67.053,32	21.911,25	0,00	0,00	21.911,25	1.688.148,36
ENTE NAZIONALE RISI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ARPEA	24.112.682,49	213.000.000,00	238.000.000,00	7.437.351,35	0,00	0,00	458.437.351,35	340.900.547,12	0,00	0,00	340.900.547,12	141.649.486,72
REGIONE LOMBARDIA	19.815.543,18	346.000.000,00	260.000.000,00	9.682.166,45	0,00	0,00	615.882.166,45	466.833.238,58	0,00	0,00	466.833.238,58	168.664.471,05
AVEPA	89.753.884,08	256.000.000,00	137.000.000,00	9.253.181,75	0,00	0,00	402.253.181,75	405.175.834,29	0,00	0,00	405.175.834,29	86.831.231,54
APPAG - P.A. TRENTO	6.159.229,39	13.000.000,00	11.000.000,00	15.803,43	0,00	0,00	24.015.803,43	12.095.206,19	0,00	0,00	12.095.206,19	18.079.826,63
OPPAR - P.A. BOLZANO	6.125.464,63	26.000.000,00	10.000.000,00	43.107,27	0,00	0,00	36.043.107,27	19.389.731,35	0,00	9.500.000,00	28.889.731,35	13.278.840,55
AGREA	12.369.756,86	300.000.000,00	168.000.000,00	6.570.638,34	0,00	0,00	474.570.638,34	440.511.146,94	0,00	0,00	440.511.146,94	46.429.249,26
ARTEA	17.012.329,10	141.000.000,00	71.000.000,00	2.798.199,26	32.400.000,00	42.490.000,00	289.688.199,26	209.862.646,68	30.800.000,00	34.702.869,47	275.565.516,15	31.335.012,21
ARCEA	33.403.648,58	170.000.000,00	158.000.000,00	1.514.872,06	3.325.000,00	0,00	332.840.872,06	252.298.636,55	71.491.000,00	0,00	323.789.636,55	42.454.884,09
TOTALI	211.562.992,65	3.715.000.000,00	2.300.000.000,00	81.055.775,30	36.004.836,65	46.076.501,65	6.178.137.113,60	4.539.104.951,26	1.044.811.303,34	44.202.869,47	5.628.119.124,07	761.580.982,18

Nella sopra riportata tabella, le disponibilità al 31/12/2018 sono state depurate dei rimborsi a valere sul D. Lgs. 102/2014 riguardante i regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della PAC.

SPESE SOSTENUTE DAGLI ORGANISMI PAGATORI DISTINTE PER VOCE DI BILANCIO FEAGA

Le vigenti disposizioni di legge (art.4, punto d, del DPR 321/71 e art. 5, comma 2, della legge 644/94) stabiliscono che al rendiconto generale dello Stato venga allegata una relazione contenente, per ciascun Organismo Pagatore, un'esposizione contabile dell'utilizzo delle somme accreditate dalla Commissione europea per l'attuazione della Politica Agricola Comune - interventi a carico del FEAGA.

In considerazione di ciò, le spese agricole sostenute dall'AGEA, dall'Agenzia delle dogane, dall'Ente Nazionale Risi e dagli Organismi Pagatori regionali, nel corso dell'esercizio 2018, vengono di seguito rappresentate in modalità analitica, distinguendole per voce di bilancio FEAGA.

AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA ORGANISMO PAGATORE AGEA SPESE FEAGA anno finanziario 2018

L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Organismo Pagatore – è incaricata della erogazione degli aiuti, contributi, premi ed interventi comunitari riguardanti la Politica Agricola Comunitaria (PAC) - "organizzazioni di mercato" non attribuita ad altri Organismi Pagatori.

Le spese FEAGA, sostenute da AGEA - Organismo Pagatore, si distinguono in "spese di prima categoria", consistenti in aiuti, sovvenzioni e premi agli operatori agricoli, per i quali i regolamenti comunitari fissano i relativi importi unitari, nonché in "spese di seconda categoria", riguardanti le operazioni di magazzinaggio e di commercializzazione dei prodotti (ammassi e ritiri).

La contabilizzazione dei fondi dell'Unione Europea affluiti, nel corso del 2018, sulla contabilità speciale n. 1300 – Aiuti e ammassi comunitari, intrattenuta presso la Tesoreria centrale dello Stato, è la seguente:

**ORGANISMO PAGATORE AGEA
SPESE FEAGA anno finanziario 2018**

Disponibilità al 01/01/2018	1.167.448,05
Accrediti FEAGA 2018	2.200.000.000,00
Anticipazioni di Tesoreria 2018	1.247.000.000,00
Importi in Entrata (contabilizzati in T104)	43.673.402,07
Storni In Entrata (dal FEASR)	278.836,65
Altre Entrate (FEAGA)	53.586.501,65
Totale Entrate	3.544.538.740,37
Importi in Uscita (contabilizzati in T104)	2.392.016.052,31
Storni In Uscita (al FEASR)	942.520.303,34
Altre Uscite (FEAGA)	0,00
Totale Uscite	3.334.536.355,65
Disponibilità al 31/12/2018	261.169.832,77

Nell'ambito della rappresentazione analitica dell'utilizzo delle somme accreditate dalla Commissione dell'UE per l'attuazione delle Politiche Agricole Comuni per il FEAGA per l'anno 2018, si precisa che la voce "Altre entrate (FEAGA)" è così composta:

- euro 3.586.501,65: contributi alla produzione di zucchero campagna 1999/2000 e 2000/2001, in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 9 febbraio 2017

- euro 50.000.000,00: assegnazione straordinaria FEAGA 2017 disposto da IGRUE in data 27 dicembre 2017 e contabilizzato da AGEA il 3 gennaio 2018. Questo importo non è stato inserito da AGEA alla voce "Accrediti FEAGA 2018" per far sì che il dato degli Accrediti FEAGA 2018 fosse corrispondente alle effettive movimentazioni del conto 23205 per le ordinarie assegnazioni FEAGA per l'anno 2018.

Ciò spiega la differente indicazione del dato "Accrediti FEAGA" di tale tabella con quanto riportato nella tabella n. 15.

Si riporta, di seguito, la ripartizione analitica delle spese di prima categoria, effettuate nel corso del 2018, distinte per voce di bilancio comunitario.

**ORGANISMO PAGATORE AGEA
SPESE FEAGA 2018**

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
05020605	Miglioramento della qualità dei prodotti	126.356,98	32.892.379,08
05020803	Fondo operativo delle organizzazioni di produttori	27.396,01	146.687.501,69
05020812	Programma Frutta nelle scuole	-	222.697,83
05020899	Altre misure (prodotti ortofrutticoli)	1.182,31	326.058,41
05020908	Programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo	14.501.246,77	222.327.107,70
05020999	Altre misure (settore vitivinicolo)	41.557,01	-
05021001	Azioni di promozione — Pagamenti da parte degli Stati membri	3.408,80	13.605.712,09
05021199	Altre misure (altri prodotti vegetali/misure)	-	391.151,31
05021208	Latte alle scuole	16.787,79	936.813,19
05021506	Aiuto particolare all'apicoltura	11.956,71	1.969.100,76
05021800	Programmi destinati alle scuole	-	29.270.035,04
05030101	Regime di pagamento unico (RPU)	248.394,67	2.634.868,68
05030110	Regime di pagamento di base	12.936.275,57	1.077.299.723,90

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
05030111	Pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente	6.456.886,20	548.798.433,31
05030113	Pagamento per i giovani agricoltori	478.003,00	40.647.265,29
05030199	Altro (Pagamenti diretti disaccoppiati)	365.904,74	698.309,16
05030244	Sostegno specifico [articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009] — Pagamenti diretti accoppiati	-	134.962,45
05030260	Regime di sostegno accoppiato facoltativo	378.757,56	168.480.997,00
05030261	Regime per i piccoli agricoltori	558.459,67	84.224.048,00
05030299	Altri (pagamenti diretti)	123.296,90	1.147.967,37
05030300	Aiuti aggiuntivi	180,91	807,22
05030900	Rimborso di stanziamenti annullati riportati dall' esercizio finanziario 2017 - disciplina finanziaria	49.975,34	15.656.445,06
050401140000001	Rimborso non connesso a irregolarità - periodo di programmazione 2000 - 2006 - EU 15	658.138,66	
05070200	Composizione delle controversie	-	3.644.703,75
6701	Liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di garanzia — Entrate con destinazione specifica	41,32	-
6702	Irregolarità del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica	3.059.673,01	-
670300002071999	Latte prelievo sulle eccedenze - tutte le campagne - unicamente importi negativi	3.629.522,14	18.964,02
Totale		43.673.402,07	2.392.016.052,31

AGENZIA DELLE DOGANE
SERVIZIO AUTONOMO INTERVENTI SETTORE AGRICOLO
ORGANISMO PAGATORE SAISA
SPESE FEAGA anno finanziario 2018

Questo Organismo Pagatore è deputato al pagamento delle restituzioni all'esportazione, cioè al pagamento agli esportatori delle differenze che si determinano sul mercato tra il prezzo comunitario e quello internazionale dei prodotti agricoli esportati verso i Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

La contabilizzazione dei fondi dell'Unione Europea, affluiti nel corso del 2018, sulla contabilità speciale n. 1378 della Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, è la seguente.

Disponibilità al 01/01/2018	1.643.006,29
Accrediti FEAGA 2018	0,00
Anticipazioni di Tesoreria 2018	0,00
Importi in Entrata (contabilizzati in T 104)	67.053,32
Storni In Entrata (dal FEASR)	0,00
Altre Entrate (FEAGA)	0,00
Totale Entrate	67.053,32
Importi in Uscita (contabilizzati in T104)	21.911,25
Storni In Uscita (al FEASR)	0,00
Altre Uscite (FEAGA)	0,00
Totale Uscite	21.911,25
Disponibilità al 31/12/2018	1.688.148,36

Si riportano di seguito, distinti per voce di bilancio, i pagamenti effettuati dall'Organismo pagatore Agenzia delle Dogane – Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo – SAISA nel corso del 2018.

**ORGANISMO PAGATORE SAISA
SPESE FEAGA 2018**

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
05020899000006	Altro R. 2201/96, R. 2201/96 R. 2202/96	10.625,72	10.625,72
67020000000001	Importi versati o recuperati-Casi di frode e irr.	26.081,15	11.285,53
670200000000300	Irregolarità- Regola del 50%	30.346,45	-
Totale		67.053,32	21.911,25

**ENTE NAZIONALE RISI
SPESE FEAGA anno finanziario 2018**

L'Ente Nazionale Risi opera come organismo pagatore della Politica Agricola Comune nel settore del riso.

Nel corso del 2018 l'Ente non ha sostenuto alcuna spesa da imputare al FEAGA.

REGIONE PIEMONTE
AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
ORGANISMO PAGATORE ARPEA
SPESE FEAGA anno finanziario 2018

La contabilizzazione dei fondi dell'Unione europea, affluiti nel corso del 2018 sulla contabilità speciale n. 100762 intrattenuta dall'ARPEA, organismo pagatore della Regione Piemonte, presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Torino è la seguente:

Disponibilità al 01/01/2018	24.112.682,49
Accrediti FEAGA 2018	213.000.000,00
Anticipazioni di Tesoreria 2018	238.000.000,00
Importi in Entrata (contabilizzati in T 104)	7.437.351,35
Storni In Entrata (dal FEASR)	0,00
Altre Entrate (FEAGA)	0,00
Totale Entrate	458.437.351,35
Importi in Uscita (contabilizzati in T104)	340.900.547,12
Storni In Uscita (al FEASR)	0,00
Altre Uscite (FEAGA)	0,00
Totale Uscite	340.900.547,12
Disponibilità al 31/12/2018	141.649.486,72

I pagamenti effettuati dall'Organismo pagatore della Regione Piemonte nel 2018, distinti per voce di Bilancio UE, sono così ripartiti:

ORGANISMO PAGATORE ARPEA
SPESE FEAGA 2018

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
050301010000057	Regime di pagamento unico - R. 73/09, Titolo III - anno civile 2013 e precedenti	-	14.434,42
050301010000072	Regime di pagamento unico - senza disciplina finanziaria - R. 73/09, Titolo III - anno civile 2014 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK	2.000,00	14.497,91
050301010000073	Regime di pagamento unico - con disciplina finanziaria - R. 73/09, Titolo III - anno civile 2014 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK	43.754,91	24.109,65
050301100010001	Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R. 1307/13, art. 22 - anno civile 2015 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK	128.457,00	38.649,39
050301100010002	Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R. 1307/13, art. 22 - anno civile 2015 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK	1.501.035,31	245.503,44
050301100010006	Regime di pagamento di base - 50% Riduzione dei pagamenti - R. 1307/13, art. 22&11 - anno civile 2015 - IT	12.485,09	-
050301100010009	Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R. 1307/13, art. 22 - anno civile 2016 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK	198.946,61	178.800,19
050301100010010	Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R. 1307/13, art. 22 - anno civile 2016 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK	1.646.844,96	1.158.692,34

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
050301100010014	Regime di pagamento di base - 50% Riduzione dei pagamenti - R. 1307/13, art. 22&11 - anno civile 2016 - IT	-	82,42
050301100010017	Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R. 1307/13, art. 22 - anno civile 2017 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK	34.108,49	15.530.927,30
050301100010018	Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R. 1307/13, art. 22 - anno civile 2017 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK	127.789,12	50.035.010,46
050301100010022	Regime di pagamento di base - 50% Riduzione dei pagamenti - R. 1307/13, art. 22&11 - anno civile 2017 - IT	-	-1.625,74
050301100010025	Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R. 1307/13, art. 22 - anno civile 2018 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK	12.637,28	29.784.246,07
050301100010026	Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R. 1307/13, art. 22 - anno civile 2018 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK	4.177,35	84.589.948,46
050301110000001	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 43 - anno civile 2015 - EU 28	41.277,17	8.271,87
050301110000002	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 43 - anno civile 2015 - BE, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, SE, UK	737.885,06	194.017,09
050301110000003	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente -	64.382,18	28.156,14

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
	senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 43 - anno civile 2016 - EU 28		
050301110000004	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 43 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK	906.129,09	580.300,06
050301110000005	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 43 - anno civile 2017 - EU 28	7.554,76	2.631.444,87
050301110000006	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 43 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK	73.851,31	36.460.463,76
050301110000007	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 43 - anno civile 2018 - EU 28	4.105,17	4.122.761,24
050301110000008	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 43 - anno civile 2018 - BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK	4.475,19	53.673.166,33
050301130000001	Pagamento per i giovani agricoltori - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 50&51(4) - anno civile 2015 - EU 28	38,81	495,77
050301130000002	Pagamento per i giovani agricoltori - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 50&51(4) - anno civile 2015 - BE, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, SE, UK	4.058,12	2.172,54
050301130000007	Pagamento per i giovani agricoltori - senza disciplina finanziaria - R.	131,16	7.654,57

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
	1307/13, art. 50&51(4) - anno civile 2016 - EU 28		
050301130000008	Pagamento per i giovani agricoltori - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 50&51(4) - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK	2.152,10	191.951,17
050301130000013	Pagamento per i giovani agricoltori - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 50&51(4) - anno civile 2017 - EU 28	1.555,96	94.796,14
050301130000014	Pagamento per i giovani agricoltori - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 50&51(4) - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK	324,72	1.100.143,18
050301130000019	Pagamento per i giovani agricoltori - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 50&51(4) - anno civile 2018 - EU 28	780,68	195.591,19
050301130000020	Pagamento per i giovani agricoltori - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 50&51(4) - anno civile 2018 - BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK	1.132,13	3.914.081,78
050301990001072	Regime di pagamento unico - R. 73/09, Titolo III - anno civile 2014 e precedenti	-	835,75
050302440000091	Sostegno specifico (articolo 68) - Aiuti diretti accoppiati - qualità - con disciplina finanziaria - R. 73/09, art. 68(1)(a)(ii) - anno civile 2014 - CZ, IE, EL, ES, FR, IT, LV, PL, PT, FI, SE	1.502,36	3.393,43
050302600000001	Sostegno accoppiato facoltativo - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2015 - BE, BG, CZ, DK, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK	74.078,41	1.143,06

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
050302600000002	Sostegno accoppiato facoltativo - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2015 - BE, CZ, DK, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, SE, UK	1.122.869,17	42.238,18
050302600000004	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, DK, EE, IE, EL, ES, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK	-	16.211,20
050302600000006	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, EE, EL, ES, IT, CY, LV, LT, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, UK	-	118,69
050302600000009	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI	187,58	495,19
050302600000010	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, EE, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI	26.131,23	59.939,69
050302600000011	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LT, HU, PL, PT, RO, SI, SK, FI	-	-490,72
050302600000012	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, PT, RO, SI, SK, FI	8.837,41	-17.618,75
050302600000017	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 8 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2016 - BG, CZ, EL, ES, HR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI	255,54	414,57

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
050302600000018	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 8 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2016 - BG, CZ, EL, ES, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI	-	2.841,08
050302600000019	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 9 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2016 - BG, CZ, EL, ES, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI	-	289,68
050302600000020	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 9 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2016 - BG, CZ, EL, ES, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI	-	527,70
050302600000024	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 11 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2016 - CZ, EL, ES, FR, IT, LV, HU, PL, RO, FI	-	551,55
050302600000026	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 12 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2016 - CZ, EL, ES, FR, IT, LV, PL, RO, FI	-	28.052,89
050302600000030	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 14 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2016 - EL, ES, FR, IT, RO, FI	-	11.936,87
050302600000031	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 15 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2016 - EL, ES, FR, IT, RO, FI	54,46	852,82
050302600000032	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 15 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2016 - EL, ES, FR, IT, RO, FI	-	4,82
050302600000039	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2016 - FR, IT, RO, FI	-	1.257,85
050302600000040	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2016 - FR, IT, RO, FI	1.516,30	322.578,01

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
050302600000067	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, DK, EE, IE, EL, ES, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK	-	109.165,09
050302600000068	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, DK, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK	13.355,89	7.212.708,99
050302600000069	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, EE, EL, ES, HR, IT, CY, LV, LT, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, UK	-	1.631,21
050302600000070	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, EE, EL, ES, IT, CY, LV, LT, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, UK	-	319.469,42
050302600000071	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 3 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, EE, EL, ES, HR, IT, CY, LV, LT, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, UK	-	1.200,00
050302600000072	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 3 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, EE, EL, ES, IT, CY, LV, LT, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, UK	-	19.261,33
050302600000073	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, AT, PL, PT, SI, SK, FI	956,35	392.812,34
050302600000074	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile	482,07	12.568.585,24

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
	2017 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, MT, AT, PL, PT, SI, SK, FI		
050302600000075	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LT, HU, PL, PT, RO, SK, FI	-	22.404,05
050302600000076	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, PT, RO, SK, FI	6.047,11	276.268,70
050302600000077	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 6 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI	-	10.840,30
050302600000078	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 6 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI	-	123.385,31
050302600000081	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 8 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - BG, CZ, EL, ES, HR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI	-	34.367,32
050302600000082	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 8 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - BG, CZ, EL, ES, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI	815,35	692.798,54
050302600000083	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 9 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - BG, CZ, EL, ES, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI	-	9.557,80
050302600000084	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 9 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - BG, CZ, EL, ES, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI	-	29.100,16

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
050302600000085	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 10 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, HU, PL, RO, SK, FI	-	233,45
050302600000086	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 10 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, art.52 - anno civile 2017 - BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, HU, PL, RO, SK, FI	-	1.493,83
050302600000087	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 11 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, FI	-	719,44
050302600000088	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 11 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - CZ, EL, ES, FR, IT, LV, HU, PL, RO, FI	-	3.079,56
050302600000089	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 12 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - CZ, EL, ES, FR, IT, LV, PL, RO, FI	-	15.164,73
050302600000090	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 12 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, FI	6.459,59	10.823.238,64
050302600000091	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 13 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - EL, ES, FR, IT, LV, RO, FI	-	861,74
050302600000092	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 13 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - BG, EL, ES, IT, LV, HU, PL, FI	-	279.054,72
050302600000094	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 14 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - BG, EL, ES, FR, IT, RO, FI	-	338.201,69
050302600000095	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 15 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 -	-	4.008,82

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
	anno civile 2017 - EL, ES, FR, IT, RO, FI		
050302600000096	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 15 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - EL, ES, FR, IT, RO, FI	-	5.177,78
050302600000097	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 16 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - EL, FR, IT, FI	-	3.088,40
050302600000098	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 16 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - EL, FR, IT, RO, FI	-	614,76
050302600000101	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 18 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - FR, IT, FI	-	11.675,67
050302600000102	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 18 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - EL, FR, IT, FI	21,86	1.836.562,40
050302600000103	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - FR, IT, RO, FI	-	123.070,09
050302600000104	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - FR, IT, RO, FI	1.198,49	14.406.059,62
050302600000105	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 20 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - ES, FR, IT, RO, FI	-	59.875,52
050302600000106	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 20 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - EL, ES, FR, IT, RO, FI	440,75	653.378,64
050302610000001	Regime per i piccoli agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 22, 61&65 (2)(a)(c) - anno civile 2015 - DE, EL, ES, HR, IT, MT, AT, PT, SI	2.072,63	5.219,05

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
050302610000005	Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 61&43 - anno civile 2015 - BG, DE, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI	1.038,63	3.163,71
050302610000013	Regime per i piccoli agricoltori - sostegno accoppiato facoltativo - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61, 63(1)(a), (b)&(2)(b) - anno civile 2015 - ES, IT, LV, HU, PT, SI	-	19,18
050302610000020	Regime per i piccoli agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 22, 61, 65(1)(a), 65(2)(a), 65(2)(c) - anno civile 2016 - DE, EL, ES, HR, IT, MT, AT, PT, SI	4.711,51	108.463,86
050302610000024	Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 61&43 - anno civile 2016 - BG, DE, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI	2.347,06	54.512,81
050302610000026	Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per i giovani agricoltori e importi residui - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 50, 51(4), 61, 65(1)(e), 65(2)(b) - anno civile 2016 - BG, DE, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI	-	101,75
050302610000036	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 4 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61&63 - anno civile 2016 - BG, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI	-	739,34
050302610000044	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 8 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61&63 - anno civile 2016 - BG, EL, ES, HR, IT, LV, HU, PL, RO	-	842,34

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
050302610000046	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 9 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61&63 - anno civile 2016 - BG, EL, ES, IT, LV, HU, PL, RO	-	364,59
050302610000050	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 11 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61&63 - anno civile 2016 - BG, EL, ES, IT, LV, HU, PL, RO	-	86,01
050302610000052	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 12 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61&63 - anno civile 2016 - EL, ES, IT, LV, PL, RO	-	120,42
050302610000058	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 15 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61&63 - anno civile 2016 - EL, ES, IT, RO	-	354,68
050302610000060	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 16 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61&63 - anno civile 2016 - EL, IT, RO	-	120,52
050302610000078	Regime per i piccoli agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 22, 61, 65(1)(a), 65(2)(a), 65(2)(c) - anno civile 2017 - DE, EL, ES, HR, IT, MT, AT, PT, SI	1.187,51	377.984,80
050302610000082	Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 61&43 - anno civile 2017 - BG, DE, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI	595,18	189.471,90
050302610000084	Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per i giovani agricoltori	-	538,97

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
	e importi residui - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 50,51(4),61,65(1)(e) 65(2)(b) - anno civile 2017 - BG, DE, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI		
050302610000094	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 4 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61&63 - anno civile 2017 - BG, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI	-	601,82
050302610000102	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 8 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61&63 - anno civile 2017 - BG, EL, ES, HR, IT, LV, HU, PL, RO	-	1.989,91
050302610000104	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 9 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61&63 - anno civile 2017 - BG, EL, ES, IT, LV, HU, PL, RO	-	1.119,58
050302610000108	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 11 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61&63 - anno civile 2017 - BG, EL, ES, IT, LV, HU, PL, RO	-	91,89
050302610000110	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 12 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61&63 - anno civile 2017 - EL, ES, IT, LV, PL, RO	-	209,17
050302610000114	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 14 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61&63 - anno civile 2017 - EL, ES, IT, RO	-	95,15
050302610000116	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 15 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61&63 - anno civile 2017 - EL, ES, IT	-	3.090,66

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
050302610000118	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 16 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61&63 - anno civile 2017 - EL, IT, RO	-	950,88
050302610000141	Regime per i piccoli agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 22, 61, 65(1)(a), 65(2)(a), 65(2)(c) - anno civile 2018 - DE, EL, ES, HR, IT, MT, AT, PT, SI	554,72	287.235,84
050302610000145	Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 61&43 - anno civile 2018 - BG, DE, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI	278,03	143.853,42
050302610000147	Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per i giovani agricoltori e importi residui - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 50,51(4),61,65(1)(e) 65(2)(b) - anno civile 2018 - BG, DE, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI	-	910,48
050302610000157	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 4 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61&63 - anno civile 2018 - BG, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, SI	-	416,00
050302610000165	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 8 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61&63 - anno civile 2018 - BG, EL, ES, HR, IT, LV, HU, PL, RO	-	2.348,82
050302610000167	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 9 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61&63 - anno civile 2018 - BG, EL, ES, IT, LV, HU, PL, RO	-	1.831,14

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
050302610000171	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 11 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61&63 - anno civile 2018 - BG, EL, ES, IT, LV, HU, PL, RO	-	169,61
050302610000173	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 12 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61&63 - anno civile 2018 - BG, EL, ES, IT, LV, HU, PL, RO	-	108,87
050302610000179	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 15 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61&63 - anno civile 2018 - EL, ES, IT	-	3.663,24
050302610000181	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 16 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61&63 - anno civile 2018 - EL, IT	-	1.260,95
050302990036050	Pagamenti per specifici tipi di colture e di produzione di qualità - carni bovine - R. 1782/03, art. 69 - anno civile 2009 e precedenti	-	4.504,62
050302990044090	Sostegno specifico (articolo 68) - Aiuti diretti accoppiati - qualità - R. 73/09, art. 68(1)(a)(ii) - anno civile 2014 e precedenti	238,51	0,00
050309000000003	Rimborso di stanziamenti annullati riportati dall'esercizio finanziario 2016 e prec. - disciplina finanziaria - unicamente importi negativi - R.1306/13, art. 26(5) - BE, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI	74.009,86	580,05
050309000000004	Rimborso di stanz. annullati riport. dall' eserc. finanz. 2017 e prec. - disciplina finanziaria - unic. imp. negativi - R.1306/13, art. 26(5) - BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK	3.497,27	3.988.200,67
670200000000001	Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - 80% - R. 1306/13, art. 55	147.060,75	0,00

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
6702000000000002	Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - sanzioni a carattere pluriennale, altri recuperi	9.171,02	0,00
6702000000000014	Condizionalità - 75% - R. 73/09, art. 25 - 2013 e precedenti	213.286,50	31.436,42
6702000000000016	Condizionalità - 75% - R. 73/09, art. 25 - 2014 e precedenti	4.291,93	0,00
6702000000000018	Condizionalità - 75% - R. 1306/13, art. 100 - 2015	5.478,93	341,13
6702000000000020	Condizionalità - 75% - R. 1306/13, art. 100 - 2016	135.881,71	0,00
6702000000000030	Irregolarità - regola del 50% - recuperi successivi (importi negativi) - assenza di irregolarità (importi positivi) - R. 1306/2013, art.54(2)	4.369,95	0,00
Totale		7.437.351,35	340.900.547,12

REGIONE LOMBARDIA
ORGANISMO PAGATORE REGIONALE PER GLI INTERVENTI FEAGA
ORGANISMO PAGATORE OPLO
SPESE FEAGA anno finanziario 2018

La contabilizzazione dei fondi dell'Unione europea, affluiti nel corso del 2018 sulla contabilità speciale n. 79184 intrattenuta dall'OPLO, organismo pagatore della Regione Lombardia, presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Milano è la seguente:

Disponibilità al 01/01/2018	19.815.543,18
Accrediti FEAGA 2018	346.000.000,00
Anticipazioni di Tesoreria 2018	260.000.000,00
Importi in Entrata (contabilizzati in T 104)	9.682.166,45
Storni In Entrata (dal FEASR)	0,00
Altre Entrate (FEAGA)	0,00
Totale Entrate	615.682.166,45
Importi in Uscita (contabilizzati in T104)	466.833.238,58
Storni In Uscita (al FEASR)	0,00
Altre Uscite (FEAGA)	0,00
Totale Uscite	466.833.238,58
Disponibilità al 31/12/2018	168.664.471,05

I pagamenti effettuati dall'Organismo pagatore della Regione Lombardia nel 2018, distinti per voce di Bilancio UE, sono così ripartiti:

**ORGANISMO PAGATORE DELLA LOMBARDIA
SPESE FEAGA 2018**

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
05020803-0000072	Programmi operativi - anticipi - R.1308/13, Art.33; R.543/11, Art.71 - 2017	-	400.000,00
05020803-0000073	Programmi operativi - versamenti parziali/saldo - R.1308/13, Art.33; R.543/11, Art.70-72 - 2017	-	10.959.501,42
05020803-0000078	Programmi operativi - anticipi - R.1308/13, Art.33; R.543/11, Art.71 - 2018	-	2.893.889,00
05020803-0000079	Programmi operativi - versamenti parziali/saldo - R.1308/13, Art.33; R.543/11, Art.70&72 - 2018	-	2.865.312,01
05020908-0000018	Ristrutturazione e riconversione dei vigneti - anticipi - R.1308/13, Art.46	18.316,97	2.263.329,42
05020908-0000019	Ristrutturazione e riconversione dei vigneti - saldo - R.1308/13, Art.46	8.452,10	2.255.661,62
05020908-0000023	Assicurazione del raccolto - R.1308/13, Art.49 - quota UE	78.362,61	790.752,25
05020908-0000024	Investimenti - anticipi - R.1308/13, Art.50	46.461,74	822.958,60
05020908-0000025	Investimenti - saldo - R.1308/13, Art.50	-	1.926.766,81
05021506-2320021	Aiuto particolare apicoltura - R.1308/13, Art.55 - programma 2018	-	353.752,87
05030101-0000057	Regime di pagamento unico - R.73/09, Titolo III - anno civile 2013 e precedenti	-	309.337,70
05030101-0000072	Regime pagamento unico - senza disciplina finanziaria - R. 73/09, Titolo III - anno civile 2014	-	7.951,57
05030101-0000073	Regime pagamento unico - con disciplina finanziaria - R. 73/09, Titolo III - anno civile 2014	-	60.770,96
05030110-0010001	Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2015	282.553,70	99.527,11
05030110-0010002	Regime di pagamento di base -	740.021,99	879.241,71

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
	con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2015		
05030110-0010006	Regime di pagamento di base - 50% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22-11 - anno civile 2015	4.749,34	4.749,34
05030110-0010009	Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2016 - IT	212.981,68	401.062,52
05030110-0010010	Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2016 - IT	707.322,84	2.351.790,71
05030110-0010014	Regime di pagamento di base - 50% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22-11 - anno civile 2016 - IT	27.965,24	62,80
05030110-0010016	Regime di pagamento di base - 100% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22-11 - anno civile 2016 - IT	-	55,63
05030110-0010017	Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2017 - IT	632.686,68	13.756.576,33
05030110-0010018	Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2017 - IT	1.706.304,72	62.729.232,52
05030110-0010022	Regime di pagamento di base - 50% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22&11 - anno civile 2017 - IT	1.466.955,26	364.862,46
05030110-0010025	Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2018 - IT	94.387,18	28.999.447,72
05030110-0010026	Regime di pagamento di base -	121.551,59	131.280.291,01

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
	con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2018 - IT		
050301110-0010030	Regime di pagamento di base - 50% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22/11 - anno civile 2018 - IT	-	797.064,56
050301111-0000001	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2015	7.074,67	100.717,70
050301111-0000002	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2015	110.282,44	622.142,62
050301111-0000003	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2016 - IT	15.304,61	86.078,60
050301111-0000004	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2016 - IT	37.239,37	1.504.981,81
050301111-0000005	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2017 - IT	69.147,21	1.429.393,19
050301111-0000006	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2017 - IT	375.960,06	39.135.828,26
050301111-0000007	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2018 - IT	17.871,53	2.620.176,81
050301111-0000008	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina	94.648,48	77.357.862,79

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
	finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2018 - IT		
05030113-0000001	Pagamento per i giovani agricoltori - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50- 51(4) - anno civile 2015 - EU 28	299,00	4.324,69
05030113-0000002	Pagamento per i giovani agricoltori - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50- 51(4) - anno civile 2015	3.041,92	364.891,58
05030113-0000003	Pagamento per i giovani agricoltori - Regime di pagamento di base - Riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50- 51(2) - anno civile 2015	2.586,02	31.697,39
05030113-0000004	Pagamento per i giovani agricoltori - Regime di pagamento di base - Riserva nazionale, riduzione lineare - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50- 51(2) - anno civile 2015	16.504,30	130.561,18
05030113-0000007	Pagamento per i giovani agricoltori - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50- 51(4) - anno civile 2016 - IT	1.167,42	7.229,42
05030113-0000008	Pagamento per i giovani agricoltori - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50- 51(4) - anno civile 2016 - IT	2.676,14	467.392,56
05030113-0000009	Pagamento per i giovani agricoltori - Regime di pagamento di base - Riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50- 51(2) - anno civile 2016 - IT	3.180,86	60.615,57
05030113-0000010	Pagamento per i giovani agricoltori - Regime di pagamento di base - Riserva nazionale, riduzione lineare - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50- 51(2) - anno civile 2016 - IT	3.415,53	351.339,70
05030113-0000013	Pagamento per i giovani agricoltori - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2017 - IT	3.788,26	66.986,16

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
05030113-0000014	Pagamento per i giovani agricoltori - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2017 - IT	55.036,46	1.323.569,07
05030113-0000015	Pagamento per i giovani agricoltori - Regime di pagamento di base - Riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(2) - anno civile 2017 - IT	16.773,10	818.465,21
05030113-0000016	Pagamento per i giovani agricoltori - Regime di pagamento di base - Riserva nazionale, riduzione lineare - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(2) - anno civile 2017 - IT	74.080,60	2.232.675,74
05030199-0001072	Regime pagamento unico - R. 73/09, Titolo III - anno civile 2014	-	2.643,58
05030199-0105028	Sostegno ad hoc - premi assicurativi - R.73/09, Art.68(1)(d) - anno civile 2013 e precedenti	-	1.739,19
05030199-0105038	Sostegno ad hoc - premi assicurativi - senza disciplina finanziaria - 0 % modulazione - R. 73/09, Art. 68(1)(d) - anno civile 2014	-	34,68
05030199-0105039	Sostegno ad hoc - premi assicurativi - con disciplina finanziaria - 0 % modulazione - R. 73/09, Art. 68(1)(d) - anno civile 2014	-	219,61
05030244-0000063	Sostegno specifico (articolo 68) — Aiuti diretti accoppiati - qualità - R.73/09, Art.68(1)(a)(ii) - anno civile 2013 e precedenti	-	14.095,58
05030244-0000091	Sostegno specifico (articolo 68) — Aiuti diretti accoppiati - qualità - carni bovine - con disciplina finanziaria - R.73/09, Art.68(1)(a)(ii) - anno civile 2014	-	22.945,66
05030260-0000001	Sostegno accoppiato facoltativo - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - vacche da	3.264,94	6.878,59

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
	latte (art. 20, comma 1) - anno civile 2015		
05030260-0000002	Sostegno accoppiato facoltativo - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - vacche da latte (art. 20, comma 1) - anno civile 2015	22.056,30	141.431,90
05030260-0000003	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 Latte - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016	17.647,99	1.118,88
05030260-0000004	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 Latte - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016	175,56	195.188,65
05030260-0000005	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 Latte montagna - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016	2.893,14	1.244,06
05030260-0000006	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 Latte montagna - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016	33,66	23.954,70
05030260-0000009	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 Carne bovina - Premio alle vacche nutrici di razze da carne o a duplice atti - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016	874,34	1.724,85
05030260-0000010	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 Carne bovina - Premio alle vacche nutrici di razze da carne o a duplice atti - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016	3.044,85	23.695,53
05030260-0000011	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 Carne bovina - Premio ai bovini macellati - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016	-	1.928,76
05030260-0000012	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 Carne bovina - Premio ai bovini macellati - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016	325,13	6.418,00

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
05030260-0000013	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 6 Ovini - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016	6.600,77	912,75
05030260-0000014	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 6 Ovini - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016	-	6.511,40
05030260-0000017	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 8 Regional - Soia - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016	2.657,86	1.084,18
05030260-0000018	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 8 Regional - Soia - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016	226,01	18.403,82
05030260-0000019	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 9 Regional - Frumento duro - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016	324,78	169,95
05030260-0000020	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 9 Regional - Frumento duro - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016	-	3.484,21
05030260-0000025	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 12 Riso - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016	2.021,95	2.331,82
05030260-0000026	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 12 Riso - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016	2.355,44	270.703,13
05030260-0000027	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 13 Barbabietola da zucchero - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016	3.725,43	0,00
05030260-0000028	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 13 Barbabietola da zucchero - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016	-	11.856,86
05030260-0000029	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 14 Pomodoro da industria	4.924,78	2.000,00

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
	- senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016		
05030260-0000030	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 14 Pomodoro da industria - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016	1,66	20.294,49
05030260-0000031	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 15 Regional - Oliveti rilevanti per SAU regionale - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016	144,86	1.124,52
05030260-0000032	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 15 Regional - Oliveti rilevanti per SAU regionale - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016	-	709,24
05030260-0000033	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 16 Regional - Oliveti in pendenza - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016	-	195,78
05030260-0000035	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 17 Oliveti importanti per territorio - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016	140,17	1.831,37
05030260-0000036	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 17 Oliveti importanti per territorio - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016	-	2.644,92
05030260-0000039	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 Carne bovina - Premio ai bovini macellati aderenti a sistemi di qualità o a sistemi di etichettatura - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016	1.370,19	768,90
05030260-0000040	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 Carne bovina - Premio ai bovini macellati aderenti a sistemi di qualità o a sistemi di etichettatura - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016	1.033,84	74.597,77

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
05030260-0000067	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 Latte - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017	4.764,96	147.484,11
05030260-0000068	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 Latte - con disciplina finanziaria - R.1307/13 Art.52 - anno civile 2017	45.579,44	37.565.512,81
05030260-0000069	Sost accopp facol - mis 2 Latte montagna - senza disc finan - R.1307/13 Art.52 - 2017	126,88	31.990,56
05030260-0000070	Sost accopp facol - mis 2 Latte montagna - con disc finan - R.1307/13 Art.52 - 2017	-	1.383.871,42
05030260-0000071	Sost accopp facol - mis 3 Latte bufala - senza disc finan - R.1307/13 Art.52 - 2017	-	3.817,09
05030260-0000072	Sost accopp facol - mis 3 Latte bufala - con disc finan - R.1307/13 Art.52 - 2017	79,79	49.370,27
05030260-0000073	Sost accopp facol - mis 4 Carne bovina - Premio alle vacche nutrici di razze da carne o a duplice atti - senza disc finan - R.1307/13 Art.52 - 2017	12.816,26	46.578,47
05030260-0000074	Sost accopp facol - mis 4 Carne bovina - Premio alle vacche nutrici di razze da carne o a duplice atti - con disc finan - R.1307/13 Art.52 - 2017	239.838,81	770.175,00
05030260-0000075	Sost accopp facol - mis 5 Carne bovina - Premio ai bovini macellati - senza disc finan - R.1307/13 Art.52 - 2017	-	9.126,20
05030260-0000076	Sost accopp facol - mis 5 Carne bovina - Premio ai bovini macellati - con disc finan - R.1307/13 Art.52 - 2017	36,21	256.225,57
05030260-0000077	Sost accopp facol - mis 6 Ovini - senza disc finan - R.1307/13 Art.52 - 2017	204,29	7.618,83
05030260-0000078	Sost accopp facol - mis 6 Ovini - con disc finan - R.1307/13 Art.52 - 2017	-	211.632,58
05030260-0000081	Sost accopp facol - mis 8 Regional - Soia - senza disc finan - R.1307/13 Art.52 - 2017	1.565,01	55.803,12

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
05030260-0000082	Sost accopp facol - mis 8 Regional - Soia - con disc finan - R.1307/13 Art.52 - 2017	5.066,25	1.442.902,16
05030260-0000083	Sost accopp facol - mis 9 Regional - Frumento duro - senza disc finan - R.1307/13 Art.52 - 2017	317,15	8.087,64
05030260-0000084	Sost accopp facol - mis 9 Regional - Frumento duro - con disc finan - R.1307/13 Art.52 - 2017	99,49	45.547,65
05030260-0000085	Sost accopp facol - mis 10 Regional - Colture proteaginose - senza disc finan - R.1307/13 Art.52 - 2017	8,72	71,69
05030260-0000086	Sost accopp facol - mis 10 Regional - Colture proteaginose - con disc finan - R.1307/13 Art.52 - 2017	0,95	10.070,84
05030260-0000087	Sost accopp facol - mis 11 Regional - Colture leguminose - senza disc finan - R.1307/13 Art.52 - 2017	133,85	1.021,18
05030260-0000088	Sost accopp facol - mis 11 Regional - Colture leguminose - con disc finan - R.1307/13 Art.52 - 2017	161,09	3.753,42
05030260-0000089	Sost accopp facol - mis 12 Riso - senza disc finan - R.1307/13 Art.52 - 2017	81,07	11.358,28
05030260-0000090	Sost accopp facol - mis 12 Riso - con disc finan - R.1307/13 Art.52 - 2017	28.689,42	9.247.747,02
05030260-0000091	Sost accopp facol - mis 13 Barbabietola da zucchero - senza disc finan - R.1307/13 Art.52 - 2017	184,42	13.439,96
05030260-0000092	Sost accopp facol - mis 13 Barbabietola da zucchero - con disc finan - R.1307/13 Art.52 - 2017	7.992,10	1.197.038,31
05030260-0000093	Sost accopp facol - mis 14 Pomodoro da industria - senza disc finan - R.1307/13 Art.52 - 2017	-	6.052,01
05030260-0000094	Sost accopp facol - mis 14 Pomodoro da industria - con disc finan - R.1307/13 Art.52 - 2017	2.982,40	1.272.659,82

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
05030260-0000095	Sost accopp facol - mis 15 Regional - Oliveti rilevanti per SAU regionale - senza disc finan - R.1307/13 Art.52 - 2017	197,35	5.872,84
05030260-0000096	Sost accopp facol - mis 15 Regional - Oliveti rilevanti per SAU regionale - con disc finan - R.1307/13 Art.52 - 2017	-	11.071,14
05030260-0000097	Sost accopp facol - mis 16 Regional - Oliveti in pendenza - senza disc finan - R.1307/13 Art.52 - 2017	-	348,36
05030260-0000098	Sost accopp facol - mis 16 Regional - Oliveti in pendenza - con disc finan - R.1307/13 Art.52 - 2017	-	559,53
05030260-0000099	Sost accopp facol - mis 17 Oliveti importanti per territorio - senza disc finan - R.1307/13 Art.52 - 2017	-	7.126,59
05030260-0000100	Sost accopp facol - mis 17 Oliveti importanti per territorio - con disc finan - R.1307/13 Art.52 - 2017	-	15.389,27
05030260-0000101	Sost accopp facol - mis 18 Carne bovina - Premio alle vacche nutrici di razza Chianina, Marchigiana, Maremmana, Romagnola e Podolica - senza disc finan - R.1307/13 Art.52 - 2017	-	1.983,17
05030260-0000102	Sost accopp facol - mis 18 Carne bovina - Premio alle vacche nutrici di razza Chianina Marchigiana Maremmana Romagnola e Podolica - con disc finan - R.1307/13 Art.52 - 2017	-	34.442,30
05030260-0000103	Sost accopp facol - mis 19 Carne bovina - Premio ai bovini macellati aderenti a sistemi di qualità o a sistemi di etichettatura - senza disc finan - R.1307/13 Art.52 - 2017	543,93	40.844,82
05030260-0000104	Sost accopp facol - mis 19 Carne bovina - Premio ai bovini macellati aderenti a sistemi di qualità o a sistemi di etichettatura - con disc finan - R.1307/13 Art.52 - 2017	3.468,86	9.233.726,97

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
05030260-0000105	Sost accopp facol - mis 20 Carne bovina - Premio alla macellazione bovini certificati - senza disc finan - R.1307/13 Art.52 - 2017	1.689,06	28.011,13
05030260-0000106	Sost accopp facol - mis 20 Carne bovina - Premio alla macellazione bovini certificati - con disc finan - R.1307/13 Art.52 - 2017	11.823,97	221.303,30
05030261-0000001	Regime per i piccoli agricoltori - Regime di pagamento di base - Riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art. 22, 61 e 65(2) - anno civile 2015	7.197,96	10.862,66
05030261-0000005	Regime per i piccoli agricoltori - Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.61 e 43 - anno civile 2015	403,54	5.611,98
05030261-0000013	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61, 63(1)(a), (b) e (2)(b) - anno civile 2015	-	3.418,55
05030261-0000020	Regime per i piccoli agricoltori - Regime di pagamento di base - Riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art. 22, 61-65(2)(a)(c) - anno civile 2016 - IT	14.174,85	28.421,24
05030261-0000024	Regime per i piccoli agricoltori - Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.61-43 - anno civile 2016 - IT	-	31.122,02
05030261-0000026	Regime per i piccoli agricoltori - Pagamento per i giovani agricoltori e importi residui - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50, 51(4), 61-65(2)(b) - anno civile 2016 - IT	-	96,46
05030261-0000044	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 8 Regional - Soia - senza	-	82,22

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
	disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61-63 - anno civile 2016 - IT		
05030261-0000058	Regime per i piccoli agricoltori - Sost accopp facol misura 15 Regional - Oliveti rilevanti per SAU regionale - senza discip finan - R.1307/13, Art.52, 61-63 - ac 2016 - IT	-	551,83
05030261-0000078	Regime per i piccoli agricoltori - Regime di pagamento di base - Riserva nazionale riduzione lineare - senza disc finan - R.1307/13 Art. 22 61-65(2)(a)(c) - 2017 - IT	9.267,83	373.021,12
05030261-0000082	Regime per i piccoli agricoltori - Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disc finan - R.1307/13 Art.61-43 - 2017 - IT	2.697,72	227.691,83
05030261-0000084	Regime per i piccoli agricoltori - Pagamento per i giovani agricoltori e importi residui - senza disc finan - R.1307/13 Art.50 51(4) 61-65(2)(b) - 2017 - IT	-	1.981,79
05030261-0000088	Regime per i piccoli agricoltori - Sost accopp facol mis 1 Latte - senza disc finan - R.1307/13 Art.52 61-63 - 2017 - IT	-	74,56
05030261-0000092	Regime per i piccoli agricoltori - Sost accopp facol mis 3 Latte bufala - senza disc finan - R.1307/13 Art.52 61-63 - 2017 - IT	-	186,74
05030261-0000094	Regime per i piccoli agricoltori - Sost accopp facol mis 4 Carne bovina - Premio alle vacche nutrici di razze da carne o a duplice atti - senza disc finan - R.1307/13 Art.52 61-63 - 2017 - IT	-	291,62
05030261-0000096	Regime per i piccoli agricoltori - Sost accopp facol mis 5 Carne bovina - Premio ai bovini macellati - senza disc finan - R.1307/13 Art.52 61-63 - 2017 - IT	-	1.613,84
05030261-0000102	Regime per i piccoli agricoltori -	-	3.973,00

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
	Sost accopp facol mis 8 Regional - Soia - senza disc finan - R.1307/13 Art.52 61-63 - 2017 - IT		
05030261-0000104	Regime per i piccoli agricoltori - Sost accopp facol mis 9 Regional - Frumento duro - senza disc finan - R.1307/13 Art.52 61-63 - 2017 - IT	-	1.117,64
05030261-0000106	Regime per i piccoli agricoltori - Sost accopp facol mis 10 Regional - Colture proteaginose - senza disc finan - R.1307/13 Art.52 61-63 - 2017 - IT	-	39,20
05030261-0000108	Regime per i piccoli agricoltori - Sost accopp facol mis 11 Regional - Colture leguminose - senza disc finan - R.1307/13 Art.52 61-63 - 2017 - IT	-	66,41
05030261-0000110	Regime per i piccoli agricoltori - Sost accopp facol mis 12 Riso - senza disc finan - R.1307/13 Art.52 61-63 - 2017 - IT	-	36,19
05030261-0000112	Regime per i piccoli agricoltori - Sost accopp facol mis 13 Barbabietola da zucchero - senza disc finan - R.1307/13 Art.52 61-63 - 2017 - IT	-	274,04
05030261-0000116	Regime per i piccoli agricoltori - Sost accopp facol mis 15 Regional - Oliveti rilevanti per SAU regionale - senza disc finan - R.1307/13 Art.52 61-63 - 2017 - IT	-	7.328,54
05030261-0000118	Regime per i piccoli agricoltori - Sost accopp facol mis 16 Regional - Oliveti in pendenza - senza disc finan - R.1307/13 Art.52 61-63 - 2017 - IT	-	1.345,76
05030299-0044090	Sostegno specifico (articolo 68) — Aiuti diretti accoppiati - qualita - carni bovine - con disciplina finanziaria - R.73/09, Art.68(1)(a)(ii) - anno civile 2014 e precedenti	-	1.013,82
05030900-0000004	Rimborso di stanziamenti annotati riportati nell"esercizio 2017 - disc	14.086,37	5.542.712,54

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
	finan - R. 1306/13 Art. 26(5)		
67020000-0000001	Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - 80% - R.1306/13, Art. 55	1.443.965,21	25.699,43
67020000-0000002	Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - sanzioni a carattere pluriennale altri recuperi	25.978,10	0,00
67020000-0000014	Condizionalita - 75% - R.73/09 art.25 - 2013	-	1,29
67020000-0000016	Condizionalita - 75% - R.73/09 art.25 - 2014	1.964,51	0,00
67020000-0000018	Condizionalita - 75% - R.1306/13 art.100 - 2015	38.262,70	8.939,94
67020000-0000020	Condizionalita - 75% - R.1306/13 art.100 - 2016	87.216,77	260,86
67020000-0000022	Condizionalita - 75% - R.1306/13 art.100 - 2017	516.455,55	0,00
67020000-0000300	Irregolarità FEAGA - 50/50 regola - recuperi successivi (valori negativi) - assenze di irregolarità (importi positivi) - R.1306 / 2013, art. 54 - 80% - UE	17.048,34	0,00
	Totale	9.682.166,45	466.833.238,58

REGIONE VENETO
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA
ORGANISMO PAGATORE AVEPA SPESE FEAGA
anno finanziario 2018

La contabilizzazione dei fondi dell'Unione europea, affluiti nel corso del 2018 sulla contabilità speciale n. 98677 intrattenuta dall'AVEPA, organismo pagatore della Regione del Veneto, presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Venezia è la seguente:

Disponibilità al 01/01/2018	89.753.884,08
Accrediti FEAGA 2018	256.000.000,00
Anticipazioni di Tesoreria 2018	137.000.000,00
Importi in Entrata (contabilizzati in T 104)	9.253.181,75
Storni In Entrata (dal FEASR)	0,00
Altre Entrate (FEAGA)	0,00
Totale Entrate	402.253.181,75
Importi in Uscita (contabilizzati in T104)	405.175.834,29
Storni In Uscita (al FEASR)	0,00
Altre Uscite (FEAGA)	0,00
Totale Uscite	405.175.834,29
Disponibilità al 31/12/2018	86.831.231,54

I pagamenti effettuati dall'Organismo pagatore della Regione del Veneto nel 2018, distinti per voce di Bilancio UE, sono così ripartiti:

ORGANISMO PAGATORE AVEPA
SPESE FEAGA 2018

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
050208030000067	Programmi operativi - saldo - R.1308/13, Art.33; R.1234/07, Art.103c - 2016 - BE, BG, CZ, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SK, FI, SE, UK	-	(671.119,97)
050208030000068	Programmi operativi - sospensione - R.1308/13, Art.33; R.543/11, Art.114(7) - 2016 - BE, BG, CZ, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SK, FI, SE, UK	-	671.119,97
050208030000073	Programmi operativi - Versamenti parziali/saldo - R.1308/13, Art.33; R.2017/892, Art.12&10; R.543/11, Art.70&72 - 2017 - BE, BG, CZ, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SK, FI, SE, UK	-	11.539.908,55
050208030000078	Programmi operativi - anticipi - R.1308/13, Art.33; R.2017/892, Art.11 - 2018 - BE, BG, CZ, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SK, FI, SE, UK	-	861.319,00
050208030000081	Misure eccezionali di sostegno - organizzazioni di produttori - ritiri - unicamente importi negativi - R.2017/1165, Art.5	-	110.482,64
050209080000018	Ristrutturazione e riconversione dei vigneti - anticipi - R.1308/13, Art.46	29.012,28	9.938.227,37
050209080000023	Assicurazione del raccolto - R.1308/13, Art.49	49.726,08	20.361.092,66
050209080000024	Investimenti - anticipi - R.1308/13, Art.50	-	4.511.345,92

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
050209080000025	Investimenti - saldo - R.1308/13, Art.50	120.000,00	8.606.004,22
050212083120061	Latte alle scuole - cat.I - R.1308/13, Art.26; R.657/08, ALLEGATO I - 2016/2017	-	13.752,06
050212083120062	Latte alle scuole - cat.II - R.1308/13, Art.26; R.657/08, ALLEGATO I - 2016/2017	-	20.273,25
050212083120063	Latte alle scuole - cat.III - R.1308/13, Art.26; R.657/08, ALLEGATO I - 2016/2017	-	28.225,71
050212083120064	Latte alle scuole - cat.IV - R.1308/13, Art.26; R.657/08, ALLEGATO I - 2016/2017	-	58.409,25
050212083120065	Latte alle scuole - cat.V - R.1308/13, Art.26; R.657/08, ALLEGATO I - 2016/2017	-	36.954,10
050213990000004	Aiuto eccezionale di adattamento - carne di manzo e di vitello - unicamente importi negativi - R.1308/13, Art.219(1); R.2016/1613, Art.1 - 2016/2017	2.260,63	-
050215062320021	Aiuto particolare all'apicoltura - R.1308/13, Art.55 - programma 2018	-	182.713,36
050301010000057	Regime di pagamento unico - R.73/09, Titolo III - anno civile 2013 e precedenti	57.912,98	1.064.253,16
050301010000072	Regime di pagamento unico - senza disciplina finanziaria - R.73/09, Titolo III - anno civile 2014 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK	-	1.254,12
050301100010001	Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2015 -	74.519,03	395.385,67

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
	BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK		
050301100010002	Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2015 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK	268.031,69	2.796.569,90
050301100010006	Regime di pagamento di base - 50% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22&11 - anno civile 2015 - IT	2.119,71	9.014,68
050301100010009	Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2016 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK	5.881,27	887.047,17
050301100010010	Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2016 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK	57.241,52	3.598.675,89
050301100010014	Regime di pagamento di base - 50% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22&11 - anno civile 2016 - IT	57.209,39	36.029,71
050301100010017	Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2017 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK	101.214,52	23.433.405,88
050301100010018	Regime di pagamento di	559.594,71	57.978.147,78

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
	base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2017 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK		
050301100010022	Regime di pagamento di base - 50% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22&11 - anno civile 2017 - IT	3.213.197,05	1.549.219,09
050301100010024	Regime di pagamento di base - 100% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22&11 - anno civile 2017 - BE, IE, EL, IT, AT, PT, UK	340,22	-
050301100010025	Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2018 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK	61.355,13	31.187.930,43
050301100010026	Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2018 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK	31.096,25	61.479.530,70
050301100010030	Regime di pagamento di base - 50% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22&11 - anno civile 2018 - IT	-	1.886.068,70
050301100010032	Regime di pagamento di base - 100% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22&11 - anno civile 2018 - BE, IE, EL, IT, AT, PT, UK	747,17	-
05030110000001	Pagamento per le pratiche	174.095,16	151.932,74

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
	agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2015 - EU 28		
050301110000002	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2015 - BE, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, SE, UK	157.651,73	1.603.699,58
050301110000003	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2016 - EU 28	119.471,21	171.876,72
050301110000004	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK	40.039,78	2.027.431,37
050301110000005	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2017 - EU 28	616.614,40	4.712.778,95
050301110000006	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK	257.874,57	35.848.015,28
050301110000007	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il	15.346,53	5.675.703,32

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
	clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2018 - EU 28		
050301110000008	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2018 - BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK	30.812,77	42.373.596,53
050301130000001	Pagamento per i giovani agricoltori - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2015 - EU 28	615,20	1.425,73
050301130000002	Pagamento per i giovani agricoltori - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2015 - BE, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, SE, UK	4.095,11	13.455,69
050301130000003	Pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(2) - anno civile 2015 - BE, DE, FR, IT, LU, MT, SI, FI, UK	1.488,41	2.287,18
050301130000004	Pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(2) - anno civile 2015 - BE, DE, FR, IT, LU, MT, SI, FI, UK	720,59	15.581,00
050301130000007	Pagamento per i giovani agricoltori - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2016 - EU 28	934,25	2.721,44

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
050301130000008	Pagamento per i giovani agricoltori - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK	239,62	43.397,72
050301130000009	Pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(2) - anno civile 2016 - BE, DE, FR, IT, LU, MT, SI, FI, UK	1.696,05	8.450,30
050301130000010	Pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(2) - anno civile 2016 - BE, DE, FR, IT, LU, MT, SI, FI, UK	15,87	23.103,19
050301130000013	Pagamento per i giovani agricoltori - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2017 - EU 28	10.977,10	66.975,91
050301130000014	Pagamento per i giovani agricoltori - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK	10.611,81	1.220.991,85
050301130000015	Pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(2) - anno civile 2017 - BE, DK, DE, FR, IT, LU, MT, SI, FI, SE, UK	4.940,92	35.392,30

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
050301130000016	Pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(2) - anno civile 2017 - BE, DK, DE, FR, IT, LU, MT, SI, FI, SE, UK	339,36	127.123,38
050301130000019	Pagamento per i giovani agricoltori - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2018 - EU 28	1.484,21	177.022,41
050301130000020	Pagamento per i giovani agricoltori - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2018 - BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK	660,10	3.344.557,42
050301990001072	Regime di pagamento unico - R.73/09, Titolo III - anno civile 2014 e precedenti	-	33.961,10
050302440000063	Sostegno specifico (articolo 68) Aiuti diretti accoppiati - qualità - R.73/09, Art.68(1)(a)(ii) - anno civile 2013 e precedenti	-	723,69
050302600000001	Sostegno accoppiato facoltativo - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2015 - BE, BG, CZ, DK, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK	14.882,78	18.240,97
050302600000002	Sostegno accoppiato facoltativo - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2015 - BE, CZ, DK, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, SE, UK	17.480,78	218.254,32

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
050302600000003	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, DK, EE, IE, EL, ES, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK	19.563,04	8.727,61
050302600000004	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, DK, EE, IE, EL, ES, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK	-	469.188,28
050302600000005	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, EE, EL, ES, HR, IT, CY, LV, LT, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, UK	797,67	-
050302600000006	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, EE, EL, ES, IT, CY, LV, LT, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, UK	2.164,10	173.539,06
050302600000008	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 3 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, EE, EL, ES, IT, CY, LV, LT, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, UK	-	7.676,46
050302600000009	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LT,	51,78	2.813,51

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
	HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI		
050302600000010	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, EE, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI	-	51.386,60
050302600000011	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LT, HU, PL, PT, RO, SI, SK, FI	473,76	-
050302600000012	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, PT, RO, SI, SK, FI	137.233,08	18.349,65
050302600000014	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 6 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI	-	18.197,17
050302600000016	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 7 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI	-	881,66
050302600000017	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 8 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - BG, CZ, EL, ES, HR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI	6.585,90	30.091,81
050302600000018	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 8 - con	1.682,67	49.064,19

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
	disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - BG, CZ, EL, ES, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI		
050302600000025	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 12 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - CZ, EL, ES, FR, IT, LV, PL, RO, FI	-	1.829,62
050302600000026	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 12 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - CZ, EL, ES, FR, IT, LV, PL, RO, FI	-	2.180,08
050302600000027	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 13 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - EL, ES, FR, IT, LV, RO, FI	2.484,45	3.343,24
050302600000028	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 13 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - EL, ES, FR, IT, LV, RO, FI	-	102.144,05
050302600000031	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 15 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - EL, ES, FR, IT, RO, FI	-	568,01
050302600000035	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 17 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - FR, IT, RO, FI	53,84	308,49
050302600000036	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 17 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - FR, IT, RO, FI	-	53,11
050302600000039	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 -	2.834,28	2.512,33

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
	senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - FR, IT, RO, FI		
050302600000040	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - FR, IT, RO, FI	91.837,23	960.654,76
050302600000067	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, DK, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK	31.795,20	219.655,93
050302600000068	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, DK, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK	35.651,19	8.099.858,56
050302600000069	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, EE, EL, ES, HR, IT, CY, LV, LT, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, UK	2.456,24	23.111,71
050302600000070	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, EE, EL, ES, IT, CY, LV, LT, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, UK	1.984,73	1.373.107,72
050302600000072	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 3 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, EL, ES, IT, CY, LV, LT, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, UK	-	32.276,29

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
050302600000073	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, AT, PL, PT, SI, SK, FI	4.020,58	13.967,57
050302600000074	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, MT, AT, PL, PT, SI, SK, FI	64.131,66	438.700,54
050302600000075	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LT, HU, PL, PT, RO, SK, FI	3.150,36	22.757,09
050302600000076	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, PT, RO, SK, FI	529.146,69	1.056.018,77
050302600000077	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 6 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI	-	2.058,60
050302600000078	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 6 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI	-	63.658,32
050302600000080	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 7 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno	-	1.376,63

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
	civile 2017 - BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI		
050302600000081	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 8 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BG, CZ, EL, ES, HR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI	7.472,52	750.374,31
050302600000082	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 8 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BG, CZ, EL, ES, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI	8.077,84	3.037.514,96
050302600000083	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 9 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BG, CZ, EL, ES, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI	-	386,48
050302600000084	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 9 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BG, CZ, EL, ES, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI	-	25.228,22
050302600000086	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 10 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI	-	926,11
050302600000088	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 11 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, FI	-	1.404,13
050302600000089	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 12 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, FI	48,60	817,58

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
050302600000090	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 12 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, FI	33,76	326.900,29
050302600000091	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 13 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BG, EL, ES, IT, LV, HU, PL, FI	1.860,29	55.024,74
050302600000092	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 13 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BG, EL, ES, IT, LV, HU, PL, FI	4.812,33	4.427.198,16
050302600000093	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 14 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BG, EL, ES, FR, IT, RO, FI	292,39	3.092,66
050302600000094	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 14 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BG, EL, ES, FR, IT, RO, FI	4,31	394.082,67
050302600000095	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 15 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - EL, ES, FR, IT, FI	-	1.047,82
050302600000096	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 15 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - EL, ES, FR, IT, FI	-	2.009,01
050302600000099	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 17 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - EL, FR, IT, FI	-	9.012,80

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
050302600000100	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 17 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - EL, FR, IT, FI	-	8.363,38
050302600000102	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 18 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - EL, FR, IT, FI	-	830,76
050302600000103	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - FR, IT, RO, FI	7.741,65	71.585,77
050302600000104	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - FR, IT, RO, FI	98.007,76	28.984.616,02
050302600000105	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 20 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - EL, ES, FR, IT, RO, FI	-	6.081,91
050302600000106	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 20 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - EL, ES, FR, IT, RO, FI	-	39.822,47
050302610000001	Regime per i piccoli agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.22, 61&65(2)(a)(c) - anno civile 2015 - DE, EL, ES, HR, IT, MT, AT, PT, SI	20.140,35	49.435,61
050302610000005	Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina	7.866,59	21.604,04

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
	finanziaria - R.1307/13, Art.61&43 - anno civile 2015 - BG, DE, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI		
050302610000007	Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per i giovani agricoltori e importi residui - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50, 51(4), 61&65(2)(b) - anno civile 2015 - BG, DE, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI	396,61	645,75
050302610000009	Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50, 51(2)&61 - anno civile 2015 - DE, IT, MT, SI	-	219,95
050302610000013	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61, 63(1)(a), (b)&(2)(b) - anno civile 2015 - ES, IT, LV, HU, PT, SI	4.727,42	3.072,21
050302610000020	Regime per i piccoli agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.22, 61, 65(1)(a), 65(2)(a), 65(2)(c) - anno civile 2016 - DE, EL, ES, HR, IT, MT, AT, PT, SI	16.052,48	319.057,96
050302610000024	Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13,	8.205,71	160.508,27

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
	Art.61&43 - anno civile 2016 - BG, DE, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI		
050302610000026	Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per i giovani agricoltori e importi residui - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50, 51(4), 61, 65(1)(e), 65(2)(b) - anno civile 2016 - BG, DE, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI	18,48	307,13
050302610000028	Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50, 51(2)&61 - anno civile 2016 - DE, IT, MT, SI	8,75	869,11
050302610000030	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 1 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61&63 - anno civile 2016 - BG, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI	67,97	340,01
050302610000032	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 2 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61&63 - anno civile 2016 - BG, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI	2,50	-
050302610000038	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 5 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13,	10,08	206,78

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
	Art.52, 61&63 - anno civile 2016 - BG, EL, ES, HR, IT, LV, HU, PL, PT, RO, SI		
050302610000044	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 8 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61&63 - anno civile 2016 - BG, EL, ES, HR, IT, LV, HU, PL, RO	1.101,41	9.972,29
050302610000046	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 9 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61&63 - anno civile 2016 - BG, EL, ES, IT, LV, HU, PL, RO	0,36	-
050302610000054	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 13 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61&63 - anno civile 2016 - EL, ES, IT, LV, RO	90,84	-
050302610000058	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 15 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61&63 - anno civile 2016 - EL, ES, IT, RO	1,72	-
050302610000078	Regime per i piccoli agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.22, 61, 65(1)(a), 65(2)(a), 65(2)(c) - anno civile 2017 - DE, EL, ES, HR, IT, MT, AT, PT, SI	79.183,75	3.824.876,89
050302610000082	Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e	39.945,61	1.858.070,77

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
	l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.61&43 - anno civile 2017 - BG, DE, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI		
050302610000084	Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per i giovani agricoltori e importi residui - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50, 51(4), 61, 65(1)(e), 65(2)(b) - anno civile 2017 - BG, DE, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI	145,39	4.780,39
050302610000086	Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50, 51(2)&61 - anno civile 2017 - DE, IT, MT, SI	-	2.924,01
050302610000088	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 1 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61&63 - anno civile 2017 - BG, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI	-	3.868,78
050302610000090	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 2 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61&63 - anno civile 2017 - BG, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI	-	633,95
050302610000096	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo	-	3.862,85

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
	misura 5 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61&63 - anno civile 2017 - BG, EL, ES, HR, IT, LV, HU, PL, PT, RO		
050302610000102	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 8 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61&63 - anno civile 2017 - BG, EL, ES, HR, IT, LV, HU, PL, RO	4.514,53	218.846,27
050302610000104	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 9 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61&63 - anno civile 2017 - BG, EL, ES, IT, LV, HU, PL, RO	-	286,99
050302610000112	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 13 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61&63 - anno civile 2017 - BG, EL, ES, IT, LV, HU, PL	635,73	10.463,07
050302610000116	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 15 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61&63 - anno civile 2017 - EL, ES, IT	-	617,83
050302610000141	Regime per i piccoli agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.22, 61, 65(1)(a), 65(2)(a), 65(2)(c) - anno civile 2018 - DE, EL, ES, HR, IT, MT, AT, PT, SI	-	1.789.452,99

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
050302610000145	Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.61&43 - anno civile 2018 - BG, DE, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI	-	861.730,46
050302610000147	Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per i giovani agricoltori e importi residui - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50, 51(4), 61, 65(1)(e), 65(2)(b) - anno civile 2018 - BG, DE, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI	-	2.523,75
050302610000149	Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50, 51(2)&61 - anno civile 2018 - DE, IT, MT, SI	-	1.280,90
050302610000151	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 1 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61&63 - anno civile 2018 - BG, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI	-	1.058,29
050302610000153	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 2 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61&63 - anno civile 2018 - BG, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI	-	298,23

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
050302610000159	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 5 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61&63 - anno civile 2018 - BG, EL, ES, HR, IT, LV, HU, PL, PT, RO	-	1.031,01
050302610000165	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 8 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61&63 - anno civile 2018 - BG, EL, ES, HR, IT, LV, HU, PL, RO	-	113.448,00
050302610000167	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 9 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61&63 - anno civile 2018 - BG, EL, ES, IT, LV, HU, PL, RO	-	109,50
050302610000175	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 13 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61&63 - anno civile 2018 - BG, EL, ES, IT, LV, HU, PL	-	7.908,59
050302610000179	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 15 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61&63 - anno civile 2018 - EL, ES, IT	-	402,96
050302990036050	Pagamenti per specifici tipi di colture e di produzione di qualità - carni bovine - R.1782/03, Art.69 - anno civile 2009 e precedenti	-	20.986,60
050303000000004	Aiuti aggiuntivi - R.1782/03, Art.12 - anno civile 2008 e precedenti - EU 15	-	400,00

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
050309000000003	Rimborso di stanziamenti annullati riportati dall' esercizio finanziario 2016 e precedenti - disciplina finanziaria - unicamente importi negativi - R.1306/13, Art.26(5) - BE, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI,	140,37	-
050309000000004	Rimborso di stanziamenti annullati riportati dall' esercizio finanziario 2017 e precedenti - disciplina finanziaria - unicamente importi negativi - R.1306/13, Art.26(5) - BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT,	15.016,12	3.817.583,73
670200000000001	Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - 80% - R.1306/13, Art.55	603.862,21	22.308,85
670200000000002	Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - sanzioni a carattere pluriennale, altri recuperi	828.945,88	141.242,54
670200000000014	Condizionalità - 75% - R.73/09, Art.25 - 2013 e precedenti	-	262,50
670200000000016	Condizionalità - 75% - R.73/09, Art.25 - 2014	235,92	-
670200000000018	Condizionalità - 75% - R.1306/13, Art.100 - 2015	5.431,98	12.015,75
670200000000020	Condizionalità - 75% - R.1306/13, Art.100 - 2016	9.513,12	-
670200000000022	Condizionalità - 75% - R.1306/13, Art.100 - 2017	360.783,85	-
670200000000030	Irregolarità - regola del 50% - recuperi successivi (importi negativi) - assenza di irregolarità (importi positivi) - R.1306/2013, Art.54(2)	5.138,18	-
Totale		9.253.181,75	405.175.834,29

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE PER I PAGAMENTI
ORGANISMO PAGATORE APPAG
SPESE FEAGA anno finanziario 2018

Disponibilità al 01/01/2018	6.159.229,39
Accrediti FEAGA 2018	13.000.000,00
Anticipazioni di Tesoreria 2018	11.000.000,00
Importi in Entrata (contabilizzati in T 104)	15.803,43
Storni In Entrata (dal FEASR)	0,00
Altre Entrate (FEAGA)	0,00
Totale Entrate	24.015.803,43
Importi in Uscita (contabilizzati in T104)	12.095.206,19
Storni In Uscita (al FEASR)	0,00
Altre Uscite (FEAGA)	0,00
Totale Uscite	12.095.206,19
Disponibilità al 31/12/2018	18.079.826,63

I pagamenti effettuati dall'Organismo pagatore della Provincia Autonoma di Trento nel 2018, distinti per voce di Bilancio UE, sono così ripartiti:

ORGANISMO PAGATORE APPAG
SPESE FEAGA 2018

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
0503-01100010001	Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2015	-	20.308,66
0503-01100010002	Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2015	-	22.577,16
0503-01100010009	Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2016	1.571,48	23.416,85
0503-01100010010	Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2016	-	68.083,44
0503-01100010017	Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2017	-	1.698.250,77
0503-01100010018	Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2017	-	4.031.958,27
0503-01110000001	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2015	-	5.538,50
0503-01110000002	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2015	-	15.812,35
0503-01110000003	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente	-	8.957,88

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
	- senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2016		
0503-01110000004	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2016	824,58	33.203,44
0503-01110000005	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2017	-	375.646,83
0503-01110000006	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2017	-	2.541.612,90
0503-01130000001	Pagamento per i giovani agricoltori - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2015	-	315,52
0503-01130000002	Pagamento per i giovani agricoltori - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2015	-	1.032,74
0503-01130000007	Pagamento per i giovani agricoltori - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2016	-	711,43
0503-01130000008	Pagamento per i giovani agricoltori - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2016	-	14.356,10
0503-01130000013	Pagamento per i giovani agricoltori - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2017	-	22.894,38
0503-01130000014	Pagamento per i giovani agricoltori - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2017	-	204.451,74
0503-01990105038	Sostegno ad hoc - premi assicurativi - R.73/09, Art.68(1)(d) - anno civile 2014 e precedenti	-	1.716,37
0503-01990105039	Sostegno ad hoc - premi assicurativi - con disciplina finanziaria -	-	6.086,98

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
	R.73/09, Art.68(1)(d) - anno civile 2014		
0503-02600000001	Sostegno accoppiato facoltativo - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2015	529,74	
0503-02600000002	Sostegno accoppiato facoltativo - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2015	36,43	7.882,57
0503-02600000004	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016	-	867,22
0503-02600000006	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016	-	772,89
0503-02600000009	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016	-	163,03
0503-02600000010	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016	-	1.587,73
0503-02600000067	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017	-	38.113,38
0503-02600000068	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017	-	884.197,68
0503-02600000069	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017	-	12.226,79
0503-02600000070	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017	-	658.132,22
0503-02600000073	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 -	-	59.023,53

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
	anno civile 2017		
0503-02600000074	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017	-	764.222,28
0503-02600000075	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017	-	1.028,16
0503-02600000076	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017	-	9.740,55
0503-02600000077	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 6 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017	-	2.398,80
0503-02600000078	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 6 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017	-	41.309,17
0503-02600000084	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 9 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017	-	595,26
0503-02600000088	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 11 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017	-	44,67
0503-02600000093	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 14 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017	-	407,61
0503-02600000094	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 14 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017	-	250,81
0503-02600000095	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 15 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017	-	265,75
0503-02600000099	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 17 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017	-	4.935,35
0503-02600000100	Sostegno accoppiato facoltativo -	-	1.929,82

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
	misura 17 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017		
0503-02600000103	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017	-	4.768,32
0503-02600000104	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017	-	310.567,04
0503-02610000001	Regime per i piccoli agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.22, 61&65(2)(a)(c) - anno civile 2015	239,45	5.427,79
0503-02610000005	Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.61&43 - anno civile 2015	120,02	2.737,15
0503-02610000013	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61, 63(1)(a), (b)&(2)(b) - anno civile 2015	264,87	-
0503-02610000036	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 4 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61&63 - anno civile 2016	818,10	-
0503-02610000078	Regime per i piccoli agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.22, 61, 65(1)(a), 65(2)(a), 65(2)(c) - anno civile 2017	-	3.801,76
0503-02610000082	Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.61&43 - anno civile 2017	-	1.905,44

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
0503-09000000003	Rimborso di stanziamenti annullati riportati dall' esercizio finanziario 2016 e precedenti - disciplina finanziaria - unicamente importi negativi - R.1306/13, Art.26(5)	17,22	-
0503-09000000004	Rimborso di stanziamenti annullati riportati dall' esercizio finanziario 2017 - disciplina finanziaria - R.1306/13, Art.26(5)	-	178.971,11
6702-00000000001	Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - 80% - R.1306/13, Art.55	7.036,26	-
6702-00000000002	Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - sanzioni a carattere pluriennale, altri recuperi	0,02	-
6702-00000000016	Condizionalità - 75% - R.73/09, Art.25 - 2014	310,27	-
6702-00000000018	Condizionalità - 75% - R.1306/13, Art.100 - 2015	2.114,17	-
6702-00000000020	Condizionalità - 75% - R.1306/13, Art.100 - 2016	1.557,57	-
6702-000000000300	Irregolarità – regola del 50% – recuperi successivi (importi negativi) – assenza di irregolarità (importi positivi) - R.1306/2013, Art.54(2)	363,25	-
Totale		15.803,43	12.095.206,19

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE
AUTONOME PROVINZ BOZEN
ORGANISMO PAGATORE – LANDESZAHLSTELLE
AGENZIA PROVINCIALE PER I PAGAMENTI OPPAB
SPESE FEAGA anno finanziario 2018

La contabilizzazione dei fondi dell'Unione europea, affluiti nel corso del 2018 sulla contabilità speciale n. 305989 intrattenuto dall'OPPAB, organismo pagatore della Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige, presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Bolzano è la seguente:

Disponibilità al 01/01/2018	6.125.464,63
Accrediti FEAGA 2018	26.000.000,00
Anticipazioni di Tesoreria 2018	10.000.000,00
Importi in Entrata (contabilizzati in T 104)	43.107,27
Storni In Entrata (dal FEASR)	0,00
Altre Entrate (FEAGA)	0,00
Totale Entrate	36.043.107,27
Importi in Uscita (contabilizzati in T104)	19.389.731,35
Storni In Uscita (al FEASR)	0,00
Altre Uscite (FEAGA)	9.500.000,00
Totale Uscite	28.889.731,35
Disponibilità al 31/12/2018	13.278.840,55

I pagamenti effettuati dall'Organismo pagatore della Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige nel 2018, distinti per voce di Bilancio UE, sono così ripartiti:

ORGANISMO PAGATORE OPPAB
SPESE FEAGA 2018

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
0503 - 0110 0010001	Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2015	-	1.580,09
0503 - 0110 0010002	Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2015	-	4.658,19
0503 - 0110 0010009	Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2016	382,48	442.849,21
0503 - 0110 0010010	Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2016	-	550.782,23
0503 - 0110 0010017	Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2017	18.648,09	3.111.824,21
0503 - 0110 0010018	Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2017	-	4.571.522,52
0503 - 0111 0000001	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2015	-	89,47
0503 - 0111 0000002	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2015	-	2.854,09

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
0503 - 0111 0000003	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2016	191,70	91.813,58
0503 - 0111 0000004	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2016	-	394.652,36
0503 - 0111 0000005	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2017	9.319,59	491.086,24
0503 - 0111 0000006	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2017	-	3.450.894,05
0503 - 0113 0000007	Pagamento per i giovani agricoltori - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2016	-	5.053,59
0503 - 0113 0000008	Pagamento per i giovani agricoltori - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2016	-	28.463,80
0503 - 0113 0000013	Pagamento per i giovani agricoltori - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2017	-	31.072,91
0503 - 0113 0000014	Pagamento per i giovani agricoltori - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2017	-	280.685,81
0503 - 0260 0000001	Sostegno accoppiato facoltativo - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2015	-	(36.881,87)
0503 - 0260 0000002	Sostegno accoppiato facoltativo - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2015	-	36.544,48

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
0503 - 0260 0000003	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016	-	373,16
0503 - 0260 0000004	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016	-	26,08
0503 - 0260 0000006	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016	-	386,45
0503 - 0260 0000067	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017	-	166.309,21
0503 - 0260 0000068	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017	-	969.286,01
0503 - 0260 0000069	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017	-	74.652,32
0503 - 0260 0000070	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017	-	793.650,40
0503 - 0260 0000073	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017	-	764.765,30
0503 - 0260 0000074	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017	-	2.831.966,66
0503 - 0260 0000075	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017	-	624,24
0503 - 0260 0000076	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017	-	2.933,01
0503 - 0260 0000077	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 6 - senza disciplina	-	3.617,74

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
	finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017		
0503 - 0260 0000078	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 6 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017	-	12.460,03
0503 - 0260 0000103	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017	-	14.301,60
0503 - 0260 0000104	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017	-	58.871,06
0503 - 0260 0000105	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 20 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017	-	7.656,52
0503 - 0260 0000106	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 20 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017	-	6.642,61
0503 - 0900 0000004	Rimborso di stanziamenti annullati riportati dall' esercizio finanziario 2017 - disciplina finanziaria - R.1306/13, Art.26(5)	-	221.530,72
6702 - 0000 0000001	Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - 80% - R.1306/13, Art.55	4.571,03	-
6702 - 0000 0000002	Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - sanzioni a carattere pluriennale, altri recuperi	1,36	-
6702 - 0000 0000018	Condizionalità - 75% - R.1306/13, Art.100 - 2015	83,00	-
6702 - 0000 0000020	Condizionalità - 75% - R.1306/13, Art.100 - 2016	1.169,55	-
6702 - 0000 0000022	Condizionalità - 75% - R.1306/13, Art.100 - 2017	8.740,47	133,27
Totale		43.107,27	19.389.731,35

REGIONE EMILIA ROMAGNA
AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
ORGANISMO PAGATORE AGREA
SPESE FEAGA anno finanziario 2018

La contabilizzazione dei fondi dell'Unione europea, affluiti nel corso del 2018 sulla contabilità speciale n. 79208 intrattenuta dall'AGREA, organismo pagatore della Regione Emilia-Romagna, presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Bologna è la seguente:

Disponibilità al 01/01/2018	12.369.756,86
Accrediti FEAGA 2018	300.000.000,00
Anticipazioni di Tesoreria 2018	168.000.000,00
Importi in Entrata (contabilizzati in T 104)	6.570.638,34
Storni In Entrata (dal FEASR)	0,00
Altre Entrate (FEAGA)	0,00
Totale Entrate	474.570.638,34
Importi in Uscita (contabilizzati in T104)	440.511.146,94
Storni In Uscita (al FEASR)	0,00
Altre Uscite (FEAGA)	0,00
Totale Uscite	440.511.146,94
Disponibilità al 31/12/2018	46.429.248,26

I pagamenti effettuati dall'Organismo pagatore della Regione Emilia-Romagna nel 2018, distinti per voce di Bilancio UE, sono così ripartiti:

ORGANISMO PAGATORE AGREA
SPESE FEAGA 2018

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
05020803	Fondo operativo delle organizzazioni di produttori	-	73.553.477,00
05020908	Programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo	144.720,81	21.429.666,46
05021208	Latte alle scuole	-	196.648,85
05021299	Altre misure (latte e prodotti lattiero-caseari)	-	1.239,63
05021506	Aiuto particolare all'apicoltura	-	176.052,72
05030101	Regime di pagamento unico (RPU)	-772,44	59.982,33
05030110	Regime di pagamento di base	2.814.710,14	194.185.097,45
05030111	Pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente	1.722.410,27	99.112.567,97
05030113	Pagamento per i giovani agricoltori	151.920,23	5.908.137,21
05030199	Altro (Pagamenti diretti disaccoppiati)	1.673,72	43.388,56
05030244	Sostegno specifico [articolo 68 del regolamento (CE) n. 73/2009] — Pagamenti diretti accoppiati	-	10.008,01
05030260	Regime di sostegno accoppiato facoltativo	213.765,87	39.414.090,16
05030261	Regime per i piccoli agricoltori	36.840,79	2.783.879,50
05030299	Altri (pagamenti diretti)		5.326,92
05030900	Rimborso disciplina finanziaria 2017	9.953,88	3.621.334,12
67020000	Irregolarità del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica	1.475.415,07	10.250,05
Totale		6.570.638,34	440.511.146,94

REGIONE TOSCANA
 AGENZIA REGIONALE TOSCANA EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
 ORGANISMO PAGATORE ARTEA
 SPESE FEAGA anno finanziario 2018

La contabilizzazione dei fondi dell'Unione europea, affluiti nel corso del 2018 sulla contabilità speciale n. 32363 intrattenuta dall'ARTEA, organismo pagatore della Regione Toscana, presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Firenze è la seguente:

Disponibilità al 01/01/2018	17.012.329,10
Accrediti FEAGA 2018	141.000.000,00
Anticipazioni di Tesoreria 2018	71.000.000,00
Importi in Entrata (contabilizzati in T 104)	2.798.199,26
Storni In Entrata (dal FEASR)	32.400.000,00
Altre Entrate (FEAGA)	42.490.000,00
Totale Entrate	289.688.199,26
Importi in Uscita (contabilizzati in T104)	209.862.646,68
Storni In Uscita (al FEASR)	30.800.000,00
Altre Uscite (FEAGA)	34.702.869,47
Totale Uscite	275.365.516,15
Disponibilità al 31/12/2018	31.335.012,21

I pagamenti effettuati dall'Organismo pagatore della Regione Toscana nel 2018, distinti per voce di Bilancio UE, sono così ripartiti:

ORGANISMO PAGATORE ARTEA
SPESE FEAGA 2018

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
050208030000073	Programmi operativi - Versamenti parziali/saldo - R.1308/13, Art.33; R.2017/892, Art.12&10; R.543/11, Art.70&72 - 2017 - BE, BG, CZ, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT	-	774.264,65
050208030000078	Programmi operativi - anticipi - R.1308/13, Art.33; R.2017/892, Art.11 - 2018 - BE, BG, CZ, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SK, FI, SE, UK	-	1.555.167,28
050208030000081	Misure eccezionali di sostegno - organizzazioni di produttori - ritiri - R.2017/1165, Art.5	-	292.286,36
050209080000018	Ristrutturazione e riconversione dei vigneti - anticipi - R.1308/13, Art.46;	9.036,80	18.882.543,21
050209080000019	Ristrutturazione e riconversione dei vigneti - saldo - R.1308/13, Art.46;	-	3.704,99
050209080000023	Assicurazione del raccolto - R.1308/13, Art.49	1.571,42	797.694,81
050212083120061	Latte alle scuole - cat.I - R.1308/13, Art.26; R.657/08, ALLEGATO I - 2016/2017	-	1.551,52
050212083120062	Latte alle scuole - cat.II - R.1308/13, Art.26; R.657/08, ALLEGATO I - 2016/2017	-	10.433,80
050212083120063	Latte alle scuole - cat.III - R.1308/13, Art.26; R.657/08, ALLEGATO I - 2016/2017	-	31.871,62
050212083120064	Latte alle scuole - cat.IV - R.1308/13, Art.26; R.657/08, ALLEGATO I - 2016/2017	-	69.545,38
050212083120065	Latte alle scuole - cat.V - R.1308/13, Art.26; R.657/08, ALLEGATO I - 2016/2017	-	14.601,52
050215062320021	Aiuto particolare all'apicoltura - R.1308/13, Art.55 - programma 2018	2.291,12	220.270,71

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
050201010000072	Regime di pagamento unico - senza disciplina finanziaria - R.73/09, Titolo III - anno civile 2014 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK	-	2.926,15
050301100010001	Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2015 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK	14.367,17	98.261,90
050301100010002	Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2015 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK	209.071,47	316.088,59
050301100010006	Regime di pagamento di base - 50% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22&11 - anno civile 2015 - IT	-	24.519,36
050301100010009	Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2016 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK	21.827,67	506.624,39
050301100010010	Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2016 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK	132.503,82	1.183.451,41
050301100010014	Regime di pagamento di base - 50% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22&11 - anno civile 2016 - IT	-	194.991,04

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
050301100010017	Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2017 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, HR, IT,	24.725,64	10.353.726,71
050301100010018	Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2017 - BE, DK, DE, IE, EL, ES	14.466,10	20.903.436,96
050301100010022	Regime di pagamento di base - 50% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22&11 - anno civile 2017 - IT	9.257,93	315.156,64
050301100010025	Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2018 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK	24.967,50	27.486.370,03
050301100010026	Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2018 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK	12.758,49	45.008.916,72
050301100010030	Regime di pagamento di base - 50% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22&11 - anno civile 2018 - IT	-	51.629,33
050301110000001	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2015 - EU 28	2.057,87	22.913,79
050301110000002	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2015 - BE, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT,	113.433,60	127.142,07

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
050301110000003	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2016 - EU 28	3.584,63	107.698,91
050301110000004	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT	76.927,61	752.482,24
050301110000005	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2017 - EU 28	7.889,32	1.808.013,26
050301110000006	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, DK, DE, EE	18.985,35	14.612.387,02
050301110000007	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2018 - EU 28	7.779,94	5.576.744,37
050301110000008	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2018 - BE, BG, CZ, DK, DE, EE	11.232,65	31.250.617,65
050301130000001	Pagamento per i giovani agricoltori - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2015 - EU 28	10,76	1.048,86
050301130000002	Pagamento per i giovani agricoltori - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2015 - BE, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT,	950,23	16.568,84

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
050301130000007	Pagamento per i giovani agricoltori - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2016 - EU 28	388,24	12.140,74
050301130000008	Pagamento per i giovani agricoltori - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO	2.026,50	81.874,72
050301130000013	Pagamento per i giovani agricoltori - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2017 - EU 28	630,85	99.228,94
050301130000014	Pagamento per i giovani agricoltori - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, DK, DE, EE	798,45	470.001,32
050301130000021	Pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(2) - anno civile 2018	377,73	263.767,40
050301130000022	Pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(2) - anno civile 2018	-	2.125.422,13
050301990105036	Sostegno ad hoc - benefici agroambientali - senza disciplina finanziaria - R.73/09, Art.68(1)(a)(v) - anno civile 2014 - BE, DK, ES, FR, IT, PT	-	279,19
050301990105037	Sostegno ad hoc - benefici agroambientali - con disciplina finanziaria - R.73/09, Art.68(1)(a)(v) - anno civile 2014 - BE, DK, ES, FR, IT, PT	-	267,61

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
050302440000090	Sostegno specifico (articolo 68) - Aiuti diretti accoppiati - qualità - senza disciplina finanziaria - R.73/09, Art.68(1)(a)(ii) - anno civile 2014 - BG, CZ, IE, EL, ES, FR, HR, IT,	-	24,60
050302600000001	Sostegno accoppiato facoltativo - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2015 - BE, BG, CZ, DK, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT	156,22	20.992,05
050302600000002	Sostegno accoppiato facoltativo - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2015 - BE, CZ, DK, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, SE, UK	31.397,78	365.784,91
050302600000009	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI	-	272,70
050302600000010	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, EE, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI	-	18.292,54
050302600000011	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LT, HU, PL, PT, RO, SI, SK, FI	-	67,68
050302600000012	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, PT, RO, SI, SK, FI	-	400,58
050302600000014	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 6 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI	-	9.003,95

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
050302600000019	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 9 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - BG, CZ, EL, ES, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI	0,04	9.285,87
050302600000020	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 9 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - BG, CZ, EL, ES, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI	1.305,57	95.006,36
050302600000021	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 10 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, HU, PL, RO, SK, FI	43,52	13.032,17
050302600000022	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 10 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, HU, PL, RO, SK, FI	325,26	125.929,10
050302600000023	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 11 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - CZ, EL, ES, FR, IT, LV, HU, PL, RO, FI	-	1,48
050302600000024	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 11 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - CZ, EL, ES, FR, IT, LV, HU, PL, RO, FI	-	29,54
050302600000026	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 12 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - CZ, EL, ES, FR, IT, LV, PL, RO, FI	-	911,72
050302600000029	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 14 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - EL, ES, FR, IT, RO, FI	-	1.669,18
050302600000030	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 14 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - EL, ES, FR, IT, RO, FI	131,72	15.921,14

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
050302600000031	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 15 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - EL, ES, FR, IT, RO, FI	-	66,28
050302600000032	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 15 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - EL, ES, FR, IT, RO, FI	-	7,70
050302600000035	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 17 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - FR, IT, RO, FI	325,00	23.633,52
050302600000036	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 17 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - FR, IT, RO, FI	1.599,22	137.968,68
050302600000038	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 18 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - FR, IT, FI	-	12.751,79
050302600000039	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - FR, IT, RO, FI	-	146,38
050302600000040	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - FR, IT, RO, FI	-	117.251,30
050302600000041	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 20 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - ES, FR, IT, RO, FI	-	1.194,00
050302600000042	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 20 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - ES, FR, IT, RO, FI	-	4.083,16
050302600000067	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, DK, EE, IE, EL	-	5.949,05

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
050302600000068	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, DK, EE, IE, EL	-	424.919,19
050302600000069	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, EE, EL	-	342,95
050302600000070	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, EE, EL, ES, IT	-	24.816,17
050302600000071	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 3 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, EL, ES, HR, IT	-	1.200,00
050302600000072	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 3 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, EL, ES, IT	-	19.805,32
050302600000073	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, HR, IT	-	74.600,19
050302600000074	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, IT	-	1.122.326,56
050302600000075	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, HR, IT	783,60	9.756,03
050302600000076	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, IT	4.151,87	43.956,37

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
050302600000077	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 6 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, HR, IT	-	21.371,65
050302600000078	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 6 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, IT	-	289.775,12
050302600000079	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 7 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BG, CZ, EL, ES, FR, HR, IT	-	3.837,65
050302600000080	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 7 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BG, CZ, EL, ES, FR, IT	-	52.498,10
050302600000081	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 8 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BG, CZ, EL, ES, HR, IT	-	256,47
050302600000082	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 8 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BG, CZ, EL, ES, IT	-	1.342,55
050302600000083	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 9 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BG, CZ, EL, ES, IT	1.034,41	319.439,04
050302600000084	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 9 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BG, CZ, EL, ES, IT	6.631,58	3.950.724,00
050302600000085	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 10 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BG, CZ, EL, ES, FR, IT	1.598,16	605.565,85

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
050302600000086	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 10 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BG, CZ, EL, ES, FR, IT	5.586,85	3.588.916,65
050302600000087	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 11 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BG, CZ, EL, ES, FR, IT	-	182,43
050302600000088	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 11 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BG, CZ, EL, ES, FR, IT	-	3.291,87
050302600000090	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 12 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BG, CZ, EL, ES, FR, IT	-	34.393,59
050302600000093	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 14 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BG, EL, ES, FR, IT, RO, FI	-	9.412,35
050302600000094	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 14 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BG, EL, ES, FR, IT, RO, FI	1.706,14	284.935,12
050302600000095	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 15 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - EL, ES, FR, IT, FI	-	2.203,86
050302600000096	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 15 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - EL, ES, FR, IT, FI	-	16.188,60
050302600000099	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 17 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - EL, FR, IT, FI	2.228,02	887.729,11
050302600000100	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 17 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - EL, FR, IT, FI	317,23	2.220.996,98

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
050302600000101	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 18 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - EL, FR, IT, FI	-	253,19
050302600000102	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 18 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - EL, FR, IT, FI	-	53.269,07
050302600000103	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - EL, FR, IT, RO, FI	1.364,11	28.234,50
050302600000104	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - EL, FR, IT, RO, FI	-	829.602,28
050302600000105	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 20 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - EL, ES, FR, IT, RO, FI	-	17.695,78
050302600000106	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 20 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - EL, ES, FR, IT, RO, FI	-	92.818,44
050302610000001	Regime per i piccoli agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza DF - R.1307/13, Art.22, 61&65(2)(a)(c) - a.c.2015 - DE, EL, ES, HR, IT	11.199,31	36.720,79
050302610000005	Regime per i piccoli agricoltori - pag. per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.61&43 - a.c.2015 - BG, DE, EE, EL, ES, HR, IT	5.172,37	17.458,27
050302610000009	Regime per i piccoli agricoltori - pag. per i giovani agricoltori - regime di pag.di base - riserva nazionale,riduz.lineare - senza disc.finanz. - R.1307/13, Art.50, 51(2)&61 - a.c.2015	227,76	5.546,15

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
050302610000013	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61, 63(1)(a), (b)&(2)(b) - anno civile 2015 - ES, IT, LV, HU, PT, SI	1.249,67	6.797,19
050302610000020	Regime per i piccoli agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria-R.1307/13 Art.22 61,65(1)(a),65(2)(a),65(2)(c) - anno civile 2016	3.175,50	176.228,72
050302610000024	Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.61&43 - anno civile 2016	1.596,65	89.384,95
050302610000028	Regime per i piccoli agricoltori - pag.per i giovani agr. - regime di pag.di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50, 51(2)&61 - a.c.2016	0,00	858,08
050302610000046	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 9 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61&63 - anno civile 2016 - BG, EL, ES, IT, LV, HU, PL, RO	8,60	3.959,26
050302610000048	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 10 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61&63 - anno civile 2016 - BG, EL, ES, IT, LV, HU, PL, RO	62,40	3.498,93
050302610000062	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 17 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61&63 - anno civile 2016 - IT, RO	219,01	21.213,79
050302610000078	Regime per i piccoli agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza DF - R.1307/13, Art.22, 61, 65(1)(a), 65(2)(a), 65(2)(c) - anno civile 2017	9.622,98	2.188.454,23

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
050302610000082	Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.61&43 - anno civile 2017	4.829,73	1.101.948,58
050302610000086	Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per i giovani agr. - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza DF - R.1307/13, Art.50, 51(2)&61 - anno civile 2017	-	6.533,52
050302610000104	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 9 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61&63 - anno civile 2017	333,20	43.561,66
050302610000106	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 10 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61&63 - anno civile 2017	278,78	46.413,39
050302610000108	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 11 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61&63 - anno civile 2017	-	188,25
050302610000116	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 15 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61&63 - anno civile 2017	-	530,53
050302610000120	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 17 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61&63 - anno civile 2017	1.205,62	258.159,42
050302610000141	Regime per i piccoli agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza DF - finanziaria - R.1307/13, Art.22, 61, 65(1)(a), 65(2)(a), 65(2)(c) - anno civile 2018	1.738,79	1.023.672,08

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
050302610000145	Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.61&43 - anno civile 2018	871,45	514.909,17
050302610000149	Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza DF - R.1307/13, Art.50, 51(2)&61 - anno civile 2018	-	2.431,34
050302610000167	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 9 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61&63 - anno civile 2018	-	15.456,80
050302610000169	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 10 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61&63 - anno civile 2018	-	19.307,89
050302610000171	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 11 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61&63 - anno civile 2018	-	185,89
050302610000179	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 15 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61&63 - anno civile 2018	-	406,47
050302610000183	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 17 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61&63 - anno civile 2018	431,43	140.216,44
050302990001105	Pagamenti per superficie per le colture - ritiro quinquennale di seminativi - campagna 97/98 e precedenti	0,00	53.729,14

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
050309000000003	Rimborso di stanziamenti annullati riportati dall' esercizio finanziario 2016 e precedenti - disciplina finanziaria - unicamente importi negativi - R.1306/13, Art.26(5)	6.388,03	-
050309000000004	Rimborso di stanziamenti annullati riportati dall' esercizio finanziario 2017 - disciplina finanziaria - R.1306/13, Art.26(5)	3.165,59	1.597.470,50
670200000000001	Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - 80% - R.1306/13, Art.55	1.642.647,15	34.649,00
670200000000002	Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - sanzioni a carattere pluriennale, altri recuperi	96.037,97	790,55
670200000000014	Condizionalità - 75% - R.73/09, Art.25 - 2013 e precedenti	30.869,92	107,48
670200000000016	Condizionalità - 75% - R.73/09, Art.25 - 2014 e precedenti	15.783,05	5.533,51
670200000000018	Condizionalità - 75% - R.1306/13, Art.100 - 2015	9.161,50	827,69
670200000000020	Condizionalità - 75% - R.1306/13, Art.100 - 2016	71.892,65	32,97
670200000000022	Condizionalità - 75% - R.1306/13, Art.100 - 2017	88.734,31	495,45
670200000000300	Irregolarità - regola del 50% - recuperi successivi (importi negativi) - assenza di irregolarità (importi positivi) - R.1306/2013, Art.54(2)	6.690,68	0,00
Totale		2.798.199,26	209.862.646,68

REGIONE CALABRIA
AGENZIA REGIONE CALABRIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
ORGANISMO PAGATORE ARCEA

La contabilizzazione dei fondi dell'Unione europea, affluiti nel corso del 2018 sulla contabilità speciale n. 0306525 intrattenuta dall'ARCEA, organismo pagatore della Regione Calabria, presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Catanzaro è la seguente:

Disponibilità al 01/01/2018	33.403.648,58
Accrediti FEAGA 2018	170.000.000,00
Anticipazioni di Tesoreria 2018	158.000.000,00
Importi in Entrata (contabilizzati in T 104)	1.514.872,06
Storni In Entrata (dal FEASR)	3.326.000,00
Altre Entrate (FEAGA)	0,00
Totale Entrate	332.840.872,06
Importi in Uscita (contabilizzati in T104)	252.298.636,55
Storni In Uscita (al FEASR)	71.491.000,00
Altre Uscite (FEAGA)	0,00
Totale Uscite	323.789.636,55
Disponibilità al 31/12/2018	42.454.884,09

I pagamenti effettuati dall'Organismo pagatore della Regione Calabria nel 2018, distinti per voce di Bilancio UE, sono così ripartiti:

ORGANISMO PAGATORE ARCEA
SPESE FEAGA 2018

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
0502	Migliorare la competitività del settore agricolo tramite interventi sui mercati agricoli	-	-
050208	Prodotti ortofrutticoli	-	-
050208030000053	Programmi operativi - anticipi/Versamenti parziali - R.1308/13, Art.33; R.1234/07, Art.103c; R.543/1		
050208030000075	Misure eccezionali di sostegno - organizzazioni di produttori - ritiri - unicamente importi negativi - R.2016/921; Art.5	79,01	-
050208120000028	Programma frutta nelle scuole - monitoraggio - valutazione - R.1308/13, Art.23; R.288/09, Art.5.1.(b)(ii) - 2014/2015 e precedenti - BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK	57,98	40.673,07
050209	Prodotti del settore vitivinicolo		
050209991690101	Altro - R.822/87, R.1493/99, R.479/08	0,86	-
05030101	Regime di Pagamento Unico		
050301010000057	Regime di Pagamento Reg. 73/09 Titolo III - anno civile 2013 - senza disciplina finanziaria - 0% aggiustamento	154.409,77	1.249.689,72
050301010000072	Regime di pagamento unico - senza disciplina finanziaria - R. 73/09, Titolo III - anno civile 2014	15.944,70	11.101,90
050301010000073	Regime di pagamento unico - con disciplina finanziaria - R. 73/09, Titolo III - anno civile 2014	46.483,62	149.478,71
05030199		-	-
050301990001072	Regime di pagamento unico - R. 73/09, Titolo III - anno civile 2014 e precedenti	28.288,54	15.998,55

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
050301990105036	Sostegno ad hoc - benefici agroambientali - senza disciplina finanziaria - R.73/09, Art.68(1)(a)(v) - anno civile 2014 e precedenti	357,39	-
05030110	Regime di pagamento di base	-	-
050301100010001	Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2015	11.863,83	773.252,25
050301100010002	Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2015	32.748,89	600.855,41
050301100010006	Regime di pagamento di base - 50% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22&11 - anno civile 2015	-	37,13
050301100010009	Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2016	28.253,16	585.112,25
050301100010010	Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2016	39.617,81	541.919,72
050301100010017	Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2016	138.512,89	18.196.458,69
050301100010018	Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2017	67.650,68	22.719.816,01
050301100010022	Regime di pagamento di base - 50% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22&11 - anno civile 2017 - IT	-	102.153,86
050301100010025	Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria -	-	40.367.096,35

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
	0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2017		
050301100010026	Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2018	-	46.724.566,74
050301100010030	Regime di pagamento di base - 50% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22&11 - anno civile 2018 - IT	-	386.766,79
05030111	Pagamenti a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente	-	-
050301110000001	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2015 - EU 28	1.638,81	118.756,63
050301110000002	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2015	18.652,21	419.695,72
050301110000003	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2016 - EU 28	5.231,56	168.218,41
050301110000004	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2016	25.675,51	385.168,55
050301110000005	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2017	43.350,06	4.308.553,76
050301110000006	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2017	65.837,37	16.733.186,39

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
050301110000007	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2018	-	9.869.409,85
050301110000008	Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2018	-	34.683.776,55
05030113	Pagamenti per i giovani agricoltori	-	-
050301130000001	Pagamento per i giovani agricoltori - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50-51(4) - anno civile 2015 - EU 28	-	642,39
050301130000002	Pagamento per i giovani agricoltori - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50-51(4) - anno civile 2015	1.822,14	21.090,04
050301130000007	Pagamento per i giovani agricoltori - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2016 - EU 28	161,37	2.395,09
050301130000008	Pagamento per i giovani agricoltori - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2016	1.120,72	38.523,96
050301130000013	Pagamento per i giovani agricoltori - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2016	1.146,15	118.393,38
050301130000014	Pagamento per i giovani agricoltori - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2017	10.583,19	1.147.250,31
050301130000019	Pagamento per i giovani agricoltori - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno	-	251.948,97
050301130000020	Pagamento per i giovani agricoltori - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno c	-	2.779.296,62

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
05030260	Regime di sostegno accoppiato facoltativo	-	-
050302600000001	Sostegno accoppiato facoltativo - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2015	2,68	-
050302600000002	Sostegno accoppiato facoltativo - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2015	12,03	
050302600000011	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LT, HU, PL, PT, RO, SI, SK, FI	-	193,75
050302600000012	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, PT, RO, SI, SK, FI	-	48,05
050302600000024	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 11 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - CZ, EL, ES, FR, IT, LV, HU, PL, RO, FI	0,25	-
050302600000031	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 15 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - EL, ES, FR, IT, RO, FI	-	162,92
050302600000032	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 15 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - EL, ES, FR, IT, RO, FI	1,18	711,47
050302600000033	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 16 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - EL, FR, IT, RO, FI	-	209,65

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
050302600000034	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 16 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - EL, FR, IT, RO, FI	-	621,79
050302600000039	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - FR, IT, RO, FI	-	125,14
050302600000040	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - FR, IT, RO, FI	-	414,52
050302600000067	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - ann	-	2.406,40
050302600000068	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno	-	295.410,70
050302600000070	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno	-	101.604,41
050302600000071	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 3 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - ann	-	139,30
050302600000072	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 3 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno	-	13.779,51
050302600000073	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - ann	-	25.955,30
050302600000074	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno	-	540.727,15
050302600000075	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - senza disciplina finanziaria -	-	10.275,81

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
	R.1307/13, Art.52 - ann		
050302600000076	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno	-	41.419,51
050302600000077	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 6 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - ann	-	6.614,55
050302600000078	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 6 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno	-	107.876,14
050302600000083	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 9 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - ann	998,41	179.822,83
050302600000084	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 9 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno	51,34	791.399,95
050302600000086	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 10 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno	-	5.164,47
050302600000087	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 11 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - an	553,91	68.162,98
050302600000088	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 11 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno	769,49	370.978,19
050302600000090	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 12 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno	-	35.337,59
050302600000094	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 14 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno	-	46.514,85
050302600000095	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 15 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - an	20.313,38	2.572.820,98

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
050302600000096	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 15 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno	23.970,02	9.032.594,06
050302600000097	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 16 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - an	21.109,56	2.534.385,88
050302600000098	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 16 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno	18.471,45	7.141.917,91
050302600000099	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 17 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - an	-	5.150,14
050302600000100	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 17 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno	-	762.053,33
050302600000101	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 18 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - an	-	642,93
050302600000102	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 18 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno	-	23.401,75
050302600000103	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - an	-	11.717,74
050302600000104	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno	-	231.561,30
050302600000105	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 20 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - an	-	32.710,61
050302600000106	Sostegno accoppiato facoltativo - misura 20 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno	-	296.117,45
05030261	Regime per i piccoli agricoltori	-	-

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
050302610000005	Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.61 e 43 - anno civile 2015	946,70	151.938,91
050302610000007	Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per i giovani agricoltori e importi residui - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50, 51(4), 61-65(2)(b) - anno civile 2015	-	453,99
050302610000013	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61, 63(1)(a), (b)&(2)(b) - anno civile 2015	168,69	-
050302610000020	Regime per i piccoli agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.22, 61, 65(1)(a), 65(2)(a), 65(2)(c) - anno civile 2016	9.558,84	280.567,39
050302610000024	Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.61&43 - anno civile 2016	3.591,60	97.305,43
050302610000026	Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per i giovani agricoltori e importi residui - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50, 51(4), 61, 65(1)(e), 65(2)(b) - anno civile 2016 - BG, DE, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI	-	590,67
050302610000078	Regime per i piccoli agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.22, 61, 65(1)(a), 65(2)(a), 65(2)(c) -	55.005,85	4.241.842,30

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
	anno civile 2017 - DE, EL, ES, HR, IT, MT, AT, PT, SI		
050302610000082	Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.61&43 - anno civile 2017 - BG, DE, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI	27.540,19	2.126.554,53
050302610000088	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 1 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61&63 - anno civile 2017 - BG, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI	3.225.839,26	1.371.998,45
050302610000090	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 2 - senza disciplina fina	260,66	260,66
050302610000096	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 5 - senza disciplina fina	- 260,66	-
050302610000104	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 9 - senza disciplina fina	- 359.763,13	-
050302610000108	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 11 - senza disciplina fin	- 729.590,65	-
050302610000116	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 15 - senza disciplina fin	- 1.819.960,13	-
050302610000118	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 16 - senza disciplina fin	- 299.255,43	-
050302610000120	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 17 - senza disciplina fin	- 151,69	-

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
050302610000141	Regime per i piccoli agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.22, 61, 65(1)(a), 65(2)(a), 65(2)(c) - anno civile 2018 - DE, EL, ES, HR, IT, MT, AT, PT, SI	-	7.206.469,18
050302610000145	Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.61&43 - anno civile 2018 - BG, DE, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI	-	3.614.137,56
050302610000147	Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per i giovani agricoltori e importi residui - senza dis	-	7.018,65
050302610000167	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 9 - senza disciplina fina		34.218,82
050302610000171	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 11 - senza disciplina fin	-	11.815,28
050302610000179	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 15 - senza disciplina fin	-	1.244.893,89
050302610000181	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 16 - senza disciplina fin	-	1.152.785,98
050302610000183	Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 17 - senza disciplina fin	-	149,80
05030299	Altri (pagamenti diretti)	-	-
050302990044090	Sostegno specifico (articolo 68) - Aiuti diretti accoppiati - qualità - con disciplina finanziaria - R.73/09, Art.68(1)(a)(ii) - anno civile	-	37.661,80

CAPITOLO FEAGA	DESCRIZIONE	ENTRATE	USCITE
	2014 e precedenti		
05030300	Aiuti Aggiuntivi	-	-
0503090000000004	Rimborso di stanziamenti annullati riportati dall'esercizio 2017 - R.1306/13, art.26(5).	19.777,63	1.915.538,48
6702	Irregolarità FEAGA - Entrate con destinazione specifica	-	-
6702000000000001	Importi versati e recuperati - Casi di frode o di irregolarità - art. 32 (2) - R. 1290/05 - 80%	469.915,65	-
6702000000000014	Condizionalità - R. 73/09, art. 25 - 75% - 2011	64.273,64	-
6702000000000016	Condizionalità - R. 73/09, art. 25 - 75% - 2014 e precedenti	17.892,18	-
6702000000000300	Irregolarità – regola del 50% – recuperi successivi (importi negativi) – assenza di irregolarità (importi positivi) - R.1306/2013, Art.54(2)	3.340,94	-
Totale		1.514.872,06	252.298.636,55

2. Gli accrediti dei Fondi strutturali, del FEASR, del FEAGA, del FEAMP e degli altri Fondi della nuova programmazione quali FEAMP, FAMI, FSI, YEI, IPA , FEAD, ENI e Altre linee di Bilancio Comunitario.

Esaurita la disamina delle attività poste in essere dagli Organismi di pagamento, nazionali e regionali, si può tornare sulla precedente Tabella n. 8 che ha fornito una panoramica delle finalizzazioni date agli accrediti effettuati dai Fondi strutturali, con separata esposizione dei dati relativamente ai differenti periodi di programmazione.

Qui di seguito viene pertanto svolta un'analisi, per ciascun Fondo strutturale e con riferimento ai diversi periodi di programmazione ed agli obiettivi prioritari di sviluppo, della distribuzione degli accrediti tra i vari interventi.

Infine, viene riportata la tabella di dettaglio concernente la voce " Altri Contributi Comunitari".

FEAGA – Fondo Europeo Agricolo di Garanzia

Nel corso del 2018, l'Unione europea ha accreditato all'Italia contributi FEAGA per l'attuazione degli interventi relativi alla programmazione 2014-2020 pari a circa 4.073, 73 milioni di euro, così come riportato nella tabella seguente:

Tabella n. 16: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FEAGA

(importi in euro)

Interventi	Importi	Percentuale
Obiettivo		
P.A.C. FEAGA	4.073.733.454,03	100,00%
Totale Generale	4.073.733.454,03	100,00%

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Nel corso del 2018, l'Unione europea ha accreditato all'Italia, per interventi cofinanziati dal FESR, risorse pari a circa 1.754,95 milioni di euro, così come riportato nella tabella seguente.

La gran parte di tali risorse è stata accreditata in favore degli interventi relativi alla programmazione 2014/2020 – Regioni più sviluppate (48,36 per cento del totale)

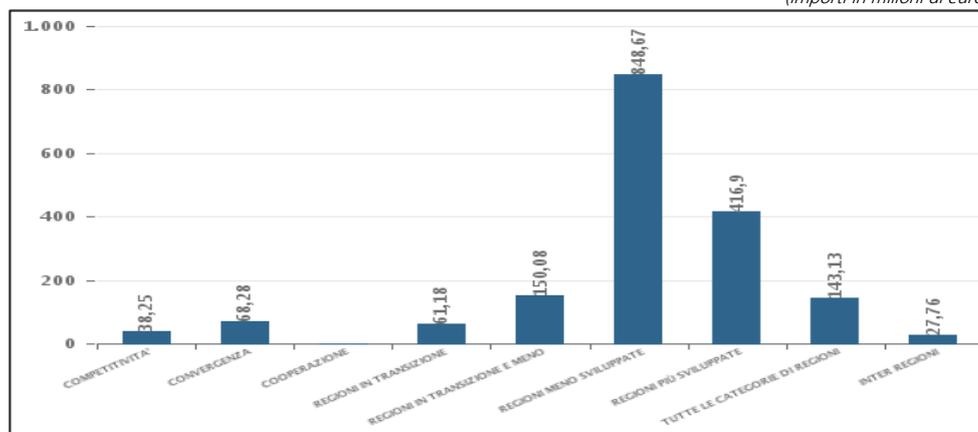
Inoltre, per quanto riguarda la nuova programmazione 2014/2020, tutte le risorse accreditate derivano dagli anticipi stabiliti dal regolamento n.1203/2013 a seguito dell'approvazione da parte della Commissione europea di tutti i programmi FESR presentati dall'Italia.

Tabella n. 17: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FESR

(importi in euro)

FESR	Importo	Percentuale
Obiettivo / Categoria di Regione		
PROGRAMMAZIONE 2007/2013		
COMPETITIVITA'	38.253.959,20	2,18%
CONVERGENZA	68.283.531,12	3,89%
COOPERAZIONE	687.452,56	0,04%
PROGRAMMAZIONE 2014/2020		
REGIONI PIÙ SVILUPPATE	416.903.683,77	23,76%
REGIONI MENO SVILUPPATE	848.673.647,30	48,36%
REGIONI IN TRANSIZIONE	61.178.709,27	3,49%
REGIONI IN TRANSIZIONE E MENO	150.081.345,74	8,55%
TUTTE LE CATEGORIE DI REGIONI	143.128.746,63	8,16%
INTER REGIONI	27.763.786,29	1,58%
Totale Generale	1.754.954.861,88	100,00%

Grafico n. 5: Accrediti FESR – Anno 2018

(importi in milioni di euro)

FESR – Programmazione 2007/2013 – Obiettivo Competitività

Nel corso del 2018 gli accrediti pervenuti in favore dei programmi dell'Obiettivo Competitività sono stati pari a circa 38 milioni di euro. Le risorse più consistenti sono state destinate ai programmi della Regione Toscana (oltre 16 milioni di euro, pari al 44,24% degli accrediti totali dell'Obiettivo), quindi alla Regione Liguria (circa 8,33 milioni di euro, pari al 21,80% degli accrediti totali dell'Obiettivo), ed ancora alla Regione Umbria (con circa 7,4 milioni di euro, pari al 19,36% degli accrediti totali dell'Obiettivo).

Tabella n. 18: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FESR – Programmazione 2007/2013 – Obiettivo Competitività

(importi in euro)

Programma	Importo	Percentuale
POR Liguria	8.338.208,05	21,80%
POR Marche	5.587.262,40	14,61%
POR Toscana	16.923.328,70	44,24%
POR Umbria	7.405.160,05	19,36%
Totale Generale	38.253.959,20	100,00%

FESR – Programmazione 2007/2013 – Obiettivo Convergenza

Le somme accreditate dall'Unione europea all'Italia nel corso del 2018 in favore degli interventi cofinanziati dal FESR dell'Obiettivo Convergenza, ammontano a circa 68,28 milioni di euro. In particolare, il Programma Sicurezza per lo Sviluppo ha ricevuto oltre 28 milioni di euro, pari a circa il 42,40% degli accrediti totali dell'Obiettivo).

Tabella n. 19: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FESR – Programmazione 2007/2013 – Obiettivo Convergenza

(importi in euro)

Programma	Importo	Percentuale
POIN Attrattori culturali, naturali e turismo	23.472.098,60	34,37%
PON Governance	3.348.658,96	4,90%
PON Istruzione	12.510.751,71	18,32%
PON Sicurezza per lo Sviluppo	28.952.021,85	42,40%
Totale Generale	68.283.531,12	100,00%

FESR – Programmazione 2007/2013 – Obiettivo Cooperazione territoriale europea

In favore dei programmi di Cooperazione territoriale europea sono stati accreditati, complessivamente, oltre 687 mila euro per il Programma Interregionale Italia – Malta, pari al 100 per cento del totale degli accrediti totali dell'Obiettivo.

Tabella n. 20: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FESR – Programmazione 2007/2013 – Obiettivo Cooperazione territoriale europea

(importi in euro)

Programma	Importo	Percentuale
Programma Interregionale Italia - Malta	687.452,56	100,00%
Totale Generale	687.452,56	100,00%

FESR – Programmazione 2014/2020 – Regioni più sviluppate

Le somme accreditate dall'Unione europea all'Italia nel corso del 2018 in favore degli interventi cofinanziati dal FESR nelle Regioni più sviluppate ammontano a circa 416,90 milioni di euro.

Tabella n. 21: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FESR– Programmazione 2014/2020 – Regioni più sviluppate

(importi in euro)

Programma	Importo	Percentuale
POR Emilia Romagna	50.809.528,22	12,19%
POR Friuli Venezia Giulia	19.418.005,85	4,66%
POR Lazio	35.777.806,41	8,58%
POR Liguria	23.355.451,88	5,60%
POR Lombardia	40.196.842,60	9,64%
POR Marche	31.238.431,55	7,49%
POR P.A. Bolzano	10.171.291,72	2,44%
POR P.A. Trento	5.872.457,63	1,41%
POR Piemonte	58.528.968,29	14,04%
POR Toscana	79.498.864,89	19,07%
POR Umbria	16.167.389,42	3,88%
POR Valle d'Aosta	5.105.310,26	1,22%
POR Veneto	40.763.335,05	9,78%
Totale Generale	416.903.683,77	100,00%

FESR – Programmazione 2014/2020 – Regioni meno sviluppate

Le somme accreditate dall'Unione europea all'Italia nel corso del 2018 in favore degli interventi cofinanziati dal FESR nelle Regioni meno sviluppate ammontano a oltre 848,67 milioni di euro.

Tabella n. 22: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FESR – Programmazione 2014/2020 – Regioni meno sviluppate

(importi in euro)

Programma	Importo	Percentuale
POR Basilicata	457.236,52	0,05%
POR Campania	122.517.582,00	14,44%
POR Sicilia	189.751.215,78	22,36%
PON Cultura e Sviluppo	31.704.848,76	3,74%
PON Infrastrutture e Reti	169.704.972,88	20,00%
PON Legalità	24.390.048,60	2,87%
POR Calabria	107.554.074,83	12,67%
POR Puglia	202.593.667,93	23,87%
Totale Generale	848.673.647,30	100,00%

FESR – Programmazione 2014/2020 – Regioni in transizione

Le somme accreditate dall'Unione europea all'Italia nel corso del 2018 in favore degli interventi cofinanziati dal FESR nelle Regioni in transizione ammontano a oltre 61,18 milioni di euro.

Tabella n. 23: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FESR– Programmazione 2014/2020 – Regioni in transizione

(importi in euro)

Programma	Importo	Percentuale
POR Abruzzo	17.529.286,41	28,65%
POR Sardegna	41.864.905,23	68,43%
POR Molise	1.784.517,63	2,92%
Totale Generale	61.178.709,27	100,00%

FESR – Programmazione 2014/2020 – Regioni meno sviluppate e in transizione

Le somme accreditate dall'Unione europea all'Italia nel corso del 2018 in favore degli interventi che riguardano contemporaneamente sia i territori delle Regioni in transizione e meno sviluppate ammontano ad oltre 150,08 milioni di euro.

Tabella n. 24: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FESR– Programmazione 2014/2020 – Regioni meno sviluppate e in transizione

(importi in euro)

Programma	Importo	Percentuale
PON Iniziativa PMI	125.000,00	0,08%
PON Imprese e competitività	104.913.196,34	69,90%
PON Ricerca e innovazione	45.043.149,40	30,01%
Totale Generale	150.081.345,74	100,00%

FESR – Programmazione 2014/2020 – Tutte le categorie di Regioni

Le somme accreditate dall'Unione europea all'Italia nel corso del 2018 in favore degli interventi cofinanziati dal FESR che riguardano tutto il territorio nazionale ammontano a oltre 143,13milioni di euro.

Tabella n. 25: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FESR– Programmazione 2014/2020 – Tutte le categorie di Regioni

(importi in euro)

Programma	Importo	Percentuale
PON Città metropolitane	67.136.730,66	46,91%
PON competenze e ambienti per l'apprendimento	41.297.695,84	28,85%
PON Governance e Capacità Istituzionale	34.694.320,13	24,24%
Totale Generale	143.128.746,63	100,00%

FESR– Programmazione 2014/2020 - Inter Regioni

Infine, oltre 27,76 milioni di euro sono stati accreditati nel corso del 2018 a favore degli interventi cofinanziati dal FESR che riguardano gli interventi concernenti le Inter Regioni.

Tabella n. 26: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FESR – Inter Regioni

(importi in euro)

Programma	Importo	Percentuale
Progetto UE ENIMED - Progetto di Cooperazione - Regione Sardegna	3.091.593,80	11,14%
Progetto UE ENIMED - Progetto di Cooperazione - Regione Sicilia	67.166,67	0,24%
Programma di Cooperazione Internazionale - Adriatico Ionio	1.841.329,51	6,63%
Programma Interregionale - Italia Austria	4.164.214,39	15,00%
Programma Interregionale - Italia Croazia	3.682.165,91	13,26%
Programma Interregionale - Italia Francia (marittimo)	9.667.632,61	34,82%
Programma Interregionale - Italia Malta	1.223.929,24	4,41%
Programma Interregionale - Italia Slovenia	2.069.105,02	7,45%
Programma Interregionale - Italia Svizzera	1.956.649,14	7,05%
Totale Generale	27.763.786,29	100,00%

FONDO SOCIALE EUROPEO

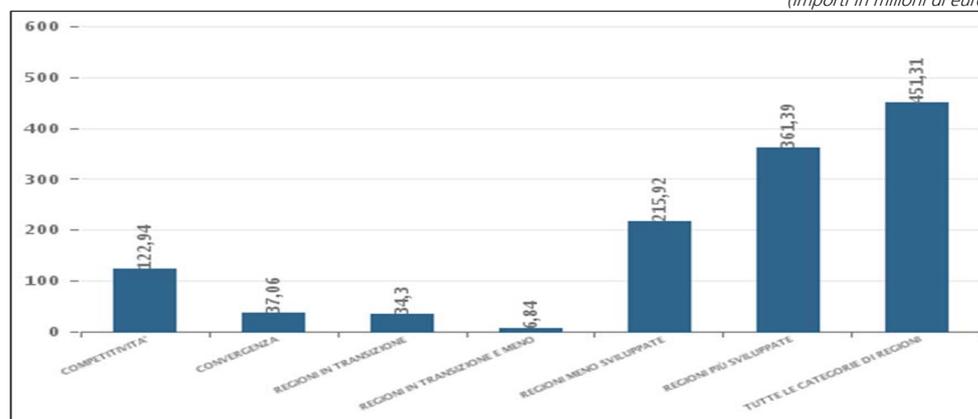
Nel corso del 2018, l'Unione europea ha accreditato all'Italia, per interventi cofinanziati dal FSE, risorse pari a circa 610,48 milioni di euro, così come riportato nella tabella seguente.

Tabella n.27: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FSE

(importi in euro)

FSE	Importo	Percentuale
Obiettivo / Categoria di Regione		
PROGRAMMAZIONE 2007/2013		
COMPETITIVITA'	122.935.013,10	10,00%
CONVERGENZA	37.061.377,45	3,01%
PROGRAMMAZIONE 2014/2020		
REGIONI PIÙ SVILUPPATE	361.389.901,48	29,39%
REGIONI MENO SVILUPPATE	215.917.021,85	17,56%
REGIONI IN TRANSIZIONE	34.295.675,15	2,79%
REGIONI IN TRANSIZIONE E MENO	6.838.441,16	0,56%
TUTTE LE CATEGORIE DI REGIONI	451.306.497,90	36,70%
Totale Generale	1.229.743.928,09	100,00%

Grafico n. 6: Accrediti FSE – Anno 2018

(importi in milioni di euro)

FSE – Programmazione 2007/2013 – Obiettivo Competitività

Per la programmazione 2007/2013 sono state accreditate risorse per circa 122 milioni euro a fronte di programmi dell'Obiettivo Competitività così come riportato nella tabella seguente.

Tabella n. 28: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FSE – Programmazione 2007/2013 – Obiettivo Competitività

(importi in euro)

Programma	Importo	Percentuale
POR Friuli Venezia Giulia	5.968.944,70	4,86%
POR Lombardia	65.481.965,04	53,27%
POR Marche	5.521.934,90	4,49%
POR P.A. Bolzano	5.863.435,81	4,77%
POR P.A. Trento	3.041.692,30	2,47%
POR Piemonte	19.731.111,95	16,05%
POR Veneto	17.325.928,40	14,09%
Totale Generale	122.935.013,10	100,00%

FSE – Programmazione 2007/2013 - Obiettivo Convergenza

Le risorse accreditate a fronte di programmi dell'Obiettivo Convergenza del periodo di programmazione 2007/2013, hanno riguardato il programma PAC Ministero dell'Istruzione – Competenze per lo sviluppo, per circa 37,06 milioni di euro.

Tabella n. 29: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FSE – Programmazione 2007/2013 – Obiettivo Convergenza

(importi in euro)

Programma	Importo	Percentuale
PAC Ministero dell'Istruzione - Competenze per lo sviluppo	37.061.377,45	100,00%
Totale Generale	37.061.377,45	100,00%

FSE – Programmazione 2014/2020 – Regioni più sviluppate

Le somme accreditate dall'U.E. all'Italia nel corso del 2018 in favore degli interventi cofinanziati dal FSE nelle Regioni più sviluppate ammontano a circa 361 milioni di euro.

I maggiori accrediti sono stati percepiti dalla regione Piemonte (oltre 39 milioni di euro, pari al 22,11% degli accrediti totali dell'anno).

Tabella n. 30: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FSE
– Programmazione 2014/2020 – Regioni più sviluppate

(importi in euro)

Programma	Importo	Percentuale
POR Emilia Romagna	58.105.150,37	16,08%
POR Friuli Venezia Giulia	15.641.818,79	4,33%
POR Lazio	1,00	0,00%
POR Liguria	14.490.095,43	4,01%
POR Lombardia	69.501.579,66	19,23%
POR Marche	16.492.657,23	4,56%
POR P.A. Bolzano	80.264,95	0,02%
POR P.A. Trento	7.889.953,86	2,18%
POR Piemonte	79.915.059,44	22,11%
POR Toscana	54.410.109,51	15,06%
POR Umbria	15.423.365,15	4,27%
POR Valle d'Aosta	1.253.258,62	0,35%
POR Veneto	28.186.587,47	7,80%
Totale Generale	361.389.901,48	100,00%

FSE – Programmazione 2014/2020 – Regioni meno sviluppate

Le risorse accreditate dall'U.E. all'Italia nel corso del 2018 in favore degli interventi cofinanziati dal FSE nelle Regioni meno sviluppate ammontano a circa 215,92 milioni di euro.

I maggiori accrediti sono stati percepiti dalla regione Sicilia (oltre 73 milioni di euro, pari al 34,07% degli accrediti totali dell'anno).

Tabella n. 31: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FSE – Programmazione 2007/2013 –Regioni meno sviluppate

(importi in euro)

Programma	Importo	Percentuale
POR Basilicata	14.326.824,31	6,64%
POR Campania	59.705.792,09	27,65%
POR Sicilia	73.556.443,99	34,07%
PON Legalità	5.964.227,66	2,76%
POR Calabria	6.212.885,95	2,88%
POR Puglia	56.150.847,85	26,01%
Totale Generale	215.917.021,85	100,00%

FSE – Programmazione 2014/2020 – Regioni in transizione

Le risorse accreditate dall'U.E. all'Italia nel corso del 2018 in favore degli interventi cofinanziati dal FSE nelle Regioni in transizione ammontano a circa 34,29 milioni di euro.

I maggiori accrediti sono stati percepiti dalla regione Sardegna (oltre 25 milioni di euro, pari al 75% degli accrediti totali dell'anno).

Tabella n. 32: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FSE – Programmazione 2014/2020 – Regioni in transizione

(importi in euro)

Programma	Importo	Percentuale
POR Basilicata	14.326.824,31	6,64%
POR Campania	59.705.792,09	27,65%
POR Sicilia	73.556.443,99	34,07%
PON Legalità	5.964.227,66	2,76%
POR Calabria	6.212.885,95	2,88%
POR Puglia	56.150.847,85	26,01%
Totale Generale	215.917.021,85	100,00%

FSE – Programmazione 2014/2020 – Regioni in transizione e meno

Le risorse accreditate dall'U.E. all'Italia nel corso del 2018, in favore degli interventi cofinanziati dal FSE nelle Regioni in transizione e meno, hanno riguardato il Programma PON Ricerca e innovazione ed ammontano a circa 6,83 milioni di euro.

Tabella n. 33: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FSE – Programmazione 2014/2020 – Regioni in transizione e meno

(importi in euro)

Programma	Importo	Percentuale
PON Ricerca e innovazione	6.838.441,16	100,00%
Totale Generale	6.838.441,16	100,00%

FSE – Programmazione 2014/2020 – Tutte le categorie di Regioni

Le somme accreditate dall'Unione europea all'Italia nel corso del 2018 in favore degli interventi cofinanziati dal FSE che riguardano tutto il territorio nazionale ammontano a oltre 451 milioni di euro.

I maggiori accrediti sono stati destinati al PON Iniziativa Occupazione Giovani (oltre 215,24 milioni di euro, pari al 47,69% degli accrediti totali dell'anno).

Tabella n. 34: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FSE – Programmazione 2014/2020 – Tutte le categorie di regioni

(importi in euro)

Programma	Importo	Percentuale
PON Città metropolitane	13.012.977,42	2,88%
PON competenze e ambienti per l'apprendimento	17.522.421,38	3,88%
PON Governance e Capacità Istituzionale	23.562.181,74	5,22%
PON Inclusione	24.650.551,26	5,46%
PON Iniziativa Occupazione Giovani	215.236.819,35	47,69%
PON Sistemi di politiche attive per l'occupazione	157.321.546,75	34,86%
Totale Generale	451.306.497,90	100,00%

FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO RURALE

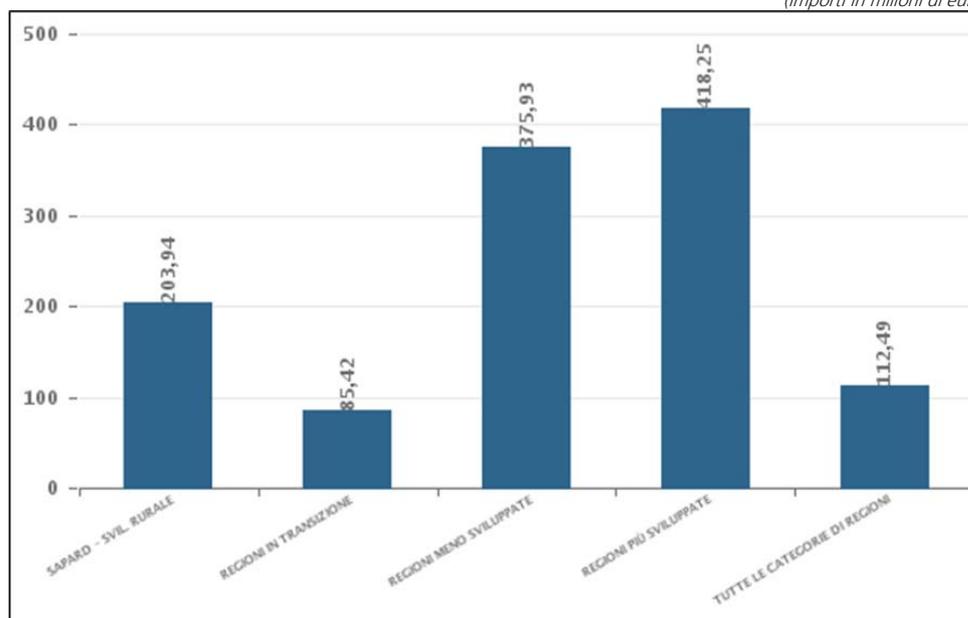
Nel corso del 2018, l'Unione europea ha accreditato all'Italia, per interventi cofinanziati dal FEASR, risorse pari a circa 1.196,03 milioni di euro, così come riportato nella tabella seguente.

Tabella n. 35: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FEASR

(importi in euro)

FEASR	Importo	Percentuale
Obiettivo / Categoria di Regione		
PROGRAMMAZIONE 2007/2013		
SAPARD - SVIL. RURALE	203.941.786,89	17,05%
PROGRAMMAZIONE 2014/2020		
REGIONI PIÙ SVILUPPATE	418.245.326,98	34,97%
REGIONI MENO SVILUPPATE	375.927.644,72	31,43%
REGIONI IN TRANSIZIONE	85.423.093,01	7,14%
TUTTE LE CATEGORIE DI REGIONI	112.491.627,82	9,41%
Totale Generale	1.196.029.479,42	100,00%

Grafico n. 7: Accrediti FEASR – Anno 2018

(importi in milioni di euro)

FEASR– Programmazione 2007/2013 – SAPARD - Sviluppo rurale

Gli accrediti a fronte FEASR del 2018 (complessivamente oltre 203 milioni di euro) hanno interessato tutti i programmi di sviluppo rurale del periodo di programmazione 2007/2013.

I maggiori accrediti sono stati percepiti dalla regione Puglia (oltre 77 milioni di euro, pari al 21,90 per cento del totale) e dalla Regione Sicilia (oltre 41 milioni di euro, pari al 20,40 per cento del totale).

Tabella n. 36: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FEASR – Programmazione 2007/2013 – SAPARD - Sviluppo rurale

(importi in euro)

Programma	Importo	Percentuale
PSR Abruzzo	5.891.106,94	2,89%
PSR Basilicata	4.346.823,24	2,13%
PSR Calabria	9.568.234,33	4,69%
PSR Campania	19.345.853,06	9,49%
PSR Friuli Venezia Giulia	4.326.865,27	2,12%
PSR Lazio	15.341.430,94	7,52%
PSR Liguria	5.607.623,16	2,75%
PSR Marche	10.087.423,20	4,95%
PSR Molise	4.636.745,19	2,27%
PSR Puglia	44.657.854,92	21,90%
PSR Sardegna	15.655.063,21	7,68%
PSR Sicilia	41.596.955,39	20,40%
PSR Umbria	17.593.060,02	8,63%
PSR Valle d'Aosta	3.527.656,57	1,73%
Rete Rurale Nazionale	1.759.091,45	0,86%
Totale Generale	203.941.786,89	100,00%

FEASR – Programmazione 2014/2020 – Regioni più sviluppate

Le risorse accreditate dall'U.E. all'Italia nel corso del 2018 in favore degli interventi relativi allo sviluppo rurale nelle Regioni più sviluppate ammontano a circa 418 milioni di euro.

I maggiori accreditati sono stati percepiti dalla regione Piemonte (oltre 62 milioni di euro, pari al 14,83 per cento del totale).

Tabella n. 37: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FEASR – Programmazione 2014/2020 – Regioni più sviluppate

(importi in euro)

Programma	Importo	Percentuale
PSR Emilia Romagna	54.499.210,43	13,03%
PSR Friuli Venezia Giulia	13.823.370,01	3,31%
PSR Lazio	35.034.181,66	8,38%
PSR Liguria	7.466.344,56	1,79%
PSR Lombardia	40.624.452,83	9,71%
PSR Marche	14.394.519,38	3,44%
PSR P.A. Bolzano	30.997.660,29	7,41%
PSR P.A. Trento	16.501.942,28	3,95%
PSR Piemonte	62.019.022,51	14,83%
PSR Toscana	37.304.315,68	8,92%
PSR Umbria	34.245.163,89	8,19%
PSR Valle d'Aosta	9.544.664,11	2,28%
PSR Veneto	61.790.479,35	14,77%
Totale Generale	418.245.326,98	100,00%

FEASR – Programmazione 2014/2020 – Regioni meno sviluppate

Le risorse accreditate dall'U.E. all'Italia nel corso del 2018 in favore degli interventi relativi allo sviluppo rurale nelle Regioni meno sviluppate ammontano a circa 376 milioni di euro.

Tabella n. 38: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FEASR – Programmazione 2014/2020 – Regioni meno sviluppate

(importi in euro)

Programma	Importo	Percentuale
PSR Basilicata	27.833.642,90	7,40%
PSR Calabria	85.895.394,51	22,85%
PSR Campania	121.273.101,55	32,26%
PSR Puglia	52.849.018,51	14,06%
PSR Sicilia	88.076.487,25	23,43%
Totale Generale	375.927.644,72	100,00%

FEASR – Programmazione 2014/2020 – Regioni in transizione

Le risorse accreditate dall'U.E. all'Italia nel corso del 2018 in favore degli interventi relativi allo sviluppo rurale nelle Regioni in transizione ammontano a circa 85 milioni di euro.

Tabella n. 39: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FEASR – Programmazione 2014/2020 – Regioni in transizione

(importi in euro)

Programma	Importo	Percentuale
PSR Abruzzo	9.173.444,22	10,74%
PSR Molise	14.113.690,45	16,52%
PSR Sardegna	62.135.958,34	72,74%
Totale Generale	85.423.093,01	100,00%

FEASR – Programmazione 2014/2020 – Tutte le categorie di Regioni

Le risorse accreditate dall'U.E. all'Italia nel corso del 2018 in favore degli interventi relativi allo sviluppo rurale in tutto il territorio nazionale ammontano a circa 113 milioni di euro.

Tabella n. 40: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FEASR – Programmazione 2014/2020 – Tutte le categorie di Regioni

(importi in euro)

Programma	Importo	Percentuale
Programma Nazionale	112.491.627,82	100,00%
Totale Generale	112.491.627,82	100,00%

FEAMP - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca

Con riferimento all'attuazione delle azioni connesse alla politica della pesca cofinanziate dal FEAMP, nel corso del 2018 l'Unione europea ha accreditato all'Italia circa 86 milioni di euro.

Tabella n. 41: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FEAMP

(importi in euro)

Programma	Importo	Percentuale
FEAMP - Programma Nazionale	85.775.751,77	100,00%
Totale Generale	85.775.751,77	100,00%

IPA - Strumento di Preadesione

Nel corso del 2018 l'Unione europea ha accreditato all'Italia contributi IPA per l'attuazione degli interventi relativi alla programmazione 2014-2020 pari a circa 862 mila euro, così come riportato nella tabella seguente.

Tabella n. 42: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – I.P.A. – Programmazione 2014/2020

(importi in euro)

Programma	Importo	Percentuale
Programma di Cooperazione Internazionale - Adriatico Ionio	387.063,78	44,91%
Programma Interregionale - Italia - Albania - Montenegro	474.733,68	55,09%
Totale Generale	861.797,46	100,00%

FAMI – Fondo Asilo Migrazione e Integrazione

Nel corso del 2018 l'Unione europea ha accreditato all'Italia contributi FAMI per l'attuazione degli interventi relativi alla programmazione 2014-2020 pari a circa 42 milioni di euro.

Tabella n. 43: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FAMI – Programmazione 2014/2020

(importi in euro)

Programma	Importo	Percentuale
FAMI - Programma Nazionale	41.916.660,48	100,00%
Totale Generale	41.916.660,48	100,00%

FSI – Fondo Sicurezza Interno

Nel corso del 2018 l'Unione europea ha accreditato all'Italia contributi ISF per l'attuazione degli interventi relativi alla programmazione 2014-2020 pari a circa 42 milioni di euro.

Tabella n. 44: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – ISF – Programmazione 2014/2020

(importi in euro)

Programma	Importo	Percentuale
FSI - Programma Nazionale	42.386.809,78	100,00%
Totale Generale	42.386.809,78	100,00%

YEI - Youth Emplojement Initiative

Nel corso del 2018 l'Unione europea ha accreditato all'Italia per interventi a favore dell'occupazione giovanile, risorse pari a circa 207 milioni di euro, relativi alla programmazione 2014/2020, così come riportato nella tabella seguente.

Tabella n. 45: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – YEI – Programmazione 2014/2020

(importi in euro)

Programma	Importo	Percentuale
Piano di Interventi - PON Iniziativa Occupazione Giovani	206.945.960,97	100,00%
Totale Generale	206.945.960,97	100,00%

FEAD - Fondo Europeo Aiuti agli Indigenti

Nel corso del 2018 l'Unione europea ha accreditato all'Italia contributi FEAD per l'attuazione degli interventi relativi alla programmazione 2014-2020 pari a circa 23 milioni di euro

Tabella n. 46: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2016 – FEAD – Programmazione 2014/2020

(importi in euro)

Programma	Importo	Percentuale
FEAD - Programma Nazionale	23.306.009,54	100,00%
Totale Generale	23.306.009,54	100,00%

ENI – Strumento europeo di vicinato

Nel corso del 2018 l'Unione europea ha accreditato all'Italia contributi ENI per l'attuazione degli interventi relativi alla programmazione 2014-2020 pari a circa 14 milioni di euro

Tabella n. 47: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – FEAD – Programmazione 2014/2020

(importi in euro)

Programma	Importo	Percentuale
Progetto UE ENIMED - Progetto di Cooperazione - Regione Sardegna	13.719.699,00	99,51%
Progetto UE ENIMED - Progetto di Cooperazione - Regione Sicilia	67.166,66	0,49%
Totale Generale	13.786.865,66	100,00%

Altri Contributi Comunitari

Tabella n. 48: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2018 – Altri Contributi Comunitari

(importi in euro)

Programma	Importo	Percentuale
Accordo di cooperazione delegata AICS Libia sviluppo socio-economico in Libia	8.131.353,00	4,38%
ACCORDO TRA EMSA (AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA MARITTIMA) E IL COMANDO GENERALE DELLE CAPITANERIE DI PORTO PER LA GESTIONE DEL SERVER REGIONALE DEL SISTEMA AIS DEL MEDITERRANEO - MIT - CAPITANERIE DI PORTO	60.781,00	0,03%
Acquisto materiale e attrezzature per gli Uffici di Polizia di Frontiera.	8.603.981,28	4,63%
Antifalsificazione dell'Euro - ECFIN/100/2018/SI2.781995	20.888,63	0,01%
Antifalsificazione dell'euro-PERICLES ECFIN/098/2018/SI2.781991	54.392,13	0,03%
Antifalsificazione dell'Euro - Pericles - ECFIN/099/2018/SI2.781994	11.749,46	0,01%
Azione preparatorie per la ricerca nel campo della difesa - Progetto UE OCEAN2020 Tecnologie per la sicurezza marittima.	64.000,00	0,03%
Azioni coordinate contro il tabagismo	9.073,60	0,00%
Azioni coordinate per il contrasto nei punti di ingresso internazionali dei Paesi UE alle minacce per la salute	12.086,58	0,01%
Azioni coordinate per lo sviluppo di buone pratiche contro le malattie croniche	10.344,03	0,01%
Azioni di emergenza e supporto - Acquisizione di beni strumentali per il controllo dei flussi migratori e il contrasto al traffico illegale di migranti	110.927,49	0,06%
Azioni di emergenza e supporto - Acquisizione materiale tecnico per controllo frontiere	2.555.121,60	1,38%
Azioni di emergenza e supporto anno 2017 - Nord Africa	6.000.000,00	3,23%
Azioni di emergenza e supporto - Capacità di accoglienza dei minori stranieri non accompagnati	9.117,52	0,00%
Azioni di emergenza e supporto - Gestione emergenziale dei flussi migratori - Acquisto elicotteri	977.950,21	0,53%

Programma	Importo	Percentuale
Azioni di emergenza e supporto - Interventi della Marina Militare	1.170.622,75	0,63%
Azioni di emergenza e supporto - Mediazione linguistica e culturale II	3.793.240,05	2,04%
Azioni di emergenza e supporto - Mediazione linguistica negli hot spot	380.358,10	0,20%
Azioni di supporto - Collaborazione tra organizzazioni scientifiche e professionali nel settore dei tumori rari	788,98	0,00%
Azioni di supporto - Contrasto all'incitamento all'odio su internet	6.107,64	0,00%
Azioni di supporto - Miglioramento delle capacità di protezione dell'ambiente naturale in Albania	1.678.502,54	0,90%
Azioni di supporto - Miglioramento delle forze dell'ordine in Albania	2.016.559,35	1,09%
Azioni di supporto - Rete E-Health	21.000,00	0,01%
CEPOL-ACCADEMIA DI POLIZIA M.INTERNO DIP.PUBBL.SICUREZZA	33.563,50	0,02%
Collaborazione per migliorare il controllo dei tumori.	8.372,02	0,00%
CONVENZIONE DI COOPERAZIONE TRA UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI E UAMI - MISE	263.292,39	0,14%
Cooperazione didattica nelle funzioni di guardia costiera.	123.017,44	0,07%
Cooperazione giudiziaria internazionale in materia civile FAB II.	16.376,72	0,01%
Cooperazione tra Stati membri per il riconoscimento delle pene.	11.807,50	0,01%
Core Organic cofund. Ricerca in materia di agricoltura e alimentazione biologica.	56.988,59	0,03%
Corridoio Ferroviario Merci Scandinavo-Mediterraneo	7.930,00	0,00%
EKSISTENZ - Scopo di proteggere i cittadini europei dalle principali minacce informatiche ai danni della loro identità digitale - G.A. 607049 - AGID (Agenzia per l'Italia Digitale)	10.030,64	0,01%
EMPACT/01/OAP.2015/CG/01/rev1 - ASKLEPIOS- Grant Agreement N. 770543- Azione nel campo degli integratori alimentari, volta ad aumentare la sicurezza del settore- Comando Carabinieri per la Tutela della Salute (presso Ministero Sanità)	33.889,30	0,02%
E-SENS - G.A. 325211 - Consolidare, migliorare ed estendere i principali "building block" identificati e sviluppati in precedenti progetti detti Large Scale Pilot - AGID	16.361,00	0,01%
EUROGENDFOR Accordo quadro di cooperazione e sicurezza.	9.262,79	0,00%

Programma	Importo	Percentuale
European Migration Network (EMN) - Scambio di informazioni e ricerche sul tema delle migrazioni fra osservatori europei	167.200,00	0,09%
Fondo per le Frontiere Esterne - Collaborazione europea nel controllo delle frontiere - Guardia di Finanza.	3.165,58	0,00%
Fondo per le Frontiere Esterne - Collaborazione europea nel controllo delle frontiere - Polizia di Stato.	18.019.469,70	9,71%
Fondo per le Frontiere Esterne - Programma UE SOLID - Collaborazione europea nel controllo delle frontiere - Capitaneria di Porto.	35.680,34	0,02%
Fondo per le Frontiere Esterne - Programma UE SOLID - Rafforzamento del parco macchine	323.053,18	0,17%
Gestione del traffico con servizi di informazione di alta qualità per i viaggiatori.	243.300,65	0,13%
GOUVBRU - RIMBORSI/MISSIONI COMMISSIONE UE	13.068,70	0,01%
INEA RETE RICA	2.059.468,00	1,11%
Interventi in favore dell' inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti.	42.757,60	0,02%
Interventi Ue in favore di corpi di solidarietà. Agenzia giovani.	3.421.296,00	1,84%
IPA - Sistema Belfast per la protezione sul Mare Adriatico	141.505,32	0,08%
Istituzione di una rete di professionisti delle Forze dell'ordine di tutta Europa.	15.573,25	0,01%
JA-CHRODIS - Azione comune per la lotta alle malattie croniche e promozione dell'invecchiamento sano per tutto il ciclo di vita - Min. Salute - Dip. Sanità Pubblica e Innovazione	4.354,76	0,00%
JPco-fuND MIUR Contratto n. 643417 (HORIZON 2020/Era-net) - Aumento della comprensione dei meccanismi neurodegenerativi	77.287,41	0,04%
JPco-fuND Salute Contratto n. 643417 (HORIZON 2020/Era-net) - Aumento della comprensione dei meccanismi neurodegenerativi	46.469,67	0,03%
Lotta alla xenofobia e altre forme di intolleranza on line.	217.574,40	0,12%
lotta contro terrorismo e criminalità organizzata - Progetto MAGNETO	91.968,75	0,05%
MALATTIE ANIMALI MIN. SALUTE	26.781.389,05	14,43%
Misura emergenza Meloidogyne graminicola Piemonte anno 2016	12.022,00	0,01%
OSSERVATORIO EUROPEO TOSSICODIPENDENZE P.C.M. Dip.Antidroga	78.572,10	0,04%

Programma	Importo	Percentuale
PIAAC Programma per la valutazione internazionale delle competenze degli adulti	285.180,80	0,15%
Progetti bilaterali in materia di immigrazione e asilo	24.500,00	0,01%
PROGETTO AIRPOL - SICUREZZA AEROPORTI - MIN.INTERNO DIP. P.S.	1.167,04	0,00%
Progetto BELICE Metodologia e valutazione per interventi in aree terremotate.	491.969,74	0,27%
Progetto Broadwai. Comunicazioni radiomobili tra forze di Polizia in ambito Ue.	22.856,25	0,01%
Progetto CANCON - Sviluppare la collaborazione tra gli Stati nel campo del cancro, in particolare riguardo a cure, sperimentazione e prevenzione sistemi di cooperazione - Min. della Salute	38.682,42	0,02%
Progetto CEPOL Course 74/2017 - G.D.F.	1.262,21	0,00%
Progetto CHIST-ERA III cooperazione in campo ICT.	10.642,50	0,01%
Progetto CLEAR per ridurre il divario retributivo tra uomini e donne.	235.177,63	0,13%
Progetto Corridoio Ferroviario Merci Mediterraneo 2016	545.454,50	0,29%
Progetto Corridoio Ferroviario Merci Reno-Alpi	9.975,00	0,01%
Progetto di gemellaggio RGS/LITUANIA.	200.230,17	0,11%
Progetto di Ricerca, Conoscenza e Cooperazione della Polizia Scientifica	49.001,64	0,03%
Progetto eHAction-Joint Action a supporto dell'eHealth Network.	7.830,15	0,00%
Progetto EHGI per creare una politica comune al fine di coordinare le strategie eHealth degli Stati membri dell' UE - Ministero Salute	3.379,14	0,00%
Progetto ENSUF Sviluppo urbano sostenibile. Smart Urban Future.	110.212,44	0,06%
Progetto EqWel. Conciliazione lavoro e qualità della vita.	344.805,89	0,19%
Progetto ERA MIN 2 - ERA-NET Cofund on Row Materials	63.170,49	0,03%
Progetto ERA PerMed Ricerca sulla medicina personalizzata.	44.000,00	0,02%
Progetto EU Emergency Trust Fund for Africa - Contrastare l'immigrazione favorendo l'occupazione in Etiopia	12.330.693,76	6,64%
Progetto EU LISA - Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT	1.704,84	0,00%

Programma	Importo	Percentuale
Progetto EUPST II "European Union Police Services Training 2015-2018"	45.000,00	0,02%
Progetto EURONANOMED2 (ENM II) - Eranet - "Nanotecnologie nel settore biomedico" - Ministero della Salute	6.931,38	0,00%
Progetto EUROSTARS sostegno ricerca industriale PMI - HORIZON2020	1.052.262,17	0,57%
Progetto EXEC scambi nei Paesi Membri di indagini e prove in format elettronico.	23.286,39	0,01%
Progetto GENDER-NET Plus. Promozione uguaglianza di genere.	3.125,00	0,00%
Progetto GEOTHERMICA - ERANET Cofund Geothermal	11.963,00	0,01%
Progetto INDIGO-DataCloud Contratto n. 653549 (HORIZON2020/EINFRA-2014-2) Sviluppo di una piattaforma di dati rivolta alla comunità scientifica	26.040,07	0,01%
Progetto "Insertion and stabilitation socio-economique des jeunes et femmes dans Province du Seno in Burkina Faso" Convenzione n. TO5-EUTF-HOA-ET-02-01 - M. Esteri - DG Coop. Int.	2.075.793,04	1,12%
Progetto JANPA Joint Action on Nutrition and Physical Activity in ambito Progr Salute 14/20	2.821,84	0,00%
Progetto LIFE FALKON Conservazione falco grillaio	90.000,00	0,05%
Progetto MarTERA - G.A. n. 728053 - MIUR	240.703,93	0,13%
Progetto MIICT integrazione dei migranti attraverso servizi ICT.	100.237,50	0,05%
Progetto PACERSEN BIS T05-EUTF-SAH-SN-05-02 per il contrasto all'immigrazione attraverso il miglioramento delle condizioni di vita nelle aree rurali del SENEGAL - MAECI DG per la Cooperz. allo Sviluppo	5.566.000,00	3,00%
Progetto PARTHENOS Contratto n. 654119 (HORIZON2020)	92.735,84	0,05%
Progetto PCNs 2018-2020 miglioramento occupabilità e mobilità del lavoro.	321.360,00	0,17%
Progetto per la identificazione e l'inserimento di migranti con particolare vulnerabilità.	3.525.918,54	1,90%
Progetto PROPHETS-contrasto all'estremismo violento.	53.250,00	0,03%
Progetto PROTON - G.A. n. 699824 - Min. Interno	10.077,00	0,01%
Progetto SARA - Security Activities RAILPOL - Min. Interno	15.467,81	0,01%
Progetto SAT-LAW Cooperazione in materia penale	471.711,92	0,25%

Programma	Importo	Percentuale
Progetto TECUM - HOME/2014/ISFP/AG/EFCE/7236	92.573,29	0,05%
PROGETTO TMVIEW - CONFERENZA DI LISBONA - UAMI (UFFICIO ARMONIZZAZIONE MERCATO INTERNO) - MISE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI	169.078,34	0,09%
Progetto Trivalent per la prevenzione del terrorismo.	103.140,00	0,06%
Progetto UE ARGES - Programma Interregionale - Italia Grecia	26.163,72	0,01%
Progetto UE CEF - TRASPORTI ADRI-UP sviluppare i collegamenti di Autostrade del Mare nel contesto adriatico-ionico	167.904,00	0,09%
Progetto UE CEF - TRASPORTI Connessione ferroviaria con l'aeroporto di Venezia	1.848.764,94	1,00%
Progetto UE CEF - TRASPORTI Connessioni con l'aeroporto di Padova	199.075,79	0,11%
Progetto UE CEF - TRASPORTI Connessioni intermodali ferrovia-strada	896.932,85	0,48%
Progetto UE CEF - TRASPORTI Coordinamento e supporto per lo sviluppo di un corridoio infrastrutturale	108.222,20	0,06%
Progetto UE CEF - TRASPORTI Corridoio per il trasporto di cibo fresco	48.164,83	0,03%
Progetto UE CEF - TRASPORTI GAINN4MOS impiego di carburanti alternativi per i trasporti marittimi e terrestri	1.526.257,19	0,82%
Progetto UE CEF - TRASPORTI Incentivi a supporto del trasporto intermodale	37.899,89	0,02%
Progetto UE CEF - TRASPORTI Incremento del sistema satellitare nel trasporto aereo	26.506,20	0,01%
Progetto UE CEF - TRASPORTI Linea Milano Chiasso	7.020.508,65	3,78%
Progetto UE CEF - TRASPORTI Miglioramento dei porti marittimi dell'alto adriatico	3.997.633,43	2,15%
Progetto UE CEF - TRASPORTI Pesca nel mediterraneo	616.641,92	0,33%
Progetto UE CEF - TRASPORTI Piattaforma Europea ITS	1.750.270,79	0,94%
Progetto UE CEF - TRASPORTI POSEIDON MED II Adozione GNL come combustibile per uso marittimo nel Mar Mediterraneo	44.906,00	0,02%
Progetto UE CEF - TRASPORTI Ridurre e sempl. costi di scambio informazioni per un trasporto merci efficiente e meno inquinante	2.254,91	0,00%
Progetto UE CEF - TRASPORTI Rimozione dei colli fisici di bottiglia nel sistema dei corsi d'acqua nel Nord Italia	1.880.113,09	1,01%
Progetto UE CEF - TRASPORTI Sistemi ERMTS/ETCS	52.000,00	0,03%

Programma	Importo	Percentuale
Progetto UE CEF - TRASPORTI Studi e attività per lo sviluppo di un corridoio ferroviario Baltico - Adriatico	42.180,16	0,02%
Progetto UE CEF - TRASPORTI Studio evoluzione di River Information Service	218.000,00	0,12%
Progetto UE CEF - TRASPORTI Sviluppo della linea ferroviaria con la Croazia	158.850,43	0,09%
Progetto UE CEF - TRASPORTI Sviluppo del progetto C-ROADS in Italia	6.451,30	0,00%
Progetto UE CEF - TRASPORTI Sviluppo del progetto GAINN4MED	1.177.000,00	0,63%
Progetto UE - Compenso lavoro straordinario al personale della Polizia di Stato impiegato nelle attività connesse al flusso migratorio	707.314,75	0,38%
Progetto UE CRAC - Contrasto al bullismo	325,81	0,00%
Progetto UE di sostegno al mercato agricolo - Misure per la lotta agli organismi nocivi ai vegetali 2015	1.922.171,97	1,04%
Progetto UE DOGANA2020 - Migliorare il sistema di imposizione nel mercato interno	243.964,46	0,13%
Progetto UE EASER - Valutazione dell'emergenza nelle catastrofi naturali	389.644,28	0,21%
Progetto UE EaSI - Eures Job	1.395.818,43	0,75%
Progetto UE EaSI - Servizio Civile Europeo	1.367.851,22	0,74%
Progetto UE ECGFA-NET II - Sviluppo di competenze settoriali per le funzioni della Guardia Costiera	25.217,30	0,01%
Progetto UE ELENA - Forme di lavoro flessibili	344,44	0,00%
Progetto UE EMPACT - Azioni di contrasto ai cyber crimini sessuali sui minori	1.223,26	0,00%
Progetto UE EMPACT - Azioni di contrasto all'immigrazione illegale	44.563,20	0,02%
Progetto UE ERASMUS+ - ANPAL Formazione e reintroduzione nel mercato del lavoro dei disoccupati over 35	7.770,12	0,00%
Progetto UE ERASMUS+ - ANPAL Opportunità per i lavoratori rifugiati	701.870,43	0,38%
Progetto UE ERASMUS+ - Incontri transnazionali per conoscenza realtà penitenziarie nei paesi partner	268,50	0,00%
Progetto UE ERASMUS+ - Programma Comunitario Gioventù 2018	11.405.612,60	6,14%
Progetto UE ERASMUS+ - Programma Comunitario Gioventù Agenzia Nazionale Giovani 2017	4.556.096,40	2,45%
Progetto UE EVIDENCE2 - Scambio transnazionale di prove in formato elettronico utilizzando la piattaforma e-CODEX	18.850,00	0,01%

Programma	Importo	Percentuale
Progetto UE HORIZON 2020 - AAL Ricerca per l'invecchiamento attivo	1.066.731,75	0,57%
Progetto UE HORIZON 2020 - CoBioTech Cofinanziamento nelle biotecnologie	44.101,78	0,02%
Progetto UE HORIZON 2020 - DANTE Rilevazione attività terroristiche online	15.825,00	0,01%
Progetto UE HORIZON 2020 - ERACOSYMED Approcci sistemici nella ricerca medica	23.696,00	0,01%
Progetto UE HORIZON 2020 - ERANET Agricoltura sostenibile	98.099,00	0,05%
Progetto UE HORIZON 2020 - ERANET FET Flagship Progetti strategici sulle tecnologie future ed emergenti	76.833,43	0,04%
Progetto UE HORIZON 2020 - ERANET Produzione e consumo sostenibile di cibo	432.524,00	0,23%
Progetto UE HORIZON 2020 - ERANET Progetto Waterworks2015	100.588,14	0,05%
Progetto UE HORIZON 2020 - ERANET Razionalizzazione delle procedure in ambito Partenariato Pubblico-Privato	32.282,45	0,02%
Progetto UE HORIZON 2020 - ERANET Ricerca antimicrobi	102.678,33	0,06%
Progetto UE HORIZON 2020 - ERANET Ricerca e innovazione sui materiali	2.955,00	0,00%
Progetto UE HORIZON 2020 - ERANET Ricerca in tecnologie quantistiche	77.651,20	0,04%
Progetto UE HORIZON 2020 - ERANET Ricerca sulla produzione di dispositivi tecnologici	275.301,70	0,15%
Progetto UE HORIZON 2020 - ERANET Ricerca sulle malattie cardiovascolari	15.000,00	0,01%
Progetto UE HORIZON 2020 - ERANET Ricerca sulle malattie cerebrali	6.500,00	0,00%
Progetto UE HORIZON 2020 - ERANET Ricerca sulle malattie rare	23.000,00	0,01%
Progetto UE HORIZON 2020 - ERANET Salute e nutrizione	529.227,05	0,29%
Progetto UE HORIZON 2020 - IC4WATER Ricerca in ambito risorse idriche	8.716,31	0,00%
Progetto UE HORIZON 2020 - ILEAD Progetti di innovazione per il rafforzamento della cooperazione fra forze dell'ordine	28.831,00	0,02%
Progetto UE HORIZON 2020 - LETS CROWD strumenti e metodi per la formazione delle forze dell'ordine nella gestione della folla	68.625,00	0,04%
Progetto UE HORIZON 2020 - POSEIDON Protezione e controllo della sicurezza delle informazioni	1.905.906,56	1,03%
Progetto UE HORIZON 2020 - RESISTO Piattaforma di controllo dei rischi cybernetici nella comunicazione fra	48.333,33	0,03%

Programma	Importo	Percentuale
operatori delle infrastrutture		
Progetto UE HORIZON 2020 - SST Service Sorveglianza spaziale	1.427.164,32	0,77%
Progetto UE HORIZON 2020 - SUNFISH Sicurezza nelle reti Cloud	1.100.383,10	0,59%
Progetto UE HORIZON 2020 - VISION Piattaforma per gli utenti per la gestione dei propri dati	38.465,50	0,02%
Progetto UE HORIZON 2020 - WADCHER Supporto alle decisioni per l'attuazione della decisione sull'accessibilità web	95.390,63	0,05%
Progetto UE HORIZON 2020 - WATERWORKS Ricerca e innovazione in materia di acque	15.304,07	0,01%
Progetto UE IPA II - Lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione nei Balcani Occidentali	1.699.037,00	0,92%
Progetto UE LIFE+ - Monitoraggio degli insetti	319.981,20	0,17%
Progetto UE LIFE+ - Strategie per l'ambiente e per il clima	294.036,80	0,16%
Progetto UE LIFE+ - Tutela della lince alpina	23.992,50	0,01%
Progetto UE LIFE+ - Tutela dell'area lacustre di Goro	101.495,40	0,05%
Progetto UE PERICLES - Cooperazione sulle tecniche investigative relative alla contraffazione monetaria	50.092,64	0,03%
Progetto UE PERICLES - Strategia comune per proteggere l'euro nell'area del Mediterraneo - Montenegro	24.716,14	0,01%
Progetto UE RePerS - Cooperazione giudiziaria in materia penale	13.139,39	0,01%
Progetto UE SIMWESTMED - Supporto alla pianificazione spaziale marittima nelle regioni ovest del Mediterraneo - I	48.609,71	0,03%
Progetto UE - Squadre investigative comuni	34.615,53	0,02%
Progetto UE - Supporto alle norme di legge	1.045.335,63	0,56%
Progetto UE SUPREME - Vigilanza delle autorità portuali	31.628,22	0,02%
PROG. FISCALIS EXCISE (ACCISE) MEF AGENZIA DELLE DOGANE	61.750,00	0,03%
PROG. FISCALIS/VAT/DT (IVA E IMPOSTE DIRETTE) MEF DIPARTIMENTO DELLE FINANZE	267.078,00	0,14%
Programma Europeo salute 14/20	3.556,68	0,00%
Programma UE TEN-T - Diffusione di servizi di informazione ai viaggiatori sul corridoio Mediterraneo	42.527,59	0,02%

Programma	Importo	Percentuale
Programma UE TEN-T - Interporto di Padova	840.739,52	0,45%
Programma UE TEN-T - Progetto ANNA per la realizzazione di sistemi di trasmissione di dati elettronici fra navi in ingresso e uscita	154.933,05	0,08%
Programma UE TEN-T - Progetto ERTMS sviluppo della parte italiana del corridoio Reno-Alpi	1.156.003,20	0,62%
Rafforzamento capacità amministrative in sette Regioni della Repubblica Centrafricana.	1.990.500,00	1,07%
Rafforzamento dei programmi di partenariato in Europa ERA-LEARN (GA 811171)	33.501,05	0,02%
RAILPOL. Collaborazione e esercitazioni congiunte tra Forze di Polizia Ferroviarie.	2.259,55	0,00%
Regolamento ADN2009 - Traduzioni in lingua italiana	3.040,00	0,00%
Rete Operativa per il contrasto dei gruppi criminali.	459.236,80	0,25%
Ricerca in materia alimentazione biologica. Core organic plus.	185.000,00	0,10%
Ricerca in materia di alimentazione biologica. Miur core cofund.	49.790,00	0,03%
Ricerca su agricoltura e sicurezza alimentare - SusCrop	2.500,00	0,00%
Rimpatrio volontario assistito di cittadini dei Paesi Terzi nei Paesi di origine	4.410.197,94	2,38%
Scambio di personale con omologhe istituzioni europee per la lotta alla falsificazione dell'Euro	27.342,56	0,01%
Scambio funzionari di polizia per prevenire la falsificazione monetaria (2018).	49.575,74	0,03%
Servizi interpretariato -immigrazione illegale Progetto EMPACT	79,81	0,00%
Support to Anti-Cannabis Strategy - Air Surveillance	1.200.000,00	0,65%
Sviluppo capitale umano di Israele - contratto Twinning ENI/2018/395-237	880.511,00	0,47%
Sviluppo e implementazione dell'Infrastruttura U-Space in Italia - DIODE.	494.610,75	0,27%
TRIGGER - "Transforming Institutions Generating Gender Equality in Research" - P.C.M. Dip. Pari Opportunità	326.070,41	0,18%
Totale Generale	185.635.595,88	100,00%

TITOLO II - ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI COFINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA

Sezione I: Trasferimenti del Fondo di rotazione ex lege n. 183/87

L'attività del Fondo di Rotazione va riguardata sotto il duplice aspetto, rispettivamente, della provenienza delle risorse e del loro relativo impiego.

Come è stato già ricordato, al Fondo affluiscono disponibilità provenienti in parte dal bilancio comunitario e in parte dal bilancio nazionale.

Di tali disponibilità viene tenuta separata contabilizzazione e movimentazione finanziaria, attraverso la gestione di due conti correnti infruttiferi, aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, rispettivamente denominati:

- “Ministero del Tesoro - Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali” (conto corrente n. 23209);
- “Ministero del Tesoro - Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE” (conto corrente n. 23211).

Nell’anno 2018, al conto corrente 23209 sono affluite risorse pari a 4.890.127.288,28 euro ed al conto corrente 23211 sono affluite risorse pari a 5.214.358.291,88 euro.

Nelle tabelle seguenti è evidenziata, per ognuno dei due conti, la ripartizione di tali risorse tra le relative fonti.

Tabella n. 49: Incassi del Fondo di Rotazione – Finanziamenti nazionali (conto corrente 23209) – Anno 2018

(importi in euro)

FINANZIAMENTI	Importo	Percentuale
Apporti da parte del bilancio dello Stato	4.520.000.000,00	92%
Restituzioni e Altre Entrate	369.025.378,26	8%
Accrediti Diversi	1.101.910,02	0%
Totale	4.890.127.288,28	100%

Tabella n. 50: Incassi del Fondo di Rotazione – Finanziamenti U.E. (conto corrente 23211) – Anno 2018

(importi in euro)

ACCREDITI	Importo	Percentuale
PROGRAMMAZIONE 2014/2020		
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - F.E.S.R.	1.754.954.861,88	33,66%
Fondo Sociale Europeo - F.S.E.	1.229.743.928,09	23,58%
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale - F.E.A.S.R.	1.196.029.479,42	22,94%
Fondo Europeo Marittimo per la Pesca - F.E.A.M.P.	85.775.751,77	1,64%
Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione - F.A.M.I.	41.916.660,48	0,80%
Fondo Europeo Sicurezza interna - F.S.I.	42.386.809,78	0,81%
Fondo Youth Employment Initiative - Y.E.I.	206.945.960,97	3,97%
Strumento di Assistenza Preadesione - I.P.A.	861.797,46	0,02%
Fondo Europeo Indigenti - F.E.A.D.	23.306.009,54	0,45%
Strumento Europeo di Vicinato - E.N.I.	13.786.865,66	0,26%
Totale parziale	4.595.708.125,05	88,14%
Rimborsi restituzioni e vari	27.053.511,14	0,52%
Altre linee di Bilancio comunitario	185.635.595,88	3,56%
Accrediti diversi	405.961.059,81	7,79%
Totale parziale	618.650.166,83	11,86%
Totale generale	5.214.358.291,88	100,00%

A fronte di dette risorse, integrate dalle giacenze all'inizio dell'esercizio, nel corso del 2018 sono stati effettuati trasferimenti per euro 4.382.033.891,32 e per euro

4.660.058.774,68, rispettivamente dal conto relativo ai finanziamenti nazionali e da quello concernente i cofinanziamenti comunitari.

La tabella seguente evidenzia la ripartizione dei pagamenti tra i settori e gli interventi specifici disposti dal Fondo di rotazione a valere sulla quota nazionale.

Tabella n. 51: Erogazioni del Fondo di Rotazione – Finanziamenti nazionali (conto corrente 23209) – Anno 2018

(importi in euro)

EROGAZIONI	Importo	Percentuale
Programmazione 2014 - 2020	2.042.221.106,55	46,60%
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - F.E.S.R.	626.992.295,68	14,31%
Fondo Sociale Europeo - F.S.E.	464.766.740,49	10,61%
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale - F.E.A.S.R.	839.922.923,97	19,17%
Fondo Europeo Sicurezza Interna - I.S.F.	30.231.875,77	0,69%
Fondo Europeo Marittimo per la Pesca - F.E.A.M.P.	12.224.594,98	0,28%
Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione - F.A.M.I.	63.920.841,25	1,46%
Fondo Europeo Indigenti - F.E.A.D.	4.112.825,21	0,09%
Strumento Di Assistenza Preadesione - I.P.A.	49.009,20	0,00%
Programmazione 2007 - 2013	232.504.002,73	5,31%
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - F.E.S.R.	117.401.237,02	2,68%
Fondo Sociale Europeo - F.S.E.	115.102.765,71	2,63%
Programmazione 1994-1999	37.341,53	0,00%
Fondo Sociale Europeo - F.S.E.	37.341,53	0,00%
Totale parziale	2.274.762.450,81	51,91%
Altre linee di bilancio comunitario	286.770.183,55	6,54%
Interventi non rientranti nel contesto programmatico	1.215.076.567,54	27,73%
Altre uscite nazionali	372.720.163,23	8,51%
Anticipazioni	232.704.526,19	5,31%
Totale parziale	2.107.271.440,51	48,09%
Totale generale	4.382.033.891,32	100%

La tabella seguente evidenzia i trasferimenti disposti dal Fondo di rotazione a valere sulla quota comunitaria.

Tabella n. 52: Erogazioni del Fondo di Rotazione – Finanziamenti U.E. (conto corrente 23211) – Anno 2018

(importi in euro)

EROGAZIONI	Importo	Percentuale
Programmazione 2014 - 2020	3.488.287.212,11	74,86%
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - F.E.S.R.	1.358.805.136,72	29,16%
Fondo Sociale Europeo - F.S.E.	752.025.067,57	16,14%
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale - F.E.A.S.R.	1.146.517.635,96	24,60%
Fondo Europeo Marittimo per la Pesca - F.E.A.M.P.	29.770.547,33	0,64%
Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione - F.A.M.I.	41.891.697,18	0,90%
Fondo Europeo Indigenti - F.E.A.D.	23.306.009,54	0,50%
Fondo Europeo Sicurezza Interna - I.S.F.	38.072.578,24	0,82%
Fondo Youth Employment Initiative - Y.E.I.	97.221.992,88	2,09%
Strumento Di Assistenza Preadesione - I.P.A.	676.546,69	0,01%
Programmazione 2007 - 2013	474.224.330,25	10,18%
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - F.E.S.R.	173.322.833,68	3,72%
Fondo Sociale Europeo - F.S.E.	97.681.966,25	2,10%
Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale - F.E.A.S.R.	203.219.530,32	4,36%
Programmazione 1994-1999	48.026,75	0,00%
Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - F.E.S.R.	2.766,67	0,00%
Fondo Sociale Europeo - F.S.E.	45.260,08	0,00%
Totale parziale	3.962.559.569,11	85%
Interventi non rientranti nel contesto programmatico	26.400.110,92	0,57%
Altre linee di bilancio comunitario	258.858.694,40	5,55%
Anticipazioni e altre uscite su conto	412.240.400,25	8,85%
Totale parziale	697.499.205,57	15%
Totale generale	4.660.058.774,68	100%

In relazione agli Interventi non rientranti nel contesto programmatico di cui alla Tabella n. 49, si evidenzia che, per gestire al meglio i programmi complementari alla programmazione comunitaria ("Piano di Azione Coesione" del 2011 e successivi interventi attivabili ai sensi dell'art.1, comma 242, della legge n. 147/2013 – legge stabilità 2014), è stato attivato nel corso dell'anno 2013 il c/c infruttifero n. 25051, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, avente la seguente denominazione "MEF Interventi Complementari alla Programmazione Comunitaria".

Le tabelle seguenti evidenziano i movimenti posti in essere dal c/c infruttifero n. 25051 per l'anno 2018, con riferimento agli introiti per circa 1.066 milioni di euro ed alle erogazioni per circa 1.379 milioni di euro.

Tabella n. 53: Entrate (conto corrente 25051) – Anno 2018

(importi in euro)

CAUSALE	Importo	Percentuale
Entrate e Accrediti Diversi	1.066.389.955,52	99,97%
Restituzioni e Altre Entrate	303.264,45	0,03%
Totale	1.066.693.219,97	100%

Tabella n. 54: Uscite(conto corrente 25051) – Anno 2018

(importi in euro)

CAUSALE	IMPORTI	Percentuale
Pagamenti Diversi e Trasferimenti	879.191.899,05	63,75%
Uscite diverse	500.000.000,00	36,25%
Totale	1.379.191.899,05	100,00%

Tabella n. 55: Dettaglio Pagamenti Diversi (conto corrente 25051) – Anno 2018

(importi in euro)

CAUSALE	IMPORTI	Percentuale
COMPLETAMENTO PROGETTI INSERITI NELLA PROGRAMMAZIONE UE 2007/2013	130.566.448,71	14,85%
PIANO DI AZIONE COESIONE 2007 - 2013	288.557.054,19	32,82%
PROGRAMMI DI AZIONE COESIONE COMPLEMENTARE 2014 2020	452.717.155,15	51,49%
STRATEGIA AREE INTERNE	7.351.241,00	0,84%
Totale	879.191.899,05	100,00%

Infine la tabella seguente espone i dati delle operazioni di incasso e di erogazione poste in essere nell'ambito dei c/c 23209 e c/c 23211 a partire dal 2000, tenuto anche conto degli storni tra i due conti interessati e delle erogazioni effettuate in favore del c/c infruttifero n. 25051. L'ultima colonna della tabella espone il saldo annuale

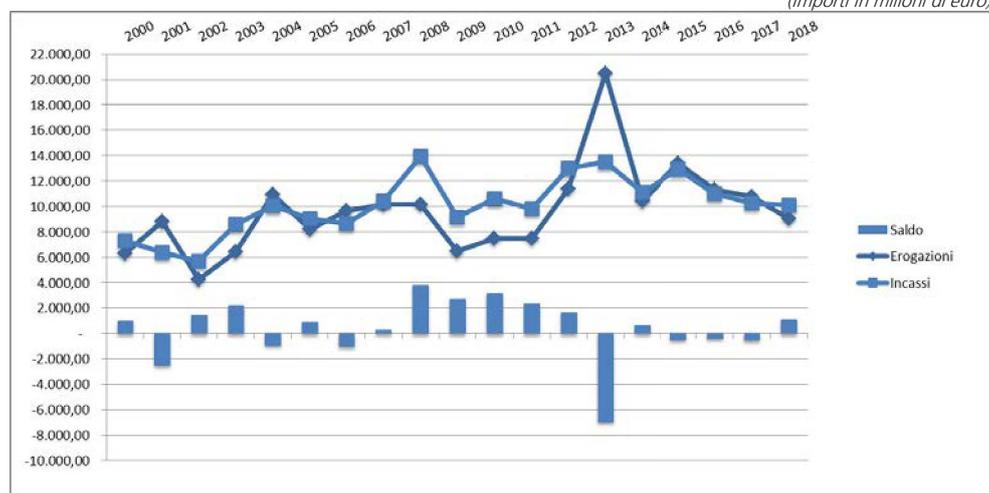
Tabella n. 56: Incassi, erogazioni e saldo del Fondo di Rotazione – Anni 2000 – 2018

(importi in milioni di euro)

Anno	Incassi	Erogazioni	Saldo
2000	7.305,02	6.317,92	987,10
2001	6.344,88	8.847,73	-2.502,85
2002	5.689,30	4.246,44	1.442,86
2003	8.601,71	6.429,10	2.172,61
2004	10.059,51	10.967,92	-908,41
2005	9.065,55	8.228,49	837,06
2006	8.637,77	9.640,99	-1.003,22
2007	10.415,29	10.175,79	239,50
2008	13.929,78	10.146,71	3.783,07
2009	9.181,97	6.476,41	2.705,56
2010	10.625,52	7.466,27	3.159,25
2011	9.821,96	7.502,32	2.319,64
2012	12.997,34	11.373,68	1.623,66
2013	13.532,39	20.473,90	-6.941,51
2014	11.108,09	10.463,64	644,45
2015	12.926,50	13.395,73	-469,23
2016	10.973,15	11.339,25	-366,10
2017	10.259,52	10.762,17	-502,65
2018	10.104,48	9.042,09	1.062,39

Grafico n. 8: Incassi, erogazioni e saldo del Fondo di Rotazione - Anni 2000 - 2018

(importi in milioni di euro)



Sezione II: Trasferimenti delle Amministrazioni statali

La ricognizione delle erogazioni effettuate dalle Amministrazioni statali, a carico degli stanziamenti dei propri stati di previsione, si è dovuta confrontare, come già segnalato nelle precedenti relazioni, con varie problematiche.

Non facilmente, infatti, si è potuto evidenziare l'effettiva compartecipazione dell'Amministrazione al cofinanziamento: spesso le erogazioni dell'Amministrazione hanno rappresentato soltanto l'utilizzo di risorse, sia di provenienza comunitaria che statale, in precedenza messe a disposizione dell'Amministrazione stessa da parte del Fondo di rotazione.

Infatti, parte delle contribuzioni dell'Unione europea a favore dell'Italia, affluite al Fondo di rotazione, o risorse nazionali del Fondo medesimo, sono state successivamente da questo trasferite alle competenti Amministrazioni – quali soggetti responsabili dell'attuazione di programmi cofinanziati – per l'erogazione ai destinatari finali: è evidente, in questi casi, che non si è trattato di un cofinanziamento degli interventi delle Amministrazioni statali a carico dei propri stanziamenti, bensì dell'utilizzo di contribuzioni ad esse pervenute per il tramite del Fondo di rotazione.

Per le Amministrazioni centrali che, nell'anno 2018, hanno posto in essere interventi per l'attuazione delle politiche comunitarie, la tabella seguente presenta un quadro riepilogativo sia degli impegni dalle medesime assunti, sia dei pagamenti complessivamente effettuati in conto competenza ed in conto residui.

Nelle successive tabelle detti importi sono disaggregati con riferimento alle singole Amministrazioni e con la indicazione della tipologia di interventi dalle stesse effettuati.

Tabella n. 57: Quadro riepilogativo degli impegni e dei pagamenti posti in essere dalle Amministrazioni Centrali dello Stato nel corso dell'esercizio 2018 in relazione ad interventi di politica comunitaria

(importi in euro)

Amministrazioni	Impegni	Pagamenti
Ministero della Difesa	33.927.708,90	61.648.745,33
Ministero dell'Economia e delle Finanze	0,00	20.762.893.294,77
Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca	78.515.648,89	46.480.685,89
Ministero dello Sviluppo Economico	0,00	108.169,60
Ministero dell'Interno	79.122.982,34	27.811.063,00
Ministero delle Infrastrutture e Trasporti	0,00	3.806.000,17
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali	0,00	192.538,42
Totale Generale	20.569.862.422,74	21.830.228.931,95

Tabella n. 58: Ministero della Difesa - Impegni e pagamenti - Esercizio 2018 - Interventi di politica comunitaria

(importi in euro)

Interventi	Impegni	Pagamenti
Capitolo 4383 / 01 SPESE PER L'ESERCIZIO, MANUTENZIONE E ASSISTENZA VARIA PER TUTTI I SETTORI DELLA MARINA	1.140.269,70	599.925,00
Capitolo 4383 / 02 SPESE DI MANTENIMENTO PER TUTTI I SETTORI DELLA MARINA	1.687.177,92	0,00
Capitolo 7137 / 01 CONTRIBUTO EUMETSAT	52.238.322,73	61.048.820,33
Totale	33.927.708,90	61.648.745,33

Tabella n. 59: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Impegni e pagamenti - Esercizio 2018 - Interventi di politica comunitaria

(importi in euro)

Interventi	Impegni (*)	Pagamenti
Capitolo 2751 / 01 RISORSE PROPRIE - RNL E IVA	0,00	13.955.677.403,04
Capitolo 2752 / 02 RISORSE PROPRIE TRADIZIONALI	0,00	2.287.215.891,73
Capitolo 7493 / 01 FONDO DI ROTAZIONE - FINANZIAMENTI NAZIONALI	0,00	4.520.000.000,00
Totale	0,00	20.762.893.294,77

(*) La colonna "Impegni" reca importi pari a zero poichè non vi è stata l'emanazione di specifici decreti d'impegno dal momento che i pagamenti sono avvenuti ad impegno contemporaneo.

Tabella n. 60: Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Impegni e pagamenti - Esercizio 2018 - Interventi di politica comunitaria

(importi in euro)

Interventi	Impegni	Pagamenti
Capitolo 1190 / 01 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI IN MATERIA EDUCATIVA E FORMATIVA	1.495.000,00	1.422.500,00
Capitolo 1641 / 01 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E CULTURALE SUL PIANO INTERNAZIONALE E PER L'ATTUAZIONE DI SCAMBI - PROGETTI VARI	115.000,00	115.000,00
Capitolo 7245 / 01 FONDO PER GLI INVESTIMENTI NELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - RISORSE F.I.R.S.T.	27.512.170,00	0,00
Capitolo 7245/ 88 QUOTA FIRST - INIZIATIVE INTERNAZIONALI COFINANZIATE	49.393.478,89	44.943.185,89
Totale	78.515.648,89	46.480.685,89

Tabella n. 61: Ministero dello Sviluppo Economico - Impegni e pagamenti - Esercizio 2018 - Interventi di politica comunitaria

(importi in euro)

Interventi	Impegni	Pagamenti
Capitolo 7476 / 01		
INTERVENTI IN MATERIA DI BREVETTUALITA' E PER LE ATTIVITA' CONNESSE CON LA RICERCA DI ANTERIORITA'	0,00	108.169,60
Totale	0,00	108.169,60

Tabella n. 62: Ministero dell'Interno – Dipartimento di P.S - Impegni e pagamenti - Esercizio 2016 - Interventi di politica comunitaria

(importi in euro)

Interventi	Impegni	Pagamenti
Capitolo 2201/ 03		
COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	435.483,00	0,00
Capitolo 2201/ 05		
CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	105.387,00	0,00
Capitolo 2209/ 02		
SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI. IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	37.016,00	0,00
Capitolo 2351/ 02		
SPESE PER L'ATTIVAZIONE, LA LOCAZIONE, LA GESTIONE DEI CENTRI DI TRATTENIMENTO E DI ACCOGLIENZA PER STRANIERI IRREGOLARI. SPESE PER INTERVENTI A CARATTERE ASSISTENZIALE. SPESE PER STUDI E PROGETTI.	46.861.021,00	0,00
Capitolo 2352/ 01		
FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE ED I SERVIZI DELL'ASILO ED INTERVENTI CONNESSI	0,00	0,00
Capitolo 2371/ 01		
COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ED ASSISTENZA AI PAESI TERZI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE ED ASILO	300.000,00	0,00

Interventi	Impegni	Pagamenti
Capitolo 2501/ 01 STIPENDI AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI	15.644,00	15.644,00
Capitolo 2501/ 02 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	4.527,00	4.527,00
Capitolo 2501/ 03 STRAORDINARIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	7.921.628,00	7.921.628,00
Capitolo 2501/ 05 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	1.917.034,00	1.917.034,00
Capitolo 2522/ 02 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE PER LA POLIZIA DI STATO	673.338,00	673.338,00
Capitolo 2645/ 02 SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO	8.510,00	8.510,00
Capitolo 2645/ 12 SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO	38.000,00	0,00
Capitolo 2645/ 13 SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO	18.000,00	0,00
Capitolo 2646/ 01 SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA.	836.260,00	836.260,00
Capitolo 2646/ 02 SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO	7.802.582,00	7.766.882,00
Capitolo 2646/ 09 SPESE DI VIAGGIO, TRASPORTO E MANTENIMENTO ECC.	6.490.348,00	6.490.348,00
Capitolo 2646/ 12 SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO	751,00	0,00
Capitolo 2648/ 01 SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA COMPRESI QUELLE PER IL PERSONALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO CHE PRESTA SERVIZIO PRESSO IL	23.000,00	0,00

Interventi	Impegni	Pagamenti
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, LE QUESTURE E GLI ALTRI UFFICI PERIFERICI DELLA POLIZIA DI STATO. INDENNITA' DI MARCIA AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO.		
Capitolo 2738/ 02 INSTALLAZIONE, NOLEGGIO, MANUTENZIONE E GESTIONE DI ATTREZZATURE PER I SERVIZI DI POLIZIA STRADALE E DI POLIZIA FERROVIARIA.	57.766,00	0,00
Capitolo 2741/ 01 SPESE PER I SERVIZI DI POLIZIA CRIMINALE NONCHÈ PER I GABINETTI DI SEGNALAMENTO ECC.	28.909,00	0,00
Capitolo 2765/ 01 COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI – PROGETTI VARI	900,00	900,00
Capitolo 2811/ 01 SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA	57.116,00	0,00
Capitolo 2920/ 27 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DIDATTICO RESIDENZIALE, SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE CHE PARTECIPA AI CORSI DI QUALIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE.	89.762,34	89.762,34
Capitolo 2920/ 30 SPESE PER MISSIONI NAZIONALI ED ESTERE DELL'AUTORITA' DI AUDIT – P.O.N. SICUREZZA	0,00	361,44
Capitolo 2947/ 33 SPESE DI MISSIONE PER LA REALIZZAZIONE DELLE VISITE DI MONITORAGGIO NELL'AMBITO DEL PROGETTO MIRECO	0,00	97.114,00
Capitolo 2970/ 01 FONDO RISORSE DECENTRATE	0,00	422.275,14
Capitolo 7326/ 02 ACQUISTO DI ATTREZZATURE PER I CENTRI OPERATIVI NAZIONALI E TERRITORIALI. ACQUISTO DI IMPIANTI, APPARATI E STRUMENTI PER LE TELECOMUNICAZIONI. ACQUISTO DI ATTREZZATURE VARIE ECC.	5.400.000,00	1.566.479,08
Totale	79.122.982,34	27.811.063,00

Tabella n. 63: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Impegni e pagamenti - Esercizio 2018 - Interventi di politica comunitaria

(importi in euro)

Interventi	Impegni	Pagamenti
Capitolo 7853 / 01 SPESE PER LO SVILUPPO DELLA COMPONENTE AERONAVALE E DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO - GUARDIA COSTIERA	0,00	3.806.000,17
Totale	0,00	3.806.000,17

Tabella n. 64: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Corpo forestale dello Stato - Impegni e pagamenti - Esercizio 2018 - Interventi di politica comunitaria

(importi in euro)

Interventi	Impegni	Pagamenti
Capitolo 7742/02 SOMME DESTINATE AL FONDO PER LA RICERCA NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA E DI QUALITA' GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ART. 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N. 244 COMMA 616	0,00	192.538,42
Totale	0,00	192.538,42

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DIPARTIMENTO DELLA
RAGIONERIA DELLO STATO
Ispettorato Generale del bilancio

**ELENCO DEGLI ACCANTONAMENTI SLITTATI, AI
SENSI DELL'ARTICOLO 18, COMMA 3 DELLA
LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196 DA
UTILIZZARE NELL'ESERCIZIO 2019 PER
FRONTEGGIARE GLI ONERI NON PERFEZIONATI
IN LEGGE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2018**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CAPITOLO 6856 FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI
DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE		
	RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO (N.3) ALL'ACCORDO SULLA SEDE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ISTITUTO UNIVERSITARIO EUROPEO	750.000
A.S.	997 27/12/2018	
	ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL GIAPPONE CONCERNENTE IL TRASFERIMENTO DI EQUIPAGGIAMENTI E DI TECNOLOGIA DI DIFESA, FATTO A TOKYO IL 22 MAGGIO 2017	4.529
A.S.	772 10/08/2018	
A.C.	1391 21/11/2018	
	ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA, FATTO A ROMA IL 12 SETTEMBRE 2016 .	5.504
A.C.	1084 06/08/2018	
	ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 10 NOVEMBRE 2016 E A MONTEVIDEO IL 14 DICEMBRE 2016 .	5.648
A.C.	1085 06/08/2018	
	ACCORDO TRA L'ITALIA E MONGOLIA NEL SETTORE DELLA DIFESA	5.358
A.C.	1087 06/08/2018	
	ESECUZIONE DI 2 ACCORDI DI COOPERAZIONE GIUDIZIARIA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MACEDONIA, FATTI A SKOPJE IL 25 LUGLIO 2016".	19.598
A.C.	1127 10/08/2018	
A.S.	929 07/11/2018	
	ESECUZIONE DELL'ACCORDO BILATERALE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA BOSNIA ED ERZEGOVINA AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE EUROPEA DI ESTRADIZIONE DEL 13 DICEMBRE 1957, INTESO AD AMPLIARNE E FACILITARNE L'APPLICAZIONE, FATTO A ROMA IL 19 GIUGNO 2015	13.729
A.C.	1126 10/08/2018	
A.S.	928 07/11/2018	
	ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO ADDIZIONALE DI NAGOYA - KUALA LUMPUR, IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ E RISARCIMENTI, AL PROTOCOLLO DI CARTAGENA SULLA BIOSICUREZZA, FATTO A NAGOYA IL 15 OTTOBRE 2010".	250.520
A.C.	1123 10/08/2018	
A.S.	926 07/11/2018	
	ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI MINAMATA SUL MERCURIO, CON ANNESSI, FIRMATA A KUMAMOTO IL 10 OTTOBRE 2013.	482.660
A.C.	1090 06/08/2018	
	ESECUZIONE DEL MEMORANDUM D'INTESA TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E IL CONSIGLIO D'EUROPA CIRCA L'UFFICIO DEL CONSIGLIO D'EUROPA A VENEZIA E IL SUO STATUS GIURIDICO, FATTO A STRASBURGO IL 14 GIUGNO 2017".	40.000

A.S.	962	14/06/2018	
		ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE DI DIRITTO PER LO SVILUPPO (IDLO) RELATIVO ALLA SEDE DELL'ORGANIZZAZIONE, FATTO A ROMA IL 14 GIUGNO 2017".	326.071
A.S.	960	27/11/2018	
		RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE DEMOCRATICA DEL LAOS, FATTO A BANGKOK IL 17 FEBBRAIO 2003	220.000
A.S.	676	17/07/2018	
A.C.	1390	21/11/2018	
		RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE E DI ISTRUZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL MONTENEGRO, FATTO A ROMA IL 15 APRILE 2014	160.000
A.S.	659	12/07/2018	
A.C.	1389	21/11/2018	
		RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI ACCORDI: A) ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS IN MATERIA DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, FIRMATO A TRIESTE IL 10 GIUGNO 2011; B) ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS SULLA COOPERAZIONE CULTURALE, FIRMATO A TRIESTE IL 10 GIUGNO 2011;	170.020
A.S.	677	17/07/2018	
		RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA, FATTO A ROMA IL 21 OTTOBRE 2005 E DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA IN MATERIA DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, CON ALLEGATO, FATTO A ROMA IL 16 FEBBRAIO 2007	790.000
A.S.	678	17/07/2018	
		RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO DEL CONSIGLIO DEUROPA SUL VALORE DEL PATRIMONIO CULTURALE PER LA SOCIETÀ, FATTA A FARO IL 27 OTTOBRE 2005.	1.000.000
A.S.	257	11/04/2018	
		RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELLIRAN PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, FATTO A TEHERAN IL 19 GENNAIO 2005.	100.000
A.C.	1079	06/08/2018	
Totale Generale			4.343.637

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
ACCANTONAMENTI DA UTILIZZARE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI DA
PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

7258 SOMME DA DESTINARSI ALLA PARTECIPAZIONE ITALIANA ALLE SPESE DI COSTRUZIONE E DI
 MANUTENZIONE DI IMMOBILI, ECC.

RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO AGGIUNTIVO (N.3) ALL'ACCORDO SULLA 3.000.000
SEDE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ISTITUTO UNIVERSITARIO
EUROPEO

A.S. 997 27/12/2018

Totale Generale **3.000.000**

PAGINA BIANCA



18PDL0072340