

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 TREDICESIMO – TOMO I

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

Difesa

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

INDICE

TOMO I

Conto consuntivo della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 2018

Nota integrativa	<i>Pag.</i>	5
Consuntivo per allegati spese di personale.....	»	113
Consuntivo per capitoli	»	153

TOMO II

Consuntivo per capitoli/piani gestionali.....	<i>Pag.</i>	5
Riassunti e riepiloghi	»	539
Conto consuntivo per missione/programma/COFOG	»	573
Riassunto per titolo	»	596
Riassunto contabile generale e pagina delle firme	»	598
Allegato dei residui passivi	»	601
Somme da iscrivere nella competenza degli esercizi successivi (Legge 196/2009 art. 30, comma 2)	»	633
Risultanze economiche.....	»	641

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.



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 DELLA DIFESA

PAGINA BIANCA

QUADRO DI RIFERIMENTO

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

1.1. Contesto esterno

La posizione geografica dell'Italia, i flussi economico-commerciali e il contesto storico-culturale che la caratterizzano, collocano il nostro Paese al centro di un'ampia zona geopolitica, denominata **regione euro-mediterranea**, su cui si incentra il *focus* strategico nazionale. Negli ultimi anni la geopolitica della regione è cambiata rapidamente, in parte a causa di dinamiche statuali locali ed in parte come risultato di cambiamenti a livello internazionale e regionale. In particolare, l'area continua a vivere una fase particolarmente travagliata, le cui conseguenze sul medio periodo restano difficili da prevedere. In tale quadro, la sicurezza nel Mediterraneo è oggi ancora più centrale per gli interessi nazionali dell'Italia e necessita di una riflessione continua, sistematica ed approfondita.

La **regione euro-mediterranea**¹ e le aree contigue di particolare interesse nazionale² permarranno, pertanto, l'**ambito prioritario** delle attività a tutela, nell'immediato, delle esigenze di sicurezza nazionali e, nel tempo, di una più stabile cornice internazionale. L'Italia ha già dimostrato sia la capacità che la volontà di esercitare un riconosciuto ruolo di responsabilità in tale area di riferimento, ove continuerà ad agire, in armonia con la comunità internazionale, per contribuire alla pace e allo sviluppo regionale. In tale ambito, la Difesa continuerà a approfondire un crescente sforzo, assumendo un ruolo di guida nelle attività di proiezione di stabilità.

L'Italia, d'altro canto, non può disgiungere la difesa della **regione euro-mediterranea** da quella della **regione euro-atlantica**, due ambiti entrambi essenziali e tra loro complementari. Nell'area euro-atlantica, la partecipazione attiva ai consolidati meccanismi di **prevenzione, deterrenza e difesa collettiva** (*NATO e UE*) rappresenterà, quindi, anche per il futuro, la migliore garanzia di un'adeguata condizione di sicurezza.

In tale quadro, lo sforzo nazionale è incentrato sull'attiva partecipazione ai consolidati meccanismi di prevenzione, deterrenza e difesa collettiva assicurati *in primis* dall'**Alleanza atlantica** attraverso i tre "*core tasks*"³, dall'**Unione Europea (UE)** nel suo ruolo di *Global Security Provider* ed infine dall'**Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)**, che l'Italia riconosce quale ineludibile riferimento di legittimazione per le questioni di sicurezza internazionale.

Nell'ambito degli interventi all'estero, l'Italia adotta un **approccio multidisciplinare** che prevede il coinvolgimento sinergico, oltre che dello Strumento militare, delle altre Istituzioni dello Stato, in particolare nelle sue componenti politico-diplomatiche, economiche e culturali. Il cuore della proiezione internazionale dello Strumento militare è rappresentato da quelle attività ad elevato impatto strategico sulla sicurezza e sulla stabilità, *in primis* quelle di "*costruzione di capacità*" (*capacity building*) a favore dei Paesi

¹ Area di interesse strategico, ovvero una delle due aree nelle quali è più probabile che si possa sviluppare un'azione dell'Autorità Politica mirata a salvaguardare gli interessi vitali e/o strategici del Paese (*area euro-mediterranea e area euro-atlantica*).

² Le aree di diretta influenza sulla regione euro-mediterranea.

³ Difesa collettiva, Gestione delle crisi, Sicurezza cooperativa.

partner maggiormente impegnati nella lotta al terrorismo internazionale, nonché quelle dettateci dalla solidarietà transatlantica, che mirano a scongiurare il rischio di conflitti tradizionali.

Anche per il 2018, l'Italia ha proseguito, dunque, la propria solida collaborazione in ambito NATO, UE e ONU, contribuendo, in piena conformità con il diritto internazionale, a proiettare stabilità al di là dei propri confini, con gli strumenti del dialogo politico, dell'assistenza alle istituzioni militari e civili degli Stati fragili, del rafforzamento dei partenariati e delle attività di sicurezza cooperativa.

1.2. Contesto interno

Come riportato nel Documento di Economia e Finanza e nella relativa nota di aggiornamento, lo scenario macroeconomico per il 2018 è stato caratterizzato da una crescita dell'economia meno diffusa e solida di quanto ipotizzato inizialmente, con un rallentamento del ciclo economico che ha contraddistinto, in particolare, i primi sei mesi dell'anno.

In tale quadro, particolare enfasi è stata data all'efficientamento della spesa pubblica anche attraverso l'integrazione, introdotta con la riforma della legge contabile, della *spending review* all'interno del ciclo di programmazione economico finanziaria.

L'intento è quello di rafforzare l'approccio di tipo *top down* della programmazione economico finanziaria e di ancorare le proposte allocative dei Ministeri a specifici obiettivi assegnanti preventivamente a ciascuna Amministrazione. In questo modo si offre un incentivo ad operare la valutazione in termini alternativi tra il finanziamento delle attività "storiche" e le nuove esigenze di spesa, favorendo un meccanismo di riallocazione delle risorse tra i diversi interventi in relazione alla loro efficacia e/o alle priorità politiche del Governo.

Le risorse allocate alla Difesa con la Legge di Bilancio 2018-2020, sostanzialmente stabili nel periodo di riferimento, hanno risentito di specifici interventi normativi che hanno ridotto le disponibilità finanziarie nell'esercizio 2018 per **43 M€**:

- articolo 1, comma 691 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, che richiama gli obiettivi di riduzioni di spesa per ciascun Ministero fissati dal DPCM 28 giugno 2017, che, per la Difesa, ammontano a **24 M€** per il 2018 e 25 M€ a decorrere dal 2019;
- articolo 35 del Decreto legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni nella legge 1 dicembre 2018, n. 132, che prevede una riduzione di **5 M€ - a decorrere dal 2018**- per confluire in un apposito fondo, iscritto nello stato di previsione del MEF, volto a finanziare i decreti legislativi correttivi del provvedimento del riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia;
- articolo 26, comma 3 del Decreto legge 23 ottobre 2018, n.119, convertito con modificazioni nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, recante "*Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria*" che ha previsto riduzioni delle dotazioni finanziarie (*di competenza e di cassa*) del Dicastero per **14 M€** per l'anno 2018.

Infine occorre rilevare che, con riguardo alle tempistiche di afflusso delle risorse riferite alle Missioni Internazionali, gli interventi emendativi apportati con il D.L. 16 ottobre 2017 n. 148, al testo della legge 21 luglio 2016 n. 145 (*c.d. "Legge quadro"*), hanno consentito nel 2018 di mitigare in parte le criticità rilevate nel corso del 2017.

Infatti, la possibilità di richiedere un'anticipazione pari al 75% delle risorse stanziare sul Fondo per le Missioni Internazionali, iscritto nello stato di previsione del MEF, ha permesso l'avvio delle attività connesse all'operatività dei Teatri senza pregiudicare gli stanziamenti ordinari di bilancio. Tuttavia, il frazionamento dell'annualità della proroga delle missioni internazionali, a causa tra l'altro dell'insufficienza di stanziamenti presenti

sul Fondo, ha comportato la necessità di adottare due Delibere governative (*rispettivamente per nove e tre mesi*), con la conseguente ripetizione dell'*iter* parlamentare di autorizzazione e la dilatazione delle tempistiche di perfezionamento dei DPCM di ripartizione delle risorse. A tal proposito, si evidenzia che il secondo DPCM di ripartizione delle risorse si è perfezionato solo a marzo 2019. Proprio in tale contesto, le Commissioni parlamentari hanno rilevato e raccomandato la necessità di provvedere al finanziamento del Fondo per le missioni internazionali in unica soluzione, evitando il reperimento di risorse in corso d'anno.

In sintesi, il quadro finanziario nel suo complesso ha comunque determinato, in fase programmatica e gestionale, la necessità di adottare opportune "*strategie decisionali*", volte ad assicurare il prioritario soddisfacimento degli impegni istituzionali e, in particolare, di quelli assunti in ambito internazionale, riducendo, di fatto, la possibilità di mantenere ad adeguati livelli di prontezza operativa gli assetti di non previsto impiego in operazioni.

In conclusione, il Ministero della Difesa, grazie ad un'attenta azione di controllo ed efficientamento della spesa, operata a tutti i livelli e ad un'oculata prioritizzazione delle esigenze, è sostanzialmente riuscito a conseguire, nel 2018, tutti gli obiettivi fissati in sede programmatica, ivi compresi quelli in materia di anticorruzione e di trasparenza, nel cui ambito ha dato seguito agli adempimenti previsti dalla normativa e dal Piano triennale di prevenzione della corruzione⁴, aggiornandone i contenuti, atualizzando la programmazione ed intensificando le funzioni di *audit*.

⁴ Approvato dal Ministro della Difesa in data 31 gennaio 2018.

2. Priorità di intervento dell'amministrazione

2.1. **Obiettivi e indirizzi generali di interesse dell'amministrazione**

Nel 2018, il quadro giuridico-finanziario di riferimento del Dicastero è stato caratterizzato, principalmente, dalle norme riguardanti il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (*Decreto legislativo 12 settembre 2018, n. 116 "Disposizioni integrative e correttive al d.lgs. 12 maggio 2016, n. 90"*), con particolare riferimento alle previsioni relative alla riconduzione al regime della contabilità ordinaria delle 5 contabilità speciali attestate al Ministero della Difesa, sia nella forma della gestione diretta che tramite funzionari delegati di contabilità ordinaria.

Con DM (MEF) in data 14 dicembre 2018 sono state emanate le disposizioni per la riconduzione al regime della contabilità ordinaria -a decorrere dal 1° gennaio 2019- delle gestioni operanti su contabilità speciali (di cui all'art. 4 comma 2 del DPCM 8 febbraio 2017), mantenendo l'operatività delle stesse, fino al termine del 2019, per le sole "regolazioni contabili".

A tale scopo, nell'ambito del Dicastero, è stato nominato un apposito Gruppo di Lavoro con il compito di individuare le soluzioni normative, regolamentari ed organizzative afferenti alle nuove procedure di programmazione finanziaria, di spesa e di *procurement* in ambito Difesa.

In tale contesto, è stata costituita la Direzione di Amministrazione Generale della Difesa (D.A.Ge.D.)⁵, con lo scopo di ottimizzare la gestione amministrativa del bilancio presso le Strutture centrali e periferiche del Dicastero, coadiuvando il Segretariato Generale della Difesa nelle sue precipue competenze di indirizzo e di alta consulenza tecnico-amministrativa.

Contestualmente, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, la Difesa ha proseguito nel percorso di revisione in senso riduttivo dello strumento militare nazionale e delle dotazioni organiche del personale militare e civile della Difesa, nei termini della "Legge delega" n. 244/2012.

L'esercizio della delega è stato attuato attraverso l'adozione di due decreti legislativi, riguardanti, rispettivamente, la riduzione del personale militare e civile (D. Lgs. 28 gennaio 2014 n.8) e quella dell'assetto strutturale e organizzativo delle Forze Armate (D. Lgs. 28 gennaio 2014 n.7), entrambi successivamente modificati dal D. Lgs. 26 aprile 2016, n. 91.

Nel 2018 è proseguita l'attuazione della predetta legge delega per perseguire la semplificazione organizzativa, la riduzione dei livelli gerarchici e il maggiore accentramento delle loro funzioni, la standardizzazione organizzativa tra le F.A., alla riduzione del numero delle infrastrutture e dei sedimi della Difesa, nonché per realizzare le indispensabili economie di bilancio per giungere ad una più equilibrata distribuzione delle risorse fra i diversi settori di spesa in linea con quella dei Paesi Europei.

⁵ L'art. 2195 quater del C.O.M., introdotto dall'articolo 10 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2018, n. 136, nell'istituire la D.A.Ge.D., quale organo deputato alla gestione della contabilità speciale unica della Difesa, prevede che questa si costituisca a seguito della riconfigurazione della Direzione di amministrazione interforze (DIRAMINTER), ereditando pertanto le ulteriori competenze, funzioni e responsabilità non afferenti alla gestione del denaro in contabilità speciale attribuite dalla normativa vigente a tale Organismo.

Nello specifico, i provvedimenti di modifica all'assetto organizzativo adottati nel corso del 2018 ammontano a 112 di soppressione/riconfigurazione delle Forze Armate di cui 2 previsti e 110 provvedimenti compensativi/integrativi "*extra programma*" derivanti da successivi studi di razionalizzazione organizzativa condotti dagli Stati maggiori di Esercito, Marina e Aeronautica. A questi si aggiungono 11 provvedimenti "*concorrenti al programma*" riguardanti le strutture dell'Area Tecnico-Operativa Interforze.

Ad oggi, restano ancora da attuare 22 provvedimenti ordinativi di maggior rilievo dell'E.I. (*15 soppressioni e 7 riorganizzazioni*), da adottarsi con decreto ministeriale entro l'anno corrente e 58 ulteriori provvedimenti di minor portata di competenza dei Capi di Stato Maggiore di F.A. (*4 soppressioni e 5 riorganizzazioni da adottarsi entro l'anno corrente e 49 soppressioni da adottarsi entro il 2024*).

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

In relazione al contesto di riferimento sopra delineato, in coerenza con quanto previsto dal quadro normativo vigente e nell'ambito dei compiti istituzionali assegnati alle Forze Armate, le priorità politiche per il triennio 2018 - 2020, sono state concepite in modo da orientare l'attività amministrativa-gestionale della Difesa verso le stesse linee d'azione sulle quali si basa il processo di trasformazione dello strumento militare, ovvero:

- la tutela del personale civile e militare delle Forze armate;
- il ruolo svolto dall'Italia nella NATO e nella UE;
- la protezione del territorio e della sovranità nazionale;
- le nuove assunzioni, compatibilmente con le risorse disponibili;
- la tutela dell'industria italiana nel settore della Difesa, con impulso alla progettazione e alla costruzione dei necessari sistemi militari;
- i finanziamenti alla ricerca e l'implementazione del *know how* nazionale;
- la rivalutazione della nostra presenza nelle missioni internazionali sotto il profilo del loro effettivo rilievo per l'interesse nazionale;
- la razionalizzazione dell'impiego delle risorse, al fine di evitare sprechi ed inutili duplicazioni, anche con riferimento alla razionalizzazione del patrimonio immobiliare non più funzionale.

Per quanto attiene alle Priorità Politiche (*PP*) individuate per il triennio 2018-2020 si è mantenuta la necessaria continuità e coerenza con quelle già sviluppate nei precedenti esercizi finanziari, ovvero:

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

Le citate PP sono declinate, coerentemente con il "*Sistema di misurazione e valutazione della performance organizzativa del Ministero della Difesa*", in un sistema di obiettivi, indicatori e valori *target* (*c.d. Piano degli Obiettivi 2018*), sviluppato in modo integrato con il ciclo di pianificazione, programmazione, gestione e controllo della *performance*.

M_D GSGDNA REG2019 0030259 16-04-2019

MINISTERO DELLA DIFESA

NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO PER L'ANNO 2018

Prospetto di cui all'art. 9, comma 8 del DPCM 22 settembre 2014

Attestazione dei tempi di pagamento

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

€ 1.358.294.113,04

2) Indicatore annuale di tempestività 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.

68,81 giorni

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

Per migliorare la *performance* del Dicastero nel settore dei pagamenti, l'AD ha svolto una complessa attività di analisi e studio volta a rilevare le principali criticità in merito alla tempestiva gestione di risorse e procedure, che ha condiviso con il MEF ed in particolare con l'Ufficio Centrale di Bilancio per la Difesa, allo scopo di giungere ad una progressiva riduzione dei tempi di pagamento. Da tale analisi, sono state individuate alcune misure, già adottate o di prevista attuazione, per consentire la tempestiva effettuazione dei pagamenti:

- *Adeguamento delle attività di programmazione finanziaria e di spesa dell'AD.* Con il previsto passaggio ad un bilancio di cassa "potenziato" in cui l'impegno di spesa assume particolare importanza in relazione all'esigibilità della fattura e non al momento del vincolo giuridico previsto con la stipula contrattuale, l'attuale assetto procedurale e organizzativo della Difesa, riferito all'attività di programmazione e di spesa di tutto il Dicastero, necessita di essere rivisitato. Peraltro, con la soppressione delle pregresse 5 contabilità speciali operanti in ambito Difesa e contestuale riconduzione in contabilità ordinaria delle spese prima gestite in contabilità speciale, il pregresso sistema di programmazione e di impiego amministrativo dei fondi, con specifico riferimento alla quasi totalità delle somme attestata sul settore "Esercizio" risultava inadeguato. E' stato avviato, quindi, in ambito Difesa, un profondo processo di revisione delle procedure di programmazione finanziaria e di spesa che porterà anche ad un generale miglioramento dei flussi di comunicazione e di finalizzazione dei pagamenti.

- *Decentramento risorse finanziarie ex. L.908/1960.* In relazione a specifica raccomandazione contenuta nella circolare MEF-RGS nr. 24/2017, riferita al miglioramento delle procedure amministrative per favorire il rispetto dei tempi di pagamento, la Difesa ha avviato l'implementazione, delle modalità di spesa decentrata in oggetto, prevedendo specifiche assegnazioni di fondi ai sensi della legge 908/1960 che consentono lo spostamento in "periferia" di parte delle risorse a favore di "neo-costituiti" ordinatori primari di spesa (decentramento amministrativo). Tale provvedimento consentirà di ridurre i ritardi dei pagamenti attestando su unico elemento di organizzazione l'attività contrattuale ed il relativo procedimento di spesa (l'impegno, la liquidazione ed il pagamento);

- *Utilizzo delle piattaforme informatiche predisposte dal MEF per la registrazione delle fatture (SICOGE e PCC):* 1) è stata avviata e verrà proseguita una maggiore attività informativa/formativa rivolta al personale operatore per il corretto utilizzo della piattaforma PCC e il massivo aggiornamento dei sistemi informativi. Inoltre, è stata avviata la programmazione di corsi *in house* con l'obiettivo di utilizzare al meglio gli strumenti informatici resi disponibili dal MEF; 2) sono state aggiunte funzionalità mancanti relative alla ricezione/contabilizzazione delle fatture a tutte le strutture amministrative del Dicastero, deputate alle operazioni di gestione dei citati sistemi.

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

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

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti	
	LB	Definitivi			
4 OBS001 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI					
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo	CP	440.245.886,00	427.019.070,81	426.999.848,44	378.267.205,55
	CS	448.660.666,00	436.122.841,65	n.a.	416.788.575,97
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	154.021.914,00	174.737.211,81	174.717.989,45	173.999.717,07
	CS	154.021.914,00	175.126.202,65	n.a.	174.656.773,81
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia	CP	5.300.380.893,39	6.035.073.087,16	6.032.970.097,29	6.006.089.062,83
	CS	5.300.449.674,39	6.048.639.692,91	n.a.	6.029.756.564,84
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	5.232.181.463,39	5.935.887.802,16	5.935.234.812,29	5.910.834.833,27
	CS	5.232.181.463,39	5.949.101.964,91	n.a.	5.933.155.294,27
4 - Formazione ed addestramento del personale	CP	267.475.031,39	303.997.154,62	303.964.263,05	302.735.219,19
	CS	267.475.031,39	304.736.090,18	n.a.	303.932.844,62
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	263.548.608,39	298.994.784,62	298.961.893,05	297.732.849,19
	CS	263.548.608,39	299.660.391,18	n.a.	298.857.146,29
6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma	CP	73.490.900,22	96.833.086,53	96.205.711,03	95.913.868,86
	CS	73.490.900,22	97.165.290,78	n.a.	96.326.492,73
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	46.206.574,22	52.421.163,53	52.415.396,83	52.199.915,11
	CS	46.206.574,22	52.537.860,78	n.a.	52.397.032,13
5 OBS002 Garantire il sostegno e l'ammodernamento nonché l'adeguamento tecnologico della componente CARABINIERI					
5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo	CP	84.890.705,00	87.876.233,88	79.282.284,19	25.061.664,84
	CS	103.015.277,00	74.324.512,48	n.a.	51.989.019,59
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP	8.556.773,00	9.707.622,88	9.706.554,97	9.666.650,96
	CS	8.556.773,00	9.729.233,48	n.a.	9.703.154,11
Azioni non correlate ad Obiettivi					
7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali	CP	0,00	35.506.039,00	35.506.039,00	23.169.336,00
	CS	0,00	46.471.733,00	n.a.	31.016.236,79
Totale del Programma	CP	6.166.483.416,00	6.986.304.672,00	6.974.928.243,00	6.831.236.357,27
	CS	6.193.091.549,00	7.007.460.161,00	n.a.	6.929.809.734,54
Totale della Missione	CP	19.450.591.431,00	22.547.757.615,00	22.293.233.933,27	20.715.963.149,65
	CS	19.679.391.358,00	22.936.690.656,00	n.a.	21.862.022.125,34
Totale del Ministero	CP	20.968.907.714,00	24.044.489.327,00	23.800.028.096,97	22.176.937.761,38
	CS	21.175.567.903,00	24.459.934.449,00	n.a.	23.358.933.716,74

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

OBIETTIVO

4 - OBS001 Assicurare l'impiego operativo della componente CARABINIERI

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - IND001 Grado di soddisfazione espresso dai cittadini sui servizi erogati dall'Arma	>= 74,50%	87,17%

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

Fonte del dato: Monitoraggi semestrali dei sondaggi somministrati

Valore di riferimento

100% Corrispondente al livello auspicabile di performance	100%
-----------------------------------------------------------	------

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - IND002 Persone ed automezzi di interesse operativo sottoposti a controllo	>= 32718849	30328304

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Valore Assoluto

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

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

Valore di riferimento

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - IND003 Servizi preventivi per l'Homeland Defence Security	>= 4395069	4317557

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Valore Assoluto

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

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

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO

Azioni Correlate: 5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - IND001 Grado di avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	>= 95%	48,33%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

In relazione al risultato conseguito al termine dell'EF 2018, il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha segnalato che il dato finale, al di sotto del target, è dovuto alla necessità, intercorsa EF durante, di traslare pagamenti agli anni successivi a causa di:

- ritardi nell'assunzione degli impegni connessi con le complesse procedure di gara e ai periodi di sospensione per contenziosi amministrativi;
- ritardi nell'esecuzione o mancate accettazioni a collaudo."

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	22.779.198,28	5.354.168.413,00	5.354.168.413,00
	Stanziamanti definitivi	22.779.198,28	6.076.866.237,00	6.090.352.324,00
	Impegni	n.a.	6.076.204.142,49	n.a.
	Pagamenti	22.778.500,01	6.051.270.897,03	6.074.049.397,04
	Rimasto da pagare	698,27	24.933.245,46	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	662.094,51	16.302.926,96
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	1.556.940,66	350.346.920,00	350.346.920,00
	Stanziamanti definitivi	1.556.940,66	394.882.348,00	395.803.329,00
	Impegni	n.a.	394.832.504,10	n.a.
	Pagamenti	1.556.935,00	393.163.068,57	394.720.003,57
	Rimasto da pagare	5,66	1.669.435,53	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	49.843,90	1.083.325,43
Totale azione	Stanziamanti	24.336.138,94	5.704.515.333,00	5.704.515.333,00
	Stanziamanti definitivi	24.336.138,94	6.471.748.585,00	6.486.155.653,00
	Impegni	n.a.	6.471.036.646,59	n.a.
	Pagamenti	24.335.435,01	6.444.433.965,60	6.468.769.400,61
	Rimasto da pagare	703,93	26.602.680,99	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	711.938,41	17.386.252,39

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico Amministrazione +0,21 M; - integrazione per CCNL Personale Civile +0,90 M; - integrazione per incremento FESI +8,38 M; - integrazione per variazione compensativa tra capitoli di "Cedolino Unico" +5,50 M; - ripartizione del "Fondo Missioni Internazionali" +14,00 M; - ripartizione del "Fondo Indennita' D.I.A.-Arma Carabinieri" +0,48 M; - ripartizione "Fondo Trattamento Accessorio Forze di Polizia" +122,57 M; - integrazione per Ordine Pubblico per Consultazioni Elettorali +12,53 M; - ripartizione del "Fondo Assunzioni Arma Carabinieri" +33,65 M; - integrazione per Lavoro Straordinario Personale Arma Carabinieri +14,26 M; - integrazione in esecuzione D.P.R. 39/2018 "Concertazione FF.PP." +245,23 M; - integrazione in esecuzione nuove norme ad hoc +0,56 M; - riassegnazioni per Cedolino Unico +251,41 M; - riassegnazioni per FESI +0,025 M; - riassegnazioni Eventi Sismici +9,91 M; - integrazione per Riarticolazioni +3,07 M.

Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico Amministrazione +0,02 M; - integrazione per CCNL Personale Civile +0,06 M; - integrazione per incremento FESI +0,57 M; - ripartizione del "Fondo Missioni Internazionali" +0,75 M; - ripartizione "Fondo Trattamento Accessorio Forze di Polizia" +8,24 M; - integrazione per Ordine Pubblico per Consultazioni Elettorali +0,85 M; - ripartizione del "Fondo Assunzioni Arma Carabinieri" +2,20 M; - integrazione per Lavoro Straordinario Personale Arma Carabinieri +0,98 M; - integrazione in esecuzione D.P.R. 39/2018 "Concertazione FF.PP." +16,25 M; - riassegnazioni per Cedolino Unico +17,05 M; - riassegnazioni Eventi Sismici +0,58 M; - riduzione per Riarticolazioni -3,07

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	33.148.089,34	100.174.234,00	107.165.801,00
	Stanziamanti definitivi	33.148.089,34	97.378.265,00	106.812.338,00
	Impegni	n.a.	97.378.265,00	n.a.
	Pagamenti	31.105.218,84	73.030.142,51	104.135.361,35
	Rimasto da pagare	1.967.099,69	24.348.122,49	n.a.
	Economia/maggiori spese	75.770,81	0,00	2.676.976,65

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	7.330.140,63	83.147.631,00	84.570.844,00
	Stanzamenti definitivi	7.330.140,63	50.919.538,24	52.761.245,24
	Impegni	n.a.	50.919.538,23	n.a.
	Pagamenti	5.158.814,99	40.375.427,42	45.534.242,41
	Rimasto da pagare	2.104.995,19	10.544.110,81	n.a.
	Economia/maggiori spese	66.330,45	0,01	7.227.002,83
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanzamenti	0,00	83.000.000,00	83.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	83.000.000,00	83.000.000,00
	Impegni	n.a.	83.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	83.000.000,00	83.000.000,00
	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	750.417,00	750.417,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	1.132.365,76	1.132.365,76
	Impegni	n.a.	1.132.365,76	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.132.365,76	1.132.365,76
	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	8.772.000,47	19.151.690,00	19.151.690,00
	Stanzamenti definitivi	8.772.000,47	19.851.690,00	17.290.690,00
	Impegni	n.a.	19.851.690,00	n.a.
	Pagamenti	1.600.279,85	6.729.552,79	8.329.832,64
	Rimasto da pagare	7.171.643,64	13.122.137,21	n.a.
	Economia/maggiori spese	76,98	0,00	8.960.857,36
Totale azione	Stanzamenti	49.250.230,44	286.223.972,00	294.638.752,00
	Stanzamenti definitivi	49.250.230,44	252.281.859,00	260.996.639,00
	Impegni	n.a.	252.281.858,99	n.a.
	Pagamenti	37.864.313,68	204.267.488,48	242.131.802,16
	Rimasto da pagare	11.243.738,52	48.014.370,51	n.a.
	Economie/maggiori spese	142.178,24	0,01	18.864.836,84

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - assestamento di bilancio -3,77 M; - riassegnazioni Proventi vari +0,46 M; - riassegnazioni Eventi Sismici +0,20 M; - integrazione per Riarticolazioni +0,32 M; Codice economico 2 - Consumi intermedi 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - assestamento di bilancio +0,30 M; - ripartizione "FESI CC" -3,23 M; - ripartizione "F.do Accisa CC" -19,09 M; - ripartizione "FAD CC" -1,67 M; - ripartizione F.do Funzionamento CC" -3,12 M; - compensazione nell'ambito stesso programma -1,25 M; - compensazione nell'ambito Cat.2 -3,86 M; - riduzione per Riarticolazioni -0,67 M. Codice economico 12 - Altre uscite correnti 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - ripartizione F.do Funzionamento CC" +0,04 M; - integrazione per Riarticolazioni +0,35 M. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - compensazione nell'ambito stesso programma +0,60 M; - riassegnazioni Eventi Sismici +0,10 M.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	775.986,18	64.871.943,00	64.940.724,00
	Stanzamenti definitivi	775.986,18	95.837.798,00	95.603.998,77
	Impegni	n.a.	95.837.798,00	n.a.
	Pagamenti	760.798,78	93.749.316,36	94.510.115,14
	Rimasto da pagare	13.941,84	2.088.481,64	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.245,56	0,00	1.093.883,63
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	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.	1.050.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.450.000,00	1.450.000,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	612.246,92	827.487,00	827.487,00
	Stanzamenti definitivi	612.246,92	847.487,00	1.433.729,23
	Impegni	n.a.	847.487,00	n.a.
	Pagamenti	586.242,23	454.913,20	1.041.155,43
	Rimasto da pagare	26.004,69	392.573,80	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	392.573,80
Totale azione	Stanzamenti	1.388.233,10	68.199.430,00	68.268.211,00
	Stanzamenti definitivi	1.388.233,10	99.185.285,00	99.537.728,00
	Impegni	n.a.	97.735.285,00	n.a.
	Pagamenti	1.347.041,01	95.254.229,56	96.601.270,57
	Rimasto da pagare	39.946,53	2.481.055,44	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.245,56	1.450.000,00	2.936.457,43

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - assestamento di bilancio +1,45 M; - ripartizione "FESI CC" +1,40 M; - ripartizione "F.do Accisa CC" +18,50 M; - ripartizione "FAD CC" +1,05 M; - ripartizione F.do Funzionamento CC" +1,65 M; - ripartizione del "F.do Spese Impreviste" +3,50 M; - riassegnazioni varie +1,0 M; - riassegnazioni Eventi Sismici +2,10 M; - riassegnazioni Operazione Frontex +0,30 M. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - riassegnazioni varie +0,02 M.

AZIONE

4 - Formazione ed addestramento del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	73.332,33	3.926.423,00	3.926.423,00
	Stanzamenti definitivi	73.332,33	5.002.370,00	5.075.699,00
	Impegni	n.a.	5.002.370,00	n.a.
	Pagamenti	73.328,33	5.002.370,00	5.075.698,33
	Rimasto da pagare	4,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,67

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
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
	Stanzamenti	73.332,33	3.926.423,00	3.926.423,00
Stanzamenti definitivi	73.332,33	5.002.370,00	5.075.699,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	5.002.370,00	n.a.
	Pagamenti	73.328,33	5.002.370,00	5.075.698,33
	Rimasto da pagare	4,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,67

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - ripartizione "F.do Accisa CC" +0,60 M; - ripartizione "FAD CC" +0,12 M; - ripartizione F.do Funzionamento CC" +0,15 M; - compensazione nell'ambito stesso programma" +0,15 M; - riassegnazioni Eventi Sismici +0,06 M.

AZIONE

5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo

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	
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	35.801.127,66	76.333.932,00	94.458.504,00	
	Stanzamenti definitivi	35.801.127,66	78.168.611,00	64.595.279,00	
	Impegni	n.a.	69.575.729,22	n.a.	
	Pagamenti	26.890.851,60	15.395.013,88	42.285.865,48	
	Rimasto da pagare	7.228.402,58	54.180.715,34	n.a.	
	Economia/maggiori spese	1.681.873,48	8.592.881,78	22.309.413,52	
	Stanzamenti	35.801.127,66	76.333.932,00	94.458.504,00	
	Stanzamenti definitivi	35.801.127,66	78.168.611,00	64.595.279,00	
	Totale azione	Impegni	n.a.	69.575.729,22	n.a.
		Pagamenti	26.890.851,60	15.395.013,88	42.285.865,48
Rimasto da pagare		7.228.402,58	54.180.715,34	n.a.	
Economie/maggiori spese		1.681.873,48	8.592.881,78	22.309.413,52	

Principali fatti di gestione

Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - ripartizione del "F.do Spese Impreviste" +1,30 M; - compensazione nell'ambito stesso programma -0,60 M; - riassegnazioni varie +0,58 M; - reiscrizione residui passivi parenti +0,55 M.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONE

6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	0,00	7.166.180,00	7.166.180,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	7.166.180,00	7.166.180,00
	Impegni	n.a.	6.600.358,77	n.a.
	Pagamenti	0,00	6.600.358,77	6.600.358,77
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	565.821,23	565.821,23
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	215.506,85	20.043.146,00	20.043.146,00
	Stanzamenti definitivi	215.506,85	37.170.743,00	37.386.250,00
	Impegni	n.a.	37.170.743,00	n.a.
	Pagamenti	215.506,85	37.094.382,55	37.309.889,40
	Rimasto da pagare	0,00	76.360,45	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	76.360,60
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
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanzamenti	0,00	75.000,00	75.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	75.000,00	75.000,00
	Impegni	n.a.	19.212,43	n.a.
	Pagamenti	0,00	19.212,43	19.212,43
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	55.787,57	55.787,57
Totale azione	Stanzamenti	215.506,85	27.284.326,00	27.284.326,00
	Stanzamenti definitivi	215.506,85	44.411.923,00	44.627.430,00
	Impegni	n.a.	43.790.314,20	n.a.
	Pagamenti	215.506,85	43.713.953,75	43.929.460,60
	Rimasto da pagare	0,00	76.360,45	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	621.608,80	697.969,40

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - ripartizione "Fondo esigenze di mantenimento" +0,39 M; - ripartizione del "Fondo Spese Impreviste" +5,20 M; - assestamento di bilancio +5,40 M; - compensazione nell'ambito stesso programma +1,0 M; - ripartizione "FESI CC" +1,83 M; - ripartizione "FAD CC" +0,51 M; - ripartizione F.do Funzionamento CC" +1,30 M; - riassegnazioni Operazione Frontex +0,16 M; - riassegnazioni varie +1,31 M.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	1.655.735,83	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	1.655.735,83	24.152.892,00	25.808.628,00
	Impegni	n.a.	24.152.892,00	n.a.
	Pagamenti	1.380.978,56	23.156.892,00	24.537.870,56
	Rimasto da pagare	274.757,27	996.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.270.757,44

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	12.635.717,70	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	12.635.717,70	11.353.147,00	20.663.105,00
	Impegni	n.a.	11.353.147,00	n.a.
	Pagamenti	6.465.922,23	12.444,00	6.478.366,23
	Rimasto da pagare	6.169.791,47	11.340.703,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	4,00	0,00	14.184.738,77
	Stanzamenti	14.291.453,53	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	14.291.453,53	35.506.039,00	46.471.733,00
	Impegni	n.a.	35.506.039,00	n.a.
	Pagamenti	7.846.900,79	23.169.336,00	31.016.236,79
	Rimasto da pagare	6.444.548,74	12.336.703,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	4,00	0,00	15.455.496,21
Totale azione				

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - ripartizione del "Fondo Missioni Internazionali" +24,45 M; - ripartizione del "Fondo Acquisto Beni e Servizi" +8,75 M; - riduzione per Riarticolazioni -9,04 M. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - ripartizione del "Fondo Missioni Internazionali" +2,00 M; - ripartizione del "Fondo Acquisto Beni e Servizi" +0,31 M; - incremento per Riarticolazioni +9,04 M.

Stanzamenti	125.356.022,85	6.166.483.416,00	6.193.091.549,00
Stanzamenti definitivi	125.356.022,85	6.986.304.672,00	7.007.460.161,00
Impegni	n.a.	6.974.928.243,00	n.a.
Pagamenti	98.573.377,27	6.831.236.357,27	6.929.809.734,54
Rimasto da pagare	24.957.344,30	143.691.885,73	n.a.
Economie/maggiori spese	1.825.301,28	11.376.429,00	77.650.426,46
Totale del programma			

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	101.429,00	104.875,00	CP 5.704.515.333,00	6.471.748.585,00	6.471.036.646,59	6.444.433.965,60
			CS 5.704.515.333,00	6.486.155.653,00	n.a.	6.468.769.400,61
totale azioni spese di personale	101.429,00	104.875,00	CP 5.704.515.333,00	6.471.748.585,00	6.471.036.646,59	6.444.433.965,60
			CS 5.704.515.333,00	6.486.155.653,00	n.a.	6.468.769.400,61
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo			CP 286.223.972,00	252.281.859,00	252.281.858,99	204.267.488,48
			CS 294.638.752,00	260.996.639,00	n.a.	242.131.802,16
quota di: Spese di personale per il programma	1.589,46	2.438,00	CP 100.969.921,00	174.737.211,81	174.717.989,45	173.999.717,07
			CS 100.969.921,00	175.126.202,65	n.a.	174.656.773,81
totale azione (incluse le spese di personale)	1.589,46	2.438,00	CP 387.193.893,00	427.019.070,81	426.999.848,44	378.267.205,55
			CS 395.608.673,00	436.122.841,65	n.a.	416.788.575,97
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari e di polizia			CP 68.199.430,00	99.185.285,00	97.735.285,00	95.254.229,56
			CS 68.268.211,00	99.537.728,00	n.a.	96.601.270,57
quota di: Spese di personale per il programma	92.899,00	95.300,50	CP 5.259.563.139,00	5.935.887.802,16	5.935.234.812,29	5.910.834.833,27
			CS 5.259.563.139,00	5.949.101.964,91	n.a.	5.933.155.294,27
totale azione (incluse le spese di personale)	92.899,00	95.300,50	CP 5.327.762.569,00	6.035.073.087,16	6.032.970.097,29	6.006.089.062,83
			CS 5.327.831.350,00	6.048.639.692,91	n.a.	6.029.756.564,84
4 - Formazione ed addestramento del personale			CP 3.926.423,00	5.002.370,00	5.002.370,00	5.002.370,00
			CS 3.926.423,00	5.075.699,00	n.a.	5.075.698,33
quota di: Spese di personale per il programma	6.251,00	6.261,00	CP 301.198.408,00	298.994.784,62	298.961.893,05	297.732.849,19
			CS 301.198.408,00	299.660.391,18	n.a.	298.857.146,29
totale azione (incluse le spese di personale)	6.251,00	6.261,00	CP 305.124.831,00	303.997.154,62	303.964.263,05	302.735.219,19
			CS 305.124.831,00	304.736.090,18	n.a.	303.932.844,62
5 - Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo			CP 76.333.932,00	78.168.611,00	69.575.729,22	15.395.013,88
			CS 94.458.504,00	64.595.279,00	n.a.	42.285.865,48
quota di: Spese di personale per il programma	121,65	125,82	CP 7.986.321,00	9.707.622,88	9.706.554,97	9.666.650,96
			CS 7.986.321,00	9.729.233,48	n.a.	9.703.154,11
totale azione (incluse le spese di personale)	121,65	125,82	CP 84.320.253,00	87.876.233,88	79.282.284,19	25.061.664,84
			CS 102.444.825,00	74.324.512,48	n.a.	51.989.019,59
6 - Gestione e assistenza del personale dell'Arma			CP 27.284.326,00	44.411.923,00	43.790.314,20	43.713.953,75
			CS 27.284.326,00	44.627.430,00	n.a.	43.929.460,60
quota di: Spese di personale per il programma	567,89	749,68	CP 34.797.544,00	52.421.163,53	52.415.396,83	52.199.915,11
			CS 34.797.544,00	52.537.860,78	n.a.	52.397.032,13
totale azione (incluse le spese di personale)	567,89	749,68	CP 62.081.870,00	96.833.086,53	96.205.711,03	95.913.868,86
			CS 62.081.870,00	97.165.290,78	n.a.	96.326.492,73

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali			CP 0,00	35.506.039,00	35.506.039,00	23.169.336,00
			CS 0,00	46.471.733,00	n.a.	31.016.236,79
totale azione (incluse le spese di personale)	0,00	0,00	CP 0,00	35.506.039,00	35.506.039,00	23.169.336,00
			CS 0,00	46.471.733,00	n.a.	31.016.236,79
totale Programma	101.429,00	104.875,00	CP 6.166.483.416,00	6.986.304.672,00	6.974.928.243,00	6.831.236.357,27
			CS 6.193.091.549,00	7.007.460.161,00	n.a.	6.929.809.734,54

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

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

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

ESERCITO ITALIANO

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
9 OBS003 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente TERRESTRE)				
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri	CP 97.917.893,58	111.638.249,39	110.417.835,55	110.211.365,16
	CS 98.029.327,48	111.816.523,94	n.a.	110.301.791,97
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 95.582.582,58	107.712.859,39	106.492.445,55	106.483.258,39
	CS 95.582.662,48	107.721.205,14	n.a.	106.491.524,23
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri	CP 1.174.005.142,62	1.322.563.854,63	1.307.771.977,49	1.305.604.619,21
	CS 1.176.367.744,93	1.328.076.430,03	n.a.	1.310.427.145,36
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 1.158.403.836,62	1.305.415.549,63	1.290.624.862,55	1.290.513.519,72
	CS 1.158.404.804,93	1.305.516.695,03	n.a.	1.290.613.696,81
4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri	CP 519.389.394,61	581.359.941,56	574.905.713,18	574.846.626,37
	CS 519.757.494,15	581.771.755,50	n.a.	575.034.169,86
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 505.493.956,61	569.645.619,56	563.191.391,18	563.142.804,37
	CS 505.494.379,15	569.689.756,50	n.a.	563.186.518,76
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri	CP 995.905.882,96	1.172.055.818,53	1.161.191.013,24	1.116.001.120,31
	CS 1.017.437.532,67	1.199.172.979,41	n.a.	1.140.009.470,39
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 815.542.930,96	919.042.556,53	908.629.572,80	908.551.184,87
	CS 815.543.612,67	919.113.765,21	n.a.	908.621.711,85
7 - Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri	CP 50.767.754,68	61.210.878,10	60.834.432,06	60.786.621,19
	CS 50.767.779,33	61.213.452,42	n.a.	60.789.170,86
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 29.483.184,68	33.224.862,10	32.848.416,06	32.845.582,19
	CS 29.483.209,33	33.227.436,42	n.a.	32.848.131,86

Azioni non correlate ad Obiettivi

	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali	CP 0,00	247.192.669,00	245.609.369,92	173.386.755,52
	CS 0,00	257.677.741,00	n.a.	199.554.929,18

Totale del Programma	CP 4.988.831.944,00	5.919.828.690,00	5.857.075.272,69	5.736.975.305,62
	CS 5.013.207.552,00	5.963.723.961,00	n.a.	5.792.440.877,51
Totale della Missione	CP 19.450.591.431,00	22.547.757.615,00	22.293.233.933,27	20.715.963.149,65
	CS 19.679.391.358,00	22.936.690.656,00	n.a.	21.862.022.125,34
Totale del Ministero	CP 20.968.907.714,00	24.044.489.327,00	23.800.028.096,97	22.176.937.761,38
	CS 21.175.567.903,00	24.459.934.449,00	n.a.	23.358.933.716,74

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	>= 61,20%	67%

Descrizione: La prontezza operativa, così come definita dalla pubblicazione SMD-G-024, è la capacità di un'unità, nave, sistema d'arma o materiale di effettuare la missione o le funzioni per le quali sono stati organizzati o concepiti. Il presente indicatore esprime percentualmente la prontezza operativa riferita alla totalità dei Reparti/Unità dipendenti. Essa rappresenta la più diretta e completa misura dell'impatto generato dall'impiego delle risorse assegnate ai programmi di spesa per "Approntamento ed impiego delle forze [...]". Ulteriori dettagli cfr campo Note.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Valore Percentuale

Metodo di calcolo: Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti.

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

Fonte del dato: I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel Sistema di Controllo di Gestione.

I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.

Valore di riferimento

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

88%

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - IND003 Task Force impiegate o potenzialmente impiegate rispetto ai parametri di riferimento	>= 70,20%	79,38%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

Valore di riferimento

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - IND004 Attività esercitativa o addestrativa svolta rispetto ai parametri di riferimento	>= 49,50%	55,22%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	332.336,74	4.466.278.498,00	4.466.278.498,00
	Stanziamanti definitivi	332.336,74	5.041.961.491,00	5.042.280.925,00
	Impegni	n.a.	4.984.924.680,70	n.a.
	Pagamenti	319.434,00	4.984.576.267,56	4.984.895.701,56
	Rimasto da pagare	3.297,89	348.413,14	n.a.
	Economia/maggiori spese	9.604,85	57.036.810,30	57.385.223,44
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	234.226,46	289.073.869,00	289.077.844,00
	Stanziamanti definitivi	234.226,46	316.887.235,00	316.983.012,00
	Impegni	n.a.	313.206.938,69	n.a.
	Pagamenti	91.802,00	313.098.279,84	313.190.081,84
	Rimasto da pagare	0,00	108.658,85	n.a.
	Economia/maggiori spese	142.424,46	3.680.296,31	3.792.930,16
Totale azione	Stanziamanti	566.563,20	4.755.352.367,00	4.755.356.342,00
	Stanziamanti definitivi	566.563,20	5.358.848.726,00	5.359.263.937,00
	Impegni	n.a.	5.298.131.619,39	n.a.
	Pagamenti	411.236,00	5.297.674.547,40	5.298.085.783,40
	Rimasto da pagare	3.297,89	457.071,99	n.a.
	Economie/maggiori spese	152.029,31	60.717.106,61	61.178.153,60

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico Amministrazione +5,46 M; - assestamento di bilancio +11,37 M; - integrazione per CCNL Personale Civile +16,26 M; - riduzione per variazione compensativa tra capitoli di ""Cedolino Unico"" -0,30 M; - ripartizione del ""Fondo Missioni Internazionali"" +237,72 M; - integrazione in esecuzione D.P.R. 40/2018 ""Concertazione FF.AA."" +150,23 M; - compensazione nell'ambito stesso programma -0,55 M; - riassegnazioni per Cedolino Unico +106,54 M; - riassegnazioni per FESI +45,00 M; - riassegnazioni Eventi Sismici +3,23 M; - riassegnazioni varie +0,56 M." Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione- fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico Amministrazione +0,37 M; - assestamento di bilancio +0,75 M; - integrazione per CCNL Personale Civile +1,10 M; - riduzione per variazione compensativa tra capitoli di ""Cedolino Unico"" -4,94 M; - ripartizione del ""Fondo Missioni Internazionali"" +10,05 M; - integrazione in esecuzione D.P.R. 40/2018 ""Concertazione FF.AA."" +10,00 M; - riassegnazioni per Cedolino Unico +7,15 M; - riassegnazioni per FESI +3,08 M; - riassegnazioni Eventi Sismici +0,22 M."

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	52.000,00	1.825.311,00	1.825.311,00
	Stanziamanti definitivi	52.000,00	2.913.008,00	2.920.502,85
	Impegni	n.a.	2.913.008,00	n.a.
	Pagamenti	7.494,85	2.781.008,00	2.788.502,85
	Rimasto da pagare	44.505,15	132.000,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	132.000,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamanti	0,00	310.000,00	310.000,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	812.382,00	812.382,00
	Impegni	n.a.	812.382,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	812.382,00	812.382,00
	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 DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	163.884,00	200.000,00	311.354,00
	Stanzamenti definitivi	163.884,00	200.000,00	362.433,95
	Impegni	n.a.	200.000,00	n.a.
	Pagamenti	74.666,12	134.716,77	209.382,89
	Rimasto da pagare	82.858,95	65.283,23	n.a.
	Economia/maggiori spese	6.358,93	0,00	153.051,06
	Stanzamenti	215.884,00	2.335.311,00	2.446.665,00
Stanzamenti definitivi	215.884,00	3.925.390,00	4.095.318,80	
Totale azione	Impegni	n.a.	3.925.390,00	n.a.
	Pagamenti	82.160,97	3.728.106,77	3.810.267,74
	Rimasto da pagare	127.364,10	197.283,23	n.a.
	Economie/maggiori spese	6.358,93	0,00	285.051,06

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 Codice economico 2 - Consumi intermedi - ripartizione del "Fondo Acquisto Beni e Servizi" +0,71 M; - ripartizione del "Fondo esigenze di mantenimento" +0,03 M; - compensazione nell'ambito stesso programma +0,35 M." Codice economico 12 - Altre uscite correnti - ripartizione del "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" +0,50 M

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	3.708.957,63	13.986.260,00	14.236.092,00
	Stanzamenti definitivi	3.708.957,63	15.533.259,00	18.802.314,72
	Impegni	n.a.	15.532.068,94	n.a.
	Pagamenti	2.767.778,41	15.034.759,00	17.802.537,41
	Rimasto da pagare	900.279,22	497.309,94	n.a.
	Economia/maggiori spese	40.900,00	1.190,06	999.777,31
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	3.107.473,04	1.615.046,00	3.726.848,00
	Stanzamenti definitivi	3.107.473,04	1.615.046,00	3.757.420,28
	Impegni	n.a.	1.615.046,00	n.a.
	Pagamenti	1.954.570,65	56.340,49	2.010.911,14
	Rimasto da pagare	1.107.100,78	1.558.705,51	n.a.
	Economia/maggiori spese	45.801,61	0,00	1.746.509,14
	Stanzamenti	6.816.430,67	15.601.306,00	17.962.940,00
Stanzamenti definitivi	6.816.430,67	17.148.305,00	22.559.735,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	17.147.114,94	n.a.
	Pagamenti	4.722.349,06	15.091.099,49	19.813.448,55
	Rimasto da pagare	2.007.380,00	2.056.015,45	n.a.
	Economie/maggiori spese	86.701,61	1.190,06	2.746.286,45

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

...segue Azione

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

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 Codice economico 2 - Consumi intermedi "- assestamento di bilancio +0,86 M; - compensazione nell'ambito stesso programma -6,20 M; - integrazioni in esecuzione nuove norme ad hoc +0,75 M; - riassegnazioni Eventi Sismici +5,22 M; - riassegnazioni varie +0,91 M."

AZIONE

4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	150.130,93	13.895.438,00	14.082.749,00
	Stanziamenti definitivi	150.130,93	11.714.322,00	11.901.633,00
	Impegni	n.a.	11.714.322,00	n.a.
	Pagamenti	106.106,92	11.703.822,00	11.809.928,92
	Rimasto da pagare	44.024,00	10.500,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,01	0,00	91.704,08
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	185.634,00	0,00	180.366,00
	Stanziamenti definitivi	185.634,00	0,00	180.366,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	37.722,18	0,00	37.722,18
	Rimasto da pagare	143.580,78	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.331,04	0,00	142.643,82
Totale azione	Stanziamenti	335.764,93	13.895.438,00	14.263.115,00
	Stanziamenti definitivi	335.764,93	11.714.322,00	12.081.999,00
	Impegni	n.a.	11.714.322,00	n.a.
	Pagamenti	143.829,10	11.703.822,00	11.847.651,10
	Rimasto da pagare	187.604,78	10.500,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	4.331,05	0,00	234.347,90

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 Codice economico 2 - Consumi intermedi "- compensazione nell'ambito stesso programma -2,28 M; - riassegnazioni Eventi Sismici +5,22 M."

AZIONE

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	472.396,00	119.428.455,00	119.428.455,00
	Stanziamenti definitivi	472.396,00	107.969.070,00	111.588.047,00
	Impegni	n.a.	107.538.045,83	n.a.
	Pagamenti	0,00	94.432.608,49	94.432.608,49
	Rimasto da pagare	468.977,00	13.105.437,34	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.419,00	431.024,17	17.155.438,51

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

...segue Azione

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	38.076.846,62	59.338.497,00	82.056.255,00
	Stanzamenti definitivi	38.076.846,62	143.448.192,00	167.372.136,20
	Impegni	n.a.	143.427.394,61	n.a.
	Pagamenti	23.807.317,10	113.015.508,02	136.822.825,12
	Rimasto da pagare	1.633.921,08	30.411.886,59	n.a.
	Economia/maggiori spese	12.635.608,44	20.797,39	30.549.311,08
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	318.238,20	1.596.000,00	409.210,00
	Stanzamenti definitivi	318.238,20	1.596.000,00	1.099.031,00
	Impegni	n.a.	1.596.000,00	n.a.
	Pagamenti	130.506,00	1.818,93	132.324,93
	Rimasto da pagare	187.732,20	1.594.181,07	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	966.706,07
Totale azione	Stanzamenti	38.867.480,82	180.362.952,00	201.893.920,00
	Stanzamenti definitivi	38.867.480,82	253.013.262,00	280.059.214,20
	Impegni	n.a.	252.561.440,44	n.a.
	Pagamenti	23.937.823,10	207.449.935,44	231.387.758,54
	Rimasto da pagare	2.290.630,28	45.111.505,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	12.639.027,44	451.821,56	48.671.455,66

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente"- assestamento di bilancio -2,18 M; - compensazione nell'ambito stesso programma -0,67 M; - riduzione per Riarticolazioni -9,42 M." Codice economico 2 - Consumi intermedi "- ripartizione del ""Fondo a disposizione FF.AA."" +0,89 M; - ripartizione del ""Fondo Acquisto Beni e Servizi"" +0,68 M; - ripartizione del ""Fondo esigenze di mantenimento"" +0,73 M; - ripartizione del ""Fondo Accisa"" +12,35 M; - assestamento di bilancio +5,89 M; - ripartizione del ""Fondo Funzionamento"" +8,38 M; - ripartizione del ""Fondo Residui Parte Corrente"" +1,00 M; - compensazione nell'ambito stesso programma +7,56 M; - reiscrizione residui passivi perenti +36,38 M; - riassegnazioni varie +0,82 M; - integrazione per Riarticolazioni +9,42 M."

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	78.021.730,11	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	78.021.730,11	246.730.659,00	256.435.731,00
	Impegni	n.a.	245.147.359,92	n.a.
	Pagamenti	25.422.925,69	173.386.755,52	198.809.681,21
	Rimasto da pagare	52.598.804,38	71.760.604,40	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,04	1.583.299,08	57.626.049,79

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	771.240,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	771.240,00	462.010,00	1.242.010,00
	Impegni	n.a.	462.010,00	n.a.
	Pagamenti	745.247,97	0,00	745.247,97
	Rimasto da pagare	25.977,08	462.010,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	14,95	0,00	496.762,03
	Stanzamenti	78.792.970,11	0,00	0,00
Totale azione	Stanzamenti definitivi	78.792.970,11	247.192.669,00	257.677.741,00
	Impegni	n.a.	245.609.369,92	n.a.
	Pagamenti	26.168.173,66	173.386.755,52	199.554.929,18
	Rimasto da pagare	52.624.781,46	72.222.614,40	n.a.
	Economie/maggiori spese	14,99	1.583.299,08	58.122.811,82

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 Codice economico 2 - Consumi intermedi"- ripartizione del ""Fondo a disposizione FF.AA."" +0,72 M; - ripartizione del ""Fondo Acquisto Beni e Servizi"" +107,45 M; - ripartizione del ""Fondo esigenze di mantenimento"" +1,86 M; - ripartizione del ""Fondo Accisa"" +11,99 M; - assestamento di bilancio +13,93 M; - ripartizione del ""Fondo Missioni Internazionali"" +171,18 M; - incremento Riarticolarioni +1,82 M. - reiscrizione residui passivi perenti +22,92 M; - riassegnazioni varie +1,29 M; "Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni" - ripartizione del ""Fondo Acquisto Beni e Servizi"" +0,42 M; - ripartizione del ""Fondo Missioni Internazionali"" +0,04 M."

AZIONE

7 - Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	71.822,58	21.284.570,00	21.284.570,00
	Stanzamenti definitivi	71.822,58	27.986.016,00	27.986.016,00
	Impegni	n.a.	27.986.016,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	27.941.039,00	27.941.039,00
	Rimasto da pagare	0,00	44.977,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	71.822,58	0,00	44.977,00
	Stanzamenti	71.822,58	21.284.570,00	21.284.570,00
Totale azione	Stanzamenti definitivi	71.822,58	27.986.016,00	27.986.016,00
	Impegni	n.a.	27.986.016,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	27.941.039,00	27.941.039,00
	Rimasto da pagare	0,00	44.977,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	71.822,58	0,00	44.977,00

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 Codice economico 2 - Consumi intermedi"- ripartizione del ""Fondo Acquisto Beni e Servizi"" +0,40 M; - ripartizione del ""Fondo esigenze di mantenimento"" +2,13 M; - assestamento di bilancio +0,15 M; - ripartizione del ""Fondo funzionamento"" +1,80 M; - compensazione nell'ambito stesso programma +1,71 M; - riassegnazioni varie +0,51 M."

Totale del programma	Stanzamenti	125.666.916,31	4.988.831.944,00	5.013.207.552,00
	Stanzamenti definitivi	125.666.916,31	5.919.828.690,00	5.963.723.961,00
	Impegni	n.a.	5.857.075.272,69	n.a.
	Pagamenti	55.465.571,89	5.736.975.305,62	5.792.440.877,51
	Rimasto da pagare	57.241.058,51	120.099.967,07	n.a.
	Economie/maggiori spese	12.960.285,91	62.753.417,31	171.283.083,49

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	105.538,17	101.877,76	CP 4.755.352.367,00	5.358.848.726,00	5.298.131.619,79	5.297.674.547,40
			CS 4.755.356.342,00	5.359.263.937,00	n.a.	5.298.085.783,40
totale azioni spese di personale	105.538,17	101.877,76	CP 4.755.352.367,00	5.358.848.726,00	5.298.131.619,79	5.297.674.547,40
			CS 4.755.356.342,00	5.359.263.937,00	n.a.	5.298.085.783,40
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri			CP 2.335.311,00	3.925.390,00	3.925.390,00	3.728.106,77
			CS 2.446.665,00	4.095.318,80	n.a.	3.810.267,74
quota di: Spese di personale per il programma	1.444,78	1.355,00	CP 103.666.679,00	107.712.859,39	106.492.445,55	106.483.258,39
			CS 103.666.766,00	107.721.205,14	n.a.	106.491.524,23
totale azione (incluse le spese di personale)	1.444,78	1.355,00	CP 106.001.990,00	111.638.249,39	110.417.835,55	110.211.365,16
			CS 106.113.431,00	111.816.523,94	n.a.	110.301.791,97
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri			CP 15.601.306,00	17.148.305,00	17.147.114,94	15.091.099,49
			CS 17.962.940,00	22.559.735,00	n.a.	19.813.448,55
quota di: Spese di personale per il programma	26.772,88	25.926,54	CP 1.163.159.187,00	1.305.415.549,63	1.290.624.862,55	1.290.513.519,72
			CS 1.163.160.159,00	1.305.516.695,03	n.a.	1.290.613.696,81
totale azione (incluse le spese di personale)	26.772,88	25.926,54	CP 1.178.760.493,00	1.322.563.854,63	1.307.771.977,49	1.305.604.619,21
			CS 1.181.123.099,00	1.328.076.430,03	n.a.	1.310.427.145,36
4 - Formazione militare del personale delle forze terrestri			CP 13.895.438,00	11.714.322,00	11.714.322,00	11.703.822,00
			CS 14.263.115,00	12.081.999,00	n.a.	11.847.651,10
quota di: Spese di personale per il programma	10.148,80	10.297,15	CP 461.744.716,00	569.645.619,56	563.191.391,18	563.142.804,37
			CS 461.745.102,00	569.689.756,50	n.a.	563.186.518,76
totale azione (incluse le spese di personale)	10.148,80	10.297,15	CP 475.640.154,00	581.359.941,56	574.905.713,18	574.846.626,37
			CS 476.008.217,00	581.771.755,50	n.a.	575.034.169,86
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri			CP 180.362.952,00	253.013.262,00	252.561.440,44	207.449.935,44
			CS 201.893.920,00	280.059.214,20	n.a.	231.387.758,54
quota di: Spese di personale per il programma	16.839,96	15.584,69	CP 835.990.947,00	919.042.556,53	908.629.572,80	908.551.184,87
			CS 835.991.646,00	919.113.765,21	n.a.	908.621.711,85
totale azione (incluse le spese di personale)	16.839,96	15.584,69	CP 1.016.353.899,00	1.172.055.818,53	1.161.191.013,24	1.116.001.120,31
			CS 1.037.885.566,00	1.199.172.979,41	n.a.	1.140.009.470,39
6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali			CP 0,00	247.192.669,00	245.609.369,92	173.386.755,52
			CS 0,00	257.677.741,00	n.a.	199.554.929,18
quota di: Spese di personale per il programma	49.720,94	48.149,08	CP 2.160.356.585,00	2.423.807.278,79	2.396.344.931,65	2.396.138.197,86
			CS 2.160.358.390,00	2.423.995.078,70	n.a.	2.396.324.199,89
totale azione (incluse le spese di personale)	49.720,94	48.149,08	CP 2.160.356.585,00	2.670.999.947,79	2.641.954.301,57	2.569.524.953,38
			CS 2.160.358.390,00	2.681.672.819,70	n.a.	2.595.879.129,07

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ESERCITO ITALIANO

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanziamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
7 - Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri			CP 21.284.570,00	27.986.016,00	27.986.016,00	27.941.039,00
			CS 21.284.570,00	27.986.016,00	n.a.	27.941.039,00
quota di: Spese di personale per il programma	610,81	565,30	CP 30.434.253,00	33.224.862,10	32.848.416,06	32.845.582,19
			CS 30.434.279,00	33.227.436,42	n.a.	32.848.131,86
totale azione (incluse le spese di personale)	610,81	565,30	CP 51.718.823,00	61.210.878,10	60.834.432,06	60.786.621,19
			CS 51.718.849,00	61.213.452,42	n.a.	60.789.170,86
totale Programma	105.538,17	101.877,76	CP 4.988.831.944,00	5.919.828.690,00	5.857.075.272,69	5.736.975.305,62
			CS 5.013.207.552,00	5.963.723.961,00	n.a.	5.792.440.877,51

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

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

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

MARINA MILITARE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
8 OBS004 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente MARITTIMA)				
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime	CP 51.716.489,94	56.936.852,89	56.071.467,82	54.807.162,80
	CS 51.785.016,47	57.266.737,01	n.a.	55.153.219,31
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 49.089.501,94	54.133.135,89	53.271.878,12	53.045.499,22
	CS 49.102.600,47	54.401.285,01	n.a.	53.313.471,84
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime	CP 881.652.220,75	983.170.306,20	968.078.985,58	950.753.247,63
	CS 915.658.734,34	1.026.519.409,30	n.a.	982.296.892,06
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 857.163.589,75	945.231.694,20	930.193.065,34	926.240.209,44
	CS 857.392.306,34	949.913.910,53	n.a.	930.919.343,71
4 - Formazione militare del personale delle forze marittime	CP 256.076.465,91	281.752.089,88	277.348.172,37	272.908.730,89
	CS 256.889.200,18	284.005.758,15	n.a.	274.922.411,95
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 244.115.623,91	269.196.950,88	264.914.029,49	263.788.277,21
	CS 244.180.761,18	270.530.421,15	n.a.	265.120.869,73
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime	CP 723.141.314,67	804.412.769,74	792.405.539,83	771.846.183,69
	CS 726.444.052,37	814.139.785,85	n.a.	783.721.913,11
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 658.141.810,67	725.761.693,74	714.214.830,86	711.179.774,60
	CS 658.317.422,37	729.356.762,85	n.a.	714.772.477,27
7 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime	CP 29.516.791,73	33.327.783,61	32.993.962,78	31.429.538,06
	CS 29.556.788,68	33.435.447,61	n.a.	31.537.045,40
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 19.026.938,73	20.981.835,61	20.648.014,78	20.560.271,06
	CS 19.032.015,68	21.085.769,38	n.a.	20.664.136,42
Azioni non correlate ad Obiettivi				
6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali	CP 0,00	141.582.858,00	141.087.690,84	67.106.580,48
	CS 0,00	185.973.322,00	n.a.	96.495.255,07
Totale del Programma	CP 2.017.259.691,00	2.384.060.911,00	2.349.658.475,62	2.230.064.514,07
	CS 2.055.510.254,00	2.484.629.249,00	n.a.	2.305.750.075,57
Totale della Missione	CP 19.450.591.431,00	22.547.757.615,00	22.293.233.933,27	20.715.963.149,65
	CS 19.679.391.358,00	22.936.690.656,00	n.a.	21.862.022.125,34
Totale del Ministero	CP 20.968.907.714,00	24.044.489.327,00	23.800.028.096,97	22.176.937.761,38
	CS 21.175.567.903,00	24.459.934.449,00	n.a.	23.358.933.716,74

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - IND002 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	>= 61%	69,36%

Descrizione: La prontezza operativa, così come definita dalla pubblicazione SMD-G-024, è la capacità di un'unità, nave, sistema d'arma o materiale di effettuare la missione o le funzioni per le quali sono stati organizzati o concepiti. Il presente indicatore esprime percentualmente la prontezza operativa riferita alla totalità dei Reparti/Unità dipendenti. Essa rappresenta la più diretta e completa misura dell'impatto generato dall'impiego delle risorse assegnate ai programmi di spesa per "Approntamento ed impiego delle forze [...]". Ulteriori dettagli cfr campo Note.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Valore Percentuale

Metodo di calcolo: Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti.

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

Fonte del dato: I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel Sistema di Controllo di Gestione.

I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.

Valore di riferimento

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - IND003 Unità Navali della Squadra Navale impiegate o potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri di riferimento	>= 74%	76,36%

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

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

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

Valore di riferimento

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - IND004 Ore di moto svolte rispetto ai parametri di riferimento	>= 79%	77,62%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	9.732.532,27	1.785.801.592,00	1.785.901.592,00
	Stanziamanti definitivi	9.732.532,27	1.972.402.060,00	1.982.134.595,00
	Impegni	n.a.	1.940.921.892,99	n.a.
	Pagamenti	9.725.941,59	1.932.599.400,85	1.942.325.342,44
	Rimasto da pagare	1.514,72	8.322.492,14	n.a.
	Economia/maggiori spese	5.075,96	31.480.167,01	39.809.252,56
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamanti	660.841,60	116.892.281,00	117.299.976,00
	Stanziamanti definitivi	660.841,60	125.781.501,00	126.442.343,00
	Impegni	n.a.	123.992.582,00	n.a.
	Pagamenti	660.594,00	123.427.701,20	124.088.295,20
	Rimasto da pagare	0,00	564.880,80	n.a.
	Economia/maggiori spese	247,60	1.788.919,00	2.354.047,80
Totale azione	Stanziamanti	10.393.373,87	1.902.693.873,00	1.903.201.568,00
	Stanziamanti definitivi	10.393.373,87	2.098.183.561,00	2.108.576.938,00
	Impegni	n.a.	2.064.914.474,99	n.a.
	Pagamenti	10.386.535,59	2.056.027.102,05	2.066.413.637,64
	Rimasto da pagare	1.514,72	8.887.372,94	n.a.
	Economie/maggiori spese	5.323,56	33.269.086,01	42.163.300,36

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti). Come si evince dai Risultati finanziari, gli stanziamenti definitivi in c/competenza dei capitoli di spesa del programma, presentano, rispetto agli iniziali, una variazione in aumento di 195,4 milioni di euro (M euro), pari al +10,3% del volume iniziale. Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - Assestamento del bilancio di previsione +6,50M euro. Variazione correlata ad una richiesta di adeguamento degli stanziamenti per le spese stipendiali fisse su richieste del Centro Unico Stipendiale Interforze e di incremento degli stanziamenti per buoni pasto al personale civile, su richiesta della Direzione Generale del Personale civile. - Ripartizione del Fondo per le Missioni Internazionali (Fuori Area) +34,39 M euro. Variazione correlata agli oneri per indennità accessorie maturate dal personale militare della M.M. impiegato nelle Missioni Internazionali; - Ripartizione di Fondi nella disponibilità operativa dello SMD Fondo Unico Amministrazione 9,40M euro - Riassegnazioni a bilancio 58,57M euro, di cui "eventi sismici" +0,06 M euro; "cedolino unico" + 42,87M euro; "FESI" 15,64M euro; - Variazioni compensative 6,99M euro tra capitoli "cedolino unico"; 0,15M euro per bilanciamento oneri previdenziali ed assistenziali tra categorie economiche 1 e 3 riferiti ad indennità accessorie maturate dal personale militare. - Provvedimenti normativi 70,56 M euro, di cui CCNL Personale Civile +16,93 M euro e da D.P.R. 40/2018 "Concertazione FF.AA." +53,63 M euro Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione - Assestamento del bilancio di previsione +0,43M euro. Adeguamento degli stanziamenti per gli oneri assistenziali e previdenziali relativi alle spese stipendiali fisse delle categorie 1 assestate su richieste del Centro Unico Stipendiale Interforze. - Ripartizione del Fondo per le Missioni Internazionali (Fuori Area) +2,25 M euro. Integrazione stanziamenti per gli oneri assistenziali e previdenziali correlati alle indennità accessorie maturate dal personale militare della M.M. impiegato nelle Missioni Internazionali; - Ripartizione di Fondi nella disponibilità operativa dello SMD Fondo Unico Amministrazione +0,64M euro - Riassegnazioni a bilancio 3,97 M euro, di cui "Cedolino Unico" + 2,90 M euro - "FESI" +1,07 M euro; - Variazioni compensative -3,05 M euro di cui -2,90 M euro tra capitoli "cedolino unico"; -0,15 M euro per bilanciamento oneri previdenziali ed assistenziali tra categorie economiche 1 e 3 riferiti ad indennità accessorie maturate dal personale militare. - Provvedimenti normativi 4,64 M euro di cui CCNL Personale Civile +1,10 M euro e da D.P.R. 40/2018 "Concertazione FF.AA." +3,54 M euro.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	67.558,64	2.593.976,00	2.633.366,00
	Stanzamenti definitivi	67.558,64	2.770.705,00	2.799.427,29
	Impegni	n.a.	2.766.590,70	n.a.
	Pagamenti	51.747,93	1.761.663,58	1.813.411,51
	Rimasto da pagare	15.810,71	1.004.927,12	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4.114,30	986.015,78
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	33.012,00	33.012,00	49.050,00
	Stanzamenti definitivi	33.012,00	33.012,00	66.024,71
	Impegni	n.a.	32.999,00	n.a.
	Pagamenti	26.335,96	0,00	26.335,96
	Rimasto da pagare	6.676,04	32.999,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	13,00	39.688,75
Totale azione	Stanzamenti	100.570,64	2.626.988,00	2.682.416,00
	Stanzamenti definitivi	100.570,64	2.803.717,00	2.865.452,00
	Impegni	n.a.	2.799.589,70	n.a.
	Pagamenti	78.083,89	1.761.663,58	1.839.747,47
	Rimasto da pagare	22.486,75	1.037.926,12	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	4.127,30	1.025.704,53

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti). Come si evince dai Risultati finanziari, gli stanziamenti definitivi in c/competenza dei capitoli di spesa del programma, presentano, rispetto agli iniziali, una variazione in aumento di 0,17 milioni di euro (M euro), pari al +6,7% del volume iniziale. Codice economico 2 - Consumi intermedi - Variazioni compensative 0,17M euro per esigenze di funzionamento servizi tipografici classificati e pagamento canone di noleggio fotoriproduttori area centrale.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	45.061.773,20	24.408.040,00	58.083.477,00
	Stanzamenti definitivi	45.061.773,20	37.858.021,00	76.314.211,12
	Impegni	n.a.	37.805.329,24	n.a.
	Pagamenti	26.682.567,78	24.432.447,19	51.115.014,97
	Rimasto da pagare	3.070.914,44	13.372.882,05	n.a.
	Economia/maggiori spese	15.308.290,98	52.691,76	25.199.196,15
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanzamenti	0,00	80.591,00	80.591,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	80.591,00	80.591,00
	Impegni	n.a.	80.591,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	80.591,00	80.591,00
	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 DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	210.695,00	0,00	102.360,00
	Stanzamenti definitivi	210.695,00	0,00	210.696,65
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	181.942,38	0,00	181.942,38
	Rimasto da pagare	28.752,62	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	28.754,27
	Totale azione			
	Stanzamenti	45.272.468,20	24.488.631,00	58.266.428,00
	Stanzamenti definitivi	45.272.468,20	37.938.612,00	76.605.498,77
	Impegni	n.a.	37.885.920,24	n.a.
	Pagamenti	26.864.510,16	24.513.038,19	51.377.548,35
	Rimasto da pagare	3.099.667,06	13.372.882,05	n.a.
	Economie/maggiori spese	15.308.290,98	52.691,76	25.227.950,42

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti). Come si evince dai Risultati finanziari, gli stanziamenti definitivi in c/competenza dei capitoli di spesa del programma, presentano, rispetto agli iniziali, una variazione in aumento di 13,4 milioni di euro (M euro), pari al +54,9% del volume iniziale. Codice economico 2 - Consumi intermedi - Assestamento del bilancio di previsione +0,40M euro oneri per attività di bonifica ordigni esplosivi sostenuti su richiesta delle Prefetture al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica - Ripartizione di Fondi nella disponibilità operativa dello SMD 7,36M euro di cui "Fondo Acquisto Beni e Servizi" +1,17 M euro; "Fondo esigenze di mantenimento" +0,13 M euro; "Fondo Accisa" +0,51 M euro; reiscrizione residui passivi perenti +5,55 M euro; - Risparmi di spesa ai sensi della Legge 244/2012 1,24M euro - Riassegnazioni a bilancio 11,4M euro, di cui da progetti UE 10,75M euro e riassegnazioni varie 0,65M euro - Variazioni compensative -6,98M euro a bilanciamento rimodulazione tra Azioni di bilancio con DMC a principale sostegno manutenzione delle infrastrutture.

AZIONE**4 - Formazione militare del personale delle forze marittime**

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	873.786,65	11.914.432,00	12.639.482,00
	Stanzamenti definitivi	873.786,65	12.508.729,00	13.382.516,13
	Impegni	n.a.	12.387.736,88	n.a.
	Pagamenti	643.490,83	9.120.453,68	9.763.944,51
	Rimasto da pagare	230.295,82	3.267.283,20	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	120.992,12	3.618.571,62
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	46.410,00	46.410,00	68.957,00
	Stanzamenti definitivi	46.410,00	46.410,00	92.820,87
	Impegni	n.a.	46.406,00	n.a.
	Pagamenti	37.597,71	0,00	37.597,71
	Rimasto da pagare	8.812,29	46.406,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4,00	55.223,16
	Totale azione			
	Stanzamenti	920.196,65	11.960.842,00	12.708.439,00
	Stanzamenti definitivi	920.196,65	12.555.139,00	13.475.337,00
	Impegni	n.a.	12.434.142,88	n.a.
	Pagamenti	681.088,54	9.120.453,68	9.801.542,22
	Rimasto da pagare	239.108,11	3.313.689,20	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	120.996,12	3.673.794,78

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

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

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti). Come si evince dai Risultati finanziari, gli stanziamenti definitivi in c/competenza dei capitoli di spesa del programma, presentano, rispetto agli iniziali, una variazione in aumento di 0,6 milioni di euro (M euro), pari al +5,0% del volume iniziale. Codice economico 2 - Consumi intermedi Ripartizione di Fondi nella disponibilità operativa dello SMD "Fondo Accisa" +0,33M euro; Risparmi di spesa ai sensi della Legge 244/2012 0,29M euro a soddisfacimento maggiori esigenze sottosettore "Formazione". Variazioni compensative -0,03M euro a bilanciamento rimodulazione tra Azioni di bilancio con DMC a principale sostegno manutenzione delle infrastrutture.

AZIONE

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	509.222,00	48.538.964,00	49.538.964,00
	Stanziamenti definitivi	509.222,00	42.318.226,00	42.527.448,00
	Impegni	n.a.	42.118.226,00	n.a.
	Pagamenti	509.222,00	38.109.946,63	38.619.168,63
	Rimasto da pagare	0,00	4.008.279,37	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	200.000,00	3.908.279,37
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	14.064.060,40	15.801.947,00	17.266.642,00
	Stanziamenti definitivi	14.064.060,40	35.629.781,00	41.057.384,66
	Impegni	n.a.	35.369.423,47	n.a.
	Pagamenti	7.495.193,62	22.375.480,23	29.870.673,85
	Rimasto da pagare	6.541.982,44	12.993.943,24	n.a.
	Economia/maggiori spese	26.884,34	260.357,53	11.186.710,81
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	335,50	120.000,00	122.898,00
	Stanziamenti definitivi	335,50	164.476,00	164.811,50
	Impegni	n.a.	164.466,50	n.a.
	Pagamenti	0,00	164.466,50	164.466,50
	Rimasto da pagare	335,50	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	9,50	345,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	494.785,02	538.593,00	1.198.126,00
	Stanziamenti definitivi	494.785,02	538.593,00	1.033.378,84
	Impegni	n.a.	538.593,00	n.a.
	Pagamenti	278.611,13	16.515,73	295.126,86
	Rimasto da pagare	97.247,03	522.077,27	n.a.
	Economia/maggiori spese	118.926,86	0,00	738.251,98
Totale azione	Stanziamenti	15.068.402,92	64.999.504,00	68.126.630,00
	Stanziamenti definitivi	15.068.402,92	78.651.076,00	84.783.023,00
	Impegni	n.a.	78.190.708,97	n.a.
	Pagamenti	8.283.026,75	60.666.409,09	68.949.435,84
	Rimasto da pagare	6.639.564,97	17.524.299,88	n.a.
	Economie/maggiori spese	145.811,20	460.367,03	15.833.587,16

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

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

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti). Come si evince dai Risultati finanziari, gli stanziamenti definitivi in c/competenza dei capitoli di spesa del programma, presentano, rispetto agli iniziali, una variazione in aumento di 13,65 milioni di euro (M euro), pari al 21,0% del volume iniziale. Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - Assestamento del bilancio di previsione -2,50M euro. Variazione correlata al raggiungimento degli obiettivi di spesa assegnati al Dicastero; Riassegnazioni a bilancio 0,63M euro riassegnazioni da introiti Organismi di protezione sociale; Variazioni compensative -4,35M euro per disaccantonamento poste finanziarie su capitoli di categoria 2 ambito attuazione obiettivi di risparmi di spesa assegnati al Dicastero e per pagamento oneri ineludibili da ulteriori risparmi di spesa. Codice economico 2 - Consumi intermedi - Ripartizione di Fondi nella disponibilità operativa dello SMD +4,80M euro, di cui ""Fondo Acquisto Beni e Servizi"" +0,23 M euro; ""Fondo esigenze di mantenimento"" +0,91 M euro; ""Fondo Accisa"" +2,66 M euro; ""Fondo Residui Parte Corrente"" +1,00 M euro; - Risparmi di spesa ai sensi della Legge 244/2012 1,42M euro - Variazioni compensative +13,5 M euro integrazione risultante da variazione compensativa da Azione 3 (C.E. 2) e da Azione 5 (C.E. 1) per sostegno a settore infrastrutture ed oneri ineludibili. Codice economico 12 - Altre uscite correnti - Ripartizione del "Fondo spese obbligatorie" +0,04 M euro per integrazione stanziamenti per pagamento spese legali.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	55.059.812,44	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	55.059.812,44	138.502.858,00	181.695.180,97
	Impegni	n.a.	138.007.690,84	n.a.
	Pagamenti	28.266.547,30	66.647.661,98	94.914.209,28
	Rimasto da pagare	26.793.265,14	71.360.028,86	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	495.167,16	86.780.971,69
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	1.198.141,03	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	1.198.141,03	3.080.000,00	4.278.141,03
	Impegni	n.a.	3.080.000,00	n.a.
	Pagamenti	1.122.127,29	458.918,50	1.581.045,79
	Rimasto da pagare	76.005,74	2.621.081,50	n.a.
	Economia/maggiori spese	8,00	0,00	2.697.095,24
Totale azione	Stanziamenti	56.257.953,47	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	56.257.953,47	141.582.858,00	185.973.322,00
	Impegni	n.a.	141.087.690,84	n.a.
	Pagamenti	29.388.674,59	67.106.580,48	96.495.255,07
	Rimasto da pagare	26.869.270,88	73.981.110,36	n.a.
	Economie/maggiori spese	8,00	495.167,16	89.478.066,93

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti). Codice economico 2 - Consumi intermedi Come si evince dai Risultati finanziari, gli stanziamenti definitivi in c/competenza dei capitoli di spesa del programma, presentano, rispetto agli iniziali, una variazione in aumento di 141,5 milioni di euro. Codice economico 2 - Consumi intermedi - Ripartizione del Fondo per le Missioni Internazionali (Fuori Area) +138,5 M euro commisurata all'impegno della M.M. nelle Missioni Internazionali di cui alla L.145/2016 in relazione all'approntamento dei mezzi, all'impiego del personale e al ricondizionamento delle Unità Operative della Forza Armata. Variazioni compensative -0,70 M euro manovra compensativa per corretta imputazione dell'acquisto di automezzi su capitoli in conto capitale. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - Ripartizione del Fondo per le Missioni Internazionali (Fuori Area) +2,38 M euro commisurata all'impegno della M.M. nelle Missioni Internazionali di cui alla L.145/2016 in relazione all'approntamento dei mezzi, all'impiego del personale e al ricondizionamento delle Unità Operative della Forza Armata. - Variazioni compensative +0,70 M euro manovra compensativa per corretta imputazione dell'acquisto di beni a fecondità ripetuta su capitoli di conto capitale.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

AZIONE

7 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziameti	3.730,23	10.489.853,00	10.524.773,00
	Stanziameti definitivi	3.730,23	12.345.948,00	12.349.678,23
	Impegni	n.a.	12.345.948,00	n.a.
	Pagamenti	3.641,98	10.869.267,00	10.872.908,98
	Rimasto da pagare	88,25	1.476.681,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	1.476.769,25
	Totale azione		3.730,23	10.489.853,00
	Stanziameti definitivi	3.730,23	12.345.948,00	12.349.678,23
	Impegni	n.a.	12.345.948,00	n.a.
	Pagamenti	3.641,98	10.869.267,00	10.872.908,98
	Rimasto da pagare	88,25	1.476.681,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	1.476.769,25

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti). Codice economico 2 - Consumi intermedi Come si evince dai Risultati finanziari, gli stanziamenti definitivi in c/competenza dei capitoli di spesa del programma, presentano, rispetto agli iniziali, una variazione in aumento di 1,856 milioni di euro, pari al +17,7% del volume iniziale. Codice economico 2 - Consumi intermedi Ripartizione di Fondi nella disponibilita' operativa dello SMD +0,93 M euro, di cui ripartizione del "Fondo Acquisti Beni e Servizi" +0,07M euro, ripartizione del "Fondo esigenze di mantenimento" +0,03M euro, ripartizione del "Fondo Residui di Parte Corrente" +0,83 M euro. Risparmi di spesa ai sensi della Legge 244/2012 +0,65 M euro per la ripartizione del "Fondo Funzionamento". Variazioni compensative +0,21 M euro a bilanciamento rimodulazione tra Azioni di bilancio con DMC a principale sostegno manutenzione delle infrastrutture.

	<i>Stanziameti</i>	128.016.695,98	2.017.259.691,00	2.055.510.254,00
	<i>Stanziameti definitivi</i>	128.016.695,98	2.384.060.911,00	2.484.629.249,00
	<i>Impegni</i>	n.a.	2.349.658.475,62	n.a.
Totale del programma	<i>Pagamenti</i>	75.685.561,50	2.230.064.514,07	2.305.750.075,57
	<i>Rimasto da pagare</i>	36.871.700,74	119.593.961,55	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	15.459.433,74	34.402.435,38	178.879.173,43

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	37.802,90	36.747,37	CP 1.902.693.873,00	2.098.183.561,00	2.064.801.476,90	2.056.027.102,05
			CS 1.903.201.568,00	2.108.576.938,00	n.a.	2.066.413.637,64
totale azioni spese di personale	37.802,90	36.747,37	CP 1.902.693.873,00	2.098.183.561,00	2.064.801.476,90	2.056.027.102,05
			CS 1.903.201.568,00	2.108.576.938,00	n.a.	2.066.413.637,64
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime			CP 2.626.988,00	2.803.717,00	2.799.589,70	1.761.663,58
			CS 2.682.416,00	2.865.452,00	n.a.	1.839.747,47
quota di: Spese di personale per il programma	949,77	917,83	CP 49.470.039,00	54.133.135,89	53.271.878,12	53.045.499,22
			CS 49.483.239,00	54.401.285,01	n.a.	53.313.471,84
totale azione (incluse le spese di personale)	949,77	917,83	CP 52.097.027,00	56.936.852,89	56.071.467,82	54.807.162,80
			CS 52.165.655,00	57.266.737,01	n.a.	55.153.219,31
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime			CP 24.488.631,00	37.938.612,00	37.885.920,24	24.513.038,19
			CS 58.266.428,00	76.605.498,77	n.a.	51.377.548,35
quota di: Spese di personale per il programma	16.518,07	15.958,55	CP 863.632.749,00	945.231.694,20	930.193.065,34	926.240.209,44
			CS 863.863.191,00	949.913.910,53	n.a.	930.919.343,71
totale azione (incluse le spese di personale)	16.518,07	15.958,55	CP 888.121.380,00	983.170.306,20	968.078.985,58	950.753.247,63
			CS 922.129.619,00	1.026.519.409,30	n.a.	982.296.892,06
4 - Formazione militare del personale delle forze marittime			CP 11.960.842,00	12.555.139,00	12.434.142,88	9.120.453,68
			CS 12.708.439,00	13.475.337,00	n.a.	9.801.542,22
quota di: Spese di personale per il programma	4.764,74	4.615,96	CP 245.257.240,00	269.196.950,88	264.914.029,49	263.788.277,21
			CS 245.322.682,00	270.530.421,15	n.a.	265.120.869,79
totale azione (incluse le spese di personale)	4.764,74	4.615,96	CP 257.218.082,00	281.752.089,88	277.348.172,37	272.908.730,89
			CS 258.031.121,00	284.005.758,15	n.a.	274.922.411,95
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime			CP 64.999.504,00	78.651.076,00	78.190.708,97	60.666.409,09
			CS 68.126.630,00	84.783.023,00	n.a.	68.949.435,84
quota di: Spese di personale per il programma	13.766,37	13.513,99	CP 649.199.150,00	725.761.693,74	714.214.830,86	711.179.774,60
			CS 649.372.376,00	729.356.762,85	n.a.	714.772.477,27
totale azione (incluse le spese di personale)	13.766,37	13.513,99	CP 714.198.654,00	804.412.769,74	792.405.539,83	771.846.183,69
			CS 717.499.006,00	814.139.785,85	n.a.	783.721.913,11
6 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali			CP 0,00	141.582.858,00	141.087.690,84	67.106.580,48
			CS 0,00	185.973.322,00	n.a.	96.495.255,07
quota di: Spese di personale per il programma	1.426,48	1.374,07	CP 76.107.756,00	82.878.250,68	81.559.658,31	81.213.070,52
			CS 76.128.064,00	83.288.789,08	n.a.	81.623.338,67
totale azione (incluse le spese di personale)	1.426,48	1.374,07	CP 76.107.756,00	224.461.108,68	222.647.349,15	148.319.651,00
			CS 76.128.064,00	269.262.111,08	n.a.	178.118.593,74

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

MARINA MILITARE

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
7 - Gestione e assistenza del personale delle forze marittime			CP 10.489.853,00	12.345.948,00	12.345.948,00	10.869.267,00
			CS 10.524.773,00	12.349.678,23	n.a.	10.872.908,98
quota di: Spese di personale per il programma	377,47	366,97	CP 19.026.939,00	20.981.835,61	20.648.014,78	20.560.271,06
			CS 19.032.016,00	21.085.769,38	n.a.	20.664.136,42
totale azione (incluse le spese di personale)	377,47	366,97	CP 29.516.792,00	33.327.783,61	32.993.962,78	31.429.538,06
			CS 29.556.789,00	33.435.447,61	n.a.	31.537.045,40
totale Programma	37.802,90	36.747,37	CP 2.017.259.691,00	2.384.060.911,00	2.349.658.475,62	2.230.064.514,07
			CS 2.055.510.254,00	2.484.629.249,00	n.a.	2.305.750.075,57

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

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

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

AERONAUTICA MILITARE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
7 OBS005 Assicurare l'impiego operativo dello Strumento Militare (Componente AEREA)				
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree	CP 48.231.672,55	52.314.067,19	51.808.951,43	50.390.419,88
	CS 48.231.672,55	51.331.988,40	n.a.	50.408.371,04
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 46.548.107,55	50.389.466,19	49.884.355,30	49.778.577,33
	CS 46.548.107,55	50.397.787,40	n.a.	49.785.928,49
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree	CP 1.081.322.558,75	1.256.292.281,56	1.244.939.937,65	1.182.346.716,39
	CS 1.081.322.558,75	1.282.478.791,39	n.a.	1.221.580.832,56
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 1.024.298.304,75	1.108.827.995,48	1.097.712.952,75	1.095.385.292,12
	CS 1.024.298.304,75	1.109.011.105,31	n.a.	1.095.547.055,63
4 - Formazione militare del personale delle forze aeree	CP 799.569.940,55	889.066.273,19	880.531.182,42	861.563.918,02
	CS 799.901.267,55	890.322.228,54	n.a.	867.353.513,69
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 785.559.299,55	850.387.176,69	841.862.779,86	840.077.640,28
	CS 785.559.299,55	850.527.608,04	n.a.	840.201.700,66
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree	CP 496.973.626,99	558.057.316,95	553.142.699,80	538.065.873,22
	CS 498.034.651,99	561.951.022,48	n.a.	548.980.896,36
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 424.451.557,99	459.479.204,53	454.873.322,42	453.908.779,98
	CS 424.451.557,99	459.555.082,06	n.a.	453.975.811,99
6 - Trasporto aereo di Stato	CP 73.174.796,74	83.820.120,28	83.289.387,43	64.566.388,97
	CS 74.299.796,74	79.519.260,86	n.a.	78.178.694,28
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 47.987.739,74	51.947.903,28	51.427.170,43	51.318.120,97
	CS 47.987.739,74	51.956.481,86	n.a.	51.325.699,49
8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree	CP 34.826.054,87	48.381.278,64	48.120.912,21	48.066.387,48
	CS 34.826.054,87	48.385.567,93	n.a.	48.070.176,74
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 23.993.869,87	25.973.951,64	25.713.585,21	25.659.060,48
	CS 23.993.869,87	25.978.240,93	n.a.	25.662.849,74
Azioni non correlate ad Obiettivi				
	LB	Definitivi	Impegni	Pagamenti
7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali	CP 0,00	136.532.611,00	136.281.912,96	107.044.014,23
	CS 0,00	120.470.611,00	n.a.	115.143.439,49
Totale del Programma	CP 2.580.646.758,00	3.074.853.415,00	3.047.999.339,20	2.901.822.295,52
	CS 2.583.164.110,00	3.084.857.258,00	n.a.	2.979.501.852,65
Totale della Missione	CP 19.450.591.431,00	22.547.757.615,00	22.293.233.933,27	20.715.963.149,65
	CS 19.679.391.358,00	22.936.690.656,00	n.a.	21.862.022.125,34
Totale del Ministero	CP 20.968.907.714,00	24.044.489.327,00	23.800.028.096,97	22.176.937.761,38
	CS 21.175.567.903,00	24.459.934.449,00	n.a.	23.358.933.716,74

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - IND001 Air Task Group impiegati o potenzialmente impiegabili rispetto ai parametri di riferimento	>= 60%	82,26%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

Valore di riferimento

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - IND002 Ore di volo svolte rispetto ai parametri di riferimento	>= 75%	79,06%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

Valore di riferimento

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - IND003 Prontezza Operativa di Reparti/Unità	>= 73%	72,42%

Descrizione: La prontezza operativa, così come definita dalla pubblicazione SMD-G-024, è la capacità di un'unità, nave, sistema d'arma o materiale di effettuare la missione o le funzioni per le quali sono stati organizzati o concepiti. Il presente indicatore esprime percentualmente la prontezza operativa riferita alla totalità dei Reparti/Unità dipendenti. Essa rappresenta la più diretta e completa misura dell'impatto generato dall'impiego delle risorse assegnate ai programmi di spesa per "Approntamento ed impegno delle forze [...]". Ulteriori dettagli cfr campo Note.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Valore Percentuale

Metodo di calcolo: Esprime percentualmente la somma pesata del livello di prontezza operativa di tutti i Reparti/Unità operative dipendenti.

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

Fonte del dato: I dati delle singole Unità (complessivi e delle componenti secondo lo standard SMD) sono raccolti nel Sistema di Controllo di Gestione.

I dati ulteriormente dettagliati, essendo in parte classificati, rimangono gestiti esclusivamente nei sistemi informativi di FA/CC.

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	551.251,51	2.253.077.570,00	2.253.077.570,00
	Stanziamenti definitivi	551.251,51	2.444.027.909,00	2.444.382.565,00
	Impegni	n.a.	2.419.393.033,76	n.a.
	Pagamenti	354.654,00	2.414.275.532,99	2.414.630.186,99
	Rimasto da pagare	182.748,81	5.117.500,77	n.a.
	Economia/maggiori spese	13.848,70	24.634.875,24	29.752.378,01
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	75.193,62	146.309.417,00	146.309.417,00
	Stanziamenti definitivi	75.193,62	153.367.255,00	153.441.528,00
	Impegni	n.a.	151.965.487,51	n.a.
	Pagamenti	24.272,00	151.630.515,50	151.654.787,50
	Rimasto da pagare	0,00	334.972,01	n.a.
	Economia/maggiori spese	50.921,62	1.401.767,49	1.786.740,50
Totale azione	Stanziamenti	626.445,13	2.399.386.987,00	2.399.386.987,00
	Stanziamenti definitivi	626.445,13	2.597.395.164,00	2.597.824.093,00
	Impegni	n.a.	2.571.358.521,27	n.a.
	Pagamenti	378.926,00	2.565.906.048,49	2.566.284.974,49
	Rimasto da pagare	182.748,81	5.452.472,78	n.a.
	Economie/maggiori spese	64.770,32	26.036.642,73	31.539.118,51

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti). Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico Amministrazione +4.06 MEuro; - assestamento di bilancio +5.01 MEuro; - riduzione per variazione compensativa tra capitoli di "Cedolino Unico" -4.20 MEuro; - ripartizione del "Fondo Missioni Internazionali" +39.62 MEuro; - integrazione per CCNL Personale Civile +7.30 MEuro; - integrazione in esecuzione D.P.R. 40/2018 "Concertazione FF.AA." +74.30 MEuro; - compensazione nell'ambito stesso programma -0.50 MEuro. - integrazioni in esecuzione nuove norme ad hoc +0.10 MEuro; - riassegnazione per Cedolino Unico +43.02 MEuro; - riassegnazione FESI +22.04 MEuro - integrazione per Riarticolazioni +0.20 MEuro. Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione - fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico Amministrazione +0.28 MEuro; - assestamento di bilancio +0.33 MEuro; - riduzione per variazione compensativa tra capitoli di "Cedolino Unico" -5.07 MEuro; - ripartizione del "Fondo Missioni Internazionali" +1.91 MEuro; - integrazione per CCNL Personale Civile +0.48 MEuro; - integrazione in esecuzione D.P.R. 40/2018 "Concertazione FF.AA." +4.90 MEuro; - riassegnazione per Cedolino Unico +2.92 MEuro; - riassegnazione FESI +1.51 MEuro; - riduzione per Riarticolazioni -0.20 MEuro.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	170.600,00	1.683.565,00	1.683.565,00
	Stanziamenti definitivi	170.600,00	1.924.601,00	934.201,00
	Impegni	n.a.	1.924.596,13	n.a.
	Pagamenti	10.600,00	611.842,55	622.442,55
	Rimasto da pagare	160.000,00	1.312.753,58	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4,87	311.758,45
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	170.600,00	1.683.565,00	1.683.565,00
	Stanziamanti definitivi	170.600,00	1.924.601,00	934.201,00
	Impegni	n.a.	1.924.596,13	n.a.
Totale azione	Pagamenti	10.600,00	611.842,55	622.442,55
	Rimasto da pagare	160.000,00	1.312.753,58	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	4,87	311.758,45

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti). Codice economico 2 - Consumi intermedi - ripartizione del "Fondo esigenze di mantenimento" +0.10 MEuro; - riduzione per Riarticolazioni -0.09 MEuro; - reiscrizione residui passivi perenti +0.01 MEuro; - riassegnazioni variee +0.22 MEuro.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	61.528.879,28	57.024.254,00	57.024.254,00
	Stanziamanti definitivi	61.528.879,28	147.419.405,08	173.403.090,08
	Impegni	n.a.	147.182.104,15	n.a.
	Pagamenti	39.052.638,51	86.924.636,77	125.977.275,28
	Rimasto da pagare	3.814.376,20	60.257.467,38	n.a.
	Economia/maggiori spese	18.661.864,57	237.300,93	47.425.814,80
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamanti	32.841,76	0,00	0,00
	Stanziamanti definitivi	32.841,76	44.881,00	64.596,00
	Impegni	n.a.	44.880,75	n.a.
	Pagamenti	19.714,15	36.787,50	56.501,65
	Rimasto da pagare	2,00	8.093,25	n.a.
	Economia/maggiori spese	13.125,61	0,25	8.094,35
Totale azione	Stanziamanti	61.561.721,04	57.024.254,00	57.024.254,00
	Stanziamanti definitivi	61.561.721,04	147.464.286,08	173.467.686,08
	Impegni	n.a.	147.226.984,90	n.a.
	Pagamenti	39.072.352,66	86.961.424,27	126.033.776,93
	Rimasto da pagare	3.814.378,20	60.265.560,63	n.a.
	Economie/maggiori spese	18.674.990,18	237.301,18	47.433.909,15

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti). Codice economico 2 - Consumi intermedi - ripartizione del " F.do riall. funz. programma razionalizz.. ecc. del patrimonio infrastrutturale FF.AA. E CC." +7.86 MEuro; - ripartizione del "Fondo Acquisto Beni e Servizi" +0.24 MEuro; - ripartizione del "Fondo esigenze di mantenimento" +37.63 MEuro; - ripartizione del "Fondo Accisa" +1.20 MEuro; - ripartizione del "Fondo Parte Corrente accertamento Residui Passivi" +0.08 MEuro; - integrazioni per Riarticolazioni +2.22 MEuro; - assestamento di bilancio +3.25 MEuro; - reiscrizione residui passivi perenti +5.55 MEuro; - riassegnazioni ENAV +2.32 MEuro; - riassegnazioni energie rinnovabili +1.63 MEuro; - riassegnazioni eventi sismici Italia +1.07 MEuro; - riassegnazioni variee +0.52 MEuro; - integrazione in esecuzione nuove norme ad hoc +26.8 MEuro. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - reiscrizione residui passivi perenti +0.04 MEuro.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

AZIONE

4 - Formazione militare del personale delle forze aeree

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	13.558.448,01	14.010.641,00	14.341.968,00
	Stanziamenti definitivi	13.558.448,01	38.679.096,50	39.794.620,50
	Impegni	n.a.	38.668.402,56	n.a.
	Pagamenti	5.665.535,29	21.486.277,74	27.151.813,03
	Rimasto da pagare	7.892.907,70	17.182.124,82	n.a.
	Economia/maggiori spese	5,02	10.693,94	12.642.807,47
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione	Stanziamenti	13.558.448,01	14.010.641,00	14.341.968,00
	Stanziamenti definitivi	13.558.448,01	38.679.096,50	39.794.620,50
	Impegni	n.a.	38.668.402,56	n.a.
	Pagamenti	5.665.535,29	21.486.277,74	27.151.813,03
	Rimasto da pagare	7.892.907,70	17.182.124,82	n.a.
	Economie/maggiori spese	5,02	10.693,94	12.642.807,47

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti). Codice economico 2 - Consumi intermedi - ripartizione del " F.do riall. funz. programma razionalizz.. ecc. del patrimonio infrastrutturale FF.AA. E CC." +11.23 MEuro; - ripartizione del "Fondo Acquisto Beni e Servizi" +0.04 MEuro; - ripartizione del "Fondo esigenze di mantenimento" +11.12 MEuro; - ripartizione del "Fondo Accisa" +0.77 MEuro; - integrazioni per Riarticolazioni +1.02 MEuro; - riassegnazioni energie rinnovabili +0.36 MEuro; - riassegnazioni eventi sismici Italia +0.11 MEuro.

AZIONE

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamenti	64.696,00	41.961.944,00	41.961.944,00
	Stanziamenti definitivi	64.696,00	34.941.563,00	32.226.700,00
	Impegni	n.a.	34.741.563,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	32.163.468,37	32.163.468,37
	Rimasto da pagare	0,00	2.578.094,63	n.a.
	Economia/maggiori spese	64.696,00	200.000,00	63.231,63
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	12.437.012,82	28.180.125,00	29.195.385,00
	Stanziamenti definitivi	12.437.012,82	60.309.113,42	66.934.175,42
	Impegni	n.a.	60.207.123,32	n.a.
	Pagamenti	8.607.616,76	51.066.678,27	59.674.295,03
	Rimasto da pagare	3.669.165,96	9.140.445,05	n.a.
	Economia/maggiori spese	160.230,10	101.990,10	7.259.880,39
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	473.399,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	473.399,00	829.436,00	922.251,00
	Impegni	n.a.	829.434,60	n.a.
	Pagamenti	92.815,00	829.434,60	922.249,60
	Rimasto da pagare	380.584,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1,40	1,40

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	2.380.000,00	2.380.000,00	2.425.765,00
	Stanzamenti definitivi	2.380.000,00	2.498.000,00	2.312.814,00
	Impegni	n.a.	2.491.256,46	n.a.
	Pagamenti	2.147.559,37	97.512,00	2.245.071,37
	Rimasto da pagare	224.549,95	2.393.744,46	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.890,68	6.743,54	67.742,63
	Stanzamenti	15.355.107,82	72.522.069,00	73.583.094,00
Stanzamenti definitivi	15.355.107,82	98.578.112,42	102.395.940,42	
Totale azione	Impegni	n.a.	98.269.377,28	n.a.
	Pagamenti	10.847.991,13	84.157.093,24	95.005.084,37
	Rimasto da pagare	4.274.299,91	14.112.284,14	n.a.
	Economie/maggiori spese	232.816,78	308.735,04	7.390.856,05

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti). Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - assestamento di bilancio -2.92 MEuro; - riduzione per Riarticolazioni -4.91 MEuro; - riassegnazioni varie +0.82 MEuro. Codice economico 2 - Consumi intermedi - ripartizione del " F.do riall. funz. programma razionalizz. ecc. del patrimonio infrastrutturale FF.AA. E CC." +1.03 MEuro; - ripartizione del "Fondo Acquisto Beni e Servizi" +0.19 MEuro; - ripartizione del "Fondo esigenze di mantenimento" +25.51 MEuro; - ripartizione del "Fondo Accisa" +0.56 MEuro; - ripartizione del "Fondo Parte Corrente accertamento Residui Passivi" +1.02 MEuro; - integrazioni per Riarticolazioni +1.97 MEuro; - assestamento di bilancio +0.49 MEuro; - reiscrizione residui passivi perenti +0.22 MEuro; - riassegnazioni varie +0.68 MEuro; - integrazione in esecuzione nuove norme ad hoc +0.45 MEuro. Codice economico 12 - Altre uscite correnti - ripartizione del "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" +0,77 MEuro; - assestamento di bilancio +0,06 MEuro. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - ripartizione del "Fondo esigenze di mantenimento" +0,11 MEuro.

AZIONE

6 - Trasporto aereo di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	0,00	350.000,00	350.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	100.000,00	100.000,00
	Impegni	n.a.	100.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	100.000,00	100.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti	22.007.678,19	24.837.057,00	25.962.057,00
Stanzamenti definitivi	22.007.678,19	31.772.217,00	27.462.779,00	
02 - CONSUMI INTERMEDI	Impegni	n.a.	31.762.217,00	n.a.
	Pagamenti	13.604.726,79	13.148.268,00	26.752.994,79
	Rimasto da pagare	8.388.725,77	18.613.949,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	14.225,63	10.000,00	709.784,21
	Stanzamenti	22.007.678,19	25.187.057,00	26.312.057,00
	Stanzamenti definitivi	22.007.678,19	31.872.217,00	27.562.779,00
	Impegni	n.a.	31.862.217,00	n.a.
Totale azione	Pagamenti	13.604.726,79	13.248.268,00	26.852.994,79
	Rimasto da pagare	8.388.725,77	18.613.949,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	14.225,63	10.000,00	709.784,21

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

...segue Azione 6 - Trasporto aereo di Stato

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti). Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - riduzione per Riarticolazioni -1.20 MEuro. Codice economico 2 - Consumi intermedi - ripartizione del "F.do riall. funz. programma razionalizz. ecc. del patrimonio infrastrutturale FF.AA. E CC." +0.19 MEuro - ripartizione del "Fondo Acquisto Beni e Servizi" +0.2 MEuro; - ripartizione del "Fondo esigenze di mantenimento" +6.54 MEuro.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	23.033.170,53	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	23.033.170,53	136.532.611,00	120.470.611,00
	Impegni	n.a.	136.281.912,96	n.a.
	Pagamenti	8.099.425,26	107.044.014,23	115.143.439,49
	Rimasto da pagare	14.254.169,58	29.237.898,73	n.a.
	Economia/maggiori spese	679.575,69	250.698,04	5.327.171,51
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		23.033.170,53	136.532.611,00	120.470.611,00
	Stanzamenti definitivi	23.033.170,53	136.532.611,00	120.470.611,00
	Impegni	n.a.	136.281.912,96	n.a.
	Pagamenti	8.099.425,26	107.044.014,23	115.143.439,49
	Rimasto da pagare	14.254.169,58	29.237.898,73	n.a.
	Economie/maggiori spese	679.575,69	250.698,04	5.327.171,51

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti). Codice economico 2 - Consumi intermedi - ripartizione del "Fondo Acquisto Beni e Servizi" +63.1 MEuro; - ripartizione del "Fondo Missioni Internazionali" +73.44 MEuro.

AZIONE

8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	0,00	10.832.185,00	10.832.185,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	22.407.327,00	22.407.327,00
	Impegni	n.a.	22.407.327,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	22.407.327,00	22.407.327,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione		0,00	10.832.185,00	10.832.185,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	22.407.327,00	22.407.327,00
	Impegni	n.a.	22.407.327,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	22.407.327,00	22.407.327,00
	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 DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

...segue Azione **8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree****Principali fatti di gestione**

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 (la somma dei totali potrebbe non coincidere per effetto degli arrotondamenti). Codice economico 2 - Consumi intermedi - ripartizione del "Fondo a disposizione FF.AA." +1.97 MEuro; - ripartizione del "Fondo Acquisto Beni e Servizi" +0.11 MEuro; - ripartizione del "Fondo esigenze di mantenimento" +8.82 MEuro; - integrazioni per Riarticolazioni +0.55 MEuro; - riassegnazioni varie +0.03 MEuro; - integrazione in esecuzione nuove norme ad hoc +0.1 MEuro.

<i>Stanzamenti</i>	136.313.170,72	2.580.646.758,00	2.583.164.110,00
<i>Stanzamenti definitivi</i>	136.313.170,72	3.074.853.415,00	3.084.857.258,00
<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	3.047.999.339,20	<i>n.a.</i>
Totale del programma	77.679.557,13	2.901.822.295,52	2.979.501.852,65
<i>Pagamenti</i>	77.679.557,13	2.901.822.295,52	2.979.501.852,65
<i>Rimasto da pagare</i>	38.967.229,97	146.177.043,68	<i>n.a.</i>
<i>Economie/maggiori spese</i>	19.666.383,62	26.854.075,80	105.355.405,35

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	43.121,30	41.071,64	CP 2.399.386.987,00	2.597.395.164,00	2.571.358.521,27	2.565.906.048,49
			CS 2.399.386.987,00	2.597.824.093,00	n.a.	2.566.284.974,49
totale azioni spese di personale	43.121,30	41.071,64	CP 2.399.386.987,00	2.597.395.164,00	2.571.358.521,27	2.565.906.048,49
			CS 2.399.386.987,00	2.597.824.093,00	n.a.	2.566.284.974,49
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree			CP 1.683.565,00	1.924.601,00	1.924.596,13	611.842,55
			CS 1.683.565,00	934.201,00	n.a.	622.442,55
quota di: Spese di personale per il programma	823,02	788,02	CP 46.308.170,00	50.389.466,19	49.884.355,30	49.778.577,33
			CS 46.308.170,00	50.397.787,40	n.a.	49.785.928,49
totale azione (incluse le spese di personale)	823,02	788,02	CP 47.991.735,00	52.314.067,19	51.808.951,43	50.390.419,88
			CS 47.991.735,00	51.331.988,40	n.a.	50.408.371,04
3 - Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree			CP 57.024.254,00	147.464.286,08	147.226.984,90	86.961.424,27
			CS 57.024.254,00	173.467.686,08	n.a.	126.033.776,93
quota di: Spese di personale per il programma	18.141,88	17.368,35	CP 1.021.658.976,00	1.108.827.995,48	1.097.712.952,75	1.095.385.292,12
			CS 1.021.658.976,00	1.109.011.105,31	n.a.	1.095.547.055,63
totale azione (incluse le spese di personale)	18.141,88	17.368,35	CP 1.078.683.230,00	1.256.292.281,56	1.244.939.937,65	1.182.346.716,39
			CS 1.078.683.230,00	1.282.478.791,39	n.a.	1.221.580.832,56
4 - Formazione militare del personale delle forze aeree			CP 14.010.641,00	38.679.096,50	38.668.402,56	21.486.277,74
			CS 14.341.968,00	39.794.620,50	n.a.	27.151.813,03
quota di: Spese di personale per il programma	14.066,37	13.417,21	CP 784.839.482,00	850.387.176,69	841.862.779,86	840.077.640,28
			CS 784.839.482,00	850.527.608,04	n.a.	840.201.700,66
totale azione (incluse le spese di personale)	14.066,37	13.417,21	CP 798.850.123,00	889.066.273,19	880.531.182,42	861.563.918,02
			CS 799.181.450,00	890.322.228,54	n.a.	867.353.513,69
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree			CP 72.522.069,00	98.578.112,42	98.269.377,38	84.157.093,24
			CS 73.583.094,00	102.395.940,42	n.a.	95.005.084,37
quota di: Spese di personale per il programma	7.973,39	7.477,92	CP 428.290.579,00	459.479.204,53	454.873.322,42	453.908.779,98
			CS 428.290.579,00	459.555.082,06	n.a.	453.975.811,99
totale azione (incluse le spese di personale)	7.973,39	7.477,92	CP 500.812.648,00	558.057.316,95	553.142.699,80	538.065.873,22
			CS 501.873.673,00	561.951.022,48	n.a.	548.980.896,36
6 - Trasporto aereo di Stato			CP 25.187.057,00	31.872.217,00	31.862.217,00	13.248.268,00
			CS 26.312.057,00	27.562.779,00	n.a.	26.852.994,79
quota di: Spese di personale per il programma	862,73	821,54	CP 47.987.741,00	51.947.903,28	51.427.170,43	51.318.120,97
			CS 47.987.741,00	51.956.481,86	n.a.	51.325.699,49
totale azione (incluse le spese di personale)	862,73	821,54	CP 73.174.798,00	83.820.120,28	83.289.387,43	64.566.388,97
			CS 74.299.798,00	79.519.260,86	n.a.	78.178.694,28
7 - Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali			CP 0,00	136.532.611,00	136.281.912,96	107.044.014,23
			CS 0,00	120.470.611,00	n.a.	115.143.439,49

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

AERONAUTICA MILITARE

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
quota di: Spese di personale per il programma	823,02	788,02	CP 46.308.170,00	50.389.466,19	49.884.355,30	49.778.577,33
			CS 46.308.170,00	50.397.787,40	n.a.	49.785.928,49
totale azione (incluse le spese di personale)	823,02	788,02	CP 46.308.170,00	186.922.077,19	186.166.268,26	156.822.591,56
			CS 46.308.170,00	170.868.398,40	n.a.	164.929.367,98
8 - Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree			CP 10.832.185,00	22.407.327,00	22.407.327,00	22.407.327,00
			CS 10.832.185,00	22.407.327,00	n.a.	22.407.327,00
quota di: Spese di personale per il programma	430,89	410,58	CP 23.993.869,00	25.973.951,64	25.713.585,21	25.659.060,48
			CS 23.993.869,00	25.978.240,93	n.a.	25.662.849,74
totale azione (incluse le spese di personale)	430,89	410,58	CP 34.826.054,00	48.381.278,64	48.120.912,21	48.066.387,48
			CS 34.826.054,00	48.385.567,93	n.a.	48.070.176,74
totale Programma	43.121,30	41.071,64	CP 2.580.646.758,00	3.074.853.415,00	3.047.999.339,20	2.901.822.295,52
			CS 2.583.164.110,00	3.084.857.258,00	n.a.	2.979.501.852,65

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

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
11 OBS007 Assicurare la funzione di comando e controllo per l'impiego dello Strumento Militare ed il supporto tecnico amministrativo dello strumento militare				
3 - Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità	CP 7.430.922,38	10.356.034,17	10.243.019,18	10.110.467,45
	CS 7.501.194,78	10.423.069,12	n.a.	10.290.123,32
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.220.469,38	8.012.693,17	7.899.678,18	7.878.867,39
	CS 6.218.254,78	8.010.914,12	n.a.	7.896.122,64
4 - Formazione militare del personale	CP 17.220.572,90	25.415.005,53	25.098.178,79	24.949.380,83
	CS 17.216.054,22	25.658.741,52	n.a.	25.235.397,20
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 12.692.270,90	16.349.131,53	16.118.535,30	16.076.072,83
	CS 12.687.752,22	16.345.501,52	n.a.	16.111.280,54
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate	CP 89.277.133,60	114.695.268,18	114.170.781,10	97.832.429,74
	CS 91.212.586,19	167.016.316,98	n.a.	150.085.996,93
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 24.881.877,60	32.050.772,70	31.598.712,74	31.515.469,56
	CS 24.873.019,19	32.043.656,50	n.a.	31.584.490,60
8 - Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa	CP 557.152.677,10	656.433.395,38	649.387.134,58	631.326.409,92
	CS 563.397.405,66	713.617.537,45	n.a.	693.650.652,85
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 111.905.616,10	144.147.540,86	142.114.412,65	141.740.028,50
	CS 111.865.775,66	144.115.535,93	n.a.	142.050.448,93
9 - Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e amministrativa del personale della Difesa	CP 6.433.810,38	8.225.779,17	8.110.898,75	8.018.662,40
	CS 6.431.595,78	8.243.335,12	n.a.	8.073.256,84
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.220.469,38	8.012.693,17	7.899.678,18	7.878.867,39
	CS 6.218.254,78	8.010.914,12	n.a.	7.896.122,64
12 OBS008 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Operativa in termini di razionalizzazione dei processi gestionali e del patrimonio infrastrutturale, nonché di miglioramento del benessere organizzativo e del personale				
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico/operativa	CP 6.530.201,38	9.779.668,17	9.659.706,79	9.481.458,82
	CS 6.527.986,78	9.783.489,12	n.a.	9.504.314,07
<i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i>	CP 6.220.469,38	8.012.693,17	7.899.678,18	7.878.867,39
	CS 6.218.254,78	8.010.914,12	n.a.	7.896.122,64

continua...

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

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
13 OBS010 Garantire l'ammodernamento, il rinnovamento ed il sostegno delle capacità e i programmi di ricerca finalizzati all'adeguamento tecnologico dello Strumento Militare				
6 - Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare	CP 2.705.032.900,72	2.954.962.444,01	2.845.867.888,04	1.997.684.634,98
	CS 2.795.829.739,46	2.980.020.441,49	n.a.	2.614.756.519,25
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 404.204.844,72	520.663.183,81	513.319.492,75	511.967.211,31
	CS 404.060.940,46	520.547.581,49	n.a.	513.088.454,77
10 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa	CP 60.580.574,78	72.771.867,16	72.486.137,19	24.705.077,13
	CS 100.541.530,58	84.926.582,29	n.a.	63.250.025,33
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 12.440.938,78	16.025.386,36	15.799.356,39	15.757.734,82
	CS 12.436.509,58	16.021.828,29	n.a.	15.792.245,35
14 OBS012 Perseguire la revisione della governance dell'Area Tecnico Amministrativa in termini di miglioramento dei processi, standardizzazione della qualità dei servizi, promozione pari opportunità, benessere organizzativo e del personale				
7 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale	CP 27.804.364,38	27.483.670,17	27.082.100,45	19.754.198,67
	CS 27.806.449,78	34.037.470,12	n.a.	27.155.025,21
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 6.220.469,38	8.012.693,17	7.899.678,18	7.878.867,39
	CS 6.218.254,78	8.010.914,12	n.a.	7.896.122,64
11 - Gestione e assistenza del personale militare	CP 195.024.586,78	77.671.623,36	77.106.973,02	74.773.543,13
	CS 193.080.330,58	82.025.745,29	n.a.	78.271.139,97
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 12.440.938,78	16.025.386,36	15.799.356,39	15.757.734,82
	CS 12.436.509,58	16.021.828,29	n.a.	15.792.245,35
Azioni non correlate ad Obiettivi				
12 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali	CP 0,00	192.864.399,00	192.761.072,13	85.712.944,54
	CS 0,00	248.223.642,00	n.a.	142.662.643,50
Totale del Programma	CP 3.697.369.622,00	4.182.709.927,00	4.063.572.602,76	3.015.864.677,17
	CS 3.834.417.893,00	4.396.020.027,00	n.a.	3.854.519.585,07
Totale della Missione	CP 19.450.591.431,00	22.547.757.615,00	22.293.233.933,27	20.715.963.149,65
	CS 19.679.391.358,00	22.936.690.656,00	n.a.	21.862.022.125,34
Totale del Ministero	CP 20.968.907.714,00	24.044.489.327,00	23.800.028.096,97	22.176.937.761,38
	CS 21.175.567.903,00	24.459.934.449,00	n.a.	23.358.933.716,74

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

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

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

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

Azioni Correlate:

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - IND001 Persone ed automezzi sottoposti a controllo (Operazioni nazionali)	>= 54752	273940

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Valore Assoluto

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

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

Valore di riferimento

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

0

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - IND002 Progetti CIMIC (Cooperazione Civile-Militare) realizzati nei Teatri Operativi	2100000	2099775,11

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Valore Assoluto

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

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

Valore di riferimento

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

2100000

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - IND003 Volume medio di militari impiegato nelle Operazioni nazionali	7050	7232

Descrizione: L'indicatore rileva il volume medio di personale complessivamente impiegato in tutti gli impegni operativi sostenuti in Patria nonché nel concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali. Si configura come "indicatore di impatto" (outcome intermedio) in quanto il servizio svolto è esplicito direttamente nei confronti della collettività e rappresenta un contributo tangibile per rafforzare il concetto di percezione della sicurezza ai cittadini. Ulteriori dettagli cfr campo Note.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Valore Assoluto

Metodo di calcolo: Volume di personale complessivamente impiegato in tutti gli impegni operativi sostenuti in Patria nonché nel concorso alle Autorità locali e agli Organismi preposti per far fronte a specifiche situazioni di crisi e/o calamità naturali espresso come media dei valori riportati nei Rapporti di Situazione (SITREP) del periodo di riferimento

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

Valore di riferimento

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

7050

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - IND004 Volume medio di personale impiegato nei Teatri Operativi	6428	6309

Descrizione: L'indicatore rileva il volume medio di personale complessivamente impiegato in tutti gli impegni operativi sostenuti in area internazionale. Si configura come "indicatore di impatto" (outcome intermedio) in quanto il costante impegno delle Forze Armate in missioni all'estero costituisce l'elemento di maggiore visibilità della politica estera e di difesa italiana, nonché un importante assetto a difesa dei valori, dei principi e degli interessi nazionali dell'Italia. Ulteriori dettagli cfr campo Note.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: Valore Assoluto

Metodo di calcolo: Volume di personale complessivamente impiegato in tutti i Teatri di Operazione fuori dai confini nazionali ai quali l'Italia partecipa, espresso come Media dei valori riportati nei sitrep del periodo di riferimento.

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

Valore di riferimento

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

6428

OBIETTIVO

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

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

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

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - IND002 Indice di efficienza parco alloggiativo	>= 60%	67,13%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

Fonte del dato: Sistemi di rilevazione interni alle Forze Armate

Valore di riferimento

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

88%

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - IND003 Indice di soddisfazione delle esigenze alloggiative	>= 20%	30,49%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

Fonte del dato: Sistemi di rilevazione interni alle Forze Armate

Valore di riferimento

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

100%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

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

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

Obiettivo strategico collegato alla Priorità Politica: AMMODERNAMENTO DELLO STRUMENTO

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - IND001 Grado di avanzamento dei contratti in esecuzione rispetto ai corrispondenti cronoprogrammi	>= 95%	89,63%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

Valore di riferimento

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - IND004 Grado di realizzazione delle imprese programmate in alta priorità	>= 90%	79,10%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

L'indicatore rapporta il numero dei "nuovi" contratti stipulati rispetto al valore numerico dei contratti inizialmente programmati. La maggior parte delle risorse sono state destinate alla prosecuzione dei programmi di investimento approvati in passato e per i quali esistono formali impegni anche a livello internazionale, assorbendo gli effetti delle rimodulazioni provenienti dalle riduzioni dei progressi esercizi

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

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

finanziari, rendendo al contempo difficoltoso l'avvio di nuovi programmi.

Descrizione:	L'indicatore è riferito alla sola attività contrattuale formalizzata centralmente per il programma di bilancio e rapporta il numero dei "nuovi" contratti stipulati (imprese) rispetto al valore numerico dei contratti inizialmente programmati. L'indicatore evidenzia l'efficacia dell'azione tecnico/amministrativa rispetto alla programmazione iniziale e tiene conto anche di ulteriori nuove imprese finalizzate rispetto a quelle inizialmente programmate evidenziando la capacità dell'Amministrazione Difesa di portare a termine anche la formalizzazione contrattuale non programmata.
Tipologia:	Indicatore di risultato (output)
Unità di misura:	Valore Percentuale
Metodo di calcolo:	Rapporto percentuale tra il numero di impegni di spesa, connessi alle attività contrattuali centrali, stipulate a consuntivo e il valore numerico degli impegni di spesa programmati con finanziamento assicurato fin dal progetto di Bilancio. L'indicatore è riferito alla sola attività contrattuale formalizzata centralmente per il programma di bilancio di riferimento.
Fonte del dato:	Database per il controllo della spesa di UGPPB/UPPF. I dati saranno inseriti nel SIFAD OBJ direttamente da SMD/CCdG, avvalendosi di quanto già caricato su sistemi informativi centrali, senza ulteriore attività di rendicontazione da parte dei Referenti.

Valore di riferimento

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

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

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

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

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - IND007 Grado medio di raggiungimento dello standard di qualità dei servizi	100%	100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

Valore di riferimento

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

100%

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - IND008 Tasso di occupazione dei servizi socio educativi per l'infanzia messi a disposizione dall'Amministrazione Difesa	>= 95%	95,20%

Descrizione: Relaziona il numero complessivo di posti occupati rispetto a quelli complessivamente disponibili nell'ambito dei Servizi Socio Educativi per l'infanzia messi a disposizione dall'Amministrazione Difesa

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore fornisce il rapporto percentuale tra il numero dei posti occupati (numeratore) ed il numero dei posti disponibili (denominatore). Il numeratore e denominatore del rapporto percentuale sono ricavati sommando i valori rilevati dagli omologhi indicatori dei PO del subordinato OB08.

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

Valore di riferimento

100% Corrispondente al pieno sfruttamento delle potenzialità ricettive dei servizi socio educativi per l'infanzia messi a disposizione dall'A.D. ovvero al massimo livello di efficienza economica

100%

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA**Missione: 1 - Difesa e sicurezza del territorio (005)****Programma: 1.5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (005.006)**

SEGRETARIATO GENERALE

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - IND009 Grado di definizione dei procedimenti di equo indennizzo	>= 40%	100%

Descrizione: L'indicatore è costituito dal rapporto fra i procedimenti definiti (positivamente o negativamente) e i procedimenti complessivamente aperti.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

Fonte del dato: Documentazione cartacea/informatica interna all'A.D., i dati sono forniti dalla D.G. responsabile della trattazione delle istanze.

Valore di riferimento	
100%	100%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	1.633.438,06	589.772.645,00	589.603.759,00
	Stanzamenti definitivi	1.633.438,06	761.501.610,00	761.327.798,00
	Impegni	n.a.	750.683.340,89	n.a.
	Pagamenti	1.631.095,74	748.707.507,77	750.338.603,51
	Rimasto da pagare	1.186,22	1.975.833,12	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.156,10	10.818.269,11	10.989.194,49
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanzamenti	111.933,27	38.557.597,00	38.502.786,00
	Stanzamenti definitivi	111.933,27	47.861.337,00	47.855.447,00
	Impegni	n.a.	47.263.950,79	n.a.
	Pagamenti	111.860,00	47.137.683,19	47.249.543,19
	Rimasto da pagare	0,00	126.267,60	n.a.
	Economia/maggiori spese	73,27	597.386,21	605.903,81
Totale azione	Stanzamenti	1.745.371,33	628.330.242,00	628.106.545,00
	Stanzamenti definitivi	1.745.371,33	809.362.947,00	809.183.245,00
	Impegni	n.a.	797.947.291,68	n.a.
	Pagamenti	1.742.955,74	795.845.190,96	797.588.146,70
	Rimasto da pagare	1.186,22	2.102.100,72	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.229,37	11.415.655,32	11.595.098,30

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018. Codice economico 1 (Redditi da lavoro dipendente) fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico Amministrazione +2,68 M, assestamento di bilancio +5,90 M, integrazione per variazione compensativa tra capitoli di Cedolino Unico +96,0 M, riduzione per Riarticolazioni -0,34 M, ripartizione del Fondo Missioni Internazionali +12,42 M, integrazione in esecuzione nuove norme ad hoc +27,78 M, riassegnazione per Cedolino Unico +15,40 M, riassegnazione per Cedolino Unico FUA +5,74 M, riassegnazione FESI +6,15 M. Codice economico 3 (Imposte pagate sulla produzione) fondi provenienti dalla ripartizione Fondo Unico Amministrazione +0,18 M, assestamento di bilancio +0,51 M, integrazione per variazione compensativa tra capitoli di Cedolino Unico +4,13 M, ripartizione del Fondo Missioni Internazionali +0,78 M, integrazione in esecuzione nuove norme ad hoc +1,84 M, Riassegnazione per Cedolino Unico +1,04 M, riassegnazione per Cedolino Unico FUA +0,39 M, riassegnazione FESI +0,42 M.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	5.600,00	309.732,00	309.732,00
	Stanzamenti definitivi	5.600,00	797.685,00	803.285,00
	Impegni	n.a.	796.988,13	n.a.
	Pagamenti	5.600,00	640.685,00	646.285,00
	Rimasto da pagare	0,00	156.303,13	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	696,87	157.000,00
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	16.391,00	16.391,00
	Impegni	n.a.	16.390,62	n.a.
	Pagamenti	0,00	16.388,62	16.388,62
	Rimasto da pagare	0,00	2,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,38	2,38

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	952.899,00	952.899,00
	Impegni	n.a.	946.649,86	n.a.
	Pagamenti	0,00	945.517,81	945.517,81
	Rimasto da pagare	0,00	1.132,05	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	6.249,14	7.381,19
	Stanziamenti	5.600,00	309.732,00	309.732,00
	Stanziamenti definitivi	5.600,00	1.766.975,00	1.772.575,00
	Impegni	n.a.	1.760.028,61	n.a.
Totale azione	Pagamenti	5.600,00	1.602.591,43	1.608.191,43
	Rimasto da pagare	0,00	157.437,18	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	6.946,39	164.383,57

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018. Codice economico 2 (Consumi intermedi) ripartizione del Fondo a disposizione FF.AA. +0,49 M, riduzione per Riarticolazioni -0,01 M. codice economico 5 (Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private) ripartizione del Fondo di riserva per le spese obbligatorie +0,02 M. Codice economico 10 (Poste correttive e compensative) ripartizione del Fondo di riserva per le spese obbligatorie +0,95 M.

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	168.744,75	1.210.453,00	1.282.940,00
	Stanziamenti definitivi	168.744,75	2.343.341,00	2.412.155,00
	Impegni	n.a.	2.343.341,00	n.a.
	Pagamenti	162.400,62	2.231.600,06	2.394.000,68
	Rimasto da pagare	6.344,13	111.740,94	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	18.154,32
	Stanziamenti	168.744,75	1.210.453,00	1.282.940,00
	Stanziamenti definitivi	168.744,75	2.343.341,00	2.412.155,00
	Impegni	n.a.	2.343.341,00	n.a.
Totale azione	Pagamenti	162.400,62	2.231.600,06	2.394.000,68
	Rimasto da pagare	6.344,13	111.740,94	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	18.154,32

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018. Codice economico 2 (Consumi intermedi) ripartizione del Fondo Acquisto Beni e Servizi +1,12 M, integrazioni per Riarticolazioni +0,01 M.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

4 - Formazione militare del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	265.995,25	4.528.302,00	4.528.302,00
	Stanzamenti definitivi	265.995,25	9.065.874,00	9.313.240,00
	Impegni	n.a.	8.979.643,49	n.a.
	Pagamenti	250.808,66	8.873.308,00	9.124.116,66
	Rimasto da pagare	6.682,00	106.335,49	n.a.
	Economia/maggiori spese	8.504,59	86.230,51	189.123,34
Totale azione	Stanzamenti	265.995,25	4.528.302,00	4.528.302,00
	Stanzamenti definitivi	265.995,25	9.065.874,00	9.313.240,00
	Impegni	n.a.	8.979.643,49	n.a.
	Pagamenti	250.808,66	8.873.308,00	9.124.116,66
	Rimasto da pagare	6.682,00	106.335,49	n.a.
	Economie/maggiori spese	8.504,59	86.230,51	189.123,34

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018. Codice economico 2 (Consumi intermedi) ripartizione del Fondo Acquisto Beni e Servizi +4,52 M, integrazioni per Riarticolazioni +0,01 M.

AZIONE

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	37.606.871,95	11.427.551,00	11.427.551,00
	Stanzamenti definitivi	37.606.871,95	9.956.043,48	47.562.915,48
	Impegni	n.a.	9.943.092,94	n.a.
	Pagamenti	24.764.620,21	9.456.299,17	34.220.919,38
	Rimasto da pagare	5.510.420,34	486.793,77	n.a.
	Economia/maggiori spese	7.331.831,40	12.950,54	13.341.996,10
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	26.159.584,28	51.037.969,00	52.888.760,00
	Stanzamenti definitivi	26.159.584,28	69.364.886,00	80.784.704,00
	Impegni	n.a.	69.318.064,91	n.a.
	Pagamenti	22.086.321,86	56.365.768,50	78.452.090,36
	Rimasto da pagare	4.025.434,41	12.952.296,41	n.a.
	Economia/maggiori spese	47.828,01	46.821,09	2.332.613,64
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	6.899.495,17	1.929.736,00	2.023.256,00
	Stanzamenti definitivi	6.899.495,17	2.685.575,00	5.987.050,00
	Impegni	n.a.	2.672.919,51	n.a.
	Pagamenti	5.333.604,08	494.892,51	5.828.496,59
	Rimasto da pagare	1.065.399,77	2.178.027,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	500.491,32	12.655,49	158.553,41
31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	Stanzamenti	705.429,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	705.429,00	637.991,00	637.991,00
	Impegni	n.a.	637.991,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	637.991,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	705.429,00	0,00	637.991,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione

5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanzamenti	71.371.380,40	64.395.256,00	66.339.567,00
	Stanzamenti definitivi	71.371.380,40	82.644.495,48	134.972.660,48
	Impegni	n.a.	82.572.068,36	n.a.
Totale azione	Pagamenti	52.184.546,15	66.316.960,18	118.501.506,33
	Rimasto da pagare	10.601.254,52	16.255.108,18	n.a.
	Economie/maggiori spese	8.585.579,73	72.427,12	16.471.154,15

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018. Codice economico 1 (Redditi da lavoro dipendente) riduzione per Riarticolazioni -1,49 M, riassegnazione Proventi Vari +0,02 M. Codice economico 2 (Consumi intermedi) ripartizione del Fondo Acquisto Beni e Servizi +16,84 M, assestamento di bilancio +2,10 M, riduzione per Riarticolazioni -0,67 M, reiscrizione residui passivi perenti +0,05 M. Codice economico 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) integrazioni per Riarticolazioni +0,4 M, reiscrizione residui passivi perenti +0,35 M. Codice economico 31 (Acquisizioni di attività finanziarie) riassegnazioni varie +0,64 M.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	0,00	4.856.352,00	4.856.352,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	780.701,00	780.701,00
	Impegni	n.a.	780.701,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	580.926,00	580.926,00
	Rimasto da pagare	0,00	199.775,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	199.775,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	1.180.269.921,41	2.241.056.087,00	2.331.996.830,00
	Stanzamenti definitivi	1.189.377.921,41	2.378.602.942,20	2.397.611.258,00
	Impegni	n.a.	2.276.852.077,97	n.a.
	Pagamenti	607.140.143,21	1.432.883.558,62	2.040.023.701,83
	Rimasto da pagare	503.619.557,86	843.968.519,35	n.a.
	Economia/maggiori spese	78.618.220,34	101.750.864,23	357.587.556,17
24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanzamenti	0,00	14.617,00	14.617,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	14.617,00	14.617,00
	Impegni	n.a.	14.616,32	n.a.
	Pagamenti	0,00	14.616,32	14.616,32
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,68	0,68
25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	Stanzamenti	8.810.497,60	54.901.000,00	54.901.000,00
	Stanzamenti definitivi	8.810.497,60	54.901.000,00	61.066.284,00
	Impegni	n.a.	54.901.000,00	n.a.
	Pagamenti	8.810.497,60	52.238.322,73	61.048.820,33
	Rimasto da pagare	0,00	2.662.677,27	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	17.463,67
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	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 DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamenti	1.189.080.419,01	2.300.828.056,00	2.391.768.799,00
	Stanziamenti definitivi	1.198.188.419,01	2.434.299.260,20	2.459.472.860,00
	Impegni	n.a.	2.332.548.395,29	n.a.
Totale azione	Pagamenti	615.950.640,81	1.485.717.423,67	2.101.668.064,48
	Rimasto da pagare	503.619.557,86	846.830.971,62	n.a.
	Economie/maggiori spese	78.618.220,34	101.750.864,91	357.804.795,52

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018. Codice economico 2 (Consumi intermedi) assestamento di bilancio -4,08 M. Codice economico 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) ripartizione del Fondo Acquisto Beni e Servizi +0,22 M, riduzione per Riarticolazioni -5,49 M, ripartizione del Fondo esigenze mantenimento +7,46 M, ripartizione del Fondo c/capitale da riaccertamento residui +4,0 M, ripartizione del Fondo acceleraz.ricostruz.sisma +16,1 M, reiscrizione residui passivi perenti +115,25 M.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	10.238.916,30	18.307.443,00	18.311.743,00
	Stanziamenti definitivi	10.238.916,30	16.194.525,00	22.750.104,00
	Impegni	n.a.	15.905.970,27	n.a.
	Pagamenti	7.290.592,53	11.115.840,92	18.406.433,45
	Rimasto da pagare	2.106.271,91	4.790.129,35	n.a.
	Economia/maggiori spese	842.051,86	288.554,73	4.343.670,55
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	540.000,00	540.000,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	540.000,00	540.000,00
	Impegni	n.a.	540.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	540.000,00	540.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	115.330,00	2.736.452,00	2.736.452,00
	Stanziamenti definitivi	115.330,00	2.736.452,00	2.736.452,00
	Impegni	n.a.	2.736.452,00	n.a.
	Pagamenti	92.978,76	219.490,36	312.469,12
	Rimasto da pagare	22.049,24	2.516.961,64	n.a.
	Economia/maggiori spese	302,00	0,00	2.423.982,88
	Stanziamenti	10.354.246,30	21.583.895,00	21.588.195,00
	Stanziamenti definitivi	10.354.246,30	19.470.977,00	26.026.556,00
	Impegni	n.a.	19.182.422,27	n.a.
Totale azione	Pagamenti	7.383.571,29	11.875.331,28	19.258.902,57
	Rimasto da pagare	2.128.321,15	7.307.090,99	n.a.
	Economie/maggiori spese	842.353,86	288.554,73	6.767.653,43

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018. Codice economico 2 (Consumi intermedi) ripartizione del F.do riall. funz. programma razionalizz., ecc. del patrimonio infrastrutturale FF.AA. E CC. +0,13 M, ripartizione del Fondo Acquisto Beni e Servizi +0,15 M, assestamento di bilancio +1,28 M, riduzione per Riarticolazioni -3,68 M.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

8 - Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziameti	73.949.957,39	297.507.041,00	303.791.610,00
	Stanziameti definitivi	73.949.957,39	349.307.907,10	404.327.351,10
	Impegni	n.a.	345.635.205,25	n.a.
	Pagamenti	59.906.415,23	328.381.902,21	388.288.317,44
	Rimasto da pagare	5.077.494,26	17.253.303,04	n.a.
	Economia/maggiori spese	8.966.047,90	3.672.701,85	16.039.033,66
10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE	Stanziameti	83.418,00	122.000.000,00	122.000.000,00
	Stanziameti definitivi	83.418,00	122.305.700,00	122.389.118,00
	Impegni	n.a.	122.305.700,00	n.a.
	Pagamenti	83.418,00	122.137.344,00	122.220.762,00
	Rimasto da pagare	0,00	168.356,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	168.356,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziameti	1.449.507,72	25.740.020,00	25.740.020,00
	Stanziameti definitivi	1.449.507,72	40.672.247,42	42.105.750,42
	Impegni	n.a.	39.331.816,68	n.a.
	Pagamenti	1.369.577,99	39.067.135,21	40.436.713,20
	Rimasto da pagare	76.239,44	264.681,47	n.a.
	Economia/maggiori spese	3.690,29	1.340.430,74	1.669.037,22
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziameti	1.113.698,09	0,00	0,00
	Stanziameti definitivi	1.113.698,09	0,00	679.782,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	654.411,28	0,00	654.411,28
	Rimasto da pagare	459.082,58	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	204,23	0,00	25.370,72
Totale azione	Stanziameti	76.596.581,20	445.247.061,00	451.531.630,00
	Stanziameti definitivi	76.596.581,20	512.285.854,52	569.502.001,52
	Impegni	n.a.	507.272.721,93	n.a.
	Pagamenti	62.013.822,50	489.586.381,42	551.600.203,92
	Rimasto da pagare	5.612.816,28	17.686.340,51	n.a.
	Economie/maggiori spese	8.969.942,42	5.013.132,59	17.901.797,60

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018. Codice economico 2 (Consumi intermedi) ripartizione del Fondo a disposizione FF.AA. +0,16 M, ripartizione del Fondo Acquisto Beni e Servizi +27,05 M, ripartizione del Fondo esigenze di mantenimento +0,75 M, ripartizione del Fondo Accisa +1,22 M, assestamento di bilancio +1,16 M, integrazioni per Riarticolazioni +3,04 M, ripartizione del F.do parte corrente accertamento residui +1,0 M, ripartizione del F.do riall. funz. programma razionalizz., ecc. del patrimonio infrastrutturale FF.AA. E CC. +0,34 M, reiscrizione residui passivi perenti +5,66 M, integrazione in esecuzione nuove norme ad hoc +0,1 M, riassegnazione eventi sismici Italia +0,13 M, riassegnazione vendita alloggi +11,19 M. Codice economico 10 (Poste correttive e compensative) integrazioni per Riarticolazioni +0,31 M. Codice economico 12 (Altre uscite correnti) ripartizione del Fondo spese obbligatorie +10,23 M, assestamento di bilancio +0,34 M, riduzione per Riarticolazioni -1,05 M, ripartizione del F.do parte corrente accertamento residui +5,4 M.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	75.884,11	197.476,00	197.476,00
	Stanzamenti definitivi	75.884,11	197.221,00	216.556,00
	Impegni	n.a.	195.355,57	n.a.
	Pagamenti	37.339,19	139.795,01	177.134,20
	Rimasto da pagare	37.407,39	55.560,56	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.137,53	1.865,43	39.421,80
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	15.865,00	15.865,00	15.865,00
	Stanzamenti definitivi	15.865,00	15.865,00	15.865,00
	Impegni	n.a.	15.865,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	15.865,00	15.865,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	15.865,00
Totale azione	Stanzamenti	91.749,11	213.341,00	213.341,00
	Stanzamenti definitivi	91.749,11	213.086,00	232.421,00
	Impegni	n.a.	211.220,57	n.a.
	Pagamenti	37.339,19	139.795,01	177.134,20
	Rimasto da pagare	53.272,39	71.425,56	n.a.
	Economie/maggiori spese	1.137,53	1.865,43	55.286,80

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018. Codice economico 2 (Consumi intermedi) riduzione per Riarticolazioni -0,0002 M.

AZIONE

10 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	79.008.724,87	48.139.636,00	88.105.021,00
	Stanzamenti definitivi	79.008.724,87	56.746.480,80	68.904.754,00
	Impegni	n.a.	56.686.780,80	n.a.
	Pagamenti	38.510.437,67	8.947.342,31	47.457.779,98
	Rimasto da pagare	39.545.995,34	47.739.438,49	n.a.
	Economia/maggiori spese	952.291,86	59.700,00	21.446.974,02
Totale azione	Stanzamenti	79.008.724,87	48.139.636,00	88.105.021,00
	Stanzamenti definitivi	79.008.724,87	56.746.480,80	68.904.754,00
	Impegni	n.a.	56.686.780,80	n.a.
	Pagamenti	38.510.437,67	8.947.342,31	47.457.779,98
	Rimasto da pagare	39.545.995,34	47.739.438,49	n.a.
	Economie/maggiori spese	952.291,86	59.700,00	21.446.974,02

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018. Codice economico 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) integrazioni per Riarticolazioni +1,58 M, reiscrizione residui passivi perenti +7,03 M.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

11 - Gestione e assistenza del personale militare

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	843.110,49	175.263.279,00	173.323.452,00
	Stanzamenti definitivi	843.110,49	51.742.204,00	51.677.234,00
	Impegni	n.a.	51.595.240,94	n.a.
	Pagamenti	812.121,70	50.197.908,80	51.010.030,50
	Rimasto da pagare	17.891,41	1.397.332,14	n.a.
	Economia/maggiori spese	13.097,38	146.963,06	667.203,50
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	110.479,43	3.589.361,00	3.589.361,00
	Stanzamenti definitivi	110.479,43	5.336.479,00	5.429.483,00
	Impegni	n.a.	5.288.641,49	n.a.
	Pagamenti	110.348,58	5.229.649,26	5.339.997,84
	Rimasto da pagare	0,00	58.992,23	n.a.
	Economia/maggiori spese	130,85	47.837,51	89.485,16
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	657.370,91	2.090.454,00	2.090.454,00
	Stanzamenti definitivi	657.370,91	2.540.454,00	2.540.454,00
	Impegni	n.a.	2.537.925,41	n.a.
	Pagamenti	412.794,71	1.703.498,94	2.116.293,65
	Rimasto da pagare	0,00	834.426,47	n.a.
	Economia/maggiori spese	244.576,20	2.528,59	424.160,35
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanzamenti	20.032,00	1.232.554,00	1.232.554,00
	Stanzamenti definitivi	20.032,00	1.488.733,00	1.505.454,00
	Impegni	n.a.	1.485.421,01	n.a.
	Pagamenti	20.032,00	1.485.415,01	1.505.447,01
	Rimasto da pagare	0,00	6,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	3.311,99	6,99
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanzamenti	0,00	408.000,00	408.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	538.367,00	538.367,00
	Impegni	n.a.	400.387,78	n.a.
	Pagamenti	0,00	399.336,30	399.336,30
	Rimasto da pagare	0,00	1.051,48	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	137.979,22	139.030,70
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	8.650.136,28	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	8.650.136,28	0,00	4.312.925,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	2.107.789,32	0,00	2.107.789,32
	Rimasto da pagare	6.376.700,76	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	165.646,20	0,00	2.205.135,68
Totale azione	Stanzamenti	10.281.129,11	182.583.648,00	180.643.821,00
	Stanzamenti definitivi	10.281.129,11	61.646.237,00	66.003.917,00
	Impegni	n.a.	61.307.616,63	n.a.
	Pagamenti	3.463.086,31	59.015.808,31	62.478.894,62
	Rimasto da pagare	6.394.592,17	2.291.808,32	n.a.
	Economie/maggiori spese	423.450,63	338.620,37	3.525.022,38

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

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

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018. Codice economico 1 (Redditi da lavoro dipendente) ripartizione del F.do riall. funz. programma razionalizz., ecc. del patrimonio infrastrutturale FF.AA. E CC. +0,02 M, ripartizione del F.do spese obbligatorie +1,2 M, ripartizione del F.do parte corrente riaccertamento residui +0,12 M, ripartizione del Fondo Efficienza Servizi Istituzionali -41,68 M, ripartizione del Fondo esigenze di mantenimento +1,3 M, assestamento di bilancio +0,01 M, riduzione per variazione compensativa tra capitoli di Cedolino Unico -85,07 M, riduzione per Riarticolazioni -0,02 M, riassegnazione Asili Nido +0,59 M, reiscrizione residui passivi perenti +0,003 M. Codice economico 2 (Consumi intermedi) ripartizione del Fondo Acquisto Beni e Servizi +0,67 M, integrazioni per Riarticolazioni +1,07 M. Codice economico 4 (Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche) integrazioni per Riarticolazioni +0,45 M. Codice economico 5 (Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private) integrazioni per Riarticolazioni +0,26 M. Codice economico 9 (Interessi passivi e redditi da capitale) ripartizione del Fondo di riserva per le spese obbligatorie +0,54 M.

AZIONE

12 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziameti	64.695.642,49	0,00	0,00
	Stanziameti definitivi	64.695.642,49	109.724.399,00	156.736.844,00
	Impegni	n.a.	109.621.072,13	n.a.
	Pagamenti	49.295.559,84	64.191.260,11	113.486.819,95
	Rimasto da pagare	14.179.418,22	45.429.812,02	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.220.664,43	103.326,87	43.250.024,05
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziameti	11.414.419,50	0,00	0,00
	Stanziameti definitivi	11.414.419,50	83.140.000,00	91.486.798,00
	Impegni	n.a.	83.140.000,00	n.a.
	Pagamenti	7.654.139,12	21.521.684,43	29.175.823,55
	Rimasto da pagare	3.755.466,35	61.618.315,57	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.814,03	0,00	62.310.974,45
Stanziameti		76.110.061,99	0,00	0,00
Stanziameti definitivi		76.110.061,99	192.864.399,00	248.223.642,00
Impegni		n.a.	192.761.072,13	n.a.
Pagamenti		56.949.698,96	85.712.944,54	142.662.643,50
Rimasto da pagare		17.934.884,57	107.048.127,59	n.a.
Economie/maggiori spese		1.225.478,46	103.326,87	105.560.998,50
Totale azione				

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018. Codice economico 2 (Consumi intermedi) ripartizione del Fondo Acquisto Beni e Servizi +16,29 M, ripartizione del Fondo Missioni Internazionali +93,44 M. Codice economico 21 (Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni) ripartizione del Fondo Acquisto Beni e Servizi +69,31 M, ripartizione del Fondo Missioni Internazionali +13,83 M.

Totale del programma	Stanziameti	1.515.080.003,32	3.697.369.622,00	3.834.417.893,00
	Stanziameti definitivi	1.524.188.003,32	4.182.709.927,00	4.396.020.027,00
	Impegni	n.a.	4.063.572.602,76	n.a.
	Pagamenti	838.654.907,90	3.015.864.677,17	3.854.519.585,07
	Rimasto da pagare	585.904.906,63	1.047.707.925,59	n.a.
	Economie/maggiori spese	99.628.188,79	119.137.324,24	541.500.441,93

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	10.499,13	10.828,33	CP 628.330.242,00	809.362.947,00	797.947.291,68	795.845.190,96
			CS 628.106.545,00	809.183.245,00	n.a.	797.588.146,70
totale azioni spese di personale	10.499,13	10.828,33	CP 628.330.242,00	809.362.947,00	797.947.291,68	795.845.190,96
			CS 628.106.545,00	809.183.245,00	n.a.	797.588.146,70
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
2 - Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico/operativa			CP 309.732,00	1.766.975,00	1.760.028,61	1.602.591,43
			CS 309.732,00	1.772.575,00	n.a.	1.608.191,43
quota di: Spese di personale per il programma	207,92	107,19	CP 12.440.939,00	8.012.693,17	7.899.678,18	7.878.867,39
			CS 12.436.510,00	8.010.914,12	n.a.	7.896.122,64
totale azione (incluse le spese di personale)	207,92	107,19	CP 12.750.671,00	9.779.668,17	9.659.706,79	9.481.458,82
			CS 12.746.242,00	9.783.489,12	n.a.	9.504.314,07
3 - Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità			CP 1.210.453,00	2.343.341,00	2.343.341,00	2.231.600,06
			CS 1.282.940,00	2.412.155,00	n.a.	2.394.000,68
quota di: Spese di personale per il programma	207,92	107,19	CP 12.440.939,00	8.012.693,17	7.899.678,18	7.878.867,39
			CS 12.436.510,00	8.010.914,12	n.a.	7.896.122,64
totale azione (incluse le spese di personale)	207,92	107,19	CP 13.651.392,00	10.356.034,17	10.243.019,18	10.110.467,45
			CS 13.719.450,00	10.423.069,12	n.a.	10.290.123,32
4 - Formazione militare del personale			CP 4.528.302,00	9.065.874,00	8.979.643,49	8.873.308,60
			CS 4.528.302,00	9.313.240,00	n.a.	9.124.116,66
quota di: Spese di personale per il programma	1.039,50	211,19	CP 63.084.356,00	16.349.131,53	16.118.535,30	16.076.072,83
			CS 63.061.897,00	16.345.501,52	n.a.	16.111.280,54
totale azione (incluse le spese di personale)	1.039,50	211,19	CP 67.612.658,00	25.415.005,53	25.098.178,79	24.949.380,83
			CS 67.590.199,00	25.658.741,52	n.a.	25.235.397,20
5 - Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate			CP 64.395.256,00	82.644.495,48	82.572.068,36	66.316.960,18
			CS 66.339.567,00	134.972.660,48	n.a.	118.501.506,33
quota di: Spese di personale per il programma	103,84	428,99	CP 6.220.469,00	32.050.772,70	31.598.712,74	31.515.469,56
			CS 6.218.254,00	32.043.656,50	n.a.	31.584.490,60
totale azione (incluse le spese di personale)	103,84	428,99	CP 70.615.725,00	114.695.268,18	114.170.781,10	97.832.429,74
			CS 72.557.821,00	167.016.316,98	n.a.	150.085.996,93
6 - Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare			CP 2.300.828.056,00	2.434.299.260,20	2.332.548.397,18	1.485.717.423,67
			CS 2.391.768.799,00	2.459.472.860,00	n.a.	2.101.668.064,48
quota di: Spese di personale per il programma	6.757,38	6.971,21	CP 403.702.182,00	520.663.183,81	513.319.492,75	511.967.211,31
			CS 403.558.458,00	520.547.581,49	n.a.	513.088.454,77
totale azione (incluse le spese di personale)	6.757,38	6.971,21	CP 2.704.530.238,00	2.954.962.444,01	2.845.867.889,93	1.997.684.634,98
			CS 2.795.327.257,00	2.980.020.441,49	n.a.	2.614.756.519,25

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
7 - Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale			CP 21.583.895,00 CS 21.048.195,00	19.470.977,00 26.026.556,00	19.182.422,27 n.a.	11.875.331,28 19.258.902,57
quota di: Spese di personale per il programma	103,84	107,19	CP 6.220.469,00 CS 6.218.254,00	8.012.693,17 8.010.914,12	7.899.678,18 n.a.	7.878.867,39 7.896.122,64
totale azione (incluse le spese di personale)	103,84	107,19	CP 27.804.364,00 CS 27.266.449,00	27.483.670,17 34.037.470,12	27.082.100,45 n.a.	19.754.198,67 27.155.025,21
8 - Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa			CP 445.247.061,00 CS 450.931.630,00	512.285.854,52 569.502.001,52	507.272.721,93 n.a.	489.586.381,42 551.600.203,92
quota di: Spese di personale per il programma	1.247,44	1.930,35	CP 74.519.965,00 CS 74.493.434,00	144.147.540,86 144.115.535,93	142.114.412,65 n.a.	141.740.028,50 142.050.448,93
totale azione (incluse le spese di personale)	1.247,44	1.930,35	CP 519.767.026,00 CS 525.425.064,00	656.433.395,38 713.617.537,45	649.387.134,58 n.a.	631.326.409,92 693.650.652,85
9 - Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e amministrativa del personale della Difesa			CP 213.341,00 CS 213.341,00	213.086,00 232.421,00	211.220,57 n.a.	139.795,01 177.134,20
quota di: Spese di personale per il programma	103,84	107,19	CP 6.220.469,00 CS 6.218.254,00	8.012.693,17 8.010.914,12	7.899.678,18 n.a.	7.878.867,39 7.896.122,64
totale azione (incluse le spese di personale)	103,84	107,19	CP 6.433.810,00 CS 6.431.595,00	8.225.779,17 8.243.335,12	8.110.898,75 n.a.	8.018.662,40 8.073.256,84
10 - Ricerca tecnologica nel settore della difesa			CP 48.139.636,00 CS 88.105.021,00	56.746.480,80 68.904.754,00	56.686.780,80 n.a.	8.947.342,31 47.457.779,98
quota di: Spese di personale per il programma	207,92	214,42	CP 12.440.939,00 CS 12.436.510,00	16.025.386,36 16.021.828,29	15.799.356,39 n.a.	15.757.734,82 15.792.245,35
totale azione (incluse le spese di personale)	207,92	214,42	CP 60.580.575,00 CS 100.541.531,00	72.771.867,16 84.926.582,29	72.486.137,19 n.a.	24.705.077,13 63.250.025,33
11 - Gestione e assistenza del personale militare			CP 182.583.648,00 CS 180.643.821,00	61.646.237,00 66.003.917,00	61.307.616,63 n.a.	59.015.808,31 62.478.894,62
quota di: Spese di personale per il programma	519,53	214,42	CP 31.039.515,00 CS 31.028.464,00	16.025.386,36 16.021.828,29	15.799.356,39 n.a.	15.757.734,82 15.792.245,35
totale azione (incluse le spese di personale)	519,53	214,42	CP 213.623.163,00 CS 211.672.285,00	77.671.623,36 82.025.745,29	77.106.973,02 n.a.	74.773.543,13 78.271.139,97
12 - Servizi generali e supporto alle missioni internazionali			CP 0,00 CS 0,00	192.864.399,00 248.223.642,00	192.761.072,13 n.a.	85.712.944,54 142.662.643,50
quota di: Spese di personale per il programma	0,00	428,99	CP 0,00 CS 0,00	32.050.772,70 32.043.656,50	31.598.712,74 n.a.	31.515.469,56 31.584.490,60
totale azione (incluse le spese di personale)	0,00	428,99	CP 0,00 CS 0,00	224.915.171,70 280.267.298,50	224.359.784,87 n.a.	117.228.414,10 174.247.134,10
totale Programma	10.499,13	10.828,33	CP 3.697.369.622,00 CS 3.834.417.893,00	4.182.709.927,00 4.396.020.027,00	4.063.572.602,76 n.a.	3.015.864.677,17 3.854.519.585,07

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

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
6 OBS016 Assicurare il concorso dell'Arma dei Carabinieri per la tutela del territorio, dell'ambiente e per la salvaguardia della biodiversità				
2 - Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare	CP 37.853.765,47	42.620.481,21	40.434.998,94	38.425.729,78
	CS 39.177.765,47	41.629.684,95	n.a.	38.849.917,45
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 26.157.964,47	31.927.662,21	31.905.710,54	31.933.656,70
	CS 26.157.964,47	31.908.493,95	n.a.	31.957.877,83
3 - Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare	CP 138.942.487,12	169.201.681,04	169.031.937,41	167.267.920,20
	CS 138.958.337,12	169.932.283,54	n.a.	168.009.677,56
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 135.308.393,12	165.153.549,04	165.039.998,78	165.184.557,07
	CS 135.308.393,12	165.054.396,54	n.a.	165.309.846,69
4 - Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora	CP 106.947.268,83	131.655.937,78	130.565.527,18	127.800.361,60
	CS 107.854.293,83	135.066.910,42	n.a.	131.851.287,24
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 101.481.294,83	123.865.161,78	123.779.999,08	123.888.417,75
	CS 101.481.294,83	123.790.797,42	n.a.	123.982.384,97
5 - Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali	CP 108.657.769,83	132.235.569,78	132.144.662,93	127.748.047,10
	CS 108.972.800,83	135.514.505,42	n.a.	131.109.208,35
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 101.481.294,83	123.865.161,78	123.779.999,08	123.888.417,75
	CS 101.481.294,83	123.790.797,42	n.a.	123.982.384,97
6 - Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale	CP 57.701.344,75	71.646.759,19	71.352.127,91	67.876.119,60
	CS 57.770.321,75	77.260.784,67	n.a.	72.581.071,05
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 50.118.825,75	61.173.603,19	61.131.543,65	61.185.088,65
	CS 50.118.825,75	61.136.876,67	n.a.	61.231.496,49

Totale del Programma	CP 450.102.636,00	547.360.429,00	545.389.390,22	529.118.178,28
	CS 452.733.519,00	559.404.169,00	n.a.	542.401.161,65
Totale della Missione	CP 450.102.636,00	547.360.429,00	545.389.390,22	529.118.178,28
	CS 452.733.519,00	559.404.169,00	n.a.	542.401.161,65
Totale del Ministero	CP 20.968.907.714,00	24.044.489.327,00	23.800.028.096,97	22.176.937.761,38
	CS 21.175.567.903,00	24.459.934.449,00	n.a.	23.358.933.716,74

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

OBIETTIVO

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

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

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

Azioni Correlate:

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - IND001 Servizi preventivi per la difesa agroambientale e la sicurezza alimentare	>= 6488	10205

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Valore Assoluto

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

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

Valore di riferimento

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

6488

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - IND002 Persone ed automezzi sottoposti a controllo per la tutela dell'ambiente della fauna e della flora	>= 532730	693619

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Valore Assoluto

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

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

Valore di riferimento

Corrispondente ai risultati conseguiti al termine del monitoraggio strategico intermedio del precedente E.F.

249363

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - IND003 Volume di attività svolta in attuazione di convenzioni internazionali in materia ambientale	100%	100%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

Valore di riferimento

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

100%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	2.242.149,35	385.874.486,00	385.874.486,00
	Stanzamenti definitivi	2.242.149,35	477.232.189,00	476.969.136,00
	Impegni	n.a.	479.027.317,68	n.a.
	Pagamenti	380.530,04	477.664.629,62	478.045.159,66
	Rimasto da pagare	1.737.350,27	1.362.688,06	n.a.
	Economia/maggiori spese	124.269,04	-1.795.128,68	-1.076.023,66
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	0,00	1.029.317,00	1.029.317,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	1.029.317,00	1.029.317,00
	Impegni	n.a.	1.029.315,66	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.029.315,66	1.029.315,66
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1,34	1,34
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanzamenti	3.322,99	27.643.970,00	27.643.970,00
	Stanzamenti definitivi	3.322,99	27.723.632,00	27.682.909,00
	Impegni	n.a.	27.440.753,64	n.a.
	Pagamenti	3.322,99	27.386.192,64	27.389.515,63
	Rimasto da pagare	0,00	54.561,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	282.878,36	293.393,37
Totale azione	Stanzamenti	2.245.472,34	414.547.773,00	414.547.773,00
	Stanzamenti definitivi	2.245.472,34	505.985.138,00	505.681.362,00
	Impegni	n.a.	507.497.386,98	n.a.
	Pagamenti	383.853,03	506.080.137,92	506.463.990,95
	Rimasto da pagare	1.737.350,27	1.417.249,06	n.a.
	Economie/maggiori spese	124.269,04	-1.512.248,98	-782.628,95

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - assestamento di bilancio +0,14 M; - riduzione per variazione compensativa tra capitoli di "Cedolino Unico" -3,9 M; - ripartizione FESI +1,87 M; - ripartizione "Fondo spese obbligatorie" +55,99 M; - integrazione/riduzione in esecuzione nuove norme ad hoc +21,08 M; - integrazioni per Riarticolazioni +1,0 M; - riassegnazione per Cedolino Unico +15,04 M; - riassegnazioni varie +0,13 M. Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - riduzione per variazione compensativa tra capitoli di "Cedolino Unico" -1,5 M; - ripartizione FESI +0,13 M; - assestamento di bilancio +0,01 M; - integrazione/riduzione in esecuzione nuove norme ad hoc +1,40 M; - riassegnazione per Cedolino Unico +1,03 M; - riassegnazioni varie +0,008 M; - riduzione per Riarticolazioni -1,0 M.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	381.817,57	10.355.119,00	11.679.119,00
	Stanzamenti definitivi	381.817,57	7.517.017,00	6.509.882,00
	Impegni	n.a.	5.366.877,43	n.a.
	Pagamenti	366.864,60	4.616.908,22	4.983.772,82
	Rimasto da pagare	934,00	749.969,21	n.a.
	Economia/maggiori spese	14.018,97	2.150.139,57	1.526.109,18

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

...segue Azione

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	69.438,76	1.340.682,00	1.340.682,00
	Stanziamenti definitivi	69.438,76	3.175.802,00	3.211.309,00
	Impegni	n.a.	3.162.410,97	n.a.
	Pagamenti	33.101,94	1.875.164,86	1.908.266,80
	Rimasto da pagare	2.300,00	1.287.246,11	n.a.
	Economia/maggiori spese	34.036,82	13.391,03	1.303.042,20
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	41.580,73	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	41.580,73	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	41.580,73	0,00	0,00
09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE	Stanziamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	0,00	0,00
	Impegni	n.a.	0,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	0,00	0,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	0,00
Totale azione		492.837,06	11.695.801,00	13.019.801,00
		492.837,06	10.692.819,00	9.721.191,00
		n.a.	8.529.288,40	n.a.
		399.966,54	6.492.073,08	6.892.039,62
		3.234,00	2.037.215,32	n.a.
		89.636,52	2.163.530,60	2.829.151,38

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - assestamento di bilancio -2,5 M; - riduzione per Riarticolazioni -0,35 M; - riassegnazione per Cedolino Unico +0,006 M; - riassegnazioni varie +0,003 M. Codice economico 2 - Consumi intermedi 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - integrazioni per Riarticolazioni +1,46 M; - riassegnazioni varie +0,17 M; - riassegnazione per Cedolino Unico +0,2 M.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	414.485,03	2.537.282,00	2.553.132,00
	Stanziamenti definitivi	414.485,03	2.925.834,00	3.340.324,00
	Impegni	n.a.	2.882.667,13	n.a.
	Pagamenti	413.069,63	1.988.008,71	2.401.078,34
	Rimasto da pagare	923,38	894.658,42	n.a.
	Economia/maggiori spese	492,02	43.166,87	939.245,66
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	0,00	16.875,00	16.875,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	16.875,00	16.875,00
	Impegni	n.a.	3.848,50	n.a.
	Pagamenti	0,00	3.848,50	3.848,50
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	13.026,50	13.026,50

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	415.264,52	1.079.937,00	1.079.937,00
	Stanzamenti definitivi	415.264,52	1.105.423,00	1.520.688,00
	Impegni	n.a.	1.105.423,00	n.a.
	Pagamenti	203.398,11	91.505,92	294.904,03
	Rimasto da pagare	211.537,92	1.013.917,08	n.a.
	Economia/maggiori spese	328,49	0,00	1.225.783,97
	Stanzamenti	829.749,55	3.634.094,00	3.649.944,00
Totale azione	Stanzamenti definitivi	829.749,55	4.048.132,00	4.877.887,00
	Impegni	n.a.	3.991.938,63	n.a.
	Pagamenti	616.467,74	2.083.363,13	2.699.830,87
	Rimasto da pagare	212.461,30	1.908.575,50	n.a.
	Economie/maggiori spese	820,51	56.193,37	2.178.056,13

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - integrazioni per Riarticolazioni +0,33 M; - riassegnazioni varie +0,06 M. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - integrazioni per Riarticolazioni +0,02 M; - riassegnazioni varie +0,005 M.

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	743.920,83	1.993.927,00	2.031.316,00
	Stanzamenti definitivi	743.920,83	5.894.257,00	6.536.401,00
	Impegni	n.a.	5.892.033,54	n.a.
	Pagamenti	546.359,31	3.777.402,88	4.323.762,19
	Rimasto da pagare	27.209,10	2.114.630,66	n.a.
	Economia/maggiori spese	170.352,42	2.223,46	2.212.638,81
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	1.504,00	2.640.153,00	2.640.153,00
	Stanzamenti definitivi	1.504,00	1.020.625,00	1.020.625,00
	Impegni	n.a.	17.600,56	n.a.
	Pagamenti	0,00	17.600,56	17.600,56
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	1.504,00	1.003.024,44	1.003.024,44
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	3.517.489,03	831.894,00	1.701.530,00
	Stanzamenti definitivi	3.517.489,03	875.894,00	3.719.087,00
	Impegni	n.a.	875.894,00	n.a.
	Pagamenti	3.410.599,11	116.940,41	3.527.539,52
	Rimasto da pagare	76.909,96	758.953,59	n.a.
	Economia/maggiori spese	29.979,96	0,00	191.547,48
	Stanzamenti	4.262.913,86	5.465.974,00	6.372.999,00
	Stanzamenti definitivi	4.262.913,86	7.790.776,00	11.276.113,00
	Impegni	n.a.	6.785.528,10	n.a.
Totale azione	Pagamenti	3.956.958,42	3.911.943,85	7.868.902,27
	Rimasto da pagare	104.119,06	2.873.584,25	n.a.
	Economie/maggiori spese	201.836,38	1.005.247,90	3.407.210,73

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

...segue Azione

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

Codice economico 2 - Consumi intermedi 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - integrazioni per Riarticolazioni +3,49 M; - riassegnazioni varie +0,41 M. Codice economico 12 - Altre uscite correnti 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - riduzione per Riarticolazioni -1,62 M. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - integrazioni per Riarticolazioni +0,04 M; - riassegnazioni varie +0,004 M.

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	3.931.644,43	6.141.111,00	6.164.042,00
	Stanzamenti definitivi	3.931.644,43	7.320.044,00	9.169.150,07
	Impegni	n.a.	7.319.566,34	n.a.
	Pagamenti	2.304.761,23	3.638.490,05	5.943.251,28
	Rimasto da pagare	1.386.777,16	3.681.076,29	n.a.
	Economia/maggiori spese	240.106,04	477,66	3.225.898,79
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	0,00	25.000,00	25.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	25.000,00	25.000,00
	Impegni	n.a.	19.733,51	n.a.
	Pagamenti	0,00	19.733,51	19.733,51
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5.266,49	5.266,49
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	1.572.955,85	1.010.364,00	1.302.464,00
	Stanzamenti definitivi	1.572.955,85	1.025.364,00	2.529.557,93
	Impegni	n.a.	1.025.364,00	n.a.
	Pagamenti	962.432,80	201.405,79	1.163.838,59
	Rimasto da pagare	426.048,45	823.958,21	n.a.
	Economia/maggiori spese	184.474,60	0,00	1.365.719,34
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	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	5.504.600,28	7.176.475,00	7.491.506,00
	Stanzamenti definitivi	5.504.600,28	8.370.408,00	11.723.708,00
	Impegni	n.a.	8.364.663,85	n.a.
	Pagamenti	3.267.194,03	3.859.629,35	7.126.823,38
	Rimasto da pagare	1.812.825,61	4.505.034,50	n.a.
	Economie/maggiori spese	424.580,64	5.744,15	4.596.884,62

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - integrazioni per Riarticolazioni +0,59 M; - riassegnazioni varie +0,59 M; Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - riassegnazioni varie +0,015 m.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamenti	1.667.706,05	5.601.222,00	5.670.199,00
	Stanziamenti definitivi	1.667.706,05	7.816.578,00	9.462.743,00
	Impegni	n.a.	7.799.004,96	n.a.
	Pagamenti	1.500.342,82	5.376.383,92	6.876.726,74
	Rimasto da pagare	34.261,82	2.422.621,04	n.a.
	Economia/maggiori spese	133.101,41	17.573,04	2.586.016,26
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanziamenti	57.315,97	500.000,00	500.000,00
	Stanziamenti definitivi	57.315,97	500.000,00	557.316,00
	Impegni	n.a.	267.604,43	n.a.
	Pagamenti	57.315,97	236.530,08	293.846,05
	Rimasto da pagare	0,00	31.074,35	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	232.395,57	263.469,95
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanziamenti	0,00	24.180,00	24.180,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	9.180,00	9.180,00
	Impegni	n.a.	8.845,81	n.a.
	Pagamenti	0,00	8.845,81	8.845,81
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	334,19	334,19
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanziamenti	0,00	2.223,00	2.223,00
	Stanziamenti definitivi	0,00	2.223,00	2.223,00
	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	2.223,00	2.223,00
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanziamenti	4,00	37.500,00	37.500,00
	Stanziamenti definitivi	4,00	37.500,00	37.504,00
	Impegni	n.a.	37.490,58	n.a.
	Pagamenti	4,00	37.490,58	37.494,58
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	9,42	9,42
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanziamenti	3.947.373,69	1.417.394,00	1.417.394,00
	Stanziamenti definitivi	3.947.373,69	2.107.675,00	6.054.942,00
	Impegni	n.a.	2.107.638,48	n.a.
	Pagamenti	3.100.880,82	1.031.780,56	4.132.661,38
	Rimasto da pagare	284.485,96	1.075.857,92	n.a.
	Economia/maggiori spese	562.006,91	36,52	1.922.280,62
Totale azione	Stanziamenti	5.672.399,71	7.582.519,00	7.651.496,00
	Stanziamenti definitivi	5.672.399,71	10.473.156,00	16.123.908,00
	Impegni	n.a.	10.220.584,26	n.a.
	Pagamenti	4.658.543,61	6.691.030,95	11.349.574,56
	Rimasto da pagare	318.747,78	3.529.553,31	n.a.
	Economie/maggiori spese	695.108,32	252.571,74	4.774.333,44

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

...segue Azione

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

Codice economico 2 - Consumi intermedi 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - integrazioni per Riarticolazioni +1,42 M; - riassegnazioni varie +0,80 M. Codice economico 4 - Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche 'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - riduzione per Riarticolazioni -0,015 M. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni.'Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018 - integrazioni per Riarticolazioni +0,034 M; - riassegnazioni varie +0,43 M; - rescrizione residui passivi perenti +0,23 M.

<i>Stanzamenti</i>	19.007.972,80	450.102.636,00	452.733.519,00
<i>Stanzamenti definitivi</i>	19.007.972,80	547.360.429,00	559.404.169,00
<i>Impegni</i>	<i>n.a.</i>	545.389.390,22	<i>n.a.</i>
<i>Pagamenti</i>	13.282.983,37	529.118.178,28	542.401.161,65
<i>Rimasto da pagare</i>	4.188.738,02	16.271.211,94	<i>n.a.</i>
<i>Economie/maggiori spese</i>	1.536.251,41	1.971.038,78	17.003.007,35

Totale del programma

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	6.683,00	4.957,00	CP 414.547.773,00	505.985.138,00	505.637.251,13	506.080.137,92
			CS 413.147.773,00	505.681.362,00	n.a.	506.463.990,95
totale azioni spese di personale	6.683,00	4.957,00	CP 414.547.773,00	505.985.138,00	505.637.251,13	506.080.137,92
			CS 413.147.773,00	505.681.362,00	n.a.	506.463.990,95
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanziamanti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
2 - Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare			CP 11.695.801,00	10.692.819,00	8.529.288,40	6.492.073,08
			CS 13.019.801,00	9.721.191,00	n.a.	6.892.039,62
quota di: Spese di personale per il programma	330,00	283,00	CP 20.893.209,00	31.927.662,21	31.905.710,54	31.933.656,70
			CS 20.893.209,00	31.908.493,95	n.a.	31.957.877,83
totale azione (incluse le spese di personale)	330,00	283,00	CP 32.589.010,00	42.620.481,21	40.434.998,94	38.425.729,78
			CS 33.913.010,00	41.629.684,95	n.a.	38.849.917,45
3 - Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare			CP 3.634.094,00	4.048.132,00	3.991.938,63	2.083.363,13
			CS 3.649.944,00	4.877.887,00	n.a.	2.699.830,87
quota di: Spese di personale per il programma	2.363,20	1.646,40	CP 145.962.271,00	165.153.549,04	165.039.998,78	165.184.557,07
			CS 144.562.271,00	165.054.396,54	n.a.	165.309.846,69
totale azione (incluse le spese di personale)	2.363,20	1.646,40	CP 149.596.365,00	169.201.681,04	169.031.937,41	167.267.920,20
			CS 148.212.215,00	169.932.283,54	n.a.	168.009.677,56
4 - Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora			CP 5.465.974,00	7.790.776,00	6.785.528,10	3.911.943,85
			CS 5.372.999,00	11.276.113,00	n.a.	7.868.902,27
quota di: Spese di personale per il programma	1.772,40	1.234,80	CP 109.523.521,00	123.865.161,78	123.779.999,08	123.888.417,75
			CS 109.523.521,00	123.790.797,42	n.a.	123.982.384,97
totale azione (incluse le spese di personale)	1.772,40	1.234,80	CP 114.989.495,00	131.655.937,78	130.565.527,18	127.800.361,60
			CS 114.896.520,00	135.066.910,42	n.a.	131.851.287,24
5 - Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali			CP 7.176.475,00	8.370.408,00	8.364.663,85	3.859.629,35
			CS 7.491.506,00	11.723.708,00	n.a.	7.126.823,38
quota di: Spese di personale per il programma	1.772,40	1.234,80	CP 109.523.521,00	123.865.161,78	123.779.999,08	123.888.417,75
			CS 109.523.521,00	123.790.797,42	n.a.	123.982.384,97
totale azione (incluse le spese di personale)	1.772,40	1.234,80	CP 116.699.996,00	132.235.569,78	132.144.662,93	127.748.047,10
			CS 117.015.027,00	135.514.505,42	n.a.	131.109.208,35
6 - Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale			CP 7.582.519,00	10.473.156,00	10.220.584,26	6.691.030,95
			CS 7.651.496,00	16.123.908,00	n.a.	11.349.574,56

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

ARMA DEI CARABINIERI

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
quota di: Spese di personale per il programma	445,00	558,00	CP 28.645.251,00	61.173.603,19	61.131.543,65	61.185.088,65
			CS 28.645.251,00	61.136.876,67	n.a.	61.231.496,49
totale azione (incluse le spese di personale)	445,00	558,00	CP 36.227.770,00	71.646.759,19	71.352.127,91	67.876.119,60
			CS 36.296.747,00	77.260.784,67	n.a.	72.581.071,05
totale Programma	6.683,00	4.957,00	CP 450.102.636,00	547.360.429,00	545.389.390,22	529.118.178,28
			CS 452.733.519,00	559.404.169,00	n.a.	542.401.161,65

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

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

Programmazione e coordinamento generale dell'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		
1 OBS014 Miglioramento della capacità di attuazione delle disposizioni legislative del Governo				
1 - Ministro e Sottosegretari di Stato	CP 0,00	179.101,00	72.641,37	72.641,37
	CS 0,00	179.101,00	n.a.	72.641,37
2 - Indirizzo politico-amministrativo	CP 22.707.578,00	24.037.375,00	23.079.359,87	22.889.329,58
	CS 22.786.066,00	24.712.918,00	n.a.	23.251.252,81
3 OBS021 Assicurare le funzioni di valutazione e di controllo strategico del Dicastero				
3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)	CP 1.364.879,00	1.387.553,00	1.254.164,67	1.254.164,67
	CS 1.364.879,00	1.369.513,00	n.a.	1.254.164,67
Azioni non correlate ad Obiettivi				
4 - Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti	CP 24.000.000,00	33.727,00	0,00	0,00
	CS 24.000.000,00	33.727,00	n.a.	0,00
Totale del Programma	CP 48.072.457,00	25.637.756,00	24.406.165,91	24.216.135,62
	CS 48.150.945,00	26.295.259,00	n.a.	24.578.058,85
Totale della Missione	CP 1.068.213.647,00	949.371.283,00	961.404.773,48	931.856.433,45
	CS 1.043.443.026,00	963.839.624,00	n.a.	954.510.429,75
Totale del Ministero	CP 20.968.907.714,00	24.044.489.327,00	23.800.028.096,97	22.176.937.761,38
	CS 21.175.567.903,00	24.459.934.449,00	n.a.	23.358.933.716,74

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati	100%	0%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

L'Ufficio Legislativo del Ministero Difesa ha osservato che l'impossibilità di completo raggiungimento degli obiettivi relativi all'iter di adozione di provvedimenti attuativi è dipesa da variabili esterne legate al cambio di governo e di indirizzo politico che ha richiesto la riconsiderazione o il riavvio delle iniziative legate all'adozione dei provvedimenti di cui si tratta, ovvero la ricostituzione dei network esterni alla Difesa che intervengono sui provvedimenti stessi.

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	0%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa	100%	0%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Si segnala che il dato dell'indicatore(0%),reso dall'Uff. Progr. di Governo della PCM,non corrisponde all'effettiva situazione dei provvedimenti adottati dall'A.D.(1 provvedimento approvato nel 2018 su 2).Quindi,ai fini della corretta valutazione della performance,ne è stato richiesto l'aggiornamento al 50%.Il non completo raggiungimento del target è dipeso da variabili

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

Governo nel 2018 che ha richiesto il riavvio delle iniziative legate alla loro adozione

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	0%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri	>= 50%	0%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

L'Ufficio Legislativo del Ministero Difesa ha osservato che l'impossibilità di completo raggiungimento degli obiettivi relativi all'iter di adozione di provvedimenti attuativi è dipesa da variabili esterne legate al cambio di governo e di indirizzo politico che ha richiesto la riconsiderazione o il riavvio delle iniziative legate all'adozione dei provvedimenti di cui si tratta, ovvero la ricostituzione dei network esterni alla Difesa che intervengono sui provvedimenti stessi.

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

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

Fonte del dato: Ufficio per il programma di Governo

Valore di riferimento

Il benchmark si riferisce al valore dell'indicatore calcolato e comunicato dall'Ufficio Programma di Governo (UPG) per l'anno 2018	0%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
5 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri	>= 50%	16,70%

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

L'Ufficio Legislativo del Ministero Difesa ha osservato che l'impossibilità di completo raggiungimento degli obiettivi relativi all'iter di adozione di provvedimenti attuativi è dipesa da variabili esterne legate al cambio di governo e di indirizzo politico che ha richiesto la riconsiderazione o il riavvio delle iniziative legate all'adozione dei provvedimenti di cui si tratta, ovvero la ricostituzione dei network esterni alla Difesa che intervengono sui provvedimenti stessi.

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: L'indicatore 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	16,70%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - IND001 Tempestività nell'adozione degli atti di indirizzo politico e dei documenti di competenza afferenti alla valutazione ed al controllo strategico	<= 0	0

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Assoluto

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

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

Valore di riferimento

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

0

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	168.530,00	168.530,00
	Impegni	n.a.	72.641,37	n.a.
	Pagamenti	0,00	72.641,37	72.641,37
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	95.888,63	95.888,63
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	10.571,00	10.571,00
	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	10.571,00	10.571,00
Totale azione	Stanzamenti	0,00	0,00	0,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	179.101,00	179.101,00
	Impegni	n.a.	72.641,37	n.a.
	Pagamenti	0,00	72.641,37	72.641,37
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	106.459,63	106.459,63

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018. Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente: assestamento di bilancio +0,17 M euro. Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione: assestamento di bilancio +0,01 M euro.

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	63.095,97	20.249.716,00	20.249.716,00
	Stanzamenti definitivi	63.095,97	21.394.536,00	21.394.536,00
	Impegni	n.a.	20.512.274,84	n.a.
	Pagamenti	0,00	20.512.274,84	20.512.274,84
	Rimasto da pagare	63.095,97	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	882.261,16	882.261,16
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	645.686,25	1.068.177,00	1.146.665,00
	Stanzamenti definitivi	645.686,25	1.194.577,00	1.825.214,00
	Impegni	n.a.	1.185.578,81	n.a.
	Pagamenti	321.204,40	1.044.366,76	1.365.571,16
	Rimasto da pagare	303.285,46	141.212,05	n.a.
	Economia/maggiori spese	21.196,39	8.998,19	459.642,84
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanzamenti	4.592,31	1.341.150,00	1.341.150,00
	Stanzamenti definitivi	4.592,31	1.399.727,00	1.399.727,00
	Impegni	n.a.	1.332.971,22	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.332.687,98	1.332.687,98
	Rimasto da pagare	4.318,09	283,24	n.a.
	Economia/maggiori spese	274,22	66.755,78	67.039,02

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione 2 - Indirizzo politico-amministrativo

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	44.905,74	48.535,00	48.535,00
	Stanzamenti definitivi	44.905,74	48.535,00	93.441,00
	Impegni	n.a.	48.535,00	n.a.
	Pagamenti	40.718,83	0,00	40.718,83
	Rimasto da pagare	0,00	48.535,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.186,91	0,00	52.722,17
Stanzamenti		758.280,27	22.707.578,00	22.786.066,00
Stanzamenti definitivi		758.280,27	24.037.375,00	24.712.918,00
Impegni		n.a.	23.079.359,87	n.a.
Pagamenti		361.923,23	22.889.329,58	23.251.252,81
Rimasto da pagare		370.699,52	190.030,29	n.a.
Economie/maggiori spese		25.657,52	958.015,13	1.461.665,19
Totale azione				

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018. Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - assestamento di bilancio +0,015 M euro; - integrazione proveniente da ripartizione Fondo Mix Internazionali +0,23 M euro; - riduzione per variazione compensativa tra capitoli di Cedolino Unico -0,69 M euro; - integrazione in esecuzione nuove norme ad hoc +0,35 M euro; - riassegnazione per Cedolino Unico +1,06 M euro; - riassegnazione FESI +0,15 M euro; - riassegnazioni varie +0,03 M euro. Codice economico 2 - Consumi intermedi - integrazione proveniente da ripartizione Fondo Acquisto Beni e Servizi +0,02 M euro; - ripartizione Fondo parte corrente accertamento residui passivi +0,1 M euro. Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione - assestamento di bilancio +0,001 M euro; - riduzione per variazione compensativa tra capitoli di Cedolino Unico -0,06 M euro; - riassegnazione per Cedolino Unico +0,007 M euro; - integrazione in esecuzione nuove norme ad hoc +0,02 M euro; - integrazione proveniente da ripartizione Fondo Mix Internazionali +0,1 M euro; - riassegnazioni varie +0,02 M euro.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	0,00	1.266.105,00	1.266.105,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	1.273.287,00	1.255.247,00
	Impegni	n.a.	1.160.605,01	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.160.605,01	1.160.605,01
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	112.681,99	94.641,99
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	0,00	16.600,00	16.600,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	16.600,00	16.600,00
	Impegni	n.a.	16.600,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	16.600,00	16.600,00
	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 DELLA DIFESA

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

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanzamenti	0,00	82.174,00	82.174,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	97.666,00	97.666,00
	Impegni	n.a.	76.959,66	n.a.
	Pagamenti	0,00	76.959,66	76.959,66
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	20.706,34	20.706,34
	Stanzamenti	0,00	1.364.879,00	1.364.879,00
Stanzamenti definitivi	0,00	1.387.553,00	1.369.513,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	1.254.164,67	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.254.164,67	1.254.164,67
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	133.388,33	115.348,33

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018. Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - riduzione per variazione compensativa tra capitoli di Cedolino Unico -0,2 M euro; - integrazione in esecuzione nuove norme ad hoc +0,004 M euro; - riassegnazioni varie +0,208 M euro. Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione - riassegnazioni varie +0,015 M euro.

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	33.727,00	33.727,00
	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	33.727,00	33.727,00
	Stanzamenti	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00
26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	Stanzamenti	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	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
	Stanzamenti	0,00	33.727,00	33.727,00
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	33.727,00	33.727,00

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018. Codice economico 12 - Altre uscite correnti - assestamento di bilancio -4,98 M euro; - riduzione per Fondo parte corrente riaccertamento residui passivi -14,98 M euro. Codice economico 26 - Altri trasferimenti in Conto Capitale - riduzione per Fondo conto capitale riaccertamento residui passivi -4,00 M euro.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

Programma: 3.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

	<i>Stanziamenti</i>	758.280,27	48.072.457,00	48.150.945,00
	<i>Stanziamenti definitivi</i>	758.280,27	25.637.756,00	26.295.259,00
Totale del programma	<i>Impegni</i>	n.a.	24.406.165,91	n.a.
	<i>Pagamenti</i>	361.923,23	24.216.135,62	24.578.058,85
	<i>Rimasto da pagare</i>	370.699,52	190.030,29	n.a.
	<i>Economie/maggiori spese</i>	25.657,52	1.231.590,09	1.717.200,15

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

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

Svolgimento di 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.

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
2 OBS015 Assicurare il supporto al Ministro in materia finanziaria, giustizia militare, controlli amministrativi, assistenza spirituale, onoranze ai Caduti; supportare finanziariamente la cooperazione internazionale e la gestione delle risorse				
2 - Gestione del personale	CP 158.359.091,00	121.124.317,20	120.722.754,31	120.792.571,75
	CS 158.358.603,80	121.124.627,20	n.a.	120.793.560,67
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 17.709.185,00	17.655.335,20	17.301.381,10	17.371.308,54
	CS 17.708.697,80	17.655.645,20	n.a.	17.372.297,46
3 - Gestione comune dei beni e servizi	CP 158.040.767,00	17.655.335,20	17.301.381,10	17.371.308,54
	CS 158.040.279,80	17.655.645,20	n.a.	17.372.297,46
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 17.709.185,00	17.655.335,20	17.301.381,10	17.371.308,54
	CS 17.708.697,80	17.655.645,20	n.a.	17.372.297,46
4 - Cooperazione Internazionale	CP 205.133.346,57	216.066.664,09	215.801.190,32	211.753.565,39
	CS 173.397.475,65	220.322.209,28	n.a.	216.009.618,58
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 13.264.179,57	13.223.846,09	12.958.734,46	13.011.110,11
	CS 13.263.814,65	13.224.078,28	n.a.	13.011.850,81
5 - Attività di supporto istituzionale	CP 53.186.437,43	126.739.121,51	125.340.026,09	108.821.535,36
	CS 53.259.090,75	125.846.487,32	n.a.	116.771.267,96
di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma	CP 39.863.375,43	39.742.159,51	38.945.408,89	39.102.815,54
	CS 39.862.278,75	39.742.857,32	n.a.	39.105.041,58
Totale del Programma	CP 574.719.642,00	481.585.438,00	479.573.090,83	458.738.981,04
	CS 543.055.450,00	484.948.969,00	n.a.	470.946.744,67
Totale della Missione	CP 1.068.213.647,00	949.371.283,00	961.404.773,48	931.856.433,45
	CS 1.043.443.026,00	963.839.624,00	n.a.	954.510.429,75
Totale del Ministero	CP 20.968.907.714,00	24.044.489.327,00	23.800.028.096,97	22.176.937.761,38
	CS 21.175.567.903,00	24.459.934.449,00	n.a.	23.358.933.716,74

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - IND001 Ispezioni per il controllo di regolarità amministrativa e contabile e sull'osservanza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	>= 90	103

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Valore Assoluto

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

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

Valore di riferimento

Coincidente con il valore target tenuto conto della diminuzione degli enti amministrativi da controllare	90
----------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
2 - IND002 Volume di risorse finanziarie associate alle Unità Organizzative oggetto di ispezione	>= 720000000	2968243812

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Valore Assoluto

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

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

Valore di riferimento	
Coincidente con il valore target tenuto conto della diminuzione degli enti amministrativi da controllare	720000000

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
3 - IND003 Indice di completezza e conformità della Sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale della Difesa	100%	99,21%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

Valore di riferimento

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
4 - IND004 Indicatore di Tempestività dei Pagamenti	<= 0	68,81

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Il valore del 2018, essendo il risultato del perfezionamento di successive modalità di rilevazione concordate fra il Dicastero e MEF, non è pienamente raffrontabile con quello degli anni precedenti. Ai fini di una corretta interpretazione del dato, occorre precisare che sui ritardi nei tempi di pagamento continua ad influire anche il pregresso mancato pagamento di utenze/canoni (consumi di acqua, luce, gas, rifiuti) oltre che il consueto ricorso a pagamenti in conto residui da parte dell'AD.

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Assoluto

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

Fonte del dato: Il dato è estratto dal Sistema SIGOGE

Valore di riferimento

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

0

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	3.642,00	85.899.690,00	85.899.690,00
	Stanzamenti definitivi	3.642,00	85.641.893,00	85.644.825,00
	Impegni	n.a.	84.357.183,74	n.a.
	Pagamenti	3.642,00	84.301.294,97	84.304.936,97
	Rimasto da pagare	0,00	55.888,77	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	1.284.709,26	1.339.888,03
03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	Stanzamenti	1.302,58	2.646.235,00	2.643.799,00
	Stanzamenti definitivi	1.302,58	2.634.783,00	2.633.401,00
	Impegni	n.a.	2.557.460,82	n.a.
	Pagamenti	1.302,58	2.555.247,76	2.556.550,34
	Rimasto da pagare	0,00	2.213,06	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	77.322,18	76.850,66
Totale azione	Stanzamenti	4.944,58	88.545.925,00	88.543.489,00
	Stanzamenti definitivi	4.944,58	88.276.676,00	88.278.226,00
	Impegni	n.a.	86.914.644,56	n.a.
	Pagamenti	4.944,58	86.856.542,73	86.861.487,31
	Rimasto da pagare	0,00	58.101,83	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	1.362.031,44	1.416.738,69

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - Fondo Unico Amministrazione +0,31 M euro; - assestamento di bilancio -0,06 M euro; - integrazione in esecuzione nuove norme ad hoc +0,77 M euro; - riduzione per variazione compensativa su capitoli di ""Cedolino Unico"" -2,0 M euro; - riduzione per Riarticolazioni -0,07 M euro; - riassegnazione per Cedolino Unico +0,65 M euro; - riassegnazione FESI +0,15 M euro. Codice economico 3 - Imposte pagate sulla produzione - Fondo Unico Amministrazione +0,01 M euro; - assestamento di bilancio +0,01 M euro; - integrazione in esecuzione nuove norme ad hoc +0,05 M euro; - riduzione per variazione compensativa su capitoli di ""Cedolino Unico"" -0,15 M euro; - riassegnazione per Cedolino Unico +0,02 M euro; - riassegnazione FESI +0,01 M euro.

AZIONE

2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	4.213.946,63	73.177.969,00	73.177.969,00
	Stanzamenti definitivi	4.213.946,63	35.497.947,00	35.497.947,00
	Impegni	n.a.	35.456.297,67	n.a.
	Pagamenti	0,00	35.456.187,67	35.456.187,67
	Rimasto da pagare	0,00	110,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	4.213.946,63	41.649,33	41.759,33
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	0,00	471.937,00	471.937,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	971.035,00	971.035,00
	Impegni	n.a.	965.075,54	n.a.
	Pagamenti	0,00	965.075,54	965.075,54
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	5.959,46	5.959,46
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00
	Impegni	n.a.	67.000.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	67.000.000,00	67.000.000,00
	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 DELLA DIFESA

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

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

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

...segue Azione 2 - Gestione del personale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	4.213.946,63	140.649.906,00	140.649.906,00
	Stanziamanti definitivi	4.213.946,63	103.468.982,00	103.468.982,00
	Impegni	n.a.	103.421.373,21	n.a.
Totale azione	Pagamenti	0,00	103.421.263,21	103.421.263,21
	Rimasto da pagare	0,00	110,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	4.213.946,63	47.608,79	47.718,79

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - Fondo Unico Amministrazione -23,64 M euro; - assestamento di bilancio -14,04 M euro;
Codice economico 2 - Consumi intermedi - integrazione Fondo parte corrente riaccertamento residui passivi +0,4 M euro; - integrazioni per Riarticolazioni +0,1 M euro.

AZIONE

3 - Gestione comune dei beni e servizi

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	0,00	140.331.582,00	140.331.582,00
	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	0,00	0,00	0,00
	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
Totale azione	Stanziamanti	0,00	140.331.582,00	140.331.582,00
	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.
	Economie/maggiori spese	0,00	0,00	0,00

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - assestamento di bilancio +299 M euro; - ripartizione " F.do riall. funz. programma razionalizz., ecc. del patrimonio infrastrutturale FF.AA. E CC." -42,55 M euro; - ripartizione del "Fondo a Disposizione FF.AA." -3,68 M euro; - ripartizione del "Fondo Beni e Servizi" -329,5 M euro; - ripartizione del "Fondo esigenze di mantenimento" -103,7 M euro; - ripartizione del "Fondo Accisa" -19,66 M euro; - integrazione in esecuzione di Accordi Internazionali +0,06 M euro; - riduzione in esecuzione nuove norme ad hoc -16,0 M euro; - riassegnazione Rimesse estere +75,74 M euro.

AZIONE

4 - Cooperazione Internazionale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanziamanti	0,00	2.539.710,00	2.539.710,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	9.413.361,00	9.413.361,00
	Impegni	n.a.	9.412.998,86	n.a.
	Pagamenti	0,00	9.412.998,86	9.412.998,86
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	362,14	362,14

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

...segue Azione 4 - Cooperazione Internazionale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	Stanzamenti	0,00	165.205.742,00	133.470.236,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	165.205.742,00	165.205.742,00
	Impegni	n.a.	165.205.742,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	165.205.742,00	165.205.742,00
	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	4.255.312,49	24.123.715,00	24.123.715,00
	Stanzamenti definitivi	4.255.312,49	28.223.715,00	32.479.028,00
	Impegni	n.a.	28.223.715,00	n.a.
	Pagamenti	4.255.312,49	24.123.714,42	28.379.026,91
	Rimasto da pagare	0,00	4.100.000,58	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	4.100.001,09
Totale azione				
	Stanzamenti	4.255.312,49	191.869.167,00	160.133.661,00
	Stanzamenti definitivi	4.255.312,49	202.842.818,00	207.098.131,00
	Impegni	n.a.	202.842.455,86	n.a.
	Pagamenti	4.255.312,49	198.742.455,28	202.997.767,77
	Rimasto da pagare	0,00	4.100.000,58	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	362,14	4.100.363,23

Principali fatti di gestione

Codice economico 2 - Consumi intermedi - assestamento di bilancio +4,08 M euro; - ripartizione del "Fondo a Disposizione FF.AA." +0,52 M euro; - ripartizione del "Fondo Beni e Servizi" +0,08 M euro; - ripartizione del "Fondo di parte corrente riaccertamento residui passivi" +2,2 M euro. Codice economico 21 - Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni - integrazioni per Riarticolazioni +4,1 M euro.

AZIONE

5 - Attività di supporto isituzionale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	7.263.522,00	7.379.388,00	7.379.388,00
	Stanzamenti definitivi	7.263.522,00	77.721.853,00	76.107.745,00
	Impegni	n.a.	77.721.853,00	n.a.
	Pagamenti	7.263.522,00	61.983.591,00	69.247.113,00
	Rimasto da pagare	0,00	15.738.262,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	6.860.632,00
02 - CONSUMI INTERMEDI	Stanzamenti	968.271,01	4.336.056,00	4.439.279,00
	Stanzamenti definitivi	968.271,01	7.547.205,00	8.035.445,00
	Impegni	n.a.	6.944.860,20	n.a.
	Pagamenti	538.172,05	6.363.681,74	6.901.853,79
	Rimasto da pagare	191.650,55	581.178,46	n.a.
	Economia/maggiori spese	238.448,41	602.344,80	1.133.591,21
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	0,00	1.364.792,00	1.364.792,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	1.485.078,00	1.485.078,00
	Impegni	n.a.	1.485.078,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	1.364.792,00	1.364.792,00
	Rimasto da pagare	0,00	120.286,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	120.286,00

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

...segue Azione 5 - Attività di supporto isituzionale

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	Stanzamenti	232.637,47	242.826,00	213.353,00
	Stanzamenti definitivi	232.637,47	242.826,00	475.362,00
	Impegni	n.a.	242.826,00	n.a.
	Pagamenti	145.812,51	6.655,08	152.467,59
	Rimasto da pagare	29.902,96	236.170,92	n.a.
	Economia/maggiori spese	56.922,00	0,00	322.894,41
	Stanzamenti	8.464.430,48	13.323.062,00	13.396.812,00
Stanzamenti definitivi	8.464.430,48	86.996.962,00	86.103.630,00	
Totale azione	Impegni	n.a.	86.394.617,20	n.a.
	Pagamenti	7.947.506,56	69.718.719,82	77.666.226,38
	Rimasto da pagare	221.553,51	16.675.897,38	n.a.
	Economie/maggiori spese	295.370,41	602.344,80	8.437.403,62

Principali fatti di gestione

Codice economico 1 - Redditi da lavoro dipendente - integrazione del "Fondo Efficienza Servizi Istituzionali" +54,60 M euro; - ripartizione "F.do riall. funz. programma razionalizz., ecc. del patrimonio infrastrutturale FF.AA. E CC." +6,86 M euro; - integrazione in esecuzione nuove norme ad hoc +8,88 M euro. Codice economico 2 - Consumi intermedi - ripartizione del "Fondo a Disposizione FF.AA." +0,14 M euro; - ripartizione del "Fondo Beni e Servizi" +0,26 M euro; - ripartizione del "Fondo Accisa" +0,04 M euro; - ripartizione "F.do riall. funz. programma razionalizz., ecc. del patrimonio infrastrutturale FF.AA. E CC." +1,0 M euro; - ripartizione del "Fondo di parte corrente riaccertamento residui passivi" +1,79 M euro; - ripartizione del "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" +0,01 M euro; - riduzione per Riarticolazioni -0,02 M euro. Codice economico 12 - Altre uscite correnti - ripartizione del "Fondo di riserva per le Spese Obbligatorie" +0,12 M euro.

Totale del programma	Stanzamenti	16.938.634,18	574.719.642,00	543.055.450,00
	Stanzamenti definitivi	16.938.634,18	481.585.438,00	484.948.969,00
	Impegni	n.a.	479.573.090,83	n.a.
	Pagamenti	12.207.763,63	458.738.981,04	470.946.744,67
	Rimasto da pagare	221.553,51	20.834.109,79	n.a.
	Economie/maggiori spese	4.509.317,04	2.012.347,17	14.002.224,33

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

BILANCIO E AFFARI FINANZIARI

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE	Anni persona		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
1 - Spese di personale per il programma	529,50	605,10	CP 88.545.925,00	88.276.676,00	86.506.905,55	86.856.542,73
			CS 88.543.489,00	88.278.226,00	n.a.	86.861.487,31
totale azioni spese di personale	529,50	605,10	CP 88.545.925,00	88.276.676,00	86.506.905,55	86.856.542,73
			CS 88.543.489,00	88.278.226,00	n.a.	86.861.487,31
AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE	Anni persona		Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Rend	LB	Definitivi		
2 - Gestione del personale			CP 140.649.906,00	103.468.982,00	103.421.373,21	103.421.263,21
			CS 119.649.906,00	103.468.982,00	n.a.	103.421.263,21
quota di: Spese di personale per il programma	105,90	121,02	CP 17.709.186,00	17.655.335,20	17.301.381,10	17.371.308,54
			CS 17.708.699,00	17.655.645,20	n.a.	17.372.297,46
totale azione (incluse le spese di personale)	105,90	121,02	CP 158.359.092,00	121.124.317,20	120.722.754,31	120.792.571,75
			CS 137.358.605,00	121.124.627,20	n.a.	120.793.560,67
3 - Gestione comune dei beni e servizi			CP 140.331.582,00	0,00	0,00	0,00
			CS 163.871.582,00	0,00	n.a.	0,00
quota di: Spese di personale per il programma	105,90	121,02	CP 17.709.186,00	17.655.335,20	17.301.381,10	17.371.308,54
			CS 17.708.699,00	17.655.645,20	n.a.	17.372.297,46
totale azione (incluse le spese di personale)	105,90	121,02	CP 158.040.768,00	17.655.335,20	17.301.381,10	17.371.308,54
			CS 181.580.281,00	17.655.645,20	n.a.	17.372.297,46
4 - Cooperazione Internazionale			CP 191.869.167,00	202.842.818,00	202.842.455,86	198.742.455,28
			CS 160.133.661,00	207.098.131,00	n.a.	202.997.767,77
quota di: Spese di personale per il programma	79,42	90,63	CP 13.281.890,00	13.223.846,09	12.958.734,46	13.011.110,11
			CS 13.281.525,00	13.224.078,28	n.a.	13.011.850,81
totale azione (incluse le spese di personale)	79,42	90,63	CP 205.151.057,00	216.066.664,09	215.801.190,32	211.753.565,39
			CS 173.415.186,00	220.322.209,28	n.a.	216.009.618,58
5 - Attività di supporto istituzionale			CP 13.323.062,00	86.996.962,00	86.394.617,20	69.718.719,82
			CS 13.396.812,00	86.103.630,00	n.a.	77.666.226,38
quota di: Spese di personale per il programma	238,28	272,43	CP 39.845.663,00	39.742.159,51	38.945.408,89	39.102.815,54
			CS 39.844.566,00	39.742.857,32	n.a.	39.105.041,58
totale azione (incluse le spese di personale)	238,28	272,43	CP 53.168.725,00	126.739.121,51	125.340.026,09	108.821.535,36
			CS 53.241.378,00	125.846.487,32	n.a.	116.771.267,96
totale Programma	529,50	605,10	CP 574.719.642,00	481.585.438,00	479.573.090,83	458.738.981,04
			CS 543.055.450,00	484.948.969,00	n.a.	470.946.744,67

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

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

Attività non direttamente connesse con l'operatività dello strumento militare e inerenti ad esigenze orientate a servizi di pubblica utilità quali: rifornimento idrico delle isole minori, corresponsione del trattamento provvisorio di quiescenza al personale militare nella posizione di ausiliaria, erogazione di sussidi ai familiari di militari e civili deceduti in servizio e gestione dei relativi aspetti amministrativi, contributi ad enti ed associazioni, indennità di licenziamento, servitù e contributi alle Regioni operate da vincoli militari

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE	Stanzamenti		Impegni	Pagamenti
	LB	Definitivi		
10 OBS006 Assicurare gli interventi ed i trasferimenti di risorse finanziarie non direttamente connesse con l'operatività dello Strumento Militare				
2 - Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitù militari	CP 55.965.571,00	57.971.796,00	56.535.789,40	48.011.589,45
	CS 62.780.654,00	62.419.103,00	n.a.	52.095.898,89
3 - Speciali elargizioni, assegni, indennità	CP 48.132.000,00	53.830.270,00	74.954.727,34	74.954.727,34
	CS 48.132.000,00	59.830.270,00	n.a.	80.954.727,34
4 - Trattamenti provvisori di pensione	CP 341.323.977,00	330.346.023,00	325.935.000,00	325.935.000,00
	CS 341.323.977,00	330.346.023,00	n.a.	325.935.000,00
Totale del Programma	CP 445.421.548,00	442.148.089,00	457.425.516,74	448.901.316,79
	CS 452.236.631,00	452.595.396,00	n.a.	458.985.626,23
Totale della Missione	CP 1.068.213.647,00	949.371.283,00	961.404.773,48	931.856.433,45
	CS 1.043.443.026,00	963.839.624,00	n.a.	954.510.429,75
Totale del Ministero	CP 20.968.907.714,00	24.044.489.327,00	23.800.028.096,97	22.176.937.761,38
	CS 21.175.567.903,00	24.459.934.449,00	n.a.	23.358.933.716,74

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

OBIETTIVO

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

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

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

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

INDICATORE	Valori target a LB 2018	Valori a Rendiconto 2018
1 - IND003 Grado di definizione dei procedimenti per speciale elargizione	>= 70%	95,79%

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Valore Percentuale

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

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

Valore di riferimento

100% corrispondente al livello di performance auspicabile	100%
-----------------------------------------------------------	------

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

AZIONE

2 - Interventi per contributi esterni e indennizzi per servitù militari

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	Stanzamenti	2.281.694,31	30.671.961,00	37.487.044,00
	Stanzamenti definitivi	2.281.694,31	31.408.951,00	33.690.645,00
	Impegni	n.a.	31.408.698,49	n.a.
	Pagamenti	2.176.385,92	24.643.415,09	26.819.801,01
	Rimasto da pagare	144,54	6.765.283,40	n.a.
	Economia/maggiori spese	105.163,85	252,51	6.870.843,99
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanzamenti	182,00	1.693.610,00	1.693.610,00
	Stanzamenti definitivi	182,00	1.693.610,00	1.693.792,00
	Impegni	n.a.	1.693.610,00	n.a.
	Pagamenti	182,00	1.686.797,01	1.686.979,01
	Rimasto da pagare	0,00	6.812,99	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	0,00	6.812,99
12 - ALTRE USCITE CORRENTI	Stanzamenti	3.538.456,89	23.600.000,00	23.600.000,00
	Stanzamenti definitivi	3.538.456,89	24.869.235,00	27.034.666,00
	Impegni	n.a.	23.433.480,91	n.a.
	Pagamenti	1.907.741,52	21.681.377,35	23.589.118,87
	Rimasto da pagare	1.345.546,91	1.752.103,56	n.a.
	Economia/maggiori spese	285.168,46	1.435.754,09	3.445.547,13
Totale azione	Stanzamenti	5.820.333,20	55.965.571,00	62.780.654,00
	Stanzamenti definitivi	5.820.333,20	57.971.796,00	62.419.103,00
	Impegni	n.a.	56.535.789,40	n.a.
	Pagamenti	4.084.309,44	48.011.589,45	52.095.898,89
	Rimasto da pagare	1.345.691,45	8.524.199,95	n.a.
	Economie/maggiori spese	390.332,31	1.436.006,60	10.323.204,11

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018. Codice economico 4 (Trasferimenti correnti ad Amministrazioni Pubbliche) integrazione per compensazioni da altri capitoli +0,74 M. Codice economico 12 (Altre uscite correnti) assestamento di bilancio +4,24 M, riduzione per compensazioni su altri capitoli -2,97 M.

AZIONE

3 - Speciali elargizioni, assegni, indennità

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanzamenti	0,00	62.000,00	62.000,00
	Stanzamenti definitivi	0,00	62.000,00	62.000,00
	Impegni	n.a.	63.279,67	n.a.
	Pagamenti	0,00	63.279,67	63.279,67
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	-1.279,67	-1.279,67
05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	Stanzamenti	6.000.000,00	48.070.000,00	48.070.000,00
	Stanzamenti definitivi	6.000.000,00	53.768.270,00	59.768.270,00
	Impegni	n.a.	74.891.447,67	n.a.
	Pagamenti	6.000.000,00	74.891.447,67	80.891.447,67
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	-21.123.177,67	-21.123.177,67

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2018

Scheda azione

MINISTERO DELLA DIFESA

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

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

SEGRETARIATO GENERALE

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

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
	Stanziamanti	6.000.000,00	48.132.000,00	48.132.000,00
	Stanziamanti definitivi	6.000.000,00	53.830.270,00	59.830.270,00
Totale azione	Impegni	n.a.	74.954.727,34	n.a.
	Pagamenti	6.000.000,00	74.954.727,34	80.954.727,34
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economie/maggiori spese	0,00	-21.124.457,34	-21.124.457,34

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018. Codice economico 5 (Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private) ripartizione del Fondo di riserva per le Spese Obbligatorie +4,0 M, integrazioni in esecuzione nuove norme ad hoc +1,7 M.

AZIONE

4 - Trattamenti provvisori di pensione

CATEGORIA DI SPESA		Residui	Competenza	Cassa
01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	Stanziamanti	0,00	341.323.977,00	341.323.977,00
	Stanziamanti definitivi	0,00	330.346.023,00	330.346.023,00
	Impegni	n.a.	325.935.000,00	n.a.
	Pagamenti	0,00	325.935.000,00	325.935.000,00
	Rimasto da pagare	0,00	0,00	n.a.
	Economia/maggiori spese	0,00	4.411.023,00	4.411.023,00
	Totale azione	Stanziamanti	0,00	341.323.977,00
Stanziamanti definitivi		0,00	330.346.023,00	330.346.023,00
Impegni		n.a.	325.935.000,00	n.a.
Pagamenti		0,00	325.935.000,00	325.935.000,00
Rimasto da pagare		0,00	0,00	n.a.
Economie/maggiori spese		0,00	4.411.023,00	4.411.023,00

Principali fatti di gestione

Di seguito si riportano, distintamente per categoria economica e tipologia di provvedimento di variazione di bilancio, i principali fatti gestionali intervenuti nel corso dell'esercizio finanziario 2018. Codice economico 1 (Redditi da lavoro dipendente) assestamento di bilancio -10,98 M.

Totale del programma	Stanziamanti	11.820.333,20	445.421.548,00	452.236.631,00
	Stanziamanti definitivi	11.820.333,20	442.148.089,00	452.595.396,00
	Impegni	n.a.	457.425.516,74	n.a.
	Pagamenti	10.084.309,44	448.901.316,79	458.985.626,23
	Rimasto da pagare	1.345.691,45	8.524.199,95	n.a.
	Economie/maggiori spese	390.332,31	-15.277.427,74	-6.390.230,23

PAGINA BIANCA

CONSUNTIVO PER ALLEGATI SPESE DI PERSONALE

PAGINA BIANCA

Allegato spese di personale - Esercizio 2018		120/80/1/1						
MINISTERO DELLA DIFESA		Anni/Persona N. 276.192.24						
MISSIONE PROGRAMMA	Anni/Persona	Competenza			Somme Pagate			
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
MISSIONE PROGRAMMA	87.485,0							
1 - Difesa e sicurezza del territorio (5)								
PROGRAMMA		5.811.855.747,00	764.437.283,00	6.576.293.030,00	6.575.015.270,36	6.524.064.466,88	55.440.653,85	6.579.505.120,73
1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)								
Anni/Persona: 99.071,7								
MISSIONE		4.874.780.822,00	592.036.974,00	5.466.817.796,00	5.405.669.665,22	5.392.107.155,89	411.236,00	5.392.518.391,89
1 - Difesa e sicurezza del territorio (5)								
PROGRAMMA								
2 - Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)								
Anni/Persona: 35.966,9								
MISSIONE		1.951.232.837,00	189.288.950,00	2.140.501.787,00	2.107.032.700,99	2.094.137.048,68	10.895.757,59	2.105.032.806,27
1 - Difesa e sicurezza del territorio (5)								
PROGRAMMA								
3 - Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)								
Anni/Persona: 39.791,6								
MISSIONE		2.441.698.931,00	190.737.796,00	2.632.436.727,00	2.606.200.084,27	2.598.169.516,86	378.926,00	2.598.548.442,86
1 - Difesa e sicurezza del territorio (5)								
PROGRAMMA								
4 - Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)								
Anni/Persona: 8.090,13								
MISSIONE		815.021.072,00	56.036.242,48	871.057.314,48	859.485.625,56	855.499.399,93	27.319.697,65	882.819.096,58
1 - Difesa e sicurezza del territorio (5)								
PROGRAMMA								
5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)								
Anni/Persona: 4.957,00								
MISSIONE		424.373.575,00	88.599.263,00	512.972.838,00	512.102.553,18	509.904.260,56	808.033,60	510.712.294,16
2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)								
PROGRAMMA								
1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)								
Anni/Persona: 224,70								
MISSIONE		22.939.145,00	1.405.172,00	24.344.317,00	23.155.452,10	23.155.168,86	0,00	23.155.168,86
3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)								
PROGRAMMA								
1 - Indirizzo politico (32.2)								
Anni/Persona: 605,10								
MISSIONE		169.103.282,00	32.393.194,00	201.496.476,00	200.092.795,23	184.296.321,40	7.268.466,58	191.564.787,98
3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)								
PROGRAMMA								
2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)								

Nel presente prospetto i totali per Programma non tengono conto delle risorse relative ai piani gestionali dedicati alla reiscrizione di residui passivi perenti (piani di gestione con numero maggiore o uguale di 80) in quanto si vuole evidenziare la spesa per il personale riferibile solo all'esercizio finanziario in consuntivazione e non anche le spese riferite a esercizi precedenti.

Allegato spese di personale - Esercizio 2018		120/801/2						
MINISTERO DELLA DIFESA		Anni/Persona N. 276.192.24						
		Competenza					Somme Pagate	
MISSIONE PROGRAMMA	Anni/Persona: 0,00	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
MISSIONE PROGRAMMA	3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)							
PROGRAMMA	3 - Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (32.6)	341.385.977,00	-10.977.954,00	330.408.023,00	325.998.279,67	325.998.279,67	0,00	325.998.279,67
TOTALE AMMINISTRAZIONE		16.852.391.388,00	1.903.936.920,48	18.756.328.308,48	18.614.752.426,58	18.507.331.617,73	102.522.771,27	18.609.854.389,00

Allegato spese di personale - Esercizio 2018		120/802/1					
MINISTERO DELLA DIFESA							
MISSIONE 1 - Difesa e sicurezza del territorio (5)							
PROGRAMMA 1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)							
Anni/Persona N. 87.485.00							
CATEGORIA	Competenza			Somme Pagate			
	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
Capitolo	Piano di gestione						
N.	Descrizione						
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE							6.184.785.117,16
4800 (Cedolino unico)							
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESO QUELLO IN SERVIZIO PRESSO LA BANCA D'ITALIA, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		3.781.139.264,00	209.583.007,00	3.990.722.271,00	3.990.285.341,66	3.990.285.341,66
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE		1.114.864.412,00	80.435.126,00	1.195.299.538,00	1.195.174.012,35	1.195.174.012,35
3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		216.960.688,00	173.443.175,00	390.403.863,00	377.873.456,58	396.195.453,13
4	FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE DELL'ARMA DEI CARABINIERI COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		126.237.674,00	130.469.917,00	256.707.591,00	249.206.811,14	249.230.627,60
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE		84.045.357,00	83.040.529,00	167.085.886,00	162.333.334,97	166.766.021,97
6	INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO, INDENNITA' SOPRASSOLDI ED ASSEGNI VARI AL PERSONALE MILITARE COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		800.000,00	360.896,71	1.160.896,71	1.160.681,94	1.160.681,94
7	COMPETENZE ACCESSORIE E INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI VIGILANZA E SCORTA VALORI EFFETTUATA PER CONTO DELLA BANCA D'ITALIA COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		150.000,00	49.225,00	199.225,00	199.225,00	199.225,00
8	ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato spese di personale - Esercizio 2018												120/802/2
MINISTERO DELLA DIFESA												
MISSIONE 1 - Difesa e sicurezza del territorio (5)												
PROGRAMMA 1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)												Anni/Persona N. 87.485.00
CATEGORIA												
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale	Somme Pagate		
	N.	Descrizione								Competenza	Residui	Totale
9		COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO,COMPENSO PER LE GIORNATE DI RIPOSO NON FRUITE. PAGAMENTO PER LICENZE NON POTUTE FRUIRE NEI CASI PREVISTI, PREMI DI FINE FERMA, PREMI PER IL DISINCENTIVO ALL'ESODO DEI PILOTI MILITARI E ALTRI EMOLUMENTI DI NATURA ACCESSORIA.INDENNITA' ONNICOMPENSIVA COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	1.728.375,00	1.465.490,00	3.193.865,00	3.193.865,00	3.193.865,00	0,00	3.193.865,00			
10		INDENNITA' DOVUTA AGLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI IMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	8.268.092,00	13.478.670,00	21.746.762,00	21.746.762,00	21.600.631,00	0,00	21.600.631,00			
11		INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN SERVIZIO PRESSO LA DIA COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	834.960,00	692.213,00	1.527.173,00	1.527.173,00	1.527.173,00	0,00	1.527.173,00			
12		INDENNITA' DI PRESENZA QUALIFICATA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIRIGENZIALE APPARTENENTE ALL'ARMA DEI CARABINIERI COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	39.579,00	31.047,00	70.626,00	70.626,00	70.626,00	0,00	70.626,00			
13		PREMI AGLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI PER SEGNALATI SERVIZI DI POLIZIA COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	5.000,00	48.193,00	53.193,00	53.193,00	53.193,00	0,00	53.193,00			
14		INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IMPIEGATO CONGIUNTAMENTE AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE NEI SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AD OBIETTIVI SENSIBILI DI PERLUSTRAZIONE E PATTUGLIAMENTO COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	576.676,00	898.160,00	1.474.836,00	1.474.836,00	1.474.836,00	0,00	1.474.836,00			
15		FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI O IL RAGGIUNGIMENTO DI QUALIFICATI OBIETTIVI DA DESTINARE ALLE QUALIFICHE DI VICE QUESTORE AGGIUNTO O DI VICE QUESTORE E QUALIFICHE E GRADI CORRISPONDENTI	1.024.943,00	0,00	1.024.943,00	1.024.943,00	1.024.943,00	0,00	1.024.943,00			

Allegato spese di personale - Esercizio 2018		120802/3									
MINISTERO DELLA DIFESA											
MISSIONE 1 - Difesa e sicurezza del territorio (5)		Anni/Persona N. 87.485,00									
PROGRAMMA 1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)											
Capitolo	CATEGORIA	Piano di gestione	Competenza					Somme Pagate			Totale
			Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui			
N.	Descrizione										
47	INDENNITA' UNA TANTUM 2016/2017, DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		0,00	26.030.520,00	26.030.520,00	26.030.145,30	26.029.492,79	0,00	26.029.492,79		
49	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ECCEZIONALI ESIGENZE DI SICUREZZA NAZIONALE		0,00	44.073,29	44.073,29	44.073,29	44.073,29	0,00	44.073,29		
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE		0,00	190.511,00	190.511,00	190.276,91	190.276,91	0,00	190.276,91		
4802 (Cedolino unico)											
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		13.499.347,00	1.288.120,00	14.787.467,00	14.725.826,41	14.725.826,41	0,00	14.725.826,41		
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE		3.979.821,00	448.239,00	4.428.060,00	4.390.669,95	4.390.669,95	0,00	4.390.669,95		
3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		11.454,00	11.820,00	23.274,00	23.273,94	23.271,24	0,00	23.271,24		
4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		0,00	552.360,00	552.360,00	552.360,00	550.341,85	0,00	550.341,85		
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE		2.771,00	136.532,00	139.303,00	139.303,00	138.813,95	0,00	138.813,95		
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4805 *											
1	INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO DI VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO COMPONENTE NETTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	EQUO INDENNIZZO ED INDENNITA' UNA TANTUM AL PERSONALE MILITARE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTATA PER CAUSA DI SERVIZIO ORDINARIO		7.150.000,00	0,00	7.150.000,00	6.584.178,77	6.584.178,77	0,00	6.584.178,77		

* Nel presente prospetto non sono esposti i piani gestionali dedicati alla reiscrizione di residui passivi perenti (piani di gestione con numero maggiore o uguale di 80) in quanto si vuole evidenziare la spesa per il personale riferibile solo all'esercizio finanziario in consuntivazione e non anche spese riferite a esercizi precedenti.

Allegato spese di personale - Esercizio 2018										120802/4
MINISTERO DELLA DIFESA										
MISSIONE 1 - Difesa e sicurezza del territorio (5)										
PROGRAMMA 1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)										Anni/Persona N. 87.485,00
CATEGORIA		Competenza					Somme Pagate			
Capitolo	N. Descrizione	Piano di gestione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale	
4807			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4811		1 EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.								
	1	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4839			16.180,00	0,00	16.180,00	16.180,00	16.180,00	0,00	16.180,00	16.180,00
4853 *		1 SOPRASSOLDI DI MEDAGLIE AL VALORE ED ASSEGNI DELL'ORDINE MILITARE D'ITALIA ALLE BANDIERE	64.573.898,00	455.460,00	65.029.358,00	65.029.358,00	64.785.773,00	478.198,00	65.263.971,00	65.263.971,00
	1	VIVERI, ASSEGNI VITTO E BUONI PASTO - SPESE PER LA PREPARAZIONE DEL VITTO								
	2	VESTITARIO ED EQUIPAGGIAMENTO - MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA - INDUMENTI SPECIALI - DIVISE ED INDUMENTI DI LAVORO PER GLI OPERAI - SPESE DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E LAVATURA. SPESE PER L'IGIENE DEL MILITARE.	35.600.336,00	-3.251.429,00	32.348.907,00	32.348.907,00	8.244.369,51	30.627.020,84	38.871.390,35	38.871.390,35
		IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	350.346.920,00	44.535.428,00	394.882.348,00	394.832.504,10	393.163.068,57	1.556.935,00	394.720.003,57	394.720.003,57
4812			1.132.143,00	114.841,00	1.246.984,00	1.240.163,72	1.240.163,72	0,00	1.240.163,72	1.240.163,72
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.								
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	973,00	47.956,00	48.929,00	48.929,00	48.757,22	0,00	48.757,22	48.757,22
4813			317.346.846,00	15.204.195,00	332.551.041,00	332.508.017,38	332.508.017,38	0,00	332.508.017,38	332.508.017,38
	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.								
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	31.866.958,00	29.168.436,00	61.035.394,00	61.035.394,00	59.366.130,25	1.556.935,00	60.923.065,25	60.923.065,25
		TOTALE PROGRAMMA	5.811.855.747,00	764.437.283,00	6.576.293.030,00	6.575.015.270,36	6.524.064.466,88	55.440.653,85	6.579.505.120,73	6.579.505.120,73

* Nel presente prospetto non sono esposti i piani gestionali dedicati alla reiscrizione di residui passivi perenti (piani di gestione con numero maggiore o uguale di 80) in quanto si vuole evidenziare la spesa per il personale riferibile solo all'esercizio finanziario in consuntivazione e non anche spese riferite a esercizi precedenti.

Allegato spese di personale - Esercizio 2018		120/802/6				
MINISTERO DELLA DIFESA						
MISSIONE 1 - Difesa e sicurezza del territorio (5)						
PROGRAMMA 2 - Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)						
Anni/Persona N. 99.071,76						
CATEGORIA		Somme Pagate				
Capitolo	Piano di gestione	Competenza				
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive		
N.	Descrizione	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale	
8	COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA E IMPIEGO, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	20.000.000,00	72.298.472,00	92.298.472,00	92.292.790,00	92.292.790,00
9	INDENNITA' FERROVIARIA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE DEL GENIO FERROVIARI COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	467.965,00	467.965,00	467.965,00	467.965,00
10	INDENNITA' ONNICOMPENSIVA E AL TRE INDENNITA' ACCESSORIE DOVUTA AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE IMPEGNATO NEI SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AD OBIETTIVI SENSIBILI DI PERLUSTRAZIONE E PATTUGLIAMENTO COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	72.175.938,00	21.124.702,00	93.300.640,00	93.295.971,73	93.295.971,73
47	INDENNITA' UNA TANTUM 2016/2017, DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	14.535.916,00	14.535.916,00	14.531.744,78	14.531.744,78
49	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ECCEZIONALI ESIGENZE DI SICUREZZA NAZIONALE	0,00	335.000,00	335.000,00	330.933,96	330.933,96
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	369.715,00	369.715,00	369.714,04	369.714,04
4195 (Cedolino unico)						
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	212.026.846,00	16.666.492,00	228.693.338,00	220.147.704,97	220.147.704,97
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISCHE	62.869.961,00	4.885.078,00	67.755.039,00	65.370.319,56	65.370.319,56
3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	342.362,00	596.694,00	939.056,00	938.990,54	938.990,54
4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	11.067.050,00	11.067.050,00	11.058.626,99	11.058.626,99
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	82.851,00	2.822.625,00	2.905.476,00	2.903.421,77	2.903.421,77
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	25.018,00	25.018,00	25.017,09	25.017,09

Allegato spese di personale - Esercizio 2018										120/802/7
MINISTERO DELLA DIFESA										
MISSIONE 1 - Difesa e sicurezza del territorio (5)										
PROGRAMMA 2 - Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2)										Anni/Persona N. 99.071,76
CATEGORIA		Competenza					Somme Pagate			
Capitolo	Piano di gestione	N.	Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
4202		1	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	5.274.264,00	16.630,00	5.290.894,00	5.290.894,00	5.290.894,00	862,00	5.291.756,00
4247										
		1	ESIGENZE GENERALI DI VITA	119.428.455,00	-11.459.385,00	107.969.070,00	107.538.045,83	94.432.608,49	0,00	94.432.608,49
		2	BUONI PASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280										
		2	BUONI PASTO	3.470.000,00	-496.465,00	2.973.535,00	2.969.530,00	2.919.530,00	0,00	2.919.530,00
			IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	289.073.869,00	27.813.366,00	316.887.235,00	313.206.938,69	313.098.279,84	91.802,00	313.190.081,84
4203										
		1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	17.836.938,00	1.416.653,00	19.253.591,00	18.493.861,10	18.493.861,10	0,00	18.493.861,10
		2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	29.100,00	991.418,00	1.020.518,00	1.020.518,00	1.019.796,47	0,00	1.019.796,47
4204										
		1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	257.710.233,00	10.386.721,00	268.096.954,00	265.176.387,59	265.176.387,59	0,00	265.176.387,59
		2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	11.738.357,00	14.900.825,00	26.639.182,00	26.639.182,00	26.621.244,68	91.802,00	26.713.046,68
4205										
		2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	1.759.241,00	117.749,00	1.876.990,00	1.876.990,00	1.786.990,00	0,00	1.786.990,00
			TOTALE PROGRAMMA	4.874.780.822,00	592.036.974,00	5.466.817.796,00	5.405.669.665,22	5.392.107.155,89	411.236,00	5.392.518.391,89

Allegato spese di personale - Esercizio 2018		120/802/9					
MINISTERO DELLA DIFESA							
MISSIONE 1 - Difesa e sicurezza del territorio (5)		Anni/Persona N. 35.966,91					
PROGRAMMA 3 - Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)							
CATEGORIA		Somme Pagate					
Capitolo	Piano di gestione N. Descrizione	Competenza					
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive			
		Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale		
8	COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA E IMPIEGO, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	20.000.000,00	55.844.739,00	75.844.739,00	69.231.133,60	5.977.877,00	75.209.010,60
9	INDENNITA' ONNICOMPENSIVA E ALTRE INDENNITA' ACCESSORIE DOVUTA AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE IMPEGNATO NEI SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AD OBIETTIVI SENSIBILI DI PERLUSTRAZIONE E PATTUGLIAMENTO COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	480.097,00	165.259,00	645.356,00	645.356,00	0,00	645.356,00
47	INDENNITA' UNA TANTUM 2016/2017, DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	4.970.479,00	4.970.479,00	4.969.621,24	0,00	4.969.621,24
49	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ECCEZIONALI ESIGENZE DI SICUREZZA NAZIONALE	0,00	8.000,00	8.000,00	2.462,90	0,00	2.462,90
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	67.840,00	67.840,00	67.839,19	0,00	67.839,19
4312							
2	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE	868.582,00	0,00	868.582,00	494.291,00	0,00	494.291,00
3	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE	267.030,00	0,00	267.030,00	267.030,00	0,00	267.030,00
4	ASSEGNO DI SOSTA ALL'ESTERO COMPONENTE NETTA	1.798.787,00	-405.709,00	1.393.078,00	1.393.078,00	0,00	1.393.078,00
4315 (Cedolino unico)							
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	232.585.425,00	29.873.604,00	262.459.029,00	248.591.772,94	0,00	248.591.772,94
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	66.872.542,00	8.926.234,00	75.798.776,00	73.811.121,89	0,00	73.811.121,89
3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	337.767,00	406.050,00	743.817,00	743.787,74	0,00	743.787,74
4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	14.411.977,00	14.411.977,00	14.405.191,13	0,00	14.405.191,13
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	81.739,00	3.585.959,00	3.667.698,00	3.666.048,78	0,00	3.666.048,78

Allegato spese di personale - Esercizio 2018		120/802/10									
MINISTERO DELLA DIFESA											
MISSIONE 1 - Difesa e sicurezza del territorio (5)											
PROGRAMMA 3 - Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)											
Anni/Persona N. 35.966.91											
CATEGORIA		Competenza					Somme Pagate				
Capitolo	Piano di gestione	N.	Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale	
		50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	36.726,00	36.726,00	36.725,65	36.725,65	0,00	36.725,65	
4322											
		1	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE.	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	37.348,20	73.505,59	110.853,79	
		2	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	6.311.063,00	0,00	6.311.063,00	6.311.063,00	6.311.063,00	0,00	6.311.063,00	
4326 (Cedolino unico)											
		1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	610.939,00	0,00	610.939,00	700.522,55	700.522,55	0,00	700.522,55	
		2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	185.420,00	0,00	185.420,00	208.834,54	208.834,54	0,00	208.834,54	
		3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4	COMPENSO ACCESSORIE AL PERSONALE CIVILE DEL COMPARTO RICERCA COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	265.466,00	0,00	265.466,00	265.465,97	265.465,97	0,00	265.465,97	
		5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	86.807,00	0,00	86.807,00	66.824,67	66.824,67	0,00	66.824,67	
		50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350											
		2	BUONI PASTO	1.016.897,00	0,00	1.016.897,00	1.016.897,00	1.016.897,00	0,00	1.016.897,00	
4392											
		1	ESIGENZE GENERALI DI VITA	48.538.964,00	-6.220.738,00	42.318.226,00	42.118.226,00	38.109.946,63	509.222,00	38.619.168,63	
		2	BUONI PASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE				116.892.281,00	8.889.220,00	125.781.501,00	123.992.582,00	123.427.701,20	660.594,00	124.088.295,20	
4323											
		1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	19.107.130,00	2.539.255,00	21.646.385,00	21.028.823,11	21.028.823,11	0,00	21.028.823,11	
		2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	51.275,00	1.259.533,00	1.310.808,00	1.310.808,00	1.310.228,58	0,00	1.310.228,58	
4324											
		1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	89.830.846,00	-2.002.000,00	87.828.846,00	86.657.488,89	86.657.488,89	0,00	86.657.488,89	

Allegato spese di personale - Esercizio 2018		120/802/11		
MINISTERO DELLA DIFESA				
MISSIONE 1 - Difesa e sicurezza del territorio (5)		Anni/Persona N. 35.966,91		
PROGRAMMA 3 - Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)				
CATEGORIA		Somme Pagate		
Capitolo	Piano di gestione N. Descrizione	Competenza		Totale
		Previsioni iniziali	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	
4325		Variazioni	Previsioni definitive	Residui
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.		7.092.432,00	12.572.987,00	660.594,00
2 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.		0,00	2.422.475,00	0,00
TOTALE PROGRAMMA		189.268.950,00	2.140.501.787,00	10.895.757,59
		1.951.232.837,00	2.107.032.700,99	2.105.032.806,27
		2.422.475,00	2.422.475,00	2.422.475,00
		2.094.137.048,68	2.094.137.048,68	2.105.032.806,27

Allegato spese di personale - Esercizio 2018										120/802/12
MINISTERO DELLA DIFESA										
MISSIONE 1 - Difesa e sicurezza del territorio (5)										
PROGRAMMA 4 - Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)										Anni/Persona N. 39.791,64
CATEGORIA		Competenza					Somme Pagate			
Capitolo	Piano di gestione	N.	Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
4102		10	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE CIVILE	130.000,00	20.000,00	150.000,00	137.013,35	137.013,35	0,00	137.013,35
4461			(Cedolino unico)							
1			STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	1.592.615.115,00	41.719.925,00	1.634.335.040,00	1.619.747.282,61	1.619.747.282,61	0,00	1.619.747.282,61
2			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE	448.136.629,00	33.086.235,00	481.222.864,00	476.953.209,40	476.953.209,40	0,00	476.953.209,40
3			COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE MILITARE. COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	38.864.751,00	16.443.035,00	55.307.786,00	55.307.786,00	54.196.720,37	285.551,00	54.482.271,37
4			FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI AL PERSONALE MILITARE COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	8.495.688,00	17.705.828,00	26.201.516,00	26.201.516,00	26.196.660,92	0,00	26.196.660,92
5			CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	16.285.437,00	18.776.087,00	35.061.524,00	35.061.524,00	34.101.391,60	69.103,00	34.170.494,60
6			INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO, SPECIALI INDENNITA' PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSI, COMPENSO PER LE GIORNATE DI RIPOSO NON FRUITE, PAGAMENTO PER LICENZE NON POTUTE FRUIRE NEI CASI PREVISTI, PREMI DI FINE FERMA, PREMI PER IL DISINCENTIVO ALL'ESODO DEI PILOTI MILITARI, INDENNITA' SOPRASSOLDI E ALTRI EMOLUMENTI DI NATURA ACCESSORIA COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	4.920.435,00	214.492,00	5.134.927,00	5.134.927,00	5.134.887,99	0,00	5.134.887,99
7			ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8			COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA E IMPIEGO, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	20.000.000,00	33.130.779,00	53.130.779,00	53.130.779,00	50.624.241,00	0,00	50.624.241,00

Allegato spese di personale - Esercizio 2018										
MINISTERO DELLA DIFESA										
MISSIONE 1 - Difesa e sicurezza del territorio (5)										
PROGRAMMA 4 - Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)										
Anni/Persona N. 39.791,64										
Capitolo	CATEGORIA	Competenza					Somme Pagate			
		Piano di gestione N. Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale	
9	INDENNITA' ONNICOMPENSIVA E ALTRE INDENNITA' ACCESSORIE DOVUTA AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE IMPEGNATO NEI SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AD OBIETTIVI SENSIBILI DI PERLUSTRAZIONE E PATTUGLIAMENTO COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	467.225,00	791.217,00	1.258.442,00	1.258.442,00	1.258.442,00	739.242,00	0,00	739.242,00	
47	INDENNITA' UNA TANTUM 2016/2017, DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	6.992.610,00	6.992.610,00	6.992.610,00	6.992.610,00	6.990.894,49	0,00	6.990.894,49	
49	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ECCEZIONALI ESIGENZE DI SICUREZZA NAZIONALE	0,00	255.000,00	255.000,00	255.000,00	252.737,82	252.737,82	0,00	252.737,82	
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	68.972,00	68.972,00	68.972,00	68.971,70	68.971,70	0,00	68.971,70	
4465 (Cedolino unico)										
1	STIPENDIE E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	92.383.662,00	11.026.157,00	103.409.819,00	103.409.819,00	98.771.176,38	98.771.176,38	0,00	98.771.176,38	
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSI	27.105.958,00	3.294.615,00	30.400.573,00	30.400.573,00	29.277.001,56	29.277.001,56	0,00	29.277.001,56	
3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	122.923,00	186.797,00	289.720,00	289.720,00	289.720,00	289.715,20	0,00	289.715,20	
4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	6.208.088,00	6.208.088,00	6.208.088,00	6.208.088,00	6.196.856,74	0,00	6.196.856,74	
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	29.747,00	1.542.722,00	1.572.469,00	1.572.469,00	1.572.469,00	1.569.749,92	0,00	1.569.749,92	
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	7.780,00	7.780,00	7.780,00	7.779,94	7.779,94	0,00	7.779,94	
4472										
1	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSI.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	
4537										
1	ESIGENZE GENERALI DI VITA	41.961.944,00	-7.020.381,00	34.941.563,00	34.941.563,00	34.741.563,00	32.163.468,37	0,00	32.163.468,37	

Allegato spese di personale - Esercizio 2018										120/802/14
MINISTERO DELLA DIFESA										
MISSIONE 1 - Difesa e sicurezza del territorio (5)										
PROGRAMMA 4 - Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4)										Anni/Persona N. 39.791,64
CATEGORIA		Competenza					Somme Pagate			
Capitolo	Piano di gestione N. Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale		
4541	4	BUONI PASTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	3	ESIGENZE GENERALI DI VITA PER TRASPORTO AEREO DI STATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	3	ESIGENZE GENERALI DI VITA PER TRASPORTO AEREO DI STATO	350.000,00	-250.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00		100.000,00
4542	2	BUONI PASTO	1.920.000,00	-500.000,00	1.420.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00		1.420.000,00
		IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	146.309.417,00	7.057.838,00	153.367.255,00	151.965.487,51	24.272,00	0,00		151.654.787,50
4473	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	7.768.060,00	937.223,00	8.705.283,00	8.313.463,33	0,00	0,00		8.313.463,33
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	10.448,00	541.865,00	552.313,00	551.357,87	0,00	0,00		551.357,87
4474	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	131.287.028,00	-644.354,00	130.642.674,00	129.632.726,18	0,00	0,00		129.632.726,18
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	6.093.881,00	6.222.938,00	12.316.819,00	11.982.802,12	24.272,00	0,00		12.007.074,12
4475	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	1.150.000,00	166,00	1.150.166,00	1.150.166,00	0,00	0,00		1.150.166,00
		TOTALE PROGRAMMA	2.441.698.931,00	190.737.796,00	2.632.436.727,00	2.598.169.516,86	378.926,00	0,00		2.598.548.442,86

Allegato spese di personale - Esercizio 2018		120/802/15					
MINISTERO DELLA DIFESA							
MISSIONE 1 - Difesa e sicurezza del territorio (5)		Anni/Persona N. 8.090,13					
PROGRAMMA 5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)							
CATEGORIA	Piano di gestione	Somme Pagate					
		Previsioni iniziali	Variazioni	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)			
Capitolo	N. Descrizione	Previsioni definitive	Competenza	Residui	Totale		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		776.463.475,00	46.732.502,48	823.195.977,48	808.361.715,74	27.207.837,65	835.569.553,39
1160 *							
	1 SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA	500.000,00	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00
	2 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA	2.705.096,00	789.675,00	3.494.771,00	2.802.244,30	251.195,20	3.053.439,50
1181							
	1 FONDO PER ATTRIBUIRE MISURE ALTERNATIVE AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO NONCHE' PER RICONOSCERE, A MAGGIORI E TENENTI COLONNELLI E GRADI CORRISPONDENTI, SPECIFICI COMPENSI	15.600.000,00	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	0,00	15.600.000,00
1201 (Cedolino unico)							
	1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	111.555.439,00	5.632.281,00	117.187.720,00	114.195.545,19	0,00	114.195.545,19
	2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	34.427.059,00	2.131.801,00	36.558.860,00	34.360.651,46	0,00	34.360.651,46
	3 COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	336.399,00	508.872,00	845.271,00	845.212,21	0,00	845.212,21
	4 QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	6.817.725,00	6.817.725,00	6.810.856,51	0,00	6.810.856,51
	5 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	81.408,00	1.773.038,00	1.854.446,00	1.852.769,64	0,00	1.852.769,64
	50 RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	12.119,00	12.119,00	12.118,54	0,00	12.118,54
1204 (Cedolino unico)							
	1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	4.332.952,00	122.996,00	4.455.948,00	3.914.882,52	0,00	3.914.882,52
	2 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	1.331.949,00	37.809,00	1.369.758,00	1.192.980,77	0,00	1.192.980,77

* Nel presente prospetto non sono esposti i piani gestionali dedicati alla reiscrizione di residui passivi perenti (piani di gestione con numero maggiore o uguale di 80) in quanto si vuole evidenziare la spesa per il personale riferibile solo all'esercizio finanziario in consuntivazione e non anche spese riferite a esercizi precedenti.

Allegato spese di personale - Esercizio 2018		120/802/16									
MINISTERO DELLA DIFESA											
MISSIONE 1 - Difesa e sicurezza del territorio (5)											
PROGRAMMA 5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)											
Anni/Persona N. 8.090,13											
CATEGORIA		Competenza					Somme Pagate				
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale		
	N.	Descrizione									
3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE. COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO E NON DI RUOLO COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	187.862,00	0,00	187.862,00	187.862,00	187.862,00	0,00	187.862,00	187.862,00		
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	45.463,00	0,00	45.463,00	45.463,00	45.463,00	0,00	45.463,00	45.463,00		
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1207 (Cedolino unico)											
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	315.622.051,00	94.489.804,00	410.111.855,00	406.511.629,87	406.511.629,87	0,00	406.511.629,87	406.511.629,87		
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE Fisse	89.893.185,00	29.531.293,00	119.424.478,00	118.563.092,40	118.563.092,40	0,00	118.563.092,40	118.563.092,40		
3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE MILITARE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	17.522.101,00	9.386.094,00	26.908.195,00	26.908.195,00	26.505.156,60	492.175,00	26.997.331,60	26.997.331,60		
4	FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI AL PERSONALE MILITARE COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	2.450.096,00	6.087.245,00	8.537.341,00	8.537.341,00	8.536.773,28	0,00	8.536.773,28	8.536.773,28		
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	4.923.339,00	6.552.441,00	11.475.780,00	11.475.780,00	11.148.828,41	318.470,00	11.467.298,41	11.467.298,41		

Allegato spese di personale - Esercizio 2018												
MINISTERO DELLA DIFESA												
MISSIONE 1 - Difesa e sicurezza del territorio (5)												
PROGRAMMA 5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)												
Anni/Persona N. 8.090,13												
Capitolo	CATEGORIA	Competenza						Somme Pagate				
		Piano di gestione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale			
N.	Descrizione											
6	INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO, SPECIALI INDENNITA' PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI, COMPENSO PER LE GIORNATE DI RIPOSO NON FRUITE, PAGAMENTO PER LICENZE NON POTUTE FRUIRE NEI CASI PREVISTI, PREMI DI FINE FERMA, PREMI PER IL DISINCENTIVO ALL'ESODO DEI PILOTI MILITARI, INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA, INDENNITA' SOPRASSOLDI E ALTRI EMOLUMENTI DI NATURA ACCESSORIA COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
7	ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA E IMPIEGO, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	2.500.000,00	8.274.077,00	10.774.077,00	10.774.077,00	10.774.077,00	9.826.922,00	820.349,00	10.647.271,00			
9	INDENNITA' ONNICOMPENSIVA E ALTRE INDENNITA' ACCESSORIE DOVUTA AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE IMPEGNATO NEI SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AD OBIETTIVI SENSIBILI DI PERLUSTRAZIONE E PATTUGLIAMENTO COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	89.161,00	11.112,00	100.273,00	100.273,00	100.273,00	100.273,00	0,00	100.273,00			
47	INDENNITA' UNA TANTUM 2016/2017, DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	1.101.283,00	1.101.283,00	1.101.283,00	1.101.283,00	1.101.068,56	0,00	1.101.068,56			
49	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ECCEZIONALI ESIGENZE DI SICUREZZA NAZIONALE	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	4.507,34	4.507,34	0,00	4.507,34			4.507,34
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	2.415,00	2.415,00	2.415,00	2.414,45	2.414,45	0,00	2.414,45			2.414,45

Allegato spese di personale - Esercizio 2018										120/802/18
MINISTERO DELLA DIFESA										
MISSIONE 1 - Difesa e sicurezza del territorio (5)										
PROGRAMMA 5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)										Anni/Persona N. 8.090,13
CATEGORIA	Competenza					Somme Pagate				Totale
	Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	
	N.	Descrizione								
1209 *	6	INDENNITA', TRATTAMENTI ECONOMICI PARTICOLARI E RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DEGLI ADDETTI MILITARI ALL'ESTERO E PRESSO L'UFFICIO MILITARE NAZIONALE DEGLI ADDETTI DIFESA "FUORI SEDE". COMPONENTE NETTA, COPERTURA ASSICURATIVA DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE DELLA DIFESA IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DEGLI ADDETTI MILITARI IN NAZIONI AD ALTO RISCHIO.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	INDENNITA' GIUDIZIARIA AL PERSONALE AMMINISTRATIVO DEI TRIBUNALI MILITARI ED AL PERSONALE CIVILE DEL MINISTERO DELLA DIFESA, INQUADRATO NELLA QUARTA E QUINTA QUALIFICA FUNZIONALE, DISTACCATO TEMPORANEAMENTE A PRESTARE SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DELLA GIUSTIZIA MILITARE.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE CIVILE		1.700.000,00	-400.000,00	1.300.000,00	853.064,07	621.123,74	101,74	621.225,48
	11	QUOTA DEL FONDO EFFICIENZA SERVIZI ISTITUZIONALI COMPONENTE NETTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1212 *	1	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE MILITARE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO ORDINARIO		5.500.000,00	1.200.000,00	6.700.000,00	6.651.752,63	6.651.752,63	0,00	6.651.752,63
1213	1	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.		648.886,00	0,00	648.886,00	648.886,00	591.524,00	0,00	591.524,00
1216	1	SPESE DI PERSONALE CONNESSE CON IL CONCORSO DELLE FORZE ARMATE NEL CONTROLLO DEL TERRITORIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Nel presente prospetto non sono esposti i piani gestionali dedicati alla reiscrizione di residui passivi perenti (piani di gestione con numero maggiore o uguale di 80) in quanto si vuole evidenziare la spesa per il personale riferibile solo all'esercizio finanziario in consuntivazione e non anche spese riferite a esercizi precedenti.

Allegato spese di personale - Esercizio 2018		120/802/19							
MINISTERO DELLA DIFESA									
MISSIONE 1 - Difesa e sicurezza del territorio (5)		Anni/Persona N. 8.090,13							
PROGRAMMA 5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)									
CATEGORIA	Somme Pagate								
	Capitolo	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Totale						
Piano di gestione		Competenza	Residui						
N.	Descrizione	Previsioni definitive	Competenza						
		Variazioni	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)						
		Previsioni iniziali	Competenza						
			Residui						
		Totale	Totale						
1264 *	1	PROVVIDENZE, ASSISTENZA MORALE E BENESSERE A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO DELLE LORO FAMIGLIE, IVI COMPRESSE LE SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI ED AI RAPPORTI SOCIALI CON LA COLLETTIVITA' ESTERNA ALLA DIFESA, ORGANIZZATI PER FINI SOCIALI, UMANITARI, CULTURALI E SPORTIVI, SPESE PER L'ELEVAZIONE CULTURALE DEL PERSONALE IN SERVIZIO. RETTE PER IL RICOVERO IN ISTITUTI DEI FIGLI DEI MILITARI. SUSSIDI URGENTI ALLE FAMIGLIE DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE IN SERVIZIO PERMANENTEMENTE LESO O DECEDUTO, A SEGUITO DI INCIDENTE DI SERVIZIO.	10.939.827,00	1.233.726,00	12.173.553,00	12.173.512,50	11.373.911,87	560.926,50	11.934.838,37
1300	2	BUONI PASTO PER IL PERSONALE MILITARE	2.125.295,00	-349.440,00	1.775.855,00	1.775.852,28	1.775.852,28	0,00	1.775.852,28
1301 *	1	ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO DI VIVERI PER ESIGENZE DI VITA ED ADEDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE TRE FORZE ARMATE; SPESE PER ASSEGNI VITTO AL PERSONALE MILITARE. SPESE PER LA PREPARAZIONE DEL VITTO.	5.323.726,00	-1.721.507,52	3.602.218,48	3.589.267,94	3.102.474,17	24.764.620,21	27.867.094,38
	2	BUONI PASTO PER IL PERSONALE MILITARE	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	3	SPESE DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E LAVATURA PER ESIGENZA DI VITA ED ADEDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE DI: VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO; INDUMENTI SPECIALI; BUFFETTERIE; MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA; DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO PER IL PERSONALE CIVILE.	6.103.825,00	0,00	6.103.825,00	6.103.825,00	6.103.825,00	0,00	6.103.825,00
1370	1	FONDO DA RIPARTIRE PER CORRISPONDERE I COMPENSI FORFETTARI DI IMPIEGO E DI GUARDIA	140.018.356,00	-126.748.356,00	13.270.000,00	13.270.000,00	13.270.000,00	0,00	13.270.000,00
		IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	38.557.597,00	9.303.740,00	47.861.337,00	47.263.950,79	47.137.663,19	111.860,00	47.249.543,19
1210	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	266.332,00	-392,00	265.940,00	265.940,00	255.124,00	0,00	255.124,00

* Nel presente prospetto non sono esposti i piani gestionali dedicati alla reiscrizione di residui passivi perenti (piani di gestione con numero maggiore o uguale di 80) in quanto si vuole evidenziare la spesa per il personale riferibile solo all'esercizio finanziario in consuntivazione e non anche spese riferite a esercizi precedenti.

Allegato spese di personale - Esercizio 2018		120/802/20									
MINISTERO DELLA DIFESA											
MISSIONE 1 - Difesa e sicurezza del territorio (5)											
PROGRAMMA 5 - Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)											
Anni/Persona N. 8.090,13											
CATEGORIA		Competenza					Somme Pagate				
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale		
	N.	Descrizione									
1211											
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.		26.547.796,00	5.924.606,00	32.472.402,00	32.220.977,60	32.220.977,60	0,00	32.220.977,60		
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.		1.890.929,00	2.139.419,00	4.030.348,00	4.030.348,00	3.915.485,26	111.860,00	4.027.345,26		
1214 *											
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.		9.807.979,00	616.954,00	10.424.933,00	10.078.971,19	10.078.971,19	0,00	10.078.971,19		
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.		44.561,00	623.153,00	667.714,00	667.714,00	667.125,14	0,00	667.125,14		
TOTALE PROGRAMMA			815.021.072,00	56.036.242,48	871.057.314,48	859.485.625,56	855.499.398,93	27.319.697,65	882.819.096,58		

* Nel presente prospetto non sono esposti i piani gestionali dedicati alla reiscrizione di residui passivi perenti (piani di gestione con numero maggiore o uguale di 80) in quanto si vuole evidenziare la spesa per il personale riferibile solo all'esercizio finanziario in consuntivazione e non anche spese riferite a esercizi precedenti.

Allegato spese di personale - Esercizio 2018		120/802/21	
MINISTERO DELLA DIFESA			
MISSIONE 2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)			
PROGRAMMA 1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)			
Anni/Persona N. 4.957,00			
CATEGORIA		Somme Pagate	
Capitolo	Piano di gestione	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Totale
	N. Descrizione		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		Previsioni definitive	Residui
2851 (Cedolino unico)		484.749.206,00	747.394,64
		396.229.605,00	482.281.537,84
		243.619.280,00	248.284.823,81
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	4.716.449,00	0,00
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISCHE	59.637.203,00	0,00
3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE; COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	6.535.147,00	33.608,81
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	4.730.137,00	10.464.947,93
6	INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA DI SERVIZIO NOTTURNO, INDENNITA' DI SOPRASSOLDI E ASSEGNI VARI AL PERSONALE MILITARE, COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	1.728.732,00	0,00
7	FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI COMPRESI GLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	8.093.351,00	9.702,09
8	ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	0,00
10	INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO	1.654.782,00	0,00
11	INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA DIA COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	4.793,00	0,00
12	INDENNITA' DI PRESENZA QUALIFICATA DOVUTA AL PERSONALE DIRIGENTE COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	0,00
13	PREMI AGLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI PER SEGNALATI SERVIZI DI POLIZIA COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	23.237,00	0,00
		2.000,00	2.000,00
		2.118.982,00	2.118.982,00
		4.793,00	4.793,00
		0,00	0,00
		14.229.542,00	14.239.244,09
		0,00	0,00
		2.118.982,00	2.118.982,00
		4.793,00	4.793,00
		0,00	0,00
		2.000,00	2.000,00
		2.000,00	2.000,00

Allegato spese di personale - Esercizio 2018		120/802/23					
MINISTERO DELLA DIFESA							
MISSIONE 2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)							
PROGRAMMA 1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)							
Anni/Persona N. 4.957,00							
CATEGORIA	Somme Pagate						
	Capitolo	Somme Pagate					
N.	Descrizione	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)				
Piano di gestione		Variazioni	Competenza				
		Previsioni iniziali	Residui				
		Totale	Totale				
2867	1	PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE	171.731,00	0,00	171.554,38	0,00	171.554,38
2874 *	3	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	11	SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO PER IL PERSONALE - BUONI PASTO	6.258.381,00	-2.766.500,00	3.491.881,00	3.491.879,22	90.132,00
	13	SERVIZIO DI VETTOVAGLIAMENTO PER IL PERSONALE - MENSE	761.600,00	-76.702,00	684.898,00	684.898,00	521.745,31
	14	VESTITARIO E CORREDO	971.550,00	6.500,00	978.050,00	978.017,85	276.732,60
	15	INDENNITA' E ALTRI COMPENSI AL PERSONALE DIPENDENTE DIVERSI DALLE INDENNITA' DI MISSIONE E RELATIVI RIMBORSI DI SPESE DI TRASPORTO, DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE A CONSIGLI, COMITATI E COMMISSIONI IVI COMPRESI QUELLI SPETTANTI PER LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI PER ADEGUAMENTO DELLE DOTAZIONI ORGANICHE	1.400,00	-1.400,00	0,00	0,00	0,00
2877	1	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE O.T.D.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.099.953,86
2898 *	1	INDENNITA' PER UNA SOLA VOLTA IN LUOGO DI PENSIONE, INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. SPESE DERIVANTI DALLA RICONGIUNZIONE DEI SERVIZI, INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO RIGUARDANTI IL PERSONALE	1.374.000,00	0,00	1.374.000,00	0,00	0,00
		IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	28.143.970,00	79.662,00	28.223.632,00	27.708.358,07	60.638,96
2862	1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	22.905.667,00	724.103,00	23.629.770,00	23.346.891,97	0,00
	2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	2.068.855,00	2.025.007,00	4.093.862,00	4.093.861,67	3.322,99
	3	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE	2.491.704,00	-2.491.704,00	0,00	0,00	0,00
	4	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	177.744,00	-177.744,00	0,00	0,00	0,00
2923	1	CANONI E CONTRIBUTI CONSORZIALI DI BONIFICA GRAVANTI DI BENI E LE ATTIVITA', ETC.	360.000,00	-60.000,00	300.000,00	92.839,33	82.522,98
							40.244,97
							122.767,95

* Nel presente prospetto non sono esposti i piani gestionali dedicati alla reiscrizione di residui passivi perenti (piani di gestione con numero maggiore o uguale di 80) in quanto si vuole evidenziare la spesa per il personale riferibile solo all'esercizio finanziario in consuntivazione e non anche spese riferite a esercizi precedenti.

Allegato spese di personale - Esercizio 2018		120/802/24									
MINISTERO DELLA DIFESA											
MISSIONE 2 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)		Anni/Persona N. 4.957,00									
PROGRAMMA 1 - Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)											
CATEGORIA		Competenza					Somme Pagate				
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale		
	N.	Descrizione									
2	IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE, TASSE GRAVANTI DI BENI E LE ATTIVITA ETC..		140.000,00	60.000,00	200.000,00	174.765,10	154.007,10	17.071,00	171.078,10		
TOTALE PROGRAMMA			424.373.575,00	88.599.263,00	512.972.838,00	512.102.553,18	509.904.260,56	808.033,60	510.712.294,16		

Allegato spese di personale - Esercizio 2018											
MINISTERO DELLA DIFESA											
MISSIONE 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)											
PROGRAMMA 1 - Indirizzo politico (32.2)											
Anni/Persona N. 224.70											
120/802/25											
Capitolo	Piano di gestione	Competenza					Somme Pagate				
		N. Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE											
		21.515.821,00	1.320.532,00	22.836.353,00	21.745.521,22	21.745.521,22	0,00	21.745.521,22			
1001											
1	COMPONENTE NETTA.	0,00	88.070,00	88.070,00	71.539,28	71.539,28	0,00	71.539,28			
2	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE	0,00	31.112,00	31.112,00	715,00	715,00	0,00	715,00			
3	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE	0,00	12.188,00	12.188,00	387,09	387,09	0,00	387,09			
1003											
1	RETRIBUZIONI AGLI ADDETTI AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE. COMPONENTE NETTA.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4	INDENNITA' ACCESSORIA DI DIRETTA COLLABORAZIONE COMPONENTE NETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
5	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE DA UTILIZZARE PER L'EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI AL PERSONALE PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E PROGRAMMI DI INCREMENTO DELLA PRODUTTIVITA' COMPONENTE NETTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1004 (Cedolino unico)											
1	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	557.819,00	-178.498,00	379.321,00	326.356,91	326.356,91	0,00	326.356,91			
2	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE	158.658,00	-39.550,00	119.108,00	98.826,21	98.826,21	0,00	98.826,21			
3	COMPENSAI COMPONENTI COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	40.794,00	72.733,00	113.527,00	113.521,73	113.521,73	0,00	113.521,73			
4	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	167.318,00	93.386,00	260.704,00	260.704,00	260.704,00	0,00	260.704,00			
5	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	50.628,00	40.616,00	91.244,00	91.243,99	91.243,99	0,00	91.243,99			

Allegato spese di personale - Esercizio 2018		120/802/26							
MINISTERO DELLA DIFESA									
MISSIONE 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)									
PROGRAMMA 1 - Indirizzo politico (32.2)									
Anni/Persona N. 224.70									
Capitolo	CATEGORIA	Competenza					Somme Pagate		
		Piano di gestione N. Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
		6 FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI AL PERSONALE MILITARE COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	1.100,00	1.714,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	0,00	2.814,00
		7 ONERI SOCIALI SULLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50 RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1005 (Cedolino unico)		173.398,00	12.920,00	186.318,00	179.299,78	179.299,78	0,00	179.299,78
		1 STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE							
		2 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE	52.844,00	3.861,00	56.505,00	52.473,14	52.473,14	0,00	52.473,14
		3 COMPENSAI COMPONENTI COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	32.240,00	0,00	32.240,00	24.448,62	24.448,62	0,00	24.448,62
		5 CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE	7.802,00	0,00	7.802,00	5.916,63	5.916,63	0,00	5.916,63
		6 FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI AL PERSONALE MILITARE COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		50 RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1007		23.704,00	0,00	23.704,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		1 SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AI COMPONENTI E AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA O.I.V.							
	1009 (Cedolino unico)		9.630.876,00	-173.527,00	9.457.349,00	9.381.340,42	9.381.340,42	0,00	9.381.340,42
		1 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE							

Allegato spese di personale - Esercizio 2018		120/802/28									
MINISTERO DELLA DIFESA											
MISSIONE 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)											
PROGRAMMA 1 - Indirizzo politico (32.2)											
Anni/Persona N. 224,70											
CATEGORIA		Competenza					Somme Pagate				
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale		
	N.	Descrizione									
	10	INDENNITA' ONNICOMPENSIVA E ALTRE INDENNITA' ACCESSORIE DOVUTA AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE IMPEGNATO NEI SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AD OBIETTIVI SENSIBILI DI PERLUSTRAZIONE E PATTUGLIAMENTO COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	47	INDENNITA' UNA TANTUM 2016/2017, DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI	0,00	19.874,00	19.874,00	19.861,58	19.861,58	0,00	19.861,58		
	49	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ECCEZIONALI ESIGENZE DI SICUREZZA NAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1015 (Cedolino unico)											
	1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	1.876.343,00	101.012,00	1.977.355,00	2.019.809,89	2.019.809,89	0,00	2.019.809,89		
	2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	870.899,00	28.662,00	899.561,00	867.626,23	867.626,23	0,00	867.626,23		
	3	COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	430.430,00	0,00	430.430,00	246.333,24	246.333,24	0,00	246.333,24		
	4	COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	1.259.754,00	0,00	1.259.754,00	682.966,97	682.966,97	0,00	682.966,97		
	5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	104.164,00	0,00	104.164,00	59.613,73	59.613,73	0,00	59.613,73		
	50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1021											
	1	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE.	0,00	37.160,00	37.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	1.423.324,00	84.640,00	1.507.964,00	1.409.930,88	1.409.647,64	0,00	1.409.647,64		

Allegato spese di personale - Esercizio 2018		120/802/29				
MINISTERO DELLA DIFESA						
MISSIONE 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)						
PROGRAMMA 1 - Indirizzo politico (32.2)						
Anni/Persona N. 224.70						
CATEGORIA		Somme Pagate				
Capitolo	Piano di gestione N. Descrizione	Competenza		Totale		
		Previsioni iniziali	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)			
		Variazioni	Previsioni definitive	Residui		
				Competenza		
1022						
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	266.120,00	274.707,00	227.107,83	0,00	227.107,83
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	36.587,00	36.587,00	20.937,88	0,00	20.654,64
1023						
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	810.127,00	784.277,00	780.769,51	0,00	780.769,51
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	228.316,00	304.156,00	304.156,00	0,00	304.156,00
1024						
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE.	0,00	10.571,00	0,00	0,00	0,00
1025						
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE	61.650,00	62.876,00	42.833,65	0,00	42.833,65
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE.	20.524,00	34.790,00	34.126,01	0,00	34.126,01
TOTALE PROGRAMMA		22.939.145,00	24.344.317,00	23.155.452,10	0,00	23.155.168,86

Allegato spese di personale - Esercizio 2018		120/802/30					
MINISTERO DELLA DIFESA							
MISSIONE 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)							
PROGRAMMA 2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)							
Anni/Persona N. 605,10							
CATEGORIA	Competenza			Somme Pagate			
	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
Capitolo	Piano di gestione						
N.	Descrizione						
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE							
1100 (Cedolino unico)							
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		12.984.139,00	-1.594.454,00	11.389.685,00	11.071.784,88	11.071.784,88
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE Fisse		3.703.008,00	-188.500,00	3.514.508,00	3.411.685,80	3.411.685,80
3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE MILITARE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		709.959,00	198.472,00	908.431,00	908.429,36	911.361,36
4	FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI AL PERSONALE MILITARE COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI CARICO DEL LAVORATORE		43.991,00	114.557,00	158.548,00	158.548,00	158.548,00
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE		182.457,00	82.817,00	265.274,00	264.563,60	265.273,60
6	INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO, SPECIALI INDENNITA' PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI, COMPENSO PER LE GIORNATE DI RIPOSO NON FRUITE PAGAMENTO PER LICENZE NON POTUTE FRUIRE NEI CASI PREVISTI, PREMI DI FINE FERMA, PREMI PER IL DISINCENTIVO ALL'ESODO DEI PILOTI MILITARI, INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA, INDENNITA' SOPRASSOLDI E ALTRI EMOLUMENTI DI NATURA ACCESSORIA COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA E IMPIEGO, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Allegato spese di personale - Esercizio 2018		120/802/31			
MINISTERO DELLA DIFESA					
MISSIONE 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)					
PROGRAMMA 2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)					
Anni/Persona N. 605,10					
CATEGORIA		Somme Pagate			
Capitolo	Piano di gestione	Competenza			
		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	
N.	Descrizione	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale
9	INDENNITA' ONNICOMPENSIVA E ALTRE INDENNITA' ACCESSORIE DOVUTA AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE IMPEGNATO NEI SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AD OBIETTIVI SENSIBILI DI PERLUSTRAZIONE E PATTUGLIAMENTO COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	0,00	0,00	0,00
47	INDENNITA' UNA TANTUM 2016/2017, DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	29.262,00	29.262,00	29.256,61
49	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ECCEZIONALI ESIGENZE DI SICUREZZA NAZIONALE	0,00	0,00	0,00	0,00
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	0,00	0,00	0,00
1104 (Cedolino unico)					
1	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	7.191.292,00	449.720,00	7.641.012,00	7.308.124,83
2	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSI	2.218.901,00	134.376,00	2.353.277,00	2.197.766,45
3	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	53.052,00	102.907,00	155.959,00	155.778,04
4	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	0,00	529.465,00	529.465,00	528.401,67
5	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE	12.838,00	153.035,00	165.873,00	165.567,88
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE	0,00	672,00	672,00	671,37
1108					
1	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSI BILANDIFE.	2.831.943,00	0,00	2.831.943,00	2.593.100,62
2	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE BILANDIFE.	2.284.910,00	230.000,00	2.514.910,00	2.514.000,00

Allegato spese di personale - Esercizio 2018												120/802/32
MINISTERO DELLA DIFESA												
MISSIONE 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)												
PROGRAMMA 2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)												Anni/Persona N. 605,10
CATEGORIA		Competenza						Somme Pagate				
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale			
	N.	Descrizione										
	3	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE DEL COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	4	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI.		1.575,00	1.575,00	1.575,00	1.575,00	0,00	1.575,00			1.575,00
1132												
	1	COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE MILITARE COMPONENTE NETTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	2	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE		2.540,00	0,00	2.540,00	2.540,00	0,00	2.540,00			2.540,00
	3	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE		598,00	0,00	598,00	598,00	0,00	598,00			598,00
	4	INDENNITA' FORFETTARIA ANNUA - COMPONENTE NETTA		3.366,00	0,00	3.366,00	3.366,00	0,00	3.366,00			3.366,00
1162												
	1	COMPONENTE NETTA.		4.834.405,00	0,00	4.834.405,00	4.549.593,93	0,00	4.549.593,93			4.549.593,93
	2	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE		2.629.238,00	0,00	2.629.238,00	3.020.236,08	0,00	3.020.236,08			3.020.236,08
	3	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE		1.017.769,00	0,00	1.017.769,00	1.025.292,36	0,00	1.025.292,36			1.025.292,36
1165												
	1	PROVVIDENZE - ASSISTENZA MORALE E BENESSERE A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE, IVI COMPRESSE LE SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI ED AI RAPPORTI SOCIALI CON LA COLLETTIVITA' ESTERNA ALLA DIFESA, ORGANIZZATI PER FINI SOCIALI, UMANITARI, CULTURALI E SPORTIVI. SPESE PER L'ELEVAZIONE CULTURALE DEL PERSONALE IN SERVIZIO. RETTE PER IL RICOVERO IN ISTITUTI DEI FIGLI DEI MILITARI, SUSSIDI URGENTI ALLE FAMIGLIE DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE IN SERVIZIO, PERMANENTE LESO O DECEDUTO, A SEGUITO DI INCIDENTE DI SERVIZIO		161.307,00	1.219,00	162.526,00	162.526,00	0,00	162.526,00			162.526,00
1169												
	1	BUONI PASTO PER IL PERSONALE MILITARE		577.218,00	-73.131,00	504.087,00	355.503,00	0,00	355.503,00			355.503,00

Allegato spese di personale - Esercizio 2018											120/802/33
MINISTERO DELLA DIFESA											
MISSIONE 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)											
PROGRAMMA 2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)											Anni/Persona N. 605,10
CATEGORIA		Competenza					Somme Pagate				
Capitolo	Piano di gestione		Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale		
	N.	Descrizione									
1172	2	SPESE DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E LAVATURA PER ESIGENZA DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE DI: VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO; INDUMENTI SPECIALI; BUFFETTERIE; MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA; DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO PER IL PERSONALE CIVILE.		300,00	581,00	881,00	881,00	0,00	881,00	0,00	881,00
1179	1			7.379.388,00	70.342.465,00	77.721.853,00	77.721.853,00	7.263.522,00	61.983.591,00	7.263.522,00	69.247.113,00
1180	1	FONDO DA RIPARTIRE PER CORRISPONDERE GLI ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE AL PERSONALE DELLE FF.AA. E DELL'ARMA DEI CARABINIERI		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1208	1	INDENNITA' DI RISCHIO ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO COMPONENTE NETTA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI AL PERSONALE NON DI RUOLO - COSTITUZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA INPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1217	2	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFIRMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO.		25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
1302	2	BUONI PASTO PER IL PERSONALE MILITARE		176.995,00	-176.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1375	1	FONDO RISORSE DECENTRATE		72.804.858,00	-42.189.405,00	30.615.453,00	30.615.453,00	0,00	30.615.453,00	0,00	30.615.453,00
	2	SOMME PREGRESSE PER RISPARMI DA POSIZIONI ECONOMICHE PERSONALE CESSATO DAL SERVIZIO		0,00	4.507.583,00	4.507.583,00	4.507.583,00	0,00	4.507.583,00	0,00	4.507.583,00

Allegato spese di personale - Esercizio 2018										120/802/34
MINISTERO DELLA DIFESA										
MISSIONE 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)										
PROGRAMMA 2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)										Anni/Persona N. 605,10
CATEGORIA		Competenza					Somme Pagate			
Capitolo	Piano di gestione N. Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui	Totale		
1390		180.000,00	0,00	180.000,00	138.350,67	138.240,67	0,00	138.240,67		
4103										
2	IMPOSTE SULLE RETRIBUZIONI A CARICO DEL DIPENDENTE	3.316.000,00	80.000,00	3.396.000,00	3.396.000,00	3.396.000,00	0,00	3.396.000,00		
3	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DIPENDENTE	1.300.000,00	-360.000,00	940.000,00	940.000,00	940.000,00	0,00	940.000,00		
6	INDENNITA', TRATTAMENTI ECONOMICI PARTICOLARI E RETRIBUZIONI DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DEGLI ADDETTI MILITARI ALL'ESTERO E PRESSO L'UFFICIO MILITARE NAZIONALE DEGLI ADDETTI DIFESA "FUORI SEDE". COMPONENTE NETTA. COPERTURA ASSICURATIVA DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE DELLA DIFESA IN SERVIZIO PRESSO GLI UFFICI DEGLI ADDETTI MILITARI IN NAZIONI AD ALTO RISCHIO.	39.600.000,00	50.000,00	39.650.000,00	39.649.999,99	39.649.999,99	0,00	39.649.999,99		
10	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE CIVILE	230.000,00	-20.000,00	210.000,00	109.756,82	55.415,50	0,00	55.415,50		
	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	2.646.235,00	-11.452,00	2.634.783,00	2.557.460,82	2.555.247,76	1.302,58	2.556.550,34		
1109										
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE DI BILANDIFE	608.989,00	38.226,00	647.215,00	611.177,26	611.177,26	0,00	611.177,26		
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DI BILANDIFE	4.509,00	53.750,00	58.259,00	58.259,00	58.153,24	0,00	58.153,24		
1110										
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE DI BILANDIFE.	1.092.644,00	-133.547,00	959.097,00	927.340,52	927.340,52	0,00	927.340,52		
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DI BILANDIFE	64.086,00	30.119,00	94.205,00	93.956,00	93.955,86	249,00	94.204,86		
3	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE DEL COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1111										
1	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA MILITARE	720.920,00	0,00	720.920,00	730.137,57	730.137,57	0,00	730.137,57		
2	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA MILITARE	154.532,00	0,00	154.532,00	136.035,47	133.928,31	1.053,58	134.981,89		

Allegato spese di personale - Esercizio 2018										120/802/35	
MINISTERO DELLA DIFESA											
MISSIONE 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)											
PROGRAMMA 2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)										Anni/Persona N. 605,10	
CATEGORIA											
Capitolo	Piano di gestione		Competenza				Somme Pagate				Totale
	N.	Descrizione	Previsioni iniziali	Variazioni	Previsioni definitive	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)	Competenza	Residui			
4	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI		555,00	0,00	555,00	555,00	555,00	0,00			555,00
TOTALE PROGRAMMA			169.103.282,00	32.393.194,00	201.496.476,00	200.092.795,23	184.296.321,40	7.268.466,58			191.564.787,98

Allegato spese di personale - Esercizio 2018		120/802/36			
MINISTERO DELLA DIFESA					
MISSIONE 3 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)		Anni/Persona N. 0.00			
PROGRAMMA 3 - Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello Strumento Militare (32.6)					
CATEGORIA		Somme Pagate			
Capitolo	Piano di gestione N. Descrizione	Competenza		Totale	
		Previsioni iniziali	Impegni (Pagato + Rim. da Pag.)		
REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE		Variazioni	Competenza	Residui	
1391		341.385.977,00	330.408.023,00	0,00	325.998.279,67
	2 PENSIONI STRAORDINARIE AI DECORATI DELL'ORDINE MILITARE D'ITALIA IN CONGEDO E LORO EREDI	62.000,00	62.000,00	0,00	63.279,67
1392					
	1 TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE ED ALTRI ASSEGNI FISSI NON PAGABILI A MEZZO DI RUOLI DI SPESA FISSA. INDENNITA' SPECIALE E DI AUSILIARIA	341.323.977,00	330.346.023,00	0,00	325.935.000,00
TOTALE PROGRAMMA		341.385.977,00	330.408.023,00	0,00	325.998.279,67

CONSUNTIVO PER CAPITOLI

PAGINA BIANCA

2018

CONSUNTIVO DEL MINISTERO DELLA DIFESA PER CAPITOLI

LEGENDA:

INIZ. = PREVISIONI INIZIALI VARIAZ = VARIAZIONI P.DEF = PREVISIONI DEFINITIVE PAGATO = SOMME PAGATE
RIM.PG. = SOMME RIMASTE DA PAGARE EC/MSP = ECONOMIE/MAGG. SPESE RS31/12 = RESIDUI DI FINE ESERCIZIO
DMT = DECRETO MINISTRO DEL TESORO DMC = DECRETO MINISTRO COMPETENTE L.ASS. = LEGGE DI ASSESTAMENTO

10/05/2019

120/004/1

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1.1	1	Difesa e sicurezza del territorio (5)			
	1.1	Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1)			
		ARMA DEI CARABINIERI			
		Spese di personale per il programma			
4800		COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ. 22.779.115,64	5.336.675.020,00	5.336.675.020,00
		(1) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	VARIAZ.	720.260.753,00	733.746.840,00
			P. DEF.	6.056.935.773,00	6.070.421.860,00
			PAGATO	6.031.441.973,63	6.054.220.473,64
			RIM. PG. 615,63	24.930.735,56	
			TOTALE	6.056.372.709,19	6.054.220.473,64
			EC/MSP	563.063,81	16.201.386,36
			RS31/12		
01		STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESO QUELLO IN SERVIZIO PRESSO LA BANCA D'ITALIA, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	3.781.139.264,00	3.781.139.264,00
		(1.1.1)	VARIAZ.	209.583.007,00	209.583.007,00
		(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	3.990.722.271,00	3.990.722.271,00
			PAGATO	3.990.285.341,66	3.990.285.341,66
			RIM. PG.		
			TOTALE	3.990.285.341,66	3.990.285.341,66
			EC/MSP	436.929,34	436.929,34
			RS31/12		
02		CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE	INIZ.	1.114.864.412,00	1.114.864.412,00
		(1.3.1)	VARIAZ.	80.435.126,00	80.435.126,00
		(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	1.195.299.538,00	1.195.299.538,00
			PAGATO	1.195.174.012,35	1.195.174.012,35
			RIM. PG.		
			TOTALE	1.195.174.012,35	1.195.174.012,35
			EC/MSP	125.525,65	125.525,65
			RS31/12		
03		COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	18.321.996,55	216.960.688,00
		(1.1.2)	VARIAZ.	173.443.175,00	191.765.172,00
			P. DEF.	18.321.996,55	408.725.860,00
			PAGATO	18.321.996,55	396.195.453,13
			RIM. PG.	12.530.406,42	
			TOTALE	18.321.996,55	396.195.453,13
			EC/MSP		12.530.406,87
			RS31/12	12.530.406,42	
VARIAZIONI: CAP/PG 4800/01: DMT 22575 2018 (CP CS 1.687.000,00) DMT 23042 2018 (CP CS 25.909.348,00) DMT 31111 2018 (CP CS 1.518.210,00) DMT 106431 2018 (CP CS 543.991,00) DMT 112030 2018 (CP CS 146.218.000,00) DMT 165181 2018 (CP CS 2.265.830,00) DMT 165189 2018 (CP CS 3.331.651,00) DMT 170680 2018 (CP CS 10.307.700,00) DMT 195988 2018 (CP CS 7.540.690,00) DMT 195999 2018 (CP CS 5.060.730,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/2

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO	DENOMINAZIONE	RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
CONTINUA					
	DMT	251735	2018	(CP CS 445.421,00)	
	DMT	251738	2018	(CP CS 653.619,00)	
	DMT	259674	2018	(CP CS 7.768.182,00)	
	DMT	261081	2018	(CP CS 358.793,00)	
	DMT	262512	2018	(CP CS 4.573.407,00)	
	DMT	262556	2018	(CP CS 50.435,00)	
	DDG	99562	2018	(CP CS -8.650.000,00)	
CAP/PG 4800/02:	DMT	22575	2018	(CP CS 231.000,00)	
	DMT	23042	2018	(CP CS 7.741.713,00)	
	DMT	31111	2018	(CP CS 455.463,00)	
	DMT	106431	2018	(CP CS 163.197,00)	
	DMT	112030	2018	(CP CS 43.277.400,00)	
	DMT	165181	2018	(CP CS 679.749,00)	
	DMT	165189	2018	(CP CS 999.495,00)	
	DMT	170680	2018	(CP CS 3.092.310,00)	
	DMT	195988	2018	(CP CS 2.262.207,00)	
	DMT	195999	2018	(CP CS 693.320,00)	
	DMT	251735	2018	(CP CS 133.626,00)	
	DMT	251738	2018	(CP CS 205.890,00)	
	DMT	259674	2018	(CP CS 2.330.455,00)	
	DMT	261081	2018	(CP CS 107.638,00)	
	DMT	262512	2018	(CP CS 1.366.533,00)	
	DMT	262556	2018	(CP CS 15.130,00)	
	DMT	272457	2018	(CP CS 5.400.000,00)	
	DDG	99562	2018	(CP CS 11.280.000,00)	
CAP/PG 4800/03:	DMT	12231	2018	(CP CS 8.900.000,00)	
	DMT	29974	2018	(CP CS 7.712,00)	
	DMT	31109	2018	(CP CS 3.683.947,00)	
	DMT	31111	2018	(CP CS 389.543,00)	
	DMT	31113	2018	(CP CS 1.409.563,00)	
	DMT	31115	2018	(CP CS 20.232.008,00)	
	DMT	36017	2018	(CP CS 3.590,00)	
	DMT	47154	2018	(CP CS 15.300,00)	
	DMT	64008	2018	(CP CS 18.315.924,00)	
	DMT	106431	2018	(CP CS 99.827,00)	
	DMT	112030	2018	(CP CS 11.333.160,00)	
	DMT	120801	2018	(CP CS 131.978,00)	
	DMT	120803	2018	(CP CS 7.197,00)	
	DMT	127001	2018	(CP CS 3.603,00)	
	DMT	127008	2018	(CP CS 1.305,00)	
	DMT	165181	2018	(CP CS 1.688.992,00)	
	DMT	170680	2018	(CP CS 1.226.785,00)	
	DMT	171684	2018	(CS 18.321.997,00)	
	DMT	175070	2018	(CP CS 90.521.304,00)	
	DMT	195988	2018	(CP CS 579.663,00)	
	DMT	195994	2018	(CP CS 2.222.462,00)	
	DMT	209346	2018	(CP CS 107.053,00)	
	DMT	209350	2018	(CP CS 48.200,00)	
	DMT	241995	2018	(CP CS 11.482.007,00)	
	DMT	251735	2018	(CP CS 102.507,00)	

10/05/2019

120/004/3

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE DELL'ARMA DEI CARABINIERI COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.	23.816,46	126.237.674,00	126.237.674,00
		VARIAZ.		130.469.917,00	123.011.919,00
		P. DEF.	23.816,46	256.707.591,00	249.249.593,00
		PAGATO	23.816,46	249.206.811,14	249.230.627,60
		RIM. PG.		7.500.779,86	
		TOTALE	23.816,46	256.707.591,00	249.230.627,60
		EC/MSP RS31/12	7.500.779,86		18.965,40
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	4.432.687,00	84.045.357,00	84.045.357,00
		VARIAZ.		83.040.529,00	85.662.617,00
		P. DEF.	4.432.687,00	167.085.886,00	169.707.974,00
		PAGATO	4.432.687,00	162.333.334,97	166.766.021,97
		RIM. PG.		4.752.551,00	
		TOTALE	4.432.687,00	167.085.885,97	166.766.021,97
		EC/MSP RS31/12	4.752.551,00		0,03 2.941.952,03
06	INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO, INDENNITA' SOPRASSOLDI ED ASSEgni VARI AL PERSONALE MILITARE COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ.	515,63	800.000,00	800.000,00
		VARIAZ.		360.896,71	360.896,71
		P. DEF.	515,63	1.160.896,71	1.160.896,71
		PAGATO		1.160.681,94	1.160.681,94
		RIM. PG.	515,63	214,77	
		TOTALE	515,63	1.160.896,71	1.160.681,94
		EC/MSP RS31/12	730,40		214,77
07	COMPETENZE ACCESSORIE E INDENNITA' DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' DI VIGILANZA E SCORTA VALORI EFFETTUATA PER CONTO DELLA BANCA D'ITALIA COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ.	100,00	150.000,00	150.000,00
		VARIAZ.		49.225,00	49.225,00
		P. DEF.	100,00	199.225,00	199.225,00
		PAGATO		199.225,00	199.225,00
		RIM. PG.	100,00		
		TOTALE	100,00	199.225,00	199.225,00
		EC/MSP RS31/12	100,00		
VARIAZIONI: CAP/PG 4800/04: DMT 31113 2018 (CP CS 116.224.239,00) DMT 171684 2018 (CS 23.817,00) DMT 209553 2018 (CP CS 6.748.747,00) DMT 212863 2018 (CP 7.481.815,00) DMT 256941 2018 (CP CS 15.116,00) CAP/PG 4800/05: DMT 12231 2018 (CP CS 2.380.985,00) DMT 22575 2018 (CP CS 74.770,00) DMT 29974 2018 (CP CS 1.866,00) DMT 31109 2018 (CP CS 999.264,00) DMT 31111 2018 (CP CS 94.269,00)					

SEQUE

10/05/2019

120/004/4

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT 31113	2018	(CP CS 29.423.633,00)		
	DMT 31115	2018	(CP CS 4.896.146,00)		
	DMT 36017	2018	(CP CS 869,00)		
	DMT 47154	2018	(CP CS 3.703,00)		
	DMT 64008	2018	(CP CS 4.432.454,00)		
	DMT 95566	2018	(CP CS 94.394,00)		
	DMT 106431	2018	(CP CS 24.158,00)		
	DMT 106433	2018	(CP CS 73.121,00)		
	DMT 112030	2018	(CP CS 9.048.453,00)		
	DMT 120801	2018	(CP CS 31.966,00)		
	DMT 120803	2018	(CP CS 1.742,00)		
	DMT 127001	2018	(CP CS 872,00)		
	DMT 127008	2018	(CP CS 7.431,00)		
	DMT 165181	2018	(CP CS 408.736,00)		
	DMT 170680	2018	(CP CS 296.882,00)		
	DMT 171684	2018	(CS 4.432.687,00)		
	DMT 175070	2018	(CP CS 23.467.541,00)		
	DMT 195988	2018	(CP CS 140.278,00)		
	DMT 195994	2018	(CP CS 643.418,00)		
	DMT 209346	2018	(CP CS 25.907,00)		
	DMT 209350	2018	(CP CS 11.665,00)		
	DMT 209553	2018	(CP CS 1.633.197,00)		
	DMT 212863	2018	(CP 1.810.599,00)		
	DMT 232102	2018	(CP CS -34.464,00)		
	DMT 241995	2018	(CP CS 2.778.646,00)		
	DMT 251735	2018	(CP CS 24.807,00)		
	DMT 251738	2018	(CP CS 997,00)		
	DMT 251752	2018	(CP CS 238.566,00)		
	DMT 256941	2018	(CP CS 3.658,00)		
CAP/PG 4800/06:	DMT 31113	2018	(CP CS 404.970,00)		
	DDG 72115	2018	(CP CS -44.073,29)		
CAP/PG 4800/07:	DMT 31113	2018	(CP CS 49.225,00)		

10/05/2019

120/004/5

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
08	ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
09	COMPENSO FORFETTARIO D'IMPIEGO,COMPENSO PER LE GIORNATE DI RIPOSO NON FRUITE, PAGAMENTO PER LICENZE NON POTUTE FRUIRE NEI CASI PREVISTI, PREMI DI FINE FERMA, PREMI PER IL DISINCENTIVO ALL'ESODO DEI PILOTI MILITARI E ALTRI EMOLUMENTI DI NATURA ACCESSORIA INDENNITA' ONNICOMPENSIVA COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.728.375,00 1.465.490,00 3.193.865,00 3.193.865,00 3.193.865,00	1.728.375,00 1.465.490,00 3.193.865,00 3.193.865,00 3.193.865,00	
10	INDENNITA' DOVUTA AGLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI IMPIEGATI IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	8.268.092,00 13.478.670,00 21.746.762,00 21.600.631,00 146.131,00 21.746.762,00	8.268.092,00 13.478.670,00 21.746.762,00 21.600.631,00 146.131,00 21.600.631,00	
			146.131,00		
11	INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IN SERVIZIO PRESSO LA DIA COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	834.960,00 692.213,00 1.527.173,00 1.527.173,00 1.527.173,00	834.960,00 692.213,00 1.527.173,00 1.527.173,00 1.527.173,00	
VARIAZIONI: CAP/PG 4800/09: DMT 22575 2018 (CP CS 308.968,00) DMT 31113 2018 (CP CS 1.100.508,00) DMT 112030 2018 (CP CS 26.622,00) DMT 127008 2018 (CP CS 29.392,00) CAP/PG 4800/10: DMT 12231 2018 (CP CS 1.250.000,00) DMT 31109 2018 (CP CS 1.143.857,00) DMT 31113 2018 (CP CS 1.513.108,00) DMT 175070 2018 (CP CS 8.268.093,00) DMT 195994 2018 (CP CS 1.157.481,00) DMT 251752 2018 (CP CS 146.131,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/6

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
MINISTERO DELLA DIFESA					
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
CAP/PG 4800/11:	DMT	95566	2018	(CP CS 390.061,00)	
	DMT	106433	2018	(CP CS 302.152,00)	

10/05/2019

120/004/7

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
12	INDENNITA' DI PRESENZA QUALIFICATA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DIRIGENZIALE APPARTENENTE ALL'ARMA DEI CARABINIERI COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ.		39.579,00	39.579,00
		VARIAZ.		31.047,00	31.047,00
		P. DEF.		70.626,00	70.626,00
		PAGATO		70.626,00	70.626,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		70.626,00	70.626,00
13	PREMI AGLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI PER SEGNALATI SERVIZI DI POLIZIA COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ.		5.000,00	5.000,00
		VARIAZ.		48.193,00	48.193,00
		P. DEF.		53.193,00	53.193,00
		PAGATO		53.193,00	53.193,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		53.193,00	53.193,00
14	INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI IMPIEGATO CONGIUNTAMENTE AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE NEI SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AD OBIETTIVI SENSIBILI DI PERLUSTRAZIONE E PATTUGLIAMENTO COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ.		576.676,00	576.676,00
		VARIAZ.		898.160,00	898.160,00
		P. DEF.		1.474.836,00	1.474.836,00
		PAGATO		1.474.836,00	1.474.836,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.474.836,00	1.474.836,00
15	FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI O IL RAGGIUNGIMENTO DI QUALIFICATI OBIETTIVI DA DESTINARE ALLE QUALIFICHE DI VICE QUESTORE AGGIUNTO O DI VICE QUESTORE E QUALIFICHE E GRADI CORRISPONDENTI (1.1.5)	INIZ.		1.024.943,00	1.024.943,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.024.943,00	1.024.943,00
		PAGATO		1.024.943,00	1.024.943,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.024.943,00	1.024.943,00
VARIAZIONI:					
CAP/PG 4800/12:	DMT 31113 2018 (CP CS 4.661,00)				
	DMT 175070 2018 (CP CS 26.386,00)				
CAP/PG 4800/13:	DMT 31113 2018 (CP CS 33.193,00)				
	DMT 175070 2018 (CP CS 15.000,00)				
CAP/PG 4800/14:	DMT 31113 2018 (CP CS 845.791,00)				
	DMT 175070 2018 (CP CS 267.769,00)				
	DMT 232102 2018 (CP CS -215.400,00)				

10/05/2019

120/004/8

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
47	INDENNITA' UNA TANTUM 2016/2017, DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ.			
		VARIAZ.	26.030.520,00	26.030.520,00	
		P. DEF.	26.030.520,00	26.030.520,00	
		PAGATO	26.029.492,79	26.029.492,79	
		RIM. PG.	652,51		
		TOTALE	26.030.145,30	26.029.492,79	
		EC/MSP RS31/12	374,70	1.027,21	
49	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ECCEZIONALI ESIGENZE DI SICUREZZA NAZIONALE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.	44.073,29	44.073,29	
		P. DEF.	44.073,29	44.073,29	
		PAGATO	44.073,29	44.073,29	
		RIM. PG.			
		TOTALE	44.073,29	44.073,29	
		EC/MSP RS31/12			
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.	190.511,00	190.511,00	
		P. DEF.	190.511,00	190.511,00	
		PAGATO	190.276,91	190.276,91	
		RIM. PG.			
		TOTALE	190.276,91	190.276,91	
		EC/MSP RS31/12	234,09	234,09	
4802	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE CIVILE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	INIZ.	82,64	17.493.393,00	
		VARIAZ.		2.437.071,00	
		P. DEF.	82,64	19.930.464,00	
		PAGATO		19.828.923,40	
		RIM. PG.	82,64	2.509,90	
		TOTALE	82,64	19.831.433,30	
		EC/MSP RS31/12	2.592,54	99.030,70	
VARIAZIONI: CAP/PG 4800/47: DMT 112030 2018 (CP CS 26.030.520,00) CAP/PG 4800/49: DDG 72115 2018 (CP CS 44.073,29) CAP/PG 4800/50: DMT 259748 2018 (CP CS 190.511,00)					

10/05/2019

120/004/9

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		13.499.347,00 1.288.120,00 14.787.467,00 14.725.826,41 14.725.826,41 61.640,59	13.499.347,00 1.288.120,00 14.787.467,00 14.725.826,41 14.725.826,41 61.640,59
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		3.979.821,00 448.239,00 4.428.060,00 4.390.669,95 4.390.669,95 37.390,05	3.979.821,00 448.239,00 4.428.060,00 4.390.669,95 4.390.669,95 37.390,05
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		11.454,00 11.820,00 23.274,00 23.271,24 2,70 23.273,94 0,06	11.454,00 11.820,00 23.274,00 23.271,24 2,70 23.271,24 2,76
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	66,54 66,54 66,54 66,54 66,54 2.084,69	552.360,00 552.360,00 552.360,00 550.341,85 2.018,15 552.360,00 2.018,15	552.360,00 552.360,00 552.360,00 550.341,85 2.018,15 550.341,85 2.018,15
VARIAZIONI: CAP/PG 4802/01: DMT 134437 2018 (CP CS 689.278,00) DMT 221313 2018 (CP CS 308.842,00) DDG 99558 2018 (CP CS 290.000,00) CAP/PG 4802/02: DMT 134437 2018 (CP CS 205.957,00) DMT 221313 2018 (CP CS 92.282,00) DDG 99558 2018 (CP CS 150.000,00) CAP/PG 4802/03: DMT 170938 2018 (CP CS 11.820,00) CAP/PG 4802/04: DMT 127005 2018 (CP CS 12.597,00) DMT 149635 2018 (CP CS 380.256,00) DMT 170675 2018 (CP CS 5.343,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/10

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT 246688 2018 (CP CS 154.164,00)				

10/05/2019

120/004/11

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	16,10 16,10 16,10 16,10 16,10 505,15	2.771,00 136.532,00 139.303,00 138.813,95 489,05 139.303,00 	2.771,00 136.532,00 139.303,00 138.813,95 489,05 138.813,95
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
4811	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE MILITARE (1.3.1) (2.1.1 50% 3.1.1 50%) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
4812	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE CIVILE (3) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	5,66 5,66 5,66 5,66 177,44	1.133.116,00 162.797,00 1.295.913,00 1.288.920,94 171,78 1.289.092,72 6.820,28 	1.133.116,00 162.797,00 1.295.913,00 1.288.920,94 171,78 1.288.920,94 6.992,06
VARIAZIONI: CAP/PG 4802/05: DMT 127005 2018 (CP CS 3.048,00) DMT 149635 2018 (CP CS 92.022,00) DMT 170675 2018 (CP CS 1.293,00) DMT 170938 2018 (CP CS 2.861,00) DMT 246688 2018 (CP CS 37.308,00)					

10/05/2019

120/004/12

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.132.143,00 114.841,00 1.246.984,00 1.240.163,72 1.240.163,72 6.820,28	1.132.143,00 114.841,00 1.246.984,00 1.240.163,72 1.240.163,72 6.820,28
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	5,66 5,66 5,66 5,66 5,66 177,44	973,00 47.956,00 48.929,00 48.757,22 171,78 48.929,00 171,78	973,00 47.956,00 48.929,00 48.757,22 171,78 48.757,22 171,78
4813	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE MILITARE (3) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.556.935,00 1.556.935,00 1.556.935,00 1.669.263,75 1.556.935,00 1.669.263,75	349.213.804,00 44.372.631,00 393.586.435,00 391.874.147,63 1.669.263,75 393.543.411,38 43.023,62	349.213.804,00 45.293.612,00 394.507.416,00 393.431.082,63 1.076.333,37 393.431.082,63 1.076.333,37
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		317.346.846,00 15.204.195,00 332.551.041,00 332.508.017,38 332.508.017,38 43.023,62	317.346.846,00 15.204.195,00 332.551.041,00 332.508.017,38 332.508.017,38 43.023,62
VARIAZIONI: CAP/PG 4812/01: DMT 134437 2018 (CP CS 58.589,00) DMT 221313 2018 (CP CS 26.252,00) DDG 99558 2018 (CP CS 30.000,00) CAP/PG 4812/02: DMT 127005 2018 (CP CS 1.071,00) DMT 149635 2018 (CP CS 32.322,00) DMT 170675 2018 (CP CS 454,00) DMT 170938 2018 (CP CS 1.005,00) DMT 246688 2018 (CP CS 13.104,00) CAP/PG 4813/01: DMT 22575 2018 (CP CS 82.000,00) DMT 23042 2018 (CP CS 2.202.293,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/13

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DMT 31111	2018	(CP CS 129.048,00)			
	DMT 106431	2018	(CP CS 46.238,00)			
	DMT 112030	2018	(CP CS 12.428.530,00)			
	DMT 165181	2018	(CP CS 192.595,00)			
	DMT 165189	2018	(CP CS 283.190,00)			
	DMT 170680	2018	(CP CS 876.155,00)			
	DMT 195988	2018	(CP CS 640.959,00)			
	DMT 195999	2018	(CP CS 245.950,00)			
	DMT 251735	2018	(CP CS 37.861,00)			
	DMT 251738	2018	(CP CS 55.557,00)			
	DMT 259674	2018	(CP CS 660.295,00)			
	DMT 261081	2018	(CP CS 30.497,00)			
	DMT 262512	2018	(CP CS 388.740,00)			
	DMT 262556	2018	(CP CS 4.287,00)			
	DDG 99558	2018	(CP CS -470.000,00)			
	DDG 99562	2018	(CP CS -2.630.000,00)			

10/05/2019

120/004/14

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	1.556.935,00	31.866.958,00	31.866.958,00
		VARIAZ.		29.168.436,00	30.089.417,00
		P. DEF.	1.556.935,00	61.035.394,00	61.956.375,00
		PAGATO	1.556.935,00	59.366.130,25	60.923.065,25
		RIM. PG.		1.669.263,75	
		TOTALE	1.556.935,00	61.035.394,00	60.923.065,25
		EC/MSP			1.033.309,75
		RS31/12	1.669.263,75		
	Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice. Sostegno logistico e amministrativo				
4820	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.1.1) (2.5.1)	INIZ.		6.413.617,00	6.413.617,00
		VARIAZ.		-6.413.617,00	-6.413.617,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
4821	FONDO PER IL PAGAMENTO DELL'ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI IMPIEGATI DALLE FORZE ARMATE (R) (2.1.1) (2.5.1)	INIZ.		19.191.784,00	19.191.784,00
		VARIAZ.		-19.191.784,00	-19.191.784,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
4826	SPESE PER RIPIANAMENTI E RISARCIMENTI (R) (12.2.3) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	INIZ.		750.417,00	750.417,00
		VARIAZ.		381.948,76	381.948,76
		P. DEF.		1.132.365,76	1.132.365,76
		PAGATO		1.132.365,76	1.132.365,76
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.132.365,76	1.132.365,76
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 4813/02: DMT 12231 2018 (CP CS 836.297,00) DMT 22575 2018 (CP CS 26.262,00) DMT 29974 2018 (CP CS 656,00) DMT 31109 2018 (CP CS 350.981,00) DMT 31111 2018 (CP CS 33.111,00) DMT 31113 2018 (CP CS 10.334.747,00) DMT 31115 2018 (CP CS 1.719.720,00) DMT 36017 2018 (CP CS 305,00) DMT 47154 2018 (CP CS 1.301,00) DMT 64008 2018 (CP CS 1.556.854,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/15

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT 95566	2018	(CP CS 33.155,00)		
	DMT 106431	2018	(CP CS 8.485,00)		
	DMT 106433	2018	(CP CS 25.681,00)		
	DMT 112030	2018	(CP CS 3.178.176,00)		
	DMT 120801	2018	(CP CS 11.218,00)		
	DMT 120803	2018	(CP CS 612,00)		
	DMT 127001	2018	(CP CS 305,00)		
	DMT 127008	2018	(CP CS 2.611,00)		
	DMT 165181	2018	(CP CS 143.564,00)		
	DMT 170680	2018	(CP CS 104.277,00)		
	DMT 171684	2018	(CS 1.556.935,00)		
	DMT 175070	2018	(CP CS 8.242.732,00)		
	DMT 195988	2018	(CP CS 49.271,00)		
	DMT 195994	2018	(CP CS 225.997,00)		
	DMT 209346	2018	(CP CS 9.100,00)		
	DMT 209350	2018	(CP CS 4.097,00)		
	DMT 209553	2018	(CP CS 573.643,00)		
	DMT 212863	2018	(CP 635.954,00)		
	DMT 232102	2018	(CP CS -10.770,00)		
	DMT 241995	2018	(CP CS 975.971,00)		
	DMT 251735	2018	(CP CS 8.712,00)		
	DMT 251738	2018	(CP CS 350,00)		
	DMT 251752	2018	(CP CS 83.776,00)		
	DMT 256941	2018	(CP CS 1.285,00)		
CAPITOLO 4820:	DMC 34745	2018	(CP CS -3.231.622,00)		
	DMC 48936	2018	(CP CS -2.000.000,00)		
	DMC 57433	2018	(CP CS -1.181.995,00)		
CAPITOLO 4821:	DMC 36820	2018	(CP CS -19.091.784,00)		
	DMC 48935	2018	(CP CS -100.000,00)		
CAPITOLO 4826:	DDG 88828	2018	(CP CS 345.600,76)		
	DMC 34332	2018	(CP CS 36.348,00)		

10/05/2019

120/004/16

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4827	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.	429.893,92	13.873.749,00	13.854.155,00
(R)		VARIAZ.		9.142.754,88	9.256.890,88
(2.2.6) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)		P. DEF.	429.893,92	23.016.503,88	23.111.045,88
		PAGATO	368.645,55	21.054.748,87	21.423.394,42
		RIM. PG.	61.248,37	1.961.755,01	
		TOTALE	429.893,92	23.016.503,88	21.423.394,42
		EC/MSP			1.687.651,46
		RS31/12	2.023.003,38		
4840	ANTICIPAZIONI AI REPARTI PER PROVVEDERE ALLE MOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA RISPETTO ALLE PERIODICHE ANTICIPAZIONI LORO FATTE SUGLI ALTRI CAPITOLI DI BILANCIO, NONCHE' ALLE SPECIALI ESIGENZE DETERMINATE DAI REGOLAMENTI	INIZ.		83.000.000,00	83.000.000,00
(R)		VARIAZ.			
(10.3.1) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)		P. DEF.		83.000.000,00	83.000.000,00
		PAGATO		83.000.000,00	83.000.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		83.000.000,00	83.000.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
4842	FONDO A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI DEFICIENZE DEI CAPITOLI RELATIVI AI SERVIZI DELL'ARMA DEI CARABINIERI	INIZ.		2.288.591,00	2.288.591,00
(R)		VARIAZ.		-2.288.591,00	-2.288.591,00
(2.1.1) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
4850	SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA	INIZ.	1.172.506,94	2.224.203,00	2.565.648,00
(R)		VARIAZ.		2.031.833,00	2.331.833,00
(2.2.2) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)		P. DEF.	1.172.506,94	4.256.036,00	4.897.481,00
		PAGATO	1.155.838,47	3.231.785,34	4.387.623,81
		RIM. PG.	16.668,47	1.024.250,66	
		TOTALE	1.172.506,94	4.256.036,00	4.387.623,81
		EC/MSP			509.857,19
		RS31/12	1.040.919,13		
VARIAZIONI: CAPITOLO 4827: DMT 29974 2018 (CP CS 35.649,00) DMT 30020 2018 (CP CS 14.721,00) DMT 36017 2018 (CP CS 15.247,00) DMT 120803 2018 (CP CS 16.522,00) DMT 127006 2018 (CP CS 614.835,00) DMT 221326 2018 (CP CS 2.000,00) DMT 244163 2018 (CP CS 1.535.081,00) DMT 246669 2018 (CP CS 7.187,00) DDG 45555 2018 (CS 53.136,00) DDG 74932 2018 (CP CS 1.150.000,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/17

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DDG 82174	2018	(CS 61.000,00)			
	DDG 88828	2018	(CP CS 250.000,00)			
	DDG 88829	2018	(CP CS 1.337.509,88)			
	DMC 33341	2018	(CP CS 40.000,00)			
	DMC 34332	2018	(CP CS 1.320.228,00)			
	DMC 48935	2018	(CP CS 100.000,00)			
	DMC 48936	2018	(CP CS 394.070,00)			
	DMC 57433	2018	(CP CS 250.000,00)			
	DMC 80407	2018	(CP CS 1.759.705,00)			
	L. ASS. 111	2018	(CP CS 300.000,00)			
CAPITOLO 4842:	DMT 127006	2018	(CP CS -2.288.591,00)			
CAPITOLO 4850:	DMT 195995	2018	(CP CS 198.005,00)			
	DMC 34332	2018	(CP CS 197.898,00)			
	DMC 36822	2018	(CS 300.000,00)			
	DMC 48936	2018	(CP CS 203.935,00)			
	DMC 57433	2018	(CP CS 931.995,00)			
	DMC 80407	2018	(CP CS 500.000,00)			

10/05/2019

120/004/18

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4853	SPESE PER VIVERI ED EQUIPAGGIAMENTO (1.2.2) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	INIZ. 33.148.089,34 VARIAZ. P. DEF. 33.148.089,34 PAGATO 31.105.218,84 RIM. PG. 1.967.099,69 TOTALE 33.072.318,53 EC/MSP 75.770,81 RS31/12 26.315.222,18	100.174.234,00 -2.795.969,00 97.378.265,00 73.030.142,51 24.348.122,49 97.378.265,00	107.165.801,00 -353.463,00 106.812.338,00 104.135.361,35 104.135.361,35 2.676.976,65	
4855	CASERMAGGIO PER I REPARTI DI ISTRUZIONE- ATTREZZATURE E MATERIALI DI CASERMA E RELATIVE SPESE DI RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E PULIZIA - ARREDAMENTO UFFICI, LOCALI ED ALLOGGI - MACCHINE DA SCRIVERE E DA CALCOLO E MATERIALE SPECIALE PER GLI UFFICI - SPESE PER I CORPI MUSICALI E FANFARE - COMPENSI PER ALLOGGI FORNITI DAI COMUNI ALLE TRUPPE IN ESERCITAZIONE. (R) (2.1.1) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
4867	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO (R) (2.2.2) (2.1.1 50% 3.1.1 50%) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 64.908,26 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.422,19 (-) TOTALE E. 66.330,45	INIZ. 5.727.739,77 VARIAZ. P. DEF. 5.727.739,77 PAGATO 3.634.330,97 RIM. PG. 2.027.078,35 TOTALE 5.661.409,32 EC/MSP 66.330,45 RS31/12 9.585.183,49	31.364.814,00 -7.717.815,64 23.646.998,36 16.088.893,21 7.558.105,14 23.646.998,35 0,01	32.466.176,00 -7.713.457,64 24.752.718,36 19.723.224,18 19.723.224,18 5.029.494,18	
4896	FONDO PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO DELL'ARMA DEI CARABINIERI (R) (2.2.14) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	7.790.873,00 -7.790.873,00	7.790.873,00 -7.790.873,00	
VARIAZIONI: CAPITOLO 4853: DMT 187880 2018 (CP CS 213.100,00) DMT 187887 2018 (CP CS 199.000,00) DMT 256872 2018 (CP CS 246.278,00) DDG 45555 2018 (CS -57.494,00) DDG 82174 2018 (CS 2.500.000,00) DDG 88828 2018 (CP CS 320.000,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS -3.774.347,00) CAPITOLO 4867: DMT 30020 2018 (CP CS 5.000,00) DMT 36017 2018 (CP CS 505,00) DMT 46668 2018 (CP CS 76.792,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/19

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DMT 120803	2018	(CP CS 998,00)			
	DMT 244163	2018	(CP CS -5.400.000,00)			
	DDG 45555	2018	(CS 4.358,00)			
	DDG 74932	2018	(CP CS -1.150.000,00)			
	DDG 88828	2018	(CP CS -915.600,76)			
	DDG 88829	2018	(CP CS -1.337.509,88)			
	DMC 33341	2018	(CP CS 111.000,00)			
	DMC 34332	2018	(CP CS 891.000,00)			
CAPITOLO 4896:	DMC 34332	2018	(CP CS -5.240.873,00)			
	DMC 80407	2018	(CP CS -2.550.000,00)			

10/05/2019

120/004/20

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7760	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA (R) (21.1.6) (2.1.1 50% 3.1.1 50%) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI COSTITUISCE SOMME DA ISCRIVERE IN ESERCIZI SUCCESSIVI (art. 30 comma 2 lettera b L.196/2009)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	8.772.000,47 8.772.000,47 1.600.279,85 7.171.643,64 8.771.923,49 76,98 20.293.780,85	19.151.690,00 700.000,00 19.851.690,00 6.729.552,79 13.122.137,21 19.851.690,00 8.960.857,36	19.151.690,00 -1.861.000,00 17.290.690,00 8.329.832,64 8.329.832,64 8.960.857,36
4825	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.1.1) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	27.256,00 27.256,00 27.254,00 2,00 27.256,00 83.645,58	37.112.684,00 18.639.276,00 55.751.960,00 55.668.316,42 83.643,58 55.751.960,00 83.643,58	37.112.684,00 18.666.530,00 55.779.214,00 55.695.570,42 83.643,58
4843	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (2.1.1 50% 3.1.1 50%) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 	2.500.000,00 2.500.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.450.000,00	2.500.000,00 2.500.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00 1.450.000,00
4851	SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA (R) (2.2.2) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 	195.778,00 1.422.102,00 1.617.880,00 1.617.880,00 1.617.880,00 	195.778,00 1.422.102,00 1.617.880,00 1.617.880,00 1.617.880,00
VARIAZIONI: CAPITOLE 7760: DMT 19170 2018 (CP CS 100.000,00) DDG 82174 2018 (CS -2.561.000,00) DMC 63945 2018 (CP CS 600.000,00) CAPITOLE 4825: DMT 19170 2018 (CP CS 279.781,00) DMT 59871 2018 (CP CS 10.000,00) DMT 127006 2018 (CP CS 273.619,00) DMT 195995 2018 (CP CS 757.012,00) DDG 29655 2018 (CP -521.368,00 CS -494.114,00) DMC 33341 2018 (CP CS -656.000,00) DMC 34745 2018 (CP CS 650.000,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/21

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMC 36820	2018	(CP CS 18.491.784,00)		
	DMC 36821	2018	(CP CS 13.053,00)		
	DMC 80407	2018	(CP CS 87.000,00)		
	L. ASS. 111	2018	(CP CS -745.605,00)		
CAPITOLO 4851:	DMT 127006	2018	(CP CS 150.000,00)		
	DMC 34332	2018	(CP CS 872.102,00)		
	L. ASS. 111	2018	(CP CS 400.000,00)		

10/05/2019

120/004/22

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4868	SPESE GENERALI DI FUNZIONAMENTO	INIZ.	748.730,18	27.563.481,00	27.632.262,00
	(R)	VARIAZ.		10.904.477,00	10.574.642,77
	(2.2.2) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	P. DEF.	748.730,18	38.467.958,00	38.206.904,77
		PAGATO	733.544,78	36.463.119,94	37.196.664,72
		RIM. PG.	13.939,84	2.004.838,06	
		TOTALE	747.484,62	38.467.958,00	37.196.664,72
		EC/MSP	1.245,56		1.010.240,05
		RS31/12	2.018.777,90		
7761	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA	INIZ.	612.246,92	827.487,00	827.487,00
	(R)	VARIAZ.		20.000,00	606.242,23
	(21.1.6) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	P. DEF.	612.246,92	847.487,00	1.433.729,23
		PAGATO	586.242,23	454.913,20	1.041.155,43
		RIM. PG.	26.004,69	392.573,80	
		TOTALE	612.246,92	847.487,00	1.041.155,43
		EC/MSP			392.573,80
		RS31/12	418.578,49		
	Formazione ed addestramento del personale				
4829	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.	73.332,33	3.197.428,00	3.197.428,00
	(R)	VARIAZ.		831.000,00	904.329,00
	(2.2.2) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	P. DEF.	73.332,33	4.028.428,00	4.101.757,00
		PAGATO	73.328,33	4.028.428,00	4.101.756,33
		RIM. PG.	4,00		
		TOTALE	73.332,33	4.028.428,00	4.101.756,33
		EC/MSP			0,67
		RS31/12	4,00		
4852	SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.			
	(2.2.2) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 4868: DMT 19170 2018 (CP CS 1.500.000,00) DMT 59871 2018 (CP CS 120.000,00) DMT 127006 2018 (CP CS 621.000,00) DMT 187887 2018 (CP CS 300.000,00) DMT 195995 2018 (CP CS 75.000,00) DMT 218014 2018 (CP CS 3.500.000,00) DMT 221326 2018 (CP CS 178.120,00) DMT 246669 2018 (CP CS 107.781,00) DDG 29655 2018 (CP 521.368,00 CS 494.114,00) DDG 82173 2018 (CS -150.200,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/23

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DDG 96047	2018	(CS -234.042,23)			
	DMC 34332	2018	(CP CS 480.000,00)			
	DMC 34745	2018	(CP CS 750.000,00)			
	DMC 36822	2018	(CS 81.970,00)			
	DMC 48936	2018	(CP CS 752.913,00)			
	DMC 80407	2018	(CP CS 198.295,00)			
	L. ASS. 111	2018	(CP 1.800.000,00 CS 1.799.692,00)			
CAPITOLO 7761:	DMT 59871	2018	(CP CS 20.000,00)			
	DDG 82173	2018	(CS 150.200,00)			
	DDG 96047	2018	(CS 234.042,23)			
	DMC 36822	2018	(CS 202.000,00)			
CAPITOLO 4829:	DMT 19170	2018	(CP CS 59.000,00)			
	DMT 127006	2018	(CP CS 117.000,00)			
	DMC 21273	2018	(CS 73.329,00)			
	DMC 33341	2018	(CP CS 50.000,00)			
	DMC 36820	2018	(CP CS 600.000,00)			
	DMC 80407	2018	(CP CS 5.000,00)			

10/05/2019

120/004/24

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4869	SPESA GENERALI DI FUNZIONAMENTO (R) (2.2.2) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		728.995,00 244.947,00 973.942,00 973.942,00 973.942,00	728.995,00 244.947,00 973.942,00 973.942,00 973.942,00
7762	SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA (R) (21.1.6) (2.1.1 50% 3.1.1 50%) Ammodernamento/Rinnovamento dello Strumento Operativo	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
4885	SPESA PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELL'ARMA DEI CARABINIERI SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. (R) (2.1.3) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 4869: DMC 33341 2018 (CP CS 108.000,00) DMC 34332 2018 (CP CS 150.000,00) DMC 36821 2018 (CP CS -13.053,00)					

10/05/2019

120/004/25

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7763	SPESE PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI DELL'ARMA DEI CARABINIERI. SPESA PER L'ANTINFORTUNISTICA. (R) (21.1.9) (2.1.1 50% 3.1.1 50%) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 503.614,81 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 252.195,71 (-) COSTITUISCONO SOMME DA ISCRIVERE IN ESERCIZI SUCCESSIVI (art. 30 comma 2 lettera b L.196/2009) E. 926.062,96 (-) TOTALE E. 1.681.873,48 ----- DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1,78 (-) COSTITUISCONO SOMME DA ISCRIVERE IN ESERCIZI SUCCESSIVI (art. 30 comma 2 lettera b L.196/2009) E. 8.592.880,00 (-) TOTALE E. 8.592.881,78	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	35.801.127,66 35.801.127,66 26.890.851,60 7.228.402,58 34.119.254,18 1.681.873,48 61.409.117,92	76.333.932,00 1.834.679,00 78.168.611,00 15.395.013,88 54.180.715,34 69.575.729,22 8.592.881,78	94.458.504,00 -29.863.225,00 64.595.279,00 42.285.865,48 42.285.865,48 22.309.413,52
7764	SPESE PER L'ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DEI CARABINIERI E L'IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI PER LE ESIGENZE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELL'EXPO DI MILANO 2015 (R) (21.1.1) (2.1.1 50% 3.1.1 50%) Gestione e assistenza del personale dell'Arma	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
4805	INDENNITA' VARIE PER IL PERSONALE MILITARE (1.1.5) (2.1.1 50% 3.1.1 50%) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		7.150.000,00 7.150.000,00 6.584.178,77 6.584.178,77 565.821,23	7.150.000,00 7.150.000,00 6.584.178,77 6.584.178,77 565.821,23
4807	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE CIVILE PER LA PERDITA DELL'INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO. (1.4.1) (2.1.1 50% 3.1.1 50%) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 7763: DMT 75560 2018 (CP CS 236.000,00) DMT 176807 2018 (CP CS 241.781,00) DMT 195995 2018 (CP CS 577.005,00) DMT 205497 2018 (CP CS 19.799,00) DMT 212725 2018 (CP CS 60.094,00) DMT 218014 2018 (CP CS 1.300.000,00) DMC 13365 2018 (CS -704.638,00) DMC 21273 2018 (CS -2.774.194,00) DMC 27105 2018 (CS -7.544.682,00) DMC 36822 2018 (CS -7.228.670,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/26

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMC 57934	2018	(CS -2.275.000,00)		
	DMC 63945	2018	(CP CS -600.000,00)		
	DMC 83182	2018	(CS -1.235.755,00)		
	DMC 87681	2018	(CS -9.934.965,00)		

10/05/2019

120/004/27

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4814	SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL' AMMINISTRAZIONE (9.1.4) (2.1.1 50% 3.1.1 50%) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		75.000,00 75.000,00 19.212,43 19.212,43 55.787,57	75.000,00 75.000,00 19.212,43 19.212,43 55.787,57
4830	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.13) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	173.028,00 173.028,00 173.028,00 173.028,00 76.360,45 76.360,45	12.693.663,00 13.587.971,00 26.281.634,00 26.205.273,55 76.360,45 26.281.634,00	12.693.663,00 13.760.999,00 26.454.662,00 26.378.301,55 76.360,45 26.378.301,55
4839	SOPRASSOLDI DI MEDAGLIE AL VALORE ED ASSEGNI DELL'ORDINE MILITARE D'ITALIA ALLE BANDIERE (R) (1.4.1) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		16.180,00 16.180,00 16.180,00 16.180,00 16.180,00	16.180,00 16.180,00 16.180,00 16.180,00 16.180,00
4860	ASSISTENZA MORALE E BENESSERE DEL PERSONALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI, NONCHE' INTERVENTI ASSISTENZIALI E PROVVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE, ANCHE PER LE FAMIGLIE. (R) (2.1.1) (2.1.1 50% 3.1.1 50%)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00	2.199.051,00 2.199.051,00 2.199.051,00 2.199.051,00	2.199.051,00 40.000,00 2.239.051,00 2.239.051,00
VARIAZIONI: CAPITOLO 4830: DMT 29974 2018 (CP CS 33.925,00) DMT 30020 2018 (CP CS 36.000,00) DMT 36017 2018 (CP CS 22.567,00) DMT 46668 2018 (CP CS 20.318,00) DMT 59871 2018 (CP CS 30.000,00) DMT 120803 2018 (CP CS 12.550,00) DMT 195995 2018 (CP CS 835.440,00) DMT 218014 2018 (CP CS 5.200.000,00) DMT 221326 2018 (CP CS 53.990,00) DMT 262467 2018 (CP CS 27.780,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/28

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DMC 34332	2018	(CP CS 193.297,00)			
	DMC 34745	2018	(CP CS 1.178.622,00)			
	DMC 36822	2018	(CS 173.028,00)			
	DMC 48936	2018	(CP CS 649.082,00)			
	DMC 57949	2018	(CP CS 160.039,00)			
	DMC 91226	2018	(CP CS 234.361,00)			
	L. ASS. 111	2018	(CP CS 4.900.000,00)			
CAPITOLO 4860:	DMC 36822	2018	(CS 40.000,00)			

10/05/2019

120/004/29

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4861	SUSSIDI URGENTI ALLE FAMIGLIE DEL PERSONALE IN SERVIZIO NELL'ARMA DEI CARABINIERI DECEDUTO PER INCIDENTI DI VOLO O PER ALTRI INCIDENTI DI SERVIZIO O PER INFERMITA' E LESIONI DIPENDENTI DA CAUSE DI SERVIZIO - SPECIALE ELARGIZIONE ALLE FAMIGLIE DEL PERSONALE IN SERVIZIO NELL'ARMA DEI CARABINIERI CADUTO VITTIMA DEL DOVERE, CON ESCLUSIONE DEI DECEDUTI IN ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA E DI PUBBLICA SICUREZZA. (5.3.1) (2.1.1 50% 3.1.1 50%) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
4875	INDENNITA' E SPESE DI VIAGGIO (R) (2.2.13) (2.1.1 50% 3.1.1 50%) Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti dell'Arma dei Carabinieri per le missioni internazionali	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.478,85 2.478,85 2.478,85 2.478,85 2.478,85	5.150.432,00 3.539.626,00 8.690.058,00 8.690.058,00 8.690.058,00	5.150.432,00 3.542.105,00 8.692.537,00 8.692.536,85 8.692.536,85 0,15
1188	SPESE GENERALI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI CONNESSE ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI (R) (2.2.3) (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.655.735,83 1.655.735,83 1.380.978,56 274.757,27 1.655.735,83 1.270.757,27	24.152.892,00 24.152.892,00 23.156.892,00 996.000,00 24.152.892,00	25.808.628,00 25.808.628,00 24.537.870,56 24.537.870,56 1.270.757,44
7766	SPESE DESTINATE ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO NONCHE' SPESE PER IL POTENZIAMENTO RELATIVO AI MEZZI, MATERIALI E A TUTTI I SETTORI LOGISTICI CONNESSE ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI (R) (21.1.6) (2.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	12.635.717,70 12.635.717,70 6.465.922,23 6.169.791,47 12.635.713,70 4,00 17.510.494,47	11.353.147,00 11.353.147,00 12.444,00 11.340.703,00 11.353.147,00	20.663.105,00 20.663.105,00 6.478.366,23 6.478.366,23 6.478.366,23 14.184.738,77
VARIAZIONI: CAPITOLO 4875: DMT 59871 2018 (CP CS 5.000,00) DMT 127006 2018 (CP CS 512.137,00) DMT 195995 2018 (CP CS 83.089,00) DMT 221235 2018 (CP CS 339.400,00) DMC 33341 2018 (CP CS 347.000,00) DMC 34332 2018 (CP CS 1.100.000,00) DMC 34745 2018 (CP CS 653.000,00) DMC 36822 2018 (CS 2.479,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 500.000,00) CAPITOLO 1188: DMT 22575 2018 (CP CS 19.504.537,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/30

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
2018		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT 195999 2018 (CP CS 4.946.512,00)				
	DDG 88834 2018 (CP CS -9.043.147,00)				
	DMC 36822 2018 (CS 1.655.736,00)				
	DMC 83185 2018 (CP CS 8.744.990,00)				
CAPITOLO 7766:	DMT 195999 2018 (CP CS 2.000.000,00)				
	DDG 88834 2018 (CP CS 9.043.147,00)				
	DMC 13365 2018 (CS 77.651,00)				
	DMC 27105 2018 (CS 4.453.728,00)				
	DMC 36822 2018 (CS 2.503.579,00)				
	DMC 57934 2018 (CS 2.275.000,00)				
	DMC 83185 2018 (CP CS 310.000,00)				

10/05/2019

120/004/31

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.2	Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2) ESERCITO ITALIANO Spese di personale per il programma				
4100	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.2.1) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	5,90 5,90 5,90 5,90 23.262,07	2.600.000,00 2.600.000,00 2.277.552,83 23.256,17 2.300.809,00 299.191,00	2.600.000,00 2.600.000,00 2.277.552,83 2.277.552,83 322.447,17
4191	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE MILITARE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	331.461,44 331.461,44 318.572,00 3.291,99 321.863,99 9.597,45 267.906,26	4.179.612.214,00 540.099.871,00 4.719.712.085,00 4.673.644.209,81 264.614,27 4.673.908.824,08 45.803.260,92	4.179.612.214,00 540.418.443,00 4.720.030.657,00 4.673.962.781,81 4.673.962.781,81 46.067.875,19
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 3.347.023.803,00 3.308.893.886,59 3.308.893.886,59 38.129.916,41	3.095.940.997,00 251.082.806,00 3.347.023.803,00 3.308.893.886,59 3.308.893.886,59 38.129.916,41	3.095.940.997,00 251.082.806,00 3.347.023.803,00 3.308.893.886,59 3.308.893.886,59 38.129.916,41
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 948.879.537,00 941.210.259,89 941.210.259,89 7.669.277,11	883.032.974,00 65.846.563,00 948.879.537,00 941.210.259,89 941.210.259,89 7.669.277,11	883.032.974,00 65.846.563,00 948.879.537,00 941.210.259,89 941.210.259,89 7.669.277,11
VARIAZIONI: CAP/PG 4191/01: DMT 22575 2018 (CP CS 54.175.776,00) DMT 106504 2018 (CP CS 98.423.776,00) DMT 195999 2018 (CP CS 93.192.802,00) DMT 246676 2018 (CP CS -47.880.000,00) DMT 262512 2018 (CP CS 50.460.307,00) DMT 262556 2018 (CP CS 78.274,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 2.631.871,00) CAP/PG 4191/02: DMT 22575 2018 (CP CS 7.081.926,00) DMT 106504 2018 (CP CS 28.991.430,00) DMT 195999 2018 (CP CS 12.176.200,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/32

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT 246676 2018 (CP CS 10.200.000,00)				
	DMT 262512 2018 (CP CS 6.595.167,00)				
	DMT 262556 2018 (CP CS 25.439,00)				
	L. ASS. 111 2018 (CP CS 776.401,00)				

10/05/2019

120/004/33

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE MILITARE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.	256.499,00	55.520.419,00	55.520.419,00
		VARIAZ.		33.224.299,00	33.480.798,00
		P. DEF.	256.499,00	88.744.718,00	89.001.217,00
		PAGATO	256.499,00	88.563.600,13	88.820.099,13
		RIM. PG.		181.117,47	
		TOTALE	256.499,00	88.744.717,60	88.820.099,13
		EC/MSP RS31/12			0,40
04	FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI AL PERSONALE MILITARE COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.	8.668,00	16.776.745,00	16.776.745,00
		VARIAZ.		36.148.685,00	36.148.685,00
		P. DEF.	8.668,00	52.925.430,00	52.925.430,00
		PAGATO		52.913.684,30	52.913.684,30
		RIM. PG.	3.291,99	11.745,70	
		TOTALE	3.291,99	52.925.430,00	52.913.684,30
		EC/MSP RS31/12			5.376,01
		15.037,69			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	62.073,00	33.384.781,00	33.384.781,00
		VARIAZ.		42.100.209,00	42.162.282,00
		P. DEF.	62.073,00	75.484.990,00	75.547.063,00
		PAGATO	62.073,00	75.433.918,27	75.495.991,27
		RIM. PG.		51.071,73	
		TOTALE	62.073,00	75.484.990,00	75.495.991,27
		EC/MSP RS31/12			
		51.071,73			
06	INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO, SPECIALI INDENNITA' PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI, COMPENSO PER LE GIORNATE DI RIPOSO NON FRUITE, PAGAMENTO PER LICENZE NON POTUTE FRUIRE NEI CASI PREVISTI, PREMI DI FINE FERMA, PREMI PER IL DISINCENTIVO ALL'ESODO DEI PILOTI MILITARI, INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA, INDENNITA' SOPRASSOLDI E ALTRI EMOLUMENTI DI NATURA ACCESSORIA, COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ.	2.208,44	2.780.360,00	2.780.360,00
		VARIAZ.		2.565.539,00	2.565.539,00
		P. DEF.	2.208,44	5.345.899,00	5.345.899,00
		PAGATO		5.339.741,12	5.339.741,12
		RIM. PG.		6.157,88	
		TOTALE		5.345.899,00	5.339.741,12
		EC/MSP RS31/12		2.208,44	
		6.157,88			
VARIAZIONI: CAP/PG 4191/03: DMT 22368 2018 (CP CS 20.119.845,00) DMT 22369 2018 (CP CS 14.220,00) DMT 30018 2018 (CP CS 1.459,00) DMT 30025 2018 (CP CS 170.348,00) DMT 40997 2018 (CP CS 9.720,00) DMT 67676 2018 (CP CS 10.000,00) DMT 106427 2018 (CP CS 256.499,00) DMT 106504 2018 (CP CS 1.085.160,00) DMT 187885 2018 (CP CS 31.815,00) DMT 195999 2018 (CP CS 11.303.692,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/34

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT 246699	2018	(CP CS 175.054,00)		
	DMC 44740	2018	(CS 256.499,00)		
	L. ASS. 111	2018	(CP CS 46.487,00)		
CAP/PG 4191/04:	DMT 22368	2018	(CP CS 4.759,00)		
	DMT 170675	2018	(CP CS 36.143.926,00)		
CAP/PG 4191/05:	DMT 19170	2018	(CP CS 132.514,00)		
	DMT 19171	2018	(CP CS 31.956,00)		
	DMT 22368	2018	(CP CS 18.116.613,00)		
	DMT 22369	2018	(CP CS 3.441,00)		
	DMT 30018	2018	(CP CS 353,00)		
	DMT 30025	2018	(CP CS 46.148,00)		
	DMT 35737	2018	(CP CS 7.964.896,00)		
	DMT 40997	2018	(CP CS 2.351,00)		
	DMT 67676	2018	(CP CS 2.420,00)		
	DMT 106427	2018	(CP CS 62.073,00)		
	DMT 106504	2018	(CP CS 4.445.042,00)		
	DMT 165305	2018	(CP CS -30.960,00)		
	DMT 170675	2018	(CP CS 8.746.830,00)		
	DMT 187885	2018	(CP CS 7.699,00)		
	DMT 187887	2018	(CP CS 486.006,00)		
	DMT 195996	2018	(CP CS -4.356,00)		
	DMT 195997	2018	(CP CS 16.311,00)		
	DMT 195999	2018	(CP CS 2.735.494,00)		
	DMT 212870	2018	(CP CS -392.000,00)		
	DMT 232102	2018	(CP CS -271.869,00)		
	DMT 246699	2018	(CP CS 42.362,00)		
	DDG 96167	2018	(CP CS -60.182,00)		
	DMC 44740	2018	(CS 62.073,00)		
	L. ASS. 111	2018	(CP CS 17.067,00)		
CAP/PG 4191/06:	DMT 19170	2018	(CP CS 547.580,00)		
	DMT 22368	2018	(CP CS 5.525,00)		
	DMT 187887	2018	(CP CS 2.008.290,00)		
	L. ASS. 111	2018	(CP CS 4.144,00)		

10/05/2019

120/004/35

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
07	ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
08	COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA E IMPIEGO, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.013,00 2.013,00 5.682,00 2.013,00 5.682,00	20.000.000,00 72.298.472,00 92.298.472,00 92.292.790,00 5.682,00 92.298.472,00	20.000.000,00 72.298.472,00 92.298.472,00 92.292.790,00 5.682,00
09	INDENNITA' FERROVIARIA DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE DEL GENIO FERROVIARI COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		467.965,00 467.965,00 467.965,00 467.965,00	467.965,00 467.965,00 467.965,00 467.965,00
10	INDENNITA' ONNICOMPENSIVA E ALTRE INDENNITA' ACCESSORIE DOVUTA AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE IMPEGNATO NEI SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AD OBIETTIVI SENSIBILI DI PERLUSTRAZIONE E PATTUGLIAMENTO COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		72.175.938,00 21.124.702,00 93.300.640,00 93.295.971,73 4.668,27 93.300.640,00	72.175.938,00 21.124.702,00 93.300.640,00 93.295.971,73 4.668,27
VARIAZIONI:					
CAP/PG 4191/08:		DMT	22368	2018	(CP CS 37.452.744,00)
		DMT	30025	2018	(CP CS 20.346,00)
		DMT	35737	2018	(CP CS 32.912.793,00)
		DMT	106504	2018	(CP CS 2.146.378,00)
		DDG	96167	2018	(CP CS -248.681,00)
		DDG	98581	2018	(CP CS -5.000,00)
		L. ASS.	111	2018	(CP CS 19.892,00)
CAP/PG 4191/09:		DMT	19171	2018	(CP CS 132.049,00)
		DMT	22368	2018	(CP CS 268.516,00)
		DMT	195997	2018	(CP CS 67.400,00)

SEGUE

10/05/2019

120/004/36

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
CAP/PG 4191/10:	DMT 22368 2018 (CP CS 19.892.216,00)				
	DMT 106504 2018 (CP CS 582.486,00)				
	DMT 165305 2018 (CP CS 120.000,00)				
	DMT 212870 2018 (CP CS 530.000,00)				

10/05/2019

120/004/37

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
47	INDENNITA' UNA TANTUM 2016/2017, DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		14.535.916,00 14.535.916,00 14.531.744,78 4.171,22 14.535.916,00 4.171,22	14.535.916,00 14.535.916,00 14.531.744,78 4.171,22 14.531.744,78 4.171,22
49	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ECCEZIONALI ESIGENZE DI SICUREZZA NAZIONALE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		335.000,00 335.000,00 330.933,96 330.933,96 4.066,04	335.000,00 335.000,00 330.933,96 330.933,96 4.066,04
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		369.715,00 369.715,00 369.714,04 369.714,04 0,96	369.715,00 369.715,00 369.714,04 369.714,04 0,96
4195	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE CIVILE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	7,40 7,40 7,40 10.542,70	275.322.020,00 36.062.957,00 311.384.977,00 300.444.080,92 10.542,70 300.454.623,62 10.930.353,38 10.542,70	275.322.020,00 36.062.957,00 311.384.977,00 300.444.080,92 10.542,70 300.444.080,92 10.940.896,08
VARIAZIONI: CAP/PG 4191/47: DMT 106504 2018 (CP CS 14.553.916,00) DMT 195996 2018 (CP CS -18.000,00) CAP/PG 4191/49: DDG 96167 2018 (CP CS 330.000,00) DDG 98581 2018 (CP CS 5.000,00) CAP/PG 4191/50: DMT 259748 2018 (CP CS 369.715,00)					

10/05/2019

120/004/38

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		212.026.846,00 16.666.492,00 228.693.338,00 220.147.704,97 220.147.704,97 220.147.704,97 8.545.633,03	212.026.846,00 16.666.492,00 228.693.338,00 220.147.704,97 220.147.704,97 220.147.704,97 8.545.633,03
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		62.869.961,00 4.885.078,00 67.755.039,00 65.370.319,56 65.370.319,56 65.370.319,56 2.384.719,44	62.869.961,00 4.885.078,00 67.755.039,00 65.370.319,56 65.370.319,56 65.370.319,56 2.384.719,44
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	7,40 7,40 7,40 65,46 65,46	342.362,00 596.694,00 939.056,00 938.990,54 65,46 939.056,00	342.362,00 596.694,00 939.056,00 938.990,54 65,46 938.990,54
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		11.067.050,00 11.067.050,00 11.058.626,99 8.423,01 11.067.050,00 8.423,01	11.067.050,00 11.067.050,00 11.058.626,99 8.423,01 11.058.626,99 8.423,01
VARIAZIONI:					
CAP/PG 4195/01:		DMT	134437	2018	(CP CS 12.516.097,00)
		DMT	221313	2018	(CP CS 992.199,00)
		DMT	259652	2018	(CP CS -2.979.681,00)
		L. ASS.	111	2018	(CP CS 6.137.877,00)
CAP/PG 4195/02:		DMT	134437	2018	(CP CS 3.739.810,00)
		DMT	221313	2018	(CP CS 296.469,00)
		DMT	259652	2018	(CP CS -890.329,00)
		L. ASS.	111	2018	(CP CS 1.739.128,00)
CAP/PG 4195/03:		DMT	31100	2018	(CP CS 243.357,00)
		DMT	170938	2018	(CP CS 353.337,00)

SEGUE

10/05/2019

120/004/39

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
CAP/PG 4195/04:	DMT 127005 2018 (CP CS 1.779.927,00)				
	DMT 149635 2018 (CP CS 6.570.485,00)				
	DMT 170675 2018 (CP CS 97.633,00)				
	DMT 246688 2018 (CP CS 2.619.005,00)				

10/05/2019

120/004/40

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		82.851,00	82.851,00
		VARIAZ.		2.822.625,00	2.822.625,00
		P. DEF.		2.905.476,00	2.905.476,00
		PAGATO		2.903.421,77	2.903.421,77
		RIM. PG.		2.054,23	
		TOTALE		2.905.476,00	2.903.421,77
		EC/MSP RS31/12		2.054,23	2.054,23
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.		25.018,00	25.018,00
		P. DEF.		25.018,00	25.018,00
		PAGATO		25.017,09	25.017,09
		RIM. PG.			
		TOTALE		25.017,09	25.017,09
		EC/MSP RS31/12		0,91	0,91
4202	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE MILITARE (1.3.1) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	862,00	5.274.264,00	5.274.264,00
		VARIAZ.		16.630,00	17.492,00
		P. DEF.	862,00	5.290.894,00	5.291.756,00
		PAGATO	862,00	5.290.894,00	5.291.756,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	862,00	5.290.894,00	5.291.756,00
		EC/MSP RS31/12			
4203	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE CIVILE (3) (2.1.1)	INIZ.		17.866.038,00	17.870.013,00
		VARIAZ.		2.408.071,00	2.408.071,00
		P. DEF.		20.274.109,00	20.278.084,00
		PAGATO		19.513.657,57	19.513.657,57
		RIM. PG.		721,53	
		TOTALE		19.514.379,10	19.513.657,57
		EC/MSP RS31/12		721,53	764.426,43

VARIAZIONI:
CAP/PG 4195/05: DMT 31100 2018 (CP CS 58.892,00)
DMT 127005 2018 (CP CS 430.742,00)
DMT 149635 2018 (CP CS 1.590.057,00)
DMT 170675 2018 (CP CS 23.627,00)
DMT 170938 2018 (CP CS 85.508,00)
DMT 246688 2018 (CP CS 633.799,00)
CAP/PG 4195/50: DMT 221315 2018 (CP CS 22.166,00)
DMT 259748 2018 (CP CS 2.852,00)
CAPITOLO 4202: DMT 19170 2018 (CP CS 16.414,00)
DMT 127000 2018 (CP CS 216,00)

SEGUE

10/05/2019

120/004/41

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMC 44740	2018	(CS 862,00)		

10/05/2019

120/004/42

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 759.729,90	17.836.938,00 1.416.653,00 19.253.591,00 18.493.861,10 18.493.861,10 759.729,90	17.836.938,00 1.416.653,00 19.253.591,00 18.493.861,10 18.493.861,10 759.729,90
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 721,53	29.100,00 991.418,00 1.020.518,00 1.019.796,47 721,53 1.020.518,00 4.696,53	33.075,00 991.418,00 1.024.493,00 1.019.796,47 1.019.796,47 4.696,53
4204	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE MILITARE (3) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	91.802,00 91.802,00 91.802,00 17.937,32 91.802,00 17.937,32	269.448.590,00 25.287.546,00 294.736.136,00 291.797.632,27 17.937,32 291.815.569,59 2.920.566,41	269.448.590,00 25.379.348,00 294.827.938,00 291.889.434,27 17.937,32 291.889.434,27 2.938.503,73
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 2.920.566,41	257.710.233,00 10.386.721,00 268.096.954,00 265.176.387,59 265.176.387,59 2.920.566,41	257.710.233,00 10.386.721,00 268.096.954,00 265.176.387,59 265.176.387,59 2.920.566,41
VARIAZIONI: CAP/PG 4203/01: DMT 134437 2018 (CP CS 1.063.869,00) DMT 221313 2018 (CP CS 84.337,00) DMT 259652 2018 (CP CS -253.273,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 521.720,00) CAP/PG 4203/02: DMT 31100 2018 (CP CS 20.685,00) DMT 127005 2018 (CP CS 151.294,00) DMT 149635 2018 (CP CS 558.491,00) DMT 170675 2018 (CP CS 8.299,00) DMT 170938 2018 (CP CS 30.034,00) DMT 246688 2018 (CP CS 222.615,00)					
SEGUE					

10/05/2019

120/004/43

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
CAP/PG 4204/01:	DMT 22575	2018	(CP CS 2.486.005,00)			
	DMT 106504	2018	(CP CS 8.366.021,00)			
	DMT 195999	2018	(CP CS 4.278.211,00)			
	DMT 246676	2018	(CP CS -7.290.000,00)			
	DMT 262512	2018	(CP CS 2.316.122,00)			
	DMT 262556	2018	(CP CS 6.653,00)			
	L. ASS. 111	2018	(CP CS 223.709,00)			

10/05/2019

120/004/44

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	91.802,00	11.738.357,00	11.738.357,00
		VARIAZ.		14.900.825,00	14.992.627,00
		P. DEF.	91.802,00	26.639.182,00	26.730.984,00
		PAGATO	91.802,00	26.621.244,68	26.713.046,68
		RIM. PG.		17.937,32	
		TOTALE	91.802,00	26.639.182,00	26.713.046,68
		EC/MSP			17.937,32
		RS31/12	17.937,32		
4205	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE ALTRE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE MILITARE (3) (2.1.1)	INIZ.	142.424,46	1.759.241,00	1.759.241,00
		VARIAZ.		117.749,00	117.749,00
		P. DEF.	142.424,46	1.876.990,00	1.876.990,00
		PAGATO		1.786.990,00	1.786.990,00
		RIM. PG.		90.000,00	
		TOTALE		1.876.990,00	1.786.990,00
		EC/MSP	142.424,46		90.000,00
		RS31/12	90.000,00		
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (3.1.1)	INIZ.	142.424,46	1.759.241,00	1.759.241,00
		VARIAZ.		117.749,00	117.749,00
		P. DEF.	142.424,46	1.876.990,00	1.876.990,00
		PAGATO		1.786.990,00	1.786.990,00
		RIM. PG.		90.000,00	
		TOTALE		1.876.990,00	1.786.990,00
		EC/MSP	142.424,46		90.000,00
		RS31/12	90.000,00		
4280	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) (2.1.1)	INIZ.		3.470.000,00	3.470.000,00
		VARIAZ.		-496.465,00	-496.465,00
		P. DEF.		2.973.535,00	2.973.535,00
		PAGATO		2.919.530,00	2.919.530,00
		RIM. PG.		50.000,00	
		TOTALE		2.969.530,00	2.919.530,00
		EC/MSP		4.005,00	54.005,00
		RS31/12	50.000,00		

VARIAZIONI:
CAP/PG 4204/02: DMT 19170 2018 (CP CS 46.544,00)
DMT 19171 2018 (CP CS 11.224,00)
DMT 22368 2018 (CP CS 6.386.314,00)
DMT 22369 2018 (CP CS 1.208,00)
DMT 30018 2018 (CP CS 124,00)
DMT 30025 2018 (CP CS 16.209,00)
DMT 35737 2018 (CP CS 2.797.587,00)
DMT 40997 2018 (CP CS 825,00)
DMT 67676 2018 (CP CS 850,00)
DMT 106427 2018 (CP CS 91.802,00)

SEGUE

10/05/2019

120/004/45

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DMT 106504	2018	(CP CS 1.561.276,00)			
	DMT 165305	2018	(CP CS 10.200,00)			
	DMT 170675	2018	(CP CS 3.072.234,00)			
	DMT 187885	2018	(CP CS 2.704,00)			
	DMT 187887	2018	(CP CS 170.704,00)			
	DMT 195996	2018	(CP CS -1.530,00)			
	DMT 195997	2018	(CP CS 5.729,00)			
	DMT 195999	2018	(CP CS 960.814,00)			
	DMT 212870	2018	(CP CS -138.000,00)			
	DMT 232102	2018	(CP CS -95.729,00)			
	DMT 246699	2018	(CP CS 14.879,00)			
	DDG 96167	2018	(CP CS -21.137,00)			
	DMC 44740	2018	(CS 91.802,00)			
	L. ASS. 111	2018	(CP CS 5.994,00)			
CAP/PG 4205/02:	DMT 19170	2018	(CP CS 5.764,00)			
	DMT 19171	2018	(CP CS 13.940,00)			
	DMT 127000	2018	(CP CS 76,00)			
	DMT 195997	2018	(CP CS 7.964,00)			
	DMC 96150	2018	(CP CS 90.000,00)			
	L. ASS. 111	2018	(CP CS 5,00)			
CAPITOLO 4280:	DMT 19171	2018	(CP CS 31.386,00)			
	DMT 187880	2018	(CP CS 1.623,00)			
	DMT 195997	2018	(CP CS 17.287,00)			
	DMT 256872	2018	(CP CS 4.005,00)			
	DMC 96150	2018	(CP CS -550.766,00)			

10/05/2019

120/004/46

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4150	Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze terrestri SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.1.1) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		301.783,00 32.800,00 334.583,00 334.583,00 334.583,00	301.783,00 32.800,00 334.583,00 334.583,00
4160	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		310.000,00 502.382,00 812.382,00 812.382,00 812.382,00	310.000,00 502.382,00 812.382,00 812.382,00
4180	SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA (R) (2.2.2) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		321.095,00 -6.000,00 315.095,00 183.095,00 132.000,00 315.095,00	321.095,00 -6.000,00 315.095,00 183.095,00
4210	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE MILITARE. (R) (2.2.5) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	132.000,00		
VARIAZIONI: CAPITOLO 4150: DMC 57949 2018 (CP CS 21.800,00) DMC 89803 2018 (CP CS 12.000,00) DMC 96143 2018 (CP CS -1.000,00) CAPITOLO 4160: DMT 218011 2018 (CP CS 502.382,00) CAPITOLO 4180: DMC 96143 2018 (CP CS -6.000,00)					

10/05/2019

120/004/47

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4270	MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI (R) (2.2.2) (2.1.1)	INIZ.	52.000,00	1.202.433,00	1.202.433,00
		VARIAZ.		1.060.897,00	1.068.391,85
		P. DEF.	52.000,00	2.263.330,00	2.270.824,85
		PAGATO	7.494,85	2.263.330,00	2.270.824,85
		RIM. PG.	44.505,15		
		TOTALE	52.000,00	2.263.330,00	2.270.824,85
		EC/MSP			
		RS31/12	44.505,15		
7600	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA (R) (21.1.6) (2.1.1)	INIZ.	163.884,00	200.000,00	311.354,00
		VARIAZ.			51.079,95
		P. DEF.	163.884,00	200.000,00	362.433,95
		PAGATO	74.666,12	134.716,77	209.382,89
		RIM. PG.	82.858,95	65.283,23	
		TOTALE	157.525,07	200.000,00	209.382,89
		EC/MSP	6.358,93		153.051,06
		RS31/12	148.142,18		
	Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze terrestri				
4151	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.3) (2.1.1)	INIZ.	2.340.164,64	66.700,00	66.700,00
		VARIAZ.		114.604,00	2.246.103,64
		P. DEF.	2.340.164,64	181.304,00	2.312.803,64
		PAGATO	2.130.429,64	181.304,00	2.311.733,64
		RIM. PG.	209.735,00		
		TOTALE	2.340.164,64	181.304,00	2.311.733,64
		EC/MSP			1.070,00
		RS31/12	209.735,00		
4170	SPESE CONNESSE CON LA DISTRUZIONE DELLE ARMI CHIMICHE IN ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI PARIGI DEL 13 GENNAIO 1993 RATIFICATA AI SENSI DELLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1995, N.496. (R) (2.2.14) (5.1.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 4270: DDG 25336 2018 (CS 1.523,80) DDG 93452 2018 (CS 5.971,05) DMC 57949 2018 (CP CS 5.527,00) DMC 62162 2018 (CP CS 368.888,00) DMC 83185 2018 (CP CS 697.782,00) DMC 96143 2018 (CP CS -11.300,00) CAPITOLO 7600: DDG 25336 2018 (CS -1.523,80) DDG 93452 2018 (CS -5.971,05) DMC 83180 2018 (CS 58.574,80) CAPITOLO 4151: DDG 65194 2018 (CS 10.429,64)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/48

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DDG 85487	2018	(CP CS 76.290,00)			
	DDG 87205	2018	(CS -208.665,00)			
	DMC 44740	2018	(CS 2.329.735,00)			
	L. ASS. 111	2018	(CP CS 38.314,00)			

10/05/2019

120/004/49

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4181	SPESA PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA (R) (2.2.2) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	750.000,00 2.500,00 752.500,00 304.000,00 448.500,00 752.500,00 448.500,00	750.000,00 2.500,00 752.500,00 304.000,00 448.500,00 752.500,00 448.500,00	
4223	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
4242	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE MILITARE. (R) (2.2.5) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	418.270,00 -791.224,00 418.270,00 236.000,00 141.370,00 377.370,00 40.900,00 190.179,94	6.336.687,00 -281.189,00 6.055.498,00 5.731.463,00 48.809,94 5.544.272,94 1.190,06 324.035,00	
4267	SPESA PER L'ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE IVI COMPRESSE LE SPESE PER I LAVORI GEOTOPOCARTOGRAFICI E DI CAMPAGNA (R) (2.1.1) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		108.250,00 108.250,00 108.250,00 108.250,00 108.250,00 108.250,00	
VARIAZIONI: CAPITOLE 4181: DDG 85487 2018 (CP CS 2.500,00) CAPITOLE 4242: DMT 221235 2018 (CP CS 368.560,00) DDG 85487 2018 (CP CS 434.000,00) DDG 87205 2018 (CS 132.665,00) DDG 89921 2018 (CP CS 100.000,00) DMC 44740 2018 (CS 377.370,00) DMC 96143 2018 (CP CS -1.693.784,00)					

10/05/2019

120/004/50

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4271	MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI (R) (2.2.2) (2.1.1)	INIZ.	950.522,99	6.724.623,00	6.974.455,00
		VARIAZ.		2.221.119,00	2.598.808,08
		P. DEF.	950.522,99	8.945.742,00	9.573.263,08
		PAGATO	401.348,77	8.945.742,00	9.347.090,77
		RIM. PG.	549.174,22		
		TOTALE	950.522,99	8.945.742,00	9.347.090,77
		EC/MSP			226.172,31
		RS31/12	549.174,22		
7601	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA (R) (21.1.6) (2.1.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 45.753,10 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 48,51 (-) TOTALE E. 45.801,61 Formazione militare del personale delle forze terrestri	INIZ.	3.107.473,04	1.615.046,00	3.726.848,00
		VARIAZ.			30.572,28
		P. DEF.	3.107.473,04	1.615.046,00	3.757.420,28
		PAGATO	1.954.570,65	56.340,49	2.010.911,14
		RIM. PG.	1.107.100,78	1.558.705,51	
		TOTALE	3.061.671,43	1.615.046,00	2.010.911,14
		EC/MSP	45.801,61		1.746.509,14
		RS31/12	2.665.806,29		
4152	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.3) (2.1.1)	INIZ.		142.000,00	142.000,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		142.000,00	142.000,00
		PAGATO		142.000,00	142.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		142.000,00	142.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
4161	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 4271:					
	DMT	19170	2018	(CP CS 5.100.000,00)	
	DMT	59862	2018	(CP CS 29.148,00)	
	DMT	67676	2018	(CP CS 756.622,00)	
	DMT	127003	2018	(CP CS 125.148,00)	
	DMT	127004	2018	(CP CS 508.299,00)	
	DDG	79310	2018	(CS 34.998,08)	
	DDG	85487	2018	(CP CS -512.790,00)	
	DDG	89921	2018	(CP CS -100.000,00)	
	DMC	44740	2018	(CS 342.691,00)	
	DMC	62162	2018	(CP CS -2.954.241,00)	

SEGUE

10/05/2019

120/004/51

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DMC 96143	2018	(CP CS -1.558.448,00)			
	L. ASS. 111	2018	(CP CS 827.381,00)			
CAPITOLO 7601:	DDG 65194	2018	(CS -10.429,64)			
	DDG 79310	2018	(CS -34.998,08)			
	DDG 87205	2018	(CS 76.000,00)			

10/05/2019

120/004/52

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4171	SPESE CONNESSE CON LA DISTRUZIONE DELLE ARMI CHIMICHE IN ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI PARIGI DEL 13 GENNAIO 1993 RATIFICATA AI SENSI DELLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1995, N.496. (R) (2.2.14) (5.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
4182	SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA (R) (2.2.2) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		13.900,00	13.900,00
4211	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE MILITARE. (R) (2.2.5) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		12.920.796,00 -2.191.116,00 10.729.680,00 10.719.180,00 10.500,00 10.729.680,00	12.920.796,00 -2.191.116,00 10.729.680,00 10.719.180,00 10.500,00
4272	MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI (R) (2.2.2) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	150.130,93	818.742,00 10.000,00 828.742,00 828.742,00 44.024,00 828.742,00 0,01 44.024,00	1.006.053,00 10.000,00 1.016.053,00 934.848,92 934.848,92 934.848,92 81.204,08
VARIAZIONI: CAPITOLO 4211: DDG 85486 2018 (CP CS 90.000,00) DMC 96143 2018 (CP CS -2.281.116,00) CAPITOLO 4272: DMT 127003 2018 (CP CS 100.000,00) DDG 85486 2018 (CP CS -90.000,00)					

10/05/2019

120/004/53

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7603	SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA (R) (21.1.6) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	185.634,00 185.634,00 37.722,18 143.580,78 181.302,96 4.331,04 143.580,78		180.366,00 180.366,00 37.722,18 37.722,18 142.643,82
4153	Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze terrestri SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.3) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 3.914.113,91	15.412.658,00 11.008.954,00 26.421.612,00 22.507.498,09 3.914.113,91 26.421.612,00	15.412.658,00 7.909.804,00 23.322.462,00 22.507.498,09 22.507.498,09 814.963,91
4162	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 		
4212	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE MILITARE. (R) (2.2.5) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 	67.410,00 67.410,00 67.410,00 67.410,00	67.410,00 67.410,00 67.410,00 67.410,00
VARIAZIONI: CAPITOLO 4153: DDG 41711 2018 (CP CS 348.373,00) DDG 58492 2018 (CP CS 752.627,00) DDG 85483 2018 (CP CS 4.282.174,00) DDG 85484 2018 (CP 475.864,00) DDG 85485 2018 (CS 475.864,00) DDG 99557 2018 (CP 3.099.150,00) DMC 62162 2018 (CP CS 1.500.000,00) DMC 96150 2018 (CP CS 550.766,00)					

10/05/2019

120/004/54

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4224	SPESE CONNESSE CON LA DISTRUZIONE DELLE ARMI CHIMICHE IN ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI PARIGI DEL 13 GENNAIO 1993 RATIFICATA AI SENSI DELLA LEGGE 18 NOVEMBRE 1995, N.496.	INIZ.	1.109.776,05	998.999,00	998.999,00
		VARIAZ.		97.470,00	1.080.518,55
		P. DEF.	1.109.776,05	1.096.469,00	2.079.517,55
	(R)	PAGATO	983.048,55	288.479,16	1.271.527,71
	(2.2.14) (5.1.1)	RIM. PG.	126.727,50	795.617,04	
		TOTALE	1.109.776,05	1.084.096,20	1.271.527,71
		EC/MSP		12.372,80	807.989,84
		RS31/12	922.344,54		
4234	SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA	INIZ.	53.854,08	435.000,00	439.887,00
		VARIAZ.		930.665,00	942.725,31
		P. DEF.	53.854,08	1.365.665,00	1.382.612,31
	(R)	PAGATO	16.947,31	426.044,00	442.991,31
	(2.2.2) (2.1.1)	RIM. PG.		939.621,00	
		TOTALE	16.947,31	1.365.665,00	442.991,31
		EC/MSP	36.906,77		939.621,00
		RS31/12	939.621,00		
4246	MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI	INIZ.	36.913.216,49	42.424.430,00	65.137.301,00
	(R)	VARIAZ.		72.072.606,00	75.382.833,34
	(2.2.2) (2.1.1)	P. DEF.	36.913.216,49	114.497.036,00	140.520.134,34
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 11.313.055,34 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.285.646,33 (-) TOTALE E. 12.598.701,67	PAGATO	22.807.321,24	89.726.076,77	112.533.398,01
		RIM. PG.	1.507.193,58	24.762.534,64	
		TOTALE	24.314.514,82	114.488.611,41	112.533.398,01
		EC/MSP	12.598.701,67	8.424,59	27.986.736,33
		RS31/12	26.269.728,22		
4247	ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO DI VIVERI PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE TRE FORZE ARMATE; SPESE PER ASSEGNI VITTO E PER BUONI PASTO - SPESE PER LA PREPARAZIONE DEL VITTO	INIZ.	472.396,00	119.428.455,00	119.428.455,00
		VARIAZ.		-11.459.385,00	-7.840.408,00
		P. DEF.	472.396,00	107.969.070,00	111.588.047,00
	(1.2.4) (2.1.1)	PAGATO		94.432.608,49	94.432.608,49
		RIM. PG.	468.977,00	13.105.437,34	
		TOTALE	468.977,00	107.538.045,83	94.432.608,49
		EC/MSP	3.419,00	431.024,17	17.155.438,51
		RS31/12	13.574.414,34		
VARIAZIONI: CAPITOLO 4224: DMT 66998 2018 (CP CS 97.470,00) DDG 13088 2018 (CS 614.567,92) DDG 78484 2018 (CS 223.351,50) DDG 78913 2018 (CS 121.175,00) DDG 89729 2018 (CS 16.000,00) DDG 90571 2018 (CS 7.954,13) CAPITOLO 4234: DMT 177320 2018 (CP CS 100.000,00) DDG 73339 2018 (CS 12.060,31) DDG 85484 2018 (CP 830.665,00) DDG 85485 2018 (CS 830.665,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/55

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
CAPITOLO 4246:	DMT 11046	2018	(CP CS 13.823.888,00)		
	DMT 15013	2018	(CP CS 1.620.168,00)		
	DMT 34400	2018	(CP CS 2.902.379,00)		
	DMT 66998	2018	(CP CS 6.481.676,00)		
	DMT 76687	2018	(CP CS 794.870,00)		
	DMT 171684	2018	(CS 2.500.000,00)		
	DMT 174921	2018	(CP CS 1.067.331,00)		
	DMT 177320	2018	(CP CS 722.600,00)		
	DMT 181056	2018	(CP CS 3.162.869,00)		
	DMT 184839	2018	(CP CS 3.190.981,00)		
	DMT 209353	2018	(CP CS 894.626,00)		
	DMT 232106	2018	(CP CS 1.003.543,00)		
	DMT 243800	2018	(CP CS 3.238.831,00)		
	DMT 262467	2018	(CP CS 7.427.394,00)		
	DDG 13088	2018	(CS -614.567,92)		
	DDG 25337	2018	(CS -468.977,00)		
	DDG 41711	2018	(CP CS 1.639.997,00)		
	DDG 54914	2018	(CS -689.821,00)		
	DDG 58492	2018	(CP CS -752.627,00)		
	DDG 73339	2018	(CS -12.060,31)		
	DDG 78484	2018	(CS -223.351,50)		
	DDG 78913	2018	(CS -121.175,00)		
	DDG 85484	2018	(CP -1.306.529,00)		
	DDG 85485	2018	(CS -1.306.529,00)		
	DDG 89729	2018	(CS -16.000,00)		
	DDG 90571	2018	(CS -7.954,13)		
	DDG 99557	2018	(CP 50.850,00)		
	DMC 27105	2018	(CS -3.000.000,00)		
	DMC 34949	2018	(CP CS 69.000,00)		
	DMC 44741	2018	(CP CS 12.349.144,00)		
	DMC 45119	2018	(CP CS 537.308,00)		
	DMC 80403	2018	(CP CS 422.983,00)		
	DMC 83180	2018	(CS -58.574,80)		
	DMC 83185	2018	(CP CS 452.218,00)		
	DMC 89803	2018	(CP CS 154.447,00)		
	DMC 91226	2018	(CP CS 727.618,00)		
	DMC 96142	2018	(CS 6.073.559,00)		
	DMC 96143	2018	(CP CS 5.506.671,00)		
	L. ASS. 111	2018	(CP CS 5.890.370,00)		
CAPITOLO 4247:	DMT 19171	2018	(CP CS 254.678,00)		
	DMT 30018	2018	(CP CS 5.084,00)		
	DMT 181085	2018	(CP CS 1.596,00)		
	DMT 187880	2018	(CP CS 185.132,00)		
	DMT 195997	2018	(CP CS 140.517,00)		
	DMT 256872	2018	(CP CS 231.024,00)		
	DDG 25337	2018	(CS 468.977,00)		
	DDG 41711	2018	(CP CS -1.988.370,00)		
	DDG 85483	2018	(CP CS -4.282.174,00)		
	DDG 99557	2018	(CP -3.150.000,00)		
	DMC 48936	2018	(CP CS -583.293,00)		

10/05/2019

120/004/56

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7604	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA	INIZ.	318.238,20	1.596.000,00	409.210,00
		VARIAZ.			689.821,00
	(R)	P. DEF.	318.238,20	1.596.000,00	1.099.031,00
	(21.1.6) (2.1.1)	PAGATO	130.506,00	1.818,93	132.324,93
		RIM. PG.	187.732,20	1.594.181,07	
		TOTALE	318.238,20	1.596.000,00	132.324,93
		EC/MSP			966.706,07
		RS31/12	1.781.913,27		
	Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze terrestri per le missioni internazionali				
1189	SPESE GENERALI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI CONNESSE ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI	INIZ.	78.021.730,11		
		VARIAZ.		246.730.659,00	256.435.731,00
	(R)	P. DEF.	78.021.730,11	246.730.659,00	256.435.731,00
	(2.2.7) (2.5.1)	PAGATO	25.422.925,69	173.386.755,52	198.809.681,21
		RIM. PG.	52.598.804,38	71.760.604,40	
		TOTALE	78.021.730,07	245.147.359,92	198.809.681,21
		EC/MSP	0,04	1.583.299,08	57.626.049,79
		RS31/12	124.359.408,78		
7767	SPESE DESTINATE ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO NONCHE' SPESE PER IL POTENZIAMENTO RELATIVO AI MEZZI, MATERIALI E A TUTTI I SETTORI LOGISTICI CONNESSE ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI	INIZ.	771.240,00		
		VARIAZ.		462.010,00	1.242.010,00
	(R)	P. DEF.	771.240,00	462.010,00	1.242.010,00
	(21.1.6) (2.1.1)	PAGATO	745.247,97		745.247,97
		RIM. PG.	25.977,08	462.010,00	
		TOTALE	771.225,05	462.010,00	745.247,97
		EC/MSP	14,95		496.762,03
		RS31/12	487.987,08		
	Gestione e assistenza per il personale delle forze terrestri				
4221	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.	61.683,58	21.205.843,00	21.205.843,00
	(R)	VARIAZ.		6.576.469,00	6.576.469,00
	(2.2.3) (2.1.1)	P. DEF.	61.683,58	27.782.312,00	27.782.312,00
		PAGATO		27.782.312,00	27.782.312,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		27.782.312,00	27.782.312,00
		EC/MSP	61.683,58		
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLE 7604: DDG 54914 2018 (CS 689.821,00) CAPITOLE 1189: DMT 22575 2018 (CP CS 191.349.359,00) DMT 171684 2018 (CS 5.500.000,00) DMT 195999 2018 (CP CS 900.000,00) DDG 69830 2018 (CS -141.817,00) DMC 27105 2018 (CS 2.361.817,00) DMC 44740 2018 (CS -3.461.032,00) DMC 83185 2018 (CP CS 54.481.300,00) DMC 87681 2018 (CS 11.519.663,00) DMC 96142 2018 (CS -6.073.559,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/57

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
CAPITOLO 7767:	DMT 22575	2018	(CP CS 35.000,00)			
	DDG 69830	2018	(CS 141.817,00)			
	DMC 27105	2018	(CS 638.183,00)			
	DMC 83185	2018	(CP CS 427.010,00)			
CAPITOLO 4221:	DMT 19170	2018	(CP CS 67.822,00)			
	DMT 22369	2018	(CP CS 10.000,00)			
	DMT 40997	2018	(CP CS 3.682,00)			
	DMT 67676	2018	(CP CS 3.000,00)			
	DMT 127000	2018	(CP CS 26.357,00)			
	DMT 127003	2018	(CP CS 100.000,00)			
	DMT 177320	2018	(CP CS 300.000,00)			
	DMC 45119	2018	(CP CS 1.000.000,00)			
	DMC 48936	2018	(CP CS 583.293,00)			
	DMC 62162	2018	(CP CS 1.085.353,00)			
	DMC 80403	2018	(CP CS 800.000,00)			
	DMC 89803	2018	(CP CS 320.000,00)			
	DMC 91226	2018	(CP CS 2.123.647,00)			
	L. ASS. 111	2018	(CP CS 153.315,00)			

10/05/2019

120/004/58

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4238	BENESSERE DEL PERSONALE: ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE, MATERIALI E SERVIZI PER ESIGENZE DI CARATTERE RICREATIVO, ATTREZZATURE E ARREDAMENTI DI CIRCOLI, ASILI NIDO, SALE CONVEGNO, DI LETTURA, DI SCRITTURA E CINEMATOGRAFICHE; MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MATERIALI E DELLE ATTREZZATURE	INIZ.	10.139,00	78.727,00	78.727,00
		VARIAZ.		124.977,00	124.977,00
		P. DEF.	10.139,00	203.704,00	203.704,00
		PAGATO		158.727,00	158.727,00
	(R)	RIM. PG.		44.977,00	
	TOTALE			203.704,00	158.727,00
	(2.1.1) (2.1.1)	EC/MSP	10.139,00		44.977,00
		RS31/12	44.977,00		
1.3	Approntamento e impiego delle forze marittime (5.3)				
	MARINA MILITARE				
	Spese di personale per il programma				
4101	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.		1.950.000,00	1.950.000,00
		VARIAZ.		100.000,00	100.000,00
		P. DEF.		2.050.000,00	2.050.000,00
	(1.2.1) (2.1.1)	PAGATO		2.044.058,73	2.044.058,73
		RIM. PG.		5.941,27	
		TOTALE		2.050.000,00	2.044.058,73
		EC/MSP			5.941,27
		RS31/12	5.941,27		
4311	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE MILITARE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	9.657.566,75	1.472.463.128,00	1.472.463.128,00
		VARIAZ.		129.665.627,00	139.323.196,00
		P. DEF.	9.657.566,75	1.602.128.755,00	1.611.786.324,00
	(1) (2.1.1)	PAGATO	9.652.436,00	1.578.539.339,06	1.588.191.775,06
		RIM. PG.	1.514,72	8.245.434,72	
		TOTALE	9.653.950,72	1.586.784.773,78	1.588.191.775,06
		EC/MSP	3.616,03	15.343.981,22	23.594.548,94
		RS31/12	8.246.949,44		
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		1.088.299.218,00	1.088.299.218,00
		VARIAZ.		12.728.051,00	12.728.051,00
	(1.1.1)	P. DEF.		1.101.027.269,00	1.101.027.269,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	PAGATO		1.089.628.080,05	1.089.628.080,05
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.089.628.080,05	1.089.628.080,05
		EC/MSP		11.399.188,95	11.399.188,95
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 4238: DMC 89803 2018 (CP CS 80.000,00) DMC 96143 2018 (CP CS 44.977,00) CAPITOLO 4101: L. ASS. 111 2018 (CP CS 100.000,00) CAP/PG 4311/01: DMT 106504 2018 (CP CS 34.524.873,00) DMT 195999 2018 (CP CS 320.242,00) DMT 246676 2018 (CP CS -23.400.000,00) DMT 262512 2018 (CP CS 806.631,00) DMT 262556 2018 (CP CS 19.568,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 456.737,00)					

10/05/2019

120/004/59

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		306.739.357,00 9.977.309,00 316.716.666,00 312.777.411,64 312.777.411,64 3.939.254,36	306.739.357,00 9.977.309,00 316.716.666,00 312.777.411,64 312.777.411,64 3.939.254,36
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE MILITARE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.793.969,35 1.793.969,35 1.793.811,00 1.793.811,00 158,35 4.961,21	34.746.778,00 9.935.445,00 44.682.223,00 44.677.261,79 4.961,21 44.682.223,00 5.120,21	34.746.778,00 11.729.415,00 46.476.193,00 46.471.072,79 5.120,21
04	FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI AL PERSONALE MILITARE COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.006,20 3.006,20 1.514,72 1.514,72 1.491,48 4.744,81	5.923.082,00 12.492.430,00 18.415.512,00 18.412.281,91 3.230,09 18.415.512,00 6.237,09	5.923.082,00 12.495.437,00 18.418.519,00 18.412.281,91 6.237,09
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.881.452,47 1.881.452,47 1.880.748,00 1.880.748,00 704,47 1.606.598,11	13.658.293,00 22.142.001,00 35.800.294,00 34.193.695,89 1.606.598,11 35.800.294,00 1.607.303,11	13.658.293,00 24.023.454,00 37.681.747,00 36.074.443,89 1.607.303,11
VARIAZIONI: CAP/PG 4311/02: DMT 106504 2018 (CP CS 10.218.933,00) DMT 195999 2018 (CP CS 41.849,00) DMT 246676 2018 (CP CS -530.000,00) DMT 262512 2018 (CP CS 105.429,00) DMT 262556 2018 (CP CS 6.360,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 134.738,00) CAP/PG 4311/03: DMT 22368 2018 (CP CS 7.056.788,00) DMT 106427 2018 (CP CS 1.793.811,00) DMT 106504 2018 (CP CS 679.137,00) DMT 171684 2018 (CS 1.793.970,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/60

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DDG 98018	2018	(CP CS 405.709,00)			
CAP/PG 4311/04:	DMT 22368	2018	(CP CS 972,00)			
	DMT 170675	2018	(CP CS 12.491.458,00)			
	DMT 171684	2018	(CS 3.007,00)			
CAP/PG 4311/05:	DMT 19170	2018	(CP CS 12.401,00)			
	DMT 22368	2018	(CP CS 3.213.000,00)			
	DMT 22575	2018	(CP CS 1.544.151,00)			
	DMT 35737	2018	(CP CS 4.393.986,00)			
	DMT 106427	2018	(CP CS 1.880.748,00)			
	DMT 106504	2018	(CP CS 1.731.586,00)			
	DMT 170675	2018	(CP CS 3.022.933,00)			
	DMT 171684	2018	(CS 1.881.453,00)			
	DMT 195996	2018	(CP CS 11.132,00)			
	DMT 195999	2018	(CP CS 3.114.878,00)			
	DMT 262512	2018	(CP CS 1.598.645,00)			
	DDG 80217	2018	(CP CS 1.620.000,00)			
	DDG 96169	2018	(CP CS -1.459,00)			

10/05/2019

120/004/61

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
06	INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO, SPECIALI INDENNITA' PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI, COMPENSO PER LE GIORNATE DI RIPOSO NON FRUITE, PAGAMENTO PER LICENZE NON POTUTE FRUIRE NEI CASI PREVISTI, PREMI DI FINE FERMA, PREMI PER IL DISINCENTIVO ALL'ESODO DEI PILOTI MILITARI, INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA, INDENNITA' SOPRASSOLDI E ALTRI EMOLUMENTI DI NATURA ACCESSORIA COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ.	1.261,73	2.616.303,00	2.616.303,00
		VARIAZ.		1.334.074,00	1.335.336,00
		P. DEF.	1.261,73	3.950.377,00	3.951.639,00
		PAGATO		3.934.194,85	3.934.194,85
		RIM. PG.		16.182,15	
		TOTALE		3.950.377,00	3.934.194,85
07	ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
08	COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA E IMPIEGO, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ.	5.977.877,00	20.000.000,00	20.000.000,00
		VARIAZ.		55.844.739,00	61.822.616,00
		P. DEF.	5.977.877,00	75.844.739,00	81.822.616,00
		PAGATO	5.977.877,00	69.231.133,60	75.209.010,60
		RIM. PG.		6.613.605,40	
		TOTALE	5.977.877,00	75.844.739,00	75.209.010,60
09	INDENNITA' ONNICOMPENSIVA E ALTRE INDENNITA' ACCESSORIE DOVUTA AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE IMPEGNATO NEI SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AD OBIETTIVI SENSIBILI DI PERLUSTRAZIONE E PATTUGLIAMENTO COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ.		480.097,00	480.097,00
		VARIAZ.		165.259,00	165.259,00
		P. DEF.		645.356,00	645.356,00
		PAGATO		645.356,00	645.356,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		645.356,00	645.356,00
VARIAZIONI:					
CAP/PG 4311/06:	DMT	19170	2018	(CP CS 51.243,00)	
	DMT	22368	2018	(CP CS 68.860,00)	
	DMT	165305	2018	(CP CS 220.000,00)	
	DMT	171684	2018	(CS 1.262,00)	
	DMT	195999	2018	(CP CS 1.000.000,00)	
CAP/PG 4311/08:	DDG	96169	2018	(CP CS -6.029,00)	
	DMT	22368	2018	(CP CS 5.768.915,00)	
	DMT	22575	2018	(CP CS 6.380.790,00)	
	DMT	35737	2018	(CP CS 18.156.969,00)	
	DMT	106427	2018	(CP CS 5.977.877,00)	

SEGUE

10/05/2019

120/004/62

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DMT 106504	2018	(CP CS 1.547.816,00)			
	DMT 171684	2018	(CS 5.977.877,00)			
	DMT 195999	2018	(CP CS 12.871.399,00)			
	DMT 262512	2018	(CP CS 6.605.973,00)			
	DDG 80217	2018	(CP CS -1.465.000,00)			
CAP/PG 4311/09:	DMT 22368	2018	(CP CS 381.384,00)			
	DMT 106504	2018	(CP CS 3.875,00)			
	DMT 165305	2018	(CP CS -220.000,00)			

10/05/2019

120/004/63

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
47	INDENNITA' UNA TANTUM 2016/2017, DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		4.970.479,00 4.970.479,00 4.969.621,24 857,76 4.970.479,00 857,76 857,76	4.970.479,00 4.970.479,00 4.969.621,24 4.969.621,24 4.969.621,24 857,76 857,76
49	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ECCEZIONALI ESIGENZE DI SICUREZZA NAZIONALE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		8.000,00 8.000,00 2.462,90 2.462,90 2.462,90 5.537,10 5.537,10	8.000,00 8.000,00 2.462,90 2.462,90 2.462,90 5.537,10 5.537,10
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		67.840,00 67.840,00 67.839,19 67.839,19 67.839,19 0,81 0,81	67.840,00 67.840,00 67.839,19 67.839,19 67.839,19 0,81 0,81
4312	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE MILITARE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.2) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.934.399,00 -405.709,00 2.528.690,00 2.154.399,00 2.154.399,00 2.154.399,00 374.291,00 374.291,00	2.934.399,00 -405.709,00 2.528.690,00 2.154.399,00 2.154.399,00 2.154.399,00 374.291,00 374.291,00
VARIAZIONI: CAP/PG 4311/47: DMT 106504 2018 (CP CS 4.924.479,00) DMT 195996 2018 (CP CS 46.000,00) CAP/PG 4311/49: DDG 96169 2018 (CP CS 8.000,00) CAP/PG 4311/50: DMT 259748 2018 (CP CS 67.840,00) CAPITOLO 4312: DDG 98018 2018 (CP CS -405.709,00)					

10/05/2019

120/004/64

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4315	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE CIVILE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (2.1.1)	INIZ. 1.459,93 VARIAZ. P. DEF. 1.459,93 PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP 1.459,93 RS31/12 8.464,35	299.877.473,00 57.240.550,00 357.118.023,00 341.254.648,13 8.464,35 341.263.112,48 15.854.910,52 8.464,35	299.877.473,00 57.242.010,00 357.119.483,00 341.254.648,13 341.254.648,13 341.254.648,13 15.864.834,87 15.864.834,87	
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	232.585.425,00 29.873.604,00 262.459.029,00 248.591.772,94 248.591.772,94 248.591.772,94 13.867.256,06 13.867.256,06	232.585.425,00 29.873.604,00 262.459.029,00 248.591.772,94 248.591.772,94 248.591.772,94 13.867.256,06 13.867.256,06	
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	66.872.542,00 8.926.234,00 75.798.776,00 73.811.121,89 73.811.121,89 73.811.121,89 1.987.654,11 1.987.654,11	66.872.542,00 8.926.234,00 75.798.776,00 73.811.121,89 73.811.121,89 73.811.121,89 1.987.654,11 1.987.654,11	
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ. 1.459,93 VARIAZ. P. DEF. 1.459,93 PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP 1.459,93 RS31/12 29,26	337.767,00 406.050,00 743.817,00 743.787,74 29,26 743.817,00 1.459,93 29,26	337.767,00 407.510,00 745.277,00 743.787,74 743.787,74 743.787,74 1.489,26 1.489,26	
VARIAZIONI: CAP/PG 4315/01: DMT 134437 2018 (CP CS 13.037.211,00) DMT 221313 2018 (CP CS 6.298.719,00) DMT 259652 2018 (CP CS 2.968.069,00) DMT 259655 2018 (CP CS 3.097.396,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 4.472.209,00) CAP/PG 4315/02: DMT 134437 2018 (CP CS 3.895.519,00) DMT 221313 2018 (CP CS 1.882.057,00) DMT 259652 2018 (CP CS 886.859,00) DMT 259655 2018 (CP CS 925.502,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 1.336.297,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/65

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
CAP/PG 4315/03:	DMT 31100 2018 (CP CS 57.453,00)					
	DMT 170938 2018 (CP CS 348.597,00)					
	DMT 171684 2018 (CS 1.460,00)					

10/05/2019

120/004/66

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 6.785,87	14.411.977,00 14.411.977,00 14.405.191,13 6.785,87 14.411.977,00 6.785,87	14.411.977,00 14.411.977,00 14.405.191,13 6.785,87 14.405.191,13 6.785,87
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 1.649,22	81.739,00 3.585.959,00 3.667.698,00 3.666.048,78 1.649,22 3.667.698,00 1.649,22	81.739,00 3.585.959,00 3.667.698,00 3.666.048,78 1.649,22 3.666.048,78 1.649,22
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 0,35	36.726,00 36.726,00 36.725,65 36.725,65 0,35	36.726,00 36.726,00 36.725,65 36.725,65 0,35
4322	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE MILITARE (1.3.1) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	73.505,59 73.505,59 73.505,59 62.651,80 73.505,59 62.651,80	6.411.063,00 6.411.063,00 6.348.411,20 62.651,80 6.411.063,00 62.652,21	6.461.063,00 23.506,00 6.484.569,00 6.421.916,79 6.421.916,79 62.652,21
VARIAZIONI: CAP/PG 4315/04: DMT 127005 2018 (CP CS 4.675.916,00) DMT 149635 2018 (CP CS 6.742.045,00) DMT 170675 2018 (CP CS 101.339,00) DMT 246688 2018 (CP CS 2.892.677,00) CAP/PG 4315/05: DMT 31100 2018 (CP CS 13.903,00) DMT 127005 2018 (CP CS 1.131.569,00) DMT 149635 2018 (CP CS 1.631.575,00) DMT 170675 2018 (CP CS 24.524,00) DMT 170938 2018 (CP CS 84.361,00) DMT 246688 2018 (CP CS 700.027,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/67

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
CAP/PG 4315/50:	DMT 221315	2018	(CP CS 15.867,00)			
	DMT 259748	2018	(CP CS 20.859,00)			
CAPITOLO 4322:	DMT 171684	2018	(CS 23.506,00)			

10/05/2019

120/004/68

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4323	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE CIVILE (3) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 579,42 617.561,89 579,42	19.158.405,00 3.798.788,00 22.957.193,00 22.339.051,69 22.339.631,11 22.339.631,11 617.561,89	19.158.405,00 3.798.788,00 22.957.193,00 22.339.051,69 22.339.631,11 22.339.631,11 618.141,31
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 579,42 617.561,89	19.107.130,00 2.539.255,00 21.646.385,00 21.028.823,11 21.028.823,11 21.028.823,11 617.561,89	19.107.130,00 2.539.255,00 21.646.385,00 21.028.823,11 21.028.823,11 21.028.823,11 617.561,89
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 579,42 579,42	51.275,00 1.259.533,00 1.310.808,00 1.310.228,58 1.310.808,00 1.310.808,00	51.275,00 1.259.533,00 1.310.808,00 1.310.228,58 1.310.228,58 579,42
4324	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE MILITARE (3) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 247,60 564.301,38	660.841,60 5.090.432,00 660.841,60 660.594,00 660.594,00 660.594,00 247,60 564.301,38	95.311.401,00 5.751.274,00 101.062.675,00 99.326.768,51 99.230.475,89 99.326.768,51 1.735.906,49
VARIAZIONI: CAP/PG 4323/01: DMT 134437 2018 (CP CS 1.108.163,00) DMT 221313 2018 (CP CS 535.391,00) DMT 259652 2018 (CP CS 252.286,00) DMT 259655 2018 (CP CS 263.279,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 380.136,00) CAP/PG 4323/02: DMT 31100 2018 (CP CS 4.883,00) DMT 127005 2018 (CP CS 397.453,00) DMT 149635 2018 (CP CS 573.074,00) DMT 170675 2018 (CP CS 8.614,00) DMT 170938 2018 (CP CS 29.631,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/69

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT 246688 2018 (CP CS 245.878,00)				

10/05/2019

120/004/70

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		89.830.846,00 -2.002.000,00 87.828.846,00 86.657.488,89 86.657.488,89 1.171.357,11	89.830.846,00 -2.002.000,00 87.828.846,00 86.657.488,89 86.657.488,89 1.171.357,11
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	660.841,60	5.480.555,00 7.092.432,00 12.572.987,00 12.008.685,62 564.301,38 12.572.987,00 247,60 564.301,38	5.480.555,00 7.753.274,00 13.233.829,00 12.669.279,62 12.669.279,62 564.549,38
4325	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE ALTRE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE MILITARE (3.1.1) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.422.475,00 2.422.475,00 2.422.475,00 2.422.475,00 2.422.475,00	2.830.170,00 -407.695,00 2.422.475,00 2.422.475,00 2.422.475,00
4326	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE CIVILE DEL COMPARTO RICERCA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (2.1.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 19.982,36 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDEZZA E. 112.998,09 (+) TOTALE E. + 93.015,73 ----- L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEZZA	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.148.632,00 1.148.632,00 1.241.647,73 1.241.647,73 +93.015,73	1.148.632,00 1.148.632,00 1.241.647,73 1.241.647,73 +93.015,73
VARIAZIONI: CAP/PG 4324/01: DMT 106504 2018 (CP CS 2.934.614,00) DMT 195999 2018 (CP CS 14.699,00) DMT 246676 2018 (CP CS -4.990.000,00) DMT 262512 2018 (CP CS 37.024,00) DMT 262556 2018 (CP CS 1.663,00) CAP/PG 4324/02: DMT 19170 2018 (CP CS 4.356,00) DMT 22368 2018 (CP CS 1.129.000,00) DMT 22575 2018 (CP CS 542.367,00) DMT 35737 2018 (CP CS 1.543.342,00) DMT 106427 2018 (CP CS 660.594,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/71

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DMT 106504	2018	(CP CS 608.201,00)			
	DMT 170675	2018	(CP CS 1.061.774,00)			
	DMT 171684	2018	(CS 203.147,00)			
	DMT 195996	2018	(CP CS 3.910,00)			
	DMT 195999	2018	(CP CS 1.094.069,00)			
	DMT 262512	2018	(CP CS 561.508,00)			
	DDG 46865	2018	(CS 457.695,00)			
	DDG 80217	2018	(CP CS -155.000,00)			
	DDG 96169	2018	(CP CS -512,00)			
	L. ASS. 111	2018	(CP CS 38.823,00)			
CAPITOLO 4325:	DDG 46865	2018	(CS -407.695,00)			

10/05/2019

120/004/72

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	610.939,00	610.939,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF.	610.939,00	610.939,00	
		PAGATO	700.522,55	700.522,55	
		RIM. PG.			
		TOTALE	700.522,55	700.522,55	
		EC/MSP	+89.583,55	+89.583,55	
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	185.420,00	185.420,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF.	185.420,00	185.420,00	
		PAGATO	208.834,54	208.834,54	
		RIM. PG.			
		TOTALE	208.834,54	208.834,54	
		EC/MSP	+23.414,54	+23.414,54	
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
04	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE CIVILE DEL COMPARTO RICERCA COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.	265.466,00	265.466,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF.	265.466,00	265.466,00	
		PAGATO	265.465,97	265.465,97	
		RIM. PG.			
		TOTALE	265.465,97	265.465,97	
		EC/MSP	0,03	0,03	
		RS31/12			

10/05/2019

120/004/73

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		86.807,00 86.807,00 66.824,67 66.824,67 66.824,67 19.982,33	86.807,00 86.807,00 66.824,67 66.824,67 66.824,67 19.982,33
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
4350	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.016.897,00 -50.000,00 1.016.897,00 1.016.897,00 1.016.897,00 1.016.897,00	1.066.897,00 -50.000,00 1.016.897,00 1.016.897,00 1.016.897,00 1.016.897,00
4370	Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze marittime SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.3) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	370.497,27	2.025.000,00 -325.927,40 1.699.072,60 1.324.471,99 370.497,27 1.694.969,26 4.103,34	2.052.903,00 -392.666,75 1.660.236,25 1.324.471,99 1.324.471,99 1.324.471,99 335.764,26
VARIAZIONI: CAPITOLO 4350: DDG 46865 2018 (CS -50.000,00) CAPITOLO 4370: DDG 7371 2018 (CP CS 513,00) DDG 20121 2018 (CS -27.903,00) DDG 73581 2018 (CP CS -317.758,97) DDG 83134 2018 (CS -38.836,35) DDG 83941 2018 (CP CS -13.168,43) DMC 57143 2018 (CP CS 4.487,00)					

10/05/2019

120/004/74

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4380	SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA (R) (2.2.2) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	8.900,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00	10.244,00 -1.344,00 8.900,00 8.900,00 8.900,00	
4384	MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI (R) (2.2.2) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	67.558,64 67.558,64 51.747,93 15.810,71 67.558,64 650.240,56	550.414,00 574.161,04 1.124.575,04 474.334,48 634.429,85 474.334,48 650.240,56	
4398	SPESE PER STUDI E ADDESTRAMENTO PERSONALE MILITARE (R) (2.2.5) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	19.471,00 -13.755,00 5.716,00 5.705,04 5.705,04 10,96	19.805,00 -14.089,00 5.716,00 5.705,04 5.705,04 10,96	
7697	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA (R) (21.1.6) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	33.012,00 33.012,00 26.335,96 6.676,04 33.012,00 39.675,04	49.050,00 16.974,71 66.024,71 26.335,96 32.999,00 26.335,96 39.688,75	
VARIAZIONI: CAPITOLO 4380: DDG 20121 2018 (CS -1.344,00) CAPITOLO 4384: DDG 7371 2018 (CP CS 17.242,00) DDG 20121 2018 (CS 18.913,29) DDG 73581 2018 (CP CS 317.758,97) DDG 83134 2018 (CS 38.836,35) DDG 83941 2018 (CP CS 13.168,43) DMC 48936 2018 (CP CS 17.242,00) DMC 57143 2018 (CP CS 141.000,00) DMC 89803 2018 (CP CS 10.000,00) CAPITOLO 4398: DDG 7371 2018 (CP CS -17.755,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/75

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DDG	20121	2018	(CS -334,00)	
	DMC	57143	2018	(CP CS 4.000,00)	
CAPITOLO 7697:	DMT	171684	2018	(CS 6.307,00)	
	DDG	20121	2018	(CS 10.667,71)	

10/05/2019

120/004/76

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1345	Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze marittime CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ORGANIZZAZIONE IDROGRAFICA INTERNAZIONALE - IHO (R) (7.1.2) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	80.591,00 80.591,00 80.591,00 80.591,00	80.591,00 80.591,00 80.591,00	
4361	SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA (R) (2.2.2) (2.1.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 13.070,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.954,51 (-) TOTALE E. 15.024,51	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	301.596,29 301.596,29 254.260,55 32.311,23 286.571,78 15.024,51 32.311,23	183.586,00 118.010,29 301.596,29 254.260,55 254.260,55 47.335,74	
4371	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.3) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	181.879,70 181.879,70 166.264,24 15.615,46 181.879,70 15.615,46	2.729.343,00 1.309.275,00 4.038.618,00 4.038.618,00 4.038.618,00 15.615,46	
4383	MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI (R) (2.2.2) (2.1.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 14.346.633,56 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 942.322,75 (-) TOTALE E. 15.288.956,31	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	43.260.533,21 43.260.533,21 24.950.841,65 3.020.735,25 27.971.576,90 15.288.956,31 16.360.961,35	19.291.009,00 13.278.120,00 32.569.129,00 19.176.211,14 13.340.226,10 32.516.437,24 52.691,76 25.097.026,78	
VARIAZIONI: CAPITOLO 4361: DDG 20122 2018 (CS 118.010,29) CAPITOLO 4371: DMT 127004 2018 (CP CS 44.657,00) DDG 20122 2018 (CS -321.034,30) DDG 28638 2018 (CP CS 491.657,00) DDG 41280 2018 (CP CS 43.000,00) DMC 48936 2018 (CP CS 301.657,00) DMC 89803 2018 (CP CS 178.304,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 250.000,00) CAPITOLO 4383: DMT 11046 2018 (CP CS 554.069,00) DMT 15013 2018 (CP CS 1.119.068,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/77

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DMT 31104	2018	(CP CS 2.500.000,00)			
	DMT 34400	2018	(CP CS 5.818,00)			
	DMT 66998	2018	(CP CS 28.328,00)			
	DMT 76687	2018	(CP CS 484.489,00)			
	DMT 77873	2018	(CP CS 230.429,00)			
	DMT 120797	2018	(CP CS 8.248.937,00)			
	DMT 127004	2018	(CP CS 51.897,00)			
	DMT 171684	2018	(CS 23.982.594,00)			
	DMT 174921	2018	(CP CS 2.046.623,00)			
	DMT 177320	2018	(CP CS 214.197,00)			
	DMT 181056	2018	(CP CS 158.703,00)			
	DMT 184839	2018	(CP CS 315.986,00)			
	DMT 243800	2018	(CP CS 841.975,00)			
	DMT 262467	2018	(CP CS 1.171.201,00)			
	DDG 20122	2018	(CS -373.794,20)			
	DDG 28638	2018	(CP CS -371.711,00)			
	DDG 41280	2018	(CP CS -43.000,00)			
	DDG 73580	2018	(CP CS 218.689,00)			
	DMC 13364	2018	(CS -14.940.136,00)			
	DMC 36823	2018	(CS 31.189,77)			
	DMC 44741	2018	(CP CS 510.916,00)			
	DMC 48936	2018	(CP CS 255.914,00)			
	DMC 57143	2018	(CP CS -6.601.550,00)			
	DMC 57949	2018	(CP CS 129.845,00)			
	DMC 80403	2018	(CP CS 66.000,00)			
	DMC 83185	2018	(CP CS 991.267,00)			
	DMC 87681	2018	(CS -1.011.165,00)			
	DMC 91050	2018	(CS -2.929.562,00)			
	L. ASS. 111	2018	(CP CS 150.030,00)			

10/05/2019

120/004/78

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4399	SPESA PER STUDI E ADDESTRAMENTO PERSONALE MILITARE	INIZ.	845.564,01	1.927.369,00	2.990.160,00
	(R)	VARIAZ.		-1.137.414,00	-1.354.641,43
	(2.2.5) (2.1.1)	P. DEF.	845.564,01	789.955,00	1.635.518,57
	DELL' IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	839.509,72	757.299,05	1.596.808,77
	E. 3.248,95 (-)	RIM. PG.	2.252,50	32.655,95	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	TOTALE	841.762,22	789.955,00	1.596.808,77
	E. 552,84 (-)	EC/MSP	3.801,79		38.709,80
	TOTALE E. 3.801,79	RS31/12	34.908,45		
4410	SPESA PER L'ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA	INIZ.	472.199,99	460.319,00	490.641,00
	(R)	VARIAZ.			441.877,99
	(2.1.1) (2.1.1)	P. DEF.	472.199,99	460.319,00	932.518,99
		PAGATO	471.691,62	460.319,00	932.010,62
		RIM. PG.			
		TOTALE	471.691,62	460.319,00	932.010,62
		EC/MSP	508,37		508,37
		RS31/12			
7698	SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA	INIZ.	210.695,00		102.360,00
	(R)	VARIAZ.			108.336,65
	(21.1.6) (2.1.1)	P. DEF.	210.695,00		210.696,65
		PAGATO	181.942,38		181.942,38
		RIM. PG.	28.752,62		
		TOTALE	210.695,00		181.942,38
		EC/MSP			28.754,27
		RS31/12	28.752,62		
	Formazione militare del personale delle forze marittime				
4372	SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.	4.000,00	1.897.499,00	2.274.366,00
	(R)	VARIAZ.		-426.000,00	-798.867,00
	(2.2.3) (2.1.1)	P. DEF.	4.000,00	1.471.499,00	1.475.499,00
		PAGATO	2.954,17	1.289.293,28	1.292.247,45
		RIM. PG.	1.045,83	177.599,97	
		TOTALE	4.000,00	1.466.893,25	1.292.247,45
		EC/MSP		4.605,75	183.251,55
		RS31/12	178.645,80		
VARIAZIONI: CAPITOLE 4399: DMT 221235 2018 (CP CS 112.960,00) DMT 232106 2018 (CP CS 23.505,00) DDG 20122 2018 (CS 78.742,57) DDG 28638 2018 (CP CS -119.946,00) DDG 73580 2018 (CP CS -218.689,00) DMC 13364 2018 (CS -295.970,00) DMC 57143 2018 (CP CS -941.000,00) DMC 80403 2018 (CP CS 5.756,00) CAPITOLE 4410: DDG 20122 2018 (CS 441.877,99) CAPITOLE 7698: DMT 171684 2018 (CS 52.139,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/79

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DDG 20122	2018	(CS 56.197,65)		
CAPITOLO 4372:	DDG 20117	2018	(CS -372.867,00)		
	DDG 27691	2018	(CP CS -55.200,00)		
	DDG 69957	2018	(CP CS -10.000,00)		
	DDG 73510	2018	(CP CS -360.800,00)		

10/05/2019

120/004/80

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4381	SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA	INIZ.		9.837,00	11.754,00
		VARIAZ.			-1.917,00
		P. DEF.		9.837,00	9.837,00
	(R)	PAGATO			
	(2.2.2) (2.1.1)	RIM. PG.		9.837,00	
		TOTALE		9.837,00	
		EC/MSP			9.837,00
		RS31/12	9.837,00		
4385	MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI	INIZ.	120.270,78	3.381.239,00	3.458.084,00
	(R)	VARIAZ.		718.769,00	762.194,78
	(2.2.2) (2.1.1)	P. DEF.	120.270,78	4.100.008,00	4.220.278,78
		PAGATO	110.282,13	3.313.336,95	3.423.619,08
		RIM. PG.	9.988,65	716.685,44	
		TOTALE	120.270,78	4.030.022,39	3.423.619,08
		EC/MSP		69.985,61	796.659,70
		RS31/12	726.674,09		
4400	SPESE PER STUDI E ADDESTRAMENTO PERSONALE MILITARE	INIZ.	749.515,87	6.625.857,00	6.895.278,00
	(R)	VARIAZ.		301.528,00	781.623,35
	(2.2.5) (2.1.1)	P. DEF.	749.515,87	6.927.385,00	7.676.901,35
		PAGATO	530.254,53	4.517.823,45	5.048.077,98
		RIM. PG.	219.261,34	2.363.160,79	
		TOTALE	749.515,87	6.880.984,24	5.048.077,98
		EC/MSP		46.400,76	2.628.823,37
		RS31/12	2.582.422,13		
7699	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA	INIZ.	46.410,00	46.410,00	68.957,00
	(R)	VARIAZ.			23.863,87
	(21.1.6) (2.1.1)	P. DEF.	46.410,00	46.410,00	92.820,87
		PAGATO	37.597,71		37.597,71
		RIM. PG.	8.812,29	46.406,00	
		TOTALE	46.410,00	46.406,00	37.597,71
		EC/MSP		4,00	55.223,16
		RS31/12	55.218,29		
VARIAZIONI: CAPITOLE 4381: DDG 20117 2018 (CS -1.917,00) CAPITOLE 4385: DMT 262467 2018 (CP CS 9.169,00) DDG 20117 2018 (CS 43.425,78) DDG 27691 2018 (CP CS 55.200,00) DDG 69957 2018 (CP CS 10.000,00) DDG 73510 2018 (CP CS 160.800,00) DDG 77943 2018 (CP CS 150.000,00) DMC 44741 2018 (CP CS 333.600,00) CAPITOLE 4400: DMT 171684 2018 (CS 164.136,00) DDG 20117 2018 (CS 315.959,35)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/81

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DDG 73510	2018	(CP CS 200.000,00)			
	DDG 77943	2018	(CP CS -150.000,00)			
	DMC 57143	2018	(CP CS -35.396,00)			
	DMC 80403	2018	(CP CS 286.924,00)			
CAPITOLO 7699:	DMT 171684	2018	(CS 8.465,00)			
	DDG 20117	2018	(CS 15.398,87)			

10/05/2019

120/004/82

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4341	Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze marittime				
	SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.	79.196,70	7.206.267,00	7.826.898,00
	(R)	VARIAZ.		4.356.939,03	3.815.504,73
	(2.1.1) (2.1.1)	P. DEF.	79.196,70	11.563.206,03	11.642.402,73
		PAGATO	46.017,78	9.667.664,82	9.713.682,60
		RIM. PG.	25.455,41	1.892.235,80	
		TOTALE	71.473,19	11.559.900,62	9.713.682,60
		EC/MSP	7.723,51	3.305,41	1.928.720,13
		RS31/12	1.917.691,21		
4344	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.	INIZ.	335,50	120.000,00	122.898,00
	(12.2.3) (2.1.1)	VARIAZ.		44.476,00	41.913,50
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	335,50	164.476,00	164.811,50
		PAGATO		164.466,50	164.466,50
		RIM. PG.	335,50		
		TOTALE	335,50	164.466,50	164.466,50
		EC/MSP		9,50	345,00
		RS31/12	335,50		
4382	SPESA PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA	INIZ.		59.491,00	62.044,00
	(R)	VARIAZ.			-2.553,00
	(2.2.2) (2.1.1)	P. DEF.		59.491,00	59.491,00
		PAGATO		21.791,34	21.791,34
		RIM. PG.		37.699,66	
		TOTALE		59.491,00	21.791,34
		EC/MSP			37.699,66
		RS31/12	37.699,66		
4386	MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI	INIZ.	13.931.531,70	8.427.593,00	9.240.011,00
	(R)	VARIAZ.		15.501.797,97	19.984.454,93
	(2.2.2) (2.1.1)	P. DEF.	13.931.531,70	23.929.390,97	29.224.465,93
		PAGATO	7.403.064,53	12.638.304,48	20.041.369,01
		RIM. PG.	6.515.764,74	11.048.666,51	
		TOTALE	13.918.829,27	23.686.970,99	20.041.369,01
		EC/MSP	12.702,43	242.419,98	9.183.096,92
		RS31/12	17.564.431,25		
VARIAZIONI: CAPITOLO 4341: DMT 251741 2018 (CP CS 1.000.000,00) DDG 20116 2018 (CS -541.434,30) DDG 28637 2018 (CP CS 124.526,03) DDG 50783 2018 (CP CS 150.718,00) DDG 73509 2018 (CP CS 80.413,00) DDG 86398 2018 (CP CS 2.832.000,00) DMC 57949 2018 (CP CS 139.282,00) DMC 80403 2018 (CP CS 30.000,00) CAPITOLO 4344: DMT 218011 2018 (CP CS 44.476,00) DDG 20116 2018 (CS -2.562,50)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/83

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
CAPITOLO 4382:	DDG 20116	2018	(CS -2.553,00)			
CAPITOLO 4386:	DMT 15910	2018	(CP CS 2.430.643,00)			
	DMT 171684	2018	(CS 10.213.920,00)			
	DMT 177320	2018	(CP CS 63.203,00)			
	DMT 187887	2018	(CP CS 96.000,00)			
	DMT 262467	2018	(CP CS 793.520,00)			
	DDG 2024	2018	(CS 490.778,00)			
	DDG 20116	2018	(CS 901.714,96)			
	DDG 28637	2018	(CP CS -93.623,03)			
	DDG 50783	2018	(CP CS 745.936,00)			
	DDG 73509	2018	(CP CS -80.413,00)			
	DDG 86398	2018	(CS 300.000,00)			
	DMC 27105	2018	(CS 1.500.000,00)			
	DMC 44741	2018	(CP CS 2.666.400,00)			
	DMC 57143	2018	(CP CS 7.272.061,00)			
	DMC 57949	2018	(CP CS 130.143,00)			
	DMC 80403	2018	(CP CS 603.701,00)			
	DMC 87681	2018	(CS -8.923.756,00)			
	DMC 89803	2018	(CP CS 235.219,00)			
	DMC 91226	2018	(CP CS 639.008,00)			

10/05/2019

120/004/84

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4392	ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO DI VIVERI PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE TRE FORZE ARMATE; SPESE PER ASSEGNI VITTO E PER BUONI PASTO - SPESE PER LA PREPARAZIONE DEL VITTO (1.2.4) (2.1.1)	INIZ. 509.222,00 VARIAZ. P. DEF. 509.222,00 PAGATO 509.222,00 RIM. PG. TOTALE 509.222,00 EC/MSP RS31/12 4.008.279,37	48.538.964,00 -6.220.738,00 42.318.226,00 38.109.946,63 4.008.279,37 42.118.226,00 200.000,00	49.538.964,00 -7.011.516,00 42.527.448,00 38.619.168,63 38.619.168,63 3.908.279,37	
4401	SPESE PER STUDI E ADDESTRAMENTO PERSONALE MILITARE (R) (2.2.5) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	70.903,00 -30.903,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00	95.842,00 -55.842,00 40.000,00 40.000,00 40.000,00	
4405	SOMMA OCCORRENTE PER LA PROVVISITA DI ACQUA E IL RIFORNIMENTO IDRICO DELLE ISOLE MINORI. SPESE PER LA MANUTENZIONE, LAVORI NAVIGLIO, MATERIALI, CARBOLUBRIFICANTI, CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RIFORNIMENTO IDRICO DELLE ISOLE MINORI (R) (2.2.2) (2.1.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. 53.332,00 VARIAZ. P. DEF. 53.332,00 PAGATO 46.111,31 RIM. PG. 762,29 TOTALE 46.873,60 EC/MSP 6.458,40 RS31/12 16.103,56	37.693,00 49.178,00 37.693,00 7.719,59 15.341,27 23.060,86 14.632,14	41.847,00 49.178,00 91.025,00 53.830,90 53.830,90 53.830,90 37.194,10	
7700	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA (R) (21.1.6) (2.1.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. 302.954,41 VARIAZ. P. DEF. 302.954,41 PAGATO 142.712,95 RIM. PG. 45.666,02 TOTALE 188.378,97 EC/MSP 114.575,44 RS31/12 318.532,94	272.995,00 272.995,00 128,08 272.866,92 272.995,00	783.999,00 -208.048,81 575.950,19 142.841,03 142.841,03 433.109,16	
VARIAZIONI: CAPITOLO 4392: DMT 187880 2018 (CP CS 363.502,00) DMT 256872 2018 (CP CS 270.625,00) DDG 2024 2018 (CS -490.778,00) DDG 50783 2018 (CP CS -896.654,00) DDG 86398 2018 (CP -2.832.000,00 CS -3.132.000,00) DMC 48936 2018 (CP CS -626.211,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS -2.500.000,00) CAPITOLO 4401: DDG 20116 2018 (CS -24.939,00) DDG 28637 2018 (CP CS -30.903,00) CAPITOLO 4405: DDG 20116 2018 (CS 49.178,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/85

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
CAPITOLO 7700: DMT 171684 2018 (CS 210.793,00)					
DDG 20116 2018 (CS -418.841,81)					

10/05/2019

120/004/86

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7702	SPESE PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI E DEI MATERIALI NONCHE' DELLE INFRASTRUTTURE DEGLI STABILIMENTI DI LAVORO E DEI CENTRI TECNICI DELLA MARINA MILITARE, DEI CENTRI DI MUNIZIONAMENTO E DEI FARI E SEGNALAMENTI MARITTIMI. SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, RICERCHE E SVILUPPO E SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA (R) (21.1.7) (2.1.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 487,46 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 3.863,96 (-) TOTALE E. 4.351,42 Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze marittime per le missioni internazionali	INIZ. 191.830,61 VARIAZ. P. DEF. 191.830,61 PAGATO 135.898,18 RIM. PG. 51.581,01 TOTALE 187.479,19 EC/MSP 4.351,42 RS31/12 300.791,36	265.598,00 265.598,00 16.387,65 249.210,35 265.598,00	414.127,00 43.301,65 457.428,65 152.285,83 152.285,83 305.142,82	
1190	SPESE GENERALI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI CONNESSE ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI (R) (2.2.7) (2.5.1)	INIZ. 55.059.812,44 VARIAZ. P. DEF. 55.059.812,44 PAGATO 28.266.547,30 RIM. PG. 26.793.265,14 TOTALE 55.059.812,44 EC/MSP RS31/12 98.153.294,00	138.502.858,00 138.502.858,00 66.647.661,98 71.360.028,86 138.007.690,84 495.167,16	181.695.180,97 181.695.180,97 94.914.209,28 94.914.209,28 86.780.971,69	
7768	SPESE DESTINATE ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO NONCHE' SPESE PER IL POTENZIAMENTO RELATIVO AI MEZZI, MATERIALI E A TUTTI I SETTORI LOGISTICI CONNESSE ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI (R) (21.1.6) (2.1.1)	INIZ. 1.198.141,03 VARIAZ. P. DEF. 1.198.141,03 PAGATO 1.122.127,29 RIM. PG. 76.005,74 TOTALE 1.198.133,03 EC/MSP 8,00 RS31/12 2.697.087,24	3.080.000,00 3.080.000,00 458.918,50 2.621.081,50 3.080.000,00	4.278.141,03 4.278.141,03 1.581.045,79 1.581.045,79 2.697.095,24	
4373	Gestione e assistenza del personale delle forze marittime SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.13) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	10.339.853,00 1.843.095,00 12.182.948,00 10.706.267,00 1.476.681,00 12.182.948,00 1.476.681,00	10.367.518,00 1.815.430,00 12.182.948,00 10.706.267,00 1.476.681,00	
VARIAZIONI: CAPITOLO 7702: DMT 171684 2018 (CS 3.864,00) DDG 20116 2018 (CS 39.437,65) CAPITOLO 1190: DMT 22575 2018 (CP CS 80.029.807,00) DMT 171684 2018 (CS 20.654.356,00) DMT 195999 2018 (CP CS 200.000,00) DDG 23170 2018 (CS -1.196.353,13) DDG 28718 2018 (CS 1.194.567,10) DDG 37067 2018 (CP CS -700.000,00) DMC 13364 2018 (CS 15.236.106,00) DMC 27105 2018 (CS 7.303.647,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/87

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DMC	83185	2018	(CP CS 58.973.051,00)		
CAPITOLO 7768:	DDG	23170	2018	(CS 1.196.353,13)		
	DDG	28718	2018	(CS -1.194.567,10)		
	DDG	37067	2018	(CP CS 700.000,00)		
	DMC	27105	2018	(CS 1.196.355,00)		
	DMC	83185	2018	(CP CS 2.380.000,00)		
CAPITOLO 4373:	DMT	30020	2018	(CP CS 12.907,00)		
	DMT	77880	2018	(CP CS 13.879,00)		
	DMT	232106	2018	(CP CS 827.365,00)		
	DMT	262467	2018	(CP CS 649.316,00)		
	DMC	36823	2018	(CS -27.665,00)		
	DMC	48936	2018	(CP CS 51.398,00)		
	DMC	57143	2018	(CP CS 156.398,00)		
	DMC	80403	2018	(CP CS 35.816,00)		
	DMC	89803	2018	(CP CS 60.200,00)		
	DMC	91226	2018	(CP CS 35.816,00)		

10/05/2019

120/004/88

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4408	BENESSERE DEL PERSONALE :ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE, MATERIALI E SERVIZI PER ESIGENZE DI CARATTERE RICREATIVO, ATTREZZATURE E ARREDAMENTI DI CIRCOLI, ASILI NIDO, SALE CONVEGNO, DI LETTURA, DI SCRITTURA E CINEMATOGRAFICHE; MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MATERIALI E DELLE ATTREZZATURE	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.730,23 3.730,23 3.641,98 88,25 3.730,23 88,25	150.000,00 13.000,00 163.000,00 163.000,00 163.000,00 	157.255,00 9.475,23 166.730,23 166.641,98 166.641,98 88,25
(R)	(2.1.1) (2.1.1)				
1.4	Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4) AERONAUTICA MILITARE Spese di personale per il programma				
4102	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 13.465,86 5.106.584,44	130.000,00 20.000,00 150.000,00 137.013,35 137.013,35 12.986,65	130.000,00 20.000,00 150.000,00 137.013,35 137.013,35 12.986,65
(1.2.1) (2.1.1)					
4461	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE MILITARE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	371.158,67 371.158,67 354.654,00 3.038,81 357.692,81 13.465,86 5.106.584,44	2.129.785.280,00 169.184.180,00 2.298.969.460,00 2.275.006.239,90 5.103.545,63 2.280.109.785,53 18.859.674,47	2.129.785.280,00 169.538.836,00 2.299.324.116,00 2.275.360.893,90 2.275.360.893,90 23.963.222,10
(1) (2.1.1)					
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 14.587.757,39	1.592.615.115,00 41.719.925,00 1.634.335.040,00 1.619.747.282,61 1.619.747.282,61 14.587.757,39	1.592.615.115,00 41.719.925,00 1.634.335.040,00 1.619.747.282,61 1.619.747.282,61 14.587.757,39
(1.1.1)	(SPESE OBBLIGATORIE)				
VARIAZIONI: CAPITOLO 4408: DMC 36823 2018 (CS -3.524,77) DMC 89803 2018 (CP CS 13.000,00) CAPITOLO 4102: L. ASS. 111 2018 (CP CS 20.000,00) CAP/PG 4461/01: DMT 22575 2018 (CP CS 9.745.020,00) DMT 106504 2018 (CP CS 48.556.352,00) DMT 195999 2018 (CP CS 14.422.913,00) DMT 246676 2018 (CP CS -33.850.000,00) DMT 262512 2018 (CP CS 1.120.490,00) DMT 262556 2018 (CP CS 39.137,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 1.686.013,00)					

10/05/2019

120/004/89

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		448.136.629,00 33.086.235,00 481.222.864,00 476.953.209,40 476.953.209,40 4.269.654,60	448.136.629,00 33.086.235,00 481.222.864,00 476.953.209,40 476.953.209,40 4.269.654,60
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE MILITARE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	287.820,50 287.820,50 285.551,00 285.551,00 2.269,50 1.111.065,63	38.864.751,00 16.443.035,00 55.307.786,00 54.196.720,37 1.111.065,63 55.307.786,00 1.111.066,63	38.864.751,00 16.728.587,00 55.593.338,00 54.482.271,37 54.482.271,37 1.111.066,63
04	FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI AL PERSONALE MILITARE COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	9.908,47 9.908,47 3.038,81 3.038,81 6.869,66 7.893,89	8.495.688,00 17.705.828,00 26.201.516,00 26.196.660,92 4.855,08 26.201.516,00 4.855,08	8.495.688,00 17.705.828,00 26.201.516,00 26.196.660,92 26.196.660,92 4.855,08
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL' AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	71.726,75 71.726,75 69.103,00 69.103,00 2.623,75 960.132,40	16.285.437,00 18.776.087,00 35.061.524,00 34.101.391,60 960.132,40 35.061.524,00 960.133,40	16.285.437,00 18.845.191,00 35.130.628,00 34.170.494,60 34.170.494,60 960.133,40
VARIAZIONI: CAP/PG 4461/02: DMT 22575 2018 (CP CS 1.273.480,00) DMT 106504 2018 (CP CS 14.483.886,00) DMT 195999 2018 (CP CS 1.884.785,00) DMT 246676 2018 (CP CS 14.830.000,00) DMT 262512 2018 (CP CS 103.990,00) DMT 262556 2018 (CP CS 12.720,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 497.374,00) CAP/PG 4461/03: DMT 22368 2018 (CP CS 11.112.070,00) DMT 67676 2018 (CP CS 22.200,00) DMT 106427 2018 (CP CS 285.551,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/90

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
2018		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DMT 106504	2018	(CP CS 759.621,00)			
	DMT 127008	2018	(CP CS -1.305,00)			
	DMT 171684	2018	(CS 285.552,00)			
	DMT 195999	2018	(CP CS 3.157.000,00)			
	DMT 262512	2018	(CP CS 1.107.898,00)			
CAP/PG 4461/04:	DMT 22368	2018	(CP CS 1.874,00)			
	DMT 170675	2018	(CP CS 17.703.954,00)			
CAP/PG 4461/05:	DMT 22368	2018	(CP CS 6.771.000,00)			
	DMT 35737	2018	(CP CS 2.755.221,00)			
	DMT 67676	2018	(CP CS 8.338,00)			
	DMT 106427	2018	(CP CS 69.103,00)			
	DMT 106504	2018	(CP CS 2.192.793,00)			
	DMT 127008	2018	(CP CS -7.431,00)			
	DMT 165305	2018	(CP CS 45.480,00)			
	DMT 170675	2018	(CP CS 4.284.357,00)			
	DMT 171684	2018	(CS 69.104,00)			
	DMT 195996	2018	(CP CS -7.744,00)			
	DMT 195999	2018	(CP CS 1.285.289,00)			
	DMT 232102	2018	(CP CS 83.072,00)			
	DMT 262512	2018	(CP CS 873.112,00)			
	DDG 70273	2018	(CP CS 470.000,00)			
	DDG 96171	2018	(CP CS -46.503,00)			

10/05/2019

120/004/91

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
06	INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO, SPECIALI INDENNITA' PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI, COMPENSO PER LE GIORNATE DI RIPOSO NON FRUITE, PAGAMENTO PER LICENZE NON POTUTE FRUIRE NEI CASI PREVISTI, PREMI DI FINE FERMA, PREMI PER IL DISINCENTIVO ALL'ESODO DEI PILOTI MILITARI, INDENNITA' SOPRASSOLDI E ALTRI EMOLUMENTI DI NATURA ACCESSORIA COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ.	46,95	4.920.435,00	4.920.435,00
		VARIAZ.		214.492,00	214.492,00
		P. DEF.	46,95	5.134.927,00	5.134.927,00
		PAGATO		5.134.887,99	5.134.887,99
		RIM. PG.		39,01	
		TOTALE		5.134.927,00	5.134.887,99
		EC/MSP	46,95		39,01
		RS31/12	39,01		
07	ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
08	COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA E IMPIEGO, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ.	1.656,00	20.000.000,00	20.000.000,00
		VARIAZ.		33.130.779,00	33.130.779,00
		P. DEF.	1.656,00	53.130.779,00	53.130.779,00
		PAGATO		50.624.241,00	50.624.241,00
		RIM. PG.		2.506.538,00	
		TOTALE		53.130.779,00	50.624.241,00
		EC/MSP	1.656,00		2.506.538,00
		RS31/12	2.506.538,00		
09	INDENNITA' ONNICOMPENSIVA E ALTRE INDENNITA' ACCESSORIE DOVUTA AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE IMPEGNATO NEI SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AD OBIETTIVI SENSIBILI DI PERLUSTRAZIONE E PATTOGLIAMENTO COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ.		467.225,00	467.225,00
		VARIAZ.		791.217,00	791.217,00
		P. DEF.		1.258.442,00	1.258.442,00
		PAGATO		739.242,00	739.242,00
		RIM. PG.		519.200,00	
		TOTALE		1.258.442,00	739.242,00
		EC/MSP			519.200,00
		RS31/12	519.200,00		
VARIAZIONI: CAP/PG 4461/06: DMT 22368 2018 (CP CS 913.655,00) DMT 165305 2018 (CP CS -220.000,00) DDG 70273 2018 (CP CS -287.000,00) DDG 96171 2018 (CP CS -192.163,00) CAP/PG 4461/08: DMT 22368 2018 (CP CS 15.839.583,00) DMT 35737 2018 (CP CS 11.385.209,00) DMT 67676 2018 (CP CS 12.255,00) DMT 106504 2018 (CP CS 1.273.124,00) DMT 127008 2018 (CP CS -29.392,00) DMT 195999 2018 (CP CS 2.150.000,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/92

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT 262512 2018 (CP CS 2.500.000,00)				
CAP/PG 4461/09:	DMT 22368 2018 (CP CS 108.246,00)				
	DMT 106504 2018 (CP CS 3.771,00)				
	DMT 165305 2018 (CP CS 160.000,00)				
	DMT 232102 2018 (CP CS 519.200,00)				

10/05/2019

120/004/93

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
47	INDENNITA' UNA TANTUM 2016/2017, DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		6.992.610,00 6.992.610,00 6.990.894,49 1.715,51 6.992.610,00 1.715,51	6.992.610,00 6.992.610,00 6.990.894,49 6.990.894,49 1.715,51
49	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ECCEZIONALI ESIGENZE DI SICUREZZA NAZIONALE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		255.000,00 255.000,00 252.737,82 252.737,82 2.262,18	255.000,00 255.000,00 252.737,82 252.737,82 2.262,18
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		68.972,00 68.972,00 68.971,70 68.971,70 0,30	68.972,00 68.972,00 68.971,70 68.971,70 0,30
4465	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE CIVILE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	382,84	119.642.290,00 22.246.159,00 141.888.449,00 136.112.279,74 13.955,14 136.126.234,88 5.762.214,12 13.955,14	119.642.290,00 22.246.159,00 141.888.449,00 136.112.279,74 136.112.279,74 5.776.169,26
VARIAZIONI: CAP/PG 4461/47: DMT 106504 2018 (CP CS 7.024.610,00) DMT 195996 2018 (CP CS -32.000,00) CAP/PG 4461/49: DDG 96171 2018 (CP CS 255.000,00) CAP/PG 4461/50: DMT 259748 2018 (CP CS 68.972,00)					

10/05/2019

120/004/94

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		92.383.662,00	92.383.662,00	
		VARIAZ.		11.026.157,00	11.026.157,00	
		P. DEF.		103.409.819,00	103.409.819,00	
		PAGATO		98.771.176,38	98.771.176,38	
		RIM. PG.				
		TOTALE			98.771.176,38	98.771.176,38
		EC/MSP RS31/12			4.638.642,62	4.638.642,62
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		27.105.958,00	27.105.958,00	
		VARIAZ.		3.294.615,00	3.294.615,00	
		P. DEF.		30.400.573,00	30.400.573,00	
		PAGATO		29.277.001,56	29.277.001,56	
		RIM. PG.				
		TOTALE			29.277.001,56	29.277.001,56
		EC/MSP RS31/12			1.123.571,44	1.123.571,44
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.	382,84	122.923,00	122.923,00	
		VARIAZ.		166.797,00	166.797,00	
		P. DEF.	382,84	289.720,00	289.720,00	
		PAGATO		289.715,20	289.715,20	
		RIM. PG.		4,80		
		TOTALE			289.720,00	289.715,20
		EC/MSP RS31/12		382,84 4,80		4,80
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.		6.208.088,00	6.208.088,00	
		VARIAZ.		6.208.088,00	6.208.088,00	
		P. DEF.		6.208.088,00	6.208.088,00	
		PAGATO		6.196.856,74	6.196.856,74	
		RIM. PG.		11.231,26		
		TOTALE			6.208.088,00	6.196.856,74
		EC/MSP RS31/12		11.231,26		11.231,26
VARIAZIONI: CAP/PG 4465/01: DMT 134437 2018 (CP CS 5.617.271,00) DMT 221313 2018 (CP CS 3.244.379,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 2.164.507,00) CAP/PG 4465/02: DMT 134437 2018 (CP CS 1.678.441,00) DMT 221313 2018 (CP CS 969.420,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 646.754,00) CAP/PG 4465/03: DMT 31100 2018 (CP CS 32.890,00) DMT 67676 2018 (CP CS 2.430,00) DMT 170938 2018 (CP CS 126.865,00) DMT 209346 2018 (CP CS 4.612,00)						

SEGUE

10/05/2019

120/004/95

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
CAP/PG 4465/04:	DMT 127005 2018 (CP CS 2.085.847,00)				
	DMT 149635 2018 (CP CS 2.890.839,00)				
	DMT 170675 2018 (CP CS 44.096,00)				
	DMT 246688 2018 (CP CS 1.187.306,00)				

10/05/2019

120/004/96

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 2.719,08	29.747,00 1.542.722,00 1.572.469,00 1.569.749,92 2.719,08 1.572.469,00 2.719,08	29.747,00 1.542.722,00 1.572.469,00 1.569.749,92 2.719,08 1.569.749,92 2.719,08
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 0,06	7.780,00 7.780,00 7.779,94 7.779,94 0,06	7.780,00 7.780,00 7.779,94 7.779,94 0,06
4472	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE MILITARE (1.3.1) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	179.710,00 179.710,00 179.710,00 179.710,00 179.710,00	1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00	1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00 1.600.000,00
4473	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE CIVILE (3) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 9.257.596,00 955,13 955,13	7.778.508,00 1.479.088,00 9.257.596,00 8.864.821,20 955,13 8.865.776,33 391.819,67	7.778.508,00 1.479.088,00 9.257.596,00 8.864.821,20 955,13 8.864.821,20 392.774,80
VARIAZIONI: CAP/PG 4465/05: DMT 31100 2018 (CP CS 7.959,00) DMT 67676 2018 (CP CS 588,00) DMT 127005 2018 (CP CS 504.775,00) DMT 149635 2018 (CP CS 699.583,00) DMT 170675 2018 (CP CS 10.671,00) DMT 170938 2018 (CP CS 30.702,00) DMT 209346 2018 (CP CS 1.116,00) DMT 246688 2018 (CP CS 287.328,00) CAP/PG 4465/50: DMT 221315 2018 (CP CS 5.250,00) DMT 259748 2018 (CP CS 2.530,00)					

10/05/2019

120/004/97

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		7.768.060,00	7.768.060,00
		VARIAZ.		937.223,00	937.223,00
		P. DEF.		8.705.283,00	8.705.283,00
		PAGATO		8.313.463,33	8.313.463,33
		RIM. PG.			
		TOTALE		8.313.463,33	8.313.463,33
		EC/MSP		391.819,67	391.819,67
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.		10.448,00	10.448,00
		VARIAZ.		541.865,00	541.865,00
		P. DEF.		552.313,00	552.313,00
		PAGATO		551.357,87	551.357,87
		RIM. PG.		955,13	
		TOTALE		552.313,00	551.357,87
		EC/MSP			955,13
		RS31/12	955,13		
4474	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE MILITARE (3) (2.1.1)	INIZ.	25.193,62	137.380.909,00	137.380.909,00
		VARIAZ.		5.578.584,00	5.602.857,00
		P. DEF.	25.193,62	142.959.493,00	142.983.766,00
		PAGATO	24.272,00	141.615.528,30	141.639.800,30
		RIM. PG.		334.016,88	
		TOTALE	24.272,00	141.949.545,18	141.639.800,30
		EC/MSP	921,62	1.009.947,82	1.343.965,70
		RS31/12	334.016,88		
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		131.287.028,00	131.287.028,00
		VARIAZ.		-644.354,00	-644.354,00
		P. DEF.		130.642.674,00	130.642.674,00
		PAGATO		129.632.726,18	129.632.726,18
		RIM. PG.			
		TOTALE		129.632.726,18	129.632.726,18
		EC/MSP		1.009.947,82	1.009.947,82
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 4473/01: DMT 134437 2018 (CP CS 477.468,00) DMT 221313 2018 (CP CS 275.772,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 183.983,00) CAP/PG 4473/02: DMT 31100 2018 (CP CS 2.795,00) DMT 67676 2018 (CP CS 207,00) DMT 127005 2018 (CP CS 177.297,00) DMT 149635 2018 (CP CS 245.721,00) DMT 170675 2018 (CP CS 3.748,00) DMT 170938 2018 (CP CS 10.784,00) DMT 209346 2018 (CP CS 392,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/98

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
2018		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMT 246688	2018	(CP CS 100.921,00)		
CAP/PG 4474/01:	DMT 22575	2018	(CP CS 447.296,00)		
	DMT 106504	2018	(CP CS 4.127.290,00)		
	DMT 195999	2018	(CP CS 662.012,00)		
	DMT 246676	2018	(CP CS -6.070.000,00)		
	DMT 262512	2018	(CP CS 42.410,00)		
	DMT 262556	2018	(CP CS 3.327,00)		
	L. ASS. 111	2018	(CP CS 143.311,00)		

10/05/2019

120/004/99

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	25.193,62	6.093.881,00	6.093.881,00
		VARIAZ.		6.222.938,00	6.247.211,00
		P. DEF.	25.193,62	12.316.819,00	12.341.092,00
		PAGATO	24.272,00	11.982.802,12	12.007.074,12
		RIM. PG.		334.016,88	
		TOTALE	24.272,00	12.316.819,00	12.007.074,12
		EC/MSP	921,62		334.017,88
		RS31/12	334.016,88		
4475	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE ALTRE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE MILITARE (3.1.1) (2.1.1)	INIZ.	50.000,00	1.150.000,00	1.150.000,00
		VARIAZ.		166,00	50.166,00
		P. DEF.	50.000,00	1.150.166,00	1.200.166,00
		PAGATO		1.150.166,00	1.150.166,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.150.166,00	1.150.166,00
		EC/MSP	50.000,00		50.000,00
		RS31/12			
4542	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE (1.2.1) (2.1.1)	INIZ.		1.920.000,00	1.920.000,00
		VARIAZ.		-500.000,00	-500.000,00
		P. DEF.		1.420.000,00	1.420.000,00
		PAGATO		1.420.000,00	1.420.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.420.000,00	1.420.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
4480	Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice delle forze aeree SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.3) (2.1.1)	INIZ.		690.650,00	690.650,00
		VARIAZ.		-69.100,00	-69.100,00
		P. DEF.		621.550,00	621.550,00
		PAGATO		392.908,34	392.908,34
		RIM. PG.		228.641,66	
		TOTALE		621.550,00	392.908,34
		EC/MSP			228.641,66
		RS31/12	228.641,66		
VARIAZIONI: CAP/PG 4474/02: DMT 22368 2018 (CP CS 2.379.000,00) DMT 35737 2018 (CP CS 967.743,00) DMT 67676 2018 (CP CS 2.929,00) DMT 106427 2018 (CP CS 24.272,00) DMT 106504 2018 (CP CS 770.198,00) DMT 127008 2018 (CP CS -2.611,00) DMT 165305 2018 (CP CS -5.100,00) DMT 170675 2018 (CP CS 1.504.836,00) DMT 171684 2018 (CS 24.273,00) DMT 195996 2018 (CP CS -2.720,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/100

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DMT	195999	2018	(CP CS 451.095,00)		
	DMT	232102	2018	(CP CS 25.960,00)		
	DMT	262512	2018	(CP CS 306.670,00)		
	DDG	70273	2018	(CP CS -183.000,00)		
	DDG	96171	2018	(CP CS -16.334,00)		
CAPITOLO 4475:	DMT	67676	2018	(CP CS 166,00)		
	DMT	171684	2018	(CS 50.000,00)		
CAPITOLO 4542:	DMC	48936	2018	(CP CS -500.000,00)		
CAPITOLO 4480:	DMC	87680	2018	(CP CS -69.100,00)		

10/05/2019

120/004/101

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4502	SPESA PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA (R) (2.2.2) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		4.000,00 63.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00	4.000,00 63.000,00 67.000,00 67.000,00 67.000,00
4514	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE MILITARE (R) (2.2.14) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		20.000,00 17.588,00 37.588,00 37.588,00 37.588,00 37.588,00	20.000,00 17.588,00 37.588,00 37.588,00 37.588,00
4535	MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI (R) (2.2.2) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	170.600,00 170.600,00 10.600,00 160.000,00 170.600,00 1.244.111,92	968.915,00 229.548,00 1.198.463,00 114.346,21 1.084.111,92 1.198.458,13 4,87	968.915,00 -760.852,00 208.063,00 124.946,21 124.946,21 83.116,79
7729	SPESA PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA (R) (21.1.6) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 4502: DMC 57949 2018 (CP CS 3.000,00) DMC 91226 2018 (CP CS 60.000,00) CAPITOLO 4514: DMT 221235 2018 (CP CS 10.000,00) DMC 91226 2018 (CP CS 7.588,00) CAPITOLO 4535: DMT 184839 2018 (CP CS 10.187,00) DMT 187891 2018 (CP CS 210.251,00) DMC 44740 2018 (CS 10.600,00) DMC 44743 2018 (CP CS -19.445,00) DMC 57949 2018 (CP CS 26.500,00) DMC 72624 2018 (CS -500.000,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/102

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMC 87681 2018 (CS -501.000,00)				
	DMC 91226 2018 (CP CS 2.055,00)				

10/05/2019

120/004/103

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4491	Approntamento ed impiego delle unità operative per l'espletamento dei compiti militari delle forze aeree SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.1.1) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		4.623.041,00 2.989.266,00 7.612.307,00 7.271.848,48 340.458,52 7.612.307,00 340.458,52	4.623.041,00 2.989.266,00 7.612.307,00 7.271.848,48 340.458,52 7.271.848,48 340.458,52
4503	SPESA PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA (R) (2.2.2) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		11.500,00 90.000,00 101.500,00 101.500,00 101.500,00 101.500,00	11.500,00 90.000,00 101.500,00 101.500,00 101.500,00 101.500,00
4515	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE MILITARE (R) (2.2.5) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	4.780.000,00 4.780.000,00 4.762.611,63 4.762.611,63 17.388,37	15.514.710,00 19.149.582,00 34.664.292,00 34.664.292,00 34.664.292,00 17.388,37	15.514.710,00 23.912.193,63 39.426.903,63 39.426.903,63 39.426.903,63 17.388,37
4536	MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI (R) (2.2.2) (2.1.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 17.728.653,73 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 915.822,47 (-) TOTALE E. 18.644.476,20	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	56.748.879,28 56.748.879,28 34.290.026,88 3.814.376,20 38.104.403,08 18.644.476,20 63.731.385,06	36.875.003,00 68.166.303,08 105.041.306,08 44.886.996,29 59.917.008,86 104.804.005,15 237.300,93	36.875.003,00 89.387.376,45 126.262.379,45 79.177.023,17 79.177.023,17 79.177.023,17 47.085.356,28
VARIAZIONI: CAPITOLO 4491: DMT 262467 2018 (CP CS 300.000,00) DDG 51490 2018 (CP CS 278.234,00) DDG 63485 2018 (CP CS 768.667,00) DMC 87680 2018 (CP CS 29.100,00) DMC 87682 2018 (CP CS 1.060.288,00) DMC 91226 2018 (CP CS 552.977,00) CAPITOLO 4503: DMC 91226 2018 (CP CS 90.000,00) CAPITOLO 4515: DMT 221235 2018 (CP CS 50.000,00) DDG 29333 2018 (CS 4.000.000,00) DDG 50379 2018 (CS 762.612,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/104

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DDG 63524	2018	(CS -1.500.000,00)		
	DDG 67493	2018	(CP CS 750.000,00)		
	DDG 73840	2018	(CP 2.500.000,00 CS 2.500.002,63)		
	DMC 57949	2018	(CP CS 4.000.000,00)		
	DMC 72624	2018	(CS 1.499.997,00)		
	DMC 91226	2018	(CP CS 9.370.000,00)		
	L. ASS. 111	2018	(CP CS 2.479.582,00)		
CAPITOLO 4536:	DMT 11046	2018	(CP CS 3.604.000,00)		
	DMT 15013	2018	(CP CS 370.850,00)		
	DMT 19170	2018	(CP CS 1.077.690,00)		
	DMT 34400	2018	(CP CS 48.808,00)		
	DMT 66998	2018	(CP CS 432.716,00)		
	DMT 76687	2018	(CP CS 447.973,00)		
	DMT 127004	2018	(CP CS 476.683,00)		
	DMT 174921	2018	(CP CS 238.324,00)		
	DMT 181056	2018	(CP CS 310.036,00)		
	DMT 184839	2018	(CP CS 38.278,00)		
	DMT 187891	2018	(CP CS 1.630.393,00)		
	DMT 232104	2018	(CP CS 2.320.526,00)		
	DMT 232106	2018	(CP CS 87.492,00)		
	DMT 243800	2018	(CP CS 63.903,00)		
	DMT 256951	2018	(CP CS 26.800.000,00)		
	DMT 262467	2018	(CP CS 6.149.182,00)		
	DDG 29333	2018	(CS -4.000.000,00)		
	DDG 36397	2018	(CS -19.715,00)		
	DDG 50379	2018	(CS -762.612,00)		
	DDG 51490	2018	(CP CS -278.234,00)		
	DDG 63485	2018	(CP CS -768.667,00)		
	DDG 63524	2018	(CS 1.500.000,00)		
	DDG 67493	2018	(CP CS -750.000,00)		
	DDG 73840	2018	(CP -2.500.000,00 CS -2.500.002,63)		
	DMC 44740	2018	(CS 168.400,00)		
	DMC 44741	2018	(CP CS 1.200.000,00)		
	DMC 44743	2018	(CP CS 77.380,08)		
	DMC 48936	2018	(CP CS 768.667,00)		
	DMC 57139	2018	(CS 2.665.000,00)		
	DMC 57949	2018	(CP CS 1.136.818,00)		
	DMC 72624	2018	(CS 12.500.003,00)		
	DMC 80403	2018	(CP CS 1.412.508,00)		
	DMC 83185	2018	(CP CS 237.500,00)		
	DMC 87681	2018	(CS 3.200.000,00)		
	DMC 87682	2018	(CP CS 281.000,00)		
	DMC 91050	2018	(CS 2.470.000,00)		
	DMC 91226	2018	(CP CS 10.956.208,00)		
	DMC 96142	2018	(CS 3.500.000,00)		
	DMC 100338	2018	(CP CS 11.521.069,00)		
	L. ASS. 111	2018	(CP CS 775.200,00)		

10/05/2019

120/004/105

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7730	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA	INIZ.	32.841,76		
		VARIAZ.		44.881,00	64.596,00
	(R)	P. DEF.	32.841,76	44.881,00	64.596,00
	(21.1.6) (2.1.1)	PAGATO	19.714,15	36.787,50	56.501,65
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	2,00	8.093,25	
		TOTALE	19.716,15	44.880,75	56.501,65
		EC/MSP	13.125,61	0,25	8.094,35
		RS31/12	8.095,25		
	Formazione militare del personale delle forze aeree				
4481	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.		4.340.554,00	4.340.554,00
	(R)	VARIAZ.		1.916.539,00	1.916.539,00
	(2.2.3) (2.1.1)	P. DEF.		6.257.093,00	6.257.093,00
		PAGATO		6.257.093,00	6.257.093,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		6.257.093,00	6.257.093,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
4504	SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA	INIZ.		9.000,00	9.000,00
	(R)	VARIAZ.		50.000,00	50.000,00
	(2.2.2) (2.1.1)	P. DEF.		59.000,00	59.000,00
		PAGATO		59.000,00	59.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		59.000,00	59.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
4516	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE MILITARE	INIZ.		3.108.791,00	3.108.791,00
	(R)	VARIAZ.		-1.038.824,00	-1.038.824,00
	(2.2.5) (2.1.1)	P. DEF.		2.069.967,00	2.069.967,00
		PAGATO		2.069.967,00	2.069.967,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.069.967,00	2.069.967,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7730: DMT 176807 2018 (CP CS 44.881,00)					
DDG 36397 2018 (CS 19.715,00)					
CAPITOLO 4481: DDG 29347 2018 (CP CS 612.768,00)					
DDG 55655 2018 (CP CS 83.228,00)					
DMC 87682 2018 (CP CS 192.573,00)					
DMC 89803 2018 (CP CS 8.520,00)					
DMC 91226 2018 (CP CS 1.019.450,00)					
CAPITOLO 4504: DMC 91226 2018 (CP CS 50.000,00)					
CAPITOLO 4516: DDG 29347 2018 (CP CS -1.058.824,00)					
DMC 91226 2018 (CP CS 20.000,00)					

10/05/2019

120/004/106

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4538	MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI (R) (2.2.2) (2.1.1)	INIZ.	13.558.448,01	6.552.296,00	6.883.623,00
		VARIAZ.		23.740.740,50	24.524.937,50
		P. DEF.	13.558.448,01	30.293.036,50	31.408.560,50
		PAGATO	5.665.535,29	13.100.217,74	18.765.753,03
		RIM. PG.	7.892.907,70	17.182.124,82	
		TOTALE	13.558.442,99	30.282.342,56	18.765.753,03
		EC/MSP	5,02	10.693,94	12.642.807,47
		RS31/12	25.075.032,52		
7732	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA (R) (21.1.6) (2.1.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
	Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze aeree				
4482	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.3) (2.1.1)	INIZ.	922.624,49	4.491.824,00	4.491.824,00
		VARIAZ.		2.213.535,00	3.136.159,49
		P. DEF.	922.624,49	6.705.359,00	7.627.983,49
		PAGATO	922.624,49	6.469.704,27	7.392.328,76
		RIM. PG.		235.645,73	
		TOTALE	922.624,49	6.705.350,00	7.392.328,76
		EC/MSP		9,00	235.654,73
		RS31/12	235.645,73		
4493	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	473.399,00		
		VARIAZ.		829.436,00	922.251,00
		P. DEF.	473.399,00	829.436,00	922.251,00
		PAGATO	92.815,00	829.434,60	922.249,60
		RIM. PG.	380.584,00		
		TOTALE	473.399,00	829.434,60	922.249,60
		EC/MSP		1,40	1,40
		RS31/12	380.584,00		
VARIAZIONI: CAPITOLO 4538: DMT 187887 2018 (CP CS 113.037,00) DMT 187891 2018 (CP CS 360.596,00) DMT 262467 2018 (CP CS 11.234.565,00) DDG 29347 2018 (CP CS 446.056,00) DDG 55655 2018 (CP CS -83.228,00) DMC 44740 2018 (CS 5.084.197,00) DMC 44741 2018 (CP CS 775.026,00) DMC 44743 2018 (CP CS 415.645,50) DMC 48936 2018 (CP CS 333.228,00) DMC 57949 2018 (CP CS 2.854.577,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/107

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DMC 72624	2018	(CS -4.300.000,00)			
	DMC 83185	2018	(CP CS 35.000,00)			
	DMC 87682	2018	(CP CS 77.000,00)			
	DMC 91226	2018	(CP CS 7.179.238,00)			
CAPITOLO 4482:	DMT 262467	2018	(CP CS 40.000,00)			
	DDG 17183	2018	(CS 889.078,00)			
	DDG 29345	2018	(CP CS 435.403,00)			
	DDG 37799	2018	(CP CS 128.171,00)			
	DDG 47438	2018	(CS -863.165,00)			
	DDG 51489	2018	(CP CS 678.597,00)			
	DDG 83215	2018	(CP CS 19.000,00)			
	DDG 88850	2018	(CP 66.732,00 CS 74.878,49)			
	DMC 44740	2018	(CS 888.565,00)			
	DMC 57949	2018	(CP CS 43.500,00)			
	DMC 87680	2018	(CP CS 40.000,00)			
	DMC 91226	2018	(CP CS 762.132,00)			
CAPITOLO 4493:	DMT 57273	2018	(CP CS 87.567,00)			
	DMT 181275	2018	(CP CS 42.791,00)			
	DMT 218011	2018	(CP CS 639.078,00)			
	DDG 14693	2018	(CS 380.584,00)			
	DDG 17183	2018	(CS 92.815,00)			
	DDG 74904	2018	(CS -380.584,00)			
	L. ASS. 111	2018	(CP CS 60.000,00)			

10/05/2019

120/004/108

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4505	SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA	INIZ.	33.691,50	30.000,00	30.000,00
		VARIAZ.		102.000,00	113.691,50
		P. DEF.	33.691,50	132.000,00	143.691,50
(R)		PAGATO	11.691,50	110.000,00	121.691,50
(2.2.2) (2.1.1)		RIM. PG.	22.000,00	22.000,00	
		TOTALE	33.691,50	132.000,00	121.691,50
		EC/MSP			22.000,00
		RS31/12	44.000,00		
4517	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE MILITARE	INIZ.		100.583,00	100.583,00
(R)		VARIAZ.		166.580,00	166.580,00
(2.2.14) (2.1.1)		P. DEF.		267.163,00	267.163,00
		PAGATO		267.163,00	267.163,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		267.163,00	267.163,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
4537	ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO DI VIVERI PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE TRE FORZE ARMATE; SPESE PER ASSEGNI VITTO E PER BUONI PASTO - SPESE PER LA PREPARAZIONE DEL VITTO	INIZ.	64.696,00	41.961.944,00	41.961.944,00
		VARIAZ.		-7.020.381,00	-9.735.244,00
		P. DEF.	64.696,00	34.941.563,00	32.226.700,00
		PAGATO		32.163.468,37	32.163.468,37
(1.2.4) (2.1.1)		RIM. PG.		2.578.094,63	
		TOTALE		34.741.563,00	32.163.468,37
		EC/MSP	64.696,00	200.000,00	63.231,63
		RS31/12	2.578.094,63		
4539	MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI	INIZ.	9.743.618,32	18.172.760,00	19.188.020,00
(R)		VARIAZ.		29.430.397,42	34.098.553,63
(2.2.2) (2.1.1)		P. DEF.	9.743.618,32	47.603.157,42	53.286.573,63
		PAGATO	6.594.873,81	39.816.101,39	46.410.975,20
		RIM. PG.	3.135.999,10	7.685.611,65	
		TOTALE	9.730.872,91	47.501.713,04	46.410.975,20
		EC/MSP	12.745,41	101.444,38	6.875.598,43
		RS31/12	10.821.610,75		
VARIAZIONI: CAPITOLE 4505: DDG 88850 2018 (CS 11.691,50) DMC 57949 2018 (CP CS 2.000,00) DMC 91226 2018 (CP CS 100.000,00) CAPITOLE 4517: DMT 221235 2018 (CP CS 126.580,00) DMC 91226 2018 (CP CS 40.000,00) CAPITOLE 4537: DMT 187880 2018 (CP CS 359.480,00) DMT 256872 2018 (CP CS 459.728,00) DDG 37799 2018 (CP CS -1.423.193,00) DDG 53868 2018 (CP CS -240.000,00) DDG 70432 2018 (CP CS -279.000,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/109

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DDG 92838	2018	(CS 785.137,00)			
	DDG 100348	2018	(CP CS -459.728,00)			
	DMC 44740	2018	(CS -3.500.000,00)			
	DMC 48936	2018	(CP CS -904.410,00)			
	DMC 87682	2018	(CP CS -1.610.861,00)			
	L. ASS. 111	2018	(CP CS -2.922.397,00)			
CAPITOLO 4539:	DMT 67676	2018	(CP CS 448.232,00)			
	DMT 77882	2018	(CP CS 260.731,00)			
	DMT 187891	2018	(CP CS 293.929,00)			
	DMT 232106	2018	(CP CS 1.021.569,00)			
	DMT 262467	2018	(CP CS 994.797,00)			
	DDG 14693	2018	(CS -380.584,00)			
	DDG 17183	2018	(CS -981.893,00)			
	DDG 29345	2018	(CP CS -435.403,00)			
	DDG 37799	2018	(CP CS 1.295.022,00)			
	DDG 47438	2018	(CS 863.165,00)			
	DDG 51489	2018	(CP CS -678.597,00)			
	DDG 53868	2018	(CP CS 240.000,00)			
	DDG 70432	2018	(CP CS 279.000,00)			
	DDG 74904	2018	(CS 380.584,00)			
	DDG 83215	2018	(CP CS -19.000,00)			
	DDG 88850	2018	(CP -66.732,00 CS 726.100,21)			
	DDG 92838	2018	(CS -554.186,00)			
	DDG 100348	2018	(CP CS 459.728,00)			
	DMC 44740	2018	(CS 48.238,00)			
	DMC 44741	2018	(CP CS 563.000,00)			
	DMC 44743	2018	(CP CS -473.580,58)			
	DMC 57949	2018	(CP CS 5.554.724,00)			
	DMC 72624	2018	(CS 1.000.000,00)			
	DMC 83185	2018	(CP CS 189.283,00)			
	DMC 87681	2018	(CS 2.000.000,00)			
	DMC 91226	2018	(CP CS 19.011.695,00)			
	DMC 96142	2018	(CS 1.500.000,00)			
	L. ASS. 111	2018	(CP CS 492.000,00)			

10/05/2019

120/004/110

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4580	SPESE DI SUPPORTO DIRETTO ED INDIRETTO A FAVORE DEL TRAFFICO AEREO CIVILE. SPESE CONNESSE CON IL SERVIZIO METEOROLOGICO. RIMBORSI AGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI DELLE SPESE PER LA COSTRUZIONE DELLE LINEE TELEGRAFICHE. CANONI E FITTI. SPESE PER LE PUBBLICAZIONI, STUDI, STAMPA E CODIFICAZIONI MATERIALI. SPESE ACCESSORIE. (R) (2.2.2) (4.5.4) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 40.729,22 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 106.755,47 (-) TOTALE E. 147.484,69	INIZ. 1.737.078,51 VARIAZ. P. DEF. 1.737.078,51 PAGATO 1.078.426,96 RIM. PG. 511.166,86 TOTALE 1.589.593,82 EC/MSP 147.484,69 RS31/12 1.708.354,53	5.384.958,00 216.476,00 5.601.434,00 4.403.709,61 1.197.187,67 5.600.897,28 536,72	5.384.958,00 223.805,80 5.608.763,80 5.482.136,57 5.482.136,57 126.627,23	
7733	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA (R) (21.1.6) (2.1.1) Trasporto aereo di Stato	INIZ. 2.380.000,00 VARIAZ. P. DEF. 2.380.000,00 PAGATO 2.147.559,37 RIM. PG. 224.549,95 TOTALE 2.372.109,32 EC/MSP 7.890,68 RS31/12 2.618.294,41	2.380.000,00 118.000,00 2.498.000,00 97.512,00 2.393.744,46 2.491.256,46 6.743,54	2.425.765,00 -112.951,00 2.312.814,00 2.245.071,37 2.245.071,37 67.742,63	
1205	SPESE MANUTENZIONE APPROVVIGIONAMENTI (R) (2.2.2) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	38.695,00 38.695,00 38.695,00 38.695,00	38.695,00 38.695,00 38.695,00	
1322	SPESE COSTRUZIONE ACQUISIZIONE AMMODERNAMENTO DI MEZZI IMPIANTI E SISTEMI (R) (2.1.3) (2.1.1)	INIZ. 17.434.052,55 VARIAZ. P. DEF. 17.434.052,55 PAGATO 10.381.869,99 RIM. PG. 7.037.958,93 TOTALE 17.419.828,92 EC/MSP 14.223,63 RS31/12 25.026.747,93	17.788.789,00 200.000,00 17.988.789,00 17.988.789,00 17.988.789,00	17.788.789,00 -7.336.156,00 10.452.633,00 10.381.869,99 10.381.869,99 70.763,01	
VARIAZIONI: CAPITOLO 4580: DMT 11046 2018 (CP CS 61.614,00) DMT 174921 2018 (CP CS 24.931,00) DMT 181056 2018 (CP CS 108.460,00) DMT 243800 2018 (CP CS 21.471,00) DDG 88850 2018 (CS -812.670,20) DMC 87681 2018 (CS 820.000,00) CAPITOLO 7733: DDG 92838 2018 (CS -230.951,00) DMC 91226 2018 (CP CS 118.000,00) CAPITOLO 1322: DDG 45123 2018 (CS -1.985.000,00) DDG 83169 2018 (CS -106.718,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/111

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DDG 92261	2018	(CS -10.000,00)			
	DMC 34949	2018	(CP CS 200.000,00)			
	DMC 57139	2018	(CS -2.665.000,00)			
	DMC 72624	2018	(CS -2.200.000,00)			
	DMC 87681	2018	(CS -1.029.000,00)			
	DMC 91050	2018	(CS 459.562,00)			

10/05/2019

120/004/112

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4483	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.13) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		148.000,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00	148.000,00 148.000,00 148.000,00 148.000,00
4518	ADDESTRAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE MILITARE (R) (2.2.5) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		25.290,00 25.290,00 25.290,00 25.290,00	25.290,00 25.290,00 25.290,00 25.290,00
4540	MANUTENZIONE ACQUISTO E CONSERVAZIONE MEZZI (R) (2.2.2) (2.1.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	4.573.625,64 4.573.625,64 3.222.856,80 1.350.766,84 4.573.623,64 2,00 1.975.926,84	6.836.283,00 6.735.160,00 13.571.443,00 12.936.283,00 625.160,00 13.561.443,00 10.000,00	7.961.283,00 8.836.878,00 16.798.161,00 16.159.139,80 16.159.139,80 16.159.139,80 639.021,20
4541	ACQUISTO ED APPROVVIGIONAMENTO DI VIVERI PER ESIGENZE DI VITA ED ADDESTRAMENTO DI ENTI, REPARTI, UNITA' E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE TRE FORZE ARMATE; SPESE PER ASSEGNI VITTO E PER BUONI PASTO - SPESE PER LA PREPARAZIONE DEL VITTO (1.2.4) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		350.000,00 -250.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00	350.000,00 -250.000,00 100.000,00 100.000,00 100.000,00
VARIAZIONI: CAPITOLO 4540: DMT 262467 2018 (CP CS 191.120,00) DDG 45123 2018 (CS 1.985.000,00) DDG 83169 2018 (CS 106.718,00) DDG 92261 2018 (CS 10.000,00) DMC 91226 2018 (CP CS 6.544.040,00) CAPITOLO 4541: DMC 48936 2018 (CP CS -250.000,00)					

10/05/2019

120/004/113

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1191	Approntamento, impiego e ricondizionamento dei Comandi e Reparti delle forze aeree per le missioni internazionali SPESE GENERALI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI CONNESSE ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI (R) (2.2.7) (2.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	23.033.170,53 23.033.170,53 8.099.425,26 14.254.169,58 22.353.594,84 679.575,69 43.492.068,31	 136.532.611,00 136.532.611,00 107.044.014,23 29.237.898,73 136.281.912,96 250.698,04	 120.470.611,00 120.470.611,00 115.143.439,49 115.143.439,49 115.143.439,49 5.327.171,51
7769	SPESE DESTINATE ALLO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO NONCHE' SPESE PER IL POTENZIAMENTO RELATIVO AI MEZZI, MATERIALI E A TUTTI I SETTORI LOGISTICI CONNESSE ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI (R) (21.1.6) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 	 	
4484	Gestione e assistenza per il personale delle forze aeree SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.13) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 	10.778.558,00 11.575.142,00 22.353.700,00 22.353.700,00 22.353.700,00 22.353.700,00	10.778.558,00 11.575.142,00 22.353.700,00 22.353.700,00 22.353.700,00
4510	BENESSERE DEL PERSONALE: ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE, MATERIALI E SERVIZI PER ESIGENZE DI CARATTERE RICREATIVO, ATTREZZATURE E ARREDAMENTI DI CIRCOLI, ASILI NIDO, SALE CONVEGNO, DI LETTURA, DI SCRITTURA E CINEMATOGRAFICHE; MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MATERIALI E DELLE ATTREZZATURE (R) (2.1.1) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 	53.627,00 53.627,00 53.627,00 53.627,00	53.627,00 53.627,00 53.627,00
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1191: DMT 22575 2018 (CP CS 72.236.100,00)					
DMT 195999 2018 (CP CS 1.200.000,00)					
DMC 44740 2018 (CS -2.700.000,00)					
DMC 72624 2018 (CS -8.000.000,00)					
DMC 83185 2018 (CP CS 63.096.511,00)					
DMC 87681 2018 (CS -362.000,00)					
DMC 96142 2018 (CS -5.000.000,00)					
CAPITOLO 4484: DMT 67676 2018 (CP CS 102.341,00)					
DMT 209353 2018 (CP CS 1.966.949,00)					
DMT 221235 2018 (CP CS 30.000,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/114

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DMC 48936	2018	(CP CS 552.515,00)			
	DMC 57949	2018	(CP CS 6.730.000,00)			
	DMC 89803	2018	(CP CS 106.326,00)			
	DMC 91226	2018	(CP CS 2.087.011,00)			

10/05/2019

120/004/115

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1.5	Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari (5.6)				
	SEGRETERIATO GENERALE				
	Spese di personale per il programma				
1201	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE CIVILE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ. 85,50	146.400.305,00	146.400.305,00	
	(1) (2.1.1)	VARIAZ.	16.875.836,00	16.875.836,00	
		P. DEF. 85,50	163.276.141,00	163.276.141,00	
		PAGATO	158.077.153,55	158.077.153,55	
		RIM. PG. 8.603,64			
		TOTALE	158.085.757,19	158.077.153,55	
		EC/MSP 85,50	5.190.383,81	5.198.987,45	
		RS31/12 8.603,64			
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	111.555.439,00	111.555.439,00	
	(1.1.1)	VARIAZ.	5.632.281,00	5.632.281,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	117.187.720,00	117.187.720,00	
		PAGATO	114.195.545,19	114.195.545,19	
		RIM. PG.			
		TOTALE	114.195.545,19	114.195.545,19	
		EC/MSP	2.992.174,81	2.992.174,81	
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE	INIZ.	34.427.059,00	34.427.059,00	
	(1.3.1)	VARIAZ.	2.131.801,00	2.131.801,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	36.558.860,00	36.558.860,00	
		PAGATO	34.360.651,46	34.360.651,46	
		RIM. PG.			
		TOTALE	34.360.651,46	34.360.651,46	
		EC/MSP	2.198.208,54	2.198.208,54	
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ. 85,50	336.399,00	336.399,00	
	(1.1.2)	VARIAZ.	508.872,00	508.872,00	
		P. DEF. 85,50	845.271,00	845.271,00	
		PAGATO	845.212,21	845.212,21	
		RIM. PG. 58,79			
		TOTALE	845.271,00	845.212,21	
		EC/MSP 85,50		58,79	
		RS31/12 58,79			
VARIAZIONI: CAP/PG 1201/01: DMT 134437 2018 (CP CS 5.997.526,00) DMT 221313 2018 (CP CS 2.561.997,00) DMT 259655 2018 (CP CS -3.097.396,00) DMT 262473 2018 (CP CS 3.718,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 166.436,00) CAP/PG 1201/02: DMT 134437 2018 (CP CS 1.792.061,00) DMT 221313 2018 (CP CS 765.525,00) DMT 259655 2018 (CP CS -925.502,00) DMT 262473 2018 (CP CS 890,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 498.827,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/116

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
CAP/PG 1201/03:	DMT 31100 2018 (CP CS 166.301,00)					
	DMT 170938 2018 (CP CS 347.183,00)					
	DMT 209346 2018 (CP CS -4.612,00)					

10/05/2019

120/004/117

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 6.817.725,00 6.817.725,00 6.810.856,51 6.868,49 6.817.725,00 6.868,49	 6.817.725,00 6.817.725,00 6.810.856,51 6.868,49 6.810.856,51 6.868,49	
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 81.408,00 1.773.038,00 1.854.446,00 1.852.769,64 1.676,36 1.854.446,00 1.676,36	 81.408,00 1.773.038,00 1.854.446,00 1.852.769,64 1.676,36 1.852.769,64 1.676,36	
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 12.119,00 12.119,00 12.118,54 12.118,54 0,46	 12.119,00 12.119,00 12.118,54 12.118,54 0,46	
1204	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO E NON DI RUOLO AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 43,47 160.805,00 43,47 5.341.188,29 43,47 43,47 717.842,71 43,47	 5.898.226,00 160.805,00 6.059.031,00 5.341.188,29 43,47 5.341.188,29 717.842,71 717.842,71	
VARIAZIONI: CAP/PG 1201/04: DMT 127005 2018 (CP CS 1.197.975,00) DMT 149635 2018 (CP CS 4.621.404,00) DMT 170675 2018 (CP CS 39.598,00) DMT 246688 2018 (CP CS 958.748,00) CAP/PG 1201/05: DMT 31100 2018 (CP CS 40.245,00) DMT 127005 2018 (CP CS 289.910,00) DMT 149635 2018 (CP CS 1.118.380,00) DMT 170675 2018 (CP CS 9.583,00) DMT 170938 2018 (CP CS 84.019,00) DMT 209346 2018 (CP CS -1.116,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/118

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DMT	246688	2018	(CP CS 232.017,00)		
CAP/PG 1201/50:	DMT	221315	2018	(CP CS 2.625,00)		
	DMT	259748	2018	(CP CS 9.494,00)		

10/05/2019

120/004/119

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		4.332.952,00	4.332.952,00
		VARIAZ.		122.996,00	122.996,00
		P. DEF.		4.455.948,00	4.455.948,00
		PAGATO		3.914.882,52	3.914.882,52
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.914.882,52	3.914.882,52
		EC/MSP RS31/12			541.065,48
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		1.331.949,00	1.331.949,00
		VARIAZ.		37.809,00	37.809,00
		P. DEF.		1.369.758,00	1.369.758,00
		PAGATO		1.192.980,77	1.192.980,77
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.192.980,77	1.192.980,77
		EC/MSP RS31/12			176.777,23
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
04	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE INSEGNANTE DI RUOLO E NON DI RUOLO COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.	35,00	187.862,00	187.862,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	35,00	187.862,00	187.862,00
		PAGATO		187.862,00	187.862,00
		RIM. PG.	35,00		
		TOTALE	35,00	187.862,00	187.862,00
		EC/MSP RS31/12		35,00	

VARIAZIONI:
CAP/PG 1204/01: DMT 158482 2018 (CP CS 122.996,00)
CAP/PG 1204/02: DMT 158482 2018 (CP CS 37.809,00)

10/05/2019

120/004/120

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	8,47 8,47 8,47 8,47 8,47 8,47	45.463,00 45.463,00 45.463,00 45.463,00	45.463,00 45.463,00 45.463,00 45.463,00
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1207	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE MILITARE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.633.207,35 1.633.207,35 1.630.994,00 1.142,75 1.632.136,75 1.070,60 1.679.069,90	432.999.933,00 155.441.764,00 588.441.697,00 582.300.665,91 1.677.927,15 583.978.593,06 4.463.103,94	432.999.933,00 155.436.838,00 588.436.771,00 583.931.659,91 1.677.927,15 583.931.659,91 4.505.111,09
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE, COMPRENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		315.622.051,00 94.489.804,00 410.111.855,00 406.511.629,87 406.511.629,87 3.600.225,13	315.622.051,00 93.231.404,00 408.853.455,00 406.511.629,87 406.511.629,87 2.341.825,13
VARIAZIONI: CAP/PG 1207/01: DMT 106504 2018 (CP CS 13.952.944,00) DMT 195999 2018 (CP CS 200.000,00) DMT 246676 2018 (CP CS 73.730.000,00) DMT 262512 2018 (CP CS 2.233.380,00) DMT 262556 2018 (CP CS 25.654,00) DDG 70274 2018 (CS -1.258.400,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 4.347.826,00)					

10/05/2019

120/004/121

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	89.893.185,00	89.893.185,00	
		VARIAZ.	29.531.293,00	29.153.773,00	
		P. DEF.	119.424.478,00	119.046.958,00	
		PAGATO	118.563.092,40	118.563.092,40	
		RIM. PG.			
		TOTALE	118.563.092,40	118.563.092,40	
		EC/MSP RS31/12	861.385,60	483.865,60	
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE MILITARE, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.	492.259,06	17.522.101,00	
		VARIAZ.		9.386.094,00	
		P. DEF.	492.259,06	26.908.195,00	
		PAGATO	492.175,00	26.505.156,60	
		RIM. PG.		403.038,40	
		TOTALE	492.175,00	26.908.195,00	
		EC/MSP RS31/12	84,06	403.038,40	
04	FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI AL PERSONALE MILITARE COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.	1.920,69	2.450.096,00	
		VARIAZ.		6.087.245,00	
		P. DEF.	1.920,69	8.537.341,00	
		PAGATO		8.536.773,28	
		RIM. PG.	1.142,75	567,72	
		TOTALE	1.142,75	8.537.341,00	
		EC/MSP RS31/12	777,94	567,72	
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	318.678,60	4.923.339,00	
		VARIAZ.		6.552.441,00	
		P. DEF.	318.678,60	11.475.780,00	
		PAGATO	318.470,00	11.148.828,41	
		RIM. PG.		326.951,59	
		TOTALE	318.470,00	11.475.780,00	
		EC/MSP RS31/12	208,60	326.951,59	
VARIAZIONI: CAP/PG 1207/02: DMT 106504 2018 (CP CS 3.844.686,00) DMT 195999 2018 (CP CS 48.400,00) DMT 246676 2018 (CP CS 24.020.000,00) DMT 262512 2018 (CP CS 330.510,00) DMT 262556 2018 (CP CS 5.088,00) DDG 70274 2018 (CS -377.520,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 1.282.609,00) CAP/PG 1207/03: DMT 22368 2018 (CP CS 4.896.247,00) DMT 22575 2018 (CP CS 2.595.697,00) DMT 106427 2018 (CP CS 492.175,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/122

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DMT 106504	2018	(CP CS 342.474,00)			
	DMT 195999	2018	(CP CS 2.187.685,00)			
	DMT 209346	2018	(CP CS -107.053,00)			
	DMT 262512	2018	(CP CS 400.000,00)			
	DDG 66904	2018	(CP CS -210.000,00)			
	DDG 70274	2018	(CS 492.175,00)			
	DDG 84288	2018	(CP CS -1.278.131,00)			
	DDG 95919	2018	(CP CS 67.000,00)			
CAP/PG 1207/04:	DMT 22368	2018	(CP CS 1.177.190,00)			
	DMT 170675	2018	(CP CS 4.910.055,00)			
CAP/PG 1207/05:	DMT 22368	2018	(CP CS 1.992.500,00)			
	DMT 22575	2018	(CP CS 894.324,00)			
	DMT 35737	2018	(CP CS 399.300,00)			
	DMT 106427	2018	(CP CS 318.240,00)			
	DMT 106504	2018	(CP CS 389.335,00)			
	DMT 165305	2018	(CP CS -14.520,00)			
	DMT 170675	2018	(CP CS 1.188.233,00)			
	DMT 195996	2018	(CP CS 968,00)			
	DMT 195999	2018	(CP CS 652.035,00)			
	DMT 209346	2018	(CP CS -25.907,00)			
	DMT 262512	2018	(CP CS 326.027,00)			
	DDG 66904	2018	(CP CS 508.000,00)			
	DDG 70274	2018	(CS 318.470,00)			
	DDG 95919	2018	(CP CS -75.000,00)			
	DDG 96168	2018	(CP CS -1.094,00)			

10/05/2019

120/004/123

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
06	INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO, SPECIALI INDENNITA' PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI, COMPENSO PER LE GIORNATE DI RIPOSO NON FRUITE, PAGAMENTO PER LICENZE NON POTUTE FRUIRE NEI CASI PREVISTI, PREMI DI FINE FERMA, PREMI PER IL DISINCENTIVO ALL'ESODO DEI PILOTI MILITARI, INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA, INDENNITA' SOPRASSOLDI E ALTRI EMOLUMENTI DI NATURA ACCESSORIA COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
07	ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
08	COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA E IMPIEGO, COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	820.349,00 820.349,00 820.349,00 820.349,00 947.155,00	2.500.000,00 8.274.077,00 10.774.077,00 9.826.922,00 947.155,00 10.774.077,00	2.500.000,00 9.094.426,00 11.594.426,00 10.647.271,00 947.155,00
09	INDENNITA' ONNICOMPENSIVA E ALTRE INDENNITA' ACCESSORIE DOVUTA AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE IMPEGNATO NEI SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AD OBIETTIVI SENSIBILI DI PERLUSTRAZIONE E PATTUGLIAMENTO COMPRENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		89.161,00 11.112,00 100.273,00 100.273,00 100.273,00	89.161,00 11.112,00 100.273,00 100.273,00
VARIAZIONI: CAP/PG 1207/08:		DMT 22368 2018 (CP CS 2.087.954,00) DMT 22575 2018 (CP CS 1.100.000,00) DMT 35737 2018 (CP CS 1.650.000,00) DMT 106427 2018 (CP CS 820.349,00) DMT 106504 2018 (CP CS 168.342,00) DMT 195999 2018 (CP CS 506.667,00) DMT 262512 2018 (CP CS 947.155,00) DDG 66904 2018 (CP CS -280.000,00) DDG 70274 2018 (CS 820.349,00) DDG 84288 2018 (CP CS 1.278.131,00)			

SEGUE

10/05/2019

120/004/124

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DDG 96168	2018	(CP CS -4.521,00)		
CAP/PG 1207/09:	DMT 22368	2018	(CP CS 70.392,00)		
	DMT 106504	2018	(CP CS 720,00)		
	DMT 165305	2018	(CP CS -60.000,00)		

10/05/2019

120/004/125

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
47	INDENNITA' UNA TANTUM 2016/2017, DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.101.283,00 1.101.283,00 1.101.068,56 214,44 1.101.283,00 214,44	1.101.283,00 1.101.283,00 1.101.068,56 1.101.068,56 214,44
49	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ECCEZIONALI ESIGENZE DI SICUREZZA NAZIONALE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		6.000,00 6.000,00 4.507,34 4.507,34 1.492,66	6.000,00 6.000,00 4.507,34 4.507,34 1.492,66
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.415,00 2.415,00 2.414,45 2.414,45 0,55	2.415,00 2.415,00 2.414,45 2.414,45 0,55
1209	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.5) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	101,74 101,74 101,74 101,74 101,74 231.940,33	1.700.000,00 -400.000,00 1.300.000,00 621.123,74 231.940,33 853.064,07 446.935,93	1.700.000,00 -511.524,00 1.188.476,00 621.225,48 621.225,48 621.225,48 567.250,52
VARIAZIONI: CAP/PG 1207/47: DMT 106504 2018 (CP CS 1.097.283,00) DMT 195996 2018 (CP CS 4.000,00) CAP/PG 1207/49: DDG 96168 2018 (CP CS 6.000,00) CAP/PG 1207/50: DMT 259748 2018 (CP CS 2.415,00) CAPITOLO 1209: DDG 41469 2018 (CS -111.524,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS -400.000,00)					

10/05/2019

120/004/126

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1210	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE ALTRE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE MILITARE (3.1.1) (2.1.1)	INIZ.		266.332,00	210.000,00
		VARIAZ.		-392,00	45.124,00
		P. DEF.		265.940,00	255.124,00
		PAGATO		255.124,00	255.124,00
		RIM. PG.		10.816,00	
		TOTALE		265.940,00	255.124,00
		EC/MSP			
		RS31/12	10.816,00		
1211	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE MILITARE (3) (2.1.1)	INIZ.	111.933,27	28.438.725,00	28.438.725,00
		VARIAZ.		8.064.025,00	8.068.951,00
		P. DEF.	111.933,27	36.502.750,00	36.507.676,00
		PAGATO	111.860,00	36.136.462,86	36.248.322,86
		RIM. PG.		114.862,74	
		TOTALE	111.860,00	36.251.325,60	36.248.322,86
		EC/MSP		73,27	259.353,14
		RS31/12	114.862,74		
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		26.547.796,00	26.547.796,00
		VARIAZ.		5.924.606,00	5.817.672,00
		P. DEF.		32.472.402,00	32.365.468,00
		PAGATO		32.220.977,60	32.220.977,60
		RIM. PG.			
		TOTALE		32.220.977,60	32.220.977,60
		EC/MSP		251.424,40	144.490,40
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	111.933,27	1.890.929,00	1.890.929,00
		VARIAZ.		2.139.419,00	2.251.279,00
		P. DEF.	111.933,27	4.030.348,00	4.142.208,00
		PAGATO	111.860,00	3.915.485,26	4.027.345,26
		RIM. PG.		114.862,74	
		TOTALE	111.860,00	4.030.348,00	4.027.345,26
		EC/MSP		73,27	114.862,74
		RS31/12	114.862,74		
VARIAZIONI: CAPITOLI 1210: DMT 209346 2018 (CP CS -392,00) DMC 57934 2018 (CS 45.516,00) CAP/PG 1211/01: DMT 106504 2018 (CP CS 1.186.000,00) DMT 195999 2018 (CP CS 17.000,00) DMT 246676 2018 (CP CS 4.240.000,00) DMT 262512 2018 (CP CS 110.710,00) DMT 262556 2018 (CP CS 1.331,00) DDG 70274 2018 (CS -106.934,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 369.565,00) CAP/PG 1211/02: DMT 22368 2018 (CP CS 699.769,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/127

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DMT 22575	2018	(CP CS 314.122,00)			
	DMT 35737	2018	(CP CS 140.250,00)			
	DMT 106427	2018	(CP CS 111.860,00)			
	DMT 106504	2018	(CP CS 136.750,00)			
	DMT 165305	2018	(CP CS -5.100,00)			
	DMT 170675	2018	(CP CS 417.355,00)			
	DMT 195996	2018	(CP CS 340,00)			
	DMT 195999	2018	(CP CS 229.020,00)			
	DMT 209346	2018	(CP CS -9.100,00)			
	DMT 262512	2018	(CP CS 114.538,00)			
	DDG 66904	2018	(CP CS -18.000,00)			
	DDG 70274	2018	(CS 111.860,00)			
	DDG 95919	2018	(CP CS 8.000,00)			
	DDG 96168	2018	(CP CS -385,00)			

10/05/2019

120/004/128

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1213	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE MILITARE (1.3.1) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	648.886,00 648.886,00 591.524,00 57.362,00 648.886,00 57.362,00	480.000,00 111.524,00 591.524,00 591.524,00 591.524,00 591.524,00	
1214	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE CIVILE (3) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	9.852.540,00 1.240.107,00 11.092.647,00 10.746.096,33 588,86 10.746.685,19 345.961,81 588,86	9.854.061,00 1.238.586,00 11.092.647,00 10.746.096,33 10.746.096,33 10.746.685,19 346.550,67 346.550,67	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	9.807.979,00 616.954,00 10.424.933,00 10.078.971,19 10.078.971,19 345.961,81	9.807.979,00 616.954,00 10.424.933,00 10.078.971,19 10.078.971,19 10.078.971,19 345.961,81	
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	44.561,00 623.153,00 667.714,00 667.125,14 588,86 667.714,00 588,86	46.082,00 621.632,00 667.714,00 667.125,14 667.125,14 667.125,14 588,86	
VARIAZIONI: CAPITOLO 1213: DDG 41469 2018 (CS 111.524,00) CAP/PG 1214/01: DMT 134437 2018 (CP CS 509.790,00) DMT 158482 2018 (CP CS 10.455,00) DMT 221313 2018 (CP CS 217.770,00) DMT 259655 2018 (CP CS -263.279,00) DMT 262473 2018 (CP CS 316,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 141.902,00) CAP/PG 1214/02: DMT 31100 2018 (CP CS 14.135,00) DMT 127005 2018 (CP CS 101.828,00) DMT 149635 2018 (CP CS 392.819,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/129

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DMT 170675	2018	(CP CS 3.366,00)			
	DMT 170938	2018	(CP CS 29.511,00)			
	DMT 246688	2018	(CP CS 81.494,00)			
	L. ASS. 111	2018	(CS -1.521,00)			

10/05/2019

120/004/130

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1300	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.125.295,00 -349.440,00 1.775.855,00 1.775.852,28 1.775.852,28 2,72	2.125.295,00 -349.440,00 1.775.855,00 1.775.852,28 1.775.852,28 2,72
	Comando, pianificazione, coordinamento e controllo di vertice interforze - area tecnico/operativa				
1254	RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE IN TESORERIA (10.3.1) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		952.899,00 952.899,00 945.517,81 1.132,05 946.649,86 6.249,14	952.899,00 952.899,00 945.517,81 945.517,81 7.381,19
			1.132,05		
1258	SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA (R) (2.2.2) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00	4.500,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00	9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00
1270	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.1.1) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	16.537,00 1.463,00 18.000,00 18.000,00	16.537,00 1.463,00 18.000,00 18.000,00	16.537,00 1.463,00 18.000,00 18.000,00
				18.000,00	18.000,00
VARIAZIONI: CAPITOLO 1300: DMC 48936 2018 (CP CS -349.440,00) CAPITOLO 1254: DMT 57273 2018 (CP CS 725.846,00) DMT 181275 2018 (CP CS 216.894,00) DMT 218011 2018 (CP CS 10.159,00) CAPITOLO 1258: DMC 27105 2018 (CS 4.500,00) DMC 34949 2018 (CP CS 4.500,00) CAPITOLO 1270: DMC 34949 2018 (CP CS 15.000,00) DMC 44742 2018 (CP CS -13.537,00)					

10/05/2019

120/004/131

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1330	SOMMA OCCORRENTE PER FAR FRONTE ALLE SPESE DERIVANTI DAI RICORSI PROPOSTI DAGLI AVENTI DIRITTO AI FINI DELL'EQUA RIPARAZIONE DEI DANNI SUBITI IN CASO DI VIOLAZIONE DEL TERMINE RAGIONEVOLE DEL PROCESSO (5.3.1) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		16.391,00 16.391,00 16.388,62 2,00 16.390,62 0,38	16.391,00 16.391,00 16.388,62 16.388,62 2,38
1400	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE (R) (2.2.5) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00 1.500,00
1409	SPESE MANUTENZIONE APPROVVIGIONAMENTI (R) (2.2.2) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.100,00 1.100,00 1.100,00 1.100,00 156.303,13	291.695,00 481.990,00 773.685,00 616.685,00 156.303,13	291.695,00 483.090,00 774.785,00 617.785,00 157.000,00
1259	Acquisizione e mantenimento delle qualifiche e della capacità operativa delle unità SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA (R) (2.2.2) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	19.000,00 19.000,00 19.000,00 19.000,00 57.036,00 57.036,00	145.000,00 73.800,00 218.800,00 161.764,00 57.036,00	145.000,00 36.917,00 181.917,00 180.764,00 1.153,00
VARIAZIONI: CAPITOLO 1330: DMT 57273 2018 (CP CS 16.391,00) CAPITOLO 1409: DMC 13364 2018 (CS 1.100,00) DMC 34949 2018 (CP CS 482.900,00) DMC 44742 2018 (CP CS -910,00) CAPITOLO 1259: DDG 40676 2018 (CS -36.883,00) DDG 41939 2018 (CP CS 70.274,00) DMC 45118 2018 (CP CS 2.526,00) DMC 87679 2018 (CP CS 1.000,00)					

10/05/2019

120/004/132

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1271	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.		109.668,00	109.668,00
(R)		VARIAZ.		31.745,00	31.745,00
(2.2.3)	(2.1.1)	P. DEF.		141.413,00	141.413,00
		PAGATO		141.413,00	141.413,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		141.413,00	141.413,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1401	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	INIZ.		123.760,00	123.760,00
(R)		VARIAZ.		3.520,00	3.520,00
(2.2.5)	(2.1.1)	P. DEF.		127.280,00	127.280,00
		PAGATO		127.280,00	127.280,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		127.280,00	127.280,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1410	SPESE MANUTENZIONE APPROVVIGIONAMENTI	INIZ.	149.744,75	832.025,00	904.512,00
(R)		VARIAZ.		1.023.823,00	1.057.033,00
(2.2.2)	(2.1.1)	P. DEF.	149.744,75	1.855.848,00	1.961.545,00
		PAGATO	143.400,62	1.801.143,06	1.944.543,68
		RIM. PG.	6.344,13	54.704,94	
		TOTALE	149.744,75	1.855.848,00	1.944.543,68
		EC/MSP			17.001,32
		RS31/12	61.049,07		
	Formazione militare del personale				
1260	SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA	INIZ.		11.478,00	11.478,00
(R)		VARIAZ.		-10.478,00	-10.478,00
(2.2.2)	(2.1.1)	P. DEF.		1.000,00	1.000,00
		PAGATO		1.000,00	1.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		1.000,00	1.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLE 1271: DDG 41939 2018 (CP CS -130,00) DMC 45118 2018 (CP CS 31.875,00) CAPITOLE 1401: DDG 41939 2018 (CP CS -10.000,00) DMC 45118 2018 (CP CS 13.520,00) CAPITOLE 1410: DDG 40676 2018 (CS 36.883,00) DDG 41939 2018 (CP CS -60.144,00) DMC 34949 2018 (CP CS 43.000,00) DMC 45118 2018 (CP CS 1.030.967,00) DMC 57141 2018 (CS 5.445,00) DMC 87679 2018 (CP CS 10.000,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/133

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	L. ASS. 111	2018	(CS -9.118,00)		
CAPITOLO 1260:	DDG 38567	2018	(CP CS -2.000,00)		
	DDG 64655	2018	(CP CS -5.608,00)		
	DMC 96144	2018	(CP CS -2.870,00)		

10/05/2019

120/004/134

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1265	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	INIZ.	248.499,15	4.286.878,00	4.286.878,00
	(R)	VARIAZ.		4.013.393,00	4.250.759,00
	(2.2.5) (2.1.1)	P. DEF.	248.499,15	8.300.271,00	8.537.637,00
		PAGATO	239.994,56	8.110.105,97	8.350.100,53
		RIM. PG.		104.767,17	
		TOTALE	239.994,56	8.214.873,14	8.350.100,53
		EC/MSP	8.504,59	85.397,86	187.536,47
		RS31/12	104.767,17		
1272	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.	17.496,10	125.012,00	125.012,00
	(R)	VARIAZ.		102.286,00	112.286,00
	(2.2.3) (2.1.1)	P. DEF.	17.496,10	227.298,00	237.298,00
		PAGATO	10.814,10	224.897,03	235.711,13
		RIM. PG.	6.682,00	1.568,32	
		TOTALE	17.496,10	226.465,35	235.711,13
		EC/MSP		832,65	1.586,87
		RS31/12	8.250,32		
1411	SPESE MANUTENZIONE APPROVVIGIONAMENTI	INIZ.		104.934,00	104.934,00
	(R)	VARIAZ.		432.371,00	432.371,00
	(2.2.2) (2.1.1)	P. DEF.		537.305,00	537.305,00
		PAGATO		537.305,00	537.305,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		537.305,00	537.305,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
	Sostegno logistico e supporto territoriale delle forze armate				
1215	SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE CON IL CONCORSO DELLE FORZE ARMATE NEL CONTROLLO DEL TERRITORIO	INIZ.	825.598,36	32.724.414,00	32.724.414,00
	(R)	VARIAZ.			691.345,00
	(2.2.14) (3.1.1)	P. DEF.	825.598,36	32.724.414,00	33.415.759,00
		PAGATO	580.609,90	32.590.970,25	33.171.580,15
		RIM. PG.	244.178,70	133.443,75	
		TOTALE	824.788,60	32.724.414,00	33.171.580,15
		EC/MSP	809,76		244.178,85
		RS31/12	377.622,45		
VARIAZIONI: CAPITOLO 1265: DDG 38567 2018 (CP CS 2.000,00) DDG 64655 2018 (CP CS 10.449,00) DDG 72852 2018 (CP CS 92.348,00) DDG 73353 2018 (CP CS 33.485,00) DDG 90264 2018 (CP CS -1.500,00) DMC 34949 2018 (CP CS 293.191,00) DMC 45118 2018 (CP CS 3.509.157,00) DMC 57141 2018 (CS 16.866,00) DMC 80415 2018 (CP 128.164,00 CS 123.164,00) DMC 83181 2018 (CS 225.500,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/135

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
2018		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DMC	96144	2018	(CP CS -53.901,00)		
CAPITOLO 1272:	DDG	72852	2018	(CP CS -108.448,00)		
	DDG	73353	2018	(CP CS -33.485,00)		
	DMC	21273	2018	(CS 10.000,00)		
	DMC	45118	2018	(CP CS 285.786,00)		
	DMC	87679	2018	(CP CS -41.567,00)		
CAPITOLO 1411:	DDG	64655	2018	(CP CS -4.841,00)		
	DDG	72852	2018	(CP CS 16.100,00)		
	DDG	90264	2018	(CP CS 1.500,00)		
	DMC	45118	2018	(CP CS 433.084,00)		
	DMC	48936	2018	(CP CS 11.517,00)		
	DMC	87679	2018	(CP CS -24.989,00)		
CAPITOLO 1215:	DDG	70766	2018	(CS 476.312,00)		
	DMC	83181	2018	(CS 215.033,00)		

10/05/2019

120/004/136

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1216	FONDO DA RIPARTIRE PER SPESE DI PERSONALE CONNESSE CON IL CONCORSO DELLE FORZE ARMATE IMPEGNATO NEI SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AD OBIETTIVI SENSIBILI DI PERLUSTRAZIONE E PATTUGLIAMENTO (1.1.5) (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1257	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE (2.2.15) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		163.025,00 -282,00 162.743,00 162.742,54 162.742,54 0,46	163.025,00 -282,00 162.743,00 162.742,54 162.742,54 0,46
1261	SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA (R) (2.2.2) (2.1.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.802.878,79 3.802.878,79 2.535.820,50 1.220.040,07 3.755.860,57 47.018,22 1.477.471,37	900.456,00 1.670.312,90 2.570.768,90 2.309.968,22 257.431,30 2.567.399,52 3.369,38	1.055.033,00 3.855.385,90 4.910.418,90 4.845.788,72 4.845.788,72 64.630,18
1273	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.2) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.561.135,96 1.561.135,96 125.116,76 1.436.019,18 1.561.135,94 0,02 1.483.896,88	1.810.658,00 120.944,85 1.931.602,85 1.853.724,05 47.877,70 1.901.601,75 30.001,10	1.810.658,00 1.594.405,85 3.405.063,85 1.978.840,81 1.978.840,81 1.426.223,04
VARIAZIONI: CAPITOLO 1257: DMT 252518 2018 (CP CS -282,00) DDG 26024 2018 (CS -7.705,00) DMC 44740 2018 (CS 7.705,00) CAPITOLO 1261: DMT 11046 2018 (CP CS 54.004,00) DMT 184839 2018 (CP CS 495,00) DDG 21421 2018 (CS 212.421,00) DDG 48727 2018 (CP CS 273.565,00) DDG 70766 2018 (CS -478.834,00) DDG 72762 2018 (CP CS -296.112,00) DDG 85858 2018 (CS 619.340,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/137

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DDG 88069	2018	(CS 598.890,00)			
	DDG 90263	2018	(CP CS -298,10)			
	DDG 92794	2018	(CS 406.069,00)			
	DMC 27105	2018	(CS 753.588,00)			
	DMC 45118	2018	(CP CS 1.631.112,00)			
	DMC 48936	2018	(CP CS 7.547,00)			
	DMC 57141	2018	(CS 73.599,00)			
CAPITOLO 1273:	DDG 64430	2018	(CS 4.000,00)			
	DDG 70766	2018	(CS 50.091,00)			
	DDG 72762	2018	(CP CS -16.500,00)			
	DDG 88069	2018	(CS 39.985,00)			
	DDG 90263	2018	(CP CS -76.524,15)			
	DDG 93662	2018	(CS -88.820,00)			
	DMC 27105	2018	(CS 12.200,00)			
	DMC 44740	2018	(CS 1.391.914,00)			
	DMC 45118	2018	(CP CS 218.969,00)			
	DMC 57141	2018	(CS 20.000,00)			
	DMC 83181	2018	(CS 44.091,00)			
	DMC 96144	2018	(CP CS -5.000,00)			

10/05/2019

120/004/138

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1301	APPROVVIGIONAMENTO VIVERI (1.2.4) (2.1.1)	INIZ.	37.606.871,95	11.427.551,00	11.427.551,00
		VARIAZ.		-1.471.507,52	36.135.364,48
		P. DEF.	37.606.871,95	9.956.043,48	47.562.915,48
		PAGATO	24.764.620,21	9.456.299,17	34.220.919,38
		RIM. PG.	5.510.420,34	486.793,77	
		TOTALE	30.275.040,55	9.943.092,94	34.220.919,38
		EC/MSP	7.331.831,40	12.950,54	13.341.996,10
		RS31/12	5.997.214,11		
1340	SPESE CONNESSE CON LO STOCCAGGIO E LA DISTRUZIONE DI MUNIZIONI A GRAPPOLO E DELLE SUBMUNIZIONI ESPLOSIVE, IN ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI OSLO DEL 30 MAGGIO 2008 (R) (2.2.14) (2.1.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1402	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE (R) (2.2.14) (2.1.1)	INIZ.	36.600,99	28.896,00	28.896,00
		VARIAZ.		149.259,00	185.860,00
		P. DEF.	36.600,99	178.155,00	214.756,00
		PAGATO	36.600,99	178.154,08	214.755,07
		RIM. PG.			
		TOTALE	36.600,99	178.154,08	214.755,07
		EC/MSP		0,92	0,93
		RS31/12			
1412	SPESE MANUTENZIONE APPROVVIGIONAMENTI (R) (2.2.2) (2.1.1)	INIZ.	19.933.370,18	15.410.520,00	17.106.734,00
		VARIAZ.		16.386.682,25	21.569.229,25
		P. DEF.	19.933.370,18	31.797.202,25	38.675.963,25
		PAGATO	18.808.173,71	19.270.209,36	38.078.383,07
		RIM. PG.	1.125.196,46	12.513.543,66	
		TOTALE	19.933.370,17	31.783.753,02	38.078.383,07
		EC/MSP	0,01	13.449,23	597.580,18
		RS31/12	13.638.740,12		
VARIAZIONI: CAPITOLE 1301: DMT 187880 2018 (CP CS 10.961,00) DMT 256872 2018 (CP CS 12.949,00) DDG 48727 2018 (CP CS -273.565,00) DMC 13364 2018 (CS 13.000.000,00) DMC 21273 2018 (CS 35.899,00) DMC 27105 2018 (CS 3.559,00) DMC 44740 2018 (CS 3.200.000,00) DMC 48936 2018 (CP CS -750.000,00) DMC 57141 2018 (CS 21.367.414,00) DMC 96150 2018 (CP CS -471.852,52)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/139

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
CAPITOLO 1402:	DDG 26024	2018	(CS 7.705,00)			
	DMC 44740	2018	(CS 28.896,00)			
	DMC 45118	2018	(CP CS 149.259,00)			
CAPITOLO 1412:	DDG 21421	2018	(CS -212.421,00)			
	DDG 64430	2018	(CS -4.000,00)			
	DDG 70766	2018	(CS -47.569,00)			
	DDG 72762	2018	(CP CS 312.612,00)			
	DDG 75160	2018	(CP CS -400.000,00)			
	DDG 85858	2018	(CS -619.340,00)			
	DDG 88069	2018	(CS -638.875,00)			
	DDG 90263	2018	(CP CS 76.822,25)			
	DDG 92794	2018	(CS 1.687.135,00)			
	DDG 93662	2018	(CS 747.780,00)			
	DMC 13364	2018	(CS 180.555,00)			
	DMC 21273	2018	(CS 30.699,00)			
	DMC 27105	2018	(CS 612.007,00)			
	DMC 34949	2018	(CP CS 650.000,00)			
	DMC 45118	2018	(CP CS 14.133.407,00)			
	DMC 57141	2018	(CS 3.129.696,00)			
	DMC 83181	2018	(CS 316.880,00)			
	DMC 87679	2018	(CP CS -547.101,00)			
	DMC 89803	2018	(CP CS 60.000,00)			
	L. ASS. 111	2018	(CP CS 2.100.942,00)			

10/05/2019

120/004/140

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7111	SOMME DA DESTINARE ALLA COSTITUZIONE DEL FONDO PER IL FINANZIAMENTO DI PRESTITI PER L'ACQUISTO DI ABITAZIONI. (R) (31.3.1) (2.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	705.429,00 705.429,00 705.429,00 637.991,00	 637.991,00 637.991,00 637.991,00 637.991,00	 637.991,00 637.991,00 637.991,00
7115	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA (R) (21.1.6) (2.1.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 474.089,35 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 8.547,94 (-) TOTALE E. 482.637,29	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	6.881.641,14 6.881.641,14 5.333.604,08 1.065.399,77 6.399.003,85 482.637,29 3.243.426,77	1.929.736,00 755.839,00 2.685.575,00 494.892,51 2.178.027,00 2.672.919,51 12.655,49	2.023.256,00 3.963.794,00 5.987.050,00 5.828.496,59 5.828.496,59 158.553,41
7147	PROGRAMMA STRAORDINARIO DI EDILIZIA PER LE ESIGENZE DELLE FORZE ARMATE (R) (21.1.4) (2.1.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN. Ammodernamento, rinnovamento e sostegno delle capacità dello Strumento Militare	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	17.854,03 17.854,03 17.854,03		
1320	SPESE PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI, IMPIANTI, SISTEMI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI, ARMAMENTI, MUNIZIONI E DEI MATERIALI E CONNESSE SCORTE, DOTAZIONI E PARTI DI RICAMBIO RELATIVI A TUTTI I SETTORI COSTITUENTI LA COMPONENTE NAVALE DELLE FORZE ARMATE, NONCHE' DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI DI TERRA DI SUPPORTO TECNICO, ADDESTRATIVO, OPERATIVO E LOGISTICO. SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, RICERCA E SVILUPPO. SPESE PER L'ANTIFORTUNISTICA. (2.1.3) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 7111: DMT 256945 2018 (CP CS 637.991,00) CAPITOLO 7115: DMT 17321 2018 (CP CS 63.100,00) DMT 26452 2018 (CP CS 286.817,00) DMT 205497 2018 (CP CS 5.922,00) DDG 75160 2018 (CP CS 400.000,00) DDG 92794 2018 (CS -2.093.204,00) DDG 93662 2018 (CS -658.960,00) DMC 57141 2018 (CS 767.781,00) DMC 57934 2018 (CS 2.568.308,00) DMC 83181 2018 (CS 2.624.030,00)					

10/05/2019

120/004/141

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1346	SERVIZI PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (2.2.14) (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	4.856.352,00 -4.075.651,00 780.701,00 580.926,00 199.775,00 780.701,00 199.775,00	4.856.352,00 -4.075.651,00 780.701,00 580.926,00 199.775,00 580.926,00 199.775,00	
7110	CONTRIBUTI DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'ESERCITO, DELLA MARINA MILITARE E DELL'AERONAUTICA PER L'AMMORTAMENTO DEI MUTUI CONTRATTI DALL'ISTITUTO NAZIONALE PER LE CASE DEGLI IMPIEGATI DELLO STATO PER LA COSTRUZIONE DI ALLOGGI PER I DIPENDENTI DELLE AMMINISTRAZIONI MEDESIME (R) (24.1.1) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	14.617,00 14.617,00 14.616,32 14.616,32 14.616,32 0,68	14.617,00 14.617,00 14.616,32 14.616,32 14.616,32 0,68	
7112	FONDO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE, ACCORPAMENTO, RIDUZIONE E AMMODERNAMENTO DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE ALLO SCOPO DI FAVORIRNE LA RIALLOCAZIONE IN AREE MAGGIORMENTE FUNZIONALI PER MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ASSOLTI. (21.1.9) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
7120	SPESE PER COSTRUZIONE E ACQUISIZIONE DI IMPIANTI E SISTEMI (R) (21.1.9) (2.1.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 69.800.636,87 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2.405.487,38 (-) COSTITUISCONO SOMME DA ISCRIVERE IN ESERCIZI SUCCESSIVI (art. 30 comma 2 lettera b L.196/2009) E. 92.984,85 (-) TOTALE E. 72.299.109,10 ----- DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.402.250,74 (-) COSTITUISCONO SOMME DA ISCRIVERE IN ESERCIZI SUCCESSIVI (art. 30 comma 2 lettera b L.196/2009) E. 100.348.608,92 (-) TOTALE E. 101.750.859,66	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.132.775.738,66 9.108.000,00 1.141.883.738,66 587.109.406,60 482.475.222,96 1.069.584.629,56 72.299.109,10 1.306.317.646,94	2.123.110.064,00 164.074.221,18 2.287.184.285,18 1.361.591.001,54 823.842.423,98 2.185.433.425,52 101.750.859,66 2.235.913.097,00 60.104.034,73 2.296.017.131,73 1.948.700.408,14 1.948.700.408,14 347.316.723,59	
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1346:	L. ASS. 111	2018	(CP CS -4.075.651,00)		
CAPITOLO 7120:	DMT 17321	2018	(CP CS 3.739.165,00)		
	DMT 26452	2018	(CP CS 347.828,00)		
	DMT 31118	2018	(CP CS 4.000.000,00)		
	DMT 35677	2018	(CP CS 9.251.141,00)		
	DMT 73852	2018	(CP CS 665.985,00)		
	DMT 75560	2018	(CP CS 13.432.754,00)		
	DMT 171684	2018	(CS 80.822.853,00)		
	DMT 174927	2018	(CP CS 3.051.090,00)		
	DMT 176807	2018	(CP CS 12.743.571,00)		

SEGUE

10/05/2019

120/004/142

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
DMT	177319	2018	(CP CS 2.879,00)			
DMT	186719	2018	(RS 9.108.000,00 CP 16.100.000,00 CS 25.208.000,00)			
DMT	192259	2018	(CP CS 1.167.969,00)			
DMT	205497	2018	(CP CS 39.466.052,00)			
DMT	212725	2018	(CP CS 21.400.022,00)			
DMT	235232	2018	(CP CS 758.400,00)			
DMT	244006	2018	(CP CS 223.775,00)			
DMT	249011	2018	(CP CS 785.817,00)			
DDG	152	2018	(CS -3.528.905,00)			
DDG	11088	2018	(CS -49.966,67)			
DDG	20539	2018	(CS -32,00)			
DDG	25330	2018	(CS -0,60)			
DDG	40674	2018	(CS -2.875,00)			
DDG	41470	2018	(CS -6.130.358,00)			
DDG	57930	2018	(CP 20.000.000,00)			
DDG	61481	2018	(CS -17.463,00)			
DDG	83496	2018	(CP -810.000,00 CS -1.828.457,00)			
DDG	99561	2018	(CP 6.000.000,00)			
DDG	102201	2018	(CP 5.315.546,13)			
DDG	181218	2018	(CP 139.439,85)			
DMC	13363	2018	(CP -1.581.287,80)			
DMC	13364	2018	(CS -33.383.095,00)			
DMC	13365	2018	(CS -1.034.599,00)			
DMC	21273	2018	(CS -8.214.968,00)			
DMC	27105	2018	(CS -45.001.746,00)			
DMC	45118	2018	(CP CS 220.000,00)			
DMC	57141	2018	(CS -62.416.718,00)			
DMC	57949	2018	(CP CS 5.517.995,00)			
DMC	62164	2018	(CP 193.000,00)			
DMC	83181	2018	(CS -3.714.090,00)			
DMC	87681	2018	(CS -9.390,00)			
DMC	91050	2018	(CS -3.119.144,00)			
DMC	91226	2018	(CP CS 1.943.080,00)			
DMC	92244	2018	(CS -746.945,00)			
L. ASS.	111	2018	(CS 4.554.411,00)			

10/05/2019

120/004/143

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7121	SPESE PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE, LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI MEZZI, IMPIANTI, SISTEMI, APPARECCHIATURE, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI, ARMAMENTI, MUNIZIONI E DEI MATERIALI E CONNESSE SCORTE, DOTAZIONI E PARTI DI RICAMBIO RELATIVI A TUTTI I SETTORI COSTITUENTI LA COMPONENTE NAVALE DELLE FORZE ARMATE, NONCHE' DEI REPARTI SPECIALI, DELLE INSTALLAZIONI DI TERRA DI SUPPORTO TECNICO, ADDESTRATIVO, OPERATIVO E LOGISTICO. SPESE PER STUDI, ESPERIENZE, RICERCA E SVILUPPO. SPESE PER L'ANTIFORTUNISTICA. (21.1.7) (2.1.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2,23 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDENZIA E. 0,11 (+) TOTALE E. 2,12 ----- L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZIA	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.140.199,15 1.140.199,15 1.140.184,85 14,30 1.140.199,15 36,30	1.309.750,00 4.909.738,00 6.219.488,00 6.219.463,88 22,00 6.219.485,88 2,12	1.309.750,00 4.909.738,00 6.219.488,00 7.359.648,73 7.359.648,73 +1.140.160,73
7122	SPESE COSTRUZIONE ACQUISIZIONE AMMODERNAMENTO DI MEZZI IMPIANTI E SISTEMI (R) (21.1.7) (2.1.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 2.433.271,99 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 7.402,43 (-) TOTALE E. 2.440.674,42	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	11.906.485,96 11.906.485,96 7.780.417,16 1.685.394,38 9.465.811,54 2.440.674,42 9.894.795,92	19.192.545,00 -2.975.822,98 16.216.722,02 8.007.318,03 8.209.401,54 16.216.719,57 2,45	12.257.031,00 7.044.913,19 19.301.944,19 15.787.735,19 15.787.735,19 3.514.209,00
7123	SPESE INFRASTRUTTURALI PER LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE (21.1.7) (1.1.3) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 3.813.296,39 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 62.249,15 (-) TOTALE E. 3.875.545,54	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	34.435.691,60 34.435.691,60 11.103.453,97 19.456.692,09 30.560.146,06 3.875.545,54 31.366.936,61	42.434.543,00 -28.461.281,00 13.973.262,00 2.063.017,48 11.910.244,52 13.973.262,00	27.507.767,00 -6.453.813,55 21.053.953,45 13.166.471,45 13.166.471,45 7.887.482,00
7127	FONDO DI CONTO CAPITALE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014 (R) (26.4.3) (2.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 7121: DMT 75560 2018 (CP CS 2.760.229,00) DMT 205497 2018 (CP CS 1.799.950,00) DMT 235232 2018 (CP CS 349.559,00) CAPITOLO 7122: DMT 17321 2018 (CP CS 30.417,00) DMT 75560 2018 (CP CS 757.454,00) DMT 176807 2018 (CP CS 163.031,00) DMT 192259 2018 (CP CS 4.616,00) DMT 205497 2018 (CP CS 323.510,00) DMT 212725 2018 (CP CS 390.135,00) DDG 152 2018 (CS 3.511.442,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/144

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DDG 11088	2018	(CS 35.819,19)			
	DDG 20539	2018	(CS 32,00)			
	DDG 83496	2018	(CP 810.000,00 CS 1.828.457,00)			
	DDG 102201	2018	(CP -5.315.546,13)			
	DDG 181218	2018	(CP -139.439,85)			
CAPITOLO 7123:	DMT 75560	2018	(CP CS 32.479,00)			
	DMT 176807	2018	(CP CS 1.201.508,00)			
	DMT 205497	2018	(CP CS 277.756,00)			
	DMT 212725	2018	(CP CS 126.976,00)			
	DMT 244147	2018	(CP CS -4.100.000,00)			
	DDG 11088	2018	(CS 7.467,45)			
	DDG 57930	2018	(CP -20.000.000,00)			
	DDG 99561	2018	(CP -6.000.000,00)			
	DMC 27105	2018	(CS -4.000.000,00)			

10/05/2019

120/004/145

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7129	SPESA PER COSTRUZIONE ACQUISIZIONE E AMMODERNAMENTO SISTEMI E APPARECCHIATURE (R) (21.1.9) (2.1.1)	INIZ. 8,00 VARIAZ. P. DEF. 8,00 PAGATO RIM. PG. 8,00 TOTALE 8,00 EC/MSP RS31/12 8,00			
7137	CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO DI SATELLITI METEOROLOGICI (EUMETSAT) (25.1.1) (1.1.3) (SPESA OBBLIGATORIE)	INIZ. 8.810.497,60 VARIAZ. P. DEF. 8.810.497,60 PAGATO 8.810.497,60 RIM. PG. TOTALE 8.810.497,60 EC/MSP RS31/12 2.662.677,27	54.901.000,00 54.901.000,00 52.238.322,73 2.662.677,27 54.901.000,00	54.901.000,00 6.165.284,00 61.066.284,00 61.048.820,33 61.048.820,33 17.463,67	
7141	FONDO RELATIVO AD INTERVENTI STRAORDINARI PER LA DIFESA E LA SICUREZZA NAZIONALE IN RELAZIONE ALLA MINACCIA TERRORISTICA (R) (21.1.9) (2.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
7143	SPESA PER LA PROSECUZIONE ED IL COMPLETAMENTO DI PRINCIPALI PROGRAMMI INTERFORZE (21.1.9) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12 2,00	55.000.000,00 55.000.000,00 54.999.998,00 2,00 55.000.000,00	55.000.000,00 55.000.000,00 54.999.998,00 54.999.998,00 2,00	
VARIAZIONI: CAPITOLO 7137: DDG 152 2018 (CS 17.463,00) DDG 41470 2018 (CS 6.130.358,00) DDG 61481 2018 (CS 17.463,00)					

10/05/2019

120/004/146

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7146	COSTRUZIONE ED ACQUISTO DI ALLOGGI DI SERVIZIO PER IL PERSONALE MILITARE ACQUISTO E PERMUTA DI AREE OD ALTRI IMMOBILI PER LA REALIZZAZIONE DI ALLOGGI	INIZ.	11.798,04	9.185,00	9.185,00
		VARIAZ.			9.555,63
		P. DEF.	11.798,04	9.185,00	18.740,63
(R)		PAGATO	6.680,63	2.759,69	9.440,32
(21.2.1)	(2.1.1)	RIM. PG.	2.226,13	6.425,31	
		TOTALE	8.906,76	9.185,00	9.440,32
		EC/MSP	2.891,28		9.300,31
		RS31/12	8.651,44		
	Pianificazione generale, direzione e coordinamento di vertice - area tecnico/amministrativa e tecnico/industriale				
1228	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI	INIZ.	24.800,00	9.841,00	9.841,00
		VARIAZ.		-9.841,00	24.800,00
		P. DEF.	24.800,00		34.641,00
(R)		PAGATO	24.800,00		24.800,00
(2.2.10)	(2.1.1)	RIM. PG.			
		TOTALE	24.800,00		24.800,00
		EC/MSP			9.841,00
		RS31/12			
1233	SPESE PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA MUNICIPALE UNICA SUGLI IMMOBILI	INIZ.	5.332.339,09		
		VARIAZ.		625.340,00	5.957.680,00
(R)		P. DEF.	5.332.339,09	625.340,00	5.957.680,00
(2.2.3)	(1.3.4)	PAGATO	5.332.339,09	493.020,98	5.825.360,07
		RIM. PG.			
		TOTALE	5.332.339,09	493.020,98	5.825.360,07
		EC/MSP		132.319,02	132.319,93
		RS31/12			
1267	SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA	INIZ.	1.500,00	782.908,00	782.908,00
		VARIAZ.		-27.500,00	-27.500,00
		P. DEF.	1.500,00	755.408,00	755.408,00
(R)		PAGATO	1.500,00	70.898,92	72.398,92
(2.2.2)	(2.1.1)	RIM. PG.		684.509,08	
		TOTALE	1.500,00	755.408,00	72.398,92
		EC/MSP			683.009,08
		RS31/12	684.509,08		
VARIAZIONI: CAPITOLO 7146: DDG 11088 2018 (CS 6.680,03) DDG 25330 2018 (CS 0,60) DDG 40674 2018 (CS 2.875,00) CAPITOLO 1228: DMC 13364 2018 (CS 14.959,00) DMC 57934 2018 (CS 9.841,00) DMC 64171 2018 (CP -9.841,00) CAPITOLO 1233: DMT 262467 2018 (CP CS 132.319,00) DDG 51072 2018 (CP CS 19,00) DMC 27105 2018 (CS 5.332.340,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 493.002,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/147

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
CAPITOLO 1267:	DDG 74418	2018	(CP CS -7.923,00)			
	DMC 64171	2018	(CP CS -35.000,00)			
	DMC 87683	2018	(CP CS -133.766,00)			
	DMC 96144	2018	(CP CS -9.066,00)			
	L. ASS. 111	2018	(CP CS 158.255,00)			

10/05/2019

120/004/148

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1274	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.	3.784.037,79	8.474.405,00	8.474.405,00
	(R)	VARIAZ.		-857.373,00	-867.214,00
	(2.1.1) (2.1.1)	P. DEF.	3.784.037,79	7.617.032,00	7.607.191,00
*	PROVENIENZA:	PAGATO	1.556.969,37	3.988.529,87	5.545.499,24
	1227 - 1274	RIM. PG.	1.385.016,56	3.569.136,47	
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI	TOTALE	2.941.985,93	7.557.666,34	5.545.499,24
	AGLI EFFETTI AMMIN.	EC/MSP	842.051,86	59.365,66	2.061.691,76
	E. 826.273,99 (-)	RS31/12	4.954.153,03		
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA				
	E. 15.777,87 (-)				
	TOTALE E. 842.051,86				
1360	SOMMA DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA INDUSTRIE DIFESA PER FAR FRONTE ALLA PROROGA DEI CONTRATTI DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO	INIZ.		540.000,00	540.000,00
	(R)	VARIAZ.			
	(4.1.2) (2.1.1)	P. DEF.		540.000,00	540.000,00
		PAGATO		540.000,00	540.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		540.000,00	540.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1413	SPESE MANUTENZIONE APPROVVIGIONAMENTI	INIZ.	1.096.239,42	9.040.289,00	9.044.589,00
	(R)	VARIAZ.		-1.843.544,00	-649.405,00
	(2.2.2) (2.1.1)	P. DEF.	1.096.239,42	7.196.745,00	8.395.184,00
		PAGATO	374.984,07	6.563.391,15	6.938.375,22
		RIM. PG.	721.255,35	536.483,80	
		TOTALE	1.096.239,42	7.099.874,95	6.938.375,22
		EC/MSP		96.870,05	1.456.808,78
		RS31/12	1.257.739,15		
7116	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA	INIZ.	115.330,00	2.736.452,00	2.736.452,00
	(R)	VARIAZ.			
	(21.1.6) (2.1.1)	P. DEF.	115.330,00	2.736.452,00	2.736.452,00
		PAGATO	92.978,76	219.490,36	312.469,12
		RIM. PG.	22.049,24	2.516.961,64	
		TOTALE	115.028,00	2.736.452,00	312.469,12
		EC/MSP	302,00		2.423.982,88
		RS31/12	2.539.010,88		
VARIAZIONI: CAPITOLO 1274: DDG 34144 2018 (CP CS 200.000,00) DDG 38035 2018 (CP CS -1.922,00) DDG 51072 2018 (CP CS -19,00) DDG 74418 2018 (CP CS 3.423,00) DMC 48936 2018 (CP CS 55.685,00) DMC 64171 2018 (CP -60.985,00 CS -70.826,00) DMC 96144 2018 (CP CS -1.251.740,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 198.185,00) CAPITOLO 1413: DDG 34144 2018 (CP CS -200.000,00) DDG 38035 2018 (CP CS 1.922,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/149

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DDG 74418	2018	(CP CS 4.500,00)			
	DMC 13364	2018	(CS 11.127,00)			
	DMC 45118	2018	(CP CS 148.398,00)			
	DMC 48936	2018	(CP CS 82.702,00)			
	DMC 57141	2018	(CS 1.081.287,00)			
	DMC 62161	2018	(CP CS -179.648,00)			
	DMC 62164	2018	(CP -99.000,00)			
	DMC 64171	2018	(CP CS -1.563.365,00)			
	DMC 80415	2018	(CP -128.164,00 CS -123.164,00)			
	DMC 87679	2018	(CP CS -35.578,00)			
	DMC 87683	2018	(CP CS -264.234,00)			
	DMC 96144	2018	(CP CS -43.954,00)			
	L. ASS. 111	2018	(CP 432.877,00 CS 430.602,00)			

10/05/2019

120/004/150

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Approvvigionamenti comuni a supporto dell'area tecnico operativa				
1227	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.	3.558.318,09	192.210.013,00	192.210.013,00
	(R)	VARIAZ.		29.157.691,10	30.533.851,10
	(2.2.6) (2.1.1)	P. DEF.	3.558.318,09	221.367.704,10	222.743.864,10
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.015,04 (-)	PAGATO	3.149.436,98	217.306.577,65	220.456.014,63
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 240.177,13 (-)	RIM. PG.	167.688,94	3.830.452,17	
	TOTALE E. 241.192,17	TOTALE	3.317.125,92	221.137.029,82	220.456.014,63
		EC/MSP	241.192,17	230.674,28	2.287.849,47
		RS31/12	3.998.141,11		
1232	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.	INIZ.	1.256.480,58	25.692.356,00	25.692.356,00
	(12.2.3) (2.1.1)	VARIAZ.		10.174.646,00	11.415.121,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	1.256.480,58	35.867.002,00	37.107.477,00
		PAGATO	1.254.480,58	34.414.319,99	35.668.800,57
		RIM. PG.		121.547,43	
		TOTALE	1.254.480,58	34.535.867,42	35.668.800,57
		EC/MSP	2.000,00	1.331.134,58	1.438.676,43
		RS31/12	121.547,43		
1253	ANTICIPAZIONI AGLI ENTI, ISTITUTI, STABILIMENTI ED AGLI ALTRI ORGANISMI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA PER PROVVEDERE ALLE MOMENTANEE DEFICIENZE DI CASSA RISPETTO ALLE ANTICIPAZIONI DI FONDI E ALLE SPECIALI ESIGENZE PREVISTE DAI RISPETTIVI REGOLAMENTI NONCHE' AL FONDO SCORTA PER LE NAVI, PER I CORPI, GLI ENTI E PER I DISTACCAMENTI A TERRA DELLA MARINA MILITARE	INIZ.		122.000.000,00	122.000.000,00
	(R)	VARIAZ.			
	(10.3.1) (2.1.1)	P. DEF.		122.000.000,00	122.000.000,00
		PAGATO		122.000.000,00	122.000.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		122.000.000,00	122.000.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1255	RIPIANAMENTO DI EVENTUALI DEFICIENZE DI CASSA DIPENDENTI DA FORZA MAGGIORE, DOLO O NEGLIGENZA DI AGENTI DELL'AMMINISTRAZIONE - REINTEGRAZIONE AL FONDO SCORTA DEI CORPI DI SOMME ANTICIPATE E NON RECUPERABILI	INIZ.	83.418,00		
	(R)	VARIAZ.		305.700,00	389.118,00
	(10.3.1) (2.1.1)	P. DEF.	83.418,00	305.700,00	389.118,00
		PAGATO	83.418,00	137.344,00	220.762,00
		RIM. PG.		168.356,00	
		TOTALE	83.418,00	305.700,00	220.762,00
		EC/MSP			168.356,00
		RS31/12	168.356,00		
VARIAZIONI: CAPITOLO 1227: DMT 11046 2018 (CP CS 21.287,00) DMT 187887 2018 (CP CS 5.963,00) DMT 232106 2018 (CP CS 117.206,00) DMT 251741 2018 (CP CS 126.564,00) DDG 41471 2018 (CS -600.000,00) DDG 42042 2018 (CP CS -35.628,79) DDG 43973 2018 (CS -7.788.697,00) DDG 57608 2018 (CP CS 139.854,00) DDG 59896 2018 (CP CS 400,00) DDG 70762 2018 (CS 602.042,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/151

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DDG 72761	2018	(CP CS -4.500,00)		
	DDG 74665	2018	(CP CS 3.169.204,00)		
	DDG 82159	2018	(CS 39.160,00)		
	DDG 83495	2018	(CP CS 4.497,00)		
	DDG 85884	2018	(CS 15.000,00)		
	DDG 90261	2018	(CP CS 2.699.226,89)		
	DDG 91118	2018	(CP -133.350,00 CS -2.351.500,00)		
	DDG 92796	2018	(CS 2.200.000,00)		
	DMC 13364	2018	(CS 488.558,00)		
	DMC 13365	2018	(CS 215.870,00)		
	DMC 21273	2018	(CS 66.740,00)		
	DMC 27105	2018	(CS 16.000,00)		
	DMC 34949	2018	(CP CS 4.500,00)		
	DMC 57141	2018	(CS 8.339.637,00)		
	DMC 57949	2018	(CP CS 65.000,00)		
	DMC 64171	2018	(CP CS 984.812,00)		
	DMC 83185	2018	(CP CS 20.000.000,00)		
	DMC 89803	2018	(CP CS 367.160,00)		
	DMC 91226	2018	(CP CS 309.083,00)		
	DMC 96144	2018	(CP CS 1.198.175,00)		
	L. ASS. 111	2018	(CP CS 118.238,00)		
CAPITOLO 1232:	DMT 174921	2018	(CP CS 6.240,00)		
	DMT 181275	2018	(CP CS 26.474,00)		
	DMT 218011	2018	(CP CS 10.201.932,00)		
	DDG 69833	2018	(CS 1.224.802,00)		
	DMC 21273	2018	(CS 15.673,00)		
	L. ASS. 111	2018	(CP CS -60.000,00)		
CAPITOLO 1255:	DDG 57593	2018	(CS 3.418,00)		
	DDG 83495	2018	(CP CS 109.144,00)		
	DMC 27105	2018	(CS 80.000,00)		
	DMC 64171	2018	(CP CS 28.200,00)		
	DMC 96144	2018	(CP CS 168.356,00)		

10/05/2019

120/004/152

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
NUMERO	DENOMINAZIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
1268	SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA	INIZ.	468.757,00		
		VARIAZ.			468.757,00
		P. DEF.	468.757,00		468.757,00
	(R)	PAGATO	416.261,47		416.261,47
	(2.2.2) (2.1.1)	RIM. PG.	52.495,53		
		TOTALE	468.757,00		416.261,47
		EC/MSP			52.495,53
		RS31/12	52.495,53		
1282	SPESE MANUTENZIONE APPROVVIGIONAMENTI	INIZ.	69.922.882,30	105.189.189,00	111.473.758,00
		VARIAZ.		22.680.784,00	69.570.742,00
		P. DEF.	69.922.882,30	127.869.973,00	181.044.500,00
	(R)	PAGATO	56.340.716,78	111.005.094,56	167.345.811,34
		RIM. PG.	4.857.309,79	13.422.850,87	
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 7.492.467,28 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.232.388,45 (-) TOTALE E. 8.724.855,73	TOTALE	61.198.026,57	124.427.945,43	167.345.811,34
		EC/MSP	8.724.855,73	3.442.027,57	13.698.688,66
		RS31/12	18.280.160,66		
1294	ACQUISTO, ESPROPRIAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI IMMOBILIARI; OCCUPAZIONI D'URGENZA DI IMMOBILI - SPESE DI CANCELLERIA TECNICA, NOTIFICHE, TRASCRIZIONE E VOLTURAZIONE DECRETI PREFETTIZI- SPESE PER PERIZIE GIUDIZIARIE - COMPENSI A TECNICI PROFESSIONISTI PRIVATI PER RILEVAMENTI CATASTALI - SPESE ACCESSORIE RELATIVE (ESCLUSE LE SPESE DI PERSONALE)	INIZ.	193.027,14	47.664,00	47.664,00
		VARIAZ.		4.757.581,42	4.950.609,42
		P. DEF.	193.027,14	4.805.245,42	4.998.273,42
	(R)	PAGATO	115.097,41	4.652.815,22	4.767.912,63
		RIM. PG.	76.239,44	143.134,04	
	(12.2.3) (2.1.1)	TOTALE	191.336,85	4.795.949,26	4.767.912,63
		EC/MSP	1.690,29	9.296,16	230.360,79
		RS31/12	219.373,48		
1403	FORMAZIONE E ADESTRAMENTO DEL PERSONALE	INIZ.		107.839,00	107.839,00
		VARIAZ.		-37.609,00	-37.609,00
	(R)	P. DEF.		70.230,00	70.230,00
	(2.2.5) (2.1.1)	PAGATO		70.230,00	70.230,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		70.230,00	70.230,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLE 1268: DDG 70762 2018 (CS 54.664,00) DMC 27105 2018 (CS 399.363,00) DMC 57141 2018 (CS 14.730,00) CAPITOLE 1282: DMT 11046 2018 (CP CS 2.861,00) DMT 59867 2018 (CP CS 705.000,00) DMT 66998 2018 (CP CS 209.436,00) DMT 77875 2018 (CP CS 4.835.488,00) DMT 174921 2018 (CP CS 334.331,00) DMT 181056 2018 (CP CS 714.384,00) DMT 181086 2018 (CP CS 2.225.513,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/153

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
NUMERO	DENOMINAZIONE		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
CONTINUA					
	DMT 184839	2018	(CP CS 4.003.192,00)		
	DMT 187887	2018	(CP CS 121.000,00)		
	DMT 209353	2018	(CP CS 156.615,00)		
	DMT 217237	2018	(CP CS 100.000,00)		
	DMT 221321	2018	(CP CS 1.364.288,00)		
	DMT 232106	2018	(CP CS 50.000,00)		
	DMT 243800	2018	(CP CS 379.643,00)		
	DMT 244163	2018	(CP CS -1.535.081,00)		
	DMT 262489	2018	(CP CS 2.761.748,00)		
	DDG 41471	2018	(CS 600.000,00)		
	DDG 42042	2018	(CP CS 35.628,79)		
	DDG 43973	2018	(CS 7.788.697,00)		
	DDG 57593	2018	(CS -3.418,00)		
	DDG 57608	2018	(CP CS -102.245,00)		
	DDG 59896	2018	(CP CS -400,00)		
	DDG 61482	2018	(CS -160,00)		
	DDG 69833	2018	(CS -1.224.802,00)		
	DDG 70762	2018	(CS -656.706,00)		
	DDG 72761	2018	(CP CS 4.500,00)		
	DDG 74665	2018	(CP CS -3.169.204,00)		
	DDG 82159	2018	(CS -39.160,00)		
	DDG 83495	2018	(CP CS -113.641,00)		
	DDG 85884	2018	(CS -15.000,00)		
	DDG 90261	2018	(CP CS -1.653.056,31)		
	DDG 91118	2018	(CP 133.350,00 CS 2.351.500,00)		
	DDG 92796	2018	(CS -1.791.452,00)		
	DMC 13364	2018	(CS 1.577.451,00)		
	DMC 21273	2018	(CS 621.453,00)		
	DMC 27105	2018	(CS 6.352.000,00)		
	DMC 34949	2018	(CP CS 842.500,00)		
	DMC 44740	2018	(CS 82.618,00)		
	DMC 44741	2018	(CP CS 1.216.648,00)		
	DMC 44742	2018	(CP CS 14.702,00)		
	DMC 45118	2018	(CP CS 4.433.479,00)		
	DMC 48936	2018	(CP CS 100.302,00)		
	DMC 57141	2018	(CS 25.733.694,00)		
	DMC 57934	2018	(CS 5.552.593,00)		
	DMC 57949	2018	(CP CS 289.250,00)		
	DMC 62164	2018	(CP -94.000,00)		
	DMC 80403	2018	(CP CS 345.000,00)		
	DMC 83185	2018	(CP CS 1.324.658,00)		
	DMC 87679	2018	(CP CS 610.046,00)		
	DMC 87683	2018	(CP CS 348.000,00)		
	DMC 89803	2018	(CP CS 82.855,00)		
	DMC 91226	2018	(CP CS 88.700,00)		
	DMC 96150	2018	(CP CS 471.852,52)		
	L. ASS. 111	2018	(CP CS 1.043.441,00)		
CAPITOLO 1294:	DMT 22574	2018	(CP CS 5.400.000,00)		
	DDG 90261	2018	(CP CS -1.046.170,58)		
	DMC 13364	2018	(CS 39.337,00)		

10/05/2019

120/004/154

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7117	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA (R) (21.1.6) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.113.698,09 1.113.698,09 654.411,28 459.082,58 1.113.493,86 204,23 459.082,58		679.782,00 679.782,00 654.411,28 654.411,28 25.370,72
	Aggiornamento, specializzazione e qualificazione tecnica e amministrativa del personale della Difesa				
1269	SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA (R) (2.2.2) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	9.945,00 9.945,00 9.945,00 9.945,00 9.945,00	3.826,00 3.826,00 3.826,00 3.826,00	3.826,00 9.945,00 13.771,00 13.771,00 13.771,00
1275	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.1.1) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	55.800,00 55.800,00 18.392,60 37.407,39 55.799,99 0,01 92.967,95	58.171,00 -255,00 57.916,00 490,03 55.560,56 56.050,59 1.865,41	58.171,00 -255,00 57.916,00 18.882,63 18.882,63 18.882,63 39.033,37
1404	FORMAZIONE E ADEDESTRAMENTO DEL PERSONALE (R) (2.2.5) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	10.139,11 10.139,11 9.001,59 9.001,59 1.137,52	131.918,00 131.918,00 131.917,98 131.917,98 0,02	131.918,00 9.390,00 141.308,00 140.919,57 140.919,57 388,43
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7117: DDG 61482 2018 (CS 160,00)					
DDG 92796 2018 (CS -408.548,00)					
DMC 27105 2018 (CS 400.399,00)					
DMC 57141 2018 (CS 22.399,00)					
DMC 57934 2018 (CS 665.372,00)					
CAPITOLO 1269: DMC 27105 2018 (CS 6.119,00)					
DMC 57141 2018 (CS 3.826,00)					
CAPITOLO 1275: DMC 44742 2018 (CP CS -255,00)					
CAPITOLO 1404: DMC 87681 2018 (CS 9.390,00)					

10/05/2019

120/004/155

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1414	SPESE MANUTENZIONE APPROVVIGIONAMENTI (R) (2.2.2) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		3.561,00 3.561,00 3.561,00 3.561,00	3.561,00 3.561,00 3.561,00
7118	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA (R) (21.1.6) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	15.865,00 15.865,00 15.865,00 15.865,00 15.865,00 31.730,00	15.865,00 15.865,00 15.865,00 15.865,00	15.865,00 15.865,00 15.865,00
Ricerca tecnologica nel settore della difesa					
7101	SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA COMPRESSE QUELLE RELATIVE AGLI STUDI ED ALLE ESPERIENZE INERENTI ALL'ASSISTENZA AL VOLO (R) (21.1.9) (2.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 910.981,66 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 41.310,20 (-) TOTALE E. 952.291,86	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	79.008.724,87 79.008.724,87 79.008.724,87 38.510.437,67 39.545.995,34 78.056.433,01 952.291,86 87.285.433,83	48.139.636,00 8.606.844,80 56.746.480,80 8.947.342,31 47.739.438,49 56.686.780,80 59.700,00	88.105.021,00 -19.200.267,00 68.904.754,00 47.457.779,98 47.739.438,49 47.457.779,98 21.446.974,02
Gestione e assistenza del personale militare					
1160	SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA (R) (1.2.4) (2.5.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 4,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 11.765,38 (-) TOTALE E. 11.769,38	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	270.727,03 270.727,03 270.727,03 251.195,20 7.762,45 258.957,65 11.769,38 605.493,96	3.205.096,00 793.555,00 3.998.651,00 3.302.244,30 597.731,51 3.899.975,81 98.675,19	3.205.096,00 838.065,00 4.043.161,00 3.553.439,50 3.553.439,50 3.553.439,50 489.721,50
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7101:					
	DMT	75560	2018	(CP CS 1.446.608,00)	
	DMT	176807	2018	(CP CS 2.643.601,00)	
	DMT	205497	2018	(CP CS 2.801.148,00)	
	DMT	212725	2018	(CP CS 134.200,00)	
	DMC	13363	2018	(CP 1.581.287,80)	
	DMC	44740	2018	(CS -14.927.900,00)	
	DMC	57934	2018	(CS -11.297.924,00)	
CAPITOLO 1160:					
	DMT	66998	2018	(CP CS 3.880,00)	
	DMT	187890	2018	(CP CS 222.839,00)	
	DMT	232106	2018	(CP CS 120.000,00)	

SEGUE

10/05/2019

120/004/156

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DMT 256874	2018	(CP CS 365.833,00)			
	DDG 82158	2018	(CP CS -24.487,00)			
	DDG 92115	2018	(CP -44.510,00)			
	DMC 91226	2018	(CP CS 150.000,00)			

10/05/2019

120/004/157

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1181	FONDO PER ATTRIBUIRE MISURE ALTERNATIVE AL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO NONCHE' PER RICONOSCERE, A MAGGIORI E TENENTI COLONNELLI E GRADI CORRISPONDENTI, SPECIFICI COMPENSI (1.1.5) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00	15.600.000,00 15.600.000,00 15.600.000,00	
1212	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE MILITARE E CIVILE (1.4.1) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	5.500.000,00 1.200.000,00 6.700.000,00 6.651.752,63 6.651.752,63 48.247,37	5.500.000,00 1.200.000,00 6.700.000,00 6.651.752,63 6.651.752,63 48.247,37	
1219	SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE (9.1.4) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	408.000,00 130.367,00 538.367,00 399.336,30 1.051,48 400.387,78 137.979,22	408.000,00 130.367,00 538.367,00 399.336,30 1.051,48 399.336,30 139.030,70	
1222	SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA STP DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (R) (4.2.2) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	590.454,00 450.000,00 1.040.454,00 1.037.925,41 1.037.925,41 2.528,59	590.454,00 450.000,00 1.040.454,00 1.037.925,41 1.037.925,41 2.528,59	
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1212:	DMT 218011 2018 (CP CS 1.200.000,00)				
CAPITOLO 1219:	DMT 181275 2018 (CP CS 130.367,00)				
CAPITOLO 1222:	DMC 64171 2018 (CP CS 400.000,00)				
	DMC 87683 2018 (CP CS 50.000,00)				

10/05/2019

120/004/158

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1230	SOMME DA RIMBORSARE ALLASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA PER LA SPESA SOSTENUTA PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO DI ATTIVITA' DEL PERSONALE DEL RUOLO PERMANENTE , PER LO SVOLGIMENTO DEI COMPITI ISTITUZIONALI. (4.1.3) (2.5.1)	INIZ. 657.370,91 VARIAZ. P. DEF. 657.370,91 PAGATO 412.794,71 RIM. PG. TOTALE 412.794,71 EC/MSP 244.576,20 RS31/12 834.426,47	1.500.000,00 1.500.000,00 665.573,53 834.426,47 1.500.000,00	1.500.000,00 1.500.000,00 1.078.368,24 1.078.368,24 421.631,76	
1244	ACQUISTO E SOPRASSOLDI DI MEDAGLIE AL VALORE E DI DECORAZIONI. ASSEGNI DELL'ORDINE MILITARE D'ITALIA ALLE BANDIERE (R) (5.1.2) (2.5.1)	INIZ. 20.032,00 VARIAZ. P. DEF. 20.032,00 PAGATO 20.032,00 RIM. PG. TOTALE 20.032,00 EC/MSP RS31/12 6,00	1.232.554,00 256.179,00 1.488.733,00 1.485.415,01 6,00 1.485.421,01 3.311,99	1.232.554,00 272.900,00 1.505.454,00 1.505.447,01 6,99 1.505.447,01 6,99	
1263	BENESSERE DEL PERSONALE: ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE, MATERIALI E SERVIZI PER ESIGENZE DI CARATTERE RICREATIVO, ATTREZZATURE E ARREDAMENTI DI CIRCOLI, ASILI NIDO, SALE CONVEGNO, DI LETTURA, DI SCRITTURA E CINEMATOGRAFICHE; MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MATERIALI E DELLE ATTREZZATURE (R) (2.1.1) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	58.711,00 67.167,39 125.878,39 125.878,39 125.878,39 125.878,39	58.711,00 67.167,39 125.878,39 125.878,39 125.878,39	
1264	PROVVIDENZE, ASSISTENZA MORALE E BENESSERE A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE, IVI COMPRESSE LE SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI ED AI RAPPORTI SOCIALI CON LA COLLETTIVITA' ESTERNA ALLA DIFESA, ORGANIZZATI PER FINI SOCIALI, UMANITARI, CULTURALI E SPORTIVI. SPESE PER L'ELEVAZIONE CULTURALE DEL PERSONALE IN SERVIZIO. RETTE PER IL RICOVERO IN ISTITUTI DEI FIGLI DEI MILITARI. SUSSIDI URGENTI ALLE FAMIGLIE DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE IN SERVIZIO, PERMANENTEMENTE LESO O DECEDUTO, A SEGUITO DI INCIDENTE DI SERVIZIO. (R) (1.2.4) (2.1.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 1.326,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 2,00 (-) TOTALE E. 1.328,00	INIZ. 572.383,46 VARIAZ. P. DEF. 572.383,46 PAGATO 560.926,50 RIM. PG. 10.128,96 TOTALE 571.055,46 EC/MSP 1.328,00 RS31/12 809.729,59	10.939.827,00 1.233.726,00 12.173.553,00 11.373.911,87 799.600,63 12.173.512,50 40,50	9.000.000,00 3.064.073,00 12.064.073,00 11.934.838,37 11.934.838,37 11.934.838,37 129.234,63	
VARIAZIONI: CAPITOLO 1244: DMC 64171 2018 (CP CS 256.179,00) DMC 83181 2018 (CS 16.721,00) CAPITOLO 1263: DDG 72853 2018 (CP CS 18.429,00) DDG 82158 2018 (CP CS -2.363,00) DDG 92115 2018 (CP CS 35.101,39) DMC 45118 2018 (CP CS 16.000,00) CAPITOLO 1264: DMT 232106 2018 (CP CS 5.000,00) DMT 262467 2018 (CP CS 21.500,00) DDG 82158 2018 (CP CS 4.515,00) DDG 92115 2018 (CP 39.820,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/159

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMC 44740	2018	(CS 74.167,00)		
	DMC 57949	2018	(CP CS 1.150.000,00)		
	DMC 91050	2018	(CS 1.796.000,00)		
	L. ASS. 111	2018	(CP CS 12.891,00)		

10/05/2019

120/004/160

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1276	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.	110.479,43	3.530.650,00	3.530.650,00
	(R)	VARIAZ.		1.679.950,61	1.772.954,61
	(2.2.13) (2.1.1)	P. DEF.	110.479,43	5.210.600,61	5.303.604,61
		PAGATO	110.348,58	5.103.770,87	5.214.119,45
		RIM. PG.		58.992,23	
		TOTALE	110.348,58	5.162.763,10	5.214.119,45
		EC/MSP	130,85	47.837,51	89.485,16
		RS31/12	58.992,23		
1370	FONDO DA RIPARTIRE PER CORRISPONDERE I COMPENSI FORFETTARI DI IMPIEGO E DI GUARDIA	INIZ.		140.018.356,00	140.018.356,00
	(1.1.5) (2.1.1)	VARIAZ.		-126.748.356,00	-126.748.356,00
		P. DEF.		13.270.000,00	13.270.000,00
		PAGATO		13.270.000,00	13.270.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		13.270.000,00	13.270.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
7119	SPESE PER IL POTENZIAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA	INIZ.	8.650.136,28		
	(R)	VARIAZ.			4.312.925,00
	(21.1.9) (2.5.1)	P. DEF.	8.650.136,28		4.312.925,00
		PAGATO	2.107.789,32		2.107.789,32
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 116.845,67 (-)	RIM. PG.	6.376.700,76		
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 48.800,53 (-)	TOTALE	8.484.490,08		2.107.789,32
	TOTALE E. 165.646,20	EC/MSP	165.646,20		2.205.135,68
		RS31/12	6.376.700,76		
	Servizi generali e supporto alle missioni internazionali				
1192	SPESE GENERALI PER L'APPROVVIGIONAMENTO DI BENI E SERVIZI CONNESSE ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI	INIZ.	64.695.642,49		
	(R)	VARIAZ.		109.724.399,00	156.736.844,00
	(2.2.7) (2.5.1)	P. DEF.	64.695.642,49	109.724.399,00	156.736.844,00
		PAGATO	49.295.559,84	64.191.260,11	113.486.819,95
		RIM. PG.	14.179.418,22	45.429.812,02	
		TOTALE	63.474.978,06	109.621.072,13	113.486.819,95
		EC/MSP	1.220.664,43	103.326,87	43.250.024,05
		RS31/12	59.609.230,24		
VARIAZIONI: CAPITOLO 1276: DDG 72853 2018 (CP CS -18.429,00) DDG 82158 2018 (CP CS 22.335,00) DDG 92115 2018 (CP -30.411,39 CS -35.101,39) DMC 44740 2018 (CS 97.694,00) DMC 45118 2018 (CP CS 656.932,00) DMC 48936 2018 (CP CS 841.687,00) DMC 62161 2018 (CP CS 179.648,00) DMC 87679 2018 (CP CS 28.189,00) CAPITOLO 1370: DMT 35737 2018 (CP CS -85.067.296,00) DMT 106424 2018 (CP CS -41.681.060,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/161

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
CAPITOLO 7119:	DMC 13364	2018	(CS 1.133.021,00)			
	DMC 13365	2018	(CS 210.273,00)			
	DMC 57934	2018	(CS 2.296.294,00)			
	DMC 83181	2018	(CS 673.337,00)			
CAPITOLO 1192:	DMT 22575	2018	(CP CS 92.738.528,00)			
	DMT 195999	2018	(CP CS 700.000,00)			
	DMC 13364	2018	(CS 11.781.029,00)			
	DMC 13365	2018	(CS 241.985,00)			
	DMC 21273	2018	(CS 1.434.504,00)			
	DMC 27105	2018	(CS 22.635.300,00)			
	DMC 44740	2018	(CS 10.000.000,00)			
	DMC 57141	2018	(CS 1.561.129,00)			
	DMC 57934	2018	(CS 160.000,00)			
	DMC 83181	2018	(CS -801.502,00)			
	DMC 83185	2018	(CP CS 16.285.871,00)			

10/05/2019

120/004/162

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7770	SPESA PER LA COSTRUZIONE E L'ACQUISIZIONE DI IMPIANTI E SISTEMI RELATIVI A TUTTI I SETTORI DELLA COMPONENTE TERRESTRE, NAVALE, AEREA CONNESSE ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI	INIZ.	11.414.419,50		
		VARIAZ.		83.140.000,00	91.486.798,00
		P. DEF.	11.414.419,50	83.140.000,00	91.486.798,00
(R)		PAGATO	7.654.139,12	21.521.684,43	29.175.823,55
(21.1.6) (2.1.1)		RIM. PG.	3.755.466,35	61.618.315,57	
		TOTALE	11.409.605,47	83.140.000,00	29.175.823,55
		EC/MSP	4.814,03		62.310.974,45
		RS31/12	65.373.781,92		
	TOTALE MISSIONE (5)	INIZ.	2.030.432.809,18	19.450.591.431,00	19.679.391.358,00
		VARIAZ.	9.108.000,00	3.097.166.184,00	3.257.299.298,00
		P. DEF.	2.039.540.809,18	22.547.757.615,00	22.936.690.656,00
		PAGATO	1.146.058.975,69	20.715.963.149,65	21.862.022.125,34
		RIM. PG.	743.942.240,15	1.577.270.783,62	
		TOTALE	1.890.001.215,84	22.293.233.933,27	21.862.022.125,34
		EC/MSP	149.539.593,34	254.523.681,73	1.074.668.530,66
		RS31/12	2.321.213.023,77		
VARIAZIONI: CAPITOLO 7770: DMT 22575 2018 (CP CS 13.830.000,00) DMC 13364 2018 (CS 5.155.958,00) DMC 13365 2018 (CS 366.471,00) DMC 27105 2018 (CS 2.394.369,00) DMC 83181 2018 (CS 400.000,00) DMC 83185 2018 (CP CS 69.310.000,00) DMC 91050 2018 (CS 30.000,00)					

10/05/2019

120/004/163

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)				
2.1	Approntamento e impiego Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare (18.17)				
	ARMA DEI CARABINIERI				
	Spese di personale per il programma				
2851	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	1.790.121,54	345.925.199,00	345.925.199,00
		VARIAZ.		88.732.963,00	88.142.150,00
	(1) (3.1.1)	P. DEF.	1.790.121,54	434.658.162,00	434.067.349,00
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	PAGATO	52.771,27	433.796.082,48	433.848.853,75
	E. 65.007,17 (-)	RIM. PG.	1.737.350,27	824.699,00	
	COSTITUISCONO UNA ECCEDEXENZA	TOTALE	1.790.121,54	434.620.781,48	433.848.853,75
	E. 27.626,65 (+)	EC/MSP		37.380,52	218.495,25
	TOTALE E. 37.380,52	RS31/12	2.562.049,27		
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		243.619.280,00	243.619.280,00
	(1.1.1)	VARIAZ.		4.716.449,00	4.716.449,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		248.335.729,00	248.335.729,00
		PAGATO		248.284.823,81	248.284.823,81
		RIM. PG.			
		TOTALE		248.284.823,81	248.284.823,81
		EC/MSP		50.905,19	50.905,19
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE	INIZ.		72.076.315,00	72.076.315,00
	(1.3.1)	VARIAZ.		59.637.203,00	59.637.203,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		131.713.518,00	131.713.518,00
		PAGATO		131.700.031,52	131.700.031,52
		RIM. PG.			
		TOTALE		131.700.031,52	131.700.031,52
		EC/MSP		13.486,48	13.486,48
		RS31/12			
VARIANZIONI:					
CAP/PG 2851/01: DMT 112030 2018 (CP CS 10.358.182,00)					
DMT 262556 2018 (CP CS 3.219,00)					
DMT 272457 2018 (CP CS -3.900.000,00)					
L. ASS. 111 2018 (CP CS -1.744.952,00)					
CAP/PG 2851/02: DMT 112030 2018 (CP CS 3.065.310,00)					
DMT 247062 2018 (CP CS 55.993.205,00)					
DMT 262556 2018 (CP CS 966,00)					
DDG 99559 2018 (CP CS 1.000.000,00)					
L. ASS. 111 2018 (CP CS -422.278,00)					

10/05/2019

120/004/164

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.	33.608,81	11.115.598,00	11.115.598,00
		VARIAZ.		6.535.147,00	6.568.756,00
		P. DEF.	33.608,81	17.650.745,00	17.684.354,00
		PAGATO	33.608,81	17.499.569,00	17.533.177,81
		RIM. PG.		151.176,00	
		TOTALE	33.608,81	17.650.745,00	17.533.177,81
		EC/MSP RS31/12		151.176,00	151.176,19
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	9.460,37	5.890.149,00	5.890.149,00
		VARIAZ.		4.730.137,00	4.614.197,00
		P. DEF.	9.460,37	10.620.286,00	10.504.346,00
		PAGATO	9.460,37	10.464.947,93	10.474.408,30
		RIM. PG.		155.338,00	
		TOTALE	9.460,37	10.620.285,93	10.474.408,30
		EC/MSP RS31/12		155.338,00	29.937,70
06	INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA DI SERVIZIO NOTTURNO, INDENNITA' DI SOPRASSOLDI E ASSEGNI VARI AL PERSONALE MILITARE, COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ.	1.737.350,27	6.014.297,00	6.014.297,00
		VARIAZ.		1.728.732,00	1.728.732,00
		P. DEF.	1.737.350,27	7.743.029,00	7.743.029,00
		PAGATO		7.743.029,00	7.743.029,00
		RIM. PG.	1.737.350,27		
		TOTALE	1.737.350,27	7.743.029,00	7.743.029,00
		EC/MSP RS31/12		1.737.350,27	
07	FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI COMPRESI GLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ.	9.702,09	6.654.376,00	6.654.376,00
		VARIAZ.		8.093.351,00	7.584.869,00
		P. DEF.	9.702,09	14.747.727,00	14.239.245,00
		PAGATO	9.702,09	14.229.542,00	14.239.244,09
		RIM. PG.		518.185,00	
		TOTALE	9.702,09	14.747.727,00	14.239.244,09
		EC/MSP RS31/12		518.185,00	0,91
VARIAZIONI: CAP/PG 2851/03: DMT 31099 2018 (CP CS 1.588.328,00) DMT 31115 2018 (CP CS 850.000,00) DMT 35743 2018 (CP CS 34.970,00) DMT 112030 2018 (CP CS 515.000,00) DMT 171684 2018 (CS 33.609,00) DMT 175070 2018 (CP CS 3.065.465,00) DMT 209345 2018 (CP CS 171.737,00) DMT 227155 2018 (CP CS 105.496,00) DMT 232108 2018 (CP CS 69.761,00) DMT 242025 2018 (CP CS -16.786,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/165

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DMT 256948	2018	(CP CS 151.176,00)			
CAP/PG 2851/05:	DMT 31099	2018	(CP CS 2.107.157,00)			
	DMT 31115	2018	(CP CS 205.700,00)			
	DMT 35743	2018	(CP CS 8.462,00)			
	DMT 112030	2018	(CP CS 522.134,00)			
	DMT 171684	2018	(CS 9.461,00)			
	DMT 175070	2018	(CP CS 826.694,00)			
	DMT 209345	2018	(CP CS 41.560,00)			
	DMT 209553	2018	(CP CS 365.373,00)			
	DMT 212863	2018	(CP 125.401,00)			
	DMT 227155	2018	(CP CS 25.530,00)			
	DMT 232108	2018	(CP CS 16.882,00)			
	DMT 242025	2018	(CP CS -5.668,00)			
	DMT 256948	2018	(CP CS 36.584,00)			
	L. ASS. 111	2018	(CP CS 454.328,00)			
CAP/PG 2851/06:	DMT 31099	2018	(CP CS 2.052.547,00)			
	DMT 242025	2018	(CP CS -4.254,00)			
	L. ASS. 111	2018	(CP CS -319.561,00)			
CAP/PG 2851/07:	DMT 31099	2018	(CP CS 3.869.906,00)			
	DMT 171684	2018	(CS 9.703,00)			
	DMT 209553	2018	(CP CS 1.509.803,00)			
	DMT 212863	2018	(CP 518.185,00)			
	DMT 242025	2018	(CP CS -1.497,00)			
	L. ASS. 111	2018	(CP CS 2.196.954,00)			

10/05/2019

120/004/166

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
08	ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
10	INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		464.200,00 1.654.782,00 2.118.982,00 2.118.982,00 2.118.982,00	464.200,00 1.654.782,00 2.118.982,00 2.118.982,00 2.118.982,00
11	INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE IN SERVIZIO PRESSO LA DIA COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		4.793,00 4.793,00 4.793,00 4.793,00	4.793,00 4.793,00 4.793,00 4.793,00
12	INDENNITA' DI PRESENZA QUALIFICATA DOVUTA AL PERSONALE DIRIGENTE COMPRESIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 2851/10: DMT 31099 2018 (CP CS 1.191.685,00) DMT 175070 2018 (CP CS 464.199,00) DMT 242025 2018 (CP CS -1.102,00) CAP/PG 2851/11: DMT 31099 2018 (CP CS 4.793,00)					

10/05/2019

120/004/167

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
13	PREMI AGLI APPARTENENTI ALL'ARMA DEI CARABINIERI PER SEGNALATI SERVIZI DI POLIZIA COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	23.237,00 -21.237,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	23.237,00 -21.237,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00	
15	FONDO PER LA VALORIZZAZIONE DI SPECIFICI PROGRAMMI O IL RAGGIUNGIMENTO DI QUALIFICATI OBIETTIVI DA DESTINARE ALLE QUALIFICHE DI VICE QUESTORE AGGIUNTO O DI VICE QUESTORE E QUALIFICHE E GRADI CORRISPONDENTI (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	67.747,00 67.747,00 67.747,00 67.747,00	67.747,00 67.747,00 67.747,00 67.747,00	
47	INDENNITA' UNA TANTUM 2016/2017, DA CORRISPONDERE AL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, COMPRENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.642.580,00 1.642.580,00 1.641.965,55 1.641.965,55 614,45	1.642.580,00 1.642.580,00 1.641.965,55 1.641.965,55 614,45	
49	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ECCEZIONALI ESIGENZE DI SICUREZZA NAZIONALE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 27.626,65 27.626,65 +27.626,65	 27.626,65 27.626,65 +27.626,65	
VARIAZIONI: CAP/PG 2851/13: DMT 175070 2018 (CP CS 2.000,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS -23.237,00) CAP/PG 2851/47: DMT 112030 2018 (CP CS 1.642.580,00)					

10/05/2019

120/004/168

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		11.026,00 11.026,00 11.025,02 11.025,02 0,98	11.026,00 11.026,00 11.025,02 11.025,02 0,98
2860	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (1.3.1) (5.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
2862	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AI DIPENDENTI (3) (5.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	3.322,99 3.322,99 3.322,99 3.322,99 54.561,00	27.643.970,00 79.662,00 27.723.632,00 27.386.192,64 27.440.753,64 282.878,36	27.643.970,00 38.939,00 27.682.909,00 27.389.515,63 27.389.515,63 293.393,37
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		22.905.667,00 724.103,00 23.629.770,00 23.346.891,97 23.346.891,97 282.878,03	22.905.667,00 724.103,00 23.629.770,00 23.346.891,97 23.346.891,97 282.878,03
VARIAZIONI: CAP/PG 2851/50: DMT 259748 2018 (CP CS 11.026,00) CAP/PG 2862/01: DMT 112030 2018 (CP CS 880.445,00) DMT 262556 2018 (CP CS 274,00) DMT 272457 2018 (CP CS -1.500.000,00) DDG 99559 2018 (CP CS -1.000.000,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 2.343.384,00)					

10/05/2019

120/004/169

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ.	3.322,99	2.068.855,00	2.068.855,00
		VARIAZ.		2.025.007,00	1.984.284,00
		P. DEF.	3.322,99	4.093.862,00	4.053.139,00
		PAGATO	3.322,99	4.039.300,67	4.042.623,66
		RIM. PG.		54.561,00	
		TOTALE	3.322,99	4.093.861,67	4.042.623,66
		EC/MSP		0,33	10.515,34
		RS31/12	54.561,00		
03	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		2.491.704,00	2.491.704,00
		VARIAZ.		-2.491.704,00	-2.491.704,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
04	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (3.1.1)	INIZ.		177.744,00	177.744,00
		VARIAZ.		-177.744,00	-177.744,00
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
2865	SOMME DA CORRISPONDERE AL PERSONALE OPERAIO CON CONTRATTO A TEMPO INDETERMINATO (1) (5.4.1) L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDEXENZA ----- L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDEXENZA	INIZ.	127.753,26	38.449.287,00	38.449.287,00
		VARIAZ.		2.624.740,00	2.752.494,00
		P. DEF.	127.753,26	41.074.027,00	41.201.781,00
		PAGATO	127.753,26	42.768.593,28	42.896.346,54
		RIM. PG.		137.942,92	
		TOTALE	127.753,26	42.906.536,20	42.896.346,54
		EC/MSP		+1.832.509,20	+1.694.565,54
		RS31/12	137.942,92		
VARIAZIONI: CAP/PG 2862/02: DMT 31095 2018 (CP CS 185.854,00) DMT 31099 2018 (CP CS 740.118,00) DMT 31115 2018 (CP CS 72.250,00) DMT 35743 2018 (CP CS 2.972,00) DMT 112030 2018 (CP CS 183.394,00) DMT 171684 2018 (CS 3.323,00) DMT 175070 2018 (CP CS 290.367,00) DMT 209345 2018 (CP CS 14.597,00) DMT 209553 2018 (CP CS 128.333,00) DMT 212863 2018 (CP 44.046,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/170

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DMT 227155	2018	(CP CS 8.967,00)			
	DMT 232108	2018	(CP CS 5.929,00)			
	DMT 242025	2018	(CP CS -1.991,00)			
	DMT 256948	2018	(CP CS 12.850,00)			
	L. ASS. 111	2018	(CP CS 337.321,00)			
CAP/PG 2862/03:	L. ASS. 111	2018	(CP CS -2.491.704,00)			
CAP/PG 2862/04:	L. ASS. 111	2018	(CP CS -177.744,00)			

10/05/2019

120/004/171

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	29.614.158,00	29.614.158,00	
		VARIAZ.			
		P. DEF.	29.614.158,00	29.614.158,00	
		PAGATO	31.436.853,54	31.436.853,54	
		RIM. PG.			
		TOTALE	31.436.853,54	31.436.853,54	
		EC/MSP	+1.822.695,54	+1.822.695,54	
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	5.970.111,00	5.970.111,00	
		VARIAZ.	1.700.000,00	1.700.000,00	
		P. DEF.	7.670.111,00	7.670.111,00	
		PAGATO	7.679.924,66	7.679.924,66	
		RIM. PG.			
		TOTALE	7.679.924,66	7.679.924,66	
		EC/MSP	+9.813,66	+9.813,66	
		RS31/12			
03	COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	INIZ.	2.091.098,00	2.091.098,00	
		VARIAZ.	220.828,69	220.828,69	
		P. DEF.	2.311.926,69	2.311.926,69	
		PAGATO	2.311.926,69	2.311.926,69	
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.311.926,69	2.311.926,69	
		EC/MSP			
		RS31/12			
04	TFR COMPRESIVO DEI RELATIVI ONERI FISCALI (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	355.700,00	355.700,00	
		VARIAZ.	658.277,91	658.277,91	
		P. DEF.	1.013.977,91	1.013.977,91	
		PAGATO	1.013.977,91	1.013.977,91	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.013.977,91	1.013.977,91	
		EC/MSP			
		RS31/12			

VARIAZIONI:
CAP/PG 2865/02: DDG 72215 2018 (CP CS 1.700.000,00)
CAP/PG 2865/03: DMT 31095 2018 (CP CS 2.186.523,00)
DDG 72215 2018 (CP CS -1.965.694,31)
CAP/PG 2865/04: DDG 72215 2018 (CP CS 658.277,91)

10/05/2019

120/004/172

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	127.753,26 127.753,26 127.753,26 127.753,26 137.942,92	418.220,00 45.633,40 463.853,40 325.910,48 137.942,92 463.853,40 137.943,66	418.220,00 173.387,40 591.607,40 453.663,74 453.663,74 137.943,66
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
2873	RIMBORSI DA CORRISPONDERE AL PERSONALE OPERAIO ASSUNTO A TEMPO INDETERMINATO AI SENSI DELLA L.124/85 DERIVANTE DALL'ATTUAZIONE DEL C.C.N.L. PER ADDETTI AI LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE E IDRAULICO-AGRARIA (R) (2.2.13) (5.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.029.317,00 1.029.317,00 1.029.315,66 1.029.315,66 1,34 1,34	1.029.317,00 1.029.317,00 1.029.315,66 1.029.315,66 1,34 1,34
2877	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DELLE COMPETENZE DOVUTE AL PERSONALE O.T.D. DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO. (R) (1.1.6) (5.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	324.274,55 324.274,55 200.005,51 200.005,51 124.269,04 400.046,14	1.500.000,00 1.500.000,00 1.099.953,86 400.046,14 1.500.000,00 400.046,63	1.500.000,00 200.006,00 1.700.006,00 1.299.959,37 1.299.959,37 400.046,63
VARIAZIONI: CAP/PG 2865/05: DMT 31095 2018 (CP CS 438.217,00) DMT 171684 2018 (CS 127.754,00) DDG 72215 2018 (CP CS -392.583,60) CAPITOLO 2877: DMC 83182 2018 (CS 200.006,00)					

10/05/2019

120/004/173

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2856	Gestione e assistenza del personale dei Carabinieri per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare EQUO INDENNIZZO ED INDENNITA' UNA TANTUM AL PERSONALE PER LA PERDITA DELLA INTEGRITA' FISICA SUBITA PER INFERMITA' CONTRATTA PER CAUSA DI SERVIZIO (1.4.1) (5.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	816.457,00 816.457,00 40.527,98 40.527,98 775.929,02	816.457,00 816.457,00 40.527,98 40.527,98 775.929,02	
2857	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.8) (5.4.1) * PROVENIENZA: 2882 DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 5.366,62 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 28.670,20 (-) TOTALE E. 34.036,82	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	34.036,82 34.036,82 34.036,82 1.823.556,61 1.133.290,23 2.956.846,84 34.036,82 1.133.290,23	1.128.035,00 1.828.814,00 2.956.954,00 1.823.556,61 1.823.556,61 1.823.556,61 2,16 1.133.397,39	
2867	PROVIDENZE A FAVORE DEL PERSONALE IN SERVIZIO DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE (R) (1.4.1) (4.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	171.731,00 171.731,00 171.731,00 171.554,38 171.554,38 176,62	171.731,00 171.731,00 171.554,38 171.554,38 176,62	
2874	SPESE PER BUONI PASTO ED ALTRE SPESE AVENTI NATURA RETRIBUTIVA. (1.1.5) (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	381.817,57 381.817,57 381.817,57 366.864,60 934,00 367.798,60 14.018,97 750.903,21	7.992.931,00 -2.838.102,00 5.154.829,00 4.404.825,86 749.969,21 4.771.690,46 33,93 750.003,54	
VARIAZIONI: CAPITOLO 2857: DMT 35743 2018 (CP CS 104.010,00) DMT 209345 2018 (CP CS 89.175,00) DMT 221322 2018 (CP CS 24.670,00) DMT 227155 2018 (CP CS 30.000,00) DMT 244163 2018 (CP CS 1.006.551,00) DMT 251746 2018 (CP CS 42.700,00) DMT 256948 2018 (CP CS 76.093,00) DDG 74905 2018 (CP CS 346.500,00) DDG 88835 2018 (CP CS 1.400,00) DMC 21273 2018 (CS 105,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/174

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DMC 36821	2018	(CP CS 107.715,00)			
CAPITOLO 2874:	DMT 187880	2018	(CP CS 1.091,00)			
	DMT 209345	2018	(CP CS 6.500,00)			
	DMT 256872	2018	(CP CS 2.207,00)			
	DDG 74905	2018	(CP CS -346.500,00)			
	DDG 88835	2018	(CP CS -1.400,00)			
	DMC 83182	2018	(CS 366.865,00)			
	L. ASS. 111	2018	(CP CS -2.500.000,00)			

10/05/2019

120/004/175

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2878	SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE (9.1.4) (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
2888	SPESE RELATIVE AL PERSONALE COMANDATO NON GESTITO DA STP DA RIMBORSARE ALLE AMMINISTRAZIONI ED AGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI (R) (4.2.2) (3.1.1) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	41.580,73 41.580,73 41.580,73		
2898	INDENNITA' PER UNA SOLA VOLTA IN LUOGO DI PENSIONE, INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. SPESE DERIVANTI DALLA RICONGIUNZIONE DEI SERVIZI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DI SERVIZIO RIGUARDANTI IL PERSONALE (1.4.1) (5.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.374.000,00 1.374.000,00 1.374.000,00	2.698.000,00 -2.698.000,00
2911	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.6) (5.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	15.371,95 15.371,95 15.371,95 15.371,95 153.819,71	205.258,00 13.244,34 218.502,34 51.293,76 153.819,71 205.113,47 13.388,87	205.258,00 28.616,34 233.874,34 66.665,71 66.665,71 167.208,63
VARIAZIONI: CAPITOLO 2898: DMC 21273 2018 (CS -2.698.000,00) CAPITOLO 2911: DMT 209345 2018 (CP CS 6.306,00) DDG 88835 2018 (CP CS 6.938,34) DMC 21273 2018 (CS 15.372,00)					

10/05/2019

120/004/176

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2913	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.6) (3.2.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	19.103,00 19.103,00 16.803,00 2.300,00 19.103,00 2.300,00		19.103,00 19.103,00 16.803,00 16.803,00 2.300,00
2977	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE (2.2.6) (4.9.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	926,99 926,99 926,99 926,99 136,17	7.389,00 -6.938,34 450,66 314,49 136,17 450,66	7.389,00 -6.011,34 1.377,66 1.241,48 1.241,48 136,18
	Prevenzione e repressione dei reati agro-ambientali e sicurezza alimentare				
2902	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.2) (3.1.1) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
2907	SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DI POLIZIA AGROALIMENTARE E DI CONTRASTO ALLE FRODI IN MATERIA DI AIUTI IN AGRICOLTURA. (R) (2.1.1) (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		107.094,00 -100.094,00 7.000,00 1.207,80 4.755,56 5.963,36 1.036,64	107.094,00 -100.094,00 7.000,00 1.207,80 1.207,80 1.207,80 5.792,20
			4.755,56		
VARIAZIONI: CAPITOLO 2913: DMC 21273 2018 (CS 19.103,00) CAPITOLO 2977: DDG 88835 2018 (CP CS -6.938,34) DMC 21273 2018 (CS 927,00) CAPITOLO 2907: DDG 74912 2018 (CP CS -48.000,00) DMC 36821 2018 (CP CS -52.094,00)					

10/05/2019

120/004/177

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2908	SPESE CONNESSE ALL'ATTIVITA' DI POLIZIA AMBIENTALE E FORESTALE (R) (2.1.1) (5.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		28.380,00 56.800,00 85.180,00 6.818,88 56.800,00 63.618,88 21.561,12	28.380,00 56.800,00 85.180,00 6.818,88 56.800,00 63.618,88 78.361,12
			56.800,00		
2910	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (R) (2.2.10) (3.1.1) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
2917	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' QUELLI IN USO , CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE (2.2.15) (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	121.069,00 121.069,00 121.069,00 121.069,00	375.180,00 375.180,00 375.180,00 375.180,00	375.180,00 121.069,00 496.249,00 496.249,00 496.249,00
2925	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE (R) (2.2.14) (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		23.062,00 23.062,00 20.062,00 588,81 20.650,81 2.411,19	23.062,00 23.062,00 20.062,00 20.062,00 20.062,00 3.000,00
			588,81		
VARIAZIONI: CAPITOLE 2908: DMT 244163 2018 (CP CS 56.800,00) CAPITOLE 2917: DMC 36822 2018 (CS 121.069,00)					

10/05/2019

120/004/178

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2931	SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	INIZ.	262.796,92	1.672.292,00	1.688.142,00
	(R)	VARIAZ.		386.770,00	633.721,00
	(2.2.8) (3.1.1)	P. DEF.	262.796,92	2.059.062,00	2.321.863,00
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI	PAGATO	261.381,52	1.233.455,66	1.494.837,18
	AGLI EFFETTI AMMIN.	RIM. PG.	923,38	807.607,89	
	E. 2,00 (-)	TOTALE	262.304,90	2.041.063,55	1.494.837,18
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	EC/MSP	492,02	17.998,45	827.025,82
	E. 490,02 (-)	RS31/12	808.531,27		
	TOTALE E. 492,02				
2934	ASSICURAZIONE PER MEZZI	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.			
	(12.1.1) (3.1.1)	P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
2938	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.	INIZ.		16.875,00	16.875,00
	(12.2.3) (3.1.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		16.875,00	16.875,00
		PAGATO		3.848,50	3.848,50
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.848,50	3.848,50
		EC/MSP		13.026,50	13.026,50
		RS31/12			
2940	SPESA PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.	INIZ.		37.246,00	37.246,00
	(R)	VARIAZ.		42.076,00	42.076,00
	(2.1.1) (3.1.1)	P. DEF.		79.322,00	79.322,00
		PAGATO		54.403,99	54.403,99
		RIM. PG.		24.906,16	
		TOTALE		79.310,15	54.403,99
		EC/MSP		11,85	24.918,01
		RS31/12	24.906,16		
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2931: DMT 209345 2018 (CP CS 7.870,00)					
DMT 244163 2018 (CP CS 321.259,00)					
DMT 256948 2018 (CP CS 4.717,00)					
DDG 74912 2018 (CP CS 55.924,00)					
DDG 88836 2018 (CP CS -3.000,00)					
DMC 21273 2018 (CS 19.146,00)					
DMC 36822 2018 (CS 150.000,00)					
DMC 83182 2018 (CS 77.805,00)					
CAPITOLO 2940: DMT 209345 2018 (CP CS 50.000,00)					
DDG 74912 2018 (CP CS -7.924,00)					

10/05/2019

120/004/179

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2942	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO (R) (2.2.2) (3.1.1)	INIZ.	30.619,11	294.028,00	294.028,00
		VARIAZ.			30.620,00
		P. DEF.	30.619,11	294.028,00	324.648,00
		PAGATO	30.619,11	293.880,38	324.499,49
		RIM. PG.			
		TOTALE	30.619,11	293.880,38	324.499,49
		EC/MSP		147,62	148,51
		RS31/12			
2943	RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DEI COMANDI STAZIONE E DEGLI UFFICI (R) (2.1.1) (3.1.1)	INIZ.			
		VARIAZ.		3.000,00	3.000,00
		P. DEF.		3.000,00	3.000,00
		PAGATO		3.000,00	3.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.000,00	3.000,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
7928	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 81/2008 E PER GLI INTERVENTI DICHIARATI DI SOMMA URGENZA (R) (21.1.4) (3.1.1)	INIZ.	300.031,00	891.986,00	891.986,00
		VARIAZ.			300.031,00
		P. DEF.	300.031,00	891.986,00	1.192.017,00
		PAGATO	91.568,80		91.568,80
		RIM. PG.	208.133,71	891.986,00	
		TOTALE	299.702,51	891.986,00	91.568,80
		EC/MSP	328,49		1.100.448,20
		RS31/12	1.100.119,71		
7946	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (21.1.6) (3.1.1)	INIZ.	30.000,00	60.000,00	60.000,00
		VARIAZ.			30.000,00
		P. DEF.	30.000,00	60.000,00	90.000,00
		PAGATO	26.595,79	47.377,48	73.973,27
		RIM. PG.	3.404,21	12.622,52	
		TOTALE	30.000,00	60.000,00	73.973,27
		EC/MSP			16.026,73
		RS31/12	16.026,73		
VARIAZIONI: CAPITOLE 2942: DMC 21273 2018 (CS 30.620,00) CAPITOLE 2943: DDG 88836 2018 (CP CS 3.000,00) CAPITOLE 7928: DMC 21273 2018 (CS 292.831,00) DMC 83182 2018 (CS 7.200,00) CAPITOLE 7946: DMC 21273 2018 (CS 30.000,00)					

10/05/2019

120/004/180

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7947	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	15.693,52 15.693,52 15.693,52 15.693,52 42.535,17	53.248,00 25.486,00 78.734,00 36.198,83 42.535,17 78.734,00 42.535,65	53.248,00 41.180,00 94.428,00 51.892,35 51.892,35 42.535,65
7948	SPESA PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO (R) (21.1.1) (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	69.540,00 69.540,00 69.540,00 69.540,00 66.773,39	74.703,00 74.703,00 7.929,61 66.773,39 74.703,00 66.773,39	74.703,00 69.540,00 144.243,00 77.469,61 77.469,61 66.773,39
7967	SPESA PER L'ACQUISIZIONE E REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE E L'IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI PER LE ESIGENZE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DELL'EXPO DI MILANO 2015 (R) (21.1.1) (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 	 	
2886	Controllo del territorio per il contrasto ai reati in danno all'ambiente, alla fauna e alla flora SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' QUELLI IN USO , CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE (2.2.15) (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	75.550,00 75.550,00 75.550,00 75.550,00 	233.907,00 233.907,00 233.907,00 233.907,00 	233.907,00 75.550,00 309.457,00 309.457,00 309.457,00
VARIAZIONI: CAPITOLO 7947: DMT 209345 2018 (CP CS 5.000,00) DMT 244163 2018 (CP CS 20.486,00) DMC 21273 2018 (CS 15.694,00) CAPITOLO 7948: DMC 21273 2018 (CS 69.540,00) CAPITOLO 2886: DMC 36822 2018 (CS 75.550,00)					

10/05/2019

120/004/181

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2892	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE (R) (2.2.14) (3.1.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.028,86 2.028,86 2.028,86	6.995,00 6.995,00 6.995,00 6.995,00	6.995,00 6.995,00 6.995,00
2900	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.8) (3.1.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 77.132,18 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 90.521,99 (-) TOTALE E. 167.654,17	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	587.487,41 587.487,41 392.624,14 27.209,10 419.833,24 167.654,17 542.158,17	914.422,00 2.184.025,00 3.098.447,00 2.581.281,61 514.949,07 3.096.230,68 2.216,32	951.811,00 2.634.764,50 3.586.575,50 2.973.905,75 2.973.905,75 612.669,75
2904	ASSICURAZIONE PER MEZZI (R) (12.1.1) (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 	1.619.528,00 -1.619.528,00	1.619.528,00 -1.619.528,00
2914	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.504,00 1.504,00 1.504,00	20.625,00 20.625,00 17.600,56 17.600,56 3.024,44	20.625,00 20.625,00 17.600,56 17.600,56 3.024,44
VARIAZIONI: CAPITOLO 2900: DMT 35743 2018 (CP CS 119.984,00) DMT 209345 2018 (CP CS 179.528,00) DMT 244163 2018 (CP CS 284.985,00) DDG 74911 2018 (CP 1.599.528,00 CS 1.541.547,50) DDG 88752 2018 (CS -612,00) DDG 850450 2018 (CS -7.500,00) DMC 21273 2018 (CS 99.306,00) DMC 36822 2018 (CS 250.000,00) DMC 83182 2018 (CS 174.084,00) L. ASS. 111 2018 (CS -6.558,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/182

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
CAPITOLO 2904:	DDG 25733	2018	(CS -57.980,50)			
	DDG 74911	2018	(CP -1.619.528,00 CS -1.561.547,50)			

10/05/2019

120/004/183

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2935	FONDO ANTIBRACCONAGGIO ITTICO (12.2.3) (5.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00	1.000.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00
2945	SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (R) (2.1.1) (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	59.345,32 59.345,32 59.345,32 59.345,32 9.477,14	54.972,00 56.100,00 111.072,00 101.594,86 9.477,14 111.072,00	54.972,00 115.445,50 170.417,50 160.940,18 160.940,18 9.477,32
2975	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO (R) (2.2.2) (3.1.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 667,72 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1,67 (-) TOTALE E. 669,39	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	19.509,24 19.509,24 18.839,85 18.839,85 669,39 1.309.066,45	759.369,00 1.379.067,00 2.138.436,00 829.369,00 1.309.066,45 2.138.435,45 0,55	759.369,00 1.398.187,00 2.157.556,00 848.208,85 848.208,85 1.309.347,15
2976	RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DEI COMANDI STAZIONE E DEGLI UFFICI (R) (2.1.1) (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		24.262,00 281.138,00 305.400,00 24.255,41 281.138,00 305.393,41 6,59	24.262,00 281.138,00 305.400,00 24.255,41 281.144,59
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2945:					
	DMT 35743 2018 (CP CS 20.000,00)				
	DMT 209345 2018 (CP CS 16.100,00)				
	DDG 25733 2018 (CS 57.980,50)				
	DDG 74911 2018 (CP CS 20.000,00)				
	DMC 83182 2018 (CS 1.365,00)				
CAPITOLO 2975:					
	DMT 209345 2018 (CP CS 40.000,00)				
	DMT 227155 2018 (CP CS 36.000,00)				
	DMT 244163 2018 (CP CS 1.303.067,00)				
	DMC 21273 2018 (CS 19.120,00)				
CAPITOLO 2976:					
	DMT 244163 2018 (CP CS 281.138,00)				

10/05/2019

120/004/184

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7922	SPESA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 81/2008 E PER GLI INTERVENTI DICHIARATI DI SOMMA URGENZA	INIZ.	328.839,73	12.429,00	12.429,00
		VARIAZ.		60.000,00	388.840,00
		P. DEF.	328.839,73	72.429,00	401.269,00
	(R)	PAGATO	275.276,21	20.000,00	295.276,21
	(21.1.4) (3.1.1)	RIM. PG.	33.708,20	52.429,00	
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	TOTALE	308.984,41	72.429,00	295.276,21
		EC/MSP	19.855,32		105.992,79
		RS31/12	86.137,20		
7950	SPESA PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	INIZ.	85.842,40	63.080,00	63.080,00
	(R)	VARIAZ.			85.843,00
	(21.1.6) (3.1.1)	P. DEF.	85.842,40	63.080,00	148.923,00
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	76.151,04	40.071,00	116.222,04
		RIM. PG.	5.201,76	23.009,00	
		TOTALE	81.352,80	63.080,00	116.222,04
		EC/MSP	4.489,60		32.700,96
		RS31/12	28.210,76		
7965	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE	INIZ.	155.828,30	65.081,00	65.081,00
	(R)	VARIAZ.		-16.000,00	139.829,00
	(21.1.2) (3.1.1)	P. DEF.	155.828,30	49.081,00	204.910,00
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	117.432,20	40.000,00	157.432,20
	E. 396,00 (-)	RIM. PG.	38.000,00	9.081,00	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	TOTALE	155.432,20	49.081,00	157.432,20
	E. 0,10 (-)	EC/MSP	396,10		47.477,80
	TOTALE E. 396,10	RS31/12	47.081,00		
7966	SPESA PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO	INIZ.	2.946.978,60	691.304,00	1.560.940,00
	(R)	VARIAZ.			1.403.045,00
	(21.1.1) (3.1.1)	P. DEF.	2.946.978,60	691.304,00	2.963.985,00
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	2.941.739,66	16.869,41	2.958.609,07
	E. 5.227,16 (-)	RIM. PG.		674.434,59	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	TOTALE	2.941.739,66	691.304,00	2.958.609,07
	E. 11,78 (-)	EC/MSP	5.238,94		5.375,93
	TOTALE E. 5.238,94	RS31/12	674.434,59		
VARIAZIONI: CAPITOLO 7922: DMT 244163 2018 (CP CS 40.000,00) DDG 74911 2018 (CP CS 20.000,00) DMC 21273 2018 (CS 227.313,00) DMC 83182 2018 (CS 101.527,00) CAPITOLO 7950: DMC 21273 2018 (CS 85.843,00) CAPITOLO 7965: DMT 209345 2018 (CP CS 4.000,00) DDG 74911 2018 (CP CS -20.000,00) DDG 88752 2018 (CS 612,00) DMC 21273 2018 (CS 155.217,00) CAPITOLO 7966: DDG 850450 2018 (CS 7.500,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/185

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMC 27105	2018	(CS 1.386.042,00)		
	DMC 83182	2018	(CS 9.503,00)		

10/05/2019

120/004/186

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2883	Protezione del territorio e contrasto all'aggressione degli ecosistemi agro-forestali				
	SPESA PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.	409.580,67	2.126.442,00	2.149.373,00
	(R)	VARIAZ.		819.626,02	1.189.603,64
	(2.2.8) (3.2.1)	P. DEF.	409.580,67	2.946.068,02	3.338.976,64
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	338.461,01	2.334.687,08	2.673.148,09
	E. 19.714,18 (-)	RIM. PG.	17.609,14	611.304,82	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	TOTALE	356.070,15	2.945.991,90	2.673.148,09
	E. 33.796,34 (-)	EC/MSP	53.510,52	76,12	665.828,55
	TOTALE E. 53.510,52	RS31/12	628.913,96		
2885	SPESA PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.	INIZ.		25.000,00	25.000,00
	(12.2.3) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		25.000,00	25.000,00
		PAGATO		19.733,51	19.733,51
		RIM. PG.			
		TOTALE		19.733,51	19.733,51
		EC/MSP		5.266,49	5.266,49
		RS31/12			
2887	SOMMA DA ASSEGNARE ALL' AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE	INIZ.	106.795,00	331.033,00	331.033,00
	(2.2.15) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	VARIAZ.			106.795,00
		P. DEF.	106.795,00	331.033,00	437.828,00
		PAGATO	106.795,00	331.033,00	437.828,00
		RIM. PG.			
		TOTALE	106.795,00	331.033,00	437.828,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
2891	SPESA PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO.	INIZ.	9.102,70	58.896,00	58.896,00
	(R)	VARIAZ.		145.159,98	154.262,68
	(2.1.1) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	P. DEF.	9.102,70	204.055,98	213.158,68
		PAGATO	9.102,70	122.849,76	131.952,46
		RIM. PG.		81.194,89	
		TOTALE	9.102,70	204.044,65	131.952,46
		EC/MSP		11,33	81.206,22
		RS31/12	81.194,89		
VARIAZIONI: CAPITOLO 2883: DMT 35743 2018 (CP CS 47.183,00) DMT 209345 2018 (CP CS 220.000,00) DMT 227155 2018 (CP CS 76.578,00) DMT 244163 2018 (CP CS 498.289,00) DMT 256948 2018 (CP CS 76.333,00) DDG 29657 2018 (CP CS -86.954,00) DDG 71927 2018 (CP -11.802,98 CS 17.631,64) DMC 21273 2018 (CS 120.543,00) DMC 36822 2018 (CS 220.000,00) CAPITOLO 2887: DMC 36822 2018 (CS 106.795,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/187

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
CAPITOLO 2891:	DMT 35743	2018	(CP CS 1.600,00)			
	DMT 227155	2018	(CP CS 10.000,00)			
	DMT 244163	2018	(CP CS 24.803,00)			
	DMT 256948	2018	(CP CS 10.000,00)			
	DDG 29657	2018	(CP CS 86.954,00)			
	DDG 71927	2018	(CP 11.802,98 CS 20.905,68)			

10/05/2019

120/004/188

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2893	SPESE PER LA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE	INIZ.	10.982,26	7.743,00	7.743,00
	(R)	VARIAZ.			7.949,00
	(2.2.14) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	P. DEF.	10.982,26	7.743,00	15.692,00
	DELL' IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO		7.159,49	7.159,49
	E. 10.917,10 (-)	RIM. PG.		583,23	
	COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	TOTALE		7.742,72	7.159,49
	E. 65,16 (-)	EC/MSP	10.982,26	0,28	8.532,51
	TOTALE E. 10.982,26	RS31/12	583,23		
2895	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO	INIZ.	44.239,40	685.167,00	685.167,00
	(R)	VARIAZ.		35.054,00	48.358,00
	(2.2.2) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	P. DEF.	44.239,40	720.221,00	733.525,00
	L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	PAGATO	13.303,28	718.619,96	731.923,24
		RIM. PG.		1.565,04	
		TOTALE	13.303,28	720.185,00	731.923,24
		EC/MSP	30.936,12	36,00	1.601,76
		RS31/12	1.565,04		
2897	RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DEI COMANDI STAZIONE E DEGLI UFFICI	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.		62.400,00	62.400,00
	(2.1.1) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	P. DEF.		62.400,00	62.400,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		62.400,00	
		TOTALE		62.400,00	
		EC/MSP			62.400,00
		RS31/12	62.400,00		
2903	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI	INIZ.			
	(R)	VARIAZ.			
	(2.2.2) (3.2.1)	P. DEF.			
	(PER MEMORIA)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLE 2893: DDG 71927 2018 (CS 7.949,00) CAPITOLE 2895: DMT 35743 2018 (CP CS 35.054,00) DMC 21273 2018 (CS 13.304,00) CAPITOLE 2897: DMT 244163 2018 (CP CS 62.400,00)					

10/05/2019

120/004/189

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2905	ASSICURAZIONE PER MEZZI (R) (12.1.1) (4.2.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
2950	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (R) (2.2.10) (3.2.1) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
3080	SPESE CONNESSE CON L'ATTIVITA' DI PREVENZIONE AGLI INCENDI BOSCHIVI E NEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE (R) (2.1.1) (3.2.1 99% 4.2.2 1%) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 72.421,13 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 690,99 (-) TOTALE E. 73.112,12	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.096.043,06 1.096.043,06 1.022.910,94 20,00 1.022.930,94 73.112,12 2.185.905,89	2.139.730,00 116.693,00 2.256.423,00 70.183,18 2.185.885,89 2.256.069,07 353,93	2.139.730,00 603.148,75 2.742.878,75 1.093.094,12 1.093.094,12 1.649.784,63
3081	SOMMA OCCORRENTE PER LE ESIGENZE OPERATIVE CONNESSE ALLE ATTIVITA' ANTINCENDI BOSCHIVI (R) (2.2.14) (3.2.1 99% 4.2.2 1%) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 70.519,27 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 1.045,75 (-) TOTALE E. 71.565,02	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.254.901,34 2.254.901,34 814.188,30 1.369.148,02 2.183.336,32 71.565,02 2.107.290,44	792.100,00 792.100,00 53.957,58 738.142,42 792.100,00	792.100,00 832.591,00 1.624.691,00 868.145,88 868.145,88 756.545,12
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 3080:					
	DMT 35743 2018 (CP CS 5.000,00)				
	DMT 209345 2018 (CP CS 7.693,00)				
	DMT 227155 2018 (CP CS 66.000,00)				
	DMT 244163 2018 (CP CS 5.000,00)				
	DMT 256948 2018 (CP CS 33.000,00)				
	DDG 71927 2018 (CS -54.094,25)				
	DMC 21273 2018 (CS 127.476,00)				
	DMC 27105 2018 (CS 674.433,00)				
	DMC 83182 2018 (CS -261.359,00)				
CAPITOLO 3081:	DMC 27105 2018 (CS 232.591,00)				

SEGUE

10/05/2019

120/004/190

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DMC 36822 2018 (CS 600.000,00)					

10/05/2019

120/004/191

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7923	SPESE PER INTERVENTI NELLA PREVENZIONE E LOTTA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI NONCHE' PER LE ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE CONNESSE CON GLI EFFETTI DEL SISMA NELLE AREE DELLE MARCHE E DELL'UMBRIA (21.1.9) (3.2.1 99% 4.2.2 1%) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. 546.690,47 VARIAZ. P. DEF. 546.690,47 PAGATO 396.289,54 RIM. PG. TOTALE 396.289,54 EC/MSP 150.400,93 RS31/12			485.051,00 485.051,00 396.289,54 396.289,54 88.761,46
7925	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 81/2008 E PER GLI INTERVENTI DICHIARATI DI SOMMA URGENZA (R) (21.1.4) (3.2.1 99% 4.2.2 1%) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. 7.875,14 VARIAZ. P. DEF. 7.875,14 PAGATO 7.406,60 RIM. PG. 166,12 TOTALE 7.572,72 EC/MSP 302,42 RS31/12 166,12			7.658,00 7.658,00 7.406,60 7.406,60 251,40
7930	SPESE RELATIVE ALL'ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE, ALL'ACQUISTO ED ALLA MANUTENZIONE DI MEZZI AEREI E TERRESTRI, DI IMPIANTI ED ATTREZZATURE NELLA PREVENZIONE E LOTTA AGLI INCENDI BOSCHIVI E NEGLI INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE (R) (21.1.2) (3.2.1 99% 4.2.2 1%) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 16.419,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 14.805,00 (-) TOTALE E. 31.224,00	INIZ. 875.898,13 VARIAZ. P. DEF. 875.898,13 PAGATO 424.924,13 RIM. PG. 419.750,00 TOTALE 844.674,13 EC/MSP 31.224,00 RS31/12 1.075.845,23		793.042,00 793.042,00 136.946,77 656.095,23 793.042,00	1.085.142,00 583.786,93 1.668.928,93 561.870,90 561.870,90
7932	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO (R) (21.1.6) (3.2.1 99% 4.2.2 1%) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. 58.642,99 VARIAZ. P. DEF. 58.642,99 PAGATO 50.024,74 RIM. PG. 6.132,33 TOTALE 56.157,07 EC/MSP 2.485,92 RS31/12 173.995,31		195.402,00 -3.704,28 191.697,72 23.834,74 167.862,98 191.697,72	195.402,00 48.043,72 243.445,72 73.859,48 73.859,48 169.586,24
VARIAZIONI: CAPITOLE 7923: DMC 21273 2018 (CS 485.051,00) CAPITOLE 7925: DMC 21273 2018 (CS 7.658,00) CAPITOLE 7930: DDG 71927 2018 (CS 7.607,93) DMC 21273 2018 (CS 576.179,00) CAPITOLE 7932: DMT 35743 2018 (CP CS 5.000,00) DMT 209345 2018 (CP CS 5.000,00) DDG 71927 2018 (CP CS -13.704,28) DMC 21273 2018 (CS 51.748,00)					

10/05/2019

120/004/192

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7934	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	11.731,12 11.731,12 11.669,79 11.669,79 61,33	20.447,00 18.704,28 39.151,28 39.151,28 39.151,28	20.447,00 30.436,28 50.883,28 50.821,07 50.821,07 62,21
7936	SPESA PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO (R) (21.1.1) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	72.118,00 72.118,00 72.118,00 72.118,00	1.473,00 1.473,00 1.473,00 1.473,00	1.473,00 72.118,00 73.591,00 73.591,00 73.591,00
7941	SOMME OCCORRENTI PER IL PAGAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI DI SPESE IN CONTO CAPITALE PER I QUALI RISULTA SOPPRESSO IL CAPITOLO DI PROVENIENZA (26.4.3) (3.2.1 99% 4.2.2 1%)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
2882	Salvaguardia della biodiversità anche in attuazione di convenzioni internazionali, tutela e gestione delle aree naturali protette, educazione e monitoraggio ambientale SPESA PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.8) (5.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 114.499,35 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 16.772,06 (-) TOTALE E. 131.271,41	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.249.407,79 1.249.407,79 1.097.305,42 20.830,96 1.118.136,38 131.271,41 1.514.074,52	3.629.374,00 1.359.892,00 4.989.266,00 3.487.731,88 1.493.243,56 4.980.975,44 8.290,56	3.698.351,00 2.519.735,73 6.218.086,73 4.585.037,30 1.485.037,30 4.585.037,30 1.633.049,43
VARIAZIONI: CAPITOLO 7934: DMT 35743 2018 (CP CS 5.000,00) DDG 71927 2018 (CP CS 13.704,28) DMC 21273 2018 (CS 11.732,00) CAPITOLO 7936: DMC 13365 2018 (CS 2.118,00) DMC 21273 2018 (CS 70.000,00) CAPITOLO 2882: DMT 35743 2018 (CP CS 81.564,00) DMT 209345 2018 (CP CS 238.713,00) DMT 227155 2018 (CP CS 45.000,00) DMT 244163 2018 (CP CS 1.030.629,00) DMT 251746 2018 (CP CS 5.000,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/193

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DMT 256948	2018	(CP CS 3.664,00)			
	DDG 29658	2018	(CP CS -4.067,00)			
	DDG 74935	2018	(CP CS 9.067,00)			
	DDG 88738	2018	(CS -1.692,27)			
	DDG 88837	2018	(CP CS 5.943,00)			
	DDG 850680	2018	(CS -603,00)			
	DMC 21273	2018	(CS 272.337,00)			
	DMC 36821	2018	(CP CS -55.621,00)			
	DMC 36822	2018	(CS 350.000,00)			
	DMC 83182	2018	(CS 539.802,00)			

10/05/2019

120/004/194

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2884	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (5.4.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	4,00 4,00 4,00 4,00 9,42	37.500,00 37.500,00 37.490,58 37.490,58 9,42	37.500,00 4,00 37.504,00 37.494,58 37.494,58 9,42
2890	SPESE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO. (R) (2.1.1) (5.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	17.620,47 17.620,47 17.491,10 17.491,10 129,37 261.179,71	397.669,00 158.777,00 556.446,00 295.260,58 261.179,71 556.440,29 5,71	397.669,00 176.269,00 573.938,00 312.751,68 312.751,68 261.186,32
2894	MANUTENZIONE ED ESERCIZIO MEZZI DI TRASPORTO (R) (2.2.2) (5.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	16.100,94 16.100,94 16.006,56 16.006,56 94,38 55.634,42	538.789,00 20.000,00 558.789,00 502.689,97 55.634,42 558.324,39 464,61	538.789,00 36.007,67 574.796,67 518.696,53 518.696,53 56.100,14
2896	RIPARAZIONE E ADATTAMENTO DEI COMANDI STAZIONE E DEGLI UFFICI (R) (2.1.1) (5.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	532,86 532,86 532,86 532,86 48.000,00	48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00 48.000,00	48.533,00 48.533,00 532,86 532,86 48.000,14
VARIAZIONI: CAPITOLO 2884: DMC 21273 2018 (CS 4,00) CAPITOLO 2890: DMT 227155 2018 (CP CS 42.000,00) DMT 244163 2018 (CP CS 101.777,00) DMT 251746 2018 (CP CS 5.000,00) DDG 29658 2018 (CP 4.067,00 CS 4.429,00) DDG 74935 2018 (CP CS 5.933,00) DMC 21273 2018 (CS 17.028,00) DMC 83182 2018 (CS 102,00) CAPITOLO 2894: DMT 209345 2018 (CP CS 10.000,00) DMT 251746 2018 (CP CS 10.000,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/195

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DDG	88738	2018	(CS 1.350,67)	
	DMC	21273	2018	(CS 14.657,00)	
CAPITOLO 2896:	DMT	244163	2018	(CP CS 48.000,00)	
	DMC	21273	2018	(CS 533,00)	

10/05/2019

120/004/196

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2901	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (2.2.2) (5.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 147,98 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 394,59 (-) TOTALE E. 542,57	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	28.063,61 28.063,61 25.815,57 1.705,47 27.521,04 542,57 160.437,50	261.643,00 245.630,00 507.273,00 347.172,10 158.732,03 505.904,13 1.368,87	261.643,00 273.360,60 535.003,60 372.987,67 372.987,67 372.987,67 162.015,93
2906	ASSICURAZIONE PER MEZZI (R) (12.1.1) (5.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
2918	SOMMA DA ASSEGNARE ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER IL PAGAMENTO DEI CANONI DI LOCAZIONE PER GLI IMMOBILI ASSEGNATI ALLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO NONCHE' PER QUELLI IN USO, CONFERITI O TRASFERITI AI FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE (2.2.15) (5.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	196.464,00 196.464,00 196.463,57 196.463,57 0,43	608.932,00 608.932,00 608.932,00 608.932,00	608.932,00 196.464,00 805.396,00 805.395,57 805.395,57 0,43
2920	SPESE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI STUDIO E CONSULENZA NON PREVISTI DA ESPRESSE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI (R) (2.2.10) (5.4.1) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 2901:		DMT	209345	2018	(CP CS 69.000,00)
		DMT	227155	2018	(CP CS 70.000,00)
		DMT	256948	2018	(CP CS 106.630,00)
		DDG	88738	2018	(CS 341,60)
		DMC	21273	2018	(CS 27.389,00)
CAPITOLO 2918:		DMC	36822	2018	(CS 196.464,00)

10/05/2019

120/004/197

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
2923	IMPOSTE DIRETTE E INDIRECTE, TASSE, CANONI E CONTRIBUTI CONSORZIALI DI BONIFICA GRAVANTI DI BENI E LE ATTIVITA' DELLA GESTIONE RESIDUALE DELLA EX AZIENDA DI STATO PER LE FORESTE DEMANIALI (3) (5.4.1)	INIZ.	57.315,97	500.000,00	500.000,00
		VARIAZ.			57.316,00
		P. DEF.	57.315,97	500.000,00	557.316,00
		PAGATO	57.315,97	236.530,08	293.846,05
		RIM. PG.		31.074,35	
		TOTALE	57.315,97	267.604,43	293.846,05
		EC/MSP		232.395,57	263.469,95
		RS31/12	31.074,35		
01	CANONI E CONTRIBUTI CONSORZIALI DI BONIFICA GRAVANTI DI BENI E LE ATTIVITA' , ETC. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.	40.244,97	360.000,00	360.000,00
		VARIAZ.		-60.000,00	-19.755,00
		P. DEF.	40.244,97	300.000,00	340.245,00
		PAGATO	40.244,97	82.522,98	122.767,95
		RIM. PG.		10.316,35	
		TOTALE	40.244,97	92.839,33	122.767,95
		EC/MSP		207.160,67	217.477,05
		RS31/12	10.316,35		
02	IMPOSTE DIRETTE E INDIRECTE, TASSE GRAVANTI DI BENI E LE ATTIVITA ETC.. (3.1.1)	INIZ.	17.071,00	140.000,00	140.000,00
		VARIAZ.		60.000,00	77.071,00
		P. DEF.	17.071,00	200.000,00	217.071,00
		PAGATO	17.071,00	154.007,10	171.078,10
		RIM. PG.		20.758,00	
		TOTALE	17.071,00	174.765,10	171.078,10
		EC/MSP		25.234,90	45.992,90
		RS31/12	20.758,00		
2941	SPESE PER LA FORMAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE (R) (2.2.14) (5.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 663,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,25 (-) TOTALE E. 663,25	INIZ.	10.663,00	36.719,00	36.719,00
		VARIAZ.		-5.943,00	4.720,00
		P. DEF.	10.663,00	30.776,00	41.439,00
		PAGATO	9.999,75	30.776,00	40.775,75
		RIM. PG.			
		TOTALE	9.999,75	30.776,00	40.775,75
		EC/MSP	663,25		663,25
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 2923/01: DDG 74934 2018 (CP CS -60.000,00) DMC 21273 2018 (CS 40.245,00) CAP/PG 2923/02: DDG 74934 2018 (CP CS 60.000,00) DMC 21273 2018 (CS 17.071,00) CAPITOLO 2941: DDG 88837 2018 (CP CS -5.943,00) DMC 83182 2018 (CS 10.663,00)					

10/05/2019

120/004/198

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3070	CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI ED ISTITUZIONI VARIE CHE OPERANO NEL SETTORE DELLA PROTEZIONE DELLA NATURA, DEI PARCHI NAZIONALI E DELLE RISERVE NATURALI. (R) (5.3.2) (5.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.223,00 2.223,00 2.223,00	2.223,00 2.223,00 2.223,00
3071	SPESE RELATIVE ALL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DI RILIEVO NATURALISTICO AFFIDATO AL CORPO FORESTALE DELLO STATO (R) (2.1.1) (5.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		36.348,00 36.348,00 17.933,49 18.114,81 36.048,30 299,70 18.114,81	36.348,00 36.348,00 17.933,49 17.933,49 17.933,49 18.414,51
3072	SPESE PER ATTIVITA' UTILI ALLO SVILUPPO DELLA PROTEZIONE DELLA NATURA E PER LA GESTIONE DEI PARCHI NAZIONALI, DELLE RISERVE NATURALI E DI ALTRE AREE DI INTERESSE NATURALISTICO, COMPRESI L'INFORMAZIONE, L'ALLESTIMENTO DI MATERIALE DIVULGATIVO DELLA PUBBLICITA' SUI QUOTIDIANI, PERIODICI ED EMITTENTI RADIO-TELEVISIVE NONCHE' AMMINISTRAZIONE, COLTIVAZIONE E GOVERNO DEGLI ARBORETI, VIVAI E ALTRI TERRENI (R) (2.1.1) (5.4.1) L'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI E' PERENTE AGLI EFFETTI AMMIN.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	148.853,38	91.748,00 389.000,00 480.748,00 85.887,90 387.716,51 473.604,41 7.143,59	91.748,00 537.454,00 629.202,00 222.615,89 222.615,89 406.586,11
3074	IMBORSO ALL'UTILE DI GESTIONE RELATIVO ALL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO DI RILIEVO NATURALISTICO RELATIVO DI PROPRIETA' DEL FONDO EDIFICI PER IL CULTO (R) (4.1.2) (5.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		24.180,00 -15.000,00 9.180,00 8.845,81 8.845,81 8.845,81 334,19	24.180,00 -15.000,00 9.180,00 8.845,81 8.845,81 8.845,81 334,19
VARIAZIONI: CAPITOLO 3072: DMT 209345 2018 (CP CS 109.000,00) DMT 244163 2018 (CP CS 280.000,00) DMC 21273 2018 (CS 148.454,00) CAPITOLO 3074: DDG 74935 2018 (CP CS -15.000,00)					

10/05/2019

120/004/199

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7921	SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI, IMPIANTI E ATTREZZATURE PER L'ADEGUAMENTO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.L.VO 81/2008 E PER GLI INTERVENTI DICHIARATI DI SOMMA URGENZA	INIZ.	591.283,14	128.161,00	128.161,00
		VARIAZ.		21.655,00	612.939,00
		P. DEF.	591.283,14	149.816,00	741.100,00
	(R)	PAGATO	548.979,27	87.162,45	636.141,72
	(21.1.4) (5.4.1)	RIM. PG.	42.024,49	62.653,33	
		TOTALE	591.003,76	149.815,78	636.141,72
		EC/MSP	279,38	0,22	104.958,28
		RS31/12	104.677,82		
7926	SPESE CONNESSE CON L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI E REGOLAMENTI DELLA CE IN MATERIA DI MONITORAGGIO DELLE FORESTE E DELLE INTERAZIONI AMBIENTALI IVI COMPRESSE SPESE CONNESSE CON LA MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE	INIZ.	125.473,35	8.050,00	8.050,00
		VARIAZ.		20.000,00	145.469,00
		P. DEF.	125.473,35	28.050,00	153.519,00
	(R)	PAGATO	49.950,65		49.950,65
	(21.1.9) (5.4.1)	RIM. PG.	14.966,71	28.050,00	
		TOTALE	64.917,36	28.050,00	49.950,65
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 41.970,12 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 18.585,87 (-) TOTALE E. 60.555,99	EC/MSP	60.555,99		103.568,35
		RS31/12	43.016,71		
7927	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO FORESTALE NAZIONALE E DELLA CARTA FORESTALE D'ITALIA.	INIZ.	9.700,00	26.451,00	26.451,00
		VARIAZ.		65.814,00	75.514,00
		P. DEF.	9.700,00	92.265,00	101.965,00
	(R)	PAGATO	5.000,00	69.965,04	74.965,04
	(21.1.9) (5.4.1)	RIM. PG.	4.700,00	22.299,30	
		TOTALE	9.700,00	92.264,34	74.965,04
		EC/MSP		0,66	26.999,96
		RS31/12	26.999,30		
7931	SPESE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO	INIZ.	70.833,84	124.827,00	124.827,00
		VARIAZ.		-4.435,00	66.400,00
		P. DEF.	70.833,84	120.392,00	191.227,00
	(R)	PAGATO	8.787,10	35.380,00	44.167,10
	(21.1.6) (5.4.1)	RIM. PG.	9.943,87	85.012,00	
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 52.102,86 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,01 (-) TOTALE E. 52.102,87	TOTALE	18.730,97	120.392,00	44.167,10
		EC/MSP	52.102,87		147.059,90
		RS31/12	94.955,87		
VARIAZIONI: CAPITOLO 7921: DMT 17321 2018 (CP CS 12.439,00) DMT 35743 2018 (CP CS 9.216,00) DMC 21273 2018 (CS 591.284,00) CAPITOLO 7926: DMT 227155 2018 (CP CS 3.000,00) DMT 244163 2018 (CP CS 17.000,00) DDG 29658 2018 (CS -362,00) DMC 13365 2018 (CS 44.796,00) DMC 21273 2018 (CS 81.136,00) L. ASS. 111 2018 (CS -101,00) CAPITOLO 7927: DMT 176807 2018 (CP CS 51.563,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/200

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DMT 244163	2018	(CP CS 9.816,00)			
	DDG 74935	2018	(CP CS 4.435,00)			
	DMC 21273	2018	(CS 10.841,00)			
	L. ASS. 111	2018	(CS -1.141,00)			
CAPITOLO 7931:	DDG 74935	2018	(CP CS -4.435,00)			
	DMC 21273	2018	(CS 70.835,00)			

10/05/2019

120/004/201

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7933	SPESA PER ACQUISTO DI ATTREZZATURE E APPARECCHIATURE NON INFORMATICHE, DI MOBILIO E DI DOTAZIONI LIBRARIE (R) (21.1.2) (5.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	62.847,30 62.847,30 53.257,94 9.589,35 62.847,29 0,01 18.230,13	10.890,00 8.000,00 18.890,00 10.249,22 8.640,78 18.890,00 18.230,13	10.890,00 70.848,00 81.738,00 63.507,16 63.507,16 18.230,84
7935	SPESA PER L'ACQUISTO DEI MEZZI DI TRASPORTO (R) (21.1.1) (5.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 425.079,78 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 0,53 (-) TOTALE E. 425.080,31	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.466.164,72 1.466.164,72 1.041.084,41 1.041.084,41 425.080,31 842,00	842,00 4.000,00 4.842,00 4.000,00 842,00 4.842,00 842,00	842,00 1.470.165,00 1.471.007,00 1.045.084,41 1.045.084,41 425.922,59
7937	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI (R) (21.1.9) (5.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 	 	
7961	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CULTURALI E DI OPERE INFRASTRUTTURALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RIPRISTINO DEGLI EQUILIBRI NATURALI DEI PARCHI NAZIONALI E DELLE AREE DI INTERESSE NATURALISTICO, IVI COMPRESA LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI CENTRI VISITATORI. SOSTEGNO DI ATTIVITA' EDUCATIVA E DI RICERCA NEL CAMPO DELLA BIODIVERSITA'. RISANAMENTO CONSERVATIVO AD OPERE ED IMPIANTI AL SERVIZIO DI AREE NATURALISTICHE E DI ALTRE AREE FINALIZZATE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA'. INTERVENTI NEL CAMPO DELLA BIODIVERSITA' ANIMALE E VEGETALE (R) (21.1.9) (5.4.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 0,21 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 23.988,14 (-) TOTALE E. 23.988,35	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.621.071,34 1.621.071,34 1.393.821,45 203.261,54 1.597.082,99 23.988,35 1.071.622,05	1.118.173,00 411.347,00 1.529.520,00 661.123,85 868.360,51 1.529.484,36 35,64	1.118.173,00 2.032.313,00 3.150.486,00 2.054.945,30 2.054.945,30 1.095.540,70
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 7933: DMT 244163 2018 (CP CS 8.000,00)					
DMC 13365 2018 (CS 21.799,00)					
DMC 21273 2018 (CS 41.022,00)					
DMC 83182 2018 (CS 27,00)					
CAPITOLO 7935: DMT 209345 2018 (CP CS 4.000,00)					
DMC 21273 2018 (CS 460.112,00)					
DMC 27105 2018 (CS 797.888,00)					
DMC 36822 2018 (CS 200.000,00)					
DMC 83182 2018 (CS 8.165,00)					
CAPITOLO 7961: DMT 35743 2018 (CP CS 60.047,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/202

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DMT 209345	2018	(CP CS 220.000,00)			
	DMT 227155	2018	(CP CS 79.000,00)			
	DMT 256948	2018	(CP CS 52.300,00)			
	DDG 850680	2018	(CS 603,00)			
	DMC 13365	2018	(CS 558.274,00)			
	DMC 21273	2018	(CS 1.062.089,00)			

10/05/2019

120/004/203

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
7962	REALIZZAZIONE DI INTERVENTI CULTURALI E DI OPERE INFRASTRUTTURALI PER LA CONSERVAZIONE E IL RIPRISTINO DEGLI EQUILIBRI NATURALI DEI PARCHI NAZIONALI E DELLE AREE DI INTERESSE NATURALISTICO, IVI COMPRESA LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DI CENTRI VISITATORI - SOSTEGNO DI ATTIVITA' EDUCATIVA E DI RICERCA NEL CAMPO DELLA BIODIVERSITA' - RISANAMENTO CONSERVATIVO AD OPERE ED IMPIANTI AL SERVIZIO DI AREE NATURALISTICHE E DI ALTRE AREE FINALIZZATE ALLA CONSERVAZIONE DELLA BIODIVERSITA' - INTERVENTI NEL CAMPO DELLA BIODIVERSITA' ANIMALE E VEGETALE DA ATTUARSI CON FINANZIAMENTI DELL'UNIONE EUROPEA. (R) (21.1.9) (5.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
7963	SOMMA DA DESTINARE PER LA TUTELA E SALVAGUARDIA DEGLI ALBERI MONUMENTALI (R) (21.1.9) (5.4.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	163.900,00 163.900,00 163.900,00 163.900,00 163.900,00	163.900,00 163.900,00 163.900,00 163.900,00	
TOTALE MISSIONE (18)		INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	19.007.972,80 19.007.972,80 13.282.983,37 4.188.738,02 17.471.721,39 1.536.251,41 20.459.949,96	450.102.636,00 97.257.793,00 547.360.429,00 529.118.178,28 16.271.211,94 545.389.390,22 1.971.038,78	
				452.733.519,00 106.670.650,00 559.404.169,00 542.401.161,65 542.401.161,65 17.003.007,35	
VARIAZIONI: CAPITOLO 7963: DMT 17321 2018 (CP CS 107.400,00) DMT 176807 2018 (CP CS 56.500,00)					

10/05/2019

120/004/204

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3	Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)				
3.1	Indirizzo politico (32.2)				
	GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO				
	Ministro e Sottosegretari di Stato				
1001	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL MINISTRO E AI SOTTOSEGRETARI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE.	INIZ.			
	(1.1.1) (2.5.1)	VARIAZ.	131.370,00	131.370,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	131.370,00	131.370,00	
		PAGATO	72.641,37	72.641,37	
		RIM. PG.			
		TOTALE	72.641,37	72.641,37	
		EC/MSP	58.728,63	58.728,63	
		RS31/12			
1003	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE MILITARE ADDETTO AL GABINETTO ED ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI, AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE	INIZ.			
	(1.1.1) (2.5.1)	VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1021	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE	INIZ.			
	(1.3.1) (2.5.1)	VARIAZ.	37.160,00	37.160,00	
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	37.160,00	37.160,00	
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP	37.160,00	37.160,00	
		RS31/12			
1024	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE	INIZ.			
	(3.1.1) (2.5.1)	VARIAZ.	10.571,00	10.571,00	
	(NUOVA ISTITUZIONE)	P. DEF.	10.571,00	10.571,00	
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP	10.571,00	10.571,00	
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLE 1001: L. ASS. 111 2018 (CP CS 131.370,00) CAPITOLE 1021: L. ASS. 111 2018 (CP CS 37.160,00) CAPITOLE 1024: L. ASS. 111 2018 (CP CS 10.571,00)					

10/05/2019

120/004/205

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Indirizzo politico-amministrativo				
1009	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE MILITARE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (2.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	15.708.126,00 1.015.146,00 16.723.272,00 16.635.924,78 16.635.924,78 87.347,22	15.708.126,00 1.015.146,00 16.723.272,00 16.635.924,78 16.635.924,78 87.347,22	
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	9.630.876,00 -173.527,00 9.457.349,00 9.381.340,42 9.381.340,42 76.008,58	9.630.876,00 -173.527,00 9.457.349,00 9.381.340,42 9.381.340,42 76.008,58	
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.741.123,00 80.526,00 2.821.649,00 2.810.322,78 2.810.322,78 11.326,22	2.741.123,00 80.526,00 2.821.649,00 2.810.322,78 2.810.322,78 11.326,22	
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE MILITARE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	953.406,00 20.134,00 973.540,00 973.540,00 973.540,00 973.540,00	953.406,00 20.134,00 973.540,00 973.540,00 973.540,00 973.540,00	
VARIAZIONI: CAP/PG 1009/01: DMT 106504 2018 (CP CS 141.034,00) DMT 246676 2018 (CP CS -540.000,00) DMT 262512 2018 (CP CS 200.000,00) DMT 262556 2018 (CP CS 25.439,00) CAP/PG 1009/02: DMT 106504 2018 (CP CS 42.258,00) DMT 262512 2018 (CP CS 30.000,00) DMT 262556 2018 (CP CS 8.268,00) CAP/PG 1009/03: DMT 22368 2018 (CP CS 121.499,00) DMT 106504 2018 (CP CS 18.635,00) DMT 120801 2018 (CP CS -120.000,00)					

10/05/2019

120/004/206

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI AL PERSONALE MILITARE COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.	45.000,00	45.000,00	
		VARIAZ.	122.220,00	122.220,00	
		P. DEF.	167.220,00	167.220,00	
		PAGATO	167.220,00	167.220,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	167.220,00	167.220,00	
		EC/MSP RS31/12			
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	650.039,00	650.039,00	
		VARIAZ.	215.919,00	215.919,00	
		P. DEF.	865.958,00	865.958,00	
		PAGATO	865.958,00	865.958,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	865.958,00	865.958,00	
		EC/MSP RS31/12			
06	INDENNITA' ACCESSORIA DI DIRETTA COLLABORAZIONE COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ.	1.687.682,00	1.687.682,00	
		VARIAZ.	730.000,00	730.000,00	
		P. DEF.	2.417.682,00	2.417.682,00	
		PAGATO	2.417.682,00	2.417.682,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	2.417.682,00	2.417.682,00	
		EC/MSP RS31/12			
07	ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1009/04: DMT 170675 2018 (CP CS 122.220,00) CAP/PG 1009/05: DMT 22368 2018 (CP CS 206.062,00) DMT 106504 2018 (CP CS 9.320,00) DMT 120801 2018 (CP CS -29.040,00) DMT 170675 2018 (CP CS 29.577,00) CAP/PG 1009/06: DMT 22368 2018 (CP CS 730.000,00)					

10/05/2019

120/004/207

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
08	COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA E IMPIEGO, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
09	INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO, SPECIALI INDENNITA' PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI, COMPENSO PER LE GIORNATE DI RIPOSO NON FRUITE, PAGAMENTO PER LICENZE NON POTUTE FRUIRE NEI CASI PREVISTI, PREMI DI FINE FERMA, PREMI PER IL DISINCENTIVO ALL'ESODO DEI PILOTI MILITARI INDENNITA' SOPRASSOLDI E ALTRI EMOLUMENTI DI NATURA ACCESSORIA COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
10	INDENNITA' ONNICOMPENSIVA E ALTRE INDENNITA' ACCESSORIE DOVUTA AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE IMPEGNATO NEI SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AD OBIETTIVI SENSIBILI DI PERLUSTRAZIONE E PATTUGLIAMENTO COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
47	INDENNITA' UNA TANTUM 2016/2017, DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI (1.1.5) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		19.874,00 19.874,00 19.861,58 19.861,58 12,42	19.874,00 19.874,00 19.861,58 19.861,58 12,42
VARIAZIONI: CAP/PG 1009/47: DMT 106504 2018 (CP CS 19.874,00)					

10/05/2019

120/004/208

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
49	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ECCEZIONALI ESIGENZE DI SICUREZZA NAZIONALE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1015	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE CIVILE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (2.5.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 837.368,83 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDEXENZA E. 42.454,89 (+) TOTALE E. 794.913,94	INIZ. 63.095,97 VARIAZ. P. DEF. 63.095,97 PAGATO RIM. PG. 63.095,97 TOTALE 63.095,97 EC/MSP RS31/12 63.095,97	63.095,97 63.095,97	4.541.590,00 129.674,00 4.671.264,00 3.876.350,06 3.876.350,06 794.913,94	4.541.590,00 129.674,00 4.671.264,00 3.876.350,06 3.876.350,06 794.913,94
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		1.876.343,00 101.012,00 1.977.355,00 2.019.809,89 2.019.809,89 +42.454,89	1.876.343,00 101.012,00 1.977.355,00 2.019.809,89 2.019.809,89 +42.454,89
VARIAZIONI: CAP/PG 1015/01: DMT 134437 2018 (CP CS 62.426,00) DMT 262473 2018 (CP CS 26.762,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 11.824,00)					

10/05/2019

120/004/209

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		870.899,00	870.899,00
		VARIAZ.		28.662,00	28.662,00
		P. DEF.		899.561,00	899.561,00
		PAGATO		867.626,23	867.626,23
		RIM. PG.			
		TOTALE		867.626,23	867.626,23
		EC/MSP RS31/12		31.934,77	31.934,77
03	COMPETENZE ACCESSORIE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.	50.801,96	430.430,00	430.430,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	50.801,96	430.430,00	430.430,00
		PAGATO		246.333,24	246.333,24
		RIM. PG.	50.801,96		
		TOTALE	50.801,96	246.333,24	246.333,24
		EC/MSP RS31/12	50.801,96	184.096,76	184.096,76
04	COMPETENZE FISSE AGLI ADDETTI AL GABINETTO E ALLE SEGRETERIE PARTICOLARI AL LORDO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.		1.259.754,00	1.259.754,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		1.259.754,00	1.259.754,00
		PAGATO		682.966,97	682.966,97
		RIM. PG.			
		TOTALE		682.966,97	682.966,97
		EC/MSP RS31/12		576.787,03	576.787,03
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.	12.294,01	104.164,00	104.164,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	12.294,01	104.164,00	104.164,00
		PAGATO		59.613,73	59.613,73
		RIM. PG.	12.294,01		
		TOTALE	12.294,01	59.613,73	59.613,73
		EC/MSP RS31/12	12.294,01	44.550,27	44.550,27
VARIAZIONI: CAP/PG 1015/02: DMT 134437 2018 (CP CS 18.653,00) DMT 262473 2018 (CP CS 6.476,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 3.533,00)					

10/05/2019

120/004/210

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1022	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE CIVILE (3) (2.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	4.318,09 4.318,09 4.318,09 4.318,09 4.318,09 4.601,33	302.707,00 8.587,00 311.294,00 247.762,47 283,24 248.045,71 63.248,29	302.707,00 8.587,00 311.294,00 247.762,47 247.762,47 63.531,53
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		266.120,00 8.587,00 274.707,00 227.107,83 227.107,83 47.599,17	266.120,00 8.587,00 274.707,00 227.107,83 227.107,83 47.599,17
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	4.318,09 4.318,09 4.318,09 4.318,09 4.318,09 4.601,33	36.587,00 36.587,00 20.654,64 283,24 20.937,88 15.649,12	36.587,00 36.587,00 20.654,64 20.654,64 15.932,36
VARIAZIONI: CAP/PG 1022/01: DMT 134437 2018 (CP CS 5.307,00) DMT 262473 2018 (CP CS 2.275,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 1.005,00)					

10/05/2019

120/004/211

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1023	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE MILITARE (3) (2.5.1)	INIZ. 274,22 VARIAZ. P. DEF. 274,22 PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP 274,22 RS31/12	1.038.443,00 49.990,00 1.088.433,00 1.084.925,51 1.084.925,51 3.507,49	1.038.443,00 49.990,00 1.088.433,00 1.084.925,51 1.084.925,51 3.507,49	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	810.127,00 -25.850,00 784.277,00 780.769,51 780.769,51 3.507,49	810.127,00 -25.850,00 784.277,00 780.769,51 780.769,51 3.507,49	
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	274,22 75.840,00 304.156,00 304.156,00 304.156,00 274,22	228.316,00 75.840,00 304.156,00 304.156,00 304.156,00	
1030	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.2) (2.5.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 8.306,00 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 12.890,39 (-) TOTALE E. 21.196,39	INIZ. 645.686,25 VARIAZ. P. DEF. 645.686,25 PAGATO 321.204,40 RIM. PG. 303.285,46 TOTALE 624.489,86 EC/MSP 21.196,39 RS31/12 444.497,51	1.053.784,00 111.900,00 1.165.684,00 1.015.480,76 141.212,05 1.156.692,81 8.991,19	1.132.272,00 664.056,00 1.796.328,00 1.336.685,16 1.336.685,16 459.642,84	
VARIAZIONI: CAP/PG 1023/01: DMT 106504 2018 (CP CS 11.988,00) DMT 246676 2018 (CP CS -50.000,00) DMT 262512 2018 (CP CS 10.000,00) DMT 262556 2018 (CP CS 2.162,00) CAP/PG 1023/02: DMT 22368 2018 (CP CS 72.377,00) DMT 106504 2018 (CP CS 3.274,00) DMT 120801 2018 (CP CS -10.200,00) DMT 170675 2018 (CP CS 10.389,00) CAPITOLO 1030: DMT 59867 2018 (CP CS 90.500,00) DMT 171684 2018 (CS 567.199,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/212

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
MINISTERO DELLA DIFESA					
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMC	83185	2018	(CF CS 21.400,00)	
	DMC	87681	2018	(CS -15.043,00)	

10/05/2019

120/004/213

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1031	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE. (12.2.3) (2.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE) (PER MEMORIA)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1040	SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA (R) (2.2.2) (2.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	14.393,00 14.500,00 28.893,00 28.886,00 28.886,00 7,00	14.393,00 14.493,00 28.886,00 28.886,00	
7005	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA (R) (21.1.6) (2.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	44.905,74 44.905,74 40.718,83 40.718,83 4.186,91 48.535,00	48.535,00 44.906,00 93.441,00 40.718,83 52.722,17	
Valutazione e controllo strategico (OIV)					
1004	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE MILITARE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	976.317,00 -9.599,00 966.718,00 893.466,84 893.466,84 73.251,16	976.317,00 -9.599,00 966.718,00 893.466,84 893.466,84 73.251,16	
VARIAZIONI: CAPITOLO 1040: DMT 59867 2018 (CP CS 14.500,00) DMC 87681 2018 (CS -7,00) CAPITOLO 7005: DMC 44740 2018 (CS 44.906,00)					

10/05/2019

120/004/214

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
01	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	INIZ.		557.819,00	557.819,00
		VARIAZ.		-178.498,00	-178.498,00
		P. DEF.		379.321,00	379.321,00
		PAGATO		326.356,91	326.356,91
		RIM. PG.			
		TOTALE		326.356,91	326.356,91
		EC/MSP		52.964,09	52.964,09
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE (1.3.1)	INIZ.		158.658,00	158.658,00
		VARIAZ.		-39.550,00	-39.550,00
		P. DEF.		119.108,00	119.108,00
		PAGATO		98.826,21	98.826,21
		RIM. PG.			
		TOTALE		98.826,21	98.826,21
		EC/MSP		20.281,79	20.281,79
		RS31/12			
03	COMPENSI AI COMPONENTI COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	INIZ.		40.794,00	40.794,00
		VARIAZ.		72.733,00	72.733,00
		P. DEF.		113.527,00	113.527,00
		PAGATO		113.521,73	113.521,73
		RIM. PG.			
		TOTALE		113.521,73	113.521,73
		EC/MSP		5,27	5,27
		RS31/12			
04	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ.		167.318,00	167.318,00
		VARIAZ.		93.386,00	93.386,00
		P. DEF.		260.704,00	260.704,00
		PAGATO		260.704,00	260.704,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		260.704,00	260.704,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1004/01: DMT 106504 2018 (CP CS 1.502,00) DMT 246676 2018 (CP CS -180.000,00) CAP/PG 1004/02: DMT 106504 2018 (CP CS 450,00) DMT 246676 2018 (CP CS -40.000,00) CAP/PG 1004/03: DMT 22368 2018 (CP CS 72.733,00) CAP/PG 1004/04: DMT 22368 2018 (CP CS 93.386,00)					

10/05/2019

120/004/215

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
05	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		50.628,00	50.628,00
		VARIAZ.		40.616,00	40.616,00
		P. DEF.		91.244,00	91.244,00
		PAGATO		91.243,99	91.243,99
		RIM. PG.			
		TOTALE		91.243,99	91.243,99
		EC/MSP RS31/12		0,01	0,01
06	FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI AL PERSONALE MILITARE COMPRENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.		1.100,00	1.100,00
		VARIAZ.		1.714,00	1.714,00
		P. DEF.		2.814,00	2.814,00
		PAGATO		2.814,00	2.814,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		2.814,00	2.814,00
		EC/MSP RS31/12			
07	ONERI SOCIALI SULLE COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.3.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1004/05: DMT 22368 2018 (CP CS 40.201,00) DMT 170675 2018 (CP CS 415,00) CAP/PG 1004/06: DMT 170675 2018 (CP CS 1.714,00)					

10/05/2019

120/004/216

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1005	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHE' PER IL PERSONALE CIVILE DELLA RELATIVA STRUTTURA TECNICA AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (1.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		266.084,00 16.781,00 282.865,00 262.138,17 262.138,17 20.726,83	266.084,00 16.781,00 282.865,00 262.138,17 262.138,17 20.726,83
01	STIPENDI E ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		173.398,00 12.920,00 186.318,00 179.299,78 179.299,78 7.018,22	173.398,00 12.920,00 186.318,00 179.299,78 179.299,78 7.018,22
02	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE FISSE (1.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		52.644,00 3.861,00 56.505,00 52.473,14 52.473,14 4.031,86	52.644,00 3.861,00 56.505,00 52.473,14 52.473,14 4.031,86
03	COMPENSI AI COMPONENTI COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1005/01: DMT 134437 2018 (CP CS 1.308,00) DMT 259652 2018 (CP CS 11.612,00) CAP/PG 1005/02: DMT 134437 2018 (CP CS 391,00) DMT 259652 2018 (CP CS 3.470,00)					

10/05/2019

120/004/217

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ.		32.240,00	32.240,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		32.240,00	32.240,00
		PAGATO		24.448,62	24.448,62
		RIM. PG.			
		TOTALE		24.448,62	24.448,62
		EC/MSP		7.791,38	7.791,38
		RS31/12			
05	CONTRIBUTI SOCIALI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO SULLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		7.802,00	7.802,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.		7.802,00	7.802,00
		PAGATO		5.916,63	5.916,63
		RIM. PG.			
		TOTALE		5.916,63	5.916,63
		EC/MSP		1.885,37	1.885,37
		RS31/12			
06	FONDO UNICO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI AL PERSONALE MILITARE COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			

10/05/2019

120/004/218

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1007	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DEI BUONI PASTO AI COMPONENTI E AL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA O.I.V. (1.2.1) (1.6.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	23.704,00 23.704,00 5.000,00 5.000,00 18.704,00	23.704,00 -18.040,00 5.664,00 5.000,00 5.000,00 664,00	
1025	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE (3) (2.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	82.174,00 15.492,00 97.666,00 76.959,66 76.959,66 20.706,34	82.174,00 15.492,00 97.666,00 76.959,66 76.959,66 20.706,34	
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	61.650,00 1.226,00 62.876,00 42.833,65 42.833,65 20.042,35	61.650,00 1.226,00 62.876,00 42.833,65 42.833,65 20.042,35	
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE. (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	20.524,00 14.266,00 34.790,00 34.126,01 34.126,01 663,99	20.524,00 14.266,00 34.790,00 34.126,01 34.126,01 663,99	
VARIAZIONI: CAPITOLO 1007: DMC 87681 2018 (CS -18.040,00) CAP/PG 1025/01: DMT 106504 2018 (CP CS 128,00) DMT 134437 2018 (CP CS 111,00) DMT 259652 2018 (CP CS 987,00) CAP/PG 1025/02: DMT 22368 2018 (CP CS 14.120,00) DMT 170675 2018 (CP CS 146,00)					

10/05/2019

120/004/219

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1029	SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.14) (2.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		16.600,00 16.600,00 16.600,00 16.600,00	16.600,00 16.600,00 16.600,00
Fondi da ripartire alimentati dal riaccertamento dei residui passivi perenti					
1380	FONDO DI PARTE CORRENTE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE RELATIVE PARTITE DEBITORIE DA RIPARTIRE TRA I PROGRAMMI DI SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE (R) (12.2.3) (2.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		20.000.000,00 -19.966.273,00 33.727,00 33.727,00	20.000.000,00 -19.966.273,00 33.727,00
7380	FONDO DI CONTO CAPITALE ALIMENTATO DALLE RISORSE FINANZIARIE RIVENIENTI DAL RIACCERTAMENTO DEI RESIDUI PASSIVI PERENTI A SEGUITO DELLA VERIFICA DELLA SUSSISTENZA DELLE RELATIVE PARTITE DEBITORIE DA RIPARTIRE TRA I PROGRAMMI DI SPESA DELL'AMMINISTRAZIONE (26.4.3) (2.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		4.000.000,00 -4.000.000,00	4.000.000,00 -4.000.000,00
VARIAZIONI: CAPITOLO 1380: DMT 22574 2018 (CP CS -5.400.000,00) DMT 59867 2018 (CP CS -2.740.850,00) DMT 165296 2018 (CP CS -2.459.150,00) DMT 232106 2018 (CP CS -3.255.680,00) DMT 251741 2018 (CP CS -1.126.564,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS -4.984.029,00) CAPITOLO 7380: DMT 31118 2018 (CP CS -4.000.000,00)					

10/05/2019

120/004/220

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3.2	Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3)				
	BILANCIO E AFFARI FINANZIARI				
	Spese di personale per il programma				
1100	COMPETENZE FISSE ED ACCESSORIE AL PERSONALE MILITARE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE	INIZ.	3.642,00	17.623.554,00	17.623.554,00
	(1) (2.5.1)	VARIAZ.		-1.357.846,00	-1.354.914,00
		P. DEF.	3.642,00	16.265.708,00	16.268.640,00
		PAGATO	3.642,00	15.844.268,25	15.847.910,25
		RIM. PG.		2,04	
		TOTALE	3.642,00	15.844.270,29	15.847.910,25
		EC/MSP		421.437,71	420.729,75
		RS31/12	2,04		
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE MILITARE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.		12.984.139,00	12.984.139,00
	(1.1.1)	VARIAZ.		-1.594.454,00	-1.594.454,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		11.389.685,00	11.389.685,00
		PAGATO		11.071.784,88	11.071.784,88
		RIM. PG.			
		TOTALE		11.071.784,88	11.071.784,88
		EC/MSP		317.900,12	317.900,12
		RS31/12			
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE FISSE	INIZ.		3.703.008,00	3.703.008,00
	(1.3.1)	VARIAZ.		-188.500,00	-188.500,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		3.514.508,00	3.514.508,00
		PAGATO		3.411.685,80	3.411.685,80
		RIM. PG.			
		TOTALE		3.411.685,80	3.411.685,80
		EC/MSP		102.822,20	102.822,20
		RS31/12			
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE MILITARE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE	INIZ.	2.932,00	709.959,00	709.959,00
	(1.1.2)	VARIAZ.		198.472,00	201.404,00
		P. DEF.	2.932,00	908.431,00	911.363,00
		PAGATO	2.932,00	908.429,36	911.361,36
		RIM. PG.		1,64	
		TOTALE	2.932,00	908.431,00	911.361,36
		EC/MSP			1,64
		RS31/12	1,64		
VARIAZIONI: CAP/PG 1100/01: DMT 106504 2018 (CP CS 205.546,00) DMT 246676 2018 (CP CS -1.800.000,00) CAP/PG 1100/02: DMT 106504 2018 (CP CS 61.500,00) DMT 246676 2018 (CP CS -250.000,00) CAP/PG 1100/03: DMT 22368 2018 (CP CS 193.641,00) DMT 106427 2018 (CP CS 2.932,00) DMT 106504 2018 (CP CS 13.877,00) DMT 120801 2018 (CP CS -11.978,00) DMT 171684 2018 (CS 2.932,00)					

10/05/2019

120/004/221

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
NUMERO	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI AL PERSONALE MILITARE COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		43.991,00 114.557,00 158.548,00 158.548,00 158.548,00	43.991,00 114.557,00 158.548,00 158.548,00
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	710,00 710,00 710,00 710,00 0,40 710,00	182.457,00 82.817,00 265.274,00 264.563,60 0,40 264.564,00 710,00	182.457,00 82.817,00 265.274,00 265.273,60 0,40 265.273,60 0,40
06	INDENNITA' DI RISCHIO, ANCHE AGLI OPERATORI SUBACQUEI, DI MANEGGIO VALORI DI CASSA, MECCANOGRAFICA E DI SERVIZIO NOTTURNO, SPECIALI INDENNITA' PER IL PERSONALE ADDETTO ALLA BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI, COMPENSO PER LE GIORNATE DI RIPOSO NON FRUITE, PAGAMENTO PER LICENZE NON POTUTE FRUIRE NEI CASI PREVISTI, PREMI DI FINE FERMA, PREMI PER IL DISINCENTIVO ALL'ESODO DEI PILOTI MILITARI, INDENNITA' DOVUTA AL PERSONALE IMPIEGATO IN SERVIZIO DI ORDINE PUBBLICO E DI SICUREZZA PUBBLICA, INDENNITA' SOPRASSOLDI E ALTRI EMOLUMENTI DI NATURA ACCESSORIA COMPRESIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
07	ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1100/04: DMT 170675 2018 (CP CS 114.557,00) CAP/PG 1100/05: DMT 22368 2018 (CP CS 46.870,00) DMT 106427 2018 (CP CS 710,00) DMT 106504 2018 (CP CS 10.440,00) DMT 120801 2018 (CP CS -2.926,00) DMT 170675 2018 (CP CS 27.723,00)					

10/05/2019

120/004/222

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
08	COMPENSO FORFETTARIO DI GUARDIA E IMPIEGO, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
09	INDENNITA' ONNICOMPENSIVA E ALTRE INDENNITA' ACCESSORIE DOVUTA AL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE IMPEGNATO NEI SERVIZI DI VIGILANZA FISSA AD OBIETTIVI SENSIBILI DI PERLUSTRAZIONE E PATTUGLIAMENTO COMPENSIVE DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
47	INDENNITA' UNA TANTUM 2016/2017, DA CORRISPONDERE AL PERSONALE MILITARE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.5) (NUOVA ISTITUZIONE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	29.262,00 29.262,00 29.256,61 29.256,61 5,39	29.262,00 29.262,00 29.256,61 29.256,61 5,39	
49	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE ECCEZIONALI ESIGENZE DI SICUREZZA NAZIONALE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1100/47: DMT 106504 2018 (CP CS 29.262,00)					

10/05/2019

120/004/223

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1104	COMPETENZE FISSE E ACCESSORIE AL PERSONALE CIVILE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (1) (2.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.545,41	9.476.083,00 1.370.175,00 10.846.258,00 10.356.310,24 1.545,41 10.357.855,65 488.402,35	9.476.083,00 1.370.175,00 10.846.258,00 10.356.310,24 10.356.310,24 10.357.855,65 489.947,76
01	STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		7.191.292,00 449.720,00 7.641.012,00 7.308.124,83 7.308.124,83 332.887,17	7.191.292,00 449.720,00 7.641.012,00 7.308.124,83 7.308.124,83 332.887,17
02	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE (1.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		2.218.901,00 134.376,00 2.353.277,00 2.197.766,45 2.197.766,45 155.510,55	2.218.901,00 134.376,00 2.353.277,00 2.197.766,45 2.197.766,45 155.510,55
VARIAZIONI: CAP/PG 1104/01: DMT 134437 2018 (CP CS 344.737,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 104.983,00) CAP/PG 1104/02: DMT 134437 2018 (CP CS 103.008,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 31.368,00)					

10/05/2019

120/004/224

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
03	COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO AL PERSONALE, COMPENSIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.2)	INIZ.		53.052,00	53.052,00
		VARIAZ.		102.907,00	102.907,00
		P. DEF.		155.959,00	155.959,00
		PAGATO		155.778,04	155.778,04
		RIM. PG.		180,96	
		TOTALE		155.959,00	155.778,04
		EC/MSP RS31/12		180,96	
04	QUOTA DEL FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE AL PERSONALE, COMPENSIVA DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE (1.1.3)	INIZ.			
		VARIAZ.		529.465,00	529.465,00
		P. DEF.		529.465,00	529.465,00
		PAGATO		528.401,67	528.401,67
		RIM. PG.		1.063,33	
		TOTALE		529.465,00	528.401,67
		EC/MSP RS31/12		1.063,33	1.063,33
05	CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE (1.3.1)	INIZ.		12.838,00	12.838,00
		VARIAZ.		153.035,00	153.035,00
		P. DEF.		165.873,00	165.873,00
		PAGATO		165.567,88	165.567,88
		RIM. PG.		301,12	
		TOTALE		165.869,00	165.567,88
		EC/MSP RS31/12		301,12	305,12
50	RIEMMISSIONE DEI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE (1.1.5)	INIZ.			
		VARIAZ.		672,00	672,00
		P. DEF.		672,00	672,00
		PAGATO		671,37	671,37
		RIM. PG.			
		TOTALE		671,37	671,37
		EC/MSP RS31/12		0,63	0,63
VARIAZIONI: CAP/PG 1104/03: DMT 31100 2018 (CP CS 48.154,00) DMT 170938 2018 (CP CS 54.753,00) CAP/PG 1104/04: DMT 127005 2018 (CP CS 148.241,00) DMT 149635 2018 (CP CS 277.582,00) DMT 170675 2018 (CP CS 2.957,00) DMT 246688 2018 (CP CS 100.685,00) CAP/PG 1104/05: DMT 31100 2018 (CP CS 11.653,00) DMT 127005 2018 (CP CS 35.874,00) DMT 149635 2018 (CP CS 67.175,00) DMT 170675 2018 (CP CS 716,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/225

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DMT	170938	2018	(CP CS 13.251,00)		
	DMT	246688	2018	(CP CS 24.366,00)		
CAP/PG 1104/50:	DMT	259748	2018	(CP CS 672,00)		

10/05/2019

120/004/226

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1108	ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE MILITARE (1.3.1) (2.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	5.118.428,00 230.000,00 5.348.428,00 5.108.675,62 5.108.675,62 239.752,38	5.118.428,00 230.000,00 5.348.428,00 5.108.675,62 5.108.675,62 239.752,38	
1109	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE CIVILE (3) (2.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	613.498,00 91.976,00 705.474,00 669.330,50 105,76 669.436,26 36.037,74	613.498,00 91.976,00 705.474,00 669.330,50 105,76 669.436,26 36.143,50	
			105,76		
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE DI BILANDIFE (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	608.989,00 38.226,00 647.215,00 611.177,26 611.177,26 36.037,74	608.989,00 38.226,00 647.215,00 611.177,26 611.177,26 36.037,74	
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DI BILANDIFE (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	4.509,00 53.750,00 58.259,00 58.153,24 105,76 58.259,00	4.509,00 53.750,00 58.259,00 58.153,24 105,76 58.153,24	
			105,76	105,76	
VARIAZIONI: CAPITOLI 1108: L. ASS. 111 2018 (CP CS 230.000,00) CAP/PG 1109/01: DMT 134437 2018 (CP CS 29.303,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 8.923,00) CAP/PG 1109/02: DMT 31100 2018 (CP CS 4.093,00) DMT 127005 2018 (CP CS 12.600,00) DMT 149635 2018 (CP CS 23.594,00) DMT 170675 2018 (CP CS 251,00) DMT 170938 2018 (CP CS 4.654,00) DMT 246688 2018 (CP CS 8.558,00)					

10/05/2019

120/004/227

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1110	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE (3) (2.5.1)	INIZ.	249,00	1.156.730,00	1.156.730,00
		VARIAZ.		-103.428,00	-103.428,00
		P. DEF.	249,00	1.053.302,00	1.053.302,00
		PAGATO	249,00	1.021.296,38	1.021.545,38
		RIM. PG.		0,14	
		TOTALE	249,00	1.021.296,52	1.021.545,38
		EC/MSP		32.005,48	31.756,62
		RS31/12	0,14		
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE DI BILANDIFE. (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		1.092.644,00	1.092.644,00
		VARIAZ.		-133.547,00	-133.547,00
		P. DEF.		959.097,00	959.097,00
		PAGATO		927.340,52	927.340,52
		RIM. PG.			
		TOTALE		927.340,52	927.340,52
		EC/MSP		31.756,48	31.756,48
		RS31/12			
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DI BILANDIFE (3.1.1)	INIZ.	249,00	64.086,00	64.086,00
		VARIAZ.		30.119,00	30.119,00
		P. DEF.	249,00	94.205,00	94.205,00
		PAGATO	249,00	93.955,86	94.204,86
		RIM. PG.		0,14	
		TOTALE	249,00	93.956,00	94.204,86
		EC/MSP		249,00	0,14
		RS31/12	0,14		
03	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE DEL COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI IN GUERRA (3.1.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAP/PG 1110/01: DMT 106504 2018 (CP CS 17.471,00) DMT 120801 2018 (CP CS -1.018,00) DMT 246676 2018 (CP CS -150.000,00) CAP/PG 1110/02: DMT 22368 2018 (CP CS 16.465,00) DMT 106427 2018 (CP CS 249,00) DMT 106504 2018 (CP CS 3.668,00) DMT 170675 2018 (CP CS 9.737,00)					

10/05/2019

120/004/228

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1111	SOMME DOVUTE A TITOLO DI IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE SULLE RETRIBUZIONI CORRISPOSTE AL PERSONALE (3) (2.5.1) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 18.496,53 (-) COSTITUISCONO UNA ECCEDEXENZA E. 9.217,57 (+) TOTALE E. 9.278,96	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.053,58 1.053,58 1.053,58 1.053,58 2.107,16 1.053,58 2.107,16	876.007,00 876.007,00 864.620,88 2.107,16 866.728,04 9.278,96	873.571,00 1.054,00 874.625,00 865.674,46 865.674,46 8.950,54
01	IRAP SULLE COMPETENZE FISSE DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA MILITARE (3.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		720.920,00 720.920,00 730.137,57 730.137,57 +9.217,57	718.484,00 718.484,00 730.137,57 730.137,57 +11.653,57
02	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA MILITARE (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	1.053,58 1.053,58 1.053,58 1.053,58 2.107,16 1.053,58 2.107,16	154.532,00 154.532,00 133.928,31 2.107,16 136.035,47 18.496,53	154.532,00 1.054,00 155.586,00 134.981,89 134.981,89 20.604,11
VARIAZIONI: CAP/PG 1111/02: DMT 171684 2018 (CS 1.054,00)					

10/05/2019

120/004/229

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
04	IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI (3.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	555,00 555,00 555,00 555,00	555,00 555,00 555,00	
1162	STIPENDI ED ALTRI ASSEGNI FISSI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA MILITARE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.1) (2.5.1) (SPESE OBBLIGATORIE) DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 284.811,07 (-) COSTITUISCONO UNA ECCE DENZA E. 398.521,44 (+) TOTALE E. + 113.710,37 ----- L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCE DENZA	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	8.481.412,00 8.481.412,00 8.595.122,37 8.595.122,37 +113.710,37	8.481.412,00 8.481.412,00 8.595.122,37 8.595.122,37 +113.710,37	
1169	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) (2.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	577.218,00 -73.131,00 504.087,00 355.503,00 355.503,00 148.584,00	577.218,00 -73.131,00 504.087,00 355.503,00 355.503,00 148.584,00	
1302	SOMMA OCCORRENTE PER LA CONCESSIONE DI BUONI PASTO AL PERSONALE. (1.2.1) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	176.995,00 -176.995,00	176.995,00 -176.995,00	
VARIAZIONI: CAPITOLO 1169: DMC 48936 2018 (CP CS -73.131,00) CAPITOLO 1302: L. ASS. 111 2018 (CP CS -176.995,00)					

10/05/2019

120/004/230

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
4103	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.2) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		44.446.000,00 -250.000,00 44.196.000,00 44.041.415,49 54.341,32 44.095.756,81 100.243,19 54.341,32	44.446.000,00 -250.000,00 44.196.000,00 44.041.415,49 44.041.415,49 44.041.415,49 154.584,51
	Gestione del personale				
1116	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI (R) (2.2.13) (2.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		111.816,00 332.018,00 443.834,00 443.834,00 443.834,00	111.816,00 332.018,00 443.834,00 443.834,00
1118	SPESE PER ACCERTAMENTI SANITARI RELATIVI AI CONTROLLI SULLE ASSENZE (2.2.6) (2.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		308.655,00 308.655,00 306.695,54 306.695,54 1.959,46	308.655,00 308.655,00 306.695,54 306.695,54 1.959,46
1132	COMPETENZE ACCESSORIE AL PERSONALE DEL COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI AL NETTO DELL'IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE E DEGLI ONERI SOCIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE (1.1.2) (2.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12		6.504,00 6.504,00 6.504,00 6.504,00	6.504,00 6.504,00 6.504,00
VARIAZIONI: CAPITOLO 4103: L. ASS. 111 2018 (CP CS -250.000,00) CAPITOLO 1116: DMT 59867 2018 (CP CS 122.000,00) DMT 165296 2018 (CP CS 189.650,00) DMC 48936 2018 (CP CS 20.368,00) CAPITOLO 1118: DMT 171684 2018 (CS 53.872,00) DMC 13364 2018 (CS -53.872,00)					

10/05/2019

120/004/231

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1146	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DEL COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI . (R) (2.2.13) (2.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	42.439,00 162.080,00 204.519,00 200.519,00 200.519,00 4.000,00	42.439,00 162.080,00 204.519,00 200.519,00 200.519,00 4.000,00	
1165	PROVVIDENZE, ASSISTENZA MORALE E BENESSERE A FAVORE DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE, IVI COMPRESSE LE SPESE CONNESSE ALLE ATTIVITA' ISTITUZIONALI ED AI RAPPORTI SOCIALI CON LA COLLETTIVITA' ESTERNA ALLA DIFESA, ORGANIZZATI PER FINI SOCIALI, UMANITARI, CULTURALI E SPORTIVI. SPESE PER L'ELEVAZIONE CULTURALE DEL PERSONALE IN SERVIZIO. RETTE PER IL RICOVERO IN ISTITUTI DEI FIGLI DEI MILITARI. SUSSIDI URGENTI ALLE FAMIGLIE DEL PERSONALE MILITARE E CIVILE IN SERVIZIO, PERMANENTE LESO O DECEDUTO, A SEGUITO DI INCIDENTE DI SERVIZIO (R) (1.2.4) (2.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	161.307,00 1.219,00 162.526,00 162.526,00 162.526,00	161.307,00 1.219,00 162.526,00 162.526,00 162.526,00	
1166	BENESSERE DEL PERSONALE: ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE, MATERIALI E SERVIZI PER ESIGENZE DI CARATTERE RICREATIVO, ATTREZZATURE E ARREDAMENTI DI CIRCOLI, ASILI NIDO, SALE CONVEGNO, DI LETTURA, DI SCRITTURA E CINEMATOGRAFICHE; MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEI MATERIALI E DELLE ATTREZZATURE (R) (2.1.1) (2.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	4.773,00 4.773,00 4.773,00 4.773,00	4.773,00 4.773,00 4.773,00 4.773,00	
1172	APPROVVIGIONAMENTO VIVERI (1.2.4) (2.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	300,00 581,00 881,00 881,00 881,00	300,00 581,00 881,00 881,00 881,00	
VARIAZIONI: CAPITOLE 1146: DMT 59867 2018 (CP CS 84.080,00) DMC 57087 2018 (CP CS 78.000,00) CAPITOLE 1165: DDG 42913 2018 (CP CS 1.219,00) CAPITOLE 1172: DDG 42913 2018 (CP CS 581,00)					

10/05/2019

120/004/232

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1178	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE (R) (2.2.5) (2.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	4.254,00 5.000,00 9.254,00 9.254,00 9.254,00 9.254,00	4.254,00 5.000,00 9.254,00 9.254,00 9.254,00	
1208	INDENNITA' AL PERSONALE (1.1.5) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1217	EQUO INDENNIZZO AL PERSONALE MILITARE E CIVILE (1.4.1) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00 25.000,00 25.000,00	
1225	RIMBORSO ALL'INAIL DELLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE EROGATE IN RELAZIONE AGLI INFORTUNI SUL LAVORO DEI DIPENDENTI STATALI. (4.3.1) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	67.000.000,00 67.000.000,00 67.000.000,00 67.000.000,00 67.000.000,00	67.000.000,00 67.000.000,00 67.000.000,00 67.000.000,00	
VARIAZIONI: CAPITOLO 1178: DMT 59867 2018 (CP CS 6.800,00) DDG 42913 2018 (CP CS -1.800,00)					

10/05/2019

120/004/233

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1375	FONDO RISORSE DECENTRATE (1.1.3) (2.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	4.213.946,63 4.213.946,63 4.213.946,63	72.804.858,00 -37.681.822,00 35.123.036,00 35.123.036,00 35.123.036,00	72.804.858,00 -37.681.822,00 35.123.036,00 35.123.036,00 35.123.036,00
1390	INDENNITA' DI LICENZIAMENTO E SIMILARI. INDENNITA' PER UNA VOLTA TANTO AI MUTILATI ED INVALIDI PARAPLEGICI PER CAUSA DISERVIZIO. INDENNIZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO - INDENNITA' DI BUONUSCITA AGLI AIUTANTI LIBICI ED ERITREI - COSTITUZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA I.N.P.S. (1.4.1) (10.3.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 180.000,00 180.000,00 138.240,67 110,00 138.350,67 41.649,33 110,00	180.000,00 180.000,00 138.240,67 110,00 138.350,67 41.649,33	180.000,00 180.000,00 138.240,67 110,00 138.240,67 41.759,33
Gestione comune dei beni e servizi					
1121	FONDO A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI DEFICIENZE DEI CAPITOLI RELATIVI ALLE TRE FORZE ARMATE (R) (2.1.1) (2.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 	3.677.652,00 -3.677.652,00 	3.677.652,00 -3.677.652,00
1153	FONDO PER LA RIALLOCAZIONE DELLE FUNZIONI CONNESSE AL PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE, ACCORPAMENTO, RIDUZIONE E AMMODERNAMENTO DEL PATRIMONIO INFRASTRUTTURALE, PER LE ESIGENZE DI FUNZIONAMENTO, AMMODERNAMENTO E MANUTENZIONE E SUPPORTO DEI MEZZI, DEI SISTEMI, DEI MATERIALI E DELLE STRUTTURE IN DOTAZIONE ALLE FORZE ARMATE, INCLUSA L'ARMA DEI CARABINIERI, NONCHE' PER RIEQUILIBRIO DEI PRINCIPALI SETTORI DI SPESA DEL MINISTERO DELLA DIFESA, CON LA FINALITA' DI ASSICURARE IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DELLO STRUMENTO MILITARE E DI SOSTENERE LE CAPACITA' OPERATIVE (R) (2.2.14) (2.1.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	 	53.537.308,00 -53.537.308,00 	53.537.308,00 -53.537.308,00
VARIAZIONI: CAPITOLO 1375: DMT 127005 2018 (CP CS -13.137.964,00) DMT 246688 2018 (CP CS -10.500.000,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS -14.043.858,00) CAPITOLO 1121: DMT 209353 2018 (CP CS -3.677.652,00) CAPITOLO 1153: DMT 214966 2018 (CP CS -10.000.000,00) DMT 262438 2018 (CP CS -5.000.000,00) DMT 262467 2018 (CP CS -36.000.000,00) DMC 21292 2018 (CP CS -1.000.000,00) DMC 45119 2018 (CP CS -1.537.308,00) DMC 80403 2018 (CP CS -4.008.688,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/234

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	L. ASS. 111	2018	(CP CS 4.008.688,00)		

10/05/2019

120/004/235

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1177	FONDO DI PARTE CORRENTE PER IL FINANZIAMENTO DI NUOVI PROGRAMMI DI SPESA, DI PROGRAMMI GIA' ESISTENTI E PER IL RIPIANO DEI DEBITI FUORI BILANCIO ISTITUITO IN ESITO AL RIACCERTAMENTO STRAORDINARIO DEI RESIDUI PASSIVI AI SENSI DEL DECRETO-LEGGE N. 66/2014 (R) (12.2.3) (2.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1183	FONDO DA RIPARTIRE PER PROVVEDERE AD EVENTUALI SOPRAVVENUTE MAGGIORI ESIGENZE DI SPESE PER ACQUISTO DI BENI E SERVIZI (R) (2.1.1) (2.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	35.498.640,00 -35.498.640,00		35.498.640,00 -35.498.640,00
1185	FONDO PER LE ESIGENZE DI MANTENIMENTO DELLA DIFESA (R) (2.2.2) (2.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	27.960.000,00 -27.960.000,00		27.960.000,00 -27.960.000,00
1186	FONDO PER IL PAGAMENTO DELL'ACCISA SUI PRODOTTI ENERGETICI IMPIEGATI DALLE FORZE ARMATE (R) (2.1.1) (2.5.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	19.657.982,00 -19.657.982,00		19.657.982,00 -19.657.982,00
VARIAZIONI: CAPITOLO 1183: DMT 214966 2018 (CP CS -1.000.000,00) DMC 34949 2018 (CP CS -2.657.591,00) DMC 45118 2018 (CP CS -26.914.471,00) DMC 83185 2018 (CP CS -298.223.341,00) DMC 89803 2018 (CP CS -1.703.237,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 295.000.000,00) CAPITOLO 1185: DMT 227152 2018 (CP CS 64.221.707,00) DMT 251761 2018 (CP CS 11.521.069,00) DMC 57949 2018 (CP CS -27.960.000,00) DMC 91226 2018 (CP CS -64.221.707,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/236

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DMC	100338	2018	(CP CS -11.521.069,00)	
CAPITOLO 1186:	DMC	44741	2018	(CP CS -19.657.982,00)	

10/05/2019

120/004/237

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1170	Cooperazione Internazionale SPESE PER LA COOPERAZIONE (R) (2.2.14) (2.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12			
1171	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SERVIZI RELATIVI ALLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE IVI COMPRESA QUELLA CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO (R) (2.1.1) (2.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	2.539.710,00 6.873.651,00 9.413.361,00 9.412.998,86 9.412.998,86 362,14	2.539.710,00 6.873.651,00 9.413.361,00 9.412.998,86 9.412.998,86 362,14	
1173	SPESE PER ACCORDI INTERNAZIONALI (7.1.2) (2.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	165.205.742,00 165.205.742,00 165.205.742,00 165.205.742,00	133.470.236,00 31.735.506,00 165.205.742,00 165.205.742,00	
7051	SPESE E CONCORSO IN SPESE INERENTI A LAVORI DI INFRASTRUTTURE CONNESSI CON L'APPLICAZIONE DEGLI ACCORDI IN DATA 4 APRILE 1949. (21.1.7) (2.3.1)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE EC/MSP RS31/12	4.255.312,49 4.255.312,49 4.255.312,49 4.255.312,49 4.100.000,58	24.123.715,00 8.355.313,00 32.479.028,00 28.379.026,91 28.379.026,91 4.100.001,09	
VARIAZIONI: CAPITOLO 1171: DMT 165296 2018 (CP CS 2.200.000,00) DMT 209353 2018 (CP CS 520.000,00) DMC 34949 2018 (CP CS 53.000,00) DMC 83185 2018 (CP CS 25.000,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 4.075.651,00) CAPITOLO 1173: DMT 171684 2018 (CS 31.735.506,00) CAPITOLO 7051: DMT 244147 2018 (CP CS 4.100.000,00) DMC 87681 2018 (CS 4.255.313,00)					

10/05/2019

120/004/238

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Attività di supporto isituzionale				
1099	SPESE MANUTENZIONE APPROVVIGIONAMENTI	INIZ.	739.232,00	739.232,00	
	(R)	VARIAZ.	879.241,00	879.241,00	
	(2.2.2) (2.5.1)	P. DEF.	1.618.473,00	1.618.473,00	
		PAGATO	1.382.375,92	1.382.375,92	
		RIM. PG.	4.097,00		
		TOTALE	1.386.472,92	1.382.375,92	
		EC/MSP	232.000,08	236.097,08	
		RS31/12	4.097,00		
1115	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI	INIZ.	339.556,30	1.228.228,00	
	(R)	VARIAZ.	207.568,00	207.568,00	
	(2.1.1) (2.5.1)	P. DEF.	339.556,30	1.503.167,00	
	DELL' IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 161.265,65 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 4.213,27 (-) TOTALE E. 165.478,92	PAGATO	134.462,37	1.290.455,22	
		RIM. PG.	39.615,01	115.615,61	
		TOTALE	174.077,38	1.406.070,83	
		EC/MSP	165.478,92	29.725,17	
		RS31/12	155.230,62	78.249,41	
1117	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.	INIZ.			
	(12.2.3) (2.5.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.			
	(PER MEMORIA)	PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
1120	SPESE RISERVATE DEGLI STATI MAGGIORI E DEGLI ORGANI CENTRALI E TERRITORIALI DELLA DIFESA	INIZ.	1.364.792,00	1.364.792,00	
	(R)	VARIAZ.			
	(12.2.3) (2.5.1)	P. DEF.	1.364.792,00	1.364.792,00	
		PAGATO	1.364.792,00	1.364.792,00	
		RIM. PG.			
		TOTALE	1.364.792,00	1.364.792,00	
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 1099: DMT 59867 2018 (CP CS 772.200,00) DMT 165296 2018 (CP CS 69.500,00) DDG 26118 2018 (CP CS 15.000,00) DDG 42915 2018 (CP CS -30.650,00) DDG 49127 2018 (CP CS -2.920,00) DDG 83266 2018 (CP CS -11.500,00) DDG 86489 2018 (CP CS 3.050,00) DMC 44741 2018 (CP CS 43.248,00) DMC 48936 2018 (CP CS 21.313,00) CAPITOLO 1115: DMT 59867 2018 (CP CS 11.450,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/239

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
2018		MINISTERO DELLA DIFESA				
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE					
CONTINUA						
	DMT 209353	2018	(CP CS 139.462,00)			
	DDG 42915	2018	(CP CS 5.050,00)			
	DDG 49127	2018	(CP CS 500,00)			
	DDG 86489	2018	(CP CS -3.050,00)			
	DMC 48936	2018	(CP CS 31.450,00)			
	DMC 83185	2018	(CP CS 7.500,00)			
	DMC 89803	2018	(CP CS 15.206,00)			

10/05/2019

120/004/240

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
MINISTERO DELLA DIFESA					
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA	
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1128	SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA	INIZ.		87.763,00	87.763,00
		VARIAZ.		32.500,00	32.500,00
		P. DEF.		120.263,00	120.263,00
	(R)	PAGATO		120.263,00	120.263,00
	(2.2.2) (2.5.1)	RIM. PG.			
		TOTALE		120.263,00	120.263,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
1147	SPESE PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI DEL COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI	INIZ.	577.785,76	546.669,00	582.521,00
		VARIAZ.		1.819.670,00	2.159.599,00
		P. DEF.	577.785,76	2.366.339,00	2.742.120,00
	(R)	PAGATO	355.166,61	1.806.381,54	2.161.548,15
	(2.1.1) (2.5.1)	RIM. PG.	149.649,66	413.487,62	
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 65.409,88 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 7.559,61 (-) TOTALE E. 72.969,49	TOTALE	504.816,27	2.219.869,16	2.161.548,15
		EC/MSP	72.969,49	146.469,84	580.571,85
		RS31/12	563.137,28		
1149	SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI. RIMBORSO DELLE SPESE DI PATROCINIO LEGALE.	INIZ.			
		VARIAZ.		120.286,00	120.286,00
		P. DEF.		120.286,00	120.286,00
	(12.2.3) (2.5.1)	PAGATO			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	RIM. PG.		120.286,00	
		TOTALE		120.286,00	
		EC/MSP			120.286,00
		RS31/12	120.286,00		
1150	FONDO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' DI PROMOZIONE INTERNAZIONALE	INIZ.		1.180.908,00	1.180.908,00
		VARIAZ.		8.000,00	8.000,00
		P. DEF.		1.188.908,00	1.188.908,00
	(R)	PAGATO		1.188.908,00	1.188.908,00
	(2.1.1) (1.1.3)	RIM. PG.			
		TOTALE		1.188.908,00	1.188.908,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI:					
CAPITOLO 1128:	DMT	59867	2018	(CP CS 32.500,00)	
CAPITOLO 1147:	DMT	59867	2018	(CP CS 672.670,00)	
	DMT	171684	2018	(CS 339.929,00)	
	DMC	21292	2018	(CP CS 1.000.000,00)	
	DMC	57087	2018	(CP CS -78.000,00)	
	DMC	83185	2018	(CP CS 225.000,00)	
CAPITOLO 1149:	DMT	181275	2018	(CP CS 120.286,00)	
CAPITOLO 1150:	DMC	83185	2018	(CP CS 8.000,00)	

10/05/2019

120/004/241

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1158	SPESE PER LA GESTIONE, LA MANUTENZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL COMMISSARIATO GENERALE PER LE ONORANZE AI CADUTI, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA.	INIZ.	5.841,00	5.995,00	5.995,00
		VARIAZ.			
		P. DEF.	5.841,00	5.995,00	5.995,00
	(R)	PAGATO	5.841,00		5.841,00
	(2.2.2) (2.5.1)	RIM. PG.		5.995,00	
		TOTALE	5.841,00	5.995,00	5.841,00
		EC/MSP			154,00
		RS31/12	5.995,00		
1163	SPESE DI GIUSTIZIA MILITARE	INIZ.	32.692,95	383.760,00	383.760,00
	(2.2.14) (2.5.1)	VARIAZ.		10.500,00	43.193,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	32.692,95	394.260,00	426.953,00
		PAGATO	30.307,07	246.686,41	276.993,48
		RIM. PG.	2.385,88	17.193,23	
		TOTALE	32.692,95	263.879,64	276.993,48
		EC/MSP		130.380,36	149.959,52
		RS31/12	19.579,11		
1164	SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI MAGISTRATURA MILITARE, COMPRESSE L'INDENNITA' DI SEDUTA E LE SPESE DI MISSIONE PER I COMPONENTI NON MAGISTRATI MILITARI	INIZ.	12.395,00	127.854,00	127.854,00
		VARIAZ.		205.000,00	217.395,00
		P. DEF.	12.395,00	332.854,00	345.249,00
	(R)	PAGATO	12.395,00	244.294,65	256.689,65
	(2.2.8) (2.5.1)	RIM. PG.		24.790,00	
		TOTALE	12.395,00	269.084,65	256.689,65
		EC/MSP		63.769,35	88.559,35
		RS31/12	24.790,00		
1168	FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE	INIZ.		35.647,00	35.647,00
	(R)	VARIAZ.		48.670,00	48.670,00
	(2.2.5) (2.5.1)	P. DEF.		84.317,00	84.317,00
		PAGATO		84.317,00	84.317,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		84.317,00	84.317,00
		EC/MSP			
		RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 1163: DMT 171684 2018 (CS 32.693,00) DMT 181275 2018 (CP CS 10.500,00) CAPITOLO 1164: DMT 59867 2018 (CP CS 205.000,00) DMT 171684 2018 (CS 12.395,00) DDG 26118 2018 (CP CS -15.000,00) DDG 42915 2018 (CP CS 15.000,00) CAPITOLO 1168: DMT 59867 2018 (CP CS 24.150,00) DDG 42915 2018 (CP CS 10.600,00) DDG 49127 2018 (CP CS 2.420,00) DDG 83266 2018 (CP CS 11.500,00)					

10/05/2019

120/004/242

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1179	FONDO PER L'EFFICIENZA DEI SERVIZI ISTITUZIONALI (1.1.3) (2.5.1)	INIZ.	7.263.522,00	7.379.388,00	7.379.388,00
		VARIAZ.		70.342.465,00	68.728.357,00
		P. DEF.	7.263.522,00	77.721.853,00	76.107.745,00
		PAGATO	7.263.522,00	61.983.591,00	69.247.113,00
		RIM. PG.		15.738.262,00	
		TOTALE	7.263.522,00	77.721.853,00	69.247.113,00
		EC/MSP			6.860.632,00
		RS31/12	15.738.262,00		
1180	FONDO DA RIPARTIRE PER CORRISPONDERE GLI ASSEGNI UNA TANTUM PER FINALITA' PEREQUATIVE AL PERSONALE DELLE FF.AA. E DELL' ARMA DEI CARABINIERI (1.1.5) (2.5.1)	INIZ.			
		VARIAZ.			
		P. DEF.			
		PAGATO			
		RIM. PG.			
		TOTALE			
		EC/MSP			
		RS31/12			
7050	SPESE PER LA REALIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA INFORMATIVO, CON ESCLUSIONE DI QUELLO FACENTE PARTE INTEGRANTE DEI SISTEMI D'ARMA (R) (21.1.6) (2.5.1) DELL' IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 102,63 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 56.819,37 (-) TOTALE E. 56.922,00	INIZ.	232.637,47	242.826,00	213.353,00
		VARIAZ.			262.009,00
		P. DEF.	232.637,47	242.826,00	475.362,00
		PAGATO	145.812,51	6.655,08	152.467,59
		RIM. PG.	29.902,96	236.170,92	
		TOTALE	175.715,47	242.826,00	152.467,59
		EC/MSP	56.922,00		322.894,41
		RS31/12	266.073,88		
VARIAZIONI: CAPITOLO 1179: DMT 106424 2018 (CP CS 41.681.060,00) DMT 171684 2018 (CS 7.263.522,00) DMT 209553 2018 (CP CS 12.923.143,00) DMT 256941 2018 (CP CS 2.495,00) DMT 262467 2018 (CP CS 6.858.137,00) DMT 262516 2018 (CP 8.877.630,00) CAPITOLO 7050: DMT 171684 2018 (CS 208.137,00) DMC 13364 2018 (CS 53.872,00)					

10/05/2019

120/004/243

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
3.3	Interventi non direttamente connessi con l'operativita' dello Strumento Militare (32.6) SEGRETERIATO GENERALE Interventi per contributi esterni e indennizzi per servizi militari				
1334	SOMMA OCCORRENTE PER LA PROVVISITA DI ACQUA E IL RIFORMIMENTO IDRICO DELLE ISOLE MINORI. SPESE PER LA MANUTENZIONE, LAVORI NAVIGLIO, MATERIALI, CARBOLUBRIFICANTI, CONNESSE ALL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI RIFORMIMENTO IDRICO DELLE ISOLE MINORI	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO (R) (4.2.1) (6.3.1)	2.281.694,31 2.281.694,31 2.176.385,92 144,54 2.176.530,46	24.071.355,00 24.071.355,00 21.436.330,46 2.635.024,54 24.071.355,00	30.886.438,00 -4.533.389,00 26.353.049,00 23.612.716,38 23.612.716,38
		EC/MSP RS31/12	105.163,85 2.635.169,08		2.740.332,62
1349	INDENNIZZI PER IMPOSIZIONE DI SERVITU' MILITARI SPESE PER CANCELLERIA TECNICA, PUBBLICAZIONI DI MANIFESTI, ACQUISTO MAPPE PER NOTIFICHE ATTI SPESE PER COMPENSI A TECNICI E PROFESSIONISTI PRIVATI PER COMPILAZIONE ELABORATI- SPESE ACCESSORIE RELATIVE (ESCLUSE LE SPESE DI PERSONALE)	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO (R) (12.2.3) (2.1.1)	3.538.456,89 3.538.456,89 1.907.741,52 1.345.546,91 3.253.288,43	23.600.000,00 1.269.235,00 24.869.235,00 21.681.377,35 1.752.103,56 23.433.480,91	23.600.000,00 3.434.666,00 27.034.666,00 23.589.118,87 23.589.118,87
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI RESIDUI SONO PERENTI AGLI EFFETTI AMMIN. E. 138.189,43 (-) COSTITUISCONO UNA ECONOMIA E. 146.979,03 (-) TOTALE E. 285.168,46	EC/MSP RS31/12	285.168,46 3.097.650,47	1.435.754,09	3.445.547,13
1350	CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE ALLE REGIONI MAGGIORMENTE OBERATE DAI VINCOLI E DALLE ATTIVITA' MILITARI, DA DESTINARSI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE E SERVIZI SOCIALI NEI COMUNI NEI QUALI LE ESIGENZE MILITARI INCIDONO MAGGIORMENTE SULL'USO DEL TERRITORIO E SUI PROGRAMMI DI SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE CONTRIBUTI DA CORRISPONDERE AI COMUNI NEL CUI TERRITORIO SONO PRESENTI AREE APPARTENENTI ALLO STATO IN USO ALL'AMMINISTRAZIONE MILITARE E DESTINATE A POLIGONI ADDESTRATIVI DI TIRO.	INIZ. VARIAZ. P. DEF. PAGATO RIM. PG. TOTALE (R)	 78.748,86	2.549.096,00 736.990,00 3.286.086,00 3.207.084,63 78.748,86 3.285.833,49	2.549.096,00 736.990,00 3.286.086,00 3.207.084,63 3.207.084,63
		EC/MSP RS31/12	 78.748,86	252,51	79.001,37
VARIAZIONI: CAPITOLE 1334: L. ASS. 111 2018 (CS -4.533.389,00) CAPITOLE 1349: DMT 184839 2018 (CP CS 22.196,00) DMT 214966 2018 (CP CS -3.000.000,00) DDG 82160 2018 (CP -51.316,00 CS -51.498,00) DDG 86229 2018 (CP -685.674,00) DMC 57141 2018 (CS 125.524,00) DMC 91050 2018 (CS 1.293.144,00) DMC 92244 2018 (CS 61.271,00) L. ASS. 111 2018 (CP CS 4.984.029,00) CAPITOLE 1350: DDG 82160 2018 (CP CS 51.316,00)					

SEGUE

10/05/2019

120/004/244

2018	SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI				
MINISTERO DELLA DIFESA					
	UNITA' DI VOTO/CAPITOLO		RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
CONTINUA					
	DDG	86229	2018	(CP 685.674,00)	
	DMC	92244	2018	(CS 685.674,00)	

10/05/2019

120/004/245

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
1352	CONTRIBUTI A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI	INIZ.	182,00	1.693.610,00	1.693.610,00
	(R)	VARIAZ.			182,00
	(5.3.2) (2.5.1)	P. DEF.	182,00	1.693.610,00	1.693.792,00
		PAGATO	182,00	1.686.797,01	1.686.979,01
		RIM. PG.		6.812,99	
		TOTALE	182,00	1.693.610,00	1.686.979,01
		EC/MSP			6.812,99
		RS31/12	6.812,99		
1356	SOMMA DA CORRISPONDERE ALLA CROCE ROSSA ITALIANA PER LA PREPARAZIONE DEL PERSONALE E DEI MATERIALI NECESSARI PER ASSICURARE L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL CORPO MILITARE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA E DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE AUSILIARIE DELLE FORZE ARMATE	INIZ.		4.051.510,00	4.051.510,00
	(R)	VARIAZ.			
	(4.1.3) (2.5.1)	P. DEF.		4.051.510,00	4.051.510,00
		PAGATO			
		RIM. PG.		4.051.510,00	
		TOTALE		4.051.510,00	
		EC/MSP			4.051.510,00
		RS31/12	4.051.510,00		
	Speciali elargizioni, assegni, indennità				
1389	ELARGIZIONI IN FAVORE DEI MILITARI VITTIME DEL DOVERE ED EQUIPARATI E DELLE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA E SUPERSTITI.	INIZ.	6.000.000,00	48.070.000,00	48.070.000,00
	(5.3.1) (10.3.1)	VARIAZ.		5.698.270,00	11.698.270,00
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.	6.000.000,00	53.768.270,00	59.768.270,00
		PAGATO	6.000.000,00	74.891.447,67	80.891.447,67
		RIM. PG.			
		TOTALE	6.000.000,00	74.891.447,67	80.891.447,67
	DELL'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCONO UNA ECONOMIA	EC/MSP		+21.123.177,67	+21.123.177,67
	E. 67.855,35 (-)	RS31/12			
	COSTITUISCONO UNA ECCEDENZIA				
	E. 21.191.033,02 (+)				
	TOTALE E. + 21.123.177,67				

	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZIA				
1391	TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE	INIZ.		62.000,00	62.000,00
	(1.4.1) (2.1.1)	VARIAZ.			
	(SPESE OBBLIGATORIE)	P. DEF.		62.000,00	62.000,00
		PAGATO		63.279,67	63.279,67
		RIM. PG.			
	L'IMPORTO EC/MSP DI COMPETENZA COSTITUISCE UNA ECCEDENZIA	TOTALE		63.279,67	63.279,67
	-----	EC/MSP		+1.279,67	+1.279,67
	L'IMPORTO EC/MSP DI CASSA COSTITUISCE UNA ECCEDENZIA	RS31/12			
VARIAZIONI: CAPITOLO 1352: DDG 82160 2018 (CS 182,00) CAPITOLO 1389: DMT 212907 2018 (CP CS 1.630.340,00) DMT 247062 2018 (CP CS 4.000.000,00) DMT 262442 2018 (CP CS 67.930,00) DMC 21273 2018 (CS 6.000.000,00)					

10/05/2019

120/004/246

2018		SPESA - CONSUNTIVO PER CAPITOLI			
		MINISTERO DELLA DIFESA			
UNITA' DI VOTO/CAPITOLO			RESIDUI	COMPETENZA	CASSA
NUMERO	DENOMINAZIONE				
	Trattamenti provvisori di pensione				
1392	TRATTAMENTI PROVVISORI DI PENSIONE (1.4.1) (2.1.1) (SPESE OBBLIGATORIE)	INIZ.		341.323.977,00	341.323.977,00
		VARIAZ.		-10.977.954,00	-10.977.954,00
		P. DEF.		330.346.023,00	330.346.023,00
		PAGATO		325.935.000,00	325.935.000,00
		RIM. PG.			
		TOTALE		325.935.000,00	325.935.000,00
		EC/MSP		4.411.023,00	4.411.023,00
		RS31/12			
	TOTALE MISSIONE (32)	INIZ.	29.517.247,65	1.068.213.647,00	1.043.443.026,00
		VARIAZ.		-118.842.364,00	-79.603.402,00
		P. DEF.	29.517.247,65	949.371.283,00	963.839.624,00
		PAGATO	22.653.996,30	931.856.433,45	954.510.429,75
		RIM. PG.	1.937.944,48	29.548.340,03	
		TOTALE	24.591.940,78	961.404.773,48	954.510.429,75
		EC/MSP	4.925.306,87	+12.033.490,48	9.329.194,25
		RS31/12	31.486.284,51		
VARIAZIONI: CAPITOLE 1392: L. ASS. 111 2018 (CP CS -10.977.954,00)					

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0072470