

ATTI PARLAMENTARI

XVIII LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 2572

RENDICONTO GENERALE

DELLA

AMMINISTRAZIONE DELLO STATO

PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019

PRESENTATO DAL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(GUALTIERI)

Presentato l'8 luglio 2020

PARTE I

CONTO DEL BILANCIO

VOLUME QUARTO – TOMO I

ALLEGATO TECNICO PER CAPITOLI

Economia e finanze

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

INDICE

TOMO I

Conto consuntivo della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'esercizio finanziario 2019.

| | | |
|---|-------------|-----|
| Nota integrativa | <i>Pag.</i> | 3 |
| <i>Allegato n. 1:</i> Elenco degli Enti sottoposti al controllo della Corte dei conti | » | 337 |
| <i>Allegato n. 2:</i> Relazione al Parlamento sull'amministrazione del « Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato » | » | 345 |
| <i>Allegato n. 3:</i> Esposizione contabile dei flussi finanziari intercorsi nell'anno 2019 tra l'Italia e l'Unione europea | » | 359 |
| <i>Allegato n. 4:</i> Elenco degli accantonamenti, ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da utilizzare nell'esercizio 2020 per fronteggiare gli oneri non perfezionati in legge entro il 31 dicembre 2019 | » | 549 |

TOMO II

| | | |
|--|-------------|-----|
| Consuntivo per allegati spese di personale | <i>Pag.</i> | 1 |
| Consuntivo per capitoli | » | 37 |
| Consuntivo per capitoli/piani gestionali | » | 389 |

TOMO III

| | | |
|--|-------------|-----|
| Riassunti e riepiloghi | <i>Pag.</i> | 1 |
| per centri di responsabilità | » | 3 |
| per missione/programma/titolo/categoria | » | 5 |
| per missione/programma/macroaggregato | » | 85 |
| Consuntivo per missione/programma/COFOG | » | 139 |
| Riassunto per titolo | » | 259 |
| Riassunto contabile generale e pagina delle firme | » | 263 |
| Allegato dei residui passivi | » | 267 |
| Consuntivo delle somme da iscrivere nella competenza degli esercizi successivi (Articolo 30, comma 2, lettera <i>b</i>) della legge 31 dicembre 2009, n. 196) | » | 341 |
| Consuntivo per Fondo opere – Fondo progetti | » | 355 |
| Consuntivo per autorizzazioni/capitoli/piani di gestione FO/FP | » | 357 |
| Consuntivo analitico per autorizzazioni/capitoli/piani di gestione FO/FP | » | 361 |
| Raccordo tra il bilancio statale e la gestione della tesoreria dello Stato (legge n. 196 del 2009, art. 47- <i>bis</i>) | » | 369 |
| Risultanze economiche (legge n. 196 del 2009, art. 36, comma 5) | » | 377 |

PAGINA BIANCA

2019
CONTO CONSUNTIVO DELLA SPESA
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PAGINA BIANCA



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

Ispettorato generale del bilancio

**NOTA INTEGRATIVA AL RENDICONTO GENERALE
DELLO STATO per l'anno 2019**

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

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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 2019, 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 2019 (LB) e il valore a consuntivo 2019 e le Note 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.

Nota Integrativa al Rendiconto Generale dello Stato per l'anno 2019 Quadro di riferimento

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Scenario socio-economico per i settori di intervento del MEF

Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) svolge le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di politica economica-finanziaria, di bilancio e di politica tributaria. Svolge, inoltre, tutte le attività dirette al coordinamento della spesa pubblica e verifica dei suoi andamenti, di programmazione degli investimenti pubblici, di controllo e vigilanza sulle gestioni finanziarie pubbliche, di gestione del debito pubblico e delle partecipazioni azionarie dello Stato.

Il Ministero svolge le funzioni di indirizzo e di regia della politica economica e finanziaria complessiva dello Stato. Nell'ambito di tali funzioni:

- formula le linee di programmazione economica-finanziaria e coordina gli interventi di finanza pubblica considerati i vincoli di convergenza e di stabilità definiti dalla UE;
- elabora le previsioni economiche e finanziarie e controlla gli andamenti generali delle spese e delle entrate;
- predispone i conti finanziari ed economici delle amministrazioni pubbliche, gestisce le fasi del Bilancio dello Stato e valuta gli effetti delle politiche e delle normative in materia economico-fiscale;
- redige i documenti di finanza pubblica;
- gestisce le partecipazioni azionarie dello Stato.

Dalla Nota di Aggiornamento del D.E.F. varata dal Consiglio dei Ministri il 30 settembre 2019 – primo documento di programmazione economica dell'Esecutivo "Conte bis" – emerge come al centro della strategia di politica economica vi sia, ancora una volta, l'esigenza di andare a contenere il divario di crescita rispetto all'eurozona, in modo da assicurare una virtuosa progressiva riduzione del rapporto debito/PIL in direzione dell'obiettivo stabilito dai trattati europei. Il rilancio degli investimenti permane (come anche rilevato all'interno del Rendiconto generale dello Stato 2018) la componente cruciale di questa strategia, nonché lo strumento essenziale per perseguire obiettivi di sviluppo economico sostenibile e socialmente inclusivo.

Nel documento è evidenziato come, per la prima metà dell'anno, si sia assistito a una lieve ripresa dell'attività economica, dopo la flessione registrata nella seconda frazione del 2018. Tuttavia, sia l'esiguità del recupero evidenziato dal PIL rispetto all'ultimo trimestre del 2018, che il permanere di una sostanziale debolezza degli indicatori congiunturali per il secondo semestre 2019 hanno comportato una previsione al ribasso della crescita del PIL reale, che passa allo 0,1 per cento dallo 0,2 atteso. Analogamente la stima di crescita nominale per il 2019 scende all'1,0 per cento rispetto all'1,2 previsto nel DEF.

Il Documento di Economia e Finanza 2020¹, recentemente adottato dal Consiglio dei Ministri, rappresenta, peraltro, come – secondo le stime preliminari dell'ISTAT - il prodotto interno lordo (PIL) sia cresciuto nel 2019 dell'1,2 per cento in termini nominali e dello 0,3 per cento in termini reali, in decelerazione rispetto ai tassi di incremento registrati nel 2018 (rispettivamente 1,7 e 0,8 per cento). Il profilo della crescita in termini reali ha evidenziato un graduale indebolimento durante il 2019, diventando negativo nel quarto trimestre, con una flessione congiunturale dello 0,3 per cento. La flessione stimata del PIL è dovuta principalmente ad una caduta degli indici di produzione nell'industria e nelle costruzioni, probabilmente accentuata da effetti di calendario.

Quadro normativo e regolamentare di riferimento – aspetti organizzativi

Ministero dell'Economia e Finanze

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

Nel corso dell'anno 2019 il Ministero dell'economia e delle finanze ha proseguito l'attività, effettuata negli anni precedenti, volta ad adeguare il proprio assetto organizzativo alle modifiche normative intervenute in materia di razionalizzazione e riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

In particolare, è intervenuto il dPCM 21 giugno 2019, n. 103, recante il "Regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze" in attuazione della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018). Quest'ultimo prevedendo, una riorganizzazione finalizzata a rivedere l'assetto organizzativo, anche periferico del Ministero, al fine di razionalizzare e ottimizzare le strutture organizzative e amministrative, interviene sull'organizzazione del Dicastero, ridefinendola e confermando il modello dipartimentale, come di seguito rappresentato.

¹ Il DEF 2020, approvato da parte del Consiglio dei Ministri il 24 aprile 2020, presenta una struttura più essenziale rispetto agli analoghi documenti degli esercizi precedenti a causa della eccezionalità del periodo, caratterizzato dalla crisi pandemica da Coronavirus (COVID-19) e dagli straordinari impegni di finanza pubblica approntati dall'Esecutivo per farvi fronte. Gli scenari di previsione della finanza pubblica, in linea con gli altri paesi dell'Unione Europea, sono limitati al periodo 2020-2021 e viene posticipata la presentazione del Programma Nazionale di Riforma.

Attualmente, sono in atto modifiche e integrazioni al citato d.P.C.M., in corso di definizione.

Il Dipartimento del Tesoro, a seguito del nuovo regolamento di organizzazione, ha subito una profonda revisione interna, che ha modificato l'assetto organizzativo disciplinato dal precedente dPCM 27 gennaio 2013, n. 67, istituendo nuove Direzioni Generali e accorpendo alcune esistenti.

Nelle more del perfezionamento dei nuovi incarichi di livello generale e dell'adozione dei decreti di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale afferenti alla nuova struttura, il Dipartimento è ancora articolato in otto Uffici di livello dirigenziale generale, sei uffici di livello dirigenziale non generale alle dirette dipendenze del Direttore Generale del Tesoro, nonché in un ufficio ispettivo (tre funzioni di livello dirigenziale non generale) per le verifiche nelle materie di competenza del Dipartimento. Il totale delle posizioni dirigenziali del suddetto Dipartimento ammonta a n. 74 posizioni di livello dirigenziale non generale.

Per le specifiche esigenze di consulenza, studio e ricerca sono, inoltre, previsti due posti di funzione dirigenziale di cui uno di livello generale.

Completa il vigente assetto organizzativo del DT, il Consiglio tecnico-scientifico degli esperti, un organismo alle dirette dipendenze del Direttore Generale del Tesoro, istituito dal DPR 28 aprile 1998, n. 154 – e la cui operatività è stata confermata dal DL 95/2012, convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 – e da ultimo dal citato dPCM n.103/2019 con il compito di svolgere attività di elaborazione, analisi e studio nei settori di competenza del Dipartimento.

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato è attualmente ordinato, a livello centrale, in dieci direzioni generali (nove Ispettorati generali e il Servizio studi dipartimentale).

A seguito del dPCM 26 giugno 2019, n. 103 (per il quale sono in via di emanazione i relativi DM attuativi) gli uffici centrali di livello dirigenziale del Dipartimento saranno costituiti da nove Ispettorati, il Servizio studi dipartimentale e il Servizio centrale per il sistema delle ragionerie. L'articolazione organizzativa del Dipartimento è poi completata dal Sistema delle Ragionerie, che è costituito da tredici Uffici centrali del bilancio presso i Ministeri con portafoglio e settanta Ragionerie Territoriali dello Stato, diffuse su tutto il territorio nazionale, di cui quarantasette con unica sede e ventitré articolate in due sedi, situate in ognuna delle due province cui si riferisce il relativo ambito territoriale di competenza.

Il Dipartimento delle Finanze, la cui mission è volta ad assicurare le politiche fiscali, la governance del sistema della fiscalità e il supporto al funzionamento della giustizia tributaria, è composto, a livello centrale, da sei direzioni generali. A livello territoriale, operano le Commissioni tributarie provinciali e regionali (di cui alcune con proprie sedi distaccate).

Gli Uffici di Segreteria delle Commissioni tributarie coadiuvano e supportano i Collegi giudicanti nello svolgimento del processo tributario.

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

Il DAG opera con una struttura organizzativa articolata su cinque Direzioni per perseguire le finalità della propria mission: garantire efficientemente il funzionamento delle diverse strutture del Ministero; definire e attuare le politiche di reclutamento e sviluppo professionale del Ministero, garantire gli approvvigionamenti e la gestione della logistica centrale e periferica; gestire e attuare il Programma per la razionalizzazione degli acquisti nella PA tramite la società Consip; sviluppare e presidiare le infrastrutture informatiche trasversali; assicurare i servizi per l'elaborazione ed il pagamento degli stipendi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

Nel suo ambito operano il Comitato unico di garanzia, il Comitato di verifica per le cause di servizio, la Commissione medica superiore e le Commissioni mediche di verifica.

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

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

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

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

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

Avvocatura dello Stato

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

L'Avvocatura rappresenta e difende anche organismi internazionali e, in questo ambito, si registra una crescita del ruolo dell'Istituto che ha recentemente assunto la rappresentanza e difesa della Banca Centrale Europea nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali (DPCM 7 dicembre 2018).

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

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

Guardia di Finanza

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

Le proiezioni operative del Corpo sono state ridefinite dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, che, mantenendo inalterate le previgenti disposizioni riguardanti le funzioni di polizia tributaria e polizia giudiziaria, ha attribuito alla Guardia di Finanza quelle di "Polizia economica e finanziaria" con competenza generale.

Più di recente, il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177 ha affidato al Corpo la responsabilità dei comparti di specialità "Sicurezza del mare" e "Sicurezza in materia di circolazione dell'euro e degli altri mezzi di pagamento" nonché i compiti precedentemente assolti dal Corpo Forestale dello Stato ai fini del contrasto negli spazi doganali al commercio illegale della flora e della fauna protetta, del soccorso in montagna e della sorveglianza delle acque marine confinanti con le aree naturali protette. Dal 1° gennaio 2017, la Guardia di Finanza è divenuta, in virtù del predetto d.lgs. n. 177/2016, l'unica Forza di Polizia sul mare.

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

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

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

Elementi relativi all'INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

Le Note integrative al bilancio dello Stato recepiscono l'indicazione contenuta nella previsione dell'articolo 41, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89), secondo la quale tutte le Amministrazioni pubbliche sono tenute ad attestare l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuate dopo la scadenza dei termini e ad elaborare un indicatore di tempestività dei pagamenti.

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

Gli elementi forniti dalle eterogenee strutture che insistono sul bilancio del MEF (Centri di responsabilità amministrativa, Guardia di Finanza e Avvocatura Generale dello Stato) consentono, anche per il 2019, l'elaborazione di un indicatore unitario per l'Amministrazione, calcolato come la somma (per ciascuna fattura emessa a titolo di corrispettivo di una transazione commerciale) dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di

pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento. Il valore risultante, pari a 29,57, è riportato nella scheda analitica di seguito rappresentata.

Maggior dettaglio potrà essere ricavato dalle informazioni riportate nei rispettivi siti internet istituzionali, nella sezione "Amministrazione trasparente – Pagamenti dell'Amministrazione"².

MEF - INDICATORE ANNO 2019 DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI

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

| | |
|---|-------------------------|
| 1. IMPORTO DEI PAGAMENTI RELATIVI A TRANSAZIONI COMMERCIALI EFFETTUATI <u>DOPO LA SCADENZA DEI TERMINI PREVISTI DAL D.LGS n. 231/2002</u> | € 602.875.987,12 |
| 2. INDICATORE ANNUALE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI | |
| In base all'art. 9 del DPCM 22 settembre 2014 è dato dalla media dei giorni effettivi intercorrenti tra le date di scadenza delle fatture emesse a titolo corrispettivo di transazioni commerciali, o richieste equivalenti di pagamento, e le date di pagamento ai fornitori. La media dei giorni effettivi è ponderata rispetto alla somma degli importi pagati nel periodo. | |
| giorni 29,57 | |
| 3. DESCRIZIONE DELLE MISURE ADOTTATE O PREVISTE PER CONSENTIRE LA TEMPESTIVA EFFETTUAZIONE DEI PAGAMENTI | |
| <p>Nelle pagine "Amministrazione Trasparente – Pagamenti" dei siti istituzionali del MEF, della Guardia di Finanza e dell'Avvocatura Generale dello Stato è data indicazione delle misure adottate per consentire una tempestiva effettuazione dei pagamenti.</p> <p>Il 2019 mostra, per le componenti Guardia di Finanza e Avvocatura, una situazione peggiorativa rispetto al dato riscontrato in occasione del Rendiconto consuntivo 2018. Per i CRA del MEF, diversamente, l'indicatore subisce una decisa contrazione rispetto all'esercizio passato, anche come (verosimile) conseguenza del calo dei pagamenti effettuati. A livello complessivo, pertanto, l'indicatore sintetico (calcolato sulla base della ponderazione dei singoli contributi) passa da una media di 27,13 giorni, rilevata per l'esercizio passato, ai 29,57 di quello in analisi.</p> | |
| 4. INFORMAZIONI AGGIUNTIVE DA INSERIRE NELL'EVENTUALITA' DI UTILIZZO DI METODOLOGIA DIVERSA DA QUELLA FORNITA CON IL DPCM 22 SETTEMBRE 2014 APPLICATA PER IL CALCOLO DELL'IMPORTO DI CUI AL PUNTO 1 (perimetro di riferimento, metodo di calcolo e fonti dei dati utilizzati) | |
| La metodologia utilizzata dal Dipartimento per gli Affari Generali, il Personale e i Servizi per il MEF, dalla Guardia di Finanza e dalla Avvocatura Generale dello Stato, per lo sviluppo dell'algoritmo relativo al calcolo dell'indicatore di tempestività dei pagamenti, è conforme a quanto previsto nel DPCM 22 settembre 2014. | |

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

² Per il MEF http://www.mef.gov.it/operazione-trasparenza/pagamenti/ind_temp/index.html
 Per la Guardia di Finanza <http://www.gdf.gov.it/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione>
 Per l'Avvocatura dello Stato <http://www.avvocaturastato.it/node/5138>

Elementi relativi agli INDICATORI SUL GRADO DI ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI ATTUATIVI – Annualità 2019

La tabella sottostante mostra gli esiti relativi all'esercizio 2019, evidenziando gli analoghi valori registrati nel 2018 e nel 2017.

| | INDICATORE 1 Grado di adozione dei decreti attuativi | | INDICATORE 2 Capacità attuativa entro i termini | INDICATORE 3 Capacità di riduzione dei decreti in attesa |
|-----------------------|---|-------------------------|---|--|
| | SENZA concerti e/o pareri | CON concerti e/o pareri | | |
| Esercizio 2019 | 45,5% | 33,3% | 54,5% | 100,0% |
| Esercizio 2018 | 47,5% | 30,4% | 57,7% | 25,9% |
| Esercizio 2017 | 48,0% | 28,9% | 55,1% | 13,9% |

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

Indicatori calcolati sulla base dei dati inseriti nel Sistema "Monitor" dal 1° al 31 dicembre degli esercizi rappresentati.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 74 SOSTEGNO AL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE, AL PATRIMONIO CULTURALE, E PER IL CONTRASTO DELLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE, MEDIANTE MISURE FISCALI | | | | |
| 6 - Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali | CP 184.033.000,00 | 183.033.000,00 | 155.733.000,00 | 155.733.000,00 |
| | CS 184.033.000,00 | 193.233.000,00 | n.a. | 155.733.000,00 |
| 78 INCENTIVARE IL RICORSO AI PROCEDIMENTI DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA E SOSTENERE IL RICORSO AL GRATUITO PATROCINIO MEDIANTE AGEVOLAZIONI FISCALI | | | | |
| 7 - Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio | CP 15.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| | CS 15.000.000,00 | 12.000.000,00 | n.a. | 12.000.000,00 |
| 85 ASSICURARE LA REMUNERAZIONE DEGLI INTERESSI LEGATI AI RIMBORSI D'IMPOSTA AI CONTRIBUENTI, RESTITUZIONI ALLE BANCHE E CITTADINI, ENTI E IMPRESE. | | | | |
| 5 - Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte | CP 483.245.349,00 | 459.245.349,00 | 429.595.726,67 | 425.170.492,48 |
| | CS 483.245.349,00 | 459.304.500,00 | n.a. | 425.277.199,44 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti | |
|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | LB | Definitivi | | | |
| 114 CONTRIBUIRE ALL'AZIONE DI RIFORMA DEL SISTEMA FISCALE CON MISURE ORIENTATE ALLA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI. ESERCITARE LA GOVERNANCE SULLE AGENZIE FISCALI E A.E. - RISCOSSIONE. CONTRIBUTO AL CONTRASTO E ALLA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE ANCHE SUL PIANO INTERNAZIONALE. POTENZIARE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI E LE ATTIVITÀ PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA | | | | | |
| 2 - Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità | CP | 50.058.547,00 | 136.068.718,77 | 125.021.349,54 | 47.131.330,74 |
| | CS | 50.360.297,00 | 210.909.271,09 | n.a. | 123.838.262,12 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP | 23.711.525,00 | 29.849.402,77 | 27.754.818,61 | 27.754.818,61 |
| | CS | 23.711.525,00 | 29.849.402,77 | n.a. | 27.818.745,16 |
| 3 - Gestione di tributi speciali | CP | 129.362.231,00 | 150.263.863,00 | 150.263.863,00 | 145.863.863,00 |
| | CS | 129.362.231,00 | 150.263.863,00 | n.a. | 148.063.863,00 |
| 4 - Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale | CP | 15.416.419,00 | 26.876.443,23 | 26.574.160,64 | 4.731.072,74 |
| | CS | 15.416.419,00 | 58.020.348,23 | n.a. | 32.355.215,19 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP | 3.684.805,00 | 3.978.116,23 | 3.698.964,97 | 3.698.964,97 |
| | CS | 3.684.805,00 | 3.978.116,23 | n.a. | 3.707.484,64 |
| 248 TRASFERIMENTO PER CONTRIBUTO AI PARTITI POLITICI | | | | | |
| 8 - Contributi ai partiti politici | CP | 25.100.000,00 | 25.100.000,00 | 25.100.000,00 | 24.476.923,81 |
| | CS | 25.100.000,00 | 25.950.392,00 | n.a. | 24.476.923,81 |
| Totale del Programma | | | | | |
| | CP | 902.215.546,00 | 992.587.374,00 | 924.288.099,85 | 815.106.682,77 |
| | CS | 902.517.296,00 | 1.109.681.374,32 | n.a. | 921.744.463,56 |
| Totale della Missione | | | | | |
| | CP | 90.413.597.584,00 | 92.358.230.237,00 | 87.068.155.995,71 | 85.593.688.649,91 |
| | CS | 94.080.762.432,00 | 94.166.204.196,95 | n.a. | 89.083.668.657,65 |
| Totale del Ministero | | | | | |
| | CP | 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.794,94 | 539.511.065.364,16 |
| | CS | 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,40 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

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

PER SOSTENERE IL PATRIMONIO CULTURALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE E IL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE SONO STATI INTRODOTTI REGIMI FISCALI AGEVOLATI, SOTTO FORMA DI CREDITO DIMPOSTA, IN FAVORE DELLE PERSONE FISICHE, GIURIDICHE, DELLE FONDAZIONI BANCARIE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 17 MAGGIO 1999, N. 153, DEGLI ENTI NON COMMERCIALI E DEI SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA. PERTANTO SONO STATI ISTITUITI I CODICI TRIBUTO 6842, 6872, 6873

Azioni Correlate: 6 - Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI | >= 607 | 908 |

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO DEI CREDITI D'IMPOSTA PERSONE FISICHE, GIURIDICHE, FONDAZIONI BANCARIE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 17 MAGGIO 1999, N. 153, ENTI NON COMMERCIALI E SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA

Metodo di calcolo: LINDICATORE VIENE CALCOLATO PONDERANDO IL NUMERO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CREDITI DI IMPOSTA CODICI TRIBUTO 6842, 6872, 6873 CON IL RAPPORTO TRA LO STANZIAMENTO DI BILANCIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO, ALLO SCOPO DESTINATO, E LO STESSO STANZIAMENTO RIFERITO ALL'ANNO 2017.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

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

PER FAVORIRE LA DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE E SOSTENERE IL RICORSO AL GRATUITO PATROCINIO SONO STATI INTRODOTTI REGIMI FISCALI AGEVOLATI, SOTTO FORMA DI CREDITO DIMPOSTA, IN FAVORE SIA DELLE PARTI CHE HANNO SOSTENUTO SPESE DI PATROCINIO NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA E DEGLI ARBITRI NELLE PROCEDURE DI ARBITRATO SIA DEGLI AVVOCATI D'UFFICIO CHE HANNO MATURATO CREDITI IN RAGIONE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ. PERTANTO SONO STATI ISTITUITI I CODICI TRIBUTO 6866 E 6868

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI AVVOCATI E PARTI DEL PROCESSO | >= 812 | 1285 |

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO DEI CREDITI D'IMPOSTA PARTI CHE HANNO SOSTENUTO SPESE DI PATROCINIO NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA, ARBITRI NELLE PROCEDURE DI ARBITRATO, AVVOCATI D'UFFICIO CHE HANNO MATURATO CREDITI IN RAGIONE DELLA PROPRIA ATTIVITÀ

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA

Metodo di calcolo: L'INDICATORE VIENE CALCOLATO PONDERANDO IL NUMERO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CREDITI DI IMPOSTA CODICI TRIBUTO 6866 E 6868 CON IL RAPPORTO TRA LO STANZIAMENTO DI BILANCIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO, ALLO SCOPO DESTINATO, E LO STESSO STANZIAMENTO RIFERITO ALL'ANNO 2017.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

OBIETTIVO

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

EROGAZIONE DEI FONDI PER FAR FRONTE ALLE RICHIESTE DI INTERESSI DI MORA DA CORRISPONDERE AI CONTRIBUENTI SULLE SOMME INDEBITAMENTE RISCOSE DALL'ERARIO PER TASSE E IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI E INTERESSI DA CORRISPONDERE AI CONTRIBUENTI SULLE SOMME DA RIMBORSARE A TITOLO DI IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO.

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 6 - RIMBORSO INTERESSI DI MORA AI CONTRIBUENTI SULLE SOMME PAGATE PER TASSE E IMPOSTE INDIRETTE NON DOVUTE | 100% | 100% |

Descrizione: L'INDICATORE MISURA LA CAPACITÀ DI ASSICURARE LA CORRESPONSIONE DI INTERESSI LEGATI AI RIMBORSI D'IMPOSTA INERENTI LE IMPOSTE INDIRETTE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: SOMME TRASFERITE

Metodo di calcolo: TOTALE SOMME TRASFERITE

Fonte del dato: RICHIESTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

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

CONTRIBUIRE AL RAFFORZAMENTO DELL'EFFICACIA ED EQUITÀ DEL SISTEMA FISCALE ATTRAVERSO ATTIVITÀ RIVOLTE: ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI ANCHE PER AUMENTARE LA QUALITÀ DEL RAPPORTO TRA AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA, ENTI TERRITORIALI E CONTRIBUENTI ALLA REVISIONE DEL SISTEMA TRIBUTARIO IN OTTICA DI RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE ALLA RICOGNIZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI. SARANNO ASSICURATE LE ATTIVITÀ DI GOVERNANCE SULLE AGENZIE E SULLA SOSE SPA E FORNITO IL CONTRIBUTO ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DEI FENOMENI DI ELUSIONE ED EVASIONE FISCALE SIA SUPPORTANDO LA COMMISSIONE ISTITUITA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'ECONOMIA NON OSSERVATA E SULL'EVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA SIA SUL PIANO INTERNAZIONALE DANDO MAGGIORE IMPULSO ALLA COOPERAZIONE FISCALE. SARANNO POTENZIATE L'INTEGRAZIONE DEI PROCESSI LAVORATIVI, LA TRASPARENZA E LE ATTIVITÀ PER PREVENIRE LA CORRUZIONE

- Azioni Correlate:**
- 2 - Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità
 - 3 - Gestione di tributi speciali
 - 4 - Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 - STUDI, ANALISI, RELAZIONI, PARERI, SCHEMI DI NORME E DIRETTIVE INTERPRETATIVE FINALIZZATE ALLA REVISIONE DELLA TASSAZIONE DI FAMIGLIE ED IMPRESE E ALLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI | >= 140 | 145 |

Descrizione: REVISIONE, IN BASE AGLI SPAZI FINANZIARI DISPONIBILI NEL RISPETTO DEI SALDI DI FINANZA PUBBLICA, DELLA TASSAZIONE DI FAMIGLIE E IMPRESE E SEMPLIFICAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI PER LE PERSONE FISICHE, SOCIETÀ ED IMPRESE, NONCHÉ DEI RAPPORTI TRA CONTRIBUENTI E COMUNI, NELL'AMBITO DELLA FISCALITÀ LOCALE, ATTRAVERSO STUDI, ANALISI, RELAZIONI, PARERI, SCHEMI DI NORME E DIRETTIVE INTERPRETATIVE

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

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

Metodo di calcolo: SOMMA PROTOCOLLI / ALTRE REGISTRAZIONI

Fonte del dato: PROTOCOLLO / ALTRE REGISTRAZIONI

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 5 - STUDIO E ANALISI A SUPPORTO DELLA COMMISSIONE ISTITUITA PER LA REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULL'ECONOMIA NON OSSERVATA E SULLEVASIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA STUDIO E ANALISI VOLTI AL CONTRASTO DELL'EVASIONE E DELL'ELUSIONE FISCALE DELLE SOCIETÀ MULTINAZIONALI AGGIORNAMENTO DI BANCHE DATI E MODELLI, PER LA REALIZZAZIONE DI STUDI INERENTI AL PROCESSO DI REVISIONE DEL SISTEMA TRIBUTARIO E DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI, ANCHE ATTRAVERSO IL MONITORAGGIO DELLE TAX EXPENDITURES | >= 13 | 13 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

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

Descrizione: L'INDICATORE EVIDENZIA IL SUPPORTO TECNICO FORNITO NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ VOLTE ALLA REVISIONE DEL SISTEMA TRIBUTARIO

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: STUDI, ANALISI, BANCHE DATI E MODELLI

Metodo di calcolo: SOMMA PROTOCOLLI

Fonte del dato: PROTOCOLLO

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 6 - BOZZA DI CONVENZIONE CON AGENZIE FISCALI, DUE, PIÙ BOZZA ATTO AGGIUNTIVO CON ADER ,UNA. | 3 | 3 |

Descrizione: ASSICURARE, ATTRAVERSO LE CONVENZIONI DI CUI ALL'ARTICOLO 59 DEL D.LGS. 300/1999 E L'ATTO AGGIUNTIVO, LA GOVERNANCE SULLE AGENZIE ORIENTANDO LE ATTIVITÀ DI TALI ENTI A RAFFORZARE LA FIDUCIA DEI CONTRIBUENTI NELL'AMMINISTRAZIONE FISCALE E A FAVORIRE LA COMPLIANCE VOLONTARIA, PONENDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA FACILITAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI TRIBUTARI, AL CONTINUO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI RESI AI CONTRIBUENTI, NONCHÉ AL PROSEGUIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DEGLI INADEMPIMENTI TRIBUTARI E DI LOTTA ALL'EVASIONE E ALL'ELUSIONE FISCALE ANCHE SUL PIANO INTERNAZIONALE.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: BOZZA DI CONVENZIONE EX ART. 59 DEL D.LGS. 300/1999 E ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE EX ART. 1, COMMA 13, DEL DL 193/2016

Metodo di calcolo: SOMMA PROTOCOLLI

Fonte del dato: PROTOCOLLO

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 7 - ATTIVITÀ DI NEGOZIAZIONE DI CONVENZIONI DD.II. E TIEA, TENUTO CONTO DEGLI SVILUPPI NELLE SEDI MULTILATERALI IN MATERIA DI BEPS. | >= 4 | 6 |

Descrizione: LA NEGOZIAZIONE DI CONVENZIONI CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI E TIEA TAX INFORMATION EXCHANGE AGREEMENT COMPREDERÀ L'IMPLEMENTAZIONE DEI NUOVI STANDARD MINIMI DEFINITI IN AMBITO OCSE IN MATERIA DI BEPS.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: N. DRAFT DI CONVENZIONI CONSOLIDATE

Metodo di calcolo: SOMMA PROTOCOLLI

Fonte del dato: PROTOCOLLO

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO**248 - TRASFERIMENTO PER CONTRIBUTO AI PARTITI POLITICI**

TRASFERIMENTO FONDO PER L'ASSEGNAZIONE DI QUOTA PARTE DELL'IMPORTO DEL DUE PER MILLE DEL GETTITO IRPEF AI PARTITI POLITICI, RELATIVO ALLE SCELTE EFFETTUATE DAI CONTRIBUENTI IN SEDE DI DICHIARAZIONE ANNUALE DEI REDDITI

Azioni Correlate: 8 - Contributi ai partiti politici

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - N. TRASFERIMENTI AI PARTITI POLITICI | 100% | 100% |

Descrizione: L'INDICATORE MISURA LA CAPACITÀ DI ESEGUIRE I TRASFERIMENTI AI PARTITI POLITICI**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria**Unità di misura:** EROGAZIONI**Metodo di calcolo:** TOTALE SOMME TRASFERITE**Fonte del dato:** AGENZIA DELL'ENTRATE

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanzamenti | 96.330,26 | 25.774.234,00 | 25.774.234,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 96.330,26 | 31.797.315,00 | 31.797.315,00 |
| | Impegni | n.a. | 29.530.069,95 | n.a. |
| | Pagamenti | 72.446,22 | 29.530.069,95 | 29.602.516,17 |
| | Rimasto da pagare | 12.569,85 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 11.314,19 | 2.267.245,05 | 2.194.798,83 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanzamenti | 0,00 | 1.622.096,00 | 1.622.096,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 2.030.204,00 | 2.030.204,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.923.713,63 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 1.923.713,63 | 1.923.713,63 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 106.490,37 | 106.490,37 |
| Totale azione | Stanzamenti | 96.330,26 | 27.396.330,00 | 27.396.330,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 96.330,26 | 33.827.519,00 | 33.827.519,00 |
| | Impegni | n.a. | 31.453.783,58 | n.a. |
| | Pagamenti | 72.446,22 | 31.453.783,58 | 31.526.229,80 |
| | Rimasto da pagare | 12.569,85 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 11.314,19 | 2.373.735,42 | 2.301.289,20 |

Principali fatti di gestione

LO STANZIAMENTO HA RIGUARDATO LE SPESE PER IL PERSONALE, RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI, DELLA MISSIONE REGOLAZIONE E COORDINAMENTO DEL SISTEMA FISCALITÀ, TENUTO CONTO DELLE DISPOSIZIONI ECONOMICHE CONTENUTE NEL CCNL DEL PERSONALE COMPARTO FUNZIONI CENTRALI ENTRATO IN VIGORE IL 12 FEBBRAIO 2018 E NELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145, DELLA CONSISTENZA DEL PERSONALE IN TERMINI DI ANNI PERSONA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO PER SINGOLA POSIZIONE ECONOMICA, NONCHÉ DELLE USCITE CESSAZIONI, COMANDI ECC E DELLE ENTRATE, ASSUNZIONI, COMANDI IN, ECC, DI PERSONALE A VARIO TITOLO. GLI IMPEGNI ASSUNTI SONO IN LINEA CON LO STANZIAMENTO.

AZIONE

2 - Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanzamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 3.138.122,83 | 21.134.197,00 | 21.435.947,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 3.138.122,83 | 21.134.197,00 | 22.657.674,32 |
| | Impegni | n.a. | 16.891.779,01 | n.a. |
| | Pagamenti | 2.876.141,27 | 16.502.987,46 | 19.379.128,73 |
| | Rimasto da pagare | 210.224,14 | 388.791,55 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 51.757,42 | 4.242.417,99 | 3.278.545,59 |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 0,00 | 1.168.901,00 | 1.168.901,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 1.168.901,00 | 1.168.901,00 |
| | Impegni | n.a. | 39.779,66 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 39.779,66 | 39.779,66 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 1.129.121,34 | 1.129.121,34 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | Stanzamenti | 60.212,84 | 660.196,00 | 660.196,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 60.212,84 | 1.553.946,00 | 1.614.159,00 |
| | Impegni | n.a. | 418.531,83 | n.a. |
| | Pagamenti | 60.212,84 | 418.531,83 | 478.744,67 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 1.135.414,17 | 1.135.414,33 |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | Stanzamenti | 0,00 | 1.291.142,00 | 1.291.142,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 1.291.142,00 | 1.291.142,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 1.291.142,00 | 1.291.142,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanzamenti | 942.212,90 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 942.212,90 | 3.500.000,00 | 3.915.382,00 |
| | Impegni | n.a. | 2.431.738,48 | n.a. |
| | Pagamenti | 778.816,83 | 2.412.071,68 | 3.190.888,51 |
| | Rimasto da pagare | 163.396,07 | 19.666,80 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 1.068.261,52 | 724.493,49 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanzamenti | 617.353,89 | 92.586,00 | 92.586,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 617.353,89 | 788.875,00 | 1.319.875,00 |
| | Impegni | n.a. | 702.446,95 | n.a. |
| | Pagamenti | 617.353,89 | 3.141,50 | 620.495,39 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 699.305,45 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 86.428,05 | 699.379,61 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 72.310.480,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 72.310.480,00 | 76.782.255,00 | 149.092.735,00 |
| | Impegni | n.a. | 76.782.255,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 72.310.480,00 | 0,00 | 72.310.480,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 76.782.255,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 76.782.255,00 |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | Stanzamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | Stanzamenti | 77.068.382,46 | 26.347.022,00 | 26.648.772,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 77.068.382,46 | 106.219.316,00 | 181.059.868,32 |
| | Impegni | n.a. | 97.266.530,93 | n.a. |
| | Pagamenti | 76.643.004,83 | 19.376.512,13 | 96.019.516,96 |
| | Rimasto da pagare | 373.620,21 | 77.890.018,80 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 51.757,42 | 8.952.785,07 | 85.040.351,36 |

Principali fatti di gestione

IN SEDE DI ASSESTAMENTO AL BILANCIO 2019 È STATO OPERATO UN INCREMENTO DI RISORSE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA SUI CAPITOLI 3501-3511-3545-7762 PER FAR FRONTE ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DEL DIPARTIMENTO. INOLTRE I CAPITOLI 3578 E 3851 SONO STATI INCREMENTATI RISPETTIVAMENTE IN TERMINI DI SOLA CASSA E IN TERMINI DI CASSA E COMPETENZA. LA GESTIONE DEI CAPITOLI AFFERENTI L'AZIONE DI COMPETENZA DEL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE È LIMITATA AL CAPITOLO 3518 PP GG 10 E 11 PER IL QUALE NON È STATO NECESSARIO OPERARE ALCUNA INTEGRAZIONE.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

3 - Gestione di tributi speciali

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanzamenti | 0,00 | 129.362.231,00 | 129.362.231,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 145.863.863,00 | 145.863.863,00 |
| | Impegni | n.a. | 145.863.863,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 145.863.863,00 | 145.863.863,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 2.200.000,00 | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 4.400.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 2.200.000,00 | 0,00 | 2.200.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 4.400.000,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 |
| Totale azione | Stanzamenti | 0,00 | 129.362.231,00 | 129.362.231,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 2.200.000,00 | 150.263.863,00 | 150.263.863,00 |
| | Impegni | n.a. | 150.263.863,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 2.200.000,00 | 145.863.863,00 | 148.063.863,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 4.400.000,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 2.200.000,00 |
| | | | | |

Principali fatti di gestione

L'AZIONE ATTIENE ALLE RISORSE DI CUI ALL'ARTICOLO 6 DEL DLGS 90 DEL 2016. E' STATO OPERATO UN INCREMENTO DELLE RISORSE DI 112.916,00 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA FINALIZZATA ALL'ADEGUAMENTO DELLE ENTRATE RIVENIENTI DALL'APPLICAZIONE DELL'ART.110 T.U.L.P.S.

AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 896.668,64 | 1.731.614,00 | 1.731.614,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 896.668,64 | 1.731.614,00 | 2.583.350,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.716.834,31 | n.a. |
| | Pagamenti | 288.896,42 | 725.541,64 | 1.014.438,06 |
| | Rimasto da pagare | 332.676,48 | 991.292,67 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 275.095,74 | 14.779,69 | 1.568.911,94 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanzamenti | 30.292.169,74 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 30.292.169,74 | 21.166.713,00 | 51.458.882,00 |
| | Impegni | n.a. | 21.158.361,36 | n.a. |
| | Pagamenti | 27.326.726,36 | 306.566,13 | 27.633.292,49 |
| | Rimasto da pagare | 2.965.443,38 | 20.851.795,23 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 8.351,64 | 23.825.589,51 |
| Totale azione | Stanzamenti | 31.188.838,38 | 11.731.614,00 | 11.731.614,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 31.188.838,38 | 22.898.327,00 | 54.042.232,00 |
| | Impegni | n.a. | 22.875.195,67 | n.a. |
| | Pagamenti | 27.615.622,78 | 1.032.107,77 | 28.647.730,55 |
| | Rimasto da pagare | 3.298.119,86 | 21.843.087,90 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 275.095,74 | 23.131,33 | 25.394.501,45 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

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

Principali fatti di gestione

LO STANZIAMENTO È RELATIVO ALLE SPESE SOSTENUTE PER IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INTEGRATO DELLE BANCHE DATI IN MATERIA TRIBUTARIA E FISCALE SECONDO LE FINALITÀ' DI CUI ALLA DIRETTIVA DEL MINISTRO DELLE FINANZE DEL 23 GENNAIO 2008 ED IN BASE AL CONTRATTO IN ESSERE CON LA SOCIETÀ IN HOUSE.

AZIONE

5 - Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | Stanziamenti | 175.249,11 | 456.745.349,00 | 456.745.349,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 175.249,11 | 432.745.349,00 | 432.804.500,00 |
| | Impegni | n.a. | 426.595.726,67 | n.a. |
| | Pagamenti | 106.706,96 | 422.170.492,48 | 422.277.199,44 |
| | Rimasto da pagare | 68.542,15 | 4.425.234,19 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 6.149.622,33 | 10.527.300,56 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanziamenti | 0,00 | 23.500.000,00 | 23.500.000,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 23.500.000,00 | 23.500.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 23.500.000,00 | 23.500.000,00 |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | 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 |
| 24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanziamenti | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 3.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | Stanziamenti | 175.249,11 | 483.245.349,00 | 483.245.349,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 175.249,11 | 459.245.349,00 | 459.304.500,00 |
| | Impegni | n.a. | 429.595.726,67 | n.a. |
| | Pagamenti | 106.706,96 | 425.170.492,48 | 425.277.199,44 |
| | Rimasto da pagare | 68.542,15 | 4.425.234,19 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 29.649.622,33 | 34.027.300,56 |

Principali fatti di gestione

LO STANZIAMENTO ATTIENE AI FONDI DA EROGARE SULLA BASE DELLA LEGGE N. 29/1961 ART. 5, PER GARANTIRE L'ATTIVITÀ E GLI INTERESSI DI MORA DA CORRISPONDERE AI CONTRIBUENTI. L'IMPLEMENTAZIONE DELLE RISORSE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA PER UN AMMONTARE COMPLESSIVO DI 3.000.000,00 È RELATIVA AL CAPITOLO 3830 PER PAGAMENTO INTERESSI SULLA BASE DI SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

6 - Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanzamenti | 10.000.000,00 | 165.900.000,00 | 165.900.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 10.000.000,00 | 165.900.000,00 | 175.900.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 139.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 139.000.000,00 | 139.000.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 10.000.000,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 26.900.000,00 | 36.900.000,00 |
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | Stanzamenti | 200.000,00 | 18.133.000,00 | 18.133.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 200.000,00 | 17.133.000,00 | 17.333.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 16.733.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 16.733.000,00 | 16.733.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 200.000,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 400.000,00 | 600.000,00 |
| Totale azione | Stanzamenti | 10.200.000,00 | 184.033.000,00 | 184.033.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 10.200.000,00 | 183.033.000,00 | 193.233.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 155.733.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 155.733.000,00 | 155.733.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 10.200.000,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 27.300.000,00 | 37.500.000,00 |

Principali fatti di gestione

L'AZIONE RIGUARDA IL SOSTEGNO AL PATRIMONIO CULTURALE, IL CONTRASTO ALLA POVERTÀ EDUCATIVA MINORILE E IL SOSTEGNO AL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE MEDIANTE REGIMI FISCALI AGEVOLATI, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, IN FAVORE DELLE PERSONE FISICHE, GIURIDICHE, DELLE FONDAZIONI BANCARIE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 17 MAGGIO 1999, N. 153, DEGLI ENTI NON COMMERCIALI E DEI SOGGETTI TITOLARI DI REDDITO DI IMPRESA. LA GESTIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA È AVVENUTA MEDIANTE L'ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTI 6842, 6872, 6873. LA SOMMA TRASFERITA E GLI IMPEGNI PRESI RISULTANO SOSTANZIALMENTE IN LINEA CON LO STANZIAMENTO DI BILANCIO.

AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanzamenti | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 4.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | Stanzamenti | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 8.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | Stanzamenti | 0,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 12.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| | 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 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue Azione **7 - Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio**

Principali fatti di gestione

L'AZIONE HA RIGUARDATO LA DEGIURISDIZIONALIZZAZIONE E IL SOSTEGNO AL RICORSO AL GRATUITO PATROCINIO CON REGIMI FISCALI AGEVOLATI, SOTTO FORMA DI CREDITO DIMPOSTA NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L. 208/2015, ART. 1, COMMI DA 778 A 780 D.L. N.83/2015, ART. 21-BIS. L'ATTIVITÀ DI GESTIONE È STATA EFFETTUATA UTILIZZANDO I CODICI TRIBUTI 6866 E 6868 ISTITUITI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. GLI IMPEGNI PRESI RISULTANO IN LINEA CON LO STANZIAMENTO DI BILANCIO CHE HA AVUTO UNA VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE IN SEDE DI ASSESTAMENTO SIA IN TERMINI DI CASSA SIA IN TERMINI DI COMPETENZA SUI CAP 3837 E 3880.

AZIONE

8 - Contributi ai partiti politici

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanzamenti | 1.499.403,96 | 25.100.000,00 | 25.100.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 1.499.403,96 | 25.100.000,00 | 25.950.392,00 |
| | Impegni | n.a. | 25.100.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 24.476.923,81 | 24.476.923,81 |
| | Rimasto da pagare | 649.011,50 | 623.076,19 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 850.392,46 | 0,00 | 1.473.468,19 |
| Totale azione | | 1.499.403,96 | 25.100.000,00 | 25.100.000,00 |
| | | 1.499.403,96 | 25.100.000,00 | 25.950.392,00 |
| | | n.a. | 25.100.000,00 | n.a. |
| | | 0,00 | 24.476.923,81 | 24.476.923,81 |
| | | 649.011,50 | 623.076,19 | n.a. |
| | | 850.392,46 | 0,00 | 1.473.468,19 |

Principali fatti di gestione

FONDO PER L'ASSEGNAZIONE DI QUOTA PARTE DELL'IMPORTO DEL DUE PER MILLE DEL GETTITO IRPEF AI PARTITI POLITICI- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 28 MAGGIO 2014 - ARTICOLO 12, COMMA 3, DEL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 2013 N. 149, CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 21 FEBBRAIO 2014 N. 13. IL TRASFERIMENTO EFFETTUATO È IN LINEA CON LO STANZIAMENTO CHE HA AVUTO UN INCREMENTO IN TERMINI DI SOLA CASSA SUL CAP 3546.

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| <i>Stanzamenti</i> | 120.228.204,17 | 902.215.546,00 | 902.517.296,00 |
| <i>Stanzamenti definitivi</i> | 122.428.204,17 | 992.587.374,00 | 1.109.681.374,32 |
| <i>Impegni</i> | n.a. | 924.288.099,85 | n.a. |
| <i>Pagamenti</i> | 106.637.780,79 | 815.106.682,77 | 921.744.463,56 |
| <i>Rimasto da pagare</i> | 14.601.863,57 | 109.181.417,08 | n.a. |
| <i>Economie/maggiori spese</i> | 1.188.559,81 | 68.299.274,15 | 187.936.910,76 |
| Totale del programma | | | |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

| AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 1 - Spese di personale per il programma | CP 27.396.330,00 | 33.827.519,00 | 31.453.783,58 | 31.453.783,58 |
| | CS 27.396.330,00 | 33.827.519,00 | n.a. | 31.526.229,80 |
| totale azioni spese di personale | CP 27.396.330,00 | 33.827.519,00 | 31.453.783,58 | 31.453.783,58 |
| | CS 27.396.330,00 | 33.827.519,00 | n.a. | 31.526.229,80 |
| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
| | LB | Definitivi | | |
| 2 - Indirizzo, regolamentazione e coordinamento del sistema della fiscalità | CP 26.347.022,00 | 106.219.316,00 | 97.266.530,93 | 19.376.512,13 |
| | CS 26.648.772,00 | 181.059.868,32 | n.a. | 96.019.516,96 |
| quota di: Spese di personale per il programma | CP 23.711.525,00 | 29.849.402,77 | 27.754.818,61 | 27.754.818,61 |
| | CS 23.711.525,00 | 29.849.402,77 | n.a. | 27.818.745,16 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP 50.058.547,00 | 136.068.718,77 | 125.021.349,54 | 47.131.330,74 |
| | CS 50.360.297,00 | 210.909.271,09 | n.a. | 123.838.262,12 |
| 3 - Gestione di tributi speciali | CP 129.362.231,00 | 150.263.863,00 | 150.263.863,00 | 145.863.863,00 |
| | CS 129.362.231,00 | 150.263.863,00 | n.a. | 148.063.863,00 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP 129.362.231,00 | 150.263.863,00 | 150.263.863,00 | 145.863.863,00 |
| | CS 129.362.231,00 | 150.263.863,00 | n.a. | 148.063.863,00 |
| 4 - Realizzazione del sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e fiscale | CP 11.731.614,00 | 22.898.327,00 | 22.875.195,67 | 1.032.107,77 |
| | CS 11.731.614,00 | 54.042.232,00 | n.a. | 28.647.730,55 |
| quota di: Spese di personale per il programma | CP 3.684.805,00 | 3.978.116,23 | 3.698.964,97 | 3.698.964,97 |
| | CS 3.684.805,00 | 3.978.116,23 | n.a. | 3.707.484,64 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP 15.416.419,00 | 26.876.443,23 | 26.574.160,64 | 4.731.072,74 |
| | CS 15.416.419,00 | 58.020.348,23 | n.a. | 32.355.215,19 |
| 5 - Oneri finanziari connessi al sistema dei rimborsi di imposte | CP 483.245.349,00 | 459.245.349,00 | 429.595.726,67 | 425.170.492,48 |
| | CS 483.245.349,00 | 459.304.500,00 | n.a. | 425.277.199,44 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP 483.245.349,00 | 459.245.349,00 | 429.595.726,67 | 425.170.492,48 |
| | CS 483.245.349,00 | 459.304.500,00 | n.a. | 425.277.199,44 |
| 6 - Agevolazioni fiscali connesse ad erogazioni liberali | CP 184.033.000,00 | 183.033.000,00 | 155.733.000,00 | 155.733.000,00 |
| | CS 184.033.000,00 | 193.233.000,00 | n.a. | 155.733.000,00 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP 184.033.000,00 | 183.033.000,00 | 155.733.000,00 | 155.733.000,00 |
| | CS 184.033.000,00 | 193.233.000,00 | n.a. | 155.733.000,00 |
| 7 - Agevolazioni fiscali connesse a procedimenti di negoziazione assistita e gratuito patrocinio | CP 15.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| | CS 15.000.000,00 | 12.000.000,00 | n.a. | 12.000.000,00 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP 15.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |
| | CS 15.000.000,00 | 12.000.000,00 | n.a. | 12.000.000,00 |
| 8 - Contributi ai partiti politici | CP 25.100.000,00 | 25.100.000,00 | 25.100.000,00 | 24.476.923,81 |
| | CS 25.100.000,00 | 25.950.392,00 | n.a. | 24.476.923,81 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP 25.100.000,00 | 25.100.000,00 | 25.100.000,00 | 24.476.923,81 |
| | CS 25.100.000,00 | 25.950.392,00 | n.a. | 24.476.923,81 |
| totale Programma | CP 902.215.546,00 | 992.587.374,00 | 924.288.099,85 | 815.106.682,77 |
| | CS 902.517.296,00 | 1.109.681.374,32 | n.a. | 921.744.463,56 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

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

GUARDIA DI FINANZA

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 18 CONTRASTO ALL'EVASIONE, ALL'ELUSIONE E ALLE FRODI FISCALI, AGLI ILLECITI IN MATERIA DI SPESA PUBBLICA E ALLA CRIMINALITA' ECONOMICA E FINANZIARIA. ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA | | | | |
| 2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza | CP 159.442.572,00 | 542.355.948,40 | 523.271.804,49 | 517.716.514,77 |
| | CS 159.442.572,00 | 543.203.586,40 | n.a. | 518.564.152,77 |
| di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma | CP 139.603.503,00 | 504.038.967,40 | 485.556.894,40 | 480.034.805,42 |
| | CS 139.603.503,00 | 504.886.605,40 | n.a. | 480.882.443,42 |
| 3 - Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E. | CP 1.477.606.728,00 | 1.614.989.144,60 | 1.564.595.295,06 | 1.524.257.616,38 |
| | CS 1.482.679.308,00 | 1.650.780.902,69 | n.a. | 1.546.135.075,44 |
| di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma | CP 1.209.897.037,00 | 1.343.515.867,60 | 1.294.251.902,03 | 1.279.532.773,83 |
| | CS 1.209.897.037,00 | 1.345.775.246,69 | n.a. | 1.281.792.152,93 |
| 4 - Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E. | CP 28.939.812,00 | 289.895.918,74 | 279.530.505,83 | 275.937.375,54 |
| | CS 28.944.607,00 | 290.375.391,02 | n.a. | 276.426.517,10 |
| di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma | CP 23.267.251,00 | 282.261.821,74 | 271.911.860,87 | 268.819.491,06 |
| | CS 23.267.251,00 | 282.736.499,02 | n.a. | 269.294.168,33 |
| 5 - Trattamenti pensionistici | CP 198.424.285,00 | 45.130.273,40 | 34.225.581,01 | 32.898.149,55 |
| | CS 198.424.285,00 | 45.146.378,51 | n.a. | 32.914.254,67 |
| di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma | CP 162.870.752,00 | 9.576.740,40 | 9.225.581,01 | 9.120.661,32 |
| | CS 162.870.752,00 | 9.592.845,51 | n.a. | 9.136.766,44 |
| 6 - Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni | CP 972.181.349,00 | 579.750.559,86 | 557.499.524,44 | 433.309.296,67 |
| | CS 972.731.349,00 | 621.473.354,38 | n.a. | 507.261.381,14 |
| di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma | CP 791.086.524,00 | 380.801.439,86 | 366.838.233,72 | 362.666.295,51 |
| | CS 791.086.524,00 | 381.441.830,38 | n.a. | 363.306.686,02 |
| Totale del Programma | CP 2.836.594.746,00 | 3.072.121.845,00 | 2.959.122.710,83 | 2.784.118.952,91 |
| | CS 2.842.222.121,00 | 3.150.979.613,00 | n.a. | 2.881.301.381,12 |
| Totale della Missione | CP 90.413.597.584,00 | 92.358.230.237,00 | 87.068.155.995,71 | 85.593.688.649,91 |
| | CS 94.080.762.432,00 | 94.166.204.196,95 | n.a. | 89.083.668.657,65 |
| Totale del Ministero | CP 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.794,94 | 539.511.065.364,16 |
| | CS 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,40 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

GUARDIA DI FINANZA

OBIETTIVO

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

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

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 5 - 21 PIANI OPERATIVI E NUMERO VERIFICHE E CONTROLLI NEI SEGUENTI 4 PIANI OPERATIVI CON OBIETTIVO NUMERICO PREDETERMINATO - IMPRESE MINORI DIMENSIONI, MEDIE DIMENSIONI ART. 24 COMMA 2 DL 78-2010, RILEVANTI DIMENSIONI, CONTROLLI AI FINI IIDD E IVA E ALTRI TRIBUTI | >= 30.000 | 44.852 |

Descrizione: L'OBIETTIVO SARÀ PERSEGUITO CON UN'AZIONE SOSTANZIALE, CONCRETA E PIÙ EFFICACE, INCIDENDO SULLA ILLEGALITÀ FISCALE, IL LAVORO NERO, IL CONTRABBANDO E LE FRODI. PER INDIVIDUARE I TARGET A PIÙ ALTO RISCHIO DI EVASIONE E FRODE, ANCHE INTERNAZIONALE, E NEL SETTORE DELLE DOGANE E DELLE ACCISE E DEL MONOPOLIO STATALE DEL GIOCO E DELLE SCOMMESSE, SARÀ VALORIZZATA L'ATTIVITÀ INVESTIGATIVA, LA RICERCA INFORMATIVA E L'ANALISI DI RISCHIO EFFETTUATA CON LE BANCHE DATI, GARANTENDO L'AGGRESSIONE PATRIMONIALE DEI RESPONSABILI DEI REATI TRIBUTARI. PARTICOLARE ATTENZIONE SARÀ RIVOLTA AL CONTENIMENTO DELL'IMPATTO DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVA SUI CONTRIBUENTI, MEDIANTE IL COSTANTE RICORSO AL CONTRADDITTORIO E A METODOLOGIE ISPETTIVE CALIBRATE SUGLI ILLECITI DA CONTRASTARE. SARANNO ASSICURATI IL CONCORSO ALL'ESECUZIONE DEI PIANI D'INTERVENTO PREVISTI PER LEGGE E LA COLLABORAZIONE CON GLI ALTRI ATTORI ISTITUZIONALI. SI CONFERMA LA FLESSIBILITÀ DEL NUMERO DI INTERVENTI PIANIFICATI E DEI MODULI ISPETTIVI

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO VERIFICHE E CONTROLLI

Metodo di calcolo: DATO PUNTUALE RELATIVO ALLA SOMMA DEGLI INTERVENTI RIENTRANTI NEI 4 SPECIFICI PIANI OPERATIVI

Fonte del dato: ELABORAZIONI INTERNE TRAMITE STRUMENTI INFORMATICI IN USO AL CORPO

Valore di riferimento

| | |
|---|----------|
| ESECUZIONE DI N. 30.000 VERIFICHE E CONTROLLI | >= 30000 |
|---|----------|

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

GUARDIA DI FINANZA

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 6 - 10 PIANI OPERATIVI E NUMERO INTERVENTI NEI SEGUENTI 2 PIANI OPERATIVI CON OBIETTIVO NUMERICO PREDETERMINATO - PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE - TICKET SANITARI | >= 7.500 | 14.778 |

Descrizione: L'OBIETTIVO SARÀ INDIRIZZATO ALL'INDIVIDUAZIONE E ALLA REPRESSIONE DEI COMPORTAMENTI CHE PROVOCANO SERI E CONCRETI DANNI ALLE FINANZE PUBBLICHE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO, DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI E AL SISTEMA ECONOMICO-PRODUTTIVO, COMPORTANDO SPRECHI, CATTIVE GESTIONI E INDEBITI ARRICCHIMENTI, COMMESSI TANTO DAI PERCETTORI QUANTO DAGLI ENTI GESTORI/EROGATORI. NEL CONTEMPO, VERRÀ CONFERMATA L'AZIONE DI PREVENZIONE E REPRESSIONE DEI REATI E DELLE ALTRE FORME DI ILLEGALITÀ CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, SIA ATTRAVERSO LO SVILUPPO DI INDAGINI DI POLIZIA GIUDIZIARIA, CHE ATTRAVERSO L'INTENSIFICAZIONE DELLE SINERGIE OPERATIVE CON L'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE E IL DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO VERIFICHE E CONTROLLI

Metodo di calcolo: DATO PUNTUALE RELATIVO ALLA SOMMA DEGLI INTERVENTI RIENTRANTI NEI 2 SPECIFICI PIANI OPERATIVI

Fonte del dato: ELABORAZIONI INTERNE TRAMITE STRUMENTI INFORMATICI IN USO AL CORPO

| Valore di riferimento | |
|-----------------------------------|---------|
| ESECUZIONE DI N. 7.500 INTERVENTI | >= 7500 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

GUARDIA DI FINANZA

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 7 - 17 PIANI OPERATIVI E NUMERO INTERVENTI NEI SEGUENTI 3 PIANI OPERATIVI CON OBIETTIVO NUMERICO PREDETERMINATO - ANTIRICICLAGGIO - ANALISI FLUSSI FINANZIARI - ACCERTAMENTI PATRIMONIALI | >= 19.450 | 35.516 |

Descrizione: L'OBIETTIVO SI PREFIGGE DI OSTACOLARE GLI INTERESSI ILLECITI NEL SISTEMA ECONOMICO-IMPREDITORIALE, FINANZIARIO ED ISTITUZIONALE. PROSEGUIRÀ L'AZIONE DI AGGRESSIONE DEI PATRIMONI ILLECITAMENTE ACCUMULATI DALLA CRIMINAL. ORGANIZ. ED ECONOMICO-FINANZIARIA, ANCHE SOTTO FORMA DI BENI RIFUGIO, ED IL CONTRASTO ALL'ESERCIZIO DI ATTIVITÀ IMPREDITORIALI SECONDO MODALITÀ TIPICAMENTE MAFIOSE O TALI DA AGEVOLARE LE PREDETTE ORGANIZZAZIONI. A TUTELA DEL MERCATO DEI CAPITALI, L'AZIONE SI CONCENTRERÀ SULLA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL RICICLAGGIO DI PROVENTI ILLECITI E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO, SUL CONTRASTO AGLI ILLECITI FINANZIARI, SOCIETARI E FALLIMENTARI, ALLA PRODUZIONE E ALLA SPENDITA DI MONETE E BANCONOTE E TITOLI CONTRAFFATTI, ALLA FALSIFICAZIONE DI CARTE DI CREDITO E DI DEBITO. NEL MERCATO DEI BENI E SERVIZI, CONTINUERÀ L'ATTIVITÀ A TUTELA DEI MARCHI, DEL DIRITTO D'AUTORE, DEL MADE IN ITALY E DEL CONSUMATORE. SARÀ ASSICURATA LA COLLABORAZIONE CON LE AUTORITÀ DI RIFERIMENTO

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO VERIFICHE E CONTROLLI

Metodo di calcolo: DATO PUNTUALE RELATIVO ALLA SOMMA DEGLI INTERVENTI RIENTRANTI NEI 3 SPECIFICI PIANI OPERATIVI

Fonte del dato: ELABORAZIONI INTERNE TRAMITE STRUMENTI INFORMATICI IN USO AL CORPO

| Valore di riferimento |
|-----------------------------------|
| ESECUZIONE DI N. 19450 INTERVENTI |
| >= 19450 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

GUARDIA DI FINANZA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanzamenti | 4.345.406,26 | 2.177.109.460,00 | 2.177.109.460,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 4.345.406,26 | 2.358.984.768,00 | 2.362.953.445,00 |
| | Impegni | n.a. | 2.279.080.062,95 | n.a. |
| | Pagamenti | 3.968.677,00 | 2.253.236.047,87 | 2.257.204.724,87 |
| | Rimasto da pagare | 376.728,87 | 25.844.015,08 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,39 | 79.904.705,05 | 105.748.720,13 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanzamenti | 272.726,54 | 149.615.607,00 | 149.615.607,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 272.726,54 | 161.210.069,00 | 161.479.582,00 |
| | Impegni | n.a. | 148.704.409,08 | n.a. |
| | Pagamenti | 269.513,00 | 146.937.979,27 | 147.207.492,27 |
| | Rimasto da pagare | 3.213,54 | 1.766.429,81 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 12.505.659,92 | 14.272.089,73 |
| Totale azione | Stanzamenti | 4.618.132,80 | 2.326.725.067,00 | 2.326.725.067,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 4.618.132,80 | 2.520.194.837,00 | 2.524.433.027,00 |
| | Impegni | n.a. | 2.427.784.472,03 | n.a. |
| | Pagamenti | 4.238.190,00 | 2.400.174.027,14 | 2.404.412.217,14 |
| | Rimasto da pagare | 379.942,41 | 27.610.444,89 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,39 | 92.410.364,97 | 120.020.809,86 |

Principali fatti di gestione

LO STANZIAMENTO APPOSTATO IN LEGGE DI BILANCIO, UNITAMENTE ALLE INTEGRAZIONI INTERVENUTE IN CORSO D'ANNO, HA CONSENTITO IL COMPLETO SODDISFACIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SPESA CONNESSI AL PAGAMENTO DI TUTTE LE COMPETENZE - SIA PRINCIPALI CHE ACCESSORIE - DEI RESIDUI DI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE NONCHÉ DEI RELATIVI CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI DIPENDENTI.

AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|---------|---------------|---------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanzamenti | 0,00 | 3.451.745,00 | 3.451.745,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 4.385.724,00 | 4.385.724,00 |
| | Impegni | n.a. | 3.783.653,09 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 3.757.851,02 | 3.757.851,02 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 25.802,07 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 602.070,91 | 627.872,98 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 414.340,00 | 414.340,00 |
| | Impegni | n.a. | 414.340,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 406.941,33 | 406.941,33 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 7.398,67 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 7.398,67 |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 16.388.716,00 | 16.388.716,00 |
| | Impegni | n.a. | 16.388.716,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 16.388.716,00 | 16.388.716,00 |
| | 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 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

GUARDIA DI FINANZA

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanziamanti | 0,00 | 16.387.324,00 | 16.387.324,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 17.128.201,00 | 17.128.201,00 |
| | Impegni | n.a. | 17.128.201,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 17.128.201,00 | 17.128.201,00 |
| | 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 | 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 | 19.839.069,00 | 19.839.069,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 38.316.981,00 | 38.316.981,00 |
| | Impegni | n.a. | 37.714.910,09 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 37.681.709,35 | 37.681.709,35 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 33.200,74 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 602.070,91 | 635.271,65 |
| | | | | |

Principali fatti di gestione

LO STANZIAMENTO APPOSTATO IN LEGGE DI BILANCIO, UNITAMENTE ALLE INTEGRAZIONI RIVENIENTI DAL FONDO SPESE OBBLIGATORIE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, HA CONSENTITO IL COMPLETO SODDISFACIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SPESA CONNESSI ALLE RICHIESTE AVANZATE DA MILITARI DEL CORPO RIGUARDANTI I SUSSIDI, GLI EQUO INDENNIZZI E GLI INTERESSI RISARCITORI DERIVANTI DA AZIONI LEGALI PER RITARDATI PAGAMENTI.

AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamanti | 10.660.620,32 | 38.462.226,00 | 38.462.226,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 10.660.620,32 | 33.896.342,00 | 44.556.930,00 |
| | Impegni | n.a. | 33.889.062,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 5.940.747,05 | 31.155.112,45 | 37.095.859,50 |
| | Rimasto da pagare | 4.621.037,29 | 2.733.949,55 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 98.835,98 | 7.280,00 | 7.461.070,50 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti | 25.521.891,72 | 194.322.760,00 | 199.395.340,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 25.521.891,72 | 202.051.496,00 | 224.923.287,00 |
| | Impegni | n.a. | 200.966.605,59 | n.a. |
| | Pagamenti | 13.677.332,91 | 178.084.423,34 | 191.761.756,25 |
| | Rimasto da pagare | 7.565.976,57 | 22.882.182,25 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 4.278.582,24 | 1.084.890,41 | 33.161.530,75 |
| 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanziamanti | 0,00 | 2.279.258,00 | 2.279.258,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 2.279.258,00 | 2.279.258,00 |
| | Impegni | n.a. | 2.241.750,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 2.241.750,00 | 2.241.750,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 37.508,00 | 37.508,00 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

GUARDIA DI FINANZA

...segue Azione

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | Stanzamenti | 0,00 | 32.500.000,00 | 32.500.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 32.500.000,00 | 32.500.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 32.500.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 32.500.000,00 | 32.500.000,00 |
| | 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 | 145.447,00 | 145.447,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 746.181,00 | 746.181,00 |
| | Impegni | n.a. | 745.975,44 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 743.556,76 | 743.556,76 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 2.418,68 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 205,56 | 2.624,24 |
| Totale azione | Stanzamenti | 36.182.512,04 | 267.709.691,00 | 272.782.271,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 36.182.512,04 | 271.473.277,00 | 305.005.656,00 |
| | Impegni | n.a. | 270.343.393,03 | n.a. |
| | Pagamenti | 19.618.079,96 | 244.724.842,55 | 264.342.922,51 |
| | Rimasto da pagare | 12.187.013,86 | 25.618.550,48 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 4.377.418,22 | 1.129.883,97 | 40.662.733,49 |

Principali fatti di gestione

LO STANZIAMENTO APPOSTATO IN LEGGE DI BILANCIO, UNITAMENTE ALLE INTEGRAZIONI INTERVENUTE IN CORSO D'ANNO DALLA RIPARTIZIONE DEI FONDI DI RISERVA A DISPOSIZIONE DEL CORPO, DA VARIAZIONI COMPENSATIVE ALL'INTERNO DELLO STRESSO CENTRO DI RESPONSABILITÀ, NONCHÉ DA MISURE DI CONTENIMENTO ADOTTATE, HA CONSENTITO IL RAGGIUNGIMENTO DI TUTTI I TARGET OPERATIVI PREFISSATI, SIA A LIVELLO NAZIONALE CHE INTERNAZIONALE, IN MATERIA DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ELUSIONE FISCALE, DI CONTROLLO DELLA SPESA PUBBLICA E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE, NONCHÉ NEI SEGMENTI DEL MERCATO DEI CAPITALI E DEI BENI E SERVIZI, OLTRE ALLE ATTIVITÀ A GARANZIA DELLA TRASPARENZA NEI PROCESSI DI SPESA DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 271.038,01 | 5.672.561,00 | 5.677.356,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 271.038,01 | 7.634.097,00 | 7.638.892,00 |
| | Impegni | n.a. | 7.618.644,96 | n.a. |
| | Pagamenti | 14.464,29 | 7.117.884,48 | 7.132.348,77 |
| | Rimasto da pagare | 251.779,00 | 500.760,48 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 4.794,72 | 15.452,04 | 506.543,23 |
| Totale azione | Stanzamenti | 271.038,01 | 5.672.561,00 | 5.677.356,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 271.038,01 | 7.634.097,00 | 7.638.892,00 |
| | Impegni | n.a. | 7.618.644,96 | n.a. |
| | Pagamenti | 14.464,29 | 7.117.884,48 | 7.132.348,77 |
| | Rimasto da pagare | 251.779,00 | 500.760,48 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 4.794,72 | 15.452,04 | 506.543,23 |

Principali fatti di gestione

LO STANZIAMENTO APPOSTATO IN LEGGE DI BILANCIO, UNITAMENTE ALLE INTEGRAZIONI INTERVENUTE IN CORSO D'ANNO DALLA RIPARTIZIONE DEI FONDI DI RISERVA A DISPOSIZIONE DEL CORPO, DA VARIAZIONI COMPENSATIVE ALL'INTERNO DELLO STRESSO CENTRO DI RESPONSABILITÀ, NONCHÉ DA MISURE DI CONTENIMENTO ADOTTATE, HA CONSENTITO DI INDIRIZZARE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE - SIA DI FORMAZIONE CHE DI POST FORMAZIONE - ALLA SOSTANZIALE ESIGENZA DI ADEGUAMENTO AI PRINCIPALI COMPITI SVOLTI DALL'AMMINISTRAZIONE, CON PARTICOLARE RIGUARDO AL RAFFORZAMENTO DEL CONTRASTO ALL'EVASIONE FISCALE.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

GUARDIA DI FINANZA

AZIONE

5 - Trattamenti pensionistici

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanzamenti | 0,00 | 35.553.533,00 | 35.553.533,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 35.553.533,00 | 35.553.533,00 |
| | Impegni | n.a. | 25.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 23.777.488,23 | 23.777.488,23 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 1.222.511,77 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 10.553.533,00 | 11.776.044,77 |
| | Stanzamenti | 0,00 | 35.553.533,00 | 35.553.533,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 35.553.533,00 | 35.553.533,00 |
| | Impegni | n.a. | 25.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 23.777.488,23 | 23.777.488,23 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 1.222.511,77 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 10.553.533,00 | 11.776.044,77 |
| Totale azione | | | | |

Principali fatti di gestione

LO STANZIAMENTO APPOSTATO IN LEGGE DI BILANCIO HA CONSENTITO IL COMPLETO SODDISFACIMENTO DEL PAGAMENTO DELLE PENSIONI A TUTTO IL PERSONALE DEL CORPO COLLOCATO IN CONGEDO MA NON ANCORA SOTTOPOSTO ALLA COMPLETA GESTIONE DELL'I.N.P.S. NONCHÉ DEI RELATIVI CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEGLI INTERESSATI.

AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanzamenti | 194.554.955,81 | 178.726.580,00 | 179.276.580,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 194.554.955,81 | 196.473.497,00 | 237.555.901,00 |
| | Impegni | n.a. | 188.283.150,34 | n.a. |
| | Pagamenti | 73.311.693,96 | 69.181.959,18 | 142.493.653,14 |
| | Rimasto da pagare | 121.243.260,38 | 119.101.191,16 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 1,47 | 8.190.346,66 | 95.062.247,86 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 0,00 | 2.355.014,00 | 2.355.014,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 2.462.392,00 | 2.462.392,00 |
| | Impegni | n.a. | 2.375.258,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 1.458.159,60 | 1.458.159,60 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 917.098,40 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 87.134,00 | 1.004.232,40 |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | Stanzamenti | 0,00 | 13.231,00 | 13.231,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 13.231,00 | 13.231,00 |
| | Impegni | n.a. | 2.882,38 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 2.882,38 | 2.882,38 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 10.348,62 | 10.348,62 |
| | Stanzamenti | 194.554.955,81 | 181.094.825,00 | 181.644.825,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 194.554.955,81 | 198.949.120,00 | 240.031.524,00 |
| | Impegni | n.a. | 190.661.290,72 | n.a. |
| | Pagamenti | 73.311.693,96 | 70.643.001,16 | 143.954.695,12 |
| | Rimasto da pagare | 121.243.260,38 | 120.018.289,56 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 1,47 | 8.287.829,28 | 96.076.828,88 |
| Totale azione | | | | |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

GUARDIA DI FINANZA

...segue Azione **6 - Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni**

Principali fatti di gestione

LO STANZIAMENTO APPOSTATO IN LEGGE DI BILANCIO, RIVENIENTE DA NUMEROSE DISPOSIZIONI DI LEGGE DI FINANZIAMENTO A CARATTERE PLURIENNALE, È STATO DESTINATO INTERAMENTE PER LO SVILUPPO ED IL COMPLETAMENTO DI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO ORIENTATI AL RINNOVAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE ATTUALI DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI, LOGISTICHE E TECNOLOGICHE DEL CORPO.

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| | <i>Stanzamenti</i> | 235.626.638,66 | 2.836.594.746,00 | 2.842.222.121,00 |
| | <i>Stanzamenti definitivi</i> | 235.626.638,66 | 3.072.121.845,00 | 3.150.979.613,00 |
| Totale del programma | <i>Impegni</i> | n.a. | 2.959.122.710,83 | n.a. |
| | <i>Pagamenti</i> | 97.182.428,21 | 2.784.118.952,91 | 2.881.301.381,12 |
| | <i>Rimasto da pagare</i> | 134.061.995,65 | 175.003.757,92 | n.a. |
| | <i>Economie/maggiori spese</i> | 4.382.214,80 | 112.999.134,17 | 269.678.231,88 |
| | | | | |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

GUARDIA DI FINANZA

| AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE | | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|---|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | LB | Definitivi | | |
| 1 - Spese di personale per il programma | | CP 2.326.725.067,00 | 2.520.194.837,00 | 2.427.784.472,03 | 2.400.174.027,14 |
| | | CS 2.326.725.067,00 | 2.524.433.027,00 | n.a. | 2.404.412.217,14 |
| totale azioni spese di personale | | CP 2.326.725.067,00 | 2.520.194.837,00 | 2.427.784.472,03 | 2.400.174.027,14 |
| | | CS 2.326.725.067,00 | 2.524.433.027,00 | n.a. | 2.404.412.217,14 |
| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE | | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
| | | LB | Definitivi | | |
| 2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza | | CP 19.839.069,00 | 38.316.981,00 | 37.714.910,09 | 37.681.709,35 |
| | | CS 19.839.069,00 | 38.316.981,00 | n.a. | 37.681.709,35 |
| quota di: Spese di personale per il programma | | CP 139.603.503,00 | 504.038.967,40 | 485.556.894,40 | 480.034.805,42 |
| | | CS 139.603.503,00 | 504.886.605,40 | n.a. | 480.882.443,42 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | | CP 159.442.572,00 | 542.355.948,40 | 523.271.804,49 | 517.716.514,77 |
| | | CS 159.442.572,00 | 543.203.586,40 | n.a. | 518.564.152,77 |
| 3 - Contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, tutela della spesa pubblica e salvaguardia del mercato dei capitali e dei beni e servizi in ambito nazionale e dell'U.E. | | CP 267.709.691,00 | 271.473.277,00 | 270.343.393,03 | 244.724.842,55 |
| | | CS 272.782.271,00 | 305.005.656,00 | n.a. | 264.342.922,51 |
| quota di: Spese di personale per il programma | | CP 1.209.897.037,00 | 1.343.515.867,60 | 1.294.251.902,03 | 1.279.532.773,83 |
| | | CS 1.209.897.037,00 | 1.345.775.246,69 | n.a. | 1.281.792.152,93 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | | CP 1.477.606.728,00 | 1.614.989.144,60 | 1.564.595.295,06 | 1.524.257.616,38 |
| | | CS 1.482.679.308,00 | 1.650.780.902,69 | n.a. | 1.546.135.075,44 |
| 4 - Reclutamento e didattica a supporto del contrasto e della repressione degli illeciti a danno degli interessi economico - finanziari nazionali e in ambito U.E. | | CP 5.672.561,00 | 7.634.097,00 | 7.618.644,96 | 7.117.884,48 |
| | | CS 5.677.356,00 | 7.638.892,00 | n.a. | 7.132.348,77 |
| quota di: Spese di personale per il programma | | CP 23.267.251,00 | 282.261.821,74 | 271.911.860,87 | 268.819.491,06 |
| | | CS 23.267.251,00 | 282.736.499,02 | n.a. | 269.294.168,33 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | | CP 28.939.812,00 | 289.895.918,74 | 279.530.505,83 | 275.937.375,54 |
| | | CS 28.944.607,00 | 290.375.391,02 | n.a. | 276.426.517,10 |
| 5 - Trattamenti pensionistici | | CP 35.553.533,00 | 35.553.533,00 | 25.000.000,00 | 23.777.488,23 |
| | | CS 35.553.533,00 | 35.553.533,00 | n.a. | 23.777.488,23 |
| quota di: Spese di personale per il programma | | CP 162.870.752,00 | 9.576.740,40 | 9.225.581,01 | 9.120.661,32 |
| | | CS 162.870.752,00 | 9.592.845,51 | n.a. | 9.136.766,44 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | | CP 198.424.285,00 | 45.130.273,40 | 34.225.581,01 | 32.898.149,55 |
| | | CS 198.424.285,00 | 45.146.378,51 | n.a. | 32.914.254,67 |
| 6 - Investimenti finalizzati al miglioramento ed ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni | | CP 181.094.825,00 | 198.949.120,00 | 190.661.290,72 | 70.643.001,16 |
| | | CS 181.644.825,00 | 240.031.524,00 | n.a. | 143.954.695,12 |
| quota di: Spese di personale per il programma | | CP 791.086.524,00 | 380.801.439,86 | 366.838.233,72 | 362.666.295,51 |
| | | CS 791.086.524,00 | 381.441.830,38 | n.a. | 363.306.686,02 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | | CP 972.181.349,00 | 579.750.559,86 | 557.499.524,44 | 433.309.296,67 |
| | | CS 972.731.349,00 | 621.473.354,38 | n.a. | 507.261.381,14 |
| totale Programma | | CP 2.836.594.746,00 | 3.072.121.845,00 | 2.959.122.710,83 | 2.784.118.952,91 |
| | | CS 2.842.222.121,00 | 3.150.979.613,00 | n.a. | 2.881.301.381,12 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 98 SOMME DA TRASFERIRE ALLA GRECIA DERIVANTI DAI PROFITTI DEI TITOLI DI STATO GRECI | | | | |
| 5 - Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato | CP 102.000.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| | CS 102.000.000,00 | 157.940.000,00 | n.a. | 157.940.000,00 |
| 143 NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI CONTRASTO ALL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI, RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO ANCHE MEDIANTE L'IMPLEMENTAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E L'ATTIVITÀ SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA | | | | |
| 2 - Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura | CP 13.517.459,00 | 288.013.711,78 | 284.713.262,08 | 274.853.841,59 |
| | CS 13.617.459,00 | 304.817.808,16 | n.a. | 293.417.055,42 |
| di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma | CP 6.762.512,00 | 9.300.981,78 | 8.802.255,37 | 8.802.255,37 |
| | CS 6.762.512,00 | 9.300.981,78 | n.a. | 8.818.362,01 |
| 240 NELL'OTTICA DEL PERSEGUIMENTO DELLA STABILITÀ E SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO A LIVELLO NAZIONALE, EUROPEO E INTERNAZIONALE, IMPULSO AL PROCESSO DI RIFORMA E DI RAFFORZAMENTO DEL SETTORE BANCARIO, FINANZIARIO, DEL SISTEMA DEI PAGAMENTI, DELLE FONDAZIONI E DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ATTRAVERSO L'ATTIVA PARTECIPAZIONE AI PROCESSI NORMATIVI, NAZIONALI ED EUROPEI, E ATTUATIVI, INCLUSA LA GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE | | | | |
| 3 - Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare) | CP 540.880.473,00 | 1.536.016.360,22 | 1.533.552.557,19 | 1.007.407.104,42 |
| | CS 540.880.473,00 | 1.536.176.251,41 | n.a. | 1.008.549.145,27 |
| di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma | CP 3.855.342,00 | 3.503.233,22 | 3.315.386,94 | 3.315.386,94 |
| | CS 3.855.342,00 | 3.503.233,22 | n.a. | 3.321.453,54 |

Azioni non correlate ad Obiettivi

| Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|-------------|------------|---------|-----------|
| LB | Definitivi | | |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

Azioni non correlate ad Obiettivi

| | | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|---------------------------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | LB | Definitivi | | |
| 4 - Sostegno sistema creditizio | CP | 0,00 | 575.112.833,00 | 575.112.833,00 | 575.112.833,00 |
| | CS | 2.000.000.000,00 | 1.077.585.163,00 | n.a. | 737.614.125,00 |
| Totale del Programma | CP | 656.397.932,00 | 2.399.472.905,00 | 2.393.708.652,27 | 1.857.703.779,01 |
| | CS | 2.656.997.932,00 | 3.076.519.222,57 | n.a. | 2.197.520.325,69 |
| Totale della Missione | CP | 90.413.597.584,00 | 92.358.230.237,00 | 87.068.155.995,71 | 85.593.688.649,91 |
| | CS | 94.080.762.432,00 | 94.166.204.196,95 | n.a. | 89.083.668.657,65 |
| Totale del Ministero | CP | 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.794,94 | 539.511.065.364,16 |
| | CS | 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,40 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

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

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

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 4 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE | 100% | 100% |

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

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

OBIETTIVO

143 - NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI CONTRASTO ALL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI, RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO ANCHE MEDIANTE L'IMPLEMENTAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E L'ATTIVITÀ SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA

NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI CONTRASTO ALL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI, RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO ANCHE MEDIANTE L'IMPLEMENTAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E L'ATTIVITÀ SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA

Azioni Correlate: 2 - Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 - RISPETTO DELLA TEMPISTICA PER LA DEFINIZIONE DELLE NORMATIVE PREVISTE | 100% | 100% |

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **143 - NELL'AMBITO DELLA STRATEGIA DI CONTRASTO ALL'UTILIZZO DEL SISTEMA FINANZIARIO PER FINI ILLEGALI, RAFFORZAMENTO DEI PRESIDI DI PREVENZIONE DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO ANCHE MEDIANTE L'IMPLEMENTAZIONE DELLA NORMATIVA NAZIONALE E L'ATTIVITÀ SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA**

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 4 - COMPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ PREVISTE PER LA REDAZIONE DEL NRA ANALISI NAZIONALE DEI RISCHI | 100% | 100% |

Descrizione: GRADO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DI AZIONE PER LA REDAZIONE DELL' ANALISI NAZIONALE DEI RISCHI NRA

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 7 - DECRETI ED ALTRI PROVVEDIMENTI EMESSI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA / VERBALI DI CONTESTAZIONE DELLA G.D.F. E DELLA U.I.F. IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO | 80% | 80% |

Descrizione: DECRETI ED ALTRI PROVVEDIMENTI EMESSI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA / VERBALI DI CONTESTAZIONE DELLA G.D.F. E DELLA U.I.F. IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: DECRETI ED ALTRI PROVVEDIMENTI EMESSI NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA / VERBALI DI CONTESTAZIONE DELLA G.D.F. E DELLA U.I.F. IN MATERIA ANTIRICICLAGGIO

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 9 - INDICE DI EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ADESIONE AL SISTEMA DI PROTEZIONE CONTRO LE FRODI DA FURTO DI IDENTITÀ SCIPAFI | 100% | 100% |

Descrizione: INDICE DI EVASIONE DELLE RICHIESTE DI ADESIONE AL SISTEMA DI PROTEZIONE CONTRO LE FRODI DA FURTO DI IDENTITÀ SCIPAFI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: NUMERO FORMULARI DI ADESIONE E RICHIESTE DI CONVENZIONAMENTO VALUTATE/ NUMERO RICHIESTE PERVENUTE DI ADESIONE DIRETTA E INDIRETTA

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

240 - NELL'OTTICA DEL PERSEGUIMENTO DELLA STABILITÀ E SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO A LIVELLO NAZIONALE, EUROPEO E INTERNAZIONALE, IMPULSO AL PROCESSO DI RIFORMA E DI RAFFORZAMENTO DEL SETTORE BANCARIO, FINANZIARIO, DEL SISTEMA DEI PAGAMENTI, DELLE FONDAZIONI E DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ATTRAVERSO L'ATTIVA PARTECIPAZIONE AI PROCESSI NORMATIVI, NAZIONALI ED EUROPEI, E ATTUATIVI, INCLUSA LA GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE

NELL'OTTICA DEL PERSEGUIMENTO DELLA STABILITÀ E SOLIDITÀ DEL SISTEMA FINANZIARIO A LIVELLO NAZIONALE, EUROPEO E INTERNAZIONALE, IMPULSO AL PROCESSO DI RIFORMA E DI RAFFORZAMENTO DEL SETTORE BANCARIO, FINANZIARIO, DEL SISTEMA DEI PAGAMENTI, DELLE FONDAZIONI E DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE ATTRAVERSO L'ATTIVA PARTECIPAZIONE AI PROCESSI NORMATIVI, NAZIONALI ED EUROPEI, E ATTUATIVI, INCLUSA LA GESTIONE DELLE CRISI BANCARIE

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 - PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DI COMMENTI, PARERI, ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI RICHIESTI | 100% | 100% |

Descrizione: PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DI COMMENTI, PARERI, ATTI NEL RISPETTO DEI TERMINI RICHIESTI
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: PERCENTUALE
Metodo di calcolo: NUMERO DI COMMENTI, PARERI O ATTI PREDISPOSTI ENTRO I TERMINI FISSATI / N TOTALE DI COMMENTI, ATTI O PARERI PREDISPOSTI
Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO

Valore di riferimento

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanzamenti | 30.383,01 | 9.948.755,00 | 9.948.755,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 30.383,01 | 11.995.698,00 | 11.995.698,00 |
| | Impegni | n.a. | 11.417.719,38 | n.a. |
| | Pagamenti | 22.173,24 | 11.417.719,38 | 11.439.892,62 |
| | Rimasto da pagare | 4.826,76 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 3.383,01 | 577.978,62 | 555.805,38 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanzamenti | 0,00 | 669.099,00 | 669.099,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 808.517,00 | 808.517,00 |
| | Impegni | n.a. | 699.922,93 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 699.922,93 | 699.922,93 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 108.594,07 | 108.594,07 |
| Totale azione | Stanzamenti | 30.383,01 | 10.617.854,00 | 10.617.854,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 30.383,01 | 12.804.215,00 | 12.804.215,00 |
| | Impegni | n.a. | 12.117.642,31 | n.a. |
| | Pagamenti | 22.173,24 | 12.117.642,31 | 12.139.815,55 |
| | Rimasto da pagare | 4.826,76 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 3.383,01 | 686.572,69 | 664.399,45 |

Principali fatti di gestione

L'AZIONE CONCERNE CAPITOLI DI SPESA PER IL PERSONALE PER I QUALI LA COMPETENZA GESTIONALE APPARTIENE AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI DAG. CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA MISSIONE PROGRAMMA ESAMINATA, I PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA E/O GLI IMPEGNI PRESI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO RISULTANO PARZIALMENTE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI DEFINITIVI QUESTI ULTIMI SONO AUMENTATI, RISPETTO AGLI STANZIAMENTI INIZIALI, PER EFFETTO DI VARIAZIONI, PRESUMIBILMENTE DOVUTE A PROVVEDIMENTI NORMATIVI INTERVENUTI IN CORSO D'ANNO, MA, IN OGNI CASO, SONO RISULTATI SUPERIORI ALLE EFFETTIVE ESIGENZE, DANDO LUOGO AD ECONOMIE DI SPESA.

AZIONE

2 - Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 782.302,80 | 2.486.514,00 | 2.486.514,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 782.302,80 | 2.558.235,50 | 2.621.172,67 |
| | Impegni | n.a. | 1.403.518,57 | n.a. |
| | Pagamenti | 678.418,72 | 1.305.545,14 | 1.983.963,86 |
| | Rimasto da pagare | 52.942,09 | 97.973,43 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 50.941,99 | 1.154.716,93 | 637.208,81 |
| 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanzamenti | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 2.084.105,00 | 2.084.105,00 |
| | Impegni | n.a. | 2.084.105,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 2.084.105,00 | 2.084.105,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | Stanzamenti | 16.739.752,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 16.739.752,00 | 15.702.506,00 | 32.442.258,00 |
| | Impegni | n.a. | 15.702.506,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 16.739.752,00 | 7.503.402,00 | 24.243.154,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 8.199.104,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 8.199.104,00 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione **2 - Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanzamenti | 381.002,00 | 2.323.947,00 | 2.423.947,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 381.002,00 | 256.421.218,00 | 256.421.218,00 |
| | Impegni | n.a. | 254.775.689,74 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 254.774.145,29 | 254.774.145,29 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 1.544,45 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 381.002,00 | 1.645.528,26 | 1.647.072,71 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanzamenti | 2.254.665,82 | 1.944.486,00 | 1.944.486,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 2.254.665,82 | 1.946.665,50 | 1.948.072,71 |
| | Impegni | n.a. | 1.945.187,40 | n.a. |
| | Pagamenti | 1.128.936,47 | 384.388,79 | 1.513.325,26 |
| | Rimasto da pagare | 1.125.729,35 | 1.560.798,61 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 1.478,10 | 434.747,45 |
| Totale azione | Stanzamenti | 20.157.722,62 | 6.754.947,00 | 7.354.947,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 20.157.722,62 | 278.712.730,00 | 295.516.826,38 |
| | Impegni | n.a. | 275.911.006,71 | n.a. |
| | Pagamenti | 18.547.107,19 | 266.051.586,22 | 284.598.693,41 |
| | Rimasto da pagare | 1.178.671,44 | 9.859.420,49 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 431.943,99 | 2.801.723,29 | 10.918.132,97 |

Principali fatti di gestione

I PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA E/O GLI IMPEGNI PRESI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO RISULTANO PARZIALMENTE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI DEFINITIVI. QUESTI ULTIMI SONO NOTEVOLMENTE AUMENTATI RISPETTO AGLI STANZIAMENTI INIZIALI, PER EFFETTO DI VARIAZIONI, PRESUMIBILMENTE DOVUTE A PROVVEDIMENTI NORMATIVI INTERVENUTI IN CORSO D'ANNO. PER I CAPITOLI PIU' DIRETTAMENTE LEGATI ALLE RISORSE DI FUNZIONAMENTO ESCLUSO IL PERSONALE, E, IN PARTE, DIRETTAMENTE GESTITI DAL DIPARTIMENTO, LO SCOSTAMENTO REGISTRATO POTREBBE ESSERE SINTOMATICO O DI UN'ERRATA PIANIFICAZIONE INIZIALE DELLE RISORSE NECESSARIE, OPPURE DI UN ARRIVO TARDIVO DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE CHE, DI FATTO, NON HA CONSENTITO L'AVVIO DEI PROGETTI INIZIALMENTE PROGRAMMATI.

AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 1.163.316,59 | 4.908.873,00 | 4.908.873,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 1.163.316,59 | 4.941.721,00 | 5.057.260,12 |
| | Impegni | n.a. | 2.833.638,86 | n.a. |
| | Pagamenti | 666.370,72 | 2.580.430,11 | 3.246.800,83 |
| | Rimasto da pagare | 433.733,70 | 253.208,75 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 63.212,17 | 2.108.082,14 | 1.810.459,29 |
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | Stanzamenti | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 2.693.507,00 | 2.693.507,00 |
| | Impegni | n.a. | 2.693.507,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 1.477.332,00 | 1.477.332,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 1.216.175,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 1.216.175,00 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanziameti | 0,00 | 7.161.553,00 | 7.161.553,00 |
| | Stanziameti definitivi | 0,00 | 161.553,00 | 161.553,00 |
| | 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 | 161.553,00 | 161.553,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziameti | 1.109.413,06 | 904.705,00 | 904.705,00 |
| | Stanziameti definitivi | 1.109.413,06 | 916.346,00 | 960.698,07 |
| | Impegni | n.a. | 910.024,39 | n.a. |
| | Pagamenti | 469.603,53 | 33.955,37 | 503.558,90 |
| | Rimasto da pagare | 639.809,53 | 876.069,02 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 6.321,61 | 457.139,17 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | Stanziameti | 0,00 | 523.800.000,00 | 523.800.000,00 |
| | Stanziameti definitivi | 0,00 | 523.800.000,00 | 523.800.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 523.800.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 523.800.000,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 523.800.000,00 |
| 31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE | Stanziameti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziameti definitivi | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.000.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 1.000.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | Stanziameti | 2.272.729,65 | 537.025.131,00 | 537.025.131,00 |
| | Stanziameti definitivi | 2.272.729,65 | 1.532.513.127,00 | 1.532.673.018,19 |
| | Impegni | n.a. | 1.530.237.170,25 | n.a. |
| | Pagamenti | 1.135.974,25 | 1.004.091.717,48 | 1.005.227.691,73 |
| | Rimasto da pagare | 1.073.543,23 | 526.145.452,77 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 63.212,17 | 2.275.956,75 | 527.445.326,46 |

Principali fatti di gestione

I PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA E/O GLI IMPEGNI PRESI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO RISULTANO PARZIALMENTE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI DEFINITIVI. QUESTI ULTIMI SONO AUMENTATI RISPETTO AGLI STANZIAMENTI INIZIALI, PER EFFETTO DI VARIAZIONI, PRESUMIBILMENTE DOVUTE A PROVVEDIMENTI NORMATIVI INTERVENUTI IN CORSO D'ANNO CAPITOLO 7610 - SOMMA DA DESTINARE ALL'AUMENTO DI CAPITALE DI AMCO SPA. PER I CAPITOLI PIU' DIRETTAMENTE LEGATI ALLE RISORSE DI FUNZIONAMENTO ESCLUSO IL PERSONALE, E, IN PARTE, DIRETTAMENTE GESTITI DAL DIPARTIMENTO, LO SCOSTAMENTO REGISTRATO POTREBBE ESSERE SINTOMATICO O DI UN'ERRATA PIANIFICAZIONE INIZIALE DELLE RISORSE NECESSARIE, OPPURE DI UN ARRIVO TARDIVO DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE CHE, DI FATTO, NON HA CONSENTITO L'AVVIO DEI PROGETTI INIZIALMENTE PROGRAMMATI. SI SEGNALE, INOLTRE, CHE È STATA CHIESTA LA CONSERVAZIONE IN BILANCIO DELLA SOMMA DI EURO 523.800.000,00, DISPONIBILE IN TERMINI DI COMPETENZA, SUL CAPITOLO 7604, PG 1, ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019, PER ESIGENZE OPERATIVE CONNESSE ALLA ISTITUZIONE DEL FIR FONDO INDENNIZZO RISPARMIATORI PREVISTO DALL' ART. 1, CO. 493, DELLA LEGGE DEL 30-12-2018, N 145.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

4 - Sostegno sistema creditizio

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | Stanzamenti | 5.472.330,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 5.472.330,00 | 161.335.618,00 | 166.807.948,00 |
| | Impegni | n.a. | 161.335.618,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 5.472.330,00 | 161.335.618,00 | 166.807.948,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | Stanzamenti | 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 |
| 31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE | Stanzamenti | 5.981.982.639,70 | 0,00 | 2.000.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 5.981.982.639,70 | 413.777.215,00 | 910.777.215,00 |
| | Impegni | n.a. | 413.777.215,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 157.028.962,00 | 413.777.215,00 | 570.806.177,00 |
| | Rimasto da pagare | 5.824.953.677,70 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 339.971.038,00 |
| Totale azione | Stanzamenti | 5.987.454.969,70 | 0,00 | 2.000.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 5.987.454.969,70 | 575.112.833,00 | 1.077.585.163,00 |
| | Impegni | n.a. | 575.112.833,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 162.501.292,00 | 575.112.833,00 | 737.614.125,00 |
| | Rimasto da pagare | 5.824.953.677,70 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 339.971.038,00 |

Principali fatti di gestione

IMPEGNI E PAGAMENTI SONO PERFETTAMENTE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI DEFINITIVI E NON SI SEGNALANO FATTI DI RILIEVO INTERCORSI NELLA GESTIONE DEI CAPITOLI INTERESSATI.

AZIONE

5 - Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO | Stanzamenti | 285.060.000,00 | 102.000.000,00 | 102.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 285.060.000,00 | 330.000,00 | 157.940.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 330.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 157.610.000,00 | 330.000,00 | 157.940.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 127.450.000,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | Stanzamenti | 285.060.000,00 | 102.000.000,00 | 102.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 285.060.000,00 | 330.000,00 | 157.940.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 330.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 157.610.000,00 | 330.000,00 | 157.940.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 127.450.000,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione 5 - Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato

Principali fatti di gestione

TRATTASI DI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALL'ESTERO. IMPEGNI E PAGAMENTI RISULTANO ESSERE CONSIDEREVOLMENTE RIDOTTI RISPETTO ALLE DISPONIBILITÀ STANZIATE. LE SOMME EROGATE SONO DIRETTAMENTE COLLEGATE AL VERIFICARSI DI SPECIFICI EVENTI, IL CUI VERIFICARSI IMPLICA L'EROGAZIONE. SI EVIDENZIA LA PECULIARITÀ DELLE SPESE SUI CAPITOLI OGGETTO DI ANALISI, PER I QUALI È DOVEROSAMENTE PRUDENTE PREVEDERE ADEGUATI STANZIAMENTI PER LE POSSIBILI OCCORRENZE.

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | <i>Stanziamenti</i> | 6.294.975.804,98 | 656.397.932,00 | 2.656.997.932,00 |
| | <i>Stanziamenti definitivi</i> | 6.294.975.804,98 | 2.399.472.905,00 | 3.076.519.222,57 |
| Totale del programma | <i>Impegni</i> | n.a. | 2.393.708.652,27 | n.a. |
| | <i>Pagamenti</i> | 339.816.546,68 | 1.857.703.779,01 | 2.197.520.325,69 |
| | <i>Rimasto da pagare</i> | 5.954.660.719,13 | 536.004.873,26 | n.a. |
| | <i>Economie/maggiori spese</i> | 498.539,17 | 5.764.252,73 | 878.998.896,88 |
| | | | | |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

| AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 1 - Spese di personale per il programma | CP 10.617.854,00 | 12.804.215,00 | 12.117.642,31 | 12.117.642,31 |
| | CS 10.617.854,00 | 12.804.215,00 | n.a. | 12.139.815,55 |
| totale azioni spese di personale | CP 10.617.854,00 | 12.804.215,00 | 12.117.642,31 | 12.117.642,31 |
| | CS 10.617.854,00 | 12.804.215,00 | n.a. | 12.139.815,55 |
| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
| | LB | Definitivi | | |
| 2 - Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura | CP 6.754.947,00 | 278.712.730,00 | 275.911.006,71 | 266.051.586,22 |
| | CS 6.854.947,00 | 295.516.826,38 | n.a. | 284.598.693,41 |
| quota di: Spese di personale per il programma | CP 6.762.512,00 | 9.300.981,78 | 8.802.255,37 | 8.802.255,37 |
| | CS 6.762.512,00 | 9.300.981,78 | n.a. | 8.818.362,01 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP 13.517.459,00 | 288.013.711,78 | 284.713.262,08 | 274.853.841,59 |
| | CS 13.617.459,00 | 304.817.808,16 | n.a. | 293.417.055,42 |
| 3 - Regolamentazione e vigilanza sui mercati finanziari, settore creditizio e sistema dei pagamenti (comprese Fondazioni e settore della previdenza complementare) | CP 537.025.131,00 | 1.532.513.127,00 | 1.530.237.170,25 | 1.004.091.717,48 |
| | CS 537.025.131,00 | 1.532.673.018,19 | n.a. | 1.005.227.691,73 |
| quota di: Spese di personale per il programma | CP 3.855.342,00 | 3.503.233,22 | 3.315.386,94 | 3.315.386,94 |
| | CS 3.855.342,00 | 3.503.233,22 | n.a. | 3.321.453,54 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP 540.880.473,00 | 1.536.016.360,22 | 1.533.552.557,19 | 1.007.407.104,42 |
| | CS 540.880.473,00 | 1.536.176.251,41 | n.a. | 1.008.549.145,27 |
| 4 - Sostegno sistema creditizio | CP 0,00 | 575.112.833,00 | 575.112.833,00 | 575.112.833,00 |
| | CS 2.000.000.000,00 | 1.077.585.163,00 | n.a. | 737.614.125,00 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP 0,00 | 575.112.833,00 | 575.112.833,00 | 575.112.833,00 |
| | CS 2.000.000.000,00 | 1.077.585.163,00 | n.a. | 737.614.125,00 |
| 5 - Restituzione alla Grecia dei profitti sui titoli di Stato | CP 102.000.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| | CS 102.000.000,00 | 157.940.000,00 | n.a. | 157.940.000,00 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP 102.000.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 | 330.000,00 |
| | CS 102.000.000,00 | 157.940.000,00 | n.a. | 157.940.000,00 |
| totale Programma | CP 656.397.932,00 | 2.399.472.905,00 | 2.393.708.652,27 | 1.857.703.779,01 |
| | CS 2.656.997.932,00 | 3.076.519.222,57 | n.a. | 2.197.520.325,69 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 84 ATTRAVERSO L'AGEVOLAZIONE FISCALE ASSICURARE IL SOSTEGNO A FAVORE DELLE FAMIGLIE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E GAS | | | | |
| 5 - Agevolazioni fiscali a favore delle famiglie per fornitura energia elettrica e gas | CP 57.300.458,00 | 57.300.458,00 | 57.300.458,00 | 57.300.458,00 |
| | CS 57.300.458,00 | 57.300.458,00 | n.a. | 57.300.458,00 |
| 90 CONTRIBUIRE ALL'INCREMENTO DELLE ENTRATE ATTRAVERSO L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'ATTIVITÀ DI GIOCO SVOLTA DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI MEDIANTE IL PAGAMENTO DELLE RELATIVE VINCITE LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI CONTENZIOSO E RESTITUZIONI CAUZIONI, NONCHÉ COMPENSAZIONE ATTRAVERSO GLI AGGI DEI CONCESSIONARI | | | | |
| 4 - Vincite sui giochi e lotterie | CP 13.969.050.000,00 | 14.155.450.000,00 | 11.514.109.317,73 | 11.428.753.632,70 |
| | CS 13.969.050.000,00 | 14.155.450.000,00 | n.a. | 13.047.913.344,55 |
| 8 - Aggi su giochi e lotterie | CP 2.786.046.000,00 | 2.856.146.000,00 | 2.225.461.785,38 | 2.225.461.785,38 |
| | CS 2.786.046.000,00 | 2.856.146.000,00 | n.a. | 2.629.229.862,11 |
| 9 - Contenzioso in materia di giochi e lotterie e restituzione delle cauzioni | CP 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 3.174.130,40 | 3.174.130,40 |
| | CS 287.000.000,00 | 287.000.000,00 | n.a. | 217.047.507,58 |
| 11 - Vincite su scommesse ippiche | CP 458.000.000,00 | 458.000.000,00 | 312.546.287,68 | 312.546.287,68 |
| | CS 458.000.000,00 | 458.000.000,00 | n.a. | 385.057.769,79 |
| 12 - Aggi su scommesse ippiche | CP 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | 42.255.263,79 | 42.255.263,79 |
| | CS 72.000.000,00 | 72.000.000,00 | n.a. | 51.956.164,19 |
| 93 ASSICURARE LE ATTIVITÀ DI RIMBORSI E RESTITUZIONI DI IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE E ALTRI RIMBORSI AI CONTRIBUENTI | | | | |
| 1 - Rimborsi di imposte dirette | CP 17.738.000.000,00 | 19.285.200.000,00 | 19.237.046.847,39 | 19.236.896.972,06 |
| | CS 17.738.000.000,00 | 19.285.200.000,00 | n.a. | 19.236.897.289,82 |
| 2 - Rimborsi di imposte indirette | CP 31.975.700.000,00 | 31.560.700.000,00 | 31.558.588.377,01 | 31.541.301.234,74 |
| | CS 31.975.700.000,00 | 31.560.700.000,00 | n.a. | 31.541.595.113,27 |
| 3 - Restituzione di imposte e rimborsi | CP 652.656.354,00 | 679.442.845,00 | 168.608.152,63 | 165.955.416,09 |
| | CS 652.656.354,00 | 696.248.810,00 | n.a. | 220.825.777,70 |

Azioni non correlate ad Obiettivi

| | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 6 - Ammortamento di beni immobili patrimoniali | CP 381.000.000,00 | 468.826.329,00 | 468.826.329,00 | 468.826.329,00 |
| | CS 381.000.000,00 | 468.826.329,00 | n.a. | 468.826.329,00 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

Azioni non correlate ad Obiettivi

| | | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|---|----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | LB | Definitivi | | |
| 7 - Ammortamento beni mobili | CP | 724.005.000,00 | 724.005.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CS | 724.005.000,00 | 724.005.000,00 | n.a. | 0,00 |
| 10 - Recupero tributari effettuati nei confronti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome | CP | 4.156.653.058,00 | 4.156.653.058,00 | 4.156.653.058,00 | 4.156.653.058,00 |
| | CS | 4.156.653.058,00 | 4.156.653.058,00 | n.a. | 4.156.653.058,00 |
| Totale del Programma | CP | 73.010.410.870,00 | 74.513.723.690,00 | 69.744.570.007,01 | 69.639.124.567,84 |
| | CS | 73.257.410.870,00 | 74.777.529.655,00 | n.a. | 72.013.302.674,01 |
| Totale della Missione | CP | 90.413.597.584,00 | 92.358.230.237,00 | 87.068.155.995,71 | 85.593.688.649,91 |
| | CS | 94.080.762.432,00 | 94.166.204.196,95 | n.a. | 89.083.668.657,65 |
| Totale del Ministero | CP | 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.794,94 | 539.511.065.364,16 |
| | CS | 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,40 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

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

NUCLEI FAMILIARI

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 - NUMERO BONUS EROGATI | >= 1264893 | -- |

NOTA SU MANCATA CONSUNTIVAZIONE INDICATORE

IL DATO DI CONSUNTIVO INERENTE AL NUMERO DEGLI UTENTI BENEFICIARI DEL BONUS ENERGIA AL 31 DICEMBRE 2019, NON È STATO ANCORA PUBBLICATO SUL SITO DELL'ARERA AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Descrizione: NUMERO BONUS EROGATI PER NUCLEI FAMILIARI

Tipologia:

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

Metodo di calcolo: I DATI TARGET PER IL 2019 E 2020 SONO STATI OTTENUTI IPOTIZZANDO CHE PER I DUE ANNI RESTI COSTANTE IL RAPPORTO RILEVATO NEL 2017 TRA LO STANZIAMENTO DI BILANCIO STABILITO PER SOSTENERE LA MISURA DI SOSTEGNO IN ESAME E LEFFETTIVO NUMERO DI SOGGETTI BENEFICIARI DELLA STESSA. LA FORMULA UTILIZZATA: TARGET 2019 NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO*STANZIAMENTO 2019/STANZIAMENTO 2017

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

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

TRASFERIMENTO DEI FONDI ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI PER ASSICURARE LE ATTIVITÀ PER CREARE UN AMBIENTE DI GIOCO RESPONSABILE E RISPETTOSO DELLA LEGALITÀ

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 2 - INDICE DI PRESIDIO NEL SETTORE DEI GIOCHI RELATIVAMENTE AGLI ESERCIZI CHE EFFETTUANO LA RACCOLTA DELLE SCOMMESSE E/O DOTATI DI APPARECCHI DA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO | 30% | -- |

NOTA SU MANCATA CONSUNTIVAZIONE INDICATORE

IL CONSUNTIVO DEFINITIVO DELL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI NON ERA DISPONIBILE ALL'ATTO DELLA RENDICONTAZIONE.

Descrizione: L'INDICATORE MISURA LA CAPACITÀ DI ASSICURARE UN AMBIENTE DI GIORCO RESPONSABILE E RISPETTOSO DELLA LEGALITÀ

Tipologia:

Unità di misura: NUMERO CONTROLLI

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

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

OBIETTIVO

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

TRASFERIMENTO DEI FONDI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER L'ESECUZIONE DEI RIMBORSI FISCALI AI CITTADINI E ALLE IMPRESE ANCHE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DI TECNICHE DI ANALISI DEI RISCHI, SECONDO UNA PROSPETTIVA DI MIGLIORAMENTO DELLA TAX COMPLIANCE

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 3 - N. DI RIMBORSI IMPOSTE DIRETTE LAVORATI/MAGAZZINO | >= 80% | -- |

NOTA SU MANCATA CONSUNTIVAZIONE INDICATORE

IN SEDE DI PRECONSUNTIVO È STATO STIMATO UN RISULTATO DELL'80PER CENTO. IL CONSUNTIVO DEFINITIVO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE NON ERA DISPONIBILE ALL'ATTO DELLA RENDICONTAZIONE.

Descrizione: L'INDICATORE MISURA LA CAPACITÀ DI ACCELERARE L'ESECUZIONE DEI RIMBORSI DELLE IMPOSTE DIRETTE

Tipologia:

Unità di misura: RIMBORSI

Metodo di calcolo: NUMERATORE: TUTTI I RIMBORSI ESCLUSI I RIMBORSI DA: IRES E IRPEF DERIVANTI DALLA DEDUCIBILITÀ DELL'IRAP, IRAP DEI PROFESSIONISTI E QUELLI RIFERITI AL SISMA SICILIA DEGLI ANNI 90 PRESENTI NELLA BASE DATI DEI RIMBORSI AL 31/12/2018 DA LAVORARE NEL 2019 RIMBORSI CHIESTI CON DICHIARAZIONI PRESENTATE ENTRO IL 30/06/2019 E PRESENTI NELLA BASE DATI DEI RIMBORSI ENTRO LA STESSA DATA, DA LAVORARE NEL 2019 DENOMINATORE: TUTTI I RIMBORSI ESCLUSI I RIMBORSI IRES E IRPEF DERIVANTI DALLA DEDUCIBILITÀ DELL'IRAP, IRAP DEI PROFESSIONISTI E QUELLI RIFERITI AL SISMA SICILIA DEGLI ANNI 90 PRESENTI NELLA BASE DATI DEI RIMBORSI AL 31/12/2018 E NON LAVORATI DAGLI UFFICI ALLA STESSA DATA RIMBORSI CHIESTI CON DICHIARAZIONI PRESENTATE ENTRO IL 30/06/2019 E PRESENTI NELLA BASE DATI DEI RIMBORSI ENTRO LA STESSA DATA. CONCORRONO AL CALCOLO DELL'INDICATORE ANCHE I RIMBORSI RICHIESTI CON DICHIARAZIONI PRESENTATE OLTRE IL 30/06/2019 E LIQUIDATE DEFINITIVAMENTE AI SENSI DELL'ART. 36-BIS

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA ENTRATE

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 4 - N. DI RIMBORSI IVA LAVORATI /MAGAZZINO | >= 90% | -- |

NOTA SU MANCATA CONSUNTIVAZIONE INDICATORE

IL TARGET È STATO RIVISTO IN SEDE DI NEGOZIAZIONE DELLA CONVENZIONE 2019-2021 CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE E PORTATO AL VALORE DELL'88PERCENTO. IL CONSUNTIVO DEFINITIVO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE NON ERA DISPONIBILE ALL'ATTO DELLA RENDICONTAZIONE.

Descrizione: L'INDICATORE MISURA LA CAPACITÀ DI ACCELERARE L'ESECUZIONE DEI RIMBORSI IVA

Tipologia:

Unità di misura: RIMBORSI

Metodo di calcolo: L'INDICATORE MISURA LO SMALTIMENTO DEL MAGAZZINO DEI RIMBORSI IVA RIFERITI ALLE ANNUALITÀ PREGRESSE RIMBORSI ANNUALI FINO ALL'ANNO DI IMPOSTA 2018 E RIMBORSI INFRA ANNUALI FINO AL SECONDO TRIMESTRE 2019

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA ENTRATE

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

1 - Rimborsi di imposte dirette

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | Stanzamenti | 319,57 | 17.738.000.000,00 | 17.738.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 319,57 | 19.285.200.000,00 | 19.285.200.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 19.237.046.847,39 | n.a. |
| | Pagamenti | 317,76 | 19.236.896.972,06 | 19.236.897.289,82 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 149.875,33 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 1,81 | 48.153.152,61 | 48.302.710,18 |
| Totale azione | | 319,57 | 17.738.000.000,00 | 17.738.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 319,57 | 19.285.200.000,00 | 19.285.200.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 19.237.046.847,39 | n.a. |
| | Pagamenti | 317,76 | 19.236.896.972,06 | 19.236.897.289,82 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 149.875,33 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 1,81 | 48.153.152,61 | 48.302.710,18 |

Principali fatti di gestione

L'AZIONE RIGUARDA IL TRASFERIMENTO DI RISORSE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE SULLA BASE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN CONVENZIONE, STIPULATA AI SENSI DEL D. LGS. 300/1999, PER FAR FRONTE ALLE RICHIESTE DI RIMBORSO E RESTITUZIONI DI IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE. IL TRASFERIMENTO È AVVENUTO IN LINEA CON LO STANZIAMENTO. SI SEGNA LA ATTRIBUZIONE DI 500.000.000,00 SUL CAPITOLO 3811 E DI 1.000.000.000,00 SUL CAPITOLO 3813 IN SEDE DI LEGGE DI ASSESTAMENTO.

AZIONE

2 - Rimborsi di imposte indirette

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|-------------------------|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | Stanzamenti | 452.092,33 | 31.975.700.000,00 | 31.975.700.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 452.092,33 | 31.560.700.000,00 | 31.560.700.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 31.558.588.377,01 | n.a. |
| | Pagamenti | 293.878,53 | 31.541.301.234,74 | 31.541.595.113,27 |
| | Rimasto da pagare | 158.213,80 | 17.287.142,27 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 2.111.622,99 | 19.104.886,73 |
| Totale azione | | 452.092,33 | 31.975.700.000,00 | 31.975.700.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 452.092,33 | 31.560.700.000,00 | 31.560.700.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 31.558.588.377,01 | n.a. |
| | Pagamenti | 293.878,53 | 31.541.301.234,74 | 31.541.595.113,27 |
| | Rimasto da pagare | 158.213,80 | 17.287.142,27 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 2.111.622,99 | 19.104.886,73 |

Principali fatti di gestione

L'AZIONE RIGUARDA IL TRASFERIMENTO DI RISORSE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE SULLA BASE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN CONVENZIONE, STIPULATA AI SENSI DEL D. LGS. 300/1999, PER FAR FRONTE ALLE RICHIESTE DI RIMBORSO E RESTITUZIONI DI IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE. LO STANZIAMENTO HA SUBITO UNA RIDUZIONE, IN TERMINI DI CASSA E COMPETENZA, CON PROVVEDIMENTO IN CORSO DELL'ANNO 2019 IN APPLICAZIONE DEL DL N. 32/2019.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

3 - Restituzione di imposte e rimborsi

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | Stanzamenti | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 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 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | Stanzamenti | 59.625.167,98 | 647.656.354,00 | 647.656.354,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 59.625.167,98 | 674.442.845,00 | 691.248.810,00 |
| | Impegni | n.a. | 168.608.152,63 | n.a. |
| | Pagamenti | 54.870.361,61 | 165.955.416,09 | 220.825.777,70 |
| | Rimasto da pagare | 4.256.218,77 | 2.652.736,54 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 498.587,60 | 505.834.692,37 | 470.423.032,30 |
| Totale azione | Stanzamenti | 59.625.167,98 | 652.656.354,00 | 652.656.354,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 59.625.167,98 | 679.442.845,00 | 696.248.810,00 |
| | Impegni | n.a. | 168.608.152,63 | n.a. |
| | Pagamenti | 54.870.361,61 | 165.955.416,09 | 220.825.777,70 |
| | Rimasto da pagare | 4.256.218,77 | 2.652.736,54 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 498.587,60 | 510.834.692,37 | 475.423.032,30 |

Principali fatti di gestione

L'AZIONE RIGUARDA IL TRASFERIMENTO DI RISORSE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE SULLA BASE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN CONVENZIONE, STIPULATA AI SENSI DEL D. LGS. 300/1999, PER FAR FRONTE ALLE RICHIESTE DI RIMBORSO E RESTITUZIONI DI IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE. SI SEGNA LA L'INCREMENTO DEL CAPITOLO 3818 IN TERMINI DI COMPETENZA PER 10.573.157,00 PER L'ADEGUAMENTO AI RIMBORSI IN MATERIA DOGANALE.

AZIONE

4 - Vincite sui giochi e lotterie

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | Stanzamenti | 2.933.680.636,37 | 13.969.050.000,00 | 13.969.050.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 2.933.680.636,37 | 14.155.450.000,00 | 14.155.450.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 11.514.109.317,73 | n.a. |
| | Pagamenti | 1.619.159.711,85 | 11.428.753.632,70 | 13.047.913.344,55 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 85.355.685,03 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 1.314.520.924,52 | 2.641.340.682,27 | 1.107.536.655,45 |
| Totale azione | Stanzamenti | 2.933.680.636,37 | 13.969.050.000,00 | 13.969.050.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 2.933.680.636,37 | 14.155.450.000,00 | 14.155.450.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 11.514.109.317,73 | n.a. |
| | Pagamenti | 1.619.159.711,85 | 11.428.753.632,70 | 13.047.913.344,55 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 85.355.685,03 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 1.314.520.924,52 | 2.641.340.682,27 | 1.107.536.655,45 |

Principali fatti di gestione

LO STANZIAMENTO RIGUARDA LE RISORSE DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI SULLA BASE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN CONVENZIONE, STIPULATA AI SENSI DEL D. LGS. 300/1999, PER FAR FRONTE AL PAGAMENTO DELLE VINCITE SUI GIOCHI E SULLE LOTTERIE. IL TRASFERIMENTO È STATO IN LINEA CON LO STANZIAMENTO CHE HA AVUTO UNA VARIAZIONE IN TERMINI DI CASSA E COMPETENZA SUI CAP. 3918, 3927 E 3928.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti | 0,00 | 57.300.458,00 | 57.300.458,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 57.300.458,00 | 57.300.458,00 |
| | Impegni | n.a. | 57.300.458,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 57.300.458,00 | 57.300.458,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | Stanziamanti | 0,00 | 57.300.458,00 | 57.300.458,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 57.300.458,00 | 57.300.458,00 |
| | Impegni | n.a. | 57.300.458,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 57.300.458,00 | 57.300.458,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Principali fatti di gestione

LO STANZIAMENTO È STATO UTILIZZATO PER IL SOSTEGNO AI CITTADINI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ECONOMICO. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.L. 185/2008, ART. 3, COMMI 9 E 9 BIS. GLI IMPEGNI ASSUNTI SONO IN LINEA CON LO STANZIAMENTO DI BILANCIO.

AZIONE

6 - Ammortamento di beni immobili patrimoniali

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|----------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 11 - AMMORTAMENTI | Stanziamanti | 0,00 | 381.000.000,00 | 381.000.000,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 468.826.329,00 | 468.826.329,00 |
| | Impegni | n.a. | 468.826.329,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 468.826.329,00 | 468.826.329,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | Stanziamanti | 0,00 | 381.000.000,00 | 381.000.000,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 468.826.329,00 | 468.826.329,00 |
| | Impegni | n.a. | 468.826.329,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 468.826.329,00 | 468.826.329,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Principali fatti di gestione

LO STANZIAMENTO NEL CORSO DELL'ANNO HA AVUTO UNA VARIAZIONE IN AUMENTO DI 87.826.329 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA SUL CAPITOLO 3950 RELATIVO ALL'AMMORTAMENTO DEI BENI IMMOBILI.

AZIONE

7 - Ammortamento beni mobili

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue Azione 7 - Ammortamento beni mobili

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------|-------------------------|---------|----------------|----------------|
| | Stanziamanti | 0,00 | 724.005.000,00 | 724.005.000,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 724.005.000,00 | 724.005.000,00 |
| 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 | 724.005.000,00 | 724.005.000,00 |

Principali fatti di gestione

LO STANZIAMENTO RIGUARDA LA SOMMA DA VERSARE IN ENTRATA A TITOLO DI AMMORTAMENTO DI BENI MOBILI.

AZIONE

8 - Aggi su giochi e lotterie

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|------------------------|-------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti | 562.935.118,50 | 2.786.046.000,00 | 2.786.046.000,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 562.935.118,50 | 2.856.146.000,00 | 2.856.146.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 2.225.461.785,38 | n.a. |
| | Pagamenti | 403.768.076,73 | 2.225.461.785,38 | 2.629.229.862,11 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 159.167.041,77 | 630.684.214,62 | 226.916.137,89 |
| Totale azione | Stanziamanti | 562.935.118,50 | 2.786.046.000,00 | 2.786.046.000,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 562.935.118,50 | 2.856.146.000,00 | 2.856.146.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 2.225.461.785,38 | n.a. |
| | Pagamenti | 403.768.076,73 | 2.225.461.785,38 | 2.629.229.862,11 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 159.167.041,77 | 630.684.214,62 | 226.916.137,89 |

Principali fatti di gestione

LO STANZIAMENTO RIGUARDA LE RISORSE DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI SULLA BASE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN CONVENZIONE, STIPULATA AI SENSI DEL D. LGS. 300/1999. NEL CORSO DELL'ANNO È INTERVENUTA UNA VARIAZIONE IN AUMENTO, CASSA E COMPETENZA, DELLO STANZIAMENTO. I TRASFERIMENTI EFFETTUATI SONO STATI IN LINEA.

AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------|---------------|----------------|
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | Stanziamanti | 348.452.946,71 | 40.000.000,00 | 287.000.000,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 348.452.946,71 | 40.000.000,00 | 287.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 3.174.130,40 | n.a. |
| | Pagamenti | 213.873.377,18 | 3.174.130,40 | 217.047.507,58 |
| | Rimasto da pagare | 83.709.307,29 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 50.870.262,24 | 36.825.869,60 | 69.952.492,42 |
| Totale azione | Stanziamanti | 348.452.946,71 | 40.000.000,00 | 287.000.000,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 348.452.946,71 | 40.000.000,00 | 287.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 3.174.130,40 | n.a. |
| | Pagamenti | 213.873.377,18 | 3.174.130,40 | 217.047.507,58 |
| | Rimasto da pagare | 83.709.307,29 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 50.870.262,24 | 36.825.869,60 | 69.952.492,42 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

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

Principali fatti di gestione

LO STANZIAMENTO RIGUARDA LE RISORSE DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI SULLA BASE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN CONVENZIONE, STIPULATA AI SENSI DEL D. LGS. 300/1999, PER LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE DI CONTENZIOSO IN MATERIA DI GIOCHI E RESTITUZIONI CAUZIONI. TUTTO IN LINEA

AZIONE

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

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

Principali fatti di gestione

IL TRASFERIMENTO DI RISORSE È AVVENUTO IN LINEA CON LO STANZIAMENTO DI BILANCIO

AZIONE

11 - Vincite su scommesse ippiche

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | Stanzamenti | 131.263.732,40 | 458.000.000,00 | 458.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 131.263.732,40 | 458.000.000,00 | 458.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 312.546.287,68 | n.a. |
| | Pagamenti | 72.511.482,11 | 312.546.287,68 | 385.057.769,79 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 58.752.250,29 | 145.453.712,32 | 72.942.230,21 |
| Totale azione | Stanzamenti | 131.263.732,40 | 458.000.000,00 | 458.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 131.263.732,40 | 458.000.000,00 | 458.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 312.546.287,68 | n.a. |
| | Pagamenti | 72.511.482,11 | 312.546.287,68 | 385.057.769,79 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 58.752.250,29 | 145.453.712,32 | 72.942.230,21 |

Principali fatti di gestione

LO STANZIAMENTO RIGUARDA LE RISORSE DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI SULLA BASE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN CONVENZIONE, STIPULATA AI SENSI DEL D. LGS. 300/1999. TUTTO IN LINEA

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

12 - Agg. su scommesse ippiche

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti | 25.408.157,81 | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 25.408.157,81 | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 42.255.263,79 | n.a. |
| | Pagamenti | 9.700.900,40 | 42.255.263,79 | 51.956.164,19 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 15.707.257,41 | 29.744.736,21 | 20.043.835,81 |
| | Stanziamanti | 25.408.157,81 | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 |
| Totale azione | Stanziamanti definitivi | 25.408.157,81 | 72.000.000,00 | 72.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 42.255.263,79 | n.a. |
| | Pagamenti | 9.700.900,40 | 42.255.263,79 | 51.956.164,19 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 15.707.257,41 | 29.744.736,21 | 20.043.835,81 |

Principali fatti di gestione

LO STANZIAMENTO RIGUARDA LE RISORSE DA CORRISPONDERE ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI SULLA BASE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN CONVENZIONE, STIPULATA AI SENSI DEL D. LGS. 300/1999. TUTTO IN LINEA

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <i>Stanziamanti</i> | 4.061.818.171,67 | 73.010.410.870,00 | 73.257.410.870,00 |
| <i>Stanziamanti definitivi</i> | 4.061.818.171,67 | 74.513.723.690,00 | 74.777.529.655,00 |
| <i>Impegni</i> | n.a. | 69.744.570.007,01 | n.a. |
| Totale del programma | 2.374.178.106,17 | 69.639.124.567,84 | 72.013.302.674,01 |
| <i>Pagamenti</i> | 88.123.739,86 | 105.445.439,17 | n.a. |
| <i>Rimasto da pagare</i> | 1.599.516.325,64 | 4.769.153.682,99 | 2.764.226.980,99 |
| <i>Economie/maggiori spese</i> | | | |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti | |
|--|--------------------|-------------------|----------------|------------------|---------------|
| | LB | Definitivi | | | |
| 192 GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DELLO STATO E IN GENERALE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO MONITORAGGIO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE E DEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DA ESSA PREVISTI IN TEMA DI RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA E DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITÀ E DEL MERCATO | | | | | |
| 2 - Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico | CP | 49.120.758,00 | 64.360.367,68 | 59.917.165,85 | 38.000.119,09 |
| | CS | 49.129.258,00 | 64.437.010,18 | n.a. | 40.586.104,64 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP | 5.657.230,00 | 6.712.170,68 | 6.295.066,19 | 6.294.998,41 |
| | CS | 5.657.230,00 | 6.712.170,68 | n.a. | 6.305.379,95 |
| 241 SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELL'ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA, EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO E DEGLI INTERESSI STRATEGICI DEL GOVERNO NEI PRINCIPALI CONSESSI ECONOMICI E FINANZIARI, EUROPEI E INTERNAZIONALI | | | | | |
| 4 - Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico | CP | 41.522.644,00 | 46.258.285,50 | 37.894.793,59 | 30.465.769,79 |
| | CS | 41.534.539,00 | 48.981.267,29 | n.a. | 41.290.749,46 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP | 20.205.312,00 | 24.984.414,50 | 23.431.845,05 | 23.431.592,76 |
| | CS | 20.205.312,00 | 24.984.414,50 | n.a. | 23.470.235,53 |
| 256 POTENZIAMENTO DELLA GOVERNANCE IN TEMA DI GARANZIA DELLO STATO CON LA FINALITÀ DI RENDERE MAGGIORMENTE EFFICACI GLI INTERVENTI FINANZIARI, SPECIE NEL SETTORE DELL'EXPORT DELLE IMPRESE ITALIANE | | | | | |
| 3 - Gestione degli interventi finanziari dello Stato | CP | 57.056.186,00 | 77.737.143,82 | 75.309.933,69 | 12.009.370,47 |
| | CS | 57.073.329,00 | 85.672.390,51 | n.a. | 19.686.224,09 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP | 6.280.811,00 | 8.568.385,82 | 8.035.933,32 | 8.035.846,80 |
| | CS | 6.280.811,00 | 8.568.385,82 | n.a. | 8.049.099,31 |
| Azioni non correlate ad Obiettivi | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti | |
| | LB | Definitivi | | | |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

Azioni non correlate ad Obiettivi

| | | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|----------------------------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | LB | Definitivi | | |
| 5 - Fondazioni lirico sinfoniche | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CS | 0,00 | 7.089.906,00 | n.a. | 7.089.906,00 |
| Totale del Programma | CP | 147.699.588,00 | 188.355.797,00 | 173.121.893,13 | 80.475.259,35 |
| | CS | 147.737.126,00 | 206.180.573,98 | n.a. | 108.652.984,19 |
| Totale della Missione | CP | 90.413.597.584,00 | 92.358.230.237,00 | 87.068.155.995,71 | 85.593.688.649,91 |
| | CS | 94.080.762.432,00 | 94.166.204.196,95 | n.a. | 89.083.668.657,65 |
| Totale del Ministero | CP | 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.794,94 | 539.511.065.364,16 |
| | CS | 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,40 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

192 - GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DELLO STATO E IN GENERALE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO MONITORAGGIO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE E DEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DA ESSA PREVISTI IN TEMA DI RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA E DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITÀ E DEL MERCATO

GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DELLO STATO E IN GENERALE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO MONITORAGGIO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE E DEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DA ESSA PREVISTI IN TEMA DI RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA E DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITÀ E DEL MERCATO

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 3 - PERCENTUALE DEI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE ESAMINATI E MONITORATI RISPETTO AI PIANI PERVENUTI | 75% <= x <= 90% | 90% |

Descrizione: PERCENTUALE DEI PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE ESAMINATI E MONITORATI RISPETTO AI PIANI PERVENUTI
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: PERCENTUALE
Metodo di calcolo: PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE MONITORATI/ PIANI COMUNICATI
Fonte del dato: DATI FORNITI DALLA STRUTTURA COMPETENTE

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 4 - GRADO DI MONITORAGGIO DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF | 100% | 100% |

Descrizione: N MONITORAGGI EFFETTUATI/N SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: PERCENTUALE
Metodo di calcolo: N MONITORAGGI EFFETTUATI/N SOCIETÀ PARTECIPATE DAL MEF
Fonte del dato: DATI FORNITI DALLA STRUTTURA COMPETENTE

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **192 - GESTIONE E VALORIZZAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI DELLO STATO E IN GENERALE DELL'ATTIVO E DEL PATRIMONIO PUBBLICO MONITORAGGIO DELL'IMPLEMENTAZIONE DELLA RIFORMA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE E DEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DA ESSA PREVISTI IN TEMA DI RAZIONALIZZAZIONE E RIDUZIONE DELLA SPESA E DI TUTELA E PROMOZIONE DELLA COMPETITIVITÀ E DEL MERCATO**

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 5 - TASSO DI EVASIONE DELLE RICHIESTE CON RIFERIMENTO AI FONDI IMMOBILIARI PUBBLICI E ALL'AGENZIA DEL DEMANIO | 75% <= x <= 90% | 90% |

Descrizione: TASSO DI EVASIONE DELLE RICHIESTE CON RIFERIMENTO AI FONDI IMMOBILIARI PUBBLICI E ALL'AGENZIA DEL DEMANIO

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: NUMERO ATTI E DOCUMENTI ADOTTATI CON RIFERIMENTO AI FONDI IMMOBILIARI PUBBLICI E ALL'AGENZIA DEL DEMANIO / RICHIESTE PERVENUTE

Fonte del dato: DATI FORNITI DALLA STRUTTURA COMPETENTE

OBIETTIVO

241 - SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELL'ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA, EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO E DEGLI INTERESSI STRATEGICI DEL GOVERNO NEI PRINCIPALI CONSESSI ECONOMICI E FINANZIARI, EUROPEI E INTERNAZIONALI

SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELL'ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA, EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO E DEGLI INTERESSI STRATEGICI DEL GOVERNO NEI PRINCIPALI CONSESSI ECONOMICI E FINANZIARI, EUROPEI E INTERNAZIONALI

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 - GRADO DI ATTENDIBILITÀ DELLE PREVISIONI | 70% <= x <= 80% | 80% |

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: ISTAT BANCA D'ITALIA

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **241 - SVILUPPO E POTENZIAMENTO DELL'ANALISI MACROECONOMICA CONGIUNTURALE E STRUTTURALE DELL'ECONOMIA ITALIANA, EFFICACE ED EFFICIENTE GESTIONE DEL DEBITO E DEGLI INTERESSI STRATEGICI DEL GOVERNO NEI PRINCIPALI CONSESSI ECONOMICI E FINANZIARI, EUROPEI E INTERNAZIONALI**

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 3 - COVER RATIO PER OGNI COMPARTO DI EMISSIONE | >= 1 | 1 |

Descrizione: RAPPORTO DI COPERTURA DELLE ASTE DEI TITOLI DI STATO PER OGNI COMPARTO DI EMISSIONE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: NUMERO

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

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

Valore di riferimento

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 5 - INDICE DI VARIAZIONE DELLA VITA MEDIA DEI TITOLI DI STATO | >= 1 | 1,09 |

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

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: NUMERO

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

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 6 - INDICE DI TEMPESTIVITÀ NELL'ELABORAZIONE DI NOTE E DOCUMENTI DI ANALISI | 100% | 100% |

Descrizione: INDICE DI TEMPESTIVITÀ NELL'ELABORAZIONE DI NOTE E DOCUMENTI DI ANALISI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: QUANTITÀ DI NOTE E DOCUMENTI DI ANALISI PRODOTTI NEI TERMINI/ TOTALE DI NOTE E DOCUMENTI PRODOTTI

Fonte del dato: DATI FORNITI DALLE STRUTTURE COMPETENTI

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

256 - POTENZIAMENTO DELLA GOVERNANCE IN TEMA DI GARANZIA DELLO STATO CON LA FINALITÀ DI RENDERE MAGGIORMENTE EFFICACI GLI INTERVENTI FINANZIARI, SPECIE NEL SETTORE DELL'EXPORT DELLE IMPRESE ITALIANE

POTENZIAMENTO DELLA GOVERNANCE IN TEMA DI GARANZIA DELLO STATO CON LA FINALITÀ DI RENDERE MAGGIORMENTE EFFICACI GLI INTERVENTI FINANZIARI, SPECIE NEL SETTORE DELL'EXPORT DELLE IMPRESE ITALIANE

Azioni Correlate: 3 - Gestione degli interventi finanziari dello Stato

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 2 - TASSO DI EVASIONE DELLE RICHIESTE DI GARANZIE NEL SETTORE DELL'EXPORT | 100% | 100% |

Descrizione: TASSO DI EVASIONE DELLE RICHIESTE DI GARANZIE NEL SETTORE DELL'EXPORT

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: NUMERO DI GARANZIE CONCESSE/ TOTALE RICHIESTE PERVENUTE

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 3 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEL MODELLO DI GARANZIE PUBBLICHE | 100% | 100% |

Descrizione: GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO D'AZIONE NELLA REALIZZAZIONE DEL MODELLO DI GARANZIE PUBBLICHE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: GRADO DI AVANZAMENTO RISPETTO AL PIANO DI AZIONE

Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanzamenti | 81.533,81 | 30.137.795,00 | 30.137.795,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 81.533,81 | 37.745.464,00 | 37.745.464,00 |
| | Impegni | n.a. | 35.521.101,75 | n.a. |
| | Pagamenti | 62.276,82 | 35.520.721,20 | 35.582.998,02 |
| | Rimasto da pagare | 9.723,18 | 380,55 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 9.533,81 | 2.224.362,25 | 2.162.465,98 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanzamenti | 0,00 | 2.005.558,00 | 2.005.558,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 2.519.507,00 | 2.519.507,00 |
| | Impegni | n.a. | 2.241.742,81 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 2.241.716,77 | 2.241.716,77 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 26,04 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 277.764,19 | 277.790,23 |
| Totale azione | Stanzamenti | 81.533,81 | 32.143.353,00 | 32.143.353,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 81.533,81 | 40.264.971,00 | 40.264.971,00 |
| | Impegni | n.a. | 37.762.844,56 | n.a. |
| | Pagamenti | 62.276,82 | 37.762.437,97 | 37.824.714,79 |
| | Rimasto da pagare | 9.723,18 | 406,59 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 9.533,81 | 2.502.126,44 | 2.440.256,21 |

Principali fatti di gestione

L'AZIONE CONCERNE CAPITOLI DI SPESA PER IL PERSONALE PER I QUALI LA COMPETENZA GESTIONALE APPARTIENE AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI DAG. CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA MISSIONE PROGRAMMA ESAMINATA, I PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA E/O GLI IMPEGNI PRESI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO RISULTANO PARZIALMENTE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI DEFINITIVI QUESTI ULTIMI SONO AUMENTATI, RISPETTO AGLI STANZIAMENTI INIZIALI, PER EFFETTO DI VARIAZIONI, PRESUMIBILMENTE DOVUTE A PROVVEDIMENTI NORMATIVI INTERVENUTI IN CORSO D'ANNO, MA, IN OGNI CASO, SONO RISULTATI ESSERE SUPERIORI ALLE EFFETTIVE ESIGENZE, DANDO LUOGO AD ECONOMIE DI SPESA, IN PARTICOLARE RELATIVE AL CAPITOLO STIPENDI .

AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 1.551.835,17 | 4.375.697,00 | 4.384.197,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 1.551.835,17 | 4.569.412,00 | 4.631.818,85 |
| | Impegni | n.a. | 3.105.958,86 | n.a. |
| | Pagamenti | 1.249.434,72 | 2.313.795,05 | 3.563.229,77 |
| | Rimasto da pagare | 188.159,53 | 792.163,81 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 114.240,92 | 1.463.453,14 | 1.068.589,08 |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 2.159.517,92 | 29.269.000,00 | 29.269.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 2.159.517,92 | 29.250.669,00 | 29.263.778,00 |
| | Impegni | n.a. | 28.730.668,80 | n.a. |
| | Pagamenti | 185.178,92 | 28.730.668,80 | 28.915.847,72 |
| | Rimasto da pagare | 1.554.895,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 419.444,00 | 520.000,20 | 347.930,28 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanziamenti | 0,00 | 438.000,00 | 438.000,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 438.000,00 | 438.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 438.000,00 | 438.000,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamenti | 4.787.396,28 | 8.150.831,00 | 8.150.831,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 4.787.396,28 | 12.160.116,00 | 12.161.242,65 |
| | Impegni | n.a. | 10.555.472,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 1.140.990,37 | 660.656,83 | 1.801.647,20 |
| | Rimasto da pagare | 3.646.405,91 | 9.894.815,17 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 1.604.644,00 | 10.359.595,45 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | Stanziamenti | 1.480.000,00 | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 1.480.000,00 | 1.230.000,00 | 1.230.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.230.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 1.480.000,00 | 1.230.000,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 1.230.000,00 |
| 31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE | Stanziamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 10.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 10.000.000,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| Totale azione | Stanziamenti | 9.978.749,37 | 43.463.528,00 | 43.472.028,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 9.978.749,37 | 57.648.197,00 | 57.724.839,50 |
| | Impegni | n.a. | 53.622.099,66 | n.a. |
| | Pagamenti | 2.575.604,01 | 31.705.120,68 | 34.280.724,69 |
| | Rimasto da pagare | 6.869.460,44 | 21.916.978,98 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 533.684,92 | 4.026.097,34 | 23.444.114,81 |

Principali fatti di gestione

I PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA E/O GLI IMPEGNI PRESI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO RISULTANO SOLO PARZIALMENTE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI DEFINITIVI. QUESTI ULTIMI SONO AUMENTATI RISPETTO AGLI STANZIAMENTI INIZIALI, PER EFFETTO DI VARIAZIONI, PRESUMIBILMENTE DOVUTE A PROVVEDIMENTI NORMATIVI INTERVENUTI IN CORSO D'ANNO. PER I CAPITOLI PIU' DIRETTAMENTE LEGATI ALLE RISORSE DI FUNZIONAMENTO ESCLUSO IL PERSONALE, E, IN PARTE, DIRETTAMENTE GESTITI DAL DIPARTIMENTO, LO SCOSTAMENTO REGISTRATO POTREBBE ESSERE SINTOMATICO O DI UN'ERRATA PIANIFICAZIONE INIZIALE DELLE RISORSE NECESSARIE, OPPURE DI UN ARRIVO TARDIVO DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE CHE, DI FATTO, NON HA CONSENTITO L'AVVIO DEI PROGETTI INIZIALMENTE PROGRAMMATI. PER QUANTO RIGUARDA I CAPITOLI FINANZIARI LEGATI AL PERSEGUIMENTO DI SPECIFICHE POLITICHE CARATTERISTICHE DEL PROGRAMMA, SI EVIDENZIA PER IL CAPITOLO 1592 CHE L'ASSENZA DI IMPEGNI E PAGAMENTI RISPETTO A QUANTO STANZIATO E DA RICONDURRE AL FATTO CHE NEL CORSO DEL 2019 NON SONO STATE AVVIATE OPERAZIONI DI PRIVATIZZAZIONE. INOLTRE, AL TERMINE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019, SI È PROCEDUTO AD IMPEGNARE LA SOMMA DI EURO 1.230.000,00 SUL CAPITOLO 7352, A FAVORE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO PER LA LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETÀ EXPO 2015 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE, QUALE QUOTA MINISTERIALE MEF A COPERTURA DEL FONDO DI LIQUIDAZIONE PER LANNO 2019, IN QUANTO I POSITIVI RISULTATI DEL RENDICONTO 2018 HANNO CONFERMATO CHE LE DISPONIBILITÀ LIQUIDE DELLA SOCIETÀ IN PROIEZIONE DEL PIANO DI CASSA AVREBBERO CONSENTITO IL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO FINANZIARIO DELL'INTERA ANNUALITÀ 2019 CON FONDI PROPRIE. PER QUANTO CONCERNE, INFINE, IL CAPITOLO 7615, AL TERMINE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 È STATA CHIESTA LA CONSERVAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 10.000.000,00, IN QUANTO NON ANCORA COSTITUITA LA SOCIETÀ ITALIA INFRASTRUTTURE BENEFICIARIA DELLA SPESA.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

3 - Gestione degli interventi finanziari dello Stato

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 936.243,26 | 2.424.866,00 | 2.442.009,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 936.243,26 | 2.493.483,50 | 2.644.812,97 |
| | Impegni | n.a. | 1.703.349,27 | n.a. |
| | Pagamenti | 524.466,07 | 1.307.565,29 | 1.832.031,36 |
| | Rimasto da pagare | 284.507,26 | 395.783,98 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 127.269,93 | 790.134,23 | 812.781,61 |
| 09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | Stanzamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 783.582,00 | 783.582,00 |
| | Impegni | n.a. | 783.582,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 25.653,03 | 25.653,03 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 757.928,97 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 757.928,97 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanzamenti | 0,00 | 711.000,00 | 711.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 711.000,00 | 711.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 108.473,84 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 108.473,84 | 108.473,84 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 602.526,16 | 602.526,16 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanzamenti | 1.529.672,15 | 1.336.781,00 | 1.336.781,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 1.529.672,15 | 1.353.675,50 | 1.356.870,72 |
| | Impegni | n.a. | 1.352.578,26 | n.a. |
| | Pagamenti | 563.418,16 | 51.025,26 | 614.443,42 |
| | Rimasto da pagare | 966.253,99 | 1.301.553,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 1.097,24 | 742.427,30 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 17.524.289,00 | 17.524.289,00 |
| | Impegni | n.a. | 17.524.289,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 17.524.289,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 17.524.289,00 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | Stanzamenti | 82.037.819,84 | 46.302.728,00 | 46.302.728,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 82.037.819,84 | 46.302.728,00 | 54.083.450,00 |
| | Impegni | n.a. | 45.801.728,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 6.575.716,88 | 2.480.806,25 | 9.056.523,13 |
| | Rimasto da pagare | 75.462.102,96 | 43.320.921,75 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 501.000,00 | 45.026.926,87 |
| Totale azione | Stanzamenti | 84.503.735,25 | 50.775.375,00 | 50.792.518,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 84.503.735,25 | 69.168.758,00 | 77.104.004,69 |
| | Impegni | n.a. | 67.274.000,37 | n.a. |
| | Pagamenti | 7.663.601,11 | 3.973.523,67 | 11.637.124,78 |
| | Rimasto da pagare | 76.712.864,21 | 63.300.476,70 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 127.269,93 | 1.894.757,63 | 65.466.879,91 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione **3 - Gestione degli interventi finanziari dello Stato**

Principali fatti di gestione

GLI IMPEGNI RISULTANO ESSERE SOSTANZIALMENTE IN LINEA CON QUANTO STANZIATO I PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA, INVECE, RISULTANO ESSERE CONSIDEREVOLMENTE PIÙ BASSI DANDO LUOGO AD UN RIMASTO DA PAGARE DI NOTEVOLE ENTITÀ, PRINCIPALMENTE COLLEGATO ALLE SOMME E CONTRIUTI DA TRASFERIRE A REGIONI E COMUNI PER LE QUALI NON SI SONO VERIFICATI I PRESUPPOSTI PER IL PAGAMENTO E LE RELATIVE SOMME, AL TERMINE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO, SONO STATE CONSERVATE IN BILANCIO. PER I CAPITOLI PIÙ DIRETTAMENTE LEGATI ALLE RISORSE DI FUNZIONAMENTO ESCLUSO IL PERSONALE, E, IN PARTE, DIRETTAMENTE GESTITI DAL DIPARTIMENTO, LO SCOSTAMENTO REGISTRATO POTREBBE ESSERE SINTOMATICO O DI UN'ERRATA PIANIFICAZIONE INIZIALE DELLE RISORSE NECESSARIE, OPPURE DI UN ARRIVO TARDIVO DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE CHE, DI FATTO, NON HA CONSENTITO L'AVVIO DEI PROGETTI INIZIALMENTE PROGRAMMATI.

AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamenti | 8.538.411,28 | 12.409.235,00 | 12.421.130,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 8.538.411,28 | 12.865.774,00 | 15.588.755,79 |
| | Impegni | n.a. | 7.406.955,33 | n.a. |
| | Pagamenti | 6.282.503,51 | 5.880.249,29 | 12.162.752,80 |
| | Rimasto da pagare | 1.737.143,32 | 1.526.706,04 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 518.764,45 | 5.458.818,67 | 3.426.002,99 |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamenti | 0,00 | 12.814,00 | 12.814,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 12.814,00 | 12.814,00 |
| | Impegni | n.a. | 12.814,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 12.814,00 | 12.814,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanziamenti | 1.975,86 | 1.851.000,00 | 1.851.000,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 1.975,86 | 1.351.000,00 | 1.351.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 4.228,15 | n.a. |
| | Pagamenti | 1.975,86 | 4.228,15 | 6.204,01 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 1.346.771,85 | 1.344.795,99 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamenti | 7.687.219,08 | 7.044.283,00 | 7.044.283,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 7.687.219,08 | 7.044.283,00 | 7.044.283,00 |
| | Impegni | n.a. | 7.038.951,06 | n.a. |
| | Pagamenti | 4.501.857,53 | 1.136.885,59 | 5.638.743,12 |
| | Rimasto da pagare | 3.185.361,55 | 5.902.065,47 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 5.331,94 | 1.405.539,88 |
| Totale azione | Stanziamenti | 16.227.606,22 | 21.317.332,00 | 21.329.227,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 16.227.606,22 | 21.273.871,00 | 23.996.852,79 |
| | Impegni | n.a. | 14.462.948,54 | n.a. |
| | Pagamenti | 10.786.336,90 | 7.034.177,03 | 17.820.513,93 |
| | Rimasto da pagare | 4.922.504,87 | 7.428.771,51 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 518.764,45 | 6.810.922,46 | 6.176.338,86 |

Principali fatti di gestione

I PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA E/O GLI IMPEGNI PRESI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO RISULTANO CONSIDEREVOLMENTE PIÙ BASSI RISPETTO AGLI STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI. PER I CAPITOLI PIÙ DIRETTAMENTE LEGATI ALLE RISORSE DI FUNZIONAMENTO ESCLUSO IL PERSONALE, E, IN PARTE, DIRETTAMENTE GESTITI DAL DIPARTIMENTO, LO SCOSTAMENTO REGISTRATO POTREBBE ESSERE SINTOMATICO O DI UN'ERRATA PIANIFICAZIONE INIZIALE DELLE RISORSE NECESSARIE, OPPURE DI UN ARRIVO TARDIVO DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE CHE, DI FATTO, NON HA CONSENTITO L'AVVIO DEI PROGETTI INIZIALMENTE PROGRAMMATI.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

5 - Fondazioni lirico sinfoniche

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

Principali fatti di gestione

NON SI REGISTRANO STANZIAMENTI SUI CAPITOLI CONCERNENTI L'AZIONE IN ESAME.

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Totale del programma | <i>Stanziameti</i> | 117.881.530,65 | 147.699.588,00 | 147.737.126,00 |
| | <i>Stanziameti definitivi</i> | 117.881.530,65 | 188.355.797,00 | 206.180.573,98 |
| | <i>Impegni</i> | n.a. | 173.121.893,13 | n.a. |
| | <i>Pagamenti</i> | 28.177.724,84 | 80.475.259,35 | 108.652.984,19 |
| | <i>Rimasto da pagare</i> | 88.514.552,70 | 92.646.633,78 | n.a. |
| | <i>Economie/maggiori spese</i> | 1.189.253,11 | 15.233.903,87 | 97.527.589,79 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

| | Stanziamenti | | Impegni | Pagamenti |
|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE | | | | |
| 1 - Spese di personale per il programma | CP 32.143.353,00 | 40.264.971,00 | 37.762.844,56 | 37.762.437,97 |
| | CS 32.143.353,00 | 40.264.971,00 | n.a. | 37.824.714,79 |
| totale azioni spese di personale | CP 32.143.353,00 | 40.264.971,00 | 37.762.844,56 | 37.762.437,97 |
| | CS 32.143.353,00 | 40.264.971,00 | n.a. | 37.824.714,79 |
| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE | | | | |
| 2 - Partecipazioni azionarie e valorizzazione dell'attivo e del patrimonio pubblico | CP 43.463.528,00 | 57.648.197,00 | 53.622.099,66 | 31.705.120,68 |
| | CS 43.472.028,00 | 57.724.839,50 | n.a. | 34.280.724,69 |
| quota di: Spese di personale per il programma | CP 5.657.230,00 | 6.712.170,68 | 6.295.066,19 | 6.294.998,41 |
| | CS 5.657.230,00 | 6.712.170,68 | n.a. | 6.305.379,95 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP 49.120.758,00 | 64.360.367,68 | 59.917.165,85 | 38.000.119,09 |
| | CS 49.129.258,00 | 64.437.010,18 | n.a. | 40.586.104,64 |
| 3 - Gestione degli interventi finanziari dello Stato | CP 50.775.375,00 | 69.168.758,00 | 67.274.000,37 | 3.973.523,67 |
| | CS 50.792.518,00 | 77.104.004,69 | n.a. | 11.637.124,78 |
| quota di: Spese di personale per il programma | CP 6.280.811,00 | 8.568.385,82 | 8.035.933,32 | 8.035.846,80 |
| | CS 6.280.811,00 | 8.568.385,82 | n.a. | 8.049.099,31 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP 57.056.186,00 | 77.737.143,82 | 75.309.933,69 | 12.009.370,47 |
| | CS 57.073.329,00 | 85.672.390,51 | n.a. | 19.686.224,09 |
| 4 - Analisi, ricerche, programmazione economico-finanziaria e gestione del debito pubblico | CP 21.317.332,00 | 21.273.871,00 | 14.462.948,54 | 7.034.177,03 |
| | CS 21.329.227,00 | 23.996.852,79 | n.a. | 17.820.513,93 |
| quota di: Spese di personale per il programma | CP 20.205.312,00 | 24.984.414,50 | 23.431.845,05 | 23.431.592,76 |
| | CS 20.205.312,00 | 24.984.414,50 | n.a. | 23.470.235,53 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP 41.522.644,00 | 46.258.285,50 | 37.894.793,59 | 30.465.769,79 |
| | CS 41.534.539,00 | 48.981.267,29 | n.a. | 41.290.749,46 |
| 5 - Fondazioni lirico sinfoniche | CP 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CS 0,00 | 7.089.906,00 | n.a. | 7.089.906,00 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CS 0,00 | 7.089.906,00 | n.a. | 7.089.906,00 |
| totale Programma | CP 147.699.588,00 | 188.355.797,00 | 173.121.893,13 | 80.475.259,35 |
| | CS 147.737.126,00 | 206.180.573,98 | n.a. | 108.652.984,19 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|---|-------------------|----------------|----------------|---------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 21 ASSICURARE IL CORRETTO UTILIZZO DELLE RISORSE PUBBLICHE ANCHE TRAMITE IL MONITORAGGIO DEGLI ANDAMENTI DELLA FINANZA TERRITORIALE, DELLA SPESA PER PRESTAZIONI SOCIALI E DELLA SPESA PER IL PERSONALE DELLE P.A., DI PARTICOLARI AGGREGATI DI FINANZA PUBBLICA, NONCHÉ COERENZA CON LA PROGRAMMAZIONE DI SETTORE | | | | |
| 2 - Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E. | CP 18.036.642,00 | 43.339.960,08 | 40.140.089,99 | 40.011.593,16 |
| | CS 220.400.223,00 | 178.578.832,08 | n.a. | 40.782.065,76 |
| di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma | CP 12.326.500,00 | 37.631.218,08 | 35.587.674,06 | 35.587.610,37 |
| | CS 12.326.500,00 | 37.631.218,08 | n.a. | 35.648.565,68 |
| 7 - Trattato del Nord Atlantico | CP 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 21.572.054,10 | 21.572.054,10 |
| | CS 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | n.a. | 21.572.054,10 |
| 83 ASSICURARE IL CONTROLLO E LA VIGILANZA IN MATERIA DI GESTIONI FINANZIARIE PUBBLICHE E IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI | | | | |
| 3 - Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali | CP 99.258.192,00 | 70.556.623,84 | 63.480.650,65 | 63.265.436,68 |
| | CS 136.117.841,00 | 107.740.798,45 | n.a. | 66.722.104,01 |
| di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma | CP 70.261.045,00 | 63.153.380,84 | 59.723.868,88 | 59.723.761,98 |
| | CS 70.261.045,00 | 63.153.380,84 | n.a. | 59.826.058,26 |
| 222 POTENZIARE LE PROCEDURE DI CONSULTAZIONE TRAMITE IL PORTALE DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA DA PARTE DEI CITTADINI DELLE PROPRIE SPESE SANITARIE PRIVATE | | | | |
| 5 - Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale | CP 50.333.116,00 | 117.985.357,50 | 117.937.303,87 | 934.900,47 |
| | CS 50.333.116,00 | 117.985.357,50 | n.a. | 31.401.243,83 |
| di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma | CP 1.232.651,00 | 884.892,50 | 836.838,87 | 836.837,36 |
| | CS 1.232.651,00 | 884.892,50 | n.a. | 838.270,72 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti | |
|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | LB | Definitivi | | | |
| 223 CONTRIBUIRE AL PROCESSO DI MODERNIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE ATTRAVERSO LA RAZIONALIZZAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI NONCHÉ LA CONDIVISIONE DELLE INFORMAZIONI. | | | | | |
| 6 - Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi di contabilità e finanza pubblica | CP | 59.576.743,00 | 109.784.815,87 | 85.563.204,38 | 36.444.933,03 |
| | CS | 100.317.104,00 | 150.525.176,87 | n.a. | 82.704.413,56 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP | 8.628.550,00 | 13.537.302,87 | 12.802.166,59 | 12.802.143,66 |
| | CS | 8.628.550,00 | 13.537.302,87 | n.a. | 12.824.071,48 |
| 261 APPLICARE IL PRINCIPIO DI EQUILIBRIO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEGLI ENTI TERRITORIALI AI SENSI DELLA LEGGE N. 243/2012, COMPLETARE LA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E MONITORARE L'IMPATTO DELLE MISURE ADOTTATE SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA | | | | | |
| 4 - Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato | CP | 37.197.711,00 | 46.468.185,71 | 42.187.792,42 | 40.923.757,84 |
| | CS | 37.590.955,00 | 48.465.863,18 | n.a. | 43.645.508,75 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP | 30.816.252,00 | 40.037.504,71 | 37.863.288,53 | 37.863.220,75 |
| | CS | 30.816.252,00 | 40.037.504,71 | n.a. | 37.928.073,78 |
| Totale del Programma | | | | | |
| | CP | 287.402.404,00 | 411.134.943,00 | 370.881.095,41 | 203.152.675,28 |
| | CS | 567.759.239,00 | 626.296.028,08 | n.a. | 286.827.390,01 |
| Totale della Missione | | | | | |
| | CP | 90.413.597.584,00 | 92.358.230.237,00 | 87.068.155.995,71 | 85.593.688.649,91 |
| | CS | 94.080.762.432,00 | 94.166.204.196,95 | n.a. | 89.083.668.657,65 |
| Totale del Ministero | | | | | |
| | CP | 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.794,94 | 539.511.065.364,16 |
| | CS | 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,40 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO

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

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

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 3 - NUMERO DI PARERI FORNITI SU ASPETTI ECONOMICI, GIURIDICI E CONTABILI DEGLI IMPATTI DELLE DELIBERE CIPE SU NUMERO DI PARERI LAVORATI | 85% <= x <= 100% | 95% |

Descrizione: PERCENTUALE PARERI RILASCIATI SU PARERI RICHIESTI
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: RAPPORTO
Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA IL TOTALE DEI PARERI RILASCIATI E IL TOTALE DEI PARERI RICHIESTI
Fonte del dato: RED

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 4 - RAPPORTO ESPRESSO IN PERCENTUALE TRA IL "COSTO DEL PERSONALE SCOLASTICO RILEVATO PER L'ANNO SCOLASTICO IN CORSO" E IL "COSTO DEL PERSONALE SCOLASTICO RILEVATO PER L'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE" | <= 100% | 100% |

Descrizione: RAPPORTO ESPRESSO IN PERCENTUALE TRA IL "COSTO DEL PERSONALE SCOLASTICO RILEVATO PER L'ANNO SCOLASTICO IN CORSO" E IL "COSTO DEL PERSONALE SCOLASTICO RILEVATO PER L'ANNO SCOLASTICO PRECEDENTE"
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: CONFRONTO TRA LE SPESE DEL PERSONALE DELL'ANNO X CON L'ANNO X-1
Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA LA SPESA DEL PERSONALE DEGLI ANNI SCOLASTICI DI RIFERIMENTO E IL RAPPORTO TRA LA SPESA DEGLI ANNI PRECEDENTI DEVE ESSERE UGUALE O MINORE 100
Fonte del dato: DIPARTIMENTO DEGLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE- DCSI-NOIPA

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO

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

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

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 - MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DELLE ISPEZIONI EFFETTUATE SULLE ISPEZIONI PROGRAMMATE | 85% <= x <= 100% | 100% |

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAPPORTO

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

Fonte del dato: SISTEMA INFORMATIVO IGF

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 2 - MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DI PARERI FORNITI IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE SU RICHIESTE PERVENUTE | 85% <= x <= 100% | 100% |

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAPPORTO

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

Fonte del dato: SISTEMA INFORMATIVO IGF

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 4 - MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DEI BILANCI ESAMINATI DEGLI ENTI PUBBLICI SUI BILANCI PERVENUTI | 85% <= x <= 100% | 100% |

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

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAPPORTO

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

Fonte del dato: SISTEMA INFORMATIVO IGF

OBIETTIVO

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

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

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - PERCENTUALE DI TESSERE SANITARIE DISTRIBUITE RISPETTO AL NUMERO TOTALE DI TESSERE SANITARIE IN SCADENZA. | 85% <= x <= 100% | 100% |

Descrizione: INDICATORE CORRELATO ALLA DISPONIBILITÀ DELLE ELABORAZIONI PER L'ANALISI DELLE SPESE SANITARIE PRIVATE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAGGIUNTA RISPETTO AL TOTALE DEGLI INDICATORI DEFINITI

Metodo di calcolo: NUMERO ELABORAZIONI RESE DISPONIBILI/NUMERO ELABORAZIONI RICHIESTE

Fonte del dato: SISTEMA TESSERA SANITARIA

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

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

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

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 - MISURAZIONE IN TERMINI PERCENTUALI DEL GRADO DI AVANZAMENTO DEL RESTYLING DELL'AREA RISERVATA DEL PORTALE DELLA BANCA DATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE | >= 75% | 100% |

Descrizione: GRADO DI AVANZAMENTO DELLA RIELABORAZIONE DELL'AREA RISERVATA DEL PORTALE DELLA BANCA DATI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELLA SUA FRUIBILITÀ**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica**Unità di misura:** PERCENTUALE**Metodo di calcolo:** N. RILASCI MIGLIORAMENTI EVOLUTIVI DEL PORTALE EFFETTUATI / N. RILASCI MIGLIORAMENTI EVOLUTIVI DEL PORTALE PIANIFICATI**Fonte del dato:** SISTEMA INFORMATIVO IGICS**OBIETTIVO****261 - APPLICARE IL PRINCIPIO DI EQUILIBRIO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEGLI ENTI TERRITORIALI AI SENSI DELLA LEGGE N. 243/2012, COMPLETARE LA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E MONITORARE L'IMPATTO DELLE MISURE ADOTTATE SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA**

APPLICARE IL PRINCIPIO DI EQUILIBRIO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEGLI ENTI TERRITORIALI AI SENSI DELLA LEGGE N. 243/2012, COMPLETARE LA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E MONITORARE L'IMPATTO DELLE MISURE ADOTTATE SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue **261 - APPLICARE IL PRINCIPIO DI EQUILIBRIO DEL BILANCIO DELLO STATO E DEGLI ENTI TERRITORIALI AI SENSI DELLA LEGGE N. 243/2012, COMPLETARE LA RIFORMA DEL BILANCIO DELLO STATO E MONITORARE L'IMPATTO DELLE MISURE ADOTTATE SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA**

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 20 - GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AGGIORNAMENTO DEI PROSPETTI PER LA RAPPRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI E NUOVE FUNZIONALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DI QUELLE GIÀ ESISTENTI PER I SISTEMI INFORMATIVI ATTI ALLA RAPPRESENTAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEL BILANCIO DELLO STATO. | 85% <= x <= 100% | 100% |

Descrizione: GRADO DI AVANZAMENTO DELL'AGGIORNAMENTO DEI PROSPETTI PER LA RAPPRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI E NUOVE FUNZIONALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DI QUELLE GIÀ ESISTENTI PER I SISTEMI INFORMATIVI ATTI ALLA RAPPRESENTAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEL BILANCIO DELLO STATO.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAPPORTO

Metodo di calcolo: PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI RGS PREPOSTI ALLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, OTTENUTA MEDIANTE IL RAPPORTO TRA NUMERO DEI RILASCI EVOLUTIVI EFFETTIVAMENTE ANDATI IN ESERCIZIO E NUMERO DEI RILASCI EVOLUTIVI PREVISTI.

Fonte del dato: SISTEMI RGS

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 21 - GRADO DI AVANZAMENTO DELL'IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI RGS PREPOSTI ALLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI. | 85% <= x <= 100% | 95% |

Descrizione: GRADO DI AVANZAMENTO DELL'IMPLEMENTAZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI RGS PREPOSTI ALLA GESTIONE DEL BILANCIO DELLO STATO IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAPPORTO

Metodo di calcolo: PERCENTUALE DI AVANZAMENTO DELL'ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO DEI PROSPETTI PER LA RAPPRESENTAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI E NUOVE FUNZIONALITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DI QUELLE GIÀ ESISTENTI PER I SISTEMI INFORMATIVI ATTI ALLA RAPPRESENTAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE DEL BILANCIO DELLO STATO IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, OTTENUTA MEDIANTE IL RAPPORTO TRA NUMERO DEI RILASCI EVOLUTIVI EFFETTIVAMENTE ANDATI IN ESERCIZIO E NUMERO DEI RILASCI EVOLUTIVI PREVISTI.

Fonte del dato: SISTEMI RGS

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanzamenti | 323.995,15 | 115.426.545,00 | 115.426.545,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 323.995,15 | 145.385.004,00 | 145.385.004,00 |
| | Impegni | n.a. | 138.126.108,58 | n.a. |
| | Pagamenti | 251.465,80 | 138.125.862,70 | 138.377.328,50 |
| | Rimasto da pagare | 33.551,34 | 245,88 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 38.978,01 | 7.258.895,42 | 7.007.675,50 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanzamenti | 0,00 | 7.838.453,00 | 7.838.453,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 9.859.295,00 | 9.859.295,00 |
| | Impegni | n.a. | 8.687.728,35 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 8.687.711,42 | 8.687.711,42 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 16,93 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 1.171.566,65 | 1.171.583,58 |
| Totale azione | Stanzamenti | 323.995,15 | 123.264.998,00 | 123.264.998,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 323.995,15 | 155.244.299,00 | 155.244.299,00 |
| | Impegni | n.a. | 146.813.836,93 | n.a. |
| | Pagamenti | 251.465,80 | 146.813.574,12 | 147.065.039,92 |
| | Rimasto da pagare | 33.551,34 | 262,81 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 38.978,01 | 8.430.462,07 | 8.179.259,08 |

Principali fatti di gestione

I PAGAMENTI EFFETTUATI SONO IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI DELLE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO PER LA RELATIVA FINALITÀ

AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 949.768,50 | 5.660.039,00 | 6.313.861,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 949.768,50 | 5.658.639,00 | 6.163.461,00 |
| | Impegni | n.a. | 4.527.570,83 | n.a. |
| | Pagamenti | 708.153,29 | 4.399.240,49 | 5.107.393,78 |
| | Rimasto da pagare | 131.405,08 | 128.330,34 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 110.210,13 | 1.131.068,17 | 1.056.067,22 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanzamenti | 0,00 | 28.015,00 | 28.015,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 28.015,00 | 28.015,00 |
| | Impegni | n.a. | 6.642,46 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 6.642,46 | 6.642,46 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 21.372,54 | 21.372,54 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanzamenti | 1.471,79 | 22.088,00 | 24.764,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 1.471,79 | 22.088,00 | 23.560,00 |
| | Impegni | n.a. | 18.202,64 | n.a. |
| | Pagamenti | 1.364,00 | 18.099,84 | 19.463,84 |
| | Rimasto da pagare | 107,79 | 102,80 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 3.885,36 | 4.096,16 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | Stanzamenti | 0,00 | 0,00 | 201.707.083,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 0,00 | 134.732.578,00 |
| | 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 | 134.732.578,00 |
| | Stanzamenti | 951.240,29 | 5.710.142,00 | 208.073.723,00 |
| Stanzamenti definitivi | 951.240,29 | 5.708.742,00 | 140.947.614,00 | |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 4.552.415,93 | n.a. |
| | Pagamenti | 709.517,29 | 4.423.982,79 | 5.133.500,08 |
| | Rimasto da pagare | 131.512,87 | 128.433,14 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 110.210,13 | 1.156.326,07 | 135.814.113,92 |

Principali fatti di gestione

IL 96 DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELLA GESTIONE DEI PROCESSI FINALIZZATA A SODDISFARE LE ESIGENZE DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO SI È CONCENTRATO, IN PARTICOLARE, SULL'APPROVVIGIONAMENTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE, SERVIZI POSTALI, TASSA RIFIUTI, UTENZE VARIE E SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE. ALLA FINE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO SONO STATE REGISTRATE CONSISTENTI ECONOMIE DI GESTIONE QUESTE ECONOMIE DERIVANO DA UN LATO DALLA RIUSCITA DI INIZIATIVE DI CONTENIMENTO DI SPESA E DALL'ALTRO SI SONO DETERMINATE COME CONSEGUENZA DELL'APPLICAZIONE DEL NUOVO CRITERIO DI IMPEGNO LEGATO ALL'ESIGIBILITÀ LA NUOVA NORMATIVA HA EVIDENZIATO IN DIVERSI CASI UNO SCARSO ALLINEAMENTO FUNZIONALE TRA LE PREVISIONI DA UN LATO E LE SCADENZE CONTRATTUALI E I CRITERI DI FATTURAZIONE DALL'ALTRO, SPECIE NEL CASO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA DI CONSIDEREOLE VOLUME CARATTERIZZATE DA FATTURAZIONE A A CONSUMO COME LE UTENZE.

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 4.096.623,76 | 5.827.917,00 | 5.890.015,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 4.096.623,76 | 7.114.013,00 | 8.675.836,16 |
| | Impegni | n.a. | 3.715.811,59 | n.a. |
| | Pagamenti | 3.253.034,22 | 3.500.704,52 | 6.753.738,74 |
| | Rimasto da pagare | 681.802,41 | 215.107,07 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 161.787,13 | 3.398.201,41 | 1.922.097,42 |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 36.826.269,85 | 23.080.000,00 | 59.877.551,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 36.826.269,85 | 0,00 | 35.592.673,77 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 38.400,00 | 0,00 | 38.400,00 |
| | Rimasto da pagare | 28.718,85 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 36.759.151,00 | 0,00 | 35.554.273,77 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanzamenti | 0,00 | 38.202,00 | 38.202,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 238.202,00 | 238.202,00 |
| | Impegni | n.a. | 38.202,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 38.202,00 | 38.202,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue Azione

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanzamenti | 62.936,83 | 51.028,00 | 51.028,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 62.936,83 | 51.028,00 | 80.705,68 |
| | Impegni | n.a. | 2.768,18 | n.a. |
| | Pagamenti | 62.936,83 | 2.768,18 | 65.705,01 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 48.259,82 | 15.000,67 |
| | Stanzamenti | 40.985.830,44 | 28.997.147,00 | 65.856.796,00 |
| Stanzamenti definitivi | 40.985.830,44 | 7.403.243,00 | 44.587.417,61 | |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 3.756.781,77 | n.a. |
| | Pagamenti | 3.354.371,05 | 3.541.674,70 | 6.896.045,75 |
| | Rimasto da pagare | 710.521,26 | 215.107,07 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 36.920.938,13 | 3.646.461,23 | 37.691.371,86 |

Principali fatti di gestione

LE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELLA GESTIONE DEI PROCESSI FINALIZZATA A SODDISFARE LE ESIGENZE DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO SI SONO CONCENTRATE, IN PARTICOLARE, SUI CANONI DI LOCAZIONE, SULL'APPROVVIGIONAMENTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE, UTENZE, SERVIZI POSTALI E TASSA RIFIUTI. SONO STATE REGistrate SIGNIFICATIVE ECONOMIE DI GESTIONE, QUESTE ECONOMIE DERIVANO DA UN LATO DALLA RIUSCITA DI INIZIATIVE DI CONTENIMENTO DI SPESA E DALL'ALTRO SI SONO DETERMINATE COME CONSEGUENZA DELL'APPLICAZIONE DEL NUOVO CRITERIO DI IMPEGNO LEGATO ALL'ESIGIBILITÀ LA NUOVA NORMATIVA HA EVIDENZIATO IN DIVERSI CASI UNO SCARSO ALLINEAMENTO FUNZIONALE TRA LE PREVISIONI DA UN LATO E LE SCADENZE CONTRATTUALI E I CRITERI DI FATTURAZIONE DALL'ALTRO, SPECIE NEL CASO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA DI CONSIDEREOLE VOLUME CARATTERIZZATE DA FATTURAZIONE A A CONSUMO COME LE UTENZE.

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---|-------------------------|--------------|--------------|--------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 3.057.528,49 | 6.015.252,00 | 6.408.496,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 3.057.528,49 | 6.064.474,00 | 8.034.006,47 |
| | Impegni | n.a. | 4.115.806,39 | n.a. |
| | Pagamenti | 2.614.090,53 | 2.851.839,59 | 5.465.930,12 |
| | Rimasto da pagare | 287.098,69 | 1.263.966,80 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 156.339,27 | 1.948.667,61 | 2.568.076,35 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanzamenti | 0,00 | 188.467,00 | 188.467,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 188.467,00 | 188.467,00 |
| | Impegni | n.a. | 50.077,47 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 50.077,47 | 50.077,47 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 138.389,53 | 138.389,53 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanzamenti | 42.807,36 | 177.740,00 | 177.740,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 42.807,36 | 177.740,00 | 205.885,00 |
| | Impegni | n.a. | 158.620,03 | n.a. |
| | Pagamenti | 42.807,35 | 158.620,03 | 201.427,38 |
| | Rimasto da pagare | 0,01 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 19.119,97 | 4.457,62 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue Azione **4 - Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|----------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | Stanziamanti | 3.100.335,85 | 6.381.459,00 | 6.774.703,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 3.100.335,85 | 6.430.681,00 | 8.428.358,47 |
| | Impegni | n.a. | 4.324.503,89 | n.a. |
| Totale azione | Pagamenti | 2.656.897,88 | 3.060.537,09 | 5.717.434,97 |
| | Rimasto da pagare | 287.098,70 | 1.263.966,80 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 156.339,27 | 2.106.177,11 | 2.710.923,50 |

Principali fatti di gestione

IL 94 DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELLA GESTIONE DEI PROCESSI FINALIZZATA A SODDISFARE LE ESIGENZE DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO HA INTERESSATO, IN PARTICOLARE, L'APPROVVIGIONAMENTO DI UTENZE, SERVIZI DI MANUTENZIONE E DI IGIENE AMBIENTALE, SERVIZI POSTALI, TASSA RIFIUTI. SONO STATE REGISTRATE SIGNIFICATIVE ECONOMIE DI GESTIONE, QUESTE ECONOMIE DERIVANO DA UN LATO DALLA RIUSCITA DI INIZIATIVE DI CONTENIMENTO DI SPESA E DALL'ALTRO SI SONO DETERMINATE COME CONSEGUENZA DELL'APPLICAZIONE DEL NUOVO CRITERIO DI IMPEGNO LEGATO ALL'ESIGIBILITÀ LA NUOVA NORMATIVA HA EVIDENZIATO IN DIVERSI CASI UNO SCARSO ALLINEAMENTO FUNZIONALE TRA LE PREVISIONI DA UN LATO E LE SCADENZE CONTRATTUALI E I CRITERI DI FATTURAZIONE DALL'ALTRO, SPECIE NEL CASO DI ALCUNE TIPOLOGIA DI SPESA DI CONSIDEREVOLE VOLUME CARATTERIZZATE DA FATTURAZIONE A A CONSUMO COME LE UTENZE.

AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti | 76.550.335,40 | 49.100.465,00 | 49.100.465,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 81.550.335,40 | 117.100.465,00 | 117.100.465,00 |
| | Impegni | n.a. | 117.100.465,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 30.464.910,00 | 98.063,11 | 30.562.973,11 |
| | Rimasto da pagare | 51.085.425,40 | 117.002.401,89 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 86.537.491,89 |
| Totale azione | Stanziamanti | 76.550.335,40 | 49.100.465,00 | 49.100.465,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 81.550.335,40 | 117.100.465,00 | 117.100.465,00 |
| | Impegni | n.a. | 117.100.465,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 30.464.910,00 | 98.063,11 | 30.562.973,11 |
| | Rimasto da pagare | 51.085.425,40 | 117.002.401,89 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 86.537.491,89 |

Principali fatti di gestione

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE CONNESSE ALLA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA TESSERA SANITARIA CONVENZIONE CON L'AGENZIA DELLE ENTRATE E SOGEI SONO STATE EROGATE IN QUANTO CONCLUSI I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI OVVERO SUFFICIENTI LE CONDIZIONI GIURIDICAMENTE RICHIESTE PER LA LEGITTIMITÀ DEI PAGAMENTI.

AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti | 19.835.526,16 | 24.821.388,00 | 39.807.111,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 19.835.526,16 | 25.645.827,00 | 40.631.550,00 |
| | Impegni | n.a. | 23.785.626,33 | n.a. |
| | Pagamenti | 15.787.763,20 | 16.576.561,66 | 32.364.324,86 |
| | Rimasto da pagare | 1.602.560,08 | 7.209.064,67 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 2.445.202,88 | 1.860.200,67 | 8.267.225,14 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue Azione

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanzamenti | 42.245.624,17 | 26.126.805,00 | 51.881.443,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 47.245.624,17 | 70.601.686,00 | 96.356.324,00 |
| | Impegni | n.a. | 48.975.411,46 | n.a. |
| | Pagamenti | 30.449.789,51 | 7.066.227,71 | 37.516.017,22 |
| | Rimasto da pagare | 16.795.834,66 | 41.909.183,75 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 21.626.274,54 | 58.840.306,78 |
| | Stanzamenti | 62.081.150,33 | 50.948.193,00 | 91.688.554,00 |
| Totale azione | Stanzamenti definitivi | 67.081.150,33 | 96.247.513,00 | 136.987.874,00 |
| | Impegni | n.a. | 72.761.037,79 | n.a. |
| | Pagamenti | 46.237.552,71 | 23.642.789,37 | 69.880.342,08 |
| | Rimasto da pagare | 18.398.394,74 | 49.118.248,42 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 2.445.202,88 | 23.486.475,21 | 67.107.531,92 |

Principali fatti di gestione

GLI STANZIAMENTI SONO STATI IMPIEGATI PER LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA BDAP NELLOTTICA DI RENDERE FRUIBILE AD UNA PLATEA SEMPRE PIÙ AMPIA DI UTENTI IL CONTENUTO INFORMATIVO IN ESSA CONTENUTO.

AZIONE

7 - Trattato del Nord Atlantico

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | Stanzamenti | 0,00 | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 21.572.054,10 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 21.572.054,10 | 21.572.054,10 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 1.427.945,90 | 1.427.945,90 |
| | Stanzamenti | 0,00 | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 |
| Totale azione | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 23.000.000,00 | 23.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 21.572.054,10 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 21.572.054,10 | 21.572.054,10 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 1.427.945,90 | 1.427.945,90 |

Principali fatti di gestione

I PAGAMENTI EFFETTUATI SONO IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI DELLE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO PER LA RELATIVA FINALITÀ

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Totale del programma | <i>Stanzamenti</i> | 183.992.887,46 | 287.402.404,00 | 567.759.239,00 |
| | <i>Stanzamenti definitivi</i> | 193.992.887,46 | 411.134.943,00 | 626.296.028,08 |
| | <i>Impegni</i> | n.a. | 370.881.095,41 | n.a. |
| | <i>Pagamenti</i> | 83.674.714,73 | 203.152.675,28 | 286.827.390,01 |
| | <i>Rimasto da pagare</i> | 70.646.504,31 | 167.728.420,13 | n.a. |
| | <i>Economie/maggiori spese</i> | 39.671.668,42 | 40.253.847,59 | 339.468.638,07 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

| AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE | | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|---|--|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | LB | Definitivi | | |
| 1 - Spese di personale per il programma | | CP 123.264.998,00 | 155.244.299,00 | 146.813.836,93 | 146.813.574,12 |
| | | CS 123.264.998,00 | 155.244.299,00 | n.a. | 147.065.039,92 |
| totale azioni spese di personale | | CP 123.264.998,00 | 155.244.299,00 | 146.813.836,93 | 146.813.574,12 |
| | | CS 123.264.998,00 | 155.244.299,00 | n.a. | 147.065.039,92 |
| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE | | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
| | | LB | Definitivi | | |
| 2 - Analisi, monitoraggio e gestione della finanza pubblica, del pubblico impiego e dei flussi finanziari tra Italia e U.E. | | CP 5.710.142,00 | 5.708.742,00 | 4.552.415,93 | 4.423.982,79 |
| | | CS 208.073.723,00 | 140.947.614,00 | n.a. | 5.133.500,08 |
| quota di: Spese di personale per il programma | | CP 12.326.500,00 | 37.631.218,08 | 35.587.674,06 | 35.587.610,37 |
| | | CS 12.326.500,00 | 37.631.218,08 | n.a. | 35.648.565,68 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | | CP 18.036.642,00 | 43.339.960,08 | 40.140.089,99 | 40.011.593,16 |
| | | CS 220.400.223,00 | 178.578.832,08 | n.a. | 40.782.065,76 |
| 3 - Controllo, vigilanza e liquidazione delle amministrazioni pubbliche e registro dei revisori legali | | CP 28.997.147,00 | 7.403.243,00 | 3.756.781,77 | 3.541.674,70 |
| | | CS 65.856.796,00 | 44.587.417,61 | n.a. | 6.896.045,75 |
| quota di: Spese di personale per il programma | | CP 70.261.045,00 | 63.153.380,84 | 59.723.868,88 | 59.723.761,98 |
| | | CS 70.261.045,00 | 63.153.380,84 | n.a. | 59.826.058,26 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | | CP 99.258.192,00 | 70.556.623,84 | 63.480.650,65 | 63.265.436,68 |
| | | CS 136.117.841,00 | 107.740.798,45 | n.a. | 66.722.104,01 |
| 4 - Predisposizione del Bilancio di previsione e del Rendiconto dello Stato | | CP 6.381.459,00 | 6.430.681,00 | 4.324.503,89 | 3.060.537,09 |
| | | CS 6.774.703,00 | 8.428.358,47 | n.a. | 5.717.434,97 |
| quota di: Spese di personale per il programma | | CP 30.816.252,00 | 40.037.504,71 | 37.863.288,53 | 37.863.220,75 |
| | | CS 30.816.252,00 | 40.037.504,71 | n.a. | 37.928.073,78 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | | CP 37.197.711,00 | 46.468.185,71 | 42.187.792,42 | 40.923.757,84 |
| | | CS 37.590.955,00 | 48.465.863,18 | n.a. | 43.645.508,75 |
| 5 - Realizzazione tessera sanitaria per il potenziamento del monitoraggio della spesa sanitaria e previdenziale | | CP 49.100.465,00 | 117.100.465,00 | 117.100.465,00 | 98.063,11 |
| | | CS 49.100.465,00 | 117.100.465,00 | n.a. | 30.562.973,11 |
| quota di: Spese di personale per il programma | | CP 1.232.651,00 | 884.892,50 | 836.838,87 | 836.837,36 |
| | | CS 1.232.651,00 | 884.892,50 | n.a. | 838.270,72 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | | CP 50.333.116,00 | 117.985.357,50 | 117.937.303,87 | 934.900,47 |
| | | CS 50.333.116,00 | 117.985.357,50 | n.a. | 31.401.243,83 |
| 6 - Sviluppo e funzionamento dei sistemi informativi di contabilità e finanza pubblica | | CP 50.948.193,00 | 96.247.513,00 | 72.761.037,79 | 23.642.789,37 |
| | | CS 91.688.554,00 | 136.987.874,00 | n.a. | 69.880.342,08 |
| quota di: Spese di personale per il programma | | CP 8.628.550,00 | 13.537.302,87 | 12.802.166,59 | 12.802.143,66 |
| | | CS 8.628.550,00 | 13.537.302,87 | n.a. | 12.824.071,48 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | | CP 59.576.743,00 | 109.784.815,87 | 85.563.204,38 | 36.444.933,03 |
| | | CS 100.317.104,00 | 150.525.176,87 | n.a. | 82.704.413,56 |
| 7 - Trattato del Nord Atlantico | | CP 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 21.572.054,10 | 21.572.054,10 |
| | | CS 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | n.a. | 21.572.054,10 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | | CP 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | 21.572.054,10 | 21.572.054,10 |
| | | CS 23.000.000,00 | 23.000.000,00 | n.a. | 21.572.054,10 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

| | Stanziamenti | | Impegni | Pagamenti |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | LB | Definitivi | | |
| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE | | | | |
| totale Programma | | | | |
| CP | 287.402.404,00 | 411.134.943,00 | 370.881.095,41 | 203.152.675,28 |
| CS | 567.759.239,00 | 626.296.028,08 | n.a. | 286.827.390,01 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 224 REALIZZARE IL CONTROLLO PREVENTIVO E SUCCESSIVO SUGLI ATTI DELLE AMMINISTRAZIONI PERIFERICHE IN ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA DI RIFERIMENTO E GESTIRE LE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE SERVIZI SUL TERRITORIO | | | | |
| 2 - Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio | CP 99.937.837,00 | 133.319.843,65 | 121.736.652,75 | 120.765.258,38 |
| | CS 100.685.730,00 | 133.667.443,65 | n.a. | 123.933.853,43 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 76.578.940,00 | 109.456.700,65 | 102.573.883,21 | 102.563.416,30 |
| | CS 76.578.940,00 | 109.456.700,65 | n.a. | 102.814.826,09 |
| 3 - Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica | CP 91.023.589,00 | 99.339.842,35 | 90.216.607,25 | 90.027.764,94 |
| | CS 91.114.836,00 | 98.801.957,35 | n.a. | 91.185.206,56 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 82.960.518,00 | 89.555.482,35 | 83.924.086,26 | 83.915.522,43 |
| | CS 82.960.518,00 | 89.555.482,35 | n.a. | 84.121.221,35 |
| Totale del Programma | CP 190.961.426,00 | 232.659.686,00 | 211.953.260,00 | 210.793.023,32 |
| | CS 191.800.566,00 | 232.469.401,00 | n.a. | 215.119.059,99 |
| Totale della Missione | CP 90.413.597.584,00 | 92.358.230.237,00 | 87.068.155.995,71 | 85.593.688.649,91 |
| | CS 94.080.762.432,00 | 94.166.204.196,95 | n.a. | 89.083.668.657,65 |
| Totale del Ministero | CP 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.794,94 | 539.511.065.364,16 |
| | CS 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,40 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

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

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

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - RAPPORTO TRA "IL NUMERO DEGLI ORDINI DA PAGARE LAVORATI" E "NUMERO DEGLI ORDINI DI PAGARE PERVENUTI" IN PERCENTUALE. | >= 75% | 99,44% |

Descrizione: PERCENTUALE DI ORDINI DI PAGARE LAVORATI SU PERVENUTI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: NUMERO ATTI

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA IL TOTALE DEGLI ORDINI DI PAGARE LAVORATI ED IL TOTALE DEGLI ORDINI DI PAGARE DA LAVORARE

Fonte del dato: PROTOCOLLO RGS - CONTROLLO DI GESTIONE -

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 2 - RAPPORTO TRA "IL NUMERO DEI RENDICONTI CONTROLLATI LAVORATI" E "NUMERO DEI RENDICONTI CONTROLLATI PERVENUTI" | >= 75% | 88,33% |

Descrizione: PERCENTUALE DI RENDICONTI LAVORATI SU PERVENUTI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: NUMERO ATTI

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA IL TOTALE DEI RENDICONTI LAVORATI ED IL TOTALE DEI RENDICONTI DA LAVORARE

Fonte del dato: PROTOCOLLO RGS - CONTROLLO DI GESTIONE

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 3 - RAPPORTO TRA "IL NUMERO DI STIPENDI E PENSIONI LAVORATI" E "NUMERO DI STIPENDI E PENSIONI PERVENUTI" | >= 75% | 91,29% |

Descrizione: PERCENTUALE DI STIPENDI/PENSIONI LAVORATI SU PERVENUTI**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)**Unità di misura:** NUMERO ATTI**Metodo di calcolo:** RAPPORTO TRA IL TOTALE DEGLI STIPENDI E PENSIONI LAVORATE ED IL TOTALE DEGLI STIPENDI E PENSIONI DA LAVORARE**Fonte del dato:** PROTOCOLLO RGS - CONTROLLO DI GESTIONE

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanzamenti | 589.981,56 | 149.431.093,00 | 149.431.093,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 589.981,56 | 186.390.184,00 | 186.390.184,00 |
| | Impegni | n.a. | 175.585.626,05 | n.a. |
| | Pagamenti | 457.108,71 | 175.567.477,46 | 176.024.586,17 |
| | Rimasto da pagare | 68.483,53 | 18.148,59 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 64.389,32 | 10.804.557,95 | 10.365.597,83 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanzamenti | 382,72 | 10.108.365,00 | 10.108.365,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 382,72 | 12.621.999,00 | 12.621.999,00 |
| | Impegni | n.a. | 10.912.343,42 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 10.911.461,27 | 10.911.461,27 |
| | Rimasto da pagare | 382,72 | 882,15 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 1.709.655,58 | 1.710.537,73 |
| Totale azione | Stanzamenti | 590.364,28 | 159.539.458,00 | 159.539.458,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 590.364,28 | 199.012.183,00 | 199.012.183,00 |
| | Impegni | n.a. | 186.497.969,47 | n.a. |
| | Pagamenti | 457.108,71 | 186.478.938,73 | 186.936.047,44 |
| | Rimasto da pagare | 68.866,25 | 19.030,74 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 64.389,32 | 12.514.213,53 | 12.076.135,56 |

Principali fatti di gestione

I PAGAMENTI EFFETTUATI SONO IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI DELLE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO PER LA RELATIVA FINALITÀ

AZIONE

2 - Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 6.247.962,21 | 23.151.893,00 | 23.899.786,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 6.247.962,21 | 23.656.139,00 | 23.840.969,49 |
| | Impegni | n.a. | 18.981.557,18 | n.a. |
| | Pagamenti | 2.756.162,18 | 18.110.162,41 | 20.866.324,59 |
| | Rimasto da pagare | 2.811.958,39 | 871.394,77 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 679.841,64 | 4.674.581,82 | 2.974.644,90 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanzamenti | 362.922,79 | 207.004,00 | 207.004,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 362.922,79 | 207.004,00 | 369.773,51 |
| | Impegni | n.a. | 181.212,36 | n.a. |
| | Pagamenti | 161.023,08 | 91.679,67 | 252.702,75 |
| | Rimasto da pagare | 201.899,50 | 89.532,69 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,21 | 25.791,64 | 117.070,76 |
| Totale azione | Stanzamenti | 6.610.885,00 | 23.358.897,00 | 24.106.790,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 6.610.885,00 | 23.863.143,00 | 24.210.743,00 |
| | Impegni | n.a. | 19.162.769,54 | n.a. |
| | Pagamenti | 2.917.185,26 | 18.201.842,08 | 21.119.027,34 |
| | Rimasto da pagare | 3.013.857,89 | 960.927,46 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 679.841,85 | 4.700.373,46 | 3.091.715,66 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

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

Principali fatti di gestione

LE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELLA GESTIONE DEI PROCESSI FINALIZZATA A SODDISFARE LE ESIGENZE DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEDI PERIFERICHE HANNO INTERESSATO, IN PARTICOLARE, I CANONI DI LOCAZIONE E I CONNESSI ONERI CONDOMINIALI, L'APPROVVIGIONAMENTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE E DI IGIENE AMBIENTALE, TASSA RIFIUTI. SONO STATE REGistrate CONSISTENTI ECONOMIE DI GESTIONE, QUESTE ECONOMIE DERIVANO DA UN LATO DALLA RIUSCITA DI INIZIATIVE DI CONTENIMENTO DI SPESA E DALL'ALTRO SI SONO DETERMINATE COME CONSEGUENZA DELL'APPLICAZIONE DEL NUOVO CRITERIO DI IMPEGNO LEGATO ALL'ESIGIBILITÀ LA NUOVA NORMATIVA HA EVIDENZIATO IN DIVERSI CASI UNO SCARSO ALLINEAMENTO FUNZIONALE TRA LE PREVISIONI DA UN LATO E LE SCADENZE CONTRATTUALI E I CRITERI DI FATTURAZIONE DALL'ALTRO, SPECIE NEL CASO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA DI CONSIDEREVOLE VOLUME CARATTERIZZATE DA FATTURAZIONE A A CONSUMO COME LE UTENZE. NEL CORSO DELL'ANNO, SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE, SI È PROVVEDUTO MEDIANTE ASSEGNAZIONE DI FONDI DI BILANCIO A SODDISFARE IL FABBISOGNO DI BENI E SERVIZI INFORMATICI QUALI LICENZE SOFTWARE, NOLEGGIO, SERVIZI DI MANUTENZIONE E ACQUISIZIONE DI HARDWARE, AL FINE DI CONSENTIRE LA C CONTINUITÀ OPERATIVA DEL COMPLESSO DEGLI APPARATI INFORMATICI IN DOTAZIONE AGLI UFFICI TERRITORIALI DEL DIPARTIMENTO RGS NONCHÉ LADEGUAMENTO TECNOLOGICO DEGLI STESSI.

AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 1.128.217,43 | 7.906.511,00 | 7.997.758,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 1.128.217,43 | 9.627.800,00 | 9.080.264,50 |
| | Impegni | n.a. | 6.165.773,17 | n.a. |
| | Pagamenti | 917.726,20 | 5.993.965,80 | 6.911.692,00 |
| | Rimasto da pagare | 158.053,91 | 171.807,37 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 52.437,32 | 3.462.026,83 | 2.168.572,50 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanzamenti | 39.645,87 | 156.560,00 | 156.560,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 39.645,87 | 156.560,00 | 166.210,50 |
| | Impegni | n.a. | 126.747,82 | n.a. |
| | Pagamenti | 34.016,50 | 118.276,71 | 152.293,21 |
| | Rimasto da pagare | 5.629,37 | 8.471,11 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 29.812,18 | 13.917,29 |
| Totale azione | Stanzamenti | 1.167.863,30 | 8.063.071,00 | 8.154.318,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 1.167.863,30 | 9.784.360,00 | 9.246.475,00 |
| | Impegni | n.a. | 6.292.520,99 | n.a. |
| | Pagamenti | 951.742,70 | 6.112.242,51 | 7.063.985,21 |
| | Rimasto da pagare | 163.683,28 | 180.278,48 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 52.437,32 | 3.491.839,01 | 2.182.489,79 |

Principali fatti di gestione

LE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DELLA GESTIONE DEI PROCESSI FINALIZZATA A SODDISFARE LE ESIGENZE DI BENI E SERVIZI PER IL FUNZIONAMENTO DELLE SEDI PERIFERICHE HANNO INTERESSATO, IN PARTICOLARE, I CANONI DI LOCAZIONE E L'APPROVVIGIONAMENTO DI SERVIZI DI MANUTENZIONE E DI IGIENE AMBIENTALE, TASSA RIFIUTI. SONO STATE REGISTRATE CONSISTENTI ECONOMIE DI GESTIONE, QUESTE ECONOMIE DERIVANO DA UN LATO DALLA RIUSCITA DI INIZIATIVE DI CONTENIMENTO DI SPESA E DALL'ALTRO SI SONO DETERMINATE COME CONSEGUENZA DELL'APPLICAZIONE DEL NUOVO CRITERIO DI IMPEGNO LEGATO ALL'ESIGIBILITÀ LA NUOVA NORMATIVA HA EVIDENZIATO IN DIVERSI CASI UNO SCARSO ALLINEAMENTO FUNZIONALE TRA LE PREVISIONI DA UN LATO E LE SCADENZE CONTRATTUALI E I CRITERI DI FATTURAZIONE DALL'ALTRO, SPECIE NEL CASO DI ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA DI CONSIDEREVOLE VOLUME CARATTERIZZATE DA FATTURAZIONE A A CONSUMO COME LE UTENZE. NEL CORSO DELL'ANNO, SULLA BASE DELLA PROGRAMMAZIONE ANNUALE, SI È PROVVEDUTO MEDIANTE ASSEGNAZIONE DI FONDI DI BILANCIO A SODDISFARE IL FABBISOGNO DI BENI E SERVIZI INFORMATICI CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLE RTS SEDI DI COMMISSIONI MEDICHE.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| | <i>Stanziamenti</i> | 8.369.112,58 | 190.961.426,00 | 191.800.566,00 |
| | <i>Stanziamenti definitivi</i> | 8.369.112,58 | 232.659.686,00 | 232.469.401,00 |
| Totale del programma | <i>Impegni</i> | n.a. | 211.953.260,00 | n.a. |
| | <i>Pagamenti</i> | 4.326.036,67 | 210.793.023,32 | 215.119.059,99 |
| | <i>Rimasto da pagare</i> | 3.246.407,42 | 1.160.236,68 | n.a. |
| | <i>Economie/maggiori spese</i> | 796.668,49 | 20.706.426,00 | 17.350.341,01 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

| | | Stanziamenti | | Impegni | Pagamenti |
|---|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | LB | Definitivi | | |
| AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE | | | | | |
| 1 - Spese di personale per il programma | CP | 159.539.458,00 | 199.012.183,00 | 186.497.969,47 | 186.478.938,73 |
| | CS | 159.539.458,00 | 199.012.183,00 | n.a. | 186.936.047,44 |
| totale azioni spese di personale | CP | 159.539.458,00 | 199.012.183,00 | 186.497.969,47 | 186.478.938,73 |
| | CS | 159.539.458,00 | 199.012.183,00 | n.a. | 186.936.047,44 |
| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE | | | | | |
| 2 - Controllo e vigilanza amministrativo-contabile sul territorio | CP | 23.358.897,00 | 23.863.143,00 | 19.162.769,54 | 18.201.842,08 |
| | CS | 24.106.790,00 | 24.210.743,00 | n.a. | 21.119.027,34 |
| quota di: Spese di personale per il programma | CP | 76.578.940,00 | 109.456.700,65 | 102.573.883,21 | 102.563.416,30 |
| | CS | 76.578.940,00 | 109.456.700,65 | n.a. | 102.814.826,09 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP | 99.937.837,00 | 133.319.843,65 | 121.736.652,75 | 120.765.258,38 |
| | CS | 100.685.730,00 | 133.667.443,65 | n.a. | 123.933.853,43 |
| 3 - Gestione delle attività di erogazione servizi sul territorio, antiriciclaggio e commissioni mediche di verifica | CP | 8.063.071,00 | 9.784.360,00 | 6.292.520,99 | 6.112.242,51 |
| | CS | 8.154.318,00 | 9.246.475,00 | n.a. | 7.063.985,21 |
| quota di: Spese di personale per il programma | CP | 82.960.518,00 | 89.555.482,35 | 83.924.086,26 | 83.915.522,43 |
| | CS | 82.960.518,00 | 89.555.482,35 | n.a. | 84.121.221,35 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP | 91.023.589,00 | 99.339.842,35 | 90.216.607,25 | 90.027.764,94 |
| | CS | 91.114.836,00 | 98.801.957,35 | n.a. | 91.185.206,56 |
| totale Programma | CP | 190.961.426,00 | 232.659.686,00 | 211.953.260,00 | 210.793.023,32 |
| | CS | 191.800.566,00 | 232.469.401,00 | n.a. | 215.119.059,99 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 95 ASSICURARE LE ATTIVITA' DI RISCOSSIONE TRIBUTI TRAMITE L'AGENZIA ENTRATE - RISCOSSIONE E RISCOSSIONE SICILIA | | | | |
| 7 - Servizio di riscossione tributi | CP 350.255.076,00 | 325.255.076,00 | 191.461.830,21 | 191.461.730,21 |
| | CS 350.255.076,00 | 361.173.425,00 | n.a. | 249.650.463,54 |
| 101 ASSICURARE LE ENTRATE TRIBUTARIE ATTRAVERSO LE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RELATIVO CONTENZIOSO IN MATERIA DI ENTRATE TRIBUTARIE , CATASTO E MERCATO IMMOBILIARE , SVOLTE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E L'ASSISTENZA FISCALE TRAMITE I CAF E ALTRI INTERMEDIARI | | | | |
| 1 - Assistenza fiscale tramite Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale e altri intermediari | CP 0,00 | 184.047,00 | 184.044,75 | 184.044,75 |
| | CS 32.402.210,00 | 247.868.794,00 | n.a. | 246.668.795,44 |
| 3 - Accertamento e relativo contenzioso in materia di entrate tributarie, catasto e mercato immobiliare, svolte dall'Agenzia delle Entrate | CP 3.078.138.781,00 | 3.219.512.248,00 | 3.219.512.248,00 | 3.211.254.236,00 |
| | CS 3.078.138.781,00 | 3.219.512.248,00 | n.a. | 3.211.254.236,00 |
| 103 ASSICURARE L'ATTIVITA' DI GESTIONE, RAZIONALIZZAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLO STATO SVOLTE DALL'AGENZIA DEL DEMANIO | | | | |
| 4 - Gestione, razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato svolte dall'Agenzia del Demanio | CP 194.584.121,00 | 144.389.793,00 | 91.863.885,77 | 81.835.089,03 |
| | CS 194.584.121,00 | 144.389.793,00 | n.a. | 94.385.569,67 |
| 5 - Interventi per la razionalizzazione dei fabbisogni allocativi e manutentivi delle pubbliche amministrazioni svolti dall'Agenzia del Demanio | CP 175.308.522,00 | 353.961.191,00 | 347.018.717,44 | 89.795.364,10 |
| | CS 275.308.522,00 | 455.382.427,00 | n.a. | 171.575.006,51 |
| 104 ASSICURARE LE ENTRATE TRIBUTARIE ATTRAVERSO ATTIVITA' DI CONTROLLO, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE SULLA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, GARANZIA DELLA SICUREZZA SUI GIOCHI E CONTROLLO SULLA PRODUZIONE E VENDITA DEI TABACCHI, SVOLTE DALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI | | | | |
| 6 - Controllo, accertamento e riscossione delle imposte sulla circolazione delle merci, garanzia della sicurezza sui giochi e controllo sulla produzione e vendita dei tabacchi, svolte dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli | CP 912.720.452,00 | 944.927.800,00 | 944.927.800,00 | 942.762.717,00 |
| | CS 912.720.452,00 | 944.927.800,00 | n.a. | 942.762.717,00 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 150 ASSICURARE IL SERVIZIO RADIO TELEVISIVO PUBBLICO | | | | |
| 2 - Servizio radiotelevisivo pubblico | CP 1.831.758.407,00 | 1.776.194.474,00 | 1.759.286.118,00 | 1.756.057.256,00 |
| | CS 1.831.758.407,00 | 1.796.194.474,00 | n.a. | 1.767.668.695,79 |
| Totale del Programma | CP 6.542.765.359,00 | 6.764.424.629,00 | 6.554.254.644,17 | 6.273.350.437,09 |
| | CS 6.675.167.569,00 | 7.169.448.961,00 | n.a. | 6.683.965.483,95 |
| Totale della Missione | CP 90.413.597.584,00 | 92.358.230.237,00 | 87.068.155.995,71 | 85.593.688.649,91 |
| | CS 94.080.762.432,00 | 94.166.204.196,95 | n.a. | 89.083.668.657,65 |
| Totale del Ministero | CP 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.794,94 | 539.511.065.364,16 |
| | CS 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,40 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

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

LE SOMME TRASFERITE SU DISPONIBILITÀ IN BILANCIO SONO DESTINATE AD ASSICURARE LE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE TRIBUTI E LE SPESE DI PERSONALE

Azioni Correlate: 7 - Servizio di riscossione tributi

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 2 - COMPENSI E RIMBORSI AI CONCESSIONARI DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE | 100 | 100 |

Descrizione: L'INDICATORE MISURA LA CAPACITÀ DI ASSICURARE I MEZZI IDONEI PER LE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE TRIBUTI

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: SOMME TRASFERITE

Metodo di calcolo: TOTALE SOMME TRASFERITE

Fonte del dato: RICHIESTA DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

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

AZIONE 1: TRASFERIMENTO DEI FONDI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER FACILITARE IL CORRETTO E TEMPESTIVO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI AZIONE 3: TRASFERIMENTO DEI FONDI ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER MIGLIORARE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI NON COMPLIANCE E FACILITARE GLI ADEMPIMENTI DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 4 - PERCENTUALE DI 730 PRECOMPILATI TRASMESSI DAL CONTRIBUENTE E/O DAGLI INTERMEDIARI RISPETTO AL TOTALE DEI 730 RICEVUTI DALL'AGENZIA | >= 75% | -- |

NOTA SU MANCATA CONSUNTIVAZIONE INDICATORE

IN SEDE DI CONTRATTAZIONE DELLA CONVENZIONE 2019-2021 L'INDICATORE È STATO MODIFICATO PER TENER CONTO PRIORITARIAMENTE DEL CORRETTO E TEMPESTIVO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DICHIARATIVO EFFETTUATO DIRETTAMENTE DAI CONTRIBUENTI ED È STATO FISSATO UN VALORE TARGET DI 14PER CENTO. IL CONSUNTIVO DEFINITIVO DELL'AGENZIA NON ERA DISPONIBILE ALL'ATTO DELLA RENDICONTAZIONE.

Descrizione: L'INDICATORE MISURA LA CAPACITÀ DI FACILITARE IL CORRETTO E TEMPESTIVO ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

Tipologia:

Unità di misura: 730 PRESENTATI

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

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA ENTRATE

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 5 - RISCOSSIONI COMPLESSIVE DA ATTIVITÀ DI CONTRASTO DELL'EVASIONE | >= 14,50 | -- |

NOTA SU MANCATA CONSUNTIVAZIONE INDICATORE

IL VALORE REGISTRATO IN SEDE DI PRECONSUNTIVO È STATO DI 15,8 EURO/MLD ED È SUPERIORE ALLE ATTESE GRAZIE ALLA PROFICUA ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EVASIONE SVOLTA DALL'AGENZIA. IL CONSUNTIVO DEFINITIVO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE NON ERA DISPONIBILE ALL'ATTO DELLA RENDICONTAZIONE.

Descrizione: L'INDICATORE MISURA GLI EFFETTI DELL'ATTIVITÀ DI CONTRASTO DELL'EVASIONE

Tipologia:

Unità di misura: IMPORTI DELLE RISCOSSIONI

Metodo di calcolo: SOMMA VALORI FINANZIARI RISCOSSIONI

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA ENTRATE

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 6 - RISCOSSIONE COMPLESSIVA DA ADEMPIMENTO SPONTANEO | >= 426 | 504 |

Descrizione: L'INDICATORE MISURA LA CAPACITÀ DI INCREMENTARE L'ADEMPIMENTO SPONTANEO

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: IMPORTI DELLE RISCOSSIONI

Metodo di calcolo: SOMMA VALORI FINANZIARI RISCOSSIONI

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA ENTRATE

OBIETTIVO

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

TRASFERIMENTO DEI FONDI ALL'AGENZIA DEL DEMANIO PER FAVORIRE LE ATTIVITÀ PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEGLI ENTI PUBBLICI

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 2 - REALIZZAZIONE RISPARMI PER LOCAZIONI PASSIVE SU IMMOBILI DI USO GOVERNATIVO | >= 10 | 14,30 |

Descrizione: RISPARMI REGISTRATI NELL'ANNO PER RIDUZIONI DI ONERI DERIVANTI DA LOCAZIONI PASSIVE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: RISPARMIO REALIZZATO

Metodo di calcolo: SOMMA DEI RISPARMI REALIZZATI

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA DEL DEMANIO

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

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

TRASFERIMENTO DEI FONDI ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI PER ASSICURARE IL PRESIDIO E L'EFFICACIA DELL'AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 2 - OBIETTIVO TASSO DI POSITIVITÀ DELLE VERIFICHE IVA INTRA E PLAFOND | 50% | -- |

NOTA SU MANCATA CONSUNTIVAZIONE INDICATORE

NEL SETTORE DELLA FISCALITÀ, AGENZIA HA SVOLTO UNA INCISIVA ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALLE VIOLAZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA CON LOBIETTIVO DI ASSICURARE UN ADEGUATO LIVELLO DI VIGILANZA E DI PRESIDIO NEL SETTORE DOGANALE, DELLE ACCISE, DEI GIOCHI E DEI TABACCHI. CIÒ HA PORTATO A REGISTRARE UN PRECONSUNTIVO DEL 55 PER CENTO. IL CONSUNTIVO DEFINITIVO DELL'AGENZIA NON ERA DISPONIBILE ALL'ATTO DELLA RENDICONTAZIONE.

Descrizione: L'INDICATORE MISURA LA CAPACITÀ DI ASSICURARE IL PRESIDIO E L'EFFICACIA DELL'AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA

Tipologia:

Unità di misura: VALORE PERCENTUALE DEL TASSO DI POSITIVITÀ

Metodo di calcolo: TASSO POSITIVITÀ SUI CONTROLLI SULLA BASE DELL'ANALISI DEI RISCHI

Fonte del dato: CONVENZIONE AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)****Programma: 1.8 - Accertamento e riscossione delle entrate e gestione dei beni immobiliari dello Stato (029.010)**

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO**150 - ASSICURARE IL SERVIZIO RADIO TELEVISIVO PUBBLICO**

LE SOMME TRASFERITE SU DISPONIBILITÀ IN BILANCIO SERVIRANNO AD ASSICURARE IL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO

Azioni Correlate: 2 - Servizio radiotelevisivo pubblico

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 2 - TEMPESTIVITÀ NELLA PREDISPOSIZIONE DEI DECRETI RICHIESTI PER IL TRASFERIMENTO DELLE SOMME | 100% | 100% |

Descrizione: L'INDICATORE MISURA I TEMPI DI TRASFERIMENTO DELLE SOMME PER ASSICURARE IL SERVIZIO RADIO-TELEVISIVO**Tipologia:** Indicatore di realizzazione finanziaria**Unità di misura:** SOMME TRASFERITE**Metodo di calcolo:** TOTALE SOMME TRASFERITE**Fonte del dato:** CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ CONCESSIONARIA

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 247.758.593,45 | 0,00 | 32.402.210,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 247.758.593,45 | 184.047,00 | 247.868.794,00 |
| | Impegni | n.a. | 184.044,75 | n.a. |
| | Pagamenti | 246.484.750,69 | 184.044,75 | 246.668.795,44 |
| | Rimasto da pagare | 764.760,83 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 509.081,93 | 2,25 | 1.199.998,56 |
| | Stanzamenti | 247.758.593,45 | 0,00 | 32.402.210,00 |
| Totale azione | Stanzamenti definitivi | 247.758.593,45 | 184.047,00 | 247.868.794,00 |
| | Impegni | n.a. | 184.044,75 | n.a. |
| | Pagamenti | 246.484.750,69 | 184.044,75 | 246.668.795,44 |
| | Rimasto da pagare | 764.760,83 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 509.081,93 | 2,25 | 1.199.998,56 |

Principali fatti di gestione

LO STANZIAMENTO ATTIENE ALLE RISORSE GESTITE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE E DAL MEF, SULLA BASE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN CONVENZIONE, STIPULATA AI SENSI DEL D. LGS. 300/1999, PER GARANTIRE L'ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI COINVOLTI NELLA TRASMISSIONE DELLE ANNUALI DICHI. 730, C.A.F. E PROFESSIONISTI ABILITATI. I PAGAMENTI EFFETTUATI SONO IN LINEA CON LO STANZIAMENTO CHE HA AVUTO UNA NOTEVOLE VARIAZIONE IN AUMENTO IN TERMINI DI CASSA E MINORE IN TERMINI DI COMPETENZA.

AZIONE

2 - Servizio radiotelevisivo pubblico

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | Stanzamenti | 15.600.687,20 | 16.908.356,00 | 16.908.356,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 35.600.687,20 | 16.908.356,00 | 36.908.356,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 11.611.439,79 | 0,00 | 11.611.439,79 |
| | Rimasto da pagare | 2.113.648,71 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 21.875.598,70 | 16.908.356,00 | 25.296.916,21 |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | Stanzamenti | 0,00 | 1.814.850.051,00 | 1.814.850.051,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 1.759.286.118,00 | 1.759.286.118,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.759.286.118,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 1.756.057.256,00 | 1.756.057.256,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 3.228.862,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 3.228.862,00 |
| | Stanzamenti | 15.600.687,20 | 1.831.758.407,00 | 1.831.758.407,00 |
| Totale azione | Stanzamenti definitivi | 35.600.687,20 | 1.776.194.474,00 | 1.796.194.474,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.759.286.118,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 11.611.439,79 | 1.756.057.256,00 | 1.767.668.695,79 |
| | Rimasto da pagare | 2.113.648,71 | 3.228.862,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 21.875.598,70 | 16.908.356,00 | 28.525.778,21 |

Principali fatti di gestione

LO STANZIAMENTO HA RIGUARDATO L'EROGAZIONE DELLE RISORSE VOLTE A FORNIRE I MEZZI FINANZIARI IDONEI ALL'ASSICURAZIONE DEL SERVIZIO RADIO-TELEVISIVO IN OTTEMPERANZA AGLI IMPEGNI STABILITI DAL CONTRATTO DI SERVIZIO 2018-2022 TRA MEF E RAI. IL TRASFERIMENTO È STATO IN LINEA. SI SEGNA LA UNA RIDUZIONE IN TERMINI DI CASSA E COMPETENZA SUL CAP. 3836 DI OLTRE 58 MLN.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 0,00 | 3.078.138.781,00 | 3.078.138.781,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 3.219.512.248,00 | 3.219.512.248,00 |
| | Impegni | n.a. | 3.219.512.248,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 3.211.254.236,00 | 3.211.254.236,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 8.258.012,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 8.258.012,00 |
| Totale azione | Stanzamenti | 0,00 | 3.078.138.781,00 | 3.078.138.781,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 3.219.512.248,00 | 3.219.512.248,00 |
| | Impegni | n.a. | 3.219.512.248,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 3.211.254.236,00 | 3.211.254.236,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 8.258.012,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 8.258.012,00 |

Principali fatti di gestione

LO STANZIAMENTO ATIENE AL TRASFERIMENTO DI RISORSE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE SULLA BASE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN CONVENZIONE, STIPULATA AI SENSI DEL D. LGS. 300/1999, PER GARANTIRNE L'ATTIVITÀ E IL BUON FUNZIONAMENTO.

AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 12.550.480,79 | 194.584.121,00 | 194.584.121,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 12.550.480,79 | 144.389.793,00 | 144.389.793,00 |
| | Impegni | n.a. | 91.863.885,77 | n.a. |
| | Pagamenti | 12.550.480,64 | 81.835.089,03 | 94.385.569,67 |
| | Rimasto da pagare | 0,15 | 10.028.796,74 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 52.525.907,23 | 50.004.223,33 |
| Totale azione | Stanzamenti | 12.550.480,79 | 194.584.121,00 | 194.584.121,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 12.550.480,79 | 144.389.793,00 | 144.389.793,00 |
| | Impegni | n.a. | 91.863.885,77 | n.a. |
| | Pagamenti | 12.550.480,64 | 81.835.089,03 | 94.385.569,67 |
| | Rimasto da pagare | 0,15 | 10.028.796,74 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 52.525.907,23 | 50.004.223,33 |

Principali fatti di gestione

TRASFERIMENTO DEI FONDI ALL'AGENZIA DEL DEMANIO SULLA BASE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN CONVENZIONE, STIPULATA AI SENSI DEL D. LGS. 300/1999, PER GARANTIRNE IL FUNZIONAMENTO E E PER LE SPESE DI PERSONALE. SI SEGNALE CHE NEL CORSO DELL'ANNO È INTERVENUTA UNA VARIAZIONE IN RIDUZIONE, IN TERMINI DI CASSA E COMPETENZA, SUL CAP 3901.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 122.295.894,24 | 5.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 122.295.894,24 | 37.335.350,00 | 47.335.350,00 |
| | Impegni | n.a. | 32.335.349,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 8.214.066,72 | 4.709.466,44 | 12.923.533,16 |
| | Rimasto da pagare | 63.996.605,35 | 27.625.882,56 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 50.085.222,17 | 5.000.001,00 | 34.411.816,84 |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 2.524.515,00 | 14.990.451,00 | 14.990.451,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 2.524.515,00 | 13.398.294,00 | 15.422.809,16 |
| | Impegni | n.a. | 12.898.294,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 2.024.514,93 | 12.898.294,00 | 14.922.808,93 |
| | Rimasto da pagare | 500.000,07 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,23 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanzamenti | 274.321.911,35 | 2.042.471,00 | 32.042.471,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 274.321.911,35 | 51.197.397,00 | 81.197.397,00 |
| | Impegni | n.a. | 51.154.925,58 | n.a. |
| | Pagamenti | 20.917.239,92 | 4.162.639,80 | 25.079.879,72 |
| | Rimasto da pagare | 253.395.753,43 | 46.992.285,78 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 8.918,00 | 42.471,42 | 56.117.517,28 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 374.326.161,44 | 153.275.600,00 | 213.275.600,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 409.126.161,44 | 252.030.150,00 | 311.426.870,84 |
| | Impegni | n.a. | 250.630.148,86 | n.a. |
| | Pagamenti | 50.623.820,84 | 68.024.963,86 | 118.648.784,70 |
| | Rimasto da pagare | 358.502.340,60 | 182.605.185,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 1.400.001,14 | 192.778.086,14 |
| Totale azione | Stanzamenti | 773.468.482,03 | 175.308.522,00 | 275.308.522,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 808.268.482,03 | 353.961.191,00 | 455.382.427,00 |
| | Impegni | n.a. | 347.018.717,44 | n.a. |
| | Pagamenti | 81.779.642,41 | 89.795.364,10 | 171.575.006,51 |
| | Rimasto da pagare | 676.394.699,45 | 257.223.353,34 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 50.094.140,17 | 6.942.473,56 | 283.807.420,49 |

Principali fatti di gestione

TRASFERIMENTO DEI FONDI ALL'AGENZIA DEL DEMANIO SULLA BASE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN CONVENZIONE, STIPULATA AI SENSI DEL D. LGS. 300/1999, PER GARANTIRNE IL FUNZIONAMENTO E E PER LE SPESE DI PERSONALE. TUTTO IN LINEA

AZIONE

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

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue Azione

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 0,00 | 912.720.452,00 | 912.720.452,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 944.927.800,00 | 944.927.800,00 |
| | Impegni | n.a. | 944.927.800,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 942.762.717,00 | 942.762.717,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 2.165.083,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 2.165.083,00 |
| Totale azione | Stanzamenti | 0,00 | 912.720.452,00 | 912.720.452,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 944.927.800,00 | 944.927.800,00 |
| | Impegni | n.a. | 944.927.800,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 942.762.717,00 | 942.762.717,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 2.165.083,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 2.165.083,00 |

Principali fatti di gestione

TRASFERIMENTO DEI FONDI ALL'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI PER ASSICURARE IL PRESIDIO E L'EFFICACIA DELL'AZIONE DI PREVENZIONE E CONTRASTO DELL'EVASIONE TRIBUTARIA SULLA BASE DEGLI IMPEGNI ASSUNTI IN CONVENZIONE, STIPULATA AI SENSI DEL D. LGS. 300/1999 PER GARANTIRNE L'ATTIVITÀ E PER LE SPESE DI PERSONALE. IL TRASFERIMENTO È IN LINEA CON LO STANZIAMENTO CHE HA AVUTO UNA VARIAZIONE IN AUMENTO, IN TERMINI DI CASSA E COMPETENZA, NEL CORSO DELL'ANNO.

AZIONE**7 - Servizio di riscossione tributi**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 131.451.332,51 | 265.255.076,00 | 265.255.076,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 131.451.332,51 | 265.255.076,00 | 301.173.425,00 |
| | Impegni | n.a. | 140.289.522,30 | n.a. |
| | Pagamenti | 58.188.733,33 | 140.289.522,30 | 198.478.255,63 |
| | Rimasto da pagare | 36.966.904,69 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 36.295.694,49 | 124.965.553,70 | 102.695.169,37 |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | Stanzamenti | 0,00 | 85.000.000,00 | 85.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 51.172.307,91 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 51.172.207,91 | 51.172.207,91 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 100,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 8.827.692,09 | 8.827.792,09 |
| Totale azione | Stanzamenti | 131.451.332,51 | 350.255.076,00 | 350.255.076,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 131.451.332,51 | 325.255.076,00 | 361.173.425,00 |
| | Impegni | n.a. | 191.461.830,21 | n.a. |
| | Pagamenti | 58.188.733,33 | 191.461.730,21 | 249.650.463,54 |
| | Rimasto da pagare | 36.966.904,69 | 100,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 36.295.694,49 | 133.793.245,79 | 111.522.961,46 |

Principali fatti di gestione

LE SOMME SONO STATE TRASFERITE PER ASSICURARE LE ATTIVITÀ DI RISCOSSIONE TRIBUTI E LE SPESE DI PERSONALE SULLA BASE DEL D.LGVO N. 237/ 1997 ART. 12.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | <i>Stanzamenti</i> | 1.180.829.575,98 | 6.542.765.359,00 | 6.675.167.569,00 |
| | <i>Stanzamenti definitivi</i> | 1.235.629.575,98 | 6.764.424.629,00 | 7.169.448.961,00 |
| Totale del programma | <i>Impegni</i> | n.a. | 6.554.254.644,17 | n.a. |
| | <i>Pagamenti</i> | 410.615.046,86 | 6.273.350.437,09 | 6.683.965.483,95 |
| | <i>Rimasto da pagare</i> | 716.240.013,83 | 280.904.207,08 | n.a. |
| | <i>Economie/maggiori spese</i> | 108.774.515,29 | 210.169.984,83 | 485.483.477,05 |
| | | | | |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 1.9 - Servizi finanziari e monetazione (029.009)

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti | |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | LB | Definitivi | | | |
| 116 EROGAZIONE DI SOMME PER SERVIZI DI TESORERIA | | | | | |
| 3 - Servizi di tesoreria | CP | 56.729.280,00 | 56.729.280,00 | 28.379.280,00 | 28.379.280,00 |
| | CS | 56.729.280,00 | 85.079.280,00 | n.a. | 56.729.280,00 |
| 214 MONETAZIONE METALLICA TRASPORTO E DISTRIBUZIONE MONETE | | | | | |
| 2 - Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete | CP | 31.956.534,00 | 31.956.534,00 | 20.430.806,86 | 14.038.446,16 |
| | CS | 31.956.534,00 | 36.956.534,00 | n.a. | 30.727.777,22 |
| 217 SERVIZI FINANZIARI | | | | | |
| 1 - Servizi finanziari | CP | 40.876.093,00 | 40.876.093,00 | 36.160.927,91 | 36.160.927,91 |
| | CS | 40.876.093,00 | 40.876.093,00 | n.a. | 36.493.219,64 |

| | | | | | |
|------------------------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Totale del Programma | CP | 129.561.907,00 | 129.561.907,00 | 84.971.014,77 | 78.578.654,07 |
| | CS | 129.561.907,00 | 162.911.907,00 | n.a. | 123.950.276,86 |
| Totale della Missione | CP | 90.413.597.584,00 | 92.358.230.237,00 | 87.068.155.995,71 | 85.593.688.649,91 |
| | CS | 94.080.762.432,00 | 94.166.204.196,95 | n.a. | 89.083.668.657,65 |
| Totale del Ministero | CP | 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.794,94 | 539.511.065.364,16 |
| | CS | 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,40 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 1.9 - Servizi finanziari e monetazione (029.009)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

116 - EROGAZIONE DI SOMME PER SERVIZI DI TESORERIA

SERVIZI DI TESORERIA

Azioni Correlate: 3 - Servizi di tesoreria

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE | 90% <= x <= 100% | 50,03% |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

NON SI SONO VERIFICATI I PRESUPPOSTI PER IL PAGAMENTO SUL CAPITOLO 2135 PG 1. LA SOMMA PARI AD EURO 28.350.000,00 È STATA IMPEGNATA PER L'ANNO 2020.

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

OBIETTIVO

214 - MONETAZIONE METALLICA TRASPORTO E DISTRIBUZIONE MONETE

MONETAZIONE METALLICA TRASPORTO E DISTRIBUZIONE MONETE

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE | 100% | 100% |

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 1.9 - Servizi finanziari e monetazione (029.009)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 2 - PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO RISPETTO AL LIVELLO DELLA SCORTA IDEALE | < 70% | 10% |

Descrizione: PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO RISPETTO AL LIVELLO DELLA SCORTA IDEALE**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica**Unità di misura:** PERCENTUALE**Metodo di calcolo:** STOCK DI MONETE COMPLESSIVI DETENUTI NELL'ANNO IN CORSO - STOCK DI RIFERIMENTO AL 31/12/2018 BENCHMARK / STOCK DI RIFERIMENTO AL 31/12/2018 BENCHMARK**Fonte del dato:** ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - BANCA D'ITALIA - MEF

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 3 - PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO DEI RICAVI DERIVANTI DALLA VENDITA DI MONETE DA COLLEZIONE RISPETTO AL VALORE MEDIO DEGLI ULTIMI 5 ANNI | > 20% | 42,72% |

Descrizione: PERCENTUALE DI SCOSTAMENTO DEI RICAVI ROYALTY DERIVANTI DALLA VENDITA DI MONETE DA COLLEZIONE RISPETTO AL VALORE BENCHMARK DI RIFERIMENTO EURO 50.000,00**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica**Unità di misura:** PERCENTUALE**Metodo di calcolo:** RICAVI REALIZZATI NELL'ANNO IN CORSO - BENCHMARK EURO 50.000,00 / BENCHMARK EURO 50.000,00**Fonte del dato:** ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - BANCA D'ITALIA - MEF

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Missione: 1 - Politiche economico-finanziarie e di bilancio e tutela della finanza pubblica (029)****Programma: 1.9 - Servizi finanziari e monetazione (029.009)**

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO**217 - SERVIZI FINANZIARI**

SERVIZI FINANZIARI

Azioni Correlate: 1 - Servizi finanziari

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE | 100% | 100% |

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 1.9 - Servizi finanziari e monetazione (029.009)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Servizi finanziari

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 871.937,46 | 40.876.093,00 | 40.876.093,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 871.937,46 | 40.876.093,00 | 40.876.093,00 |
| | Impegni | n.a. | 36.160.927,91 | n.a. |
| | Pagamenti | 332.291,73 | 36.160.927,91 | 36.493.219,64 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 539.645,73 | 4.715.165,09 | 4.382.873,36 |
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | Stanzamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanzamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | Stanzamenti | 871.937,46 | 40.876.093,00 | 40.876.093,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 871.937,46 | 40.876.093,00 | 40.876.093,00 |
| | Impegni | n.a. | 36.160.927,91 | n.a. |
| | Pagamenti | 332.291,73 | 36.160.927,91 | 36.493.219,64 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 539.645,73 | 4.715.165,09 | 4.382.873,36 |

Principali fatti di gestione

IMPEGNI E PAGAMENTI SONO STATI LEGGERMENTE INFERIORI RISPETTO ALLO STANZIAMENTO INIZIALE E DEFINITIVO. LE SOMME NON IMPEGNATE SUL CAPITOLO 2142 SONO STATE INVIATE IN ECONOMIA. IL PERMANERE IN BILANCIO DEL CAPITOLO 2142 P.G.1 CON LO STANZIAMENTO DI 40.876.093,00 SI GIUSTIFICA A TITOLO CAUTELATIVO PER LA VOLATILITÀ DEI CAMBI MONETARI IN PERIODI DI ELEVATA OSCILLAZIONE DELLEURO E DELLE PRINCIPALI VALUTE, NON PREVEDIBILI, IN MODO CHE, QUALORA INTERVENISSE OSCILLAZIONI NEGATIVE, LO STANZIAMENTO STESSO POSSA COSTITUIRE UNA PRONTA RISERVA FONDI CUI ATTINGERE ANCHE PER EVITARE IL PAGAMENTO DI NOTEVOLI IMPORTI DI MORA PER IL RITARDO NELLE RESTITUZIONI CONNESSE AL SERVIZIO DEI PAGAMENTI ALLESTERO FORNITO DA BANCA DITALIA.

AZIONE

2 - Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 18.968.338,94 | 31.956.534,00 | 31.956.534,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 18.968.338,94 | 31.956.534,00 | 36.956.534,00 |
| | Impegni | n.a. | 20.430.806,86 | n.a. |
| | Pagamenti | 16.689.331,06 | 14.038.446,16 | 30.727.777,22 |
| | Rimasto da pagare | 1.346.440,41 | 6.392.360,70 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 932.567,47 | 11.525.727,14 | 6.228.756,78 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 1.9 - Servizi finanziari e monetazione (029.009)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione 2 - Monetazione metallica, trasporto e distribuzione monete

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Stanzamenti | 18.968.338,94 | 31.956.534,00 | 31.956.534,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 18.968.338,94 | 31.956.534,00 | 36.956.534,00 |
| | Impegni | n.a. | 20.430.806,86 | n.a. |
| Totale azione | Pagamenti | 16.689.331,06 | 14.038.446,16 | 30.727.777,22 |
| | Rimasto da pagare | 1.346.440,41 | 6.392.360,70 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 932.567,47 | 11.525.727,14 | 6.228.756,78 |

Principali fatti di gestione

IMPEGNI E PAGAMENTI RISULTANO ESSERE CONSIDERevolmente PIÙ BASSI RISPETTO AGLI STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI. CON RIFERIMENTO AL CAPITOLO 1418, LE FATTURE EMESSE DA BTV PER L'ANNO 2019 SONO STATE SALDATE NEI TEMPI PREVISTI. SI PRECISA CHE TALE CAPITOLO CONCERNE, INOLTRE, IMPEGNI PLURIENNALI, PER CUI NON È POSSIBILE DEFINIRE CON CERTEZZA LA FATTURAZIONE ANNUALE POICHÈ IL TRASPORTO DELLE MONETE DIPENDE DALLA RICHIESTA DEL MERCATO. CON RIFERIMENTO AL CAP. 1490, PER L'ANNO 2019 È STATA STIPULATA UNA CONVENZIONE TRA MEF E IPZS PER LA PRODUZIONE DELLA MONETAZIONE ORDINARIA MILLESIMO 2019 PER UN VALORE PARI A 29.943.521,40. A TAL PROPOSITO È STATO PRESO UN IMPEGNO PLURIENNALE CON 2 CLAUSOLE, IN QUANTO LA CASSA DELLA COMPETENZA 2019 ANCHE IN SEGUITO AL PAGAMENTO DEI RESIDUI DELLA MONETAZIONE 2019, NON ERA SUFFICIENTE A IMPEGNARE L'INTERO AMMONTARE DELLA CONVENZIONE. L'IMPEGNO PLURIENNALE È STATO SUDDIVISO PER UN IMPORTO DI EURO 18.474.272, 86 NEL 2019 E PER EURO 11.469.248, 54 NELL'ANNO 2020. A CIÒ SI DEVE AGGIUNGERE CHE LA FATTURAZIONE DELL'IPZS PER BUONA PARTE SI CONCRETIZZA NELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA CONVENZIONE STESSA.

AZIONE

3 - Servizi di tesoreria

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

Principali fatti di gestione

CON RIFERIMENTO AL CAPITOLO 2135, PG.1, PER LA SOMMA PARI AD EURO 28.350.000,00 NON SI SONO VERIFICATI I PRESUPPOSTI PER IL PAGAMENTO E LA RELATIVA SOMMA È ANDATA IN ECONOMIA.

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Totale del programma | Stanzamenti | 48.190.276,40 | 129.561.907,00 | 129.561.907,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 48.190.276,40 | 129.561.907,00 | 162.911.907,00 |
| | Impegni | n.a. | 84.971.014,77 | n.a. |
| | Pagamenti | 45.371.622,79 | 78.578.654,07 | 123.950.276,86 |
| | Rimasto da pagare | 1.346.440,41 | 6.392.360,70 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 1.472.213,20 | 44.590.892,23 | 38.961.630,14 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

Trasferimenti a Corte dei conti

DIPARTIMENTO DEL TESORO

| Azioni non correlate ad Obiettivi | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti | |
|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | LB | Definitivi | | | |
| 1 - Giurisdizione e controllo nella materia di contabilita' pubblica | CP | 309.587.806,00 | 314.187.461,00 | 314.168.795,53 | 314.168.795,53 |
| | CS | 309.587.806,00 | 314.187.461,00 | n.a. | 314.168.795,53 |
| Totale del Programma | CP | 309.587.806,00 | 314.187.461,00 | 314.168.796,00 | 314.168.796,00 |
| | CS | 309.587.806,00 | 314.187.461,00 | n.a. | 314.168.796,00 |
| Totale della Missione | CP | 90.413.597.584,00 | 92.358.230.237,00 | 87.068.155.996,00 | 85.593.688.650,00 |
| | CS | 94.080.762.432,00 | 94.166.204.197,00 | n.a. | 89.083.668.658,00 |
| Totale del Ministero | CP | 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.795,00 | 539.511.065.364,00 |
| | CS | 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,00 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Giurisdizione e controllo nella materia di contabilita' pubblica

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamenti | 0,00 | 309.587.806,00 | 309.587.806,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 311.225.461,00 | 311.225.461,00 |
| | Impegni | n.a. | 311.206.795,53 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 311.206.795,53 | 311.206.795,53 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 18.665,47 | 18.665,47 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 2.962.000,00 | 2.962.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 2.962.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 2.962.000,00 | 2.962.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | Stanziamenti | 0,00 | 309.587.806,00 | 309.587.806,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 314.187.461,00 | 314.187.461,00 |
| | Impegni | n.a. | 314.168.795,53 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 314.168.795,53 | 314.168.795,53 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 18.665,47 | 18.665,47 |
| | | | | |

Principali fatti di gestione

IMPEGNI E PAGAMENTI SONO PRESSOCHÉ IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI DEFINITIVI E NON SI SEGNALANO FATTI DI RILIEVO INTERCORSI NELLA GESTIONE DEI CAPITOLI INTERESSATI.

| | | | |
|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Stanziamenti</i> | <i>0,00</i> | <i>309.587.806,00</i> | <i>309.587.806,00</i> |
| <i>Stanziamenti definitivi</i> | <i>0,00</i> | <i>314.187.461,00</i> | <i>314.187.461,00</i> |
| <i>Impegni</i> | <i>n.a.</i> | <i>314.168.795,53</i> | <i>n.a.</i> |
| <i>Pagamenti</i> | <i>0,00</i> | <i>314.168.795,53</i> | <i>314.168.795,53</i> |
| <i>Rimasto da pagare</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>n.a.</i> |
| <i>Economie/maggiori spese</i> | <i>0,00</i> | <i>18.665,47</i> | <i>18.665,47</i> |
| Totale del programma | | | |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

Pagamento degli interessi sui conti di tesoreria

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

| Azioni non correlate ad Obiettivi | Stanziamenti | | Impegni | Pagamenti | |
|--------------------------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | LB | Definitivi | | | |
| 1 - Interessi sui conti di tesoreria | CP | 5.400.000.000,00 | 3.340.000.000,00 | 3.337.115.822,74 | 3.337.115.822,74 |
| | CS | 6.400.000.000,00 | 3.340.000.000,00 | n.a. | 3.337.115.822,74 |
| Totale del Programma | CP | 5.400.000.000,00 | 3.340.000.000,00 | 3.337.115.823,00 | 3.337.115.823,00 |
| | CS | 6.400.000.000,00 | 3.340.000.000,00 | n.a. | 3.337.115.823,00 |
| Totale della Missione | CP | 90.413.597.584,00 | 92.358.230.237,00 | 87.068.155.996,00 | 85.593.688.650,00 |
| | CS | 94.080.762.432,00 | 94.166.204.197,00 | n.a. | 89.083.668.658,00 |
| Totale del Ministero | CP | 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.795,00 | 539.511.065.364,00 |
| | CS | 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,00 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Interessi sui conti di tesoreria

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | Stanzamenti | 0,00 | 5.400.000.000,00 | 6.400.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 3.340.000.000,00 | 3.340.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 3.337.115.822,74 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 3.337.115.822,74 | 3.337.115.822,74 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 2.884.177,26 | 2.884.177,26 |
| Totale azione | Stanzamenti | 0,00 | 5.400.000.000,00 | 6.400.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 3.340.000.000,00 | 3.340.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 3.337.115.822,74 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 3.337.115.822,74 | 3.337.115.822,74 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 2.884.177,26 | 2.884.177,26 |

Principali fatti di gestione

I PAGAMENTI EFFETTUATI SONO IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI DELLE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO PER LA RELATIVA FINALITÀ. GRAN PARTE DELLE RISORSE È STATA UTILIZZATA PER LA CORRESPONSIONE DEGLI INTERESSI RELATIVI AL 2 SEMESTRE 2018 E AL 1 SEMESTRE 2109 A FAVORE DI CASSA DEPOSITI E PRESTITI. SONO INOLTRE STATI RICONOSCIUTI GLI INTERESSI ANNUALI A FAVORE DEGLI ALTRI CONTI CORRENTI DI TESORERIA CENTRALE FRUTTIFERI E GLI INTERESSI ANNUALI A FAVORE DEGLI ENTI TITOLARI DELLE CONTABILITÀ SPECIALI DI TESORERIA UNICA. NON SONO STATI RICONOSCIUTI GLI INTERESSI AI TESORIERI IN QUANTO PER L'ANNO 2019 IL TASSO ERA PARI A ZERO.

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <i>Stanzamenti</i> | <i>0,00</i> | <i>5.400.000.000,00</i> | <i>6.400.000.000,00</i> |
| <i>Stanzamenti definitivi</i> | <i>0,00</i> | <i>3.340.000.000,00</i> | <i>3.340.000.000,00</i> |
| <i>Impegni</i> | <i>n.a.</i> | <i>3.337.115.822,74</i> | <i>n.a.</i> |
| <i>Totale del programma</i> | <i>0,00</i> | <i>3.337.115.822,74</i> | <i>3.337.115.822,74</i> |
| <i>Rimasto da pagare</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>n.a.</i> |
| <i>Economie/maggiori spese</i> | <i>0,00</i> | <i>2.884.177,26</i> | <i>2.884.177,26</i> |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 108 FINANZIAMENTO DEI PIANI DI RIENTRO DEL DEBITO DEI COMUNI IN GESTIONE COMMISSARIALE STRAORDINARIA | | | | |
| 2 - Finanziamento dei piani di rientro del debito dei Comuni in gestione commissariale straordinaria | CP 537.080.032,00 | 537.080.032,00 | 537.080.032,00 | 537.080.032,00 |
| | CS 537.080.032,00 | 537.080.032,00 | n.a. | 537.080.032,00 |
| 117 MUTUI A FAVORE DELLE REGIONI PER POLITICHE DI SETTORE | | | | |
| 1 - Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore | CP 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 |
| | CS 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | n.a. | 0,00 |
| 205 RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI CON ONERI A CARICO DELLO STATO DI PREVALENTE INTERESSE NAZIONALE | | | | |
| 6 - Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale | CP 1.779.094.681,00 | 1.789.094.681,00 | 1.622.317.641,86 | 1.622.317.641,86 |
| | CS 1.779.094.681,00 | 1.789.094.681,00 | n.a. | 1.622.317.641,86 |
| 207 ONERI FINANZIARI SU MUTUI CONTRATTI A CARICO DELLO STATO DI PREVALENTE INTERESSE NAZIONALE | | | | |
| 5 - Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale | CP 823.038.881,00 | 814.799.747,00 | 779.447.952,11 | 779.447.952,11 |
| | CS 823.038.881,00 | 795.397.514,55 | n.a. | 779.447.952,11 |
| Azioni non correlate ad Obiettivi | | | | |
| | | | | |
| 3 - Anticipazione di liquidita' per i debiti pregressi | CP 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CS 0,00 | 0,00 | n.a. | 0,00 |
| Totale del Programma | CP 3.140.713.594,00 | 3.142.474.460,00 | 2.940.345.625,97 | 2.938.845.625,97 |
| | CS 3.140.713.594,00 | 3.123.072.227,55 | n.a. | 2.938.845.625,97 |
| Totale della Missione | CP 108.568.274.691,00 | 109.565.178.960,00 | 109.320.477.701,06 | 105.043.369.598,05 |
| | CS 123.445.854.928,00 | 124.092.439.369,55 | n.a. | 120.316.331.793,24 |
| Totale del Ministero | CP 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.794,94 | 539.511.065.364,16 |
| | CS 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,40 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

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

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

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI | 90% <= x <= 100% | 100% |

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE | 90% <= x <= 100% | 100% |

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 3 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE | 100% | 100% |

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

117 - MUTUI A FAVORE DELLE REGIONI PER POLITICHE DI SETTORE

RISORSE DESTINATE AGLI ENTI TERRITORIALI PER INTERVENTI DI SETTORE

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI | 90% <= x <= 100% | -- |

NOTA SU MANCATA CONSUNTIVAZIONE INDICATORE

LA REGIONE VENETO NON HA RICHIESTO IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO. PERTANTO, AL TERMINE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019, SI È PROVVEDUTO AD IMPEGNARE LA SOMMA DI EURO 1.500.000,00 DISPONIBILE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA.

Descrizione: GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

Tipologia:

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE | 90% <= x <= 100% | 100% |

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 3 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE | 100% | 100% |

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

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

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

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE | 90% <= x <= 100% | 90,68% |

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

OBIETTIVO

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

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

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE | 100% | 100% |

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Mutui a favore delle Regioni per politiche di settore

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

Principali fatti di gestione

TRATTASI DI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DEFINITI MEDIANTE NORMATIVE, ACCORDI E/O CONVENZIONI E UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO. GLI IMPEGNI PRESI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO SONO IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI. SUSSISTE, INVECE, UN RIMASTO DA PAGARE RIFERIBILE AL CAPITOLO 7271, POICHÉ LA REGIONE VENETO NON HA RICHIESTO IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO PREVISTO. PERTANTO, AL TERMINE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019, SI È PROVVEDUTO AD IMPEGNARE LA SOMMA DI EURO 1.500.000,00 DISPONIBILE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA.

AZIONE

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

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

Principali fatti di gestione

TRATTASI DI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI PUBBLICI DEFINITI MEDIANTE NORMATIVE, ACCORDI E/O CONVENZIONI E UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO. I PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA E GLI IMPEGNI PRESI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO SONO PERFETTAMENTE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

3 - Anticipazione di liquidita' per i debiti pregressi

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

Principali fatti di gestione

TRATTASI DI ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE. IN RELAZIONE ALL'AZIONE IN ESAME, NON SUSSISTONO STANZIAMENTI PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019.

AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 2.600.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 2.600.000,00 | 2.600.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | Stanzamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 160.866,00 | 160.866,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 160.866,00 | 160.866,00 |
| 09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | Stanzamenti | 0,00 | 823.038.881,00 | 823.038.881,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 812.038.881,00 | 792.636.648,55 |
| | Impegni | n.a. | 776.847.952,11 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 776.847.952,11 | 776.847.952,11 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 35.190.928,89 | 15.788.696,44 |
| Totale azione | Stanzamenti | 0,00 | 823.038.881,00 | 823.038.881,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 814.799.747,00 | 795.397.514,55 |
| | Impegni | n.a. | 779.447.952,11 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 779.447.952,11 | 779.447.952,11 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 35.351.794,89 | 15.949.562,44 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

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

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione **5 - Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale****Principali fatti di gestione**

TRATTASI, PREVALENTEMENTE, DI TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE E INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE IL CUI FABBISOGNO È DEFINITO SULLA BASE DI NORMATIVE, ACCORDI E/O CONVENZIONI E UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO. I PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA E GLI IMPEGNI PRESI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO SONO PRESSOCHÉ IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI. LE ECONOMIE DI SPESA GENERATE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO SONO DOVUTE, IN MISURA PRINCIPALE, DA UN ECCESSO DI RISORSE STANZIATE DEFINITE, IN SEDE DI PREVISIONE, IN MODO PRUDENZIALE: TRATTASI, INFATTI DI PECULIARI TIPOLOGIE DI SPESA PER LE QUALI È DOVEROSAMENTE PRUDENTE PREVEDERE ADEGUATI STANZIAMENTI PER LE POSSIBILI OCCORRENZE. È, PERTANTO, FISIOLGICO CHE, AL TERMINE DELL'ANNO, POSSANO AVERSI ECONOMIE DI BILANCIO, ANCHE SIGNIFICATIVE.

AZIONE**6 - Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse nazionale**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE | Stanziamenti | 0,00 | 1.779.094.681,00 | 1.779.094.681,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 1.789.094.681,00 | 1.789.094.681,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.622.317.641,86 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 1.622.317.641,86 | 1.622.317.641,86 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 166.777.039,14 | 166.777.039,14 |
| Totale azione | Stanziamenti | 0,00 | 1.779.094.681,00 | 1.779.094.681,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 1.789.094.681,00 | 1.789.094.681,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.622.317.641,86 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 1.622.317.641,86 | 1.622.317.641,86 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 166.777.039,14 | 166.777.039,14 |

Principali fatti di gestione

TRATTASI DI RIMBORSI DI PASSIVITÀ FINANZIARIE DEFINITI MEDIANTE NORMATIVE, ACCORDI E/O CONVENZIONI E UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO. I PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA E GLI IMPEGNI PRESI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO SONO PRESSOCHÉ IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI. LE ECONOMIE DI SPESA GENERATE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO SONO DOVUTE, IN MISURA PRINCIPALE, DA UN ECCESSO DI RISORSE STANZIATE DEFINITE, IN SEDE DI PREVISIONE, IN MODO PRUDENZIALE: TRATTASI, INFATTI DI PECULIARI TIPOLOGIE DI SPESA PER LE QUALI È DOVEROSAMENTE PRUDENTE PREVEDERE ADEGUATI STANZIAMENTI PER LE POSSIBILI OCCORRENZE. È, PERTANTO, FISIOLGICO CHE, AL TERMINE DELL'ANNO, POSSANO AVERSI ECONOMIE DI BILANCIO, ANCHE SIGNIFICATIVE.

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| Totale del programma | Stanziamenti | 4.500.000,00 | 3.140.713.594,00 | 3.140.713.594,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 4.500.000,00 | 3.142.474.460,00 | 3.123.072.227,55 |
| | Impegni | n.a. | 2.940.345.625,97 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 2.938.845.625,97 | 2.938.845.625,97 |
| | Rimasto da pagare | 4.500.000,00 | 1.500.000,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 202.128.834,03 | 184.226.601,58 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 2.3 - Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (003.005)

Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate. Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali. Trasferimenti specifici alle Regioni a statuto speciale

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

| Azioni non correlate ad Obiettivi | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti | |
|---|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | LB | Definitivi | | | |
| 1 - Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate | CP | 8.964.792.042,00 | 8.748.737.182,00 | 8.748.737.180,24 | 8.608.737.180,24 |
| | CS | 10.074.792.042,00 | 9.538.737.182,00 | n.a. | 9.398.737.179,00 |
| 2 - Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali | CP | 20.230.000.000,00 | 19.294.000.000,00 | 19.276.815.948,91 | 19.276.815.948,91 |
| | CS | 20.230.000.000,00 | 19.294.000.000,00 | n.a. | 19.276.815.948,91 |
| 3 - Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale | CP | 198.539.767,00 | 198.539.767,00 | 198.539.767,00 | 164.739.767,00 |
| | CS | 208.539.767,00 | 198.539.767,00 | n.a. | 164.739.767,00 |
| Totale del Programma | CP | 29.393.331.809,00 | 28.241.276.949,00 | 28.224.092.896,00 | 28.050.292.896,00 |
| | CS | 30.513.331.809,00 | 29.031.276.949,00 | n.a. | 28.840.292.895,00 |
| Totale della Missione | CP | 108.568.274.691,00 | 109.565.178.960,00 | 109.320.477.701,00 | 105.043.369.598,00 |
| | CS | 123.445.854.928,00 | 124.092.439.370,00 | n.a. | 120.316.331.793,00 |
| Totale del Ministero | CP | 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.795,00 | 539.511.065.364,00 |
| | CS | 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,00 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 2.3 - Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (003.005)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali per lo svolgimento delle funzioni assegnate

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 1.247.334.230,51 | 8.964.792.042,00 | 10.074.792.042,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 1.247.334.230,51 | 8.748.737.182,00 | 9.538.737.182,00 |
| | Impegni | n.a. | 8.748.737.180,24 | n.a. |
| | Pagamenti | 789.999.998,76 | 8.608.737.180,24 | 9.398.737.179,00 |
| | Rimasto da pagare | 343.443.976,24 | 140.000.000,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 113.890.255,51 | 1,76 | 140.000.003,00 |
| Totale azione | Stanzamenti | 1.247.334.230,51 | 8.964.792.042,00 | 10.074.792.042,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 1.247.334.230,51 | 8.748.737.182,00 | 9.538.737.182,00 |
| | Impegni | n.a. | 8.748.737.180,24 | n.a. |
| | Pagamenti | 789.999.998,76 | 8.608.737.180,24 | 9.398.737.179,00 |
| | Rimasto da pagare | 343.443.976,24 | 140.000.000,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 113.890.255,51 | 1,76 | 140.000.003,00 |

Principali fatti di gestione

I TRASFERIMENTI ALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE RELATIVI ALLA COMPARTICIPAZIONE DELLE AUTONOMIE SPECIALI AI GETTITI DEI TRIBUTI ERARIALI PER LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI ASSEGNATE SONO STATI EROGATI IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO.

AZIONE

2 - Regolazioni contabili relative alla compartecipazione delle autonomie speciali ai gettiti dei tributi erariali riscossi direttamente dalle autonomie speciali

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 0,00 | 20.230.000.000,00 | 20.230.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 19.294.000.000,00 | 19.294.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 19.276.815.948,91 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 19.276.815.948,91 | 19.276.815.948,91 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 17.184.051,09 | 17.184.051,09 |
| Totale azione | Stanzamenti | 0,00 | 20.230.000.000,00 | 20.230.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 19.294.000.000,00 | 19.294.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 19.276.815.948,91 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 19.276.815.948,91 | 19.276.815.948,91 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 17.184.051,09 | 17.184.051,09 |

Principali fatti di gestione

LE REGOLAZIONI CONTABILI DELLE SOMME RISCOSE DIRETTAMENTE DALLE REGIONI A STATUTO SPECIALE A TITOLO DI COMPARTICIPAZIONE AI GETTITI DEI TRIBUTI ERARIALI, QUANTIFICATI IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO, SONO STATE EFFETTUATE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 2.3 - Compartecipazione e regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle autonomie speciali (003.005)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

3 - Interventi di settore a favore delle Regioni a statuto speciale

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 0,00 | 18.739.767,00 | 28.739.767,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 18.739.767,00 | 18.739.767,00 |
| | Impegni | n.a. | 18.739.767,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 3.739.767,00 | 3.739.767,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 15.000.000,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 15.000.000,00 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 0,00 | 179.800.000,00 | 179.800.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 179.800.000,00 | 179.800.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 179.800.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 161.000.000,00 | 161.000.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 18.800.000,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 18.800.000,00 |
| Totale azione | Stanzamenti | 0,00 | 198.539.767,00 | 208.539.767,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 198.539.767,00 | 198.539.767,00 |
| | Impegni | n.a. | 198.539.767,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 164.739.767,00 | 164.739.767,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 33.800.000,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 33.800.000,00 |

Principali fatti di gestione

I TRASFERIMENTI PER INTERVENTI DI SETTORE A FAVORE DELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE, QUANTIFICATI IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE LF N. 67 DEL 11/03/1988, LF N. 488 DEL 23/12/1999, LEGGE DI STABILITÀ N. 147 DEL 27/12/2013 E DECRETO LEGGE N. 203 DEL 30/09/2005 SONO STATI EROGATI IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E RIGUARDANO SIA I TRASFERIMENTI CORRENTI CHE I CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

| | | | |
|--------------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <i>Stanzamenti</i> | 1.247.334.230,51 | 29.393.331.809,00 | 30.513.331.809,00 |
| <i>Stanzamenti definitivi</i> | 1.247.334.230,51 | 28.241.276.949,00 | 29.031.276.949,00 |
| <i>Impegni</i> | n.a. | 28.224.092.896,15 | n.a. |
| <i>Pagamenti</i> | 789.999.998,76 | 28.050.292.896,15 | 28.840.292.894,91 |
| <i>Rimasto da pagare</i> | 343.443.976,24 | 173.800.000,00 | n.a. |
| <i>Economie/maggiori spese</i> | 113.890.255,51 | 17.184.052,85 | 190.984.054,09 |

Totale del programma

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 2.4 - Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (003.006)

Tutela dei livelli essenziali di assistenza, Ripiano disavanzi sanitari pregressi delle Regioni e contributi a sostegno delle strutture sanitarie private

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 243 TRASFERIMENTO FONDI PER CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA | | | | |
| 1 - Tutela dei livelli essenziali di assistenza | CP 74.040.074.000,00 | 76.230.144.839,00 | 76.220.767.129,89 | 72.126.706.438,45 |
| | CS 87.453.557.501,00 | 89.643.528.173,00 | n.a. | 86.604.635.158,67 |
| 3 - Contributi per strutture sanitarie private | CP 78.500.686,00 | 78.500.686,00 | 78.500.686,00 | 78.500.686,00 |
| | CS 78.500.686,00 | 78.500.686,00 | n.a. | 78.500.686,00 |
| Totale del Programma | CP 74.118.574.686,00 | 76.308.645.525,00 | 76.299.267.815,89 | 72.205.207.124,45 |
| | CS 87.532.058.187,00 | 89.722.028.859,00 | n.a. | 86.683.135.844,67 |
| Totale della Missione | CP 108.568.274.691,00 | 109.565.178.960,00 | 109.320.477.701,06 | 105.043.369.598,05 |
| | CS 123.445.854.928,00 | 124.092.439.369,55 | n.a. | 120.316.331.793,24 |
| Totale del Ministero | CP 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.794,94 | 539.511.065.364,16 |
| | CS 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,40 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 2.4 - Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (003.006)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO

243 - TRASFERIMENTO FONDI PER CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA

ASSICURARE IL TRASFERIMENTO DEI FONDI PER CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA

Azioni Correlate: 1 - Tutela dei livelli essenziali di assistenza
3 - Contributi per strutture sanitarie private

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE. RISORSE PAGATE SU STANZIAMENTO DI BILANCIO | >= 20% | 91,40% |

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE. RISORSE PAGATE SU STANZIAMENTO DI BILANCIO

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: RAPPORTO

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA LE RISORSE PAGATE E GLI STANZIAMENTO DI BILANCIO

Fonte del dato: DW RGS

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 2 - AMMONTARE IN MILIONI DI EURO DI TRASFERIMENTI DESTINATI PER IL CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA RISULTANTE ALLA FINE DELL'ANNO. | >= 20 | 10.300 |

Descrizione: AMMONTARE IN MILIONI DI EURO DI TRASFERIMENTI DESTINATI PER IL CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA RISULTANTE ALLA FINE DELL'ANNO.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: MILIONI DI EURO

Metodo di calcolo: TOTALE IN MILIONI DI EURO DI TRASFERIMENTI DESTINATI PER IL CONCORSO DELLO STATO AL FINANZIAMENTO DELLA SPESA SANITARIA RISULTANTE ALLA FINE DELL'ANNO.

Fonte del dato: DW RGS

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 2.4 - Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (003.006)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Tutela dei livelli essenziali di assistenza

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamenti | 29.968.336.072,64 | 74.040.074.000,00 | 87.453.557.501,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 29.968.336.072,64 | 76.230.144.839,00 | 89.643.528.173,00 |
| | Impegni | n.a. | 76.220.767.129,89 | n.a. |
| | Pagamenti | 14.477.928.720,22 | 72.126.706.438,45 | 86.604.635.158,67 |
| | Rimasto da pagare | 14.222.901.046,53 | 4.094.060.691,44 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 1.267.506.305,89 | 9.377.709,11 | 3.038.893.014,33 |
| Totale azione | Stanziamenti | 29.968.336.072,64 | 74.040.074.000,00 | 87.453.557.501,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 29.968.336.072,64 | 76.230.144.839,00 | 89.643.528.173,00 |
| | Impegni | n.a. | 76.220.767.129,89 | n.a. |
| | Pagamenti | 14.477.928.720,22 | 72.126.706.438,45 | 86.604.635.158,67 |
| | Rimasto da pagare | 14.222.901.046,53 | 4.094.060.691,44 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 1.267.506.305,89 | 9.377.709,11 | 3.038.893.014,33 |

Principali fatti di gestione

I PAGAMENTI EFFETTUATI SONO IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI DELLE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO PER LA RELATIVA FINALITÀ.

AZIONE

3 - Contributi per strutture sanitarie private

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamenti | 0,00 | 78.500.686,00 | 78.500.686,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 78.500.686,00 | 78.500.686,00 |
| | Impegni | n.a. | 78.500.686,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 78.500.686,00 | 78.500.686,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | Stanziamenti | 0,00 | 78.500.686,00 | 78.500.686,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 78.500.686,00 | 78.500.686,00 |
| | Impegni | n.a. | 78.500.686,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 78.500.686,00 | 78.500.686,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Principali fatti di gestione

I PAGAMENTI EFFETTUATI SONO IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI DELLE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO PER LA RELATIVA FINALITÀ.

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <i>Stanziamenti</i> | 29.968.336.072,64 | 74.118.574.686,00 | 87.532.058.187,00 |
| <i>Stanziamenti definitivi</i> | 29.968.336.072,64 | 76.308.645.525,00 | 89.722.028.859,00 |
| <i>Impegni</i> | n.a. | 76.299.267.815,89 | n.a. |
| <i>Pagamenti</i> | 14.477.928.720,22 | 72.205.207.124,45 | 86.683.135.844,67 |
| <i>Rimasto da pagare</i> | 14.222.901.046,53 | 4.094.060.691,44 | n.a. |
| <i>Economie/maggiori spese</i> | 1.267.506.305,89 | 9.377.709,11 | 3.038.893.014,33 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 2.5 - Rapporti finanziari con Enti territoriali (003.007)

Trasferimenti al fondo transitorio elevati disavanzi strutturali Trasferimenti specifici ad enti territoriali, Concorso dello Stato per mobilità' dei dipendenti pubblici. Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine. Concorso dello Stato per l'esercizio delle funzioni di pertinenza delle Regioni in materia di salvaguardia del territorio. Interventi di settore a favore delle Regioni. Trasferimenti per incentivare il patto di stabilita' interno verticale. Oneri finanziari e rimborso delle quote finanziarie dei mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale. Trasferimenti agli enti locali in materia di tutela beni culturali e ambiente. Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli affari regionali ed autonomie locali. Trasferimenti per l'attuazione del federalismo amministrativo e federalismo fiscale. Rimborso dell'IVA alle regioni titolari di contratti di servizio di pubblico trasporto

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 230 SOSTENERE GLI ENTI TERRITORIALI AL FINE DI GARANTIRE INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITÀ A VARIO TITOLO MOBILITÀ DEL PERSONALE, SOSTEGNO ALLECONOMIA, SOVVENZIONI, RIMBORSI | | | | |
| 1 - Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici | CP 25.025.458,00 | 24.856.658,00 | 19.929.263,05 | 16.963.712,05 |
| | CS 34.254.137,00 | 34.085.337,00 | n.a. | 17.937.901,29 |
| 2 - Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine | CP 25.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 18.779.344,73 |
| | CS 25.611.800,00 | 20.611.800,00 | n.a. | 18.779.344,73 |
| 4 - Interventi di settore a favore delle Regioni | CP 675.045.736,00 | 675.301.403,00 | 674.789.665,00 | 674.789.665,00 |
| | CS 995.863.167,00 | 995.301.406,00 | n.a. | 674.789.665,00 |
| 8 - Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale | CP 253.000.000,00 | 253.000.000,00 | 250.630.131,26 | 250.630.131,26 |
| | CS 253.000.000,00 | 253.000.000,00 | n.a. | 250.630.131,26 |
| 9 - Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale | CP 204.770.000,00 | 204.770.000,00 | 202.143.756,07 | 202.143.756,07 |
| | CS 204.770.000,00 | 204.770.000,00 | n.a. | 202.143.756,07 |
| 10 - Attuazione federalismo amministrativo | CP 345.535.310,00 | 307.575.867,00 | 302.000.449,67 | 299.729.183,67 |
| | CS 356.874.136,00 | 318.914.693,00 | n.a. | 302.008.222,48 |
| 11 - Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto | CP 2.605.098,00 | 2.605.098,00 | 2.605.098,00 | 1.315.158,70 |
| | CS 4.705.098,00 | 4.705.098,00 | n.a. | 3.095.406,86 |

Azioni non correlate ad Obiettivi

| | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 7 - Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro | CP 384.673.000,00 | 384.673.000,00 | 384.673.000,00 | 384.673.000,00 |
| | CS 384.673.000,00 | 384.673.000,00 | n.a. | 384.673.000,00 |

| | | | | |
|------------------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Totale del Programma | CP 1.915.654.602,00 | 1.872.782.026,00 | 1.856.771.363,05 | 1.849.023.951,48 |
| | CS 2.259.751.338,00 | 2.216.061.334,00 | n.a. | 1.854.057.427,69 |
| Totale della Missione | CP 108.568.274.691,00 | 109.565.178.960,00 | 109.320.477.701,06 | 105.043.369.598,05 |
| | CS 123.445.854.928,00 | 124.092.439.369,55 | n.a. | 120.316.331.793,24 |
| Totale del Ministero | CP 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.794,94 | 539.511.065.364,16 |
| | CS 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,40 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Missione: 2 - Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (003)****Programma: 2.5 - Rapporti finanziari con Enti territoriali (003.007)**

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO**230 - SOSTENERE GLI ENTI TERRITORIALI AL FINE DI GARANTIRE INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITÀ A VARIO TITOLO MOBILITÀ DEL PERSONALE, SOSTEGNO ALLECONOMIA, SOVVENZIONI, RIMBORSI**

SOSTENERE GLI ENTI TERRITORIALI AL FINE DI GARANTIRE INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITÀ A VARIO TITOLO MOBILITÀ DEL PERSONALE, SOSTEGNO ALLECONOMIA, SOVVENZIONI, RIMBORSI

- Azioni Correlate:**
- 1 - Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici
 - 2 - Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine
 - 4 - Interventi di settore a favore delle Regioni
 - 8 - Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale
 - 9 - Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale
 - 10 - Attuazione federalismo amministrativo
 - 11 - Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - PERCENTUALE DEI LITRI DI CARBURANTE VENDUTI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO SULLA MEDIA DEI LITRI DI CARBURANTE VENDUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI. | <= 100 | 93 |

Descrizione: PERCENTUALE DEI LITRI DI CARBURANTE VENDUTI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO SULLA MEDIA DEI LITRI DI CARBURANTE VENDUTI NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI. SE IL VENDUTO NELL'ANNO NUMERATORE È INFERIORE ALLA MEDIA DEI 5 ANNI DENOMINATORE, L'INDICATORE RISULTERÀ INFERIORE DI 100 SI AVRÀ UN ESBORSO INFERIORE CON CONSEGUENTE RISPARMIO DELLA SPESA DEL CAPITOLE.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAPPORTO

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA LA MEDIA DEI LITRI DI CARBURANTE VENDUTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI E I LITRI DI CARBURANTE VENDUTI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO.

Fonte del dato: DATI FORNITI DAL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 2.5 - Rapporti finanziari con Enti territoriali (003.007)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue **230 - SOSTENERE GLI ENTI TERRITORIALI AL FINE DI GARANTIRE INTERVENTI DI PUBBLICA UTILITÀ A VARIO TITOLO MOBILITÀ DEL PERSONALE, SOSTEGNO ALLECONOMIA, SOVVENZIONI, RIMBORSI**

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 2 - NUMERO DI INDENNIZZI RIMBORSATI NELL'ANNO SU NUMERO DI INDENNIZZI PREVISTI DA DECRETO RIPARTO MEF/SALUTE | <= 100% | -- |

NOTA SU MANCATA CONSUNTIVAZIONE INDICATORE

IL TRASFERIMENTO IN FAVORE DELLE REGIONI RELATIVO ALL'INDENNIZZO IN FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI, È CESSATO IL 31 DICEMBRE 2018.

Descrizione: NUMERO DI INDENNIZZI RIMBORSATI NELL'ANNO SU NUMERO DI INDENNIZZI PREVISTI DA DECRETO RIPARTO MEF/SALUTE

Tipologia:

Unità di misura: RAPPORTO

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA IL NUMERO DI INDENNIZZI RIMBORSATI E NUMERO DI INDENNIZZI PREVISTI DA DECRETO RIPARTO MEF/SALUTE

Fonte del dato: DECRETO RIPARTO MEF/SALUTE

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 2.5 - Rapporti finanziari con Enti territoriali (003.007)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Concorso dello Stato per mobilità dei dipendenti pubblici

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 24.909.153,32 | 25.025.458,00 | 34.254.137,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 24.909.153,32 | 24.856.658,00 | 34.085.337,00 |
| | Impegni | n.a. | 19.929.263,05 | n.a. |
| | Pagamenti | 974.189,24 | 16.963.712,05 | 17.937.901,29 |
| | Rimasto da pagare | 13.338.496,93 | 2.965.551,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 10.596.467,15 | 4.927.394,95 | 16.147.435,71 |
| Totale azione | Stanzamenti | 24.909.153,32 | 25.025.458,00 | 34.254.137,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 24.909.153,32 | 24.856.658,00 | 34.085.337,00 |
| | Impegni | n.a. | 19.929.263,05 | n.a. |
| | Pagamenti | 974.189,24 | 16.963.712,05 | 17.937.901,29 |
| | Rimasto da pagare | 13.338.496,93 | 2.965.551,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 10.596.467,15 | 4.927.394,95 | 16.147.435,71 |

Principali fatti di gestione

SONO STATI EFFETTUATI TUTTI I PAGAMENTI ESEGUIBILI IN QUANTO CONCLUSI I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI OVVERO SUSSISTENTI LE CONDIZIONI GIURIDICAMENTE RICHIESTE PER LA LEGITTIMITÀ DEI PAGAMENTI STESSI

AZIONE

2 - Compensazione differenze prezzo carburanti in zone di confine

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 15.811.165,77 | 25.000.000,00 | 25.611.800,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 15.811.165,77 | 20.000.000,00 | 20.611.800,00 |
| | Impegni | n.a. | 20.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 18.779.344,73 | 18.779.344,73 |
| | Rimasto da pagare | 6.291.336,09 | 1.220.655,27 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 9.519.829,68 | 0,00 | 1.832.455,27 |
| Totale azione | Stanzamenti | 15.811.165,77 | 25.000.000,00 | 25.611.800,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 15.811.165,77 | 20.000.000,00 | 20.611.800,00 |
| | Impegni | n.a. | 20.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 18.779.344,73 | 18.779.344,73 |
| | Rimasto da pagare | 6.291.336,09 | 1.220.655,27 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 9.519.829,68 | 0,00 | 1.832.455,27 |

Principali fatti di gestione

NELL'ANNO 2019 IL DIP. FINANZE HA COMUNICATO, CON RIFERIMENTO ALL'ANNO 2018, IL QUANTITATIVO DEI LITRI VENDUTI NELLA SOLA REGIONE LOMBARDIA PARI A 108.856.517,22 PER UN TOTALE DI EURO 19.388.192,07 RIMBORSATI MENSILMENTE, AL NETTO DEL RECUPERO DI EURO 308.423,67 RIFERITO ALL'ANNO 2017.

AZIONE

4 - Interventi di settore a favore delle Regioni

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|--------------|----------------|----------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 1.299.179,00 | 545.045.736,00 | 545.863.167,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 1.299.179,00 | 545.289.736,00 | 545.289.739,00 |
| | Impegni | n.a. | 544.777.998,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 544.777.998,00 | 544.777.998,00 |
| | Rimasto da pagare | 591.747,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 707.432,00 | 511.738,00 | 511.741,00 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 2.5 - Rapporti finanziari con Enti territoriali (003.007)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue Azione **4 - Interventi di settore a favore delle Regioni**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 0,00 | 130.000.000,00 | 450.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 130.011.667,00 | 450.011.667,00 |
| | Impegni | n.a. | 130.011.667,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 130.011.667,00 | 130.011.667,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 320.000.000,00 |
| | Stanzamenti | 1.299.179,00 | 675.045.736,00 | 995.863.167,00 |
| Stanzamenti definitivi | 1.299.179,00 | 675.301.403,00 | 995.301.406,00 | |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 674.789.665,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 674.789.665,00 | 674.789.665,00 |
| | Rimasto da pagare | 591.747,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 707.432,00 | 511.738,00 | 320.511.741,00 |

Principali fatti di gestione

I TRASFERIMENTI A FAVORE DELLE REGIONI SONO STATI EFFETTUATI IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI ISCRITTI IN BILANCIO. IL TRASFERIMENTO IN FAVORE DELLE REGIONI RELATIVO ALL'INDENNIZZO IN FAVORE DEI SOGGETTI DANNEGGIATI DA COMPLICANZE DI TIPO IRREVERSIBILE A CAUSA DI VACCINAZIONI OBBLIGATORIE, TRASFUSIONI E SOMMINISTRAZIONE DI EMODERIVATI, È CESSATO IL 31 DICEMBRE 2018.

AZIONE

7 - Reintegro del minor gettito IRAP destinato alle Regioni sul costo del lavoro

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 0,00 | 384.673.000,00 | 384.673.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 384.673.000,00 | 384.673.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 384.673.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 384.673.000,00 | 384.673.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti | 0,00 | 384.673.000,00 | 384.673.000,00 |
| Stanzamenti definitivi | 0,00 | 384.673.000,00 | 384.673.000,00 | |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 384.673.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 384.673.000,00 | 384.673.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Principali fatti di gestione

I PAGAMENTI EFFETTUATI SONO IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI DELLE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO PER LA RELATIVA FINALITÀ.

AZIONE

8 - Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|---------|----------------|----------------|
| 09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | Stanzamenti | 0,00 | 253.000.000,00 | 253.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 253.000.000,00 | 253.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 250.630.131,26 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 250.630.131,26 | 250.630.131,26 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 2.369.868,74 | 2.369.868,74 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 2.5 - Rapporti finanziari con Enti territoriali (003.007)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue Azione **8 - Oneri finanziari su mutui contratti a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------|-------------------------|---------|----------------|----------------|
| | Stanziamanti | 0,00 | 253.000.000,00 | 253.000.000,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 253.000.000,00 | 253.000.000,00 |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 250.630.131,26 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 250.630.131,26 | 250.630.131,26 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 2.369.868,74 | 2.369.868,74 |
| | | | | |

Principali fatti di gestione

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE CONNESSE AGLI ONERI FINANZIARI SU MUTUI CONTRATTI A CARICO DELLO STATO DI PREVALENTE INTERESSE TERRITORIALE SONO STATE TRASFERITE IN RELAZIONE AI PIANI DI AMMORTAMENTO.

AZIONE

9 - Rimborso quota capitale mutui con oneri a carico dello Stato di prevalente interesse territoriale

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|-------------------------|---------|----------------|----------------|
| 61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE | Stanziamanti | 0,00 | 204.770.000,00 | 204.770.000,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 204.770.000,00 | 204.770.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 202.143.756,07 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 202.143.756,07 | 202.143.756,07 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 2.626.243,93 | 2.626.243,93 |
| | | | | |
| Totale azione | Stanziamanti | 0,00 | 204.770.000,00 | 204.770.000,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 204.770.000,00 | 204.770.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 202.143.756,07 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 202.143.756,07 | 202.143.756,07 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 2.626.243,93 | 2.626.243,93 |

Principali fatti di gestione

LE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE CONNESSE AGLI ONERI FINANZIARI SU MUTUI CONTRATTI A CARICO DELLO STATO DI PREVALENTE INTERESSE TERRITORIALE SONO STATE TRASFERITE IN RELAZIONE AI PIANI DI AMMORTAMENTO.

AZIONE

10 - Attuazione federalismo amministrativo

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti | 83.286.395,08 | 258.956.711,00 | 270.295.537,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 83.286.395,08 | 239.832.319,00 | 251.171.145,00 |
| | Impegni | n.a. | 235.089.996,99 | n.a. |
| | Pagamenti | 2.279.038,81 | 232.818.730,99 | 235.097.769,80 |
| | Rimasto da pagare | 10.531.212,02 | 2.271.266,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 70.476.144,25 | 4.742.322,01 | 16.073.375,20 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti | 0,00 | 86.578.599,00 | 86.578.599,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 67.743.548,00 | 67.743.548,00 |
| | Impegni | n.a. | 66.910.452,68 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 66.910.452,68 | 66.910.452,68 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 833.095,32 | 833.095,32 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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

Programma: 2.5 - Rapporti finanziari con Enti territoriali (003.007)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue Azione **10 - Attuazione federalismo amministrativo**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|----------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Stanziamanti | 83.286.395,08 | 345.535.310,00 | 356.874.136,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 83.286.395,08 | 307.575.867,00 | 318.914.693,00 |
| | Impegni | n.a. | 302.000.449,67 | n.a. |
| Totale azione | Pagamenti | 2.279.038,81 | 299.729.183,67 | 302.008.222,48 |
| | Rimasto da pagare | 10.531.212,02 | 2.271.266,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 70.476.144,25 | 5.575.417,33 | 16.906.470,52 |

Principali fatti di gestione

I TRASFERIMENTI ALLE REGIONI PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELLA L. 59/1997 E DELLE NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE SONO STATI EFFETTUATI IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, SIA PER I TRASFERIMENTI CORRENTI CHE PER I CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE.

AZIONE

11 - Rimborso IVA per contratti di servizio di pubblico trasporto

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti | 34.818.678,80 | 2.605.098,00 | 4.705.098,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 34.818.678,80 | 2.605.098,00 | 4.705.098,00 |
| | Impegni | n.a. | 2.605.098,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 1.780.248,16 | 1.315.158,70 | 3.095.406,86 |
| | Rimasto da pagare | 33.038.430,64 | 1.289.939,30 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 1.609.691,14 |
| Totale azione | Stanziamanti | 34.818.678,80 | 2.605.098,00 | 4.705.098,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 34.818.678,80 | 2.605.098,00 | 4.705.098,00 |
| | Impegni | n.a. | 2.605.098,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 1.780.248,16 | 1.315.158,70 | 3.095.406,86 |
| | Rimasto da pagare | 33.038.430,64 | 1.289.939,30 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 1.609.691,14 |

Principali fatti di gestione

I PAGAMENTI EFFETTUATI SONO IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI DELLE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO PER LA RELATIVA FINALITÀ.

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Totale del programma | <i>Stanziamanti</i> | 160.124.571,97 | 1.915.654.602,00 | 2.259.751.338,00 |
| | <i>Stanziamanti definitivi</i> | 160.124.571,97 | 1.872.782.026,00 | 2.216.061.334,00 |
| | <i>Impegni</i> | n.a. | 1.856.771.363,05 | n.a. |
| | <i>Pagamenti</i> | 5.033.476,21 | 1.849.023.951,48 | 1.854.057.427,69 |
| | <i>Rimasto da pagare</i> | 63.791.222,68 | 7.747.411,57 | n.a. |
| | <i>Economie/maggiori spese</i> | 91.299.873,08 | 16.010.662,95 | 362.003.906,31 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 3 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (004.010)

Politica economica e cooperazione nell'ambito dell'Unione europea. Partecipazione al processo di formazione, esecuzione e certificazione del bilancio europeo. Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 226 GARANTIRE LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UE | | | | |
| 1 - Partecipazione al bilancio UE | CP 18.335.000.000,00 | 18.135.000.000,00 | 17.763.431.278,55 | 17.763.431.278,55 |
| | CS 18.335.000.000,00 | 18.135.000.000,00 | n.a. | 17.763.431.278,55 |
| 237 RENDERE DISPONIBILI LE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER ASSICURARE LA COMPLETA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, IVI COMPRESI QUELLI AD ESSA COMPLEMENTARI E GARANTIRE, ALTRESÌ, LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO ALLA NOMATIVA UE E E DALLE SENTENZE DI CONDANNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE | | | | |
| 2 - Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale | CP 2.536.706.416,00 | 2.496.276.063,00 | 2.382.707.932,53 | 2.382.707.932,53 |
| | CS 2.536.706.416,00 | 2.496.276.063,00 | n.a. | 2.382.707.932,53 |
| Totale del Programma | CP 20.871.706.416,00 | 20.631.276.063,00 | 20.146.139.211,08 | 20.146.139.211,08 |
| | CS 20.871.706.416,00 | 20.631.276.063,00 | n.a. | 20.146.139.211,08 |
| Totale della Missione | CP 22.617.867.909,00 | 21.393.764.416,00 | 20.867.968.038,25 | 20.867.773.354,16 |
| | CS 22.617.948.909,00 | 21.398.224.644,00 | n.a. | 20.881.737.485,34 |
| Totale del Ministero | CP 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.794,94 | 539.511.065.364,16 |
| | CS 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,40 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 3 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (004.010)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO

226 - GARANTIRE LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UE

GARANTIRE LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALL'UE

Azioni Correlate: 1 - Partecipazione al bilancio UE

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - RAPPORTO TRA L'AMMONTARE DEI VERSAMENTI DELL'ITALIA ALL'UE SU CONTRIBUTI DOVUTI ALL'UE A TITOLO DI RISORSA IVA E RNL ED ALTRESÌ PER I DIRITTI DOGANALI ACCERTATI E RISCOSSI DALL'ITALIA | 100% | 100% |

Descrizione: RAPPORTO TRA L'AMMONTARE DEI VERSAMENTI DELL'ITALIA ALL'UE SU CONTRIBUTI DOVUTI ALL'UE A TITOLO DI RISORSA IVA E RNL ED ALTRESÌ PER I DIRITTI DOGANALI ACCERTATI E RISCOSSI DALL'ITALIA

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAPPORTO

Metodo di calcolo: AL NUMERATORE DEL RAPPORTO È INDICATO "L'AMMONTARE DEI VERSAMENTI MENSILI EFFETTUATI DALL'IGRUE AL CONTO CORRENTE DELLA COMMISSIONE ED AL DENOMINATORE È RIPORTATO IL CONTRIBUTO RICHIESTO ALL'ITALIA DALL'UE A TITOLO DI RISORSA IVA E RNL ED ALTRESÌ PER I DIRITTI DOGANALI ACCERTATI E RISCOSSI DALL'ITALIA NEL PERIODO DI RIFERIMENTO

Fonte del dato: SISTEMA INFORMATIVO IGRUE

OBIETTIVO

237 - RENDERE DISPONIBILI LE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER ASSICURARE LA COMPLETA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, IVI COMPRESI QUELLI AD ESSA COMPLEMENTARI E GARANTIRE, ALTRESÌ, LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO ALLA NOMATIVA UE E E DALLE SENTENZE DI CONDANNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE

RENDERE DISPONIBILI LE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER ASSICURARE LA COMPLETA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, IVI COMPRESI QUELLI AD ESSA COMPLEMENTARI E GARANTIRE, ALTRESÌ, LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO ALLA NOMATIVA UE E E DALLE SENTENZE DI CONDANNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE

Azioni Correlate: 2 - Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 3 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (004.010)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue **237 - RENDERE DISPONIBILI LE RISORSE FINANZIARIE NECESSARIE PER ASSICURARE LA COMPLETA ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI RIENTRANTI NELLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, IVI COMPRESI QUELLI AD ESSA COMPLEMENTARI E GARANTIRE, ALTRESÌ, LA COPERTURA DEGLI ONERI FINANZIARI DERIVANTI DALL'ADEGUAMENTO DELL'ORDINAMENTO INTERNO ALLA NOMATIVA UE E E DALLE SENTENZE DI CONDANNA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UE**

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 - AMMONTARE DELLE RISORSE NAZIONALI ASSEGNATE E DELLE QUOTE NAZIONALI FINANZIATE SU AMMONTARE DELLE QUOTE NAZIONALI PREVISTE DAI PIANI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI UE E COMPLEMENTARI | 85% <= x <= 100% | 98% |

Descrizione: AMMONTARE DELLE RISORSE NAZIONALI ASSEGNATE E DELLE QUOTE NAZIONALI FINANZIATE SU AMMONTARE DELLE QUOTE NAZIONALI PREVISTE DAI PIANI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI UE E COMPLEMENTARI

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: RAPPORTO

Metodo di calcolo: AL NUMERATORE DEL RAPPORTO È INDICATO " L'AMMONTARE DELLE QUOTE NAZIONALI RIPORTATE NEI DECRETI DIRETTORIALI IGRUE DI COFINANZIAMENTO PREDISPOSTI NELL'ANNO RIFERIMENTO ED AL DENOMINATORE È RAPPRESENTATO " L'AMMONTARE DELLE ANNUALITÀ PREVISTE NEI PIANI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI UE CONSIDERATI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO

Fonte del dato: SISTEMA INFORMATIVO IGRUE

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 3 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (004.010)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Partecipazione al bilancio UE

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 08 - RISORSE PROPRIE UNIONE EUROPEA | Stanzamenti | 0,00 | 18.335.000.000,00 | 18.335.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 18.135.000.000,00 | 18.135.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 17.763.431.278,55 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 17.763.431.278,55 | 17.763.431.278,55 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 371.568.721,45 | 371.568.721,45 |
| Totale azione | | 0,00 | 18.335.000.000,00 | 18.335.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 18.135.000.000,00 | 18.135.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 17.763.431.278,55 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 17.763.431.278,55 | 17.763.431.278,55 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 371.568.721,45 | 371.568.721,45 |

Principali fatti di gestione

COME DA NORMATIVA COMUNITARIA IN MATERIA DI MESSA A DISPOSIZIONE DELLE RISORSE PROPRIE UE, SI È PROVVEDUTO, ALLE SCADENZE STABILITE, AD EFFETTUARE I VERSAMENTI AL BILANCIO UE A TITOLO DELLE VARIE RISORSE. L'AMMONTARE COMPLESSIVO DELLE SOMME VERSATE NEL 2019 AMMONTA A 17,3 MILIARDI, DISTRIBUITO IN N. 24 VERSAMENTI 2 AL MESE.

AZIONE

2 - Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|---------|------------------|------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 0,00 | 105.616,00 | 105.616,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 105.616,00 | 105.616,00 |
| | 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 | 105.616,00 | 105.616,00 |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | Stanzamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 3.263.397,00 | 3.263.397,00 |
| | Impegni | n.a. | 3.263.397,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 3.263.397,00 | 3.263.397,00 |
| | 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 | 786.600.800,00 | 786.600.800,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 742.907.050,00 | 742.907.050,00 |
| | Impegni | n.a. | 629.444.535,53 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 629.444.535,53 | 629.444.535,53 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 113.462.514,47 | 113.462.514,47 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 0,00 | 1.750.000.000,00 | 1.750.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 1.750.000.000,00 | 1.750.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.750.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 1.750.000.000,00 | 1.750.000.000,00 |
| | 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 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 3 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 3.1 - Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE (004.010)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue Azione **2 - Attuazione delle politiche comunitarie in ambito nazionale**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| | Stanziamanti | 0,00 | 2.536.706.416,00 | 2.536.706.416,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 2.496.276.063,00 | 2.496.276.063,00 |
| | Impegni | n.a. | 2.382.707.932,53 | n.a. |
| Totale azione | Pagamenti | 0,00 | 2.382.707.932,53 | 2.382.707.932,53 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 113.568.130,47 | 113.568.130,47 |

Principali fatti di gestione

TALE ATTIVITÀ SI TRADUCE, IN PARTICOLARE, NELLEMANAZIONE DI APPOSITI DECRETI DIRETTORIALI ATTRAVERSO CUI, PREVIA QUANTIFICAZIONE DELLE QUOTE DI COFINANZIAMENTO DOVUTE IN FAVORE DI CIASCUN PROGRAMMA, VENGONO ATTRIBUITI I RELATIVI CONTRIBUTI DEL PREDETTO FONDO DI ROTAZIONE EX LEGE N.183/87. LINDICATORE CHE MISURA LO STATO DI AVANZAMENTO DI TALE ATTIVITÀ PER IL 2019 È COSTITUITO DAL RAPPORTO TRA I DECRETI DI COFINANZIAMENTO IGRUE E GLI IMPORTI PREVISTI A CARICO DEL FONDO IN BASE AI PIANI FINANZIARI DEGLI INTERVENTI. AL 31 DICEMBRE 2019, SU N.31 RICHIESTE DI COFINANZIAMENTO NE SONO STATE EVASE N.28, PER UN AMMONTARE DI RISORSE ASSEGNATE DI 224,36 MILIONI DI EURO SU 229,56, OVVERO CIRCA IL 97,7 DI QUANTO RICHIESTO PER TALE PERIODO.

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| | Stanziamanti | 0,00 | 20.871.706.416,00 | 20.871.706.416,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 20.631.276.063,00 | 20.631.276.063,00 |
| | Impegni | n.a. | 20.146.139.211,08 | n.a. |
| Totale del programma | Pagamenti | 0,00 | 20.146.139.211,08 | 20.146.139.211,08 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 485.136.851,92 | 485.136.851,92 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 3 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 3.2 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (004.011)

Politica economica e cooperazione in ambito internazionale. Analisi dei problemi economici, monetari e finanziari internazionali. Trasferimenti alla Repubblica di San Marino, per gli accordi di Lome', gli accordi NATO. Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali, per esempio alle Banche Multilaterale di Sviluppo, quali la Banca Mondiale e la Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo per il Chernobyl Shelter Fund e la partecipazioni a fondi come International Finance Facility for Immunisation (IFFIm). Partecipazione a istituzioni finanziarie internazionali per la cancellazione del debito dei paesi poveri. Esecuzione delle clausole economiche derivanti da trattati di pace ed accordi internazionali ad essi connessi.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 123 ASSICURARE UN'EFFICACE PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA E AD ORGANISMI INTERNAZIONALI | | | | |
| 1 - Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale | CP 13.556.517,00 | 14.883.377,00 | 7.813.249,82 | 7.697.408,10 |
| | CS 13.556.517,00 | 14.883.377,00 | n.a. | 7.701.311,28 |
| 2 - Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali | CP 1.625.882.440,00 | 640.882.440,00 | 607.293.041,35 | 607.214.198,98 |
| | CS 1.625.963.440,00 | 645.342.668,00 | n.a. | 621.174.426,98 |
| 3 - Cancellazione debito paesi poveri | CP 106.722.536,00 | 106.722.536,00 | 106.722.536,00 | 106.722.536,00 |
| | CS 106.722.536,00 | 106.722.536,00 | n.a. | 106.722.536,00 |
| Totale del Programma | CP 1.746.161.493,00 | 762.488.353,00 | 721.828.827,17 | 721.634.143,08 |
| | CS 1.746.242.493,00 | 766.948.581,00 | n.a. | 735.598.274,26 |
| Totale della Missione | CP 22.617.867.909,00 | 21.393.764.416,00 | 20.867.968.038,25 | 20.867.773.354,16 |
| | CS 22.617.948.909,00 | 21.398.224.644,00 | n.a. | 20.881.737.485,34 |
| Totale del Ministero | CP 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.794,94 | 539.511.065.364,16 |
| | CS 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,40 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 3 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 3.2 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (004.011)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

123 - ASSICURARE UN'EFFICACE PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA E AD ORGANISMI INTERNAZIONALI

EROGAZIONE DI SOMME PER ASSICURARE UN'EFFICACE PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLE ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA E AD ORGANISMI INTERNAZIONALI

- Azioni Correlate:**
- 1 - Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale
 - 2 - Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali
 - 3 - Cancellazione debito paesi poveri

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI | 90% <= x <= 100% | 94,64% |

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

| Valore di riferimento | |
|---|--------|
| VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO | 96,04% |

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 2 - NUMERO DI ISTITUZIONI, BANCHE ED ORGANISMI INTERNAZIONALI A CUI L'ITALIA PARTECIPA | >= 17 | 17 |

Descrizione: NUMERO DI ISTITUZIONI, BANCHE ED ORGANISMI INTERNAZIONALI A CUI L'ITALIA PARTECIPA
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: NUMERO
Metodo di calcolo: CONTEGGIO NUMERO DI ISTITUZIONI, BANCHE ED ORGANISMI INTERNAZIONALI A CUI L'ITALIA PARTECIPA
Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 3 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 3.2 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (004.011)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 0,00 | 45.663,00 | 45.663,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 1.245.663,00 | 1.245.663,00 |
| | Impegni | n.a. | 359.999,99 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 359.999,99 | 359.999,99 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 885.663,01 | 885.663,01 |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 3.903,18 | 1.022.601,00 | 1.022.601,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 3.903,18 | 1.022.601,00 | 1.022.601,00 |
| | Impegni | n.a. | 251.544,95 | n.a. |
| | Pagamenti | 3.903,18 | 251.544,95 | 255.448,13 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 771.056,05 | 767.152,87 |
| 07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | Stanzamenti | 0,00 | 4.648.112,00 | 4.648.112,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 4.648.112,00 | 4.648.112,00 |
| | Impegni | n.a. | 4.648.112,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 4.648.112,00 | 4.648.112,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | Stanzamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 126.860,00 | 126.860,00 |
| | Impegni | n.a. | 126.859,52 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 126.859,52 | 126.859,52 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,48 | 0,48 |
| 24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanzamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO | Stanzamenti | 790.720,78 | 7.840.141,00 | 7.840.141,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 790.720,78 | 7.840.141,00 | 7.840.141,00 |
| | Impegni | n.a. | 2.426.733,36 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 2.310.891,64 | 2.310.891,64 |
| | Rimasto da pagare | 790.720,78 | 115.841,72 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 5.413.407,64 | 5.529.249,36 |
| Totale azione | Stanzamenti | 794.623,96 | 13.556.517,00 | 13.556.517,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 794.623,96 | 14.883.377,00 | 14.883.377,00 |
| | Impegni | n.a. | 7.813.249,82 | n.a. |
| | Pagamenti | 3.903,18 | 7.697.408,10 | 7.701.311,28 |
| | Rimasto da pagare | 790.720,78 | 115.841,72 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 7.070.127,18 | 7.182.065,72 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 3 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 3.2 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (004.011)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione 1 - Politiche di cooperazione economica in ambito internazionale

Principali fatti di gestione

TRATTASI IN PREVALENZA DI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A DIVERSE CATEGORIE E TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE ED ESTERO IL CUI FABBISOGNO È DEFINITO MEDIANTE NORMATIVE, ACCORDI E/O CONVENZIONI E UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO. IMPEGNI E PAGAMENTI CORRISPONDONO A CIRCA LA METÀ DEGLI STANZIAMENTI DEFINITIVI E QUASI LA TOTALITÀ DELLE SOMME NON IMPEGNATE SONO STATE INVIATE IN ECONOMIA. IN PARTICOLARE, LE ECONOMIE GENERATE DAL CAPITOLO 7256, CONCERNONO CONTENZIOSI IN CORSO PER I QUALI NON È PREVEDIBILE LA RELATIVA DEFINIZIONE, MENTRE CON RIFERIMENTO AL CAPITOLO 1647 TRATTASI DI PAGAMENTI RELATIVI ALLA CONVENZIONE CON LA SOCIETÀ STUDIARE SVILUPPO CHE SI CONCRETIZZERANNO NEL 2020 A SEGUITO DELLA RENDICONTAZIONE CIRCA L'ATTIVITÀ SVOLTA. ALTRE ECONOMIE SONO RELATIVE A STANZIAMENTI PER CUI NON SI SONO VERIFICATI I NECESSARI PRESUPPOSTI PER IL PAGAMENTO.

AZIONE

2 - Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | 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 |
| 07 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO | Stanziamenti | 9.539.938,98 | 47.975.897,00 | 48.056.897,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 9.539.938,98 | 62.975.897,00 | 72.515.835,00 |
| | Impegni | n.a. | 54.048.213,73 | n.a. |
| | Pagamenti | 9.539.938,00 | 53.969.371,36 | 63.509.309,36 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 78.842,37 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,98 | 8.927.683,27 | 9.006.525,64 |
| 25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO | Stanziamenti | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE | Stanziamenti | 5.173.985,35 | 1.575.406.543,00 | 1.575.406.543,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 5.173.985,35 | 575.406.543,00 | 570.326.833,00 |
| | Impegni | n.a. | 553.244.827,62 | n.a. |
| | Pagamenti | 4.420.290,00 | 553.244.827,62 | 557.665.117,62 |
| | Rimasto da pagare | 753.695,35 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 22.161.715,38 | 12.661.715,38 |
| Totale azione | Stanziamenti | 14.713.924,33 | 1.625.882.440,00 | 1.625.963.440,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 14.713.924,33 | 640.882.440,00 | 645.342.668,00 |
| | Impegni | n.a. | 607.293.041,35 | n.a. |
| | Pagamenti | 13.960.228,00 | 607.214.198,98 | 621.174.426,98 |
| | Rimasto da pagare | 753.695,35 | 78.842,37 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,98 | 33.589.398,65 | 24.168.241,02 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 3 - L'Italia in Europa e nel mondo (004)

Programma: 3.2 - Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (004.011)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione 2 - Partecipazione a banche, fondi ed organismi internazionali

Principali fatti di gestione

TRATTASI IN PREVALENZA DI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI E TRASFERIMENTI ALL'ESTERO E ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE IL CUI FABBISOGNO È DEFINITO MEDIANTE NORMATIVE, ACCORDI E/O CONVENZIONI E UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO. IMPEGNI E PAGAMENTI SONO NOTEVOLMENTE INFERIORI AGLI STANZIAMENTI DEFINITIVI E QUASI LA TOTALITÀ DELLE SOMME NON IMPEGNATE SONO STATE INVIATE IN ECONOMIA. IN PARTICOLARE, LE ECONOMIE GENERATE DAL CAPITOLO 1606, CONCERNONO STANZIAMENTI FINALIZZATI AL RIMBORSO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO DI RAPPRESENTANZA DELLA BANCA MONDIALE, SITO A ROMA, PER CUI SI ATTENDE LA CONSUNTIVAZIONE DEL SECONDO SEMESTRE, MENTRE CON RIFERIMENTO AL CAPITOLO 1607 TRATTASI DI PAGAMENTI RELATIVI ALLA SPESE PER CONSENTIRE LA PARTECIPAZIONE ITALIANA A CENTRI DI RICERCA EUROPEI E INTERNAZIONALI, LE CUI RISORSE SONO STATE STANZIATE IN ECCESSO RISPETTO AL FABBISOGNO. ALTRE ECONOMIE SONO RELATIVE A STANZIAMENTI PER CUI NON SI SONO VERIFICATI I NECESSARI PRESUPPOSTI PER IL PAGAMENTO.

AZIONE

3 - Cancellazione debito paesi poveri

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 25 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO | Stanziamenti | 0,00 | 106.722.536,00 | 106.722.536,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 106.722.536,00 | 106.722.536,00 |
| | Impegni | n.a. | 106.722.536,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 106.722.536,00 | 106.722.536,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | | 0,00 | 106.722.536,00 | 106.722.536,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 106.722.536,00 | 106.722.536,00 |
| | Impegni | n.a. | 106.722.536,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 106.722.536,00 | 106.722.536,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Principali fatti di gestione

TRATTASI DI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI ALL'ESTERO AI FINI DELLA CANCELLAZIONE DEL DEBITO DEI PAESI POVERI. IMPEGNI E PAGAMENTI SONO PERFETTAMENTE CORRISPONDENTI ALLE RISORSE STANZIATE SUL CAPITOLO.

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|------------------|------------------|
| | Stanziamenti | 15.508.548,29 | 1.746.161.493,00 | 1.746.242.493,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 15.508.548,29 | 762.488.353,00 | 766.948.581,00 |
| | Impegni | n.a. | 721.828.827,17 | n.a. |
| | Pagamenti | 13.964.131,18 | 721.634.143,08 | 735.598.274,26 |
| | Rimasto da pagare | 1.544.416,13 | 194.684,09 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,98 | 40.659.525,83 | 31.350.306,74 |
| Totale del programma | | | | |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 4 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 4.1 - Missioni internazionali (005.008)

Finanziamenti delle missioni militari internazionali

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

| Azioni non correlate ad Obiettivi | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti | |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | LB | Definitivi | | | |
| 1 - Missioni internazionali | CP | 997.247.320,00 | 4.423.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CS | 997.247.320,00 | 4.423.720,00 | n.a. | 0,00 |
| Totale del Programma | CP | 997.247.320,00 | 4.423.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CS | 997.247.320,00 | 4.423.720,00 | n.a. | 0,00 |
| Totale della Missione | CP | 997.247.320,00 | 4.423.720,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CS | 997.247.320,00 | 4.423.720,00 | n.a. | 0,00 |
| Totale del Ministero | CP | 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.795,00 | 539.511.065.364,00 |
| | CS | 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,00 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 4 - Difesa e sicurezza del territorio (005)

Programma: 4.1 - Missioni internazionali (005.008)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Missioni internazionali

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|----------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanziamanti | 0,00 | 997.247.320,00 | 997.247.320,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 4.423.720,00 | 4.423.720,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 4.423.720,00 | 4.423.720,00 |
| | Stanziamanti | 0,00 | 997.247.320,00 | 997.247.320,00 |
| Totale azione | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 4.423.720,00 | 4.423.720,00 |
| | 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 | 4.423.720,00 | 4.423.720,00 |

Principali fatti di gestione

IL FONDO PER LE SPESE DERIVANTI DALLA PROROGA DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DI PACE, AI SENSI DELLA DL N. 107 DEL 12 LUGLIO 2011 È STATO RIPARTITO TRA LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Totale del programma | <i>Stanziamanti</i> | 0,00 | 997.247.320,00 | 997.247.320,00 |
| | <i>Stanziamanti definitivi</i> | 0,00 | 4.423.720,00 | 4.423.720,00 |
| | <i>Impegni</i> | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | <i>Pagamenti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Rimasto da pagare</i> | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | <i>Economie/maggiori spese</i> | 0,00 | 4.423.720,00 | 4.423.720,00 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)

Funzioni in materia di sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico svolte dalla Guardia di Finanza. Contrasto alla criminalità organizzata e comune, operazioni di polizia marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico. Reclutamento, specializzazione e qualificazione della Guardia di Finanza e interventi finalizzati all'ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni.

GUARDIA DI FINANZA

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 16 CONCORRERE ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE | | | | |
| 2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza | CP 14.682.859,00 | 286.780.641,60 | 273.362.823,32 | 270.266.895,33 |
| | CS 14.682.859,00 | 288.798.687,60 | n.a. | 272.284.941,33 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 13.235.227,00 | 285.333.009,60 | 272.280.219,39 | 269.187.491,40 |
| | CS 13.235.227,00 | 287.351.055,60 | n.a. | 271.205.537,40 |
| 3 - Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico | CP 271.951.761,00 | 803.917.357,99 | 765.912.792,20 | 748.947.825,76 |
| | CS 271.951.761,00 | 814.971.949,04 | n.a. | 759.518.796,25 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 224.998.850,00 | 757.131.140,99 | 722.495.562,12 | 714.289.008,41 |
| | CS 224.998.850,00 | 762.486.026,04 | n.a. | 719.643.893,46 |
| 4 - Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico | CP 635.139.329,00 | 281.431.736,96 | 272.085.447,50 | 258.379.352,81 |
| | CS 637.555.018,00 | 300.833.346,12 | n.a. | 273.081.480,68 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 529.409.060,00 | 162.211.815,96 | 154.791.304,71 | 153.033.088,84 |
| | CS 529.409.060,00 | 163.359.075,12 | n.a. | 154.180.348,00 |
| 5 - Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità | CP 15.264.490,00 | 9.701.417,69 | 9.420.062,55 | 8.693.317,74 |
| | CS 15.264.490,00 | 9.742.787,63 | n.a. | 8.747.580,19 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 13.235.227,00 | 5.849.326,69 | 5.581.744,50 | 5.518.343,59 |
| | CS 13.235.227,00 | 5.890.696,63 | n.a. | 5.559.713,53 |
| 6 - Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni | CP 651.163.774,00 | 379.903.667,76 | 342.683.982,76 | 262.598.750,28 |
| | CS 653.113.774,00 | 400.565.404,61 | n.a. | 335.457.410,57 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 542.644.283,00 | 216.139.754,76 | 206.252.266,18 | 203.909.524,73 |
| | CS 542.644.283,00 | 217.668.424,61 | n.a. | 205.438.194,58 |
| Totale del Programma | CP 1.588.202.213,00 | 1.761.734.822,00 | 1.663.465.108,33 | 1.548.886.141,92 |
| | CS 1.592.567.902,00 | 1.814.912.175,00 | n.a. | 1.649.090.209,02 |
| Totale della Missione | CP 2.328.454.424,00 | 2.521.986.796,00 | 2.423.717.081,79 | 2.294.138.115,38 |
| | CS 2.332.820.113,00 | 2.580.164.149,00 | n.a. | 2.399.342.182,48 |
| Totale del Ministero | CP 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.794,94 | 539.511.065.364,16 |
| | CS 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,40 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)

GUARDIA DI FINANZA

OBIETTIVO

16 - CONCORRERE ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE

LA GUARDIA DI FINANZA ASSICURERÀ IL CONCORSO ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE, NEL CUI AMBITO RIENTRANO: 1. LE AZIONI POSTE IN ESSERE AL FINE DI SUPPORTARE L'OPERA DI PREVENZIONE CONNESSA ALLA RECENTE RECRUDESCENZA DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE 2. LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI IN GENERE, ANCHE VIA MARE, TRA CUI QUELLI IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI E DI ARMI 3. LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL FAVOREGGIAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, IVI COMPRESO IL TRAFFICO DI MIGRANTI PER MARE 4. GLI INTERVENTI PER TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTE ED AI FENOMENI DI ILLEGALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA SPESSO CONNESSI ALLE VIOLAZIONI IN MATERIA 5. IL CONCORSO AD INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE 6. LA PARTECIPAZIONE A MISSIONI INTERNAZIONALI 7. L'ESERCIZIO ESCLUSIVO DELLE FUNZIONI OPERATIVE DI SICUREZZA DEL MARE AI SENSI L. 121/81, D.LGS 177/2016 E D.M. INTERNO 15.8.2017 8. LE ATTIVITÀ SVOLTE, QUALE FORZA DI POLIZIA DI MONTAGNA, DALLE STAZIONI S.A.G.F.

- Azioni Correlate:**
- 2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza
 - 3 - Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico
 - 4 - Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico
 - 5 - Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità
 - 6 - Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 - ASSICURARE PIENA CAPACITA' OPERATIVA NELL'AMBITO DEL CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO, DEL CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI, DEL CONCORSO ALLA TUTELA DELL ORDINE PUBBLICO, DEL SUPPORTO A INTERVENTI PER PUBBLICA CALAMITÀ, DELLA PARTECIPAZIONE ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI, DEL CONTROLLO DEL TERRITORIO E FRONTIERE, ANCHE DELL'UE | 100% | 100% |

Descrizione: ASSICURARE LA PIENA CAPACITA' OPERATIVA NEL CONCORSO ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE, NEL CUI AMBITO RIENTRANO: 1. LE AZIONI POSTE IN ESSERE AL FINE DI SUPPORTARE L'OPERA DI PREVENZIONE CONNESSA ALLA RECENTE RECRUDESCENZA DEL TERRORISMO INTERNAZIONALE 2. LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI IN GENERE, ANCHE VIA MARE, TRA CUI QUELLI IN MATERIA DI SOSTANZE STUPEFACENTI E DI ARMI 3. LE ATTIVITÀ DI CONTRASTO AL FAVOREGGIAMENTO DELL'IMMIGRAZIONE CLANDESTINA, IVI COMPRESO IL TRAFFICO DI MIGRANTI PER MARE 4. GLI INTERVENTI PER TUTELA DEL TERRITORIO E AMBIENTE ED AI FENOMENI DI ILLEGALITÀ ECONOMICO-FINANZIARIA SPESSO CONNESSI ALLE VIOLAZIONI IN MATERIA 5. IL CONCORSO AD INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE 6. LA PARTECIPAZIONE A MISSIONI INTERNAZIONALI 7. L'ESERCIZIO ESCLUSIVO DELLE FUNZIONI OPERATIVE DI SICUREZZA DEL MARE AI SENSI L. 121/81, D.LGS 177/2016 E D.M. INTERNO 15.8.2017 8. LE ATTIVITÀ SVOLTE, QUALE FORZA DI POLIZIA DI MONTAGNA, DALLE STAZIONI S.A.G.F.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: STATO AVANZAMENTO ATTIVITÀ SVOLTE

Fonte del dato: ELABORAZIONI INTERNE TRAMITE STRUMENTI INFORMATICI IN USO AL CORPO

Valore di riferimento

| | |
|---|------|
| ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONCORSO ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA | 100% |
|---|------|

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)

GUARDIA DI FINANZA

...segue 16 - CONCORRERE ALLA SICUREZZA INTERNA ED ESTERNA DEL PAESE

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 2 - NUMERO DI MISSIONI DI VOLO OPERATIVE DEL COMPARTO AEREO | >= 3000 | 4923 |

Descrizione: MISSIONI DI VOLO OPERATIVE FINALIZZATE AD ASSICURARE LA PIENA CAPACITA' OPERATIVA NELL'AMBITO DEL CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO, DEL CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI, DEL CONCONSO ALLA TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO, DEL SUPPORTO A INTERVENTI PER PUBBLICA CALAMITA', DELLA PARTECIPAZIONE ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI, DEL CONTROLLO DEL TERRITORIO E FRONTIERE, ANCHE DELL'UE

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO MISSIONI DI VOLO

Metodo di calcolo: DATO PUNTUALE TRATTO DALLE BANCHE DATI

Fonte del dato: ELABORAZIONI INTERNE TRAMITE STRUMENTI INFORMATICI IN USO AL CORPO

Valore di riferimento

| | |
|--|------|
| ESECUZIONE DI N. 3000 MISSIONI DI VOLO | N.D. |
|--|------|

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 6 - NUMERO DI CROCIERE DI NAVIGAZIONE OPERATIVE DEL COMPARTO NAVALE | >= 20000 | 22182 |

Descrizione: CROCIERE DI NAVIGAZIONE OPERATIVE FINALIZZATE AD ASSICURARE LA PIENA CAPACITA' OPERATIVA NELL'AMBITO DEL CONTROLLO ECONOMICO DEL TERRITORIO, DEL CONTRASTO AI TRAFFICI ILLECITI, DEL CONCONSO ALLA TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO, DEL SUPPORTO A INTERVENTI PER PUBBLICA CALAMITA', DELLA PARTECIPAZIONE ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI, DEL CONTROLLO DEL TERRITORIO E FRONTIERE, ANCHE DELL'UE

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DI CROCIERE DI NAVIGAZIONE

Metodo di calcolo: DATO PUNTUALE TRATTO DALLE BANCHE DATI

Fonte del dato: ELABORAZIONI INTERNE TRAMITE STRUMENTI INFORMATICI IN USO AL CORPO

Valore di riferimento

| | |
|--|------|
| ESECUZIONE DI N. 20000 CROCIERE DI NAVIGAZIONE | N.D. |
|--|------|

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)

GUARDIA DI FINANZA

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanzamenti | 9.470.097,21 | 1.238.365.273,00 | 1.238.365.273,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 9.470.097,21 | 1.335.086.015,00 | 1.344.530.945,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.278.295.219,24 | n.a. |
| | Pagamenti | 9.444.930,00 | 1.263.822.091,54 | 1.273.267.021,54 |
| | Rimasto da pagare | 25.166,29 | 14.473.127,70 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,92 | 56.790.795,76 | 71.263.923,46 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanzamenti | 647.015,99 | 85.157.374,00 | 85.157.374,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 647.015,99 | 91.579.033,00 | 92.224.333,00 |
| | Impegni | n.a. | 83.105.877,66 | n.a. |
| | Pagamenti | 645.300,00 | 82.115.365,43 | 82.760.665,43 |
| | Rimasto da pagare | 1.715,99 | 990.512,23 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 8.473.155,34 | 9.463.667,57 |
| Totale azione | Stanzamenti | 10.117.113,20 | 1.323.522.647,00 | 1.323.522.647,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 10.117.113,20 | 1.426.665.048,00 | 1.436.755.278,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.361.401.096,90 | n.a. |
| | Pagamenti | 10.090.230,00 | 1.345.937.456,97 | 1.356.027.686,97 |
| | Rimasto da pagare | 26.882,28 | 15.463.639,93 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,92 | 65.263.951,10 | 80.727.591,03 |

Principali fatti di gestione

LO STANZIAMENTO APPOSTATO IN LEGGE DI BILANCIO, UNITAMENTE ALLE INTEGRAZIONI INTERVENUTE IN CORSO D'ANNO, HA CONSENTITO IL COMPLETO SODDISFACIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SPESA CONNESSI AL PAGAMENTO DI TUTTE LE COMPETENZE - SIA PRINCIPALI CHE ACCESSORIE - DEI RESIDUI DI PAGAMENTI NON ANDATI A BUON FINE NONCHÉ DEI RELATIVI CONTRIBUTI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE E DEI MILITARI.

AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|---------|--------------|--------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanzamenti | 0,00 | 1.443.118,00 | 1.443.118,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 1.447.160,00 | 1.447.160,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.082.131,93 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 1.078.931,93 | 1.078.931,93 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 3.200,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 365.028,07 | 368.228,07 |
| 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanzamenti | 0,00 | 4.514,00 | 4.514,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 472,00 | 472,00 |
| | Impegni | n.a. | 472,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 472,00 | 472,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA 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 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)

GUARDIA DI FINANZA

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|----------------------|-------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | Stanziamanti | 0,00 | 1.447.632,00 | 1.447.632,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 1.447.632,00 | 1.447.632,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.082.603,93 | n.a. |
| Totale azione | Pagamenti | 0,00 | 1.079.403,93 | 1.079.403,93 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 3.200,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 365.028,07 | 368.228,07 |

Principali fatti di gestione

LO STANZIAMENTO APPOSTATO IN LEGGE DI BILANCIO, UNITAMENTE ALLE INTEGRAZIONI RIVENIENTI DAL FONDO SPESE OBBLIGATORIE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, HA CONSENTITO IL COMPLETO SODDISFACIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI SPESA CONNESSI ALLE RICHIESTE AVANZATE DA MILITARI DEL CORPO RIGUARDANTI I SUSSIDI, GLI EQUO INDENNIZZI E GLI INTERESSI RISARCITORI DERIVANTI DA AZIONI LEGALI PER RITARDATI PAGAMENTI.

AZIONE

3 - Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamanti | 4.148.216,42 | 8.056.757,00 | 8.056.757,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 4.148.216,42 | 6.840.180,00 | 10.988.396,00 |
| | Impegni | n.a. | 6.838.179,07 | n.a. |
| | Pagamenti | 4.013.013,20 | 6.279.625,53 | 10.292.638,73 |
| | Rimasto da pagare | 135.203,20 | 558.553,54 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,02 | 2.000,93 | 695.757,27 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti | 1.709.105,69 | 38.896.154,00 | 38.896.154,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 1.709.105,69 | 39.946.037,00 | 41.497.527,00 |
| | Impegni | n.a. | 36.579.051,01 | n.a. |
| | Pagamenti | 1.203.072,24 | 28.379.191,82 | 29.582.264,06 |
| | Rimasto da pagare | 189.121,47 | 8.199.859,19 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 316.911,98 | 3.366.985,99 | 11.915.262,94 |
| Totale azione | Stanziamanti | 5.857.322,11 | 46.952.911,00 | 46.952.911,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 5.857.322,11 | 46.786.217,00 | 52.485.923,00 |
| | Impegni | n.a. | 43.417.230,08 | n.a. |
| | Pagamenti | 5.216.085,44 | 34.658.817,35 | 39.874.902,79 |
| | Rimasto da pagare | 324.324,67 | 8.758.412,73 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 316.912,00 | 3.368.986,92 | 12.611.020,21 |

Principali fatti di gestione

LO STANZIAMENTO APPOSTATO IN LEGGE DI BILANCIO, UNITAMENTE ALLE INTEGRAZIONI INTERVENUTE IN CORSO D'ANNO DALLA RIPARTIZIONE DEI FONDI DI RISERVA A DISPOSIZIONE DEL CORPO, DA VARIAZIONI COMPENSATIVE ALL'INTERNO DELLO STRESSO CENTRO DI RESPONSABILITÀ, NONCHÉ DA MISURE DI CONTENIMENTO ADOTTATE, HA CONSENTITO IL RAGGIUNGIMENTO DI TUTTI I TARGET OPERATIVI PREFISSATI CONNESSI AL CONTRASTO ALLA CRIMINALITÀ, ALLE OPERAZIONI DI POLIZIA AEREO MARITTIME, AMBIENTALI E DI TUTELA DEL PATRIMONIO ARTISTICO, A LIVELLO SIA NAZIONALE CHE INTERNAZIONALE.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)

GUARDIA DI FINANZA

AZIONE

4 - Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamenti | 3.848.291,14 | 9.838.130,00 | 9.838.130,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 3.848.291,14 | 6.978.989,00 | 10.789.022,25 |
| | Impegni | n.a. | 6.976.989,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 2.023.323,71 | 6.264.764,34 | 8.288.088,05 |
| | Rimasto da pagare | 1.793.542,13 | 712.224,66 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 31.425,30 | 2.000,00 | 2.500.934,20 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamenti | 15.438.398,39 | 77.051.909,00 | 79.467.598,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 15.438.398,39 | 92.828.180,00 | 107.272.496,75 |
| | Impegni | n.a. | 90.904.589,12 | n.a. |
| | Pagamenti | 11.531.545,00 | 79.668.934,96 | 91.200.479,96 |
| | Rimasto da pagare | 886.805,45 | 11.235.654,16 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 3.020.047,94 | 1.923.590,88 | 16.072.016,79 |
| 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanziamenti | 0,00 | 1.258.250,00 | 1.258.250,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 1.258.250,00 | 1.258.250,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.258.250,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 1.258.250,00 | 1.258.250,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | Stanziamenti | 0,00 | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 17.500.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 17.500.000,00 | 17.500.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanziamenti | 0,00 | 81.980,00 | 81.980,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 654.502,00 | 654.502,00 |
| | Impegni | n.a. | 654.314,67 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 654.314,67 | 654.314,67 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 187,33 | 187,33 |
| Totale azione | Stanziamenti | 19.286.689,53 | 105.730.269,00 | 108.145.958,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 19.286.689,53 | 119.219.921,00 | 137.474.271,00 |
| | Impegni | n.a. | 117.294.142,79 | n.a. |
| | Pagamenti | 13.554.868,71 | 105.346.263,97 | 118.901.132,68 |
| | Rimasto da pagare | 2.680.347,58 | 11.947.878,82 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 3.051.473,24 | 1.925.778,21 | 18.573.138,32 |

Principali fatti di gestione

LO STANZIAMENTO APPOSTATO IN LEGGE DI BILANCIO, UNITAMENTE ALLE INTEGRAZIONI INTERVENUTE IN CORSO D'ANNO DALLA RIPARTIZIONE DEI FONDI DI RISERVA A DISPOSIZIONE DEL CORPO, DA VARIAZIONI COMPENSATIVE ALL'INTERNO DELLO STRESSO CENTRO DI RESPONSABILITÀ, NONCHÉ DA MISURE DI CONTENIMENTO ADOTTATE, HA CONSENTITO IL RAGGIUNGIMENTO DI TUTTI I TARGET OPERATIVI PREFISSATI CONNESSI AL CONCORSO DEL CORPO ALLA SICUREZZA PUBBLICA, AL CONTROLLO DEL TERRITORIO ED ALLA TUTELA DELL'ORDINE PUBBLICO.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)

GUARDIA DI FINANZA

AZIONE

5 - Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziameti | 178.868,22 | 2.029.263,00 | 2.029.263,00 |
| | Stanziameti definitivi | 178.868,22 | 3.852.091,00 | 3.852.091,00 |
| | Impegni | n.a. | 3.838.318,05 | n.a. |
| | Pagamenti | 12.892,51 | 3.174.974,15 | 3.187.866,66 |
| | Rimasto da pagare | 163.601,11 | 663.343,90 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 2.374,60 | 13.772,95 | 664.224,34 |
| | Stanziameti | 178.868,22 | 2.029.263,00 | 2.029.263,00 |
| Totale azione | Stanziameti definitivi | 178.868,22 | 3.852.091,00 | 3.852.091,00 |
| | Impegni | n.a. | 3.838.318,05 | n.a. |
| | Pagamenti | 12.892,51 | 3.174.974,15 | 3.187.866,66 |
| | Rimasto da pagare | 163.601,11 | 663.343,90 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 2.374,60 | 13.772,95 | 664.224,34 |

Principali fatti di gestione

LO STANZIAMENTO APPOSTATO IN LEGGE DI BILANCIO, UNITAMENTE ALLE INTEGRAZIONI INTERVENUTE IN CORSO D'ANNO DALLA RIPARTIZIONE DEI FONDI DI RISERVA A DISPOSIZIONE DEL CORPO, DA VARIAZIONI COMPENSATIVE ALL'INTERNO DELLO STRESSO CENTRO DI RESPONSABILITÀ, NONCHÉ DA MISURE DI CONTENIMENTO ADOTTATE, HA CONSENTITO DI INDIRIZZARE LE ATTIVITÀ DIDATTICHE - SIA DI FORMAZIONE CHE DI POST FORMAZIONE - ALLA SOSTANZIALE ESIGENZA DI ADEGUAMENTO AI COMPITI SVOLTI DALL'AMMINISTRAZIONE, CONNESSI AL RAFFORZAMENTO DEL CONCORSO DEL CORPO AL MANTENIMENTO DELL'ORDINE PUBBLICO.

AZIONE

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziameti | 0,00 | 818.202,00 | 818.202,00 |
| | Stanziameti definitivi | 0,00 | 818.202,00 | 818.202,00 |
| | Impegni | n.a. | 818.202,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 524.105,05 | 524.105,05 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 294.096,95 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 294.096,95 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziameti | 154.215.472,13 | 105.357.112,00 | 107.307.112,00 |
| | Stanziameti definitivi | 163.659.595,13 | 160.538.774,00 | 179.671.841,00 |
| | Impegni | n.a. | 133.217.432,82 | n.a. |
| | Pagamenti | 71.329.990,44 | 56.587.275,60 | 127.917.266,04 |
| | Rimasto da pagare | 84.885.481,69 | 76.630.157,22 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 7.444.123,00 | 27.321.341,18 | 51.754.574,96 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziameti | 0,00 | 2.336.750,00 | 2.336.750,00 |
| | Stanziameti definitivi | 0,00 | 2.399.510,00 | 2.399.510,00 |
| | Impegni | n.a. | 2.396.081,76 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 1.577.844,90 | 1.577.844,90 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 818.236,86 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 3.428,24 | 821.665,10 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)

GUARDIA DI FINANZA

...segue Azione

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | Stanzamenti | 0,00 | 7.427,00 | 7.427,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 7.427,00 | 7.427,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 7.427,00 | 7.427,00 |
| | Totale azione | | | |
| | Stanzamenti | 154.215.472,13 | 108.519.491,00 | 110.469.491,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 163.659.595,13 | 163.763.913,00 | 182.896.980,00 |
| | Impegni | n.a. | 136.431.716,58 | n.a. |
| | Pagamenti | 71.329.990,44 | 58.689.225,55 | 130.019.215,99 |
| | Rimasto da pagare | 84.885.481,69 | 77.742.491,03 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 7.444.123,00 | 27.332.196,42 | 52.877.764,01 |

Principali fatti di gestione

LO STANZIAMENTO APPOSTATO IN LEGGE DI BILANCIO, RIVENIENTE DA NUMEROSE DISPOSIZIONI DI LEGGE DI FINANZIAMENTO A CARATTERE PLURIENNALE, È STATO DESTINATO INTERAMENTE PER LO SVILUPPO ED IL COMPLETAMENTO DI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO ORIENTATI AL RINNOVAMENTO/POTENZIAMENTO DELLE ATTUALI DOTAZIONI INFRASTRUTTURALI, LOGISTICHE E TECNOLOGICHE DEL CORPO.

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| <i>Stanzamenti</i> | 189.655.465,19 | 1.588.202.213,00 | 1.592.567.902,00 |
| <i>Stanzamenti definitivi</i> | 199.099.588,19 | 1.761.734.822,00 | 1.814.912.175,00 |
| <i>Impegni</i> | n.a. | 1.663.465.108,33 | n.a. |
| <i>Pagamenti</i> | 100.204.067,10 | 1.548.886.141,92 | 1.649.090.209,02 |
| <i>Rimasto da pagare</i> | 88.080.637,33 | 114.578.966,41 | n.a. |
| <i>Economie/maggiori spese</i> | 10.814.883,76 | 98.269.713,67 | 165.821.965,98 |
| Totale del programma | | | |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.1 - Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (007.005)

GUARDIA DI FINANZA

| AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|---|----------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 1 - Spese di personale per il programma | CP 1.323.522.647,00 | 1.426.665.048,00 | 1.361.401.096,90 | 1.345.937.456,97 |
| | CS 1.323.522.647,00 | 1.436.755.278,00 | n.a. | 1.356.027.686,97 |
| totale azioni spese di personale | CP 1.323.522.647,00 | 1.426.665.048,00 | 1.361.401.096,90 | 1.345.937.456,97 |
| | CS 1.323.522.647,00 | 1.436.755.278,00 | n.a. | 1.356.027.686,97 |
| | | | | |
| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
| | LB | Definitivi | | |
| 2 - Gestione e assistenza del personale del Corpo della Guardia di Finanza | CP 1.447.632,00 | 1.447.632,00 | 1.082.603,93 | 1.079.403,93 |
| | CS 1.447.632,00 | 1.447.632,00 | n.a. | 1.079.403,93 |
| quota di: Spese di personale per il programma | CP 13.235.227,00 | 285.333.009,60 | 272.280.219,39 | 269.187.491,40 |
| | CS 13.235.227,00 | 287.351.055,60 | n.a. | 271.205.537,40 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP 14.682.859,00 | 286.780.641,60 | 273.362.823,32 | 270.266.895,33 |
| | CS 14.682.859,00 | 288.798.687,60 | n.a. | 272.284.941,33 |
| 3 - Contrasto alla criminalità, operazioni di polizia aereo marittima, ambientale e di tutela del patrimonio artistico | CP 46.952.911,00 | 46.786.217,00 | 43.417.230,08 | 34.658.817,35 |
| | CS 46.952.911,00 | 52.485.923,00 | n.a. | 39.874.902,79 |
| quota di: Spese di personale per il programma | CP 224.998.850,00 | 757.131.140,99 | 722.495.562,12 | 714.289.008,41 |
| | CS 224.998.850,00 | 762.486.026,04 | n.a. | 719.643.893,46 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP 271.951.761,00 | 803.917.357,99 | 765.912.792,20 | 748.947.825,76 |
| | CS 271.951.761,00 | 814.971.949,04 | n.a. | 759.518.796,25 |
| 4 - Sicurezza pubblica, controllo del territorio e tutela dell'ordine pubblico | CP 105.730.269,00 | 119.219.921,00 | 117.294.142,79 | 105.346.263,97 |
| | CS 108.145.958,00 | 137.474.271,00 | n.a. | 118.901.132,68 |
| quota di: Spese di personale per il programma | CP 529.409.060,00 | 162.211.815,96 | 154.791.304,71 | 153.033.088,84 |
| | CS 529.409.060,00 | 163.359.075,12 | n.a. | 154.180.348,00 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP 635.139.329,00 | 281.431.736,96 | 272.085.447,50 | 258.379.352,81 |
| | CS 637.555.018,00 | 300.833.346,12 | n.a. | 273.081.480,68 |
| 5 - Reclutamento, specializzazione e qualificazione a supporto dell'ordine pubblico, della sicurezza e del controllo del territorio ed a contrasto alla criminalità | CP 2.029.263,00 | 3.852.091,00 | 3.838.318,05 | 3.174.974,15 |
| | CS 2.029.263,00 | 3.852.091,00 | n.a. | 3.187.866,66 |
| quota di: Spese di personale per il programma | CP 13.235.227,00 | 5.849.326,69 | 5.581.744,50 | 5.518.343,59 |
| | CS 13.235.227,00 | 5.890.696,63 | n.a. | 5.559.713,53 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP 15.264.490,00 | 9.701.417,69 | 9.420.062,55 | 8.693.317,74 |
| | CS 15.264.490,00 | 9.742.787,63 | n.a. | 8.747.580,19 |
| 6 - Investimenti finalizzati al miglioramento e ammodernamento delle strutture, dei mezzi e delle dotazioni | CP 108.519.491,00 | 163.763.913,00 | 136.431.716,58 | 58.689.225,55 |
| | CS 110.469.491,00 | 182.896.980,00 | n.a. | 130.019.215,99 |
| quota di: Spese di personale per il programma | CP 542.644.283,00 | 216.139.754,76 | 206.252.266,18 | 203.909.524,73 |
| | CS 542.644.283,00 | 217.668.424,61 | n.a. | 205.438.194,58 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP 651.163.774,00 | 379.903.667,76 | 342.683.982,76 | 262.598.750,28 |
| | CS 653.113.774,00 | 400.565.404,61 | n.a. | 335.457.410,57 |
| totale Programma | CP 1.588.202.213,00 | 1.761.734.822,00 | 1.663.465.108,33 | 1.548.886.141,92 |
| | CS 1.592.567.902,00 | 1.814.912.175,00 | n.a. | 1.649.090.209,02 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.2 - Sicurezza democratica (007.004)

Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica

DIPARTIMENTO DEL TESORO

| Azioni non correlate ad Obiettivi | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti | |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | LB | Definitivi | | | |
| 1 - Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica | CP | 740.252.211,00 | 760.251.974,00 | 760.251.973,46 | 745.251.973,46 |
| | CS | 740.252.211,00 | 765.251.974,00 | n.a. | 750.251.973,46 |
| Totale del Programma | CP | 740.252.211,00 | 760.251.974,00 | 760.251.973,00 | 745.251.973,00 |
| | CS | 740.252.211,00 | 765.251.974,00 | n.a. | 750.251.973,00 |
| Totale della Missione | CP | 2.328.454.424,00 | 2.521.986.796,00 | 2.423.717.082,00 | 2.294.138.115,00 |
| | CS | 2.332.820.113,00 | 2.580.164.149,00 | n.a. | 2.399.342.182,00 |
| Totale del Ministero | CP | 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.795,00 | 539.511.065.364,00 |
| | CS | 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,00 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 5 - Ordine pubblico e sicurezza (007)

Programma: 5.2 - Sicurezza democratica (007.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziameti | 5.000.000,00 | 740.252.211,00 | 740.252.211,00 |
| | Stanziameti definitivi | 5.000.000,00 | 760.251.974,00 | 765.251.974,00 |
| | Impegni | n.a. | 760.251.973,46 | n.a. |
| | Pagamenti | 5.000.000,00 | 745.251.973,46 | 750.251.973,46 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 15.000.000,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,54 | 15.000.000,54 |
| | Stanziameti | 5.000.000,00 | 740.252.211,00 | 740.252.211,00 |
| Stanziameti definitivi | 5.000.000,00 | 760.251.974,00 | 765.251.974,00 | |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 760.251.973,46 | n.a. |
| | Pagamenti | 5.000.000,00 | 745.251.973,46 | 750.251.973,46 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 15.000.000,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,54 | 15.000.000,54 |

Principali fatti di gestione

TRATTASI DI SPESE PER CONSUMI INTERMEDI IL CUI STANZIAMENTO È DEFINITO MEDIANTE NORMATIVE, ACCORDI E/O CONVENZIONI E UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO. IMPEGNI E PAGAMENTI SONO SOSTANZIALMENTE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI. CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL CAPITOLO 1670 PG 1 È STATA CHIESTA LA CONSERVAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 15.000.000,00 , POICHÉ IL DECRETO CHE HA DISPOSTO LO STANZIAMENTO È STATO REGISTRATO DALLA CORTE DEI CONTI SOLO NEL MESE DI MARZO 2020.

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Stanziameti</i> | 5.000.000,00 | 740.252.211,00 | 740.252.211,00 |
| <i>Stanziameti definitivi</i> | 5.000.000,00 | 760.251.974,00 | 765.251.974,00 |
| <i>Impegni</i> | n.a. | 760.251.973,46 | n.a. |
| Totale del programma | 5.000.000,00 | 745.251.973,46 | 750.251.973,46 |
| <i>Rimasto da pagare</i> | 0,00 | 15.000.000,00 | n.a. |
| <i>Economie/maggiori spese</i> | 0,00 | 0,54 | 15.000.000,54 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 6 - Soccorso civile (008)

Programma: 6.1 - Interventi per pubbliche calamita' (008.004)

Sostegno alla ricostruzione dei territori e indennizzi a favore di popolazioni colpite da calamita' naturali. Prevenzione rischio sismico.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 131 SOSTEGNO ALLA RICOSTRUZIONE | | | | |
| 1 - Sostegno alla ricostruzione | CP 3.205.603.844,00 | 3.807.829.886,00 | 3.802.226.272,90 | 1.151.339.235,90 |
| | CS 3.205.603.844,00 | 3.424.030.650,00 | n.a. | 1.890.715.537,94 |
| Azioni non correlate ad Obiettivi | | | | |
| | | | | |
| 3 - Prevenzione rischio sismico | CP 60.000.000,00 | 86.454.500,00 | 86.454.500,00 | 86.454.500,00 |
| | CS 60.000.000,00 | 86.454.500,00 | n.a. | 86.454.500,00 |
| Totale del Programma | CP 3.265.603.844,00 | 3.894.284.386,00 | 3.888.680.772,90 | 1.237.793.735,90 |
| | CS 3.265.603.844,00 | 3.510.485.150,00 | n.a. | 1.977.170.037,94 |
| Totale della Missione | CP 5.273.249.784,00 | 6.041.930.326,00 | 6.034.990.514,75 | 3.244.103.477,75 |
| | CS 5.273.249.784,00 | 5.758.131.090,00 | n.a. | 4.083.479.779,79 |
| Totale del Ministero | CP 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.794,94 | 539.511.065.364,16 |
| | CS 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,40 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 6 - Soccorso civile (008)

Programma: 6.1 - Interventi per pubbliche calamita' (008.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

131 - SOSTEGNO ALLA RICOSTRUZIONE

EROGAZIONE DI SOMME PER INTERVENTI DI RICOSTRUZIONE

Azioni Correlate: 1 - Sostegno alla ricostruzione

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE | 100% | 100% |

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

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO

100%

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE | 90% <= x <= 100% | 99,85% |

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

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO

81,86%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 6 - Soccorso civile (008)

Programma: 6.1 - Interventi per pubbliche calamita' (008.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Sostegno alla ricostruzione

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 6.150.000,00 | 6.150.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 6.150.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 6.150.000,00 | 6.150.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 2.841.590.876,01 | 2.270.080.000,00 | 2.270.080.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 2.841.101.640,01 | 2.245.449.005,00 | 1.754.649.769,00 |
| | Impegni | n.a. | 2.245.449.004,45 | n.a. |
| | Pagamenti | 630.596.302,04 | 271.749.004,45 | 902.345.306,49 |
| | Rimasto da pagare | 2.210.505.337,97 | 1.973.700.000,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,55 | 852.304.462,51 |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | Stanzamenti | 22.000.000,00 | 134.691.000,00 | 134.691.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 22.000.000,00 | 161.102.537,00 | 183.102.537,00 |
| | Impegni | n.a. | 161.102.536,30 | n.a. |
| | Pagamenti | 21.780.000,00 | 134.470.999,30 | 156.250.999,30 |
| | Rimasto da pagare | 220.000,00 | 26.631.537,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,70 | 26.851.537,70 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | Stanzamenti | 87.042.051,72 | 798.832.844,00 | 798.832.844,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 87.042.051,72 | 1.395.128.344,00 | 1.480.128.344,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.389.524.732,15 | n.a. |
| | Pagamenti | 87.000.000,00 | 738.969.232,15 | 825.969.232,15 |
| | Rimasto da pagare | 42.051,72 | 650.555.500,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 5.603.611,85 | 654.159.111,85 |
| Totale azione | Stanzamenti | 2.950.632.927,73 | 3.205.603.844,00 | 3.205.603.844,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 2.950.143.691,73 | 3.807.829.886,00 | 3.424.030.650,00 |
| | Impegni | n.a. | 3.802.226.272,90 | n.a. |
| | Pagamenti | 739.376.302,04 | 1.151.339.235,90 | 1.890.715.537,94 |
| | Rimasto da pagare | 2.210.767.389,69 | 2.650.887.037,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 5.603.613,10 | 1.533.315.112,06 |

Principali fatti di gestione

TRATTASI DI TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E IN CONTO CAPITALE, NONCHÉ DI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A DIVERSE CATEGORIE. IL CUI FABBISOGNO È DEFINITO SULLA BASE DI NORMATIVE, ACCORDI E/O CONVENZIONI E UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO. GLI IMPEGNI SONO SOSTANZIALMENTE IN LINEA CON QUANTO STANZIATO. SUSSISTONO IMPORTI DI RILIEVO QUALE RIMASTO DA PAGARE AL TERMINE DELL'ESERCIZIO E PER ECONOMIE DI GESTIONE. NELLO SPECIFICO, CON RIFERIMENTO AL PAGAMENTO DELLE RATE DEI MUTUI SUI CAPITOLI 7095 E 7097, GLI STANZIAMENTI SI SONO RIVELATI SUPERIORI ALLE EFFETTIVE ESIGENZE E LA PARTE ECCEDENTE IL RELATIVO FABBISOGNO È STATA INVIATA IN ECONOMIA AL TERMINE DELL'ESERCIZIO 2019. IN ALTRI CASI, NON SI SONO VERIFICATI I PRESUPPOSTI PER IL PAGAMENTO E L'IMPORTO È STATO CONSERVATO PER L'ANNO 2020.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 6 - Soccorso civile (008)

Programma: 6.1 - Interventi per pubbliche calamita' (008.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

3 - Prevenzione rischio sismico

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | Stanzamenti | 0,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 86.454.500,00 | 86.454.500,00 |
| | Impegni | n.a. | 86.454.500,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 86.454.500,00 | 86.454.500,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti | 0,00 | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 |
| Stanzamenti definitivi | 0,00 | 86.454.500,00 | 86.454.500,00 | |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 86.454.500,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 86.454.500,00 | 86.454.500,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |

Principali fatti di gestione

TRATTASI DI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE IL CUI STANZIAMENTO È DEFINITO MEDIANTE NORMATIVE, ACCORDI E/O CONVENZIONI E UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO. IMPEGNI E PAGAMENTI SONO PERFETTAMENTE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI DEFINITIVI E NON SI SEGNALANO FATTI DI RILIEVO INTERCORSI NELLA GESTIONE DEI CAPITOLI INTERESSATI.

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Totale del programma | <i>Stanzamenti</i> | 2.950.632.927,73 | 3.265.603.844,00 | 3.265.603.844,00 |
| | <i>Stanzamenti definitivi</i> | 2.950.143.691,73 | 3.894.284.386,00 | 3.510.485.150,00 |
| | <i>Impegni</i> | n.a. | 3.888.680.772,90 | n.a. |
| | <i>Pagamenti</i> | 739.376.302,04 | 1.237.793.735,90 | 1.977.170.037,94 |
| | <i>Rimasto da pagare</i> | 2.210.767.389,69 | 2.650.887.037,00 | n.a. |
| | <i>Economie/maggiori spese</i> | 0,00 | 5.603.613,10 | 1.533.315.112,06 |
| | | | | |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 6 - Soccorso civile (008)

Programma: 6.2 - Protezione civile (008.005)

Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per il coordinamento del sistema di protezione civile e per fronteggiare i primi interventi a seguito di eventi calamitosi. Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali. Fondo grandi eventi della protezione civile
 Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamita' naturali

DIPARTIMENTO DEL TESORO

| Azioni non correlate ad Obiettivi | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti | |
|---|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | LB | Definitivi | | | |
| 1 - Coordinamento del sistema di protezione civile | CP | 77.332.995,00 | 77.332.995,00 | 77.332.995,00 | 77.332.995,00 |
| | CS | 77.332.995,00 | 77.332.995,00 | n.a. | 77.332.995,00 |
| 2 - Protezione civile di primo intervento | CP | 744.782.919,00 | 884.782.919,00 | 884.782.919,00 | 744.782.919,00 |
| | CS | 744.782.919,00 | 984.782.919,00 | n.a. | 844.782.919,00 |
| 3 - Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali | CP | 17.235.469,00 | 17.235.469,00 | 17.235.469,00 | 17.235.469,00 |
| | CS | 17.235.469,00 | 17.235.469,00 | n.a. | 17.235.469,00 |
| 4 - Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamita' naturali | CP | 360.294.557,00 | 360.294.557,00 | 358.958.358,85 | 358.958.358,85 |
| | CS | 360.294.557,00 | 360.294.557,00 | n.a. | 358.958.358,85 |
| 5 - Interventi infrastrutturali di prima emergenza derivante da dissesto idrogeologico | CP | 808.000.000,00 | 808.000.000,00 | 808.000.000,00 | 808.000.000,00 |
| | CS | 808.000.000,00 | 808.000.000,00 | n.a. | 808.000.000,00 |
| Totale del Programma | CP | 2.007.645.940,00 | 2.147.645.940,00 | 2.146.309.742,00 | 2.006.309.742,00 |
| | CS | 2.007.645.940,00 | 2.247.645.940,00 | n.a. | 2.106.309.742,00 |
| Totale della Missione | CP | 5.273.249.784,00 | 6.041.930.326,00 | 6.034.990.515,00 | 3.244.103.478,00 |
| | CS | 5.273.249.784,00 | 5.758.131.090,00 | n.a. | 4.083.479.780,00 |
| Totale del Ministero | CP | 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.795,00 | 539.511.065.364,00 |
| | CS | 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,00 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 6 - Soccorso civile (008)

Programma: 6.2 - Protezione civile (008.005)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Coordinamento del sistema di protezione civile

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 0,00 | 77.332.995,00 | 77.332.995,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 77.332.995,00 | 77.332.995,00 |
| | Impegni | n.a. | 77.332.995,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 77.332.995,00 | 77.332.995,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti | 0,00 | 77.332.995,00 | 77.332.995,00 |
| Stanzamenti definitivi | 0,00 | 77.332.995,00 | 77.332.995,00 | |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 77.332.995,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 77.332.995,00 | 77.332.995,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |

Principali fatti di gestione

TRATTASI DI TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DEFINITI MEDIANTE NORMATIVE, ACCORDI E/O CONVENZIONI E UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO. IMPEGNI E PAGAMENTI SONO PERFETTAMENTE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI E NON SI SEGNALANO FATTI DI RILIEVO INTERCORSI NELLA GESTIONE DEI CAPITOLI INTERESSATI.

AZIONE

2 - Protezione civile di primo intervento

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | Stanzamenti | 100.000.000,00 | 744.782.919,00 | 744.782.919,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 100.000.000,00 | 884.782.919,00 | 984.782.919,00 |
| | Impegni | n.a. | 884.782.919,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 100.000.000,00 | 744.782.919,00 | 844.782.919,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 140.000.000,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 140.000.000,00 |
| | Stanzamenti | 100.000.000,00 | 744.782.919,00 | 744.782.919,00 |
| Stanzamenti definitivi | 100.000.000,00 | 884.782.919,00 | 984.782.919,00 | |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 884.782.919,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 100.000.000,00 | 744.782.919,00 | 844.782.919,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 140.000.000,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 140.000.000,00 |
| | | | | |

Principali fatti di gestione

TRATTASI DI ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DEFINITI MEDIANTE NORMATIVE, ACCORDI E/O CONVENZIONI E UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO. GLI IMPEGNI SONO PERFETTAMENTE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI DEFINITIVI E NON SI SEGNALANO FATTI DI RILIEVO INTERCORSI NELLA GESTIONE DEI CAPITOLI INTERESSATI. SUSSISTE UN RIMASTO DA PAGARE PARI AD EURO 140.000.000 RELATIVO AL FONDO PER LE EMERGENZE NAZIONALI.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 6 - Soccorso civile (008)

Programma: 6.2 - Protezione civile (008.005)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

3 - Interventi per emergenze diverse da calamita' naturali

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 0,00 | 4.616.123,00 | 4.616.123,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 4.616.123,00 | 4.616.123,00 |
| | Impegni | n.a. | 4.616.123,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 4.616.123,00 | 4.616.123,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | Stanzamenti | 0,00 | 12.619.346,00 | 12.619.346,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 12.619.346,00 | 12.619.346,00 |
| | Impegni | n.a. | 12.619.346,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 12.619.346,00 | 12.619.346,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | Stanzamenti | 0,00 | 17.235.469,00 | 17.235.469,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 17.235.469,00 | 17.235.469,00 |
| | Impegni | n.a. | 17.235.469,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 17.235.469,00 | 17.235.469,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |

Principali fatti di gestione

TRATTASI DI TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE DEFINITI MEDIANTE NORMATIVE, ACCORDI E/O CONVENZIONI E UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO. IMPEGNI E PAGAMENTI SONO PERFETTAMENTE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI E NON SI SEGNALANO FATTI DI RILIEVO INTERCORSI NELLA GESTIONE DEI CAPITOLI INTERESSATI.

AZIONE

4 - Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamita' naturali

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | Stanzamenti | 0,00 | 28.732.134,00 | 28.732.134,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 28.732.134,00 | 28.732.134,00 |
| | Impegni | n.a. | 28.399.063,48 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 28.399.063,48 | 28.399.063,48 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 333.070,52 | 333.070,52 |
| 61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE | Stanzamenti | 0,00 | 331.562.423,00 | 331.562.423,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 331.562.423,00 | 331.562.423,00 |
| | Impegni | n.a. | 330.559.295,37 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 330.559.295,37 | 330.559.295,37 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 1.003.127,63 | 1.003.127,63 |
| Totale azione | Stanzamenti | 0,00 | 360.294.557,00 | 360.294.557,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 360.294.557,00 | 360.294.557,00 |
| | Impegni | n.a. | 358.958.358,85 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 358.958.358,85 | 358.958.358,85 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 1.336.198,15 | 1.336.198,15 |
| | | | | |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 6 - Soccorso civile (008)

Programma: 6.2 - Protezione civile (008.005)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione **4 - Ammortamento mutui e prestiti obbligazionari attivati a seguito di calamita' naturali****Principali fatti di gestione**

TRATTASI DI INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE E RIMBORSO DI ATTIVITÀ FINANZIARIE. IMPEGNI E PAGAMENTI APPAIONO SOSTANZIALMENTE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI E NON SI SEGNALANO FATTI DI RILIEVO INTERCORSI NELLA GESTIONE DEI CAPITOLI INTERESSATI.

AZIONE**5 - Interventi infrastrutturali di prima emergenza derivante da dissesto idrogeologico**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamenti | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 8.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | Stanziamenti | 0,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 800.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 800.000.000,00 | 800.000.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | Stanziamenti | 0,00 | 808.000.000,00 | 808.000.000,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 808.000.000,00 | 808.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 808.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 808.000.000,00 | 808.000.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |

Principali fatti di gestione

TRATTASI DI TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE. IMPEGNI E PAGAMENTI SONO PERFETTAMENTE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI E NON SI SEGNALANO FATTI DI RILIEVO INTERCORSI NELLA GESTIONE DEI CAPITOLI INTERESSATI.

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| Totale del programma | <i>Stanziamenti</i> | 100.000.000,00 | 2.007.645.940,00 | 2.007.645.940,00 |
| | <i>Stanziamenti definitivi</i> | 100.000.000,00 | 2.147.645.940,00 | 2.247.645.940,00 |
| | <i>Impegni</i> | n.a. | 2.146.309.741,85 | n.a. |
| | <i>Pagamenti</i> | 100.000.000,00 | 2.006.309.741,85 | 2.106.309.741,85 |
| | <i>Rimasto da pagare</i> | 0,00 | 140.000.000,00 | n.a. |
| | <i>Economie/maggiori spese</i> | 0,00 | 1.336.198,15 | 141.336.198,15 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.1 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (011.008)

Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca. Garanzie assunte dallo Stato. Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione

DIPARTIMENTO DEL TESORO

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 193 AGEVOLAZIONI SUI FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE IMPRESE | | | | |
| 1 - Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI | CP 66.997.166,00 | 24.997.166,00 | 7.211.202,05 | 7.211.202,05 |
| | CS 66.997.166,00 | 24.997.166,00 | n.a. | 15.608.815,26 |
| 2 - Garanzie assunte dallo Stato | CP 1.974.017.906,00 | 564.017.906,00 | 564.017.906,00 | 250.000.000,00 |
| | CS 2.074.017.906,00 | 664.017.906,00 | n.a. | 591.548.414,11 |
| Azioni non correlate ad Obiettivi | | | | |
| | | | | |
| 3 - Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione | CP 295.000.000,00 | 505.896.927,00 | 491.828.085,94 | 428.510.044,94 |
| | CS 295.000.000,00 | 578.076.419,27 | n.a. | 508.510.044,94 |
| Totale del Programma | CP 2.336.015.072,00 | 1.094.911.999,00 | 1.063.057.193,99 | 685.721.246,99 |
| | CS 2.436.015.072,00 | 1.267.091.491,27 | n.a. | 1.115.667.274,31 |
| Totale della Missione | CP 20.716.495.241,00 | 18.397.892.168,00 | 18.038.185.647,23 | 17.660.084.276,90 |
| | CS 20.816.495.241,00 | 18.589.071.660,27 | n.a. | 18.100.376.411,30 |
| Totale del Ministero | CP 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.794,94 | 539.511.065.364,16 |
| | CS 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,40 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.1 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (011.008)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

193 - AGEVOLAZIONI SUI FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE IMPRESE

EROGAZIONE DI SOMME DA CORRISPONDERE ALLA CDP SUI FINANZIAMENTI A CARICO DEL FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO DELLE IMPRESE, NONCHÉ RIMBORSO DELLE RELATIVE SPESE DI GESTIONE E ONERI DERIVANTI DALLE GARANZIE ASSUNTE DALLO STATO IN DIPENDENZA DI VARIE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE

Azioni Correlate: 1 - Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI
2 - Garanzie assunte dallo Stato

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 3 - NUMERO DEI BENEFICIARI CHE HANNO USUFRUITO DEGLI INCENTIVI NELL'ANNO CORRENTE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE | >= 5% | 5% |

Descrizione: NUMERO DEI BENEFICIARI CHE HANNO USUFRUITO DEGLI INCENTIVI NELL'ANNO CORRENTE RISPETTO ALL'ANNO PRECEDENTE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: NUMERO DEI BENEFICIARI CHE HANNO USUFRUITO DEGLI INCENTIVI NELL'ANNO CORRENTE - NUMERO DEI BENEFICIARI CHE HANNO USUFRUITO DEGLI INCENTIVI NELL'ANNO PRECEDENTE /NUMERO DEI BENEFICIARI CHE HANNO USUFRUITO DEGLI INCENTIVI NELL'ANNO PRECEDENTE

Fonte del dato: CASSA DEPOSITI E PRESTITI, ISTITUTI BANCARI E IMPRESE

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 4 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI | 90% <= x <= 100% | 43,67% |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

CAP. 1900: CON DECRETO AUTORIZZATIVO DEL 4 DIC 2019 È STATO DISPOSTO IL PAGAMENTO DI EURO 7.211.202 A TITOLO DI INTERESSI MATURATI NEL 1 SEMESTRE 2019. L'AMMONTARE RESIDUO HA COSTITUITO ECONOMIA DI BILANCIO. CAP. 7407: SONO STATI DISPOSTI PAGAMENTI PER 50 MILIONI DI EURO IN C/C E È STATA DISPOSTA LA CONSERVAZIONE DEL RESIDUO STANZIAMENTO DI COMPETENZA. CAP.7590: SONO STATI DISPOSTI PAGAMENTI PER EURO 200 MILIONI IN C/C E È STATA DISPOSTA LA CONSERVAZIONE DEL RESIDUO STANZIAMENTO DI COMP.

Descrizione: GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA/STANZIAMENTI DEFINITIVI*100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.1 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (011.008)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue 193 - AGEVOLAZIONI SUI FINANZIAMENTI CONCESSI ALLE IMPRESE

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 5 - PERCENTUALE DEI FINANZIAMENTI CONCESSI | 100% | 100% |

Descrizione: PERCENTUALE DEI FINANZIAMENTI CONCESSI

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PERCENTUALE DEL NUMERO DEI PAGAMENTI EFFETTUATI ALLA CDP RISPETTO ALLA QUANTITÀ DI RICHIESTE PERVENUTE

Fonte del dato: RICHIESTE DI PAGAMENTO E RENDICONTAZIONE REDATTA DA CDP E PAGAMENTI EFFETTUATI SICOGE

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 6 - PERCENTUALE DI SOGGETTI CHE USUFRUISCONO DELLA GARANZIA | 100% | 100% |

Descrizione: PERCENTUALE DI SOGGETTI CHE USUFRUISCONO DELLA GARANZIA

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PERCENTUALE DEL NUMERO DELLE RICHIESTE ESCUSSE RISPETTO AL NUMERO DELLE RICHIESTE PERVENUTE

Fonte del dato: RELAZIONI E RENDICONTAZIONE CASSA DEPOSITI E PRESTITI E SICOGE

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.1 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (011.008)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Agevolazioni sui finanziamenti alle imprese concessi sul FRI

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---------------------------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | Stanzamenti | 10.267.977,60 | 66.997.166,00 | 66.997.166,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 10.267.977,60 | 24.997.166,00 | 24.997.166,00 |
| | Impegni | n.a. | 7.211.202,05 | n.a. |
| | Pagamenti | 8.397.613,21 | 7.211.202,05 | 15.608.815,26 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 1.870.364,39 | 17.785.963,95 | 9.388.350,74 |
| Totale azione | Stanzamenti | 10.267.977,60 | 66.997.166,00 | 66.997.166,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 10.267.977,60 | 24.997.166,00 | 24.997.166,00 |
| | Impegni | n.a. | 7.211.202,05 | n.a. |
| | Pagamenti | 8.397.613,21 | 7.211.202,05 | 15.608.815,26 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 1.870.364,39 | 17.785.963,95 | 9.388.350,74 |

Principali fatti di gestione

L'AZIONE INCLUDE ESCLUSIVAMENTE IL CAPITULO 1900 CONCERNENTE CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSI DA CORRISPONDERE ALLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI SUI FINANZIAMENTI A CARICO DEL FONDO ROTATIVO PER IL SOSTEGNO ALLE IMPRESE, NONCHE' RIMBORSO DELLE RELATIVE SPESE DI GESTIONE. IMPEGNI E PAGAMENTI SONO CONSIDEREVOLMENTE RIDOTTI RISPETTO AGLI STANZIAMENTI DISPONIBILI: LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI PRESENTA, ENTRO 30 GIORNI DALLA CHIUSURA DI CIASCUN SEMESTRE, APPOSITA RENDICONTAZIONE ART. 2, CO. 1, DECRETO 21.02.2014 RELATIVA AGLI INTERESSI MATURATI A FRONTE DEGLI IMPORTI EROGATI IN ANTICIPAZIONE DALLA CDP MEDESIMA. CON DECRETO AUTORIZZATIVO N. 106537 DEL 4 DICEMBRE 2019 È STATO DISPOSTO IL PAGAMENTO A FAVORE DI CDP, DELLA SOMMA DI EURO 7.211.202,05 A TITOLO DI INTERESSI MATURATI NEL 1 SEMESTRE 2019. L'AMMONTARE RESIDUO DI EURO 17.785.963,95 HA PERTANTO COSTITUITO ECONOMIA DI BILANCIO

AZIONE

2 - Garanzie assunte dallo Stato

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | Stanzamenti | 248.053.718,00 | 134.017.906,00 | 234.017.906,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 248.053.718,00 | 134.017.906,00 | 234.017.906,00 |
| | Impegni | n.a. | 134.017.906,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 111.548.414,11 | 50.000.000,00 | 161.548.414,11 |
| | Rimasto da pagare | 136.505.303,89 | 84.017.906,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 72.469.491,89 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | Stanzamenti | 230.000.000,00 | 1.840.000.000,00 | 1.840.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 230.000.000,00 | 430.000.000,00 | 430.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 430.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 230.000.000,00 | 200.000.000,00 | 430.000.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 230.000.000,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE | Stanzamenti | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 40.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 40.000.000,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.1 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (011.008)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione **2 - Garanzie assunte dallo Stato**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|----------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Stanziamanti | 518.053.718,00 | 1.974.017.906,00 | 2.074.017.906,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 518.053.718,00 | 564.017.906,00 | 664.017.906,00 |
| | Impegni | n.a. | 564.017.906,00 | n.a. |
| Totale azione | Pagamenti | 341.548.414,11 | 250.000.000,00 | 591.548.414,11 |
| | Rimasto da pagare | 176.505.303,89 | 314.017.906,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 72.469.491,89 |

Principali fatti di gestione

TRATTASI DI ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE, CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE E ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE. IMPEGNI E STANZIAMENTI DEFINITIVI APPAIONO PERFETTAMENTE IN LINEA. PER QUANTO CONCERNE I PAGAMENTI EFFETTUATI PARI A CIRCA LA METÀ DELLE SOMME IMPEGNATE, È STATA DISPOSTA LA CONSERVAZIONE DEL RESIDUO STANZIAMENTO DI COMPETENZA DELL'ANNO 2019 IN DATA 6 FEBBRAIO 2020 SUI CAPITOLI 7407 E 7590.

AZIONE

3 - Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | 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 |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | Stanziamanti | 0,00 | 295.000.000,00 | 295.000.000,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 80.000.000,00 | 483.546.083,00 | 561.197.905,27 |
| | Impegni | n.a. | 478.510.050,94 | n.a. |
| | Pagamenti | 80.000.000,00 | 428.510.044,94 | 508.510.044,94 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 50.000.006,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 5.036.032,06 | 52.687.860,33 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | Stanziamanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 21.892.526,00 | 16.420.196,00 |
| | Impegni | n.a. | 13.318.035,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 13.318.035,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 8.574.491,00 | 16.420.196,00 |
| 31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE | Stanziamanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 458.318,00 | 458.318,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 458.318,00 | 458.318,00 |
| | Stanziamanti | 0,00 | 295.000.000,00 | 295.000.000,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 80.000.000,00 | 505.896.927,00 | 578.076.419,27 |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 491.828.085,94 | n.a. |
| | Pagamenti | 80.000.000,00 | 428.510.044,94 | 508.510.044,94 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 63.318.041,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 14.068.841,06 | 69.566.374,33 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.1 - Incentivi alle imprese per interventi di sostegno (011.008)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione **3 - Sostegno finanziario al sistema produttivo interno e sviluppo della cooperazione**

Principali fatti di gestione

TRATTASI DI TRASFERIMENTI CORRENTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE, ACQUISIZIONI DI ATTIVITÀ FINANZIARIE E ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE IL CUI FABBISOGNO È DEFINITO SULLA BASE DI NORMATIVE, ACCORDI E/O CONVENZIONI E UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO. LE SOMME IMPEGNATE SONO SOSTANZIALMENTE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI DEFINITIVI. I PAGAMENTI, INVECE, SI DISCOSTANO LEGGERMENTE DALL'IMPEGNATO POICHÉ IN DIVERSI CASI NON SONO STATI RICHIESTI DAGLI AVENTI DIRITTO E LE SOMME SONO STATE IMPEGNATE A FINE ANNO ONDE CONSENTIRE LA CONSERVAZIONE DEI FONDI. IN ALTRI CASI TALI SOMME SONO STATE INVIATE IN ECONOMIA.

| | | | |
|--------------------------------|----------------|------------------|------------------|
| <i>Stanziamenti</i> | 528.321.695,60 | 2.336.015.072,00 | 2.436.015.072,00 |
| <i>Stanziamenti definitivi</i> | 608.321.695,60 | 1.094.911.999,00 | 1.267.091.491,27 |
| <i>Impegni</i> | n.a. | 1.063.057.193,99 | n.a. |
| Totale del programma | | | |
| <i>Pagamenti</i> | 429.946.027,32 | 685.721.246,99 | 1.115.667.274,31 |
| <i>Rimasto da pagare</i> | 176.505.303,89 | 377.335.947,00 | n.a. |
| <i>Economie/maggiori spese</i> | 1.870.364,39 | 31.854.805,01 | 151.424.216,96 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (011.009)

Trasferimenti per crediti d'imposta al settore agricolo, del turismo e alberghiero, del cinema, della musica e dell'editoria, per la ricerca e lo sviluppo, per le attivita' manifatturiere, nonche' per la ricostruzione delle imprese danneggiate da eventi sismici. Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamita' naturali. Agevolazioni fiscali, sia per diversi soggetti che per particolari aree territoriali. Fondo per la riduzione del cuneo fiscale

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|---|-------------|------------------|------------------|------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 15 SOSTENERE GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE AGRICOLO ATTRAVERSO LA LEVA DEL CREDITO D'IMPOSTA | | | | |
| 1 - Settore agricolo | CP | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | CS | 2.000.000,00 | n.a. | 2.000.000,00 |
| 24 SOSTENERE L'IMPRENDITORIALITÀ E COMPETITIVITÀ DEL SETTORE TURISMO FAVORENDO LA RIQUALIFICAZIONE NONCHÉ IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE INCENTIVANDO LA DIGITALIZZAZIONE DEL SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO ,ANCHE MEDIANTE MISURE FISCALI | | | | |
| 2 - Turismo e alberghi | CP | 151.700.000,00 | 128.700.000,00 | 128.700.000,00 |
| | CS | 151.700.000,00 | n.a. | 128.700.000,00 |
| 25 SOSTENERE IL SETTORE CINEMA, MUSICA E EDITORIA MEDIANTE IL CREDITO D'IMPOSTA | | | | |
| 3 - Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria | CP | 173.435.000,00 | 228.735.000,00 | 221.735.000,00 |
| | CS | 173.435.000,00 | 233.735.000,00 | 226.235.000,00 |
| 26 POTENZIARE L'ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO, ANCHE AVVIANDO NUOVI PROGETTI, UTILIZZANDO IL CREDITO D'IMPOSTA | | | | |
| 4 - Ricerca e sviluppo | CP | 1.274.100.000,00 | 1.274.100.000,00 | 1.274.100.000,00 |
| | CS | 1.274.100.000,00 | n.a. | 1.274.100.000,00 |
| 32 SOSTENERE INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI DA PARTE DELLE IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALTRI CREDITI D'IMPOSTA E MISURE FISCALI VOLTE A SOSTENERE IL SETTORE IMPRENDITORIALE, ANCHE MEDIANTE MISURE FISCALI | | | | |
| 5 - Attività manifatturiere | CP | 37.975.000,00 | 37.975.000,00 | 37.975.000,00 |
| | CS | 37.975.000,00 | 51.975.000,00 | 41.975.000,00 |
| 34 RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO DEI TERRITORI A SEGUITO DEL SISMA IN EMILIA E QUELLI AVVENUTI NEL 2016 MEDIANTE MISURE FISCALI | | | | |
| 6 - Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici | CP | 565.683.169,00 | 565.683.169,00 | 565.683.169,00 |
| | CS | 565.683.169,00 | n.a. | 565.683.169,00 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

...segue **Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (011.009)**

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 39 SOSTENERE ECONOMICAMENTE PARTICOLARI AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE, MEDIANTE IL CREDITO D'IMPOSTA | | | | |
| 8 - Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali | CP 685.527.000,00 | 684.527.000,00 | 684.527.000,00 | 684.527.000,00 |
| | CS 685.527.000,00 | 684.527.000,00 | n.a. | 684.527.000,00 |
| 45 SOSTENERE IL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO MEDIANTE MISURE FISCALI | | | | |
| 9 - Settore dell'autotrasporto | CP 1.587.500.000,00 | 1.587.500.000,00 | 1.366.248.284,24 | 1.365.482.860,91 |
| | CS 1.587.500.000,00 | 1.587.500.000,00 | n.a. | 1.367.328.967,99 |
| 51 SOSTENERE GLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI MEDIANTE MISURE FISCALI | | | | |
| 10 - Settore creditizio e bancario | CP 4.500.000.000,00 | 3.500.000.000,00 | 3.500.000.000,00 | 3.500.000.000,00 |
| | CS 4.500.000.000,00 | 3.500.000.000,00 | n.a. | 3.500.000.000,00 |
| 56 SOSTENERE ENTI NON COMMERCIALI IN RELAZIONE ALLA RIDUZIONE DELLA QUOTA ESENTE DEI DIVIDENDI, MEDIANTE MISURE FISCALI | | | | |
| 11 - Agevolazioni fiscali a favore di enti non commerciali | CP 36.300.000,00 | 36.300.000,00 | 36.300.000,00 | 36.300.000,00 |
| | CS 36.300.000,00 | 36.300.000,00 | n.a. | 36.300.000,00 |
| 59 SOSTEGNO AI SOGGETTI CONTRIBUENTI IRAP CHE NON SI AVVALGONO DEI LAVORATORI DIPENDENTI, MEDIANTE MISURE FISCALI | | | | |
| 12 - Agevolazioni fiscali a favore di imprese | CP 305.300.000,00 | 204.300.000,00 | 204.300.000,00 | 204.300.000,00 |
| | CS 305.300.000,00 | 204.300.000,00 | n.a. | 204.300.000,00 |
| 60 SOSTEGNO DEL SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA A.C.E., MEDIANTE MISURE FISCALI | | | | |
| 15 - Agevolazioni fiscali per la crescita economica | CP 74.400.000,00 | 74.400.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CS 74.400.000,00 | 74.400.000,00 | n.a. | 0,00 |
| 71 RILANCIO DELL'ECONOMIA ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE | | | | |
| 13 - Riduzione cuneo fiscale | CP 8.953.560.000,00 | 8.953.560.000,00 | 8.953.560.000,00 | 8.953.560.000,00 |
| | CS 8.953.560.000,00 | 8.953.560.000,00 | n.a. | 8.953.560.000,00 |
| Azioni non correlate ad Obiettivi | | | | |
| | | | | |
| 7 - Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali | CP 33.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CS 33.000.000,00 | 10.000.000,00 | n.a. | 0,00 |
| 16 - Incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico | CP 0,00 | 15.200.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CS 0,00 | 15.200.000,00 | n.a. | 0,00 |
| Totale del Programma | CP 18.380.480.169,00 | 17.302.980.169,00 | 16.975.128.453,24 | 16.974.363.029,91 |
| | CS 18.380.480.169,00 | 17.321.980.169,00 | n.a. | 16.984.709.136,99 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

| | | | | | |
|------------------------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Totale della Missione | CP | 20.716.495.241,00 | 18.397.892.168,00 | 18.038.185.647,23 | 17.660.084.276,90 |
| | CS | 20.816.495.241,00 | 18.589.071.660,27 | n.a. | 18.100.376.411,30 |
| Totale del Ministero | CP | 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.794,94 | 539.511.065.364,16 |
| | CS | 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,40 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

15 - SOSTENERE GLI INVESTIMENTI NEL SETTORE AGRICOLO ATTRAVERSO LA LEVA DEL CREDITO D'IMPOSTA

AL FINE DI SOSTENERE IL SETTORE AGRICOLO, SONO STATI INTRODOTTI REGIMI FISCALI AGEVOLATI, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE CHE REALIZZANO INVESTIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE E DELLE IMPRESE ITALIANE DEL SETTORE AGROALIMENTARE, CHE REALIZZANO INVESTIMENTI FINALIZZATI A INCENTIVARE L'ACQUISTO OLTRECONFINE DEI PRODOTTI NOSTRANI DI QUALITÀ. PERTANTO SONO STATI ISTITUITI I CODICI TRIBUTI 6743 E 6825.

Azioni Correlate: 1 - Settore agricolo

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI | >= 69 | 57 |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL VALORE AL 31 DICEMBRE SI DISCOSTA DAL TARGET STIMATO PER IL 2019, IN QUANTO LE FORME AGEVOLATIVE PREVISTE DAL BONUS INVESTIMENTI PER IL MEZZOGIORNO AZIONE 8, CODICE TRIBUTI 6869, È STATO ESTESO DAL 2017 ANCHE AL SETTORE DELL'AGRICOLTURA CIÒ HA PROVOCATO, NEL CORSO DEGLI ANNI 2018 E 2019, UNO SPOSTAMENTO DELLE RICHIESTE AGEVOLATIVE VERSO QUESTA FORMA PIÙ CONVENIENTE.

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO DEI CREDITI D'IMPOSTA IMPRESE AGRICOLE CHE REALIZZANO INVESTIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE E DELLE IMPRESE ITALIANE DEL SETTORE AGROALIMENTARE, CHE REALIZZANO INVESTIMENTI FINALIZZATI A INCENTIVARE L'ACQUISTO OLTRECONFINE DEI PRODOTTI NOSTRANI DI QUALITÀ

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: L'INDICATORE VIENE CALCOLATO PONDERANDO IL NUMERO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CREDITI DI IMPOSTA CODICI TRIBUTI 6743 E 6825 CON IL RAPPORTO TRA LO STANZIAMENTO DI BILANCIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO, ALLO SCOPO DESTINATO, E LO STESSO STANZIAMENTO RIFERITO ALL'ANNO 2017.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

24 - SOSTENERE L'IMPRENDITORIALITÀ E COMPETITIVITÀ DEL SETTORE TURISMO FAVORENDO LA RIQUALIFICAZIONE NONCHÉ IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE RICETTIVE INCENTIVANDO LA DIGITALIZZAZIONE DEL SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO ,ANCHE MEDIANTE MISURE FISCALI

AL FINE DI SOSTENERE IL SETTORE TURISMO SONO STATI INTRODOTTI REGIMI FISCALI AGEVOLATI, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, A FAVORE SIA DELLE IMPRESE ALBERGHIERE CHE HANNO INVESTITO PER MIGLIORARE LE PROPRIE STRUTTURE E RENDERE PIÙ COMPETITIVE LE LOCALITÀ TURISTICHE ITALIANE , SIA DEGLI ESERCIZI RICETTIVI, DELLE AGENZIE DI VIAGGIO E DEI TOUR OPERATOR PER LA DIGITALIZZAZIONE DEL SETTORE. PERTANTO SONO STATI ISTITUITI I CODICI TRIBUTI 6850 E 6855

Azioni Correlate: 2 - Turismo e alberghi

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI | 12065 | 5.605 |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL NUMERO COMPLESSIVO DEI FRUITORI RISULTA PERCENTUALMENTE INFERIORE AL 50 PER CENTO RISPETTO ALLA PREVISIONE TALE RISULTATO RISPETTANDO UN MAGGIORE UTILIZZO DI RISORSE DA PARTE DI CONTRIBUENTI CON DIMENSIONE D'IMPRESA MAGGIORE.

| | |
|---------------------------|--|
| Descrizione: | NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO DEI CREDITI D'IMPOSTA IMPRESE ALBERGHIERE CHE HANNO INVESTITO PER MIGLIORARE LE PROPRIE STRUTTURE E RENDERE PIÙ COMPETITIVE LE LOCALITÀ TURISTICHE ITALIANE , ESERCIZI RICETTIVI, AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR |
| Tipologia: | Indicatore di realizzazione fisica |
| Unità di misura: | NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO |
| Metodo di calcolo: | LINDICATORE VIENE CALCOLATO PONDERANDO IL NUMERO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CREDITI DI IMPOSTA CODICI TRIBUTI 6850 E 6855 CON IL RAPPORTO TRA LO STANZIAMENTO DI BILANCIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO, ALLO SCOPO DESTINATO, E LO STESSO STANZIAMENTO RIFERITO ALL'ANNO 2017. |
| Fonte del dato: | BANCA DATI MAGISTER |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

25 - SOSTENERE IL SETTORE CINEMA, MUSICA E EDITORIA MEDIANTE IL CREDITO D'IMPOSTA

AL FINE DI SOSTENERE IL SETTORE CINEMA MUSICA EDITORIA SONO STATI INTRODOTTI REGIMI FISCALI AGEVOLATI, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, A FAVORE DI ESERCENTI SALE CINEMATOGRAFICHE, IMPRESE DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI DISTRIBUZIONE, DI PRODUZIONE AUDIOVISIVA INDIPENDENTI, PRODUTTRICI DI PRODOTTI EDITORIALI. PERTANTO SONO STATI ISTITUITI I SEGUENTI CODICI TRIBUTO: 6604, 6823, 6824, 6826, 6827, 6828, 6851, 6852, 6853, 6854, 6746, 6765.

Azioni Correlate: 3 - Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI | >= 1441 | 1483 |

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO DEI CREDITI D'IMPOSTA DI CUI AI CODICI TRIBUTO 6604, 6823, 6824, 6826, 6827, 6828, 6851, 6852, 6853, 6854, 6746, 6765 ESERCENTI SALE CINEMATOGRAFICHE, IMPRESE DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI DISTRIBUZIONE, DI PRODUZIONE AUDIOVISIVA INDIPENDENTI, PRODUTTRICI DI PRODOTTI EDITORIALI

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: LINDICATORE VIENE CALCOLATO PONDERANDO IL NUMERO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CREDITI DI IMPOSTA CODICI TRIBUTO: 6604, 6823, 6824, 6826, 6827, 6828, 6851, 6852, 6853, 6854, 6746, 6765 CON IL RAPPORTO TRA LO STANZIAMENTO DI BILANCIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO, ALLO SCOPO DESTINATO, E LO STESSO STANZIAMENTO RIFERITO ALL'ANNO 2017.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

OBIETTIVO

26 - POTENZIARE L'ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO, ANCHE AVVIANDO NUOVI PROGETTI, UTILIZZANDO IL CREDITO D'IMPOSTA

AL FINE DI POTENZIARE L'ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO LA LEGGE DI STABILITÀ 2015 HA PREVISTO L'ATTRIBUZIONE DI UN CREDITO DIMPOSTA A FAVORE DI TUTTE LE IMPRESE - INDIPENDENTEMENTE DALLA FORMA GIURIDICA, DAL SETTORE ECONOMICO IN CUI OPERANO NONCHE' DAL REGIME CONTABILE ADOTTATO - CHE EFFETTUANO INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO . PERTANTO È STATO ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO 6857.

Azioni Correlate: 4 - Ricerca e sviluppo

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI | >= 39868 | 31549 |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL VALORE AL 31 DICEMBRE 2019 RISULTA INFERIORE AL TARGET 2019 IN QUANTO LA LEGGE DI BILANCIO 2019 ALL'ART.1 COMMI 70 -72, HA APPORTATO, TRA L'ALTRO, DELLE MODIFICHE PER ACCEDERE AL BENEFICIO INSERENDO, PER ALCUNE CATEGORIE DI SOGGETTI, NUOVI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI. CIÒ HA PROVOCATO NEL CORSO DEL 2019 UNA RIDUZIONE, SIA PURE

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue **26 - POTENZIARE L'ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO, ANCHE AVVIANDO NUOVI PROGETTI, UTILIZZANDO IL CREDITO D'IMPOSTA**

CONTENUTA, NEL NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO DELL'AGEVOLAZIONE.

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO DEL CREDITO D'IMPOSTA TUTTE LE IMPRESE - INDIPENDENTEMENTE DALLA FORMA GIURIDICA, DAL SETTORE ECONOMICO IN CUI OPERANO NONCHE' DAL REGIME CONTABILE ADOTTATO - CHE EFFETTUANO INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: LINDICATORE VIENE CALCOLATO PONDERANDO IL NUMERO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO DI IMPOSTA CODICE TRIBUTATO 6857 CON IL RAPPORTO TRA LO STANZIAMENTO DI BILANCIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO, ALLO SCOPO DESTINATO, E LO STESSO STANZIAMENTO RIFERITO ALL'ANNO 2017.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

OBIETTIVO

32 - SOSTENERE INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI DA PARTE DELLE IMPRESE UBICATE NEL TERRITORIO NAZIONALE E ALTRI CREDITI D'IMPOSTA E MISURE FISCALI VOLTE A SOSTENERE IL SETTORE IMPRENDITORIALE, ANCHE MEDIANTE MISURE FISCALI

AL FINE DI SOSTENERE INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI E ORIENTATI VERSO UN'ECONOMIA ECO-SOSTENIBILE SONO STATI INTRODOTTI REGIMI FISCALI AGEVOLATI, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, A FAVORE DEI GESTORI RETI DI TELERISCALDAMENTO, IMPRESE COSTRUTTRICI O IMPORTATRICI DI AUTOVEICOLI NUOVI, VENDITORI DI MOTOCICLI. PERTANTO SONO STATI ISTITUITI I SEGUENTI CODICI TRIBUTATO 6737, 6856, 6794, 6795, 6796, 6797, 6798, 6800, 6801, 6802, 6803, 6812, 6813, 6814, 6815, 6816, 6709, 6710, 6711, 6712

Azioni Correlate: 5 - Attività manifatturiere

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI | >= 316 | 7887 |

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO DEI CREDITI D'IMPOSTA GESTORI RETI DI TELERISCALDAMENTO, IMPRESE COSTRUTTRICI O IMPORTATRICI DI AUTOVEICOLI NUOVI, VENDITORI DI MOTOCICLI

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: LINDICATORE VIENE CALCOLATO PONDERANDO IL NUMERO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CREDITI DI IMPOSTA CODICI TRIBUTATO 6737, 6856, 6794, 6795, 6796, 6797, 6798, 6800, 6801, 6802, 6803, 6812, 6813, 6814, 6815, 6816, 6709, 6710, 6711, 6712 CON IL RAPPORTO TRA LO STANZIAMENTO DI BILANCIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO, ALLO SCOPO DESTINATO, E LO STESSO STANZIAMENTO RIFERITO ALL'ANNO 2017.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitivita' e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalita' (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

34 - RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO DEI TERRITORI A SEGUITO DEL SISMA IN EMILIA E QUELLI AVVENUTI NEL 2016 MEDIANTE MISURE FISCALI

PER FAVORIRE IL RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO DEI TERRITORI A SEGUITO DEL SISMA IN EMILIA E QUELLI AVVENUTI NEL 2016, SONO STATI INTRODOTTI REGIMI FISCALI AGEVOLATI, SOTTO FORMA DI CREDITO DIMPOSTA, IN FAVORE DELLE BANCHE CHE HANNO EROGATO FINANZIAMENTO AGEVOLATO PER GLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI. PERTANTO SONO STATI ISTITUITI I CODICI TRIBUTI 6840 E 6878

Azioni Correlate: 6 - Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI | >= 24 | 29 |

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO DEI CREDITI D'IMPOSTA BANCHE CHE HANNO EROGATO FINANZIAMENTO AGEVOLATO PER GLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI NEL 2012 E NEL 2016

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: L'INDICATORE VIENE CALCOLATO PONDERANDO IL NUMERO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEI CREDITI DI IMPOSTA CODICI TRIBUTI 6840 E 6878 CON IL RAPPORTO TRA LO STANZIAMENTO DI BILANCIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO, ALLO SCOPO DESTINATO, E LO STESSO STANZIAMENTO RIFERITO ALL'ANNO 2017.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

OBIETTIVO

39 - SOSTENERE ECONOMICAMENTE PARTICOLARI AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE, MEDIANTE IL CREDITO D'IMPOSTA

PER SOSTENERE ECONOMICAMENTE PARTICOLARI AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE, L'ARTICOLO 1, COMMI DA 98 A 108, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208, RICONOSCE UN CREDITO DIMPOSTA PER L'ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI NUOVI DA DESTINARE A STRUTTURE PRODUTTIVE UBICATE IN TALUNE ZONE DELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA, SICILIA, MOLISE, SARDEGNA E ABRUZZO, A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2016 E FINO AL 31 DICEMBRE 2019. PERTANTO È STATO ISTITUITO IL CODICE TRIBUTI 6869.

Azioni Correlate: 8 - Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)****Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)**

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue **39 - SOSTENERE ECONOMICAMENTE PARTICOLARI AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE, MEDIANTE IL CREDITO D'IMPOSTA**

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI | >= 8113 | 37074 |

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO DEL CREDITO D'IMPOSTA STRUTTURE PRODUTTIVE UBICATE IN TALUNE ZONE DELLE SEGUENTI REGIONI DEL MEZZOGIORNO: BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA, SICILIA, MOLISE, SARDEGNA E ABRUZZO

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: L'INDICATORE VIENE CALCOLATO PONDERANDO IL NUMERO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO DI IMPOSTA CODICE TRIBUTO 6869 CON IL RAPPORTO TRA LO STANZIAMENTO DI BILANCIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO, ALLO SCOPO DESTINATO, E LO STESSO STANZIAMENTO RIFERITO ALL'ANNO 2017.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

OBIETTIVO**45 - SOSTENERE IL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO MEDIANTE MISURE FISCALI**

PER SOSTENERE IL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO, È STATO INTRODOTTI UN REGIME FISCALE AGEVOLATO, PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA SULL'ACQUISTO DI GASOLIO DA PARTE DEI SOGGETTI ESERCENTI LE ATTIVITÀ DI TRASPORTO. PERTANTO È STATO ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO 6740.

Azioni Correlate: 9 - Settore dell'autotrasporto

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue **45 - SOSTENERE IL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO MEDIANTE MISURE FISCALI**

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI | >= 50530 | 44705 |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL VALORE AL 31 DICEMBRE 2019 RISULTA INFERIORE AL TARGET 2019. POICHÉ L'AGEVOLAZIONE IN QUESTIONE PUÒ ESSERE FRUITA NON SOLO CON IL MECCANISMO DEL CREDITO D'IMPOSTA, MA ANCHE CON RICHIESTA DI RIMBORSO DA INVIARE AI COMPETENTI UFFICI DELL'AGENZIA DELLE DOGANE, SI PUÒ IPOTIZZARE CHE UNA PARTE DEI SOGGETTI RICHIEDENTI ABBIA OPTATO PER LA SECONDA SOLUZIONE, DAL MOMENTO CHE IL CREDITO D'IMPOSTA IN COMPENSAZIONE PUÒ ESSERE RICHIESTO SOLO IN PRESENZA DI UN DEBITO FISCALE.

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO DEL CREDITO D'IMPOSTA SOGGETTI ESERCENTI LE ATTIVITÀ DI TRASPORTO

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: L'INDICATORE VIENE CALCOLATO PONDERANDO IL NUMERO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO DI IMPOSTA CODICE TRIBUTO 6740 CON IL RAPPORTO TRA LO STANZIAMENTO DI BILANCIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO, ALLO SCOPO DESTINATO, E LO STESSO STANZIAMENTO RIFERITO ALL'ANNO 2017.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

OBIETTIVO**51 - SOSTENERE GLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI MEDIANTE MISURE FISCALI**

PER SOSTENERE GLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI CHE, AVENDO REGISTRATO UNA PERDITA DESERCIZIO IN BILANCIO, VOGLIONO TRASFORMARE GLI ANTICIPI GIÀ VERSATI E ISCRITTI NEL BILANCIO STESSO IN CREDITO DIMPOSTA, È STATO INTRODOTTO UN REGIME FISCALE AGEVOLATO. PERTANTO È STATO ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO 6834.

Azioni Correlate: 10 - Settore creditizio e bancario

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue **51 - SOSTENERE GLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI MEDIANTE MISURE FISCALI**

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI | >= 1818 | 287 |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

MODIFICHE AL REGIME DI APPLICAZIONE DELLA DTA HANNO COMPORATO, PER L'ANNO 2019, DELLE VARIAZIONI SULL'AMMONTARE DEI CREDITI FRUIBILI DA PARTE DI BANCHE E ASSICURAZIONI.

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO DEL CREDITO D'IMPOSTA ENTI CREDITIZI E FINANZIARI CHE, AVENDO REGISTRATO UNA PERDITA DESERCIZIO IN BILANCIO, VOGLIONO TRASFORMARE GLI ANTICIPI GIÀ VERSATI E ISCRITTI NEL BILANCIO STESSO IN CREDITO D'IMPOSTA

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: L'INDICATORE VIENE CALCOLATO PONDERANDO IL NUMERO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO D'IMPOSTA CODICE TRIBUTATO 6834 CON IL RAPPORTO TRA LO STANZIAMENTO DI BILANCIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO, ALLO SCOPO DESTINATO, E LO STESSO STANZIAMENTO RIFERITO ALL'ANNO 2017.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

OBIETTIVO

56 - SOSTENERE ENTI NON COMMERCIALI IN RELAZIONE ALLA RIDUZIONE DELLA QUOTA ESENTE DEI DIVIDENDI, MEDIANTE MISURE FISCALI

AL FINE DI ATTENUARE GLI EFFETTI DELL'AUMENTO DI IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ DOVUTA DAGLI ENTI NON COMMERCIALI IN RELAZIONE AGLI UTILI E I DIVIDENDI PERCEPITI A DECORRERE DAL 2014 È STATO INTRODOTTI UN REGIME FISCALE AGEVOLATO, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA. PERTANTO È STATO ISTITUITO IL CODICE TRIBUTATO 6861

Azioni Correlate: 11 - Agevolazioni fiscali a favore di enti non commerciali

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI | >= 4830 | 65592 |

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO DEL CREDITO D'IMPOSTA ENTI NON COMMERCIALI

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: IN ASSENZA DI DATI SULLA FRUIZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA TRAMITE CODICE TRIBUTATO SI È PRUDENZIALMENTE STIMATO CHE LA PLATEA TEORICA DEI BENEFICIARI SIA PARI ALLA METÀ DEL NUMERO DEGLI ENTI NON COMMERCIALI CHE HANNO PRESENTATO DICHIARAZIONE IVA NEL 2016, PARI A 48.299 SOGGETTI.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

59 - SOSTEGNO AI SOGGETTI CONTRIBUENTI IRAP CHE NON SI AVVALGONO DEI LAVORATORI DIPENDENTI, MEDIANTE MISURE FISCALI

AL FINE DI SOSTENERE LE IMPRESE E I PROFESSIONISTI CHE NON SI AVVALGONO DI LAVORATORI DIPENDENTI È STATO INTRODOTTTO UN REGIME FISCALE AGEVOLATO, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA . PERTANTO È STATO ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO 3883 PER LUTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO DIMPOSTA IRAP PARI AL 10 DEL TRIBUTO REGIONALE DOVUTO. PER LE ALTRE AGEVOLAZIONI SI È IN ATTESA DELLA ISTITUZIONE DEI CODICI TRIBUTO.

Azioni Correlate: 12 - Agevolazioni fiscali a favore di imprese

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI | >= 90000 | 215986 |

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO DEL CREDITO D'IMPOSTA IMPRESE E I PROFESSIONISTI CHE NON SI AVVALGONO DI LAVORATORI DIPENDENTI

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: IN ASSENZA DI DATI SULLA FRUIZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA TRAMITE CODICE TRIBUTO SI È PRESO IN CONSIDERAZIONE IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE ESERCITANO ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE, ESCLUSE LE PERSONE FISICHE PER UN TOTALE DI 1.912.773 UNITÀ. LA PLATEA TEORICA DEI BENEFICIARI È STATA STIMATA IN 200.000 UNITÀ PARTI A CIRCA IL 20 DELLA PLATEA POTENZIALE.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

OBIETTIVO

60 - SOSTEGNO DEL SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA A.C.E., MEDIANTE MISURE FISCALI

AL FINE DI RIEQUILIBRARE LE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE È STATO INTRODOTTTO LO STRUMENTO DELL'ACE CHE CONSENTE DI ACCEDERE A UNA TASSAZIONE AGEVOLATA NEL CASO IN CUI SI FACCIA RICORSO AL CAPITALE PROPRIO ANZICHÉ AL DEBITO.

Azioni Correlate: 15 - Agevolazioni fiscali per la crescita economica

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue **60 - SOSTEGNO DEL SISTEMA PRODUTTIVO ITALIANO NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA A.C.E.,
MEDIANTE MISURE FISCALI**

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI | >= 2985 | -- |

NOTA SU MANCATA CONSUNTIVAZIONE INDICATORE

IL DATO RELATIVO AL NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO IN ESAME SARÀ DISPONIBILE NEL MESE DI GENNAIO DEL 2022, IN SEGUITO ALL'ACQUISIZIONE E ALL'ELABORAZIONE DEI DATI DELLE DICHIARAZIONI FISCALI PER L'ANNO DI IMPOSTA 2019. L'ULTIMO DATO DISPONIBILE, RELATIVO ALL'ANNO DI IMPOSTA 2017, EVIDENZIA UN NUMERO DI FRUITORI PARI A 3.510

Descrizione: NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI DELLA MISURA AGEVOLATIVA IMPRESE NEL CASO IN CUI FACCIANO RICORSO AL CAPITALE PROPRIO ANZICHÉ AL DEBITO

Tipologia:

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA DI SOSTEGNO

Metodo di calcolo: NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO RIPORTATO TALE CREDITO DI IMPOSTA IN DICHIARAZIONE: MODELLO IRAP - CREDITO DI IMPOSTA - CREDITO ACE, CAMPO IR22, COLONNA 1

Fonte del dato: RIELABORAZIONE SOGEI DA DICHIARAZIONI IRAP

OBIETTIVO

71 - RILANCIO DELL'ECONOMIA ATTRAVERSO LA RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE

AL FINE DI RIDURRE LA PRESSIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA SUL LAVORO, È STATO INTRODOTTTO UN REGIME FISCALE AGEVOLATO. PERTANTO È STATO ISTITUITO IL CODICE TRIBUTO 1655 PER IL RECUPERO DA PARTE DEI SOSTITUTI D'IMPOSTA DELLE SOMME EROGATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO - LEGGE 24 APRILE 2014, N. 66.

Azioni Correlate: 13 - Riduzione cuneo fiscale

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 - NUMERO SOGGETTI BENEFICIARI | >= 1450200 | 1391282 |

Descrizione: NUMERO DEI SOGGETTI CHE HANNO FRUITO DEL CREDITO D'IMPOSTA SOSTITUTI D'IMPOSTA

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: NUMERO DEI BENEFICIARI DELLA MISURA INCENTIVANTE

Metodo di calcolo: L'INDICATORE VIENE CALCOLATO PONDERANDO IL NUMERO DEI SOGGETTI BENEFICIARI DEL CREDITO DI IMPOSTA CODICE TRIBUTO 1655 CON IL RAPPORTO TRA LO STANZIAMENTO DI BILANCIO DELL'ANNO DI RIFERIMENTO, ALLO SCOPO DESTINATO, E LO STESSO STANZIAMENTO RIFERITO ALL'ANNO 2017.

Fonte del dato: BANCA DATI MAGISTER

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

1 - Settore agricolo

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | Stanzamenti | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 2.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Stanzamenti definitivi | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 2.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |

Principali fatti di gestione

LO STANZIAMENTO DELL'AZIONE HA COME FINALITÀ IL SOSTEGNO AL SETTORE AGRICOLO, MEDIANTE REGIMI FISCALI AGEVOLATI, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, A FAVORE DELLE IMPRESE AGRICOLE CHE REALIZZANO INVESTIMENTI SUL TERRITORIO NAZIONALE E DELLE IMPRESE ITALIANE DEL SETTORE AGROALIMENTARE, CHE REALIZZANO INVESTIMENTI FINALIZZATI A INCENTIVARE L'ACQUISTO OLTRECONFINE DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI ITALIANI DI QUALITÀ. LA GESTIONE È AVVENUTA MEDIANTE I CODICI TRIBUTI 6743 E 6825 ISTITUITI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE NORMATIVA DI RIFERIMENTO ART.11 DEL DL 138 DELL'8/7/02 ART.1, C.1088,L.296/06. LA SOMMA TRASFERITA E GLI IMPEGNI PRESI RISULTANO IN LINEA CON LO STANZIAMENTO DI BILANCIO.

AZIONE

2 - Turismo e alberghi

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | Stanzamenti | 0,00 | 151.700.000,00 | 151.700.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 128.700.000,00 | 128.700.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 128.700.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 128.700.000,00 | 128.700.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti | 0,00 | 151.700.000,00 | 151.700.000,00 |
| Stanzamenti definitivi | 0,00 | 128.700.000,00 | 128.700.000,00 | |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 128.700.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 128.700.000,00 | 128.700.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |

Principali fatti di gestione

LO STANZIAMENTO DELL'AZIONE È STATO FINALIZZATO A SOSTENERE, MEDIANTE REGIMI FISCALI AGEVOLATI, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, LE IMPRESE ALBERGHIERE CHE HANNO INVESTITO PER MIGLIORARE LE PROPRIE STRUTTURE E RENDERE PIÙ COMPETITIVE LE LOCALITÀ TURISTICHE ITALIANE NONCHÉ GLI ESERCIZI RICETTIVI, LE AGENZIE DI VIAGGIO E I TOUR OPERATOR CHE HANNO PROCEDUTO ALLA DIGITALIZZAZIONE DEL SETTORE. L'ATTIVITÀ DI GESTIONE È STATA EFFETTUATA MEDIANTE I CODICI TRIBUTI 6850 E 6855 ISTITUITI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE NORMATIVA DI RIFERIMENTO: ART. 9 DEL D.L. N. 83/2014 DEL 31 MAGGIO 2014 ART. 10 DEL D.L. N. 83/2014 DEL 31 MAGGIO 2014. LA SOMMA TRASFERITA E GLI IMPEGNI PRESI RISULTANO IN LINEA CON LO STANZIAMENTO DI BILANCIO CHE IN SEDE DI ASSESTAMENTO HA SUBITO VARIAZIONE IN DIMINUIZIONE IN TERMINI DI CASSA E COMPETENZA SUI CAPITOLI 7766 E 7767.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

3 - Settore cinema, musica, arti, cultura e editoria

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | Stanzamenti | 500.000,00 | 27.435.000,00 | 27.435.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 500.000,00 | 27.435.000,00 | 27.935.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 26.435.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 26.435.000,00 | 26.435.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 500.000,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | Stanzamenti | 4.500.000,00 | 146.000.000,00 | 146.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 4.500.000,00 | 201.300.000,00 | 205.800.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 195.300.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 4.500.000,00 | 195.300.000,00 | 199.800.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 |
| Totale azione | Stanzamenti | 5.000.000,00 | 173.435.000,00 | 173.435.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 5.000.000,00 | 228.735.000,00 | 233.735.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 221.735.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 4.500.000,00 | 221.735.000,00 | 226.235.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 500.000,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.500.000,00 |
| | | | | |

Principali fatti di gestione

GLI IMPEGNI PRESI HANNO RIGUARDATO IL SOSTEGNO AL SETTORE CINEMA, MUSICA, EDITORIA, MEDIANTE REGIMI FISCALI AGEVOLATI, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, A FAVORE DI ESERCENTI SALE CINEMATOGRAFICHE, IMPRESE DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI DISTRIBUZIONE, DI PRODUZIONE AUDIOVISIVA INDIPENDENTI, PRODUTTRICI DI PRODOTTI EDITORIALI. LA GESTIONE È AVVENUTA MEDIANTE GLI APPOSITI CODICI TRIBUTI ISTITUITI DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. TRATTASI DI TRASFERIMENTO DI RISORSE PREVISTO DA NORME ED EFFETTUATO SOSTANZIALMENTE IN LINEA CON LO STANZIAMENTO DI BILANCIO. SI SEGNALE UNA VARIAZIONE IN AUMENTO IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA SUL CAP. 7765 MENTRE IN TERMINI DI SOLA CASSA SUL CAP. 7768 PER LA COPERTURA DEI RESIDUI ACCERTATI.

AZIONE

4 - Ricerca e sviluppo

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | Stanzamenti | 0,00 | 1.274.100.000,00 | 1.274.100.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 1.274.100.000,00 | 1.274.100.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.274.100.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 1.274.100.000,00 | 1.274.100.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | Stanzamenti | 0,00 | 1.274.100.000,00 | 1.274.100.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 1.274.100.000,00 | 1.274.100.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.274.100.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 1.274.100.000,00 | 1.274.100.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Principali fatti di gestione

LE RISORSE STANZIATE PER L'AZIONE IN ESAME SONO CORRELATE AL CREDITO D'IMPOSTA PREVISTO DALLA LEGGE DI STABILITÀ 2015 AL FINE DI POTENZIARE L'ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO A FAVORE DI TUTTE LE IMPRESE - INDIPENDENTEMENTE DALLA FORMA GIURIDICA, DAL SETTORE ECONOMICO IN CUI OPERANO NONCHÉ DAL REGIME CONTABILE ADOTTATO - CHE EFFETTUANO INVESTIMENTI IN ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO. LA GESTIONE È AVVENUTA CON IL CODICE TRIBUTO 6857. LA SOMMA TRASFERITA E GLI IMPEGNI PRESI RISULTANO IN LINEA CON LO STANZIAMENTO DI BILANCIO.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

5 - Attività manifatturiere

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | Stanzamenti | 0,00 | 33.975.000,00 | 33.975.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 33.975.000,00 | 33.975.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 33.975.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 33.975.000,00 | 33.975.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | Stanzamenti | 14.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 14.000.000,00 | 4.000.000,00 | 18.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 4.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 10.000.000,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |
| 24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanzamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | Stanzamenti | 14.000.000,00 | 37.975.000,00 | 37.975.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 14.000.000,00 | 37.975.000,00 | 51.975.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 37.975.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 4.000.000,00 | 37.975.000,00 | 41.975.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 10.000.000,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 10.000.000,00 |

Principali fatti di gestione

LE RISORSE STANZIATE PER L'AZIONE SONO FINALIZZATE AL SOSTEGNO MEDIANTE REGIMI FISCALI AGEVOLATI, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, A FAVORE DEI GESTORI RETI DI TELERISCALDAMENTO, IMPRESE COSTRUTTRICI O IMPORTATRICI DI AUTOVEICOLI NUOVI, VENDITORI DI MOTOCICLI CHE ABBIANO EFFETTUATO INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI E ORIENTATI A UN'ECONOMIA ECO-SOSTENIBILE - NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L. 296/06, ART.1, COMMI 224, 227, 228, 236 D, DG.285/92, ART.54, C.1 DL 248/2007 ART. 29, C.1, 2, 3, 4 DL N.5/09, ART.1 COMMI 1, 2, 3, 4, 5 L. 30/97, ART. 29 L. 403/97, ART. 1 L. 448/98, ART.8, COMMA 10 LETT. F D.L. 24 GIUGNO 2014, N. 91, ART. 18. GLI IMPEGNI PRESI RISULTANO IN LINEA CON LO STANZIAMENTO DI BILANCIO E CON LE RISULTANZE DELLA RICHIESTA DI AGEVOLAZIONE.

AZIONE

6 - Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue Azione 6 - Ricostruzione di imprese danneggiate da eventi sismici

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | Stanzamenti | 0,00 | 565.683.169,00 | 565.683.169,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 565.683.169,00 | 565.683.169,00 |
| | Impegni | n.a. | 565.683.169,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 565.683.169,00 | 565.683.169,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | Stanzamenti | 0,00 | 565.683.169,00 | 565.683.169,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 565.683.169,00 | 565.683.169,00 |
| | Impegni | n.a. | 565.683.169,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 565.683.169,00 | 565.683.169,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Principali fatti di gestione

PER FAVORIRE IL RILANCIO DEL SISTEMA ECONOMICO E PRODUTTIVO DEI TERRITORI A SEGUITO DEGLI EVENTI SISMICI IN EMILIA E NEL CENTRO ITALIA, SONO STATI INTRODOTTI REGIMI FISCALI AGEVOLATI, SOTTO FORMA DI CREDITO DIMPOSTA, IN FAVORE DELLE BANCHE CHE HANNO EROGATO FINANZIAMENTO AGEVOLATO PER GLI INTERVENTI DI RIPARAZIONE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DA DETTI EVENTI. LA GESTIONE È AVVENUTA CON I CODICI TRIBUTI 6840 E 6878. GLI IMPEGNI PRESI RISULTANO SOSTANZIALMENTE IN LINEA CON LO STANZIAMENTO DI BILANCIO.

AZIONE

7 - Sospensione versamenti tributari a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | Stanzamenti | 0,00 | 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 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanzamenti | 0,00 | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| Totale azione | Stanzamenti | 0,00 | 33.000.000,00 | 33.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |

Principali fatti di gestione

AGEVOLARE I TERRITORI COLPITI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016 ATTRAVERSO LE RICHIESTE DI SOSPENSIONE DEI TERMINI DEI VERSAMENTI TRIBUTARI

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

8 - Agevolazioni fiscali a favore di particolari aree territoriali

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | Stanzamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | Stanzamenti | 0,00 | 685.527.000,00 | 685.527.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 684.527.000,00 | 684.527.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 684.527.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 684.527.000,00 | 684.527.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | Stanzamenti | 0,00 | 685.527.000,00 | 685.527.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 684.527.000,00 | 684.527.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 684.527.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 684.527.000,00 | 684.527.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |

Principali fatti di gestione

L'AZIONE ATTIENE AL SOSTEGNO ECONOMICO DI PARTICOLARI AREE TERRITORIALI SVANTAGGIATE, CON UN CREDITO D'IMPOSTA PREVISTO DALL'ARTICOLO 1, COMMI DA 98 A 108, DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208, IN CASO DI ACQUISTO DI BENI STRUMENTALI NUOVI DA DESTINARE A STRUTTURE PRODUTTIVE UBICATE IN TALUNE ZONE DELLE REGIONI DEL MEZZOGIORNO - BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, PUGLIA, SICILIA, MOLISE, SARDEGNA E ABRUZZO. LA GESTIONE È STATA FATTA CON IL CODICE TRIBUTO 6869. IL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE E GLI IMPEGNI RISULTANO IN LINEA CON LO STANZIAMENTO DI BILANCIO.

AZIONE

9 - Settore dell'autotrasporto

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---------------------------------------|--------------------------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | Stanzamenti | 1.940.126,89 | 1.587.500.000,00 | 1.587.500.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 1.940.126,89 | 1.587.500.000,00 | 1.587.500.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.366.248.284,24 | n.a. |
| | Pagamenti | 1.846.107,08 | 1.365.482.860,91 | 1.367.328.967,99 |
| | Rimasto da pagare | 94.005,81 | 765.423,33 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 14,00 | 221.251.715,76 | 220.171.032,01 |
| Totale azione | Stanzamenti | 1.940.126,89 | 1.587.500.000,00 | 1.587.500.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 1.940.126,89 | 1.587.500.000,00 | 1.587.500.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.366.248.284,24 | n.a. |
| | Pagamenti | 1.846.107,08 | 1.365.482.860,91 | 1.367.328.967,99 |
| | Rimasto da pagare | 94.005,81 | 765.423,33 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 14,00 | 221.251.715,76 | 220.171.032,01 |

Principali fatti di gestione

L'AZIONE RIGUARDA IL SOSTEGNO AL SETTORE DELL'AUTOTRASPORTO MEDIANTE UN REGIME FISCALE AGEVOLATO, PER LA FRUIZIONE DEL CREDITO DIMPOSTA SULL'ACQUISTO DI GASOLIO DA PARTE DEI SOGGETTI ESERCENTI LE ATTIVITÀ DI TRASPORTO. LA GESTIONE È STATA FATTA CON IL CODICE TRIBUTO 6740 ISTITUITO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. LA SOMMA TRASFERITA E GLI IMPEGNI PRESI SULLA BASE DELL'ACCESSO AL REGIME AGEVOLATO RISULTANO SOSTANZIALMENTE IN LINEA CON LO STANZIAMENTO DI BILANCIO.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

10 - Settore creditizio e bancario

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | Stanzamenti | 0,00 | 4.500.000.000,00 | 4.500.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 3.500.000.000,00 | 3.500.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 3.500.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 3.500.000.000,00 | 3.500.000.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | | 0,00 | 4.500.000.000,00 | 4.500.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 3.500.000.000,00 | 3.500.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 3.500.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 3.500.000.000,00 | 3.500.000.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Principali fatti di gestione

L'AZIONE RIGUARDA IL REGIME FISCALE AGEVOLATO VOLTO A SOSTENERE GLI ENTI CREDITIZI E FINANZIARI CHE, AVENDO REGISTRATO UNA PERDITA D'ESERCIZIO IN BILANCIO, HANNO TRASFORMATO GLI ANTICIPI GIÀ VERSATI E ISCRITTI NEL BILANCIO STESSO IN CREDITO D'IMPOSTA. LA GESTIONE È AVVENUTA CON IL CODICE TRIBUTO 6834 ISTITUITO DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.L. N.225/2010, A.2, C. DA 55 A 59 E SUCC. MODIFIC. LA SOMMA TRASFERITA E GLI IMPEGNI PRESI RISULTANO IN LINEA CON LO STANZIAMENTO DI BILANCIO CHE HA AVUTO UNA RIDUZIONE IN TERMINI DI CASSA E COMPETENZA NEL CORSO DELL'ANNO.

AZIONE

11 - Agevolazioni fiscali a favore di enti non commerciali

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | Stanzamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | Stanzamenti | 0,00 | 36.300.000,00 | 36.300.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 36.300.000,00 | 36.300.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 36.300.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 36.300.000,00 | 36.300.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | | 0,00 | 36.300.000,00 | 36.300.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 36.300.000,00 | 36.300.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 36.300.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 36.300.000,00 | 36.300.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Principali fatti di gestione

AL FINE DI ATTENUARE GLI EFFETTI DELL'AUMENTO DI IMPOSTA SUL REDDITO DELLE SOCIETÀ DOVUTA DAGLI ENTI NON COMMERCIALI IN RELAZIONE AGLI UTILI E AI DIVIDENDI PERCEPITI A DECORRERE DAL 2014, È STATO INTRODOTTI UN REGIME FISCALE AGEVOLATO, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: L. N.190/2014, ART. 1 C. 656. PER LA GESTIONE È STATO UTILIZZATO IL CODICE TRIBUTO 6861. LA SOMMA TRASFERITA E GLI IMPEGNI PRESI RISULTANO IN LINEA CON LO STANZIAMENTO DI BILANCIO.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

12 - Agevolazioni fiscali a favore di imprese

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | Stanzamenti | 0,00 | 305.300.000,00 | 305.300.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 204.300.000,00 | 204.300.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 204.300.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 204.300.000,00 | 204.300.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti | 0,00 | 305.300.000,00 | 305.300.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 204.300.000,00 | 204.300.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 204.300.000,00 | n.a. |
| Totale azione | Pagamenti | 0,00 | 204.300.000,00 | 204.300.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Principali fatti di gestione

LO STANZIAMENTO È CORRELATO ALL'INTRODUZIONE DI UN REGIME FISCALE AGEVOLATO, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA, PER SOSTENERE LE IMPRESE. IL TRASFERIMENTO DI RISORSE E GLI IMPEGNI PRESI RISULTANO IN LINEA CON LO STANZIAMENTO DI BILANCIO.

AZIONE

13 - Riduzione cuneo fiscale

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanzamenti | 0,00 | 8.953.560.000,00 | 8.953.560.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 8.953.560.000,00 | 8.953.560.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 8.953.560.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 8.953.560.000,00 | 8.953.560.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti | 0,00 | 8.953.560.000,00 | 8.953.560.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 8.953.560.000,00 | 8.953.560.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 8.953.560.000,00 | n.a. |
| Totale azione | Pagamenti | 0,00 | 8.953.560.000,00 | 8.953.560.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Principali fatti di gestione

IN BASE ALLA NORMATIVA VIGENTE DI RIFERIMENTO LO STANZIAMENTO È STATO DESTINATO ALLA RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE E CONTRIBUTIVA SUL LAVORO E, IN PROSPETTIVA, A UNA COMPLESSIVA REVISIONE DEL PRELIEVO VOLTA ALLA RIDUZIONE STRUTTURALE DEL CUNEO FISCALE. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.L. N. 66/2014, ART. 1. LA SOMMA TRASFERITA E GLI IMPEGNI PRESI RISULTANO IN LINEA CON LO STANZIAMENTO DI BILANCIO.

AZIONE

15 - Agevolazioni fiscali per la crescita economica

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|---------|---------------|---------------|
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | Stanzamenti | 0,00 | 74.400.000,00 | 74.400.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 74.400.000,00 | 74.400.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 74.400.000,00 | 74.400.000,00 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 7 - Competitività e sviluppo delle imprese (011)

Programma: 7.2 - Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (011.009)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue Azione 15 - Agevolazioni fiscali per la crescita economica

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------|-------------------------|---------|---------------|---------------|
| | Stanziamanti | 0,00 | 74.400.000,00 | 74.400.000,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 74.400.000,00 | 74.400.000,00 |
| 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 | 74.400.000,00 | 74.400.000,00 |

Principali fatti di gestione

AL FINE DI RIEQUILIBRARE LE MODALITÀ DI FINANZIAMENTO DELLE IMPRESE È STATO INTRODOTTO LO STRUMENTO DELL'ACE CHE CONSENTE DI ACCEDERE A UNA TASSAZIONE AGEVOLATA NEL CASO IN CUI SI FACCIA RICORSO AL CAPITALE PROPRIO ANZICHÉ AL DEBITO. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.L. 91/2014, ART. 19 COMMA 1.

AZIONE

16 - Incentivi fiscali per gli interventi di efficienza energetica e rischio sismico

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|---------|---------------|---------------|
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | Stanziamanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 15.200.000,00 | 15.200.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 15.200.000,00 | 15.200.000,00 |
| Totale azione | Stanziamanti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 15.200.000,00 | 15.200.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 15.200.000,00 | 15.200.000,00 |

Principali fatti di gestione

L'AZIONE È VOLTA A FAVORIRE LE MISURE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E DI CONSOLIDAMENTO IN CHIAVE ANTISISMICA DEGLI EDIFICI ESISTENTI, MEDIANTE REGIMI FISCALI AGEVOLATI, SOTTO FORMA DI CREDITO D'IMPOSTA. PER LA GESTIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA IL 20 NOVEMBRE 2019 SONO STATI ISTITUITI I CODICI TRIBUTO 6908, 6909, 6890 E 6891. NORMATIVA DI RIFERIMENTO: D.L. N. 34/2019 CONVERTITO IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DALL'ART. 1, COMMA 1, L. 28 GIUGNO 2019, N. 58, ART. 10. NEL 2019 SONO STATE PREDISPOSTE LE MODALITÀ DI FRUIZIONE DEL CREDITO E IL TARGET NON ERA QUANTIFICABILE SIA PERCHÉ I CODICI TRIBUTO SONO STATI ISTITUITI IL 20 NOVEMBRE 2019, SIA PERCHÉ LA MODALITÀ DI FRUIZIONE DELL'AGEVOLAZIONE È SPOSTATA DALL'EFFETTIVO BENEFICIARIO, IL SOGGETTO CHE RICHIEDE L'AGEVOLAZIONE, AL FORNITORE DEI BENI E DEI SERVIZI, CHE PRATICA UNO SCONTO SUL PRODOTTO O SUL SERVIZIO FINALE O A CUI VIENE CEDUTO IL CREDITO. QUEST'ULTIMO POTRÀ RECUPERARE O UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE LO SCONTO EFFETTUATO. IL NUMERO DEI SOGGETTI CHE POTRANNO FRUIRE DEL BENEFICIO POTRÀ ESSERE CORRETTAMENTE INDIVIDUATO DALLE DICHIARAZIONI REDDITUALI, IN QUANTO IL DATO DEL NUMERO DI SOGGETTI CHE COMPENSA È RIFERITO AI FORNITORI E NON AI SOGGETTI CHE UTILIZZANO EFFETTIVAMENTE IL BENEFICIO.

| | | | | |
|----------------------|-------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Totale del programma | Stanziamanti | 20.940.126,89 | 18.380.480.169,00 | 18.380.480.169,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 20.940.126,89 | 17.302.980.169,00 | 17.321.980.169,00 |
| | Impegni | n.a. | 16.975.128.453,24 | n.a. |
| | Pagamenti | 10.346.107,08 | 16.974.363.029,91 | 16.984.709.136,99 |
| | Rimasto da pagare | 10.594.005,81 | 765.423,33 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 14,00 | 327.851.715,76 | 337.271.032,01 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 8 - Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 8.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto (013.008)

Interventi per il controllo e la sicurezza del traffico aereo tramite il finanziamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (ANSV). Potenziamento e mantenimento del sistema stradale. Interventi per il trasporto ferroviario tramite contributi e trasferimenti alle Ferrovie dello stato S.p.A. e tramite il Contratto di servizio e di programma

DIPARTIMENTO DEL TESORO

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 22 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO AEREO | | | | |
| 1 - Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo | CP 4.419.080,00 | 4.419.080,00 | 4.419.080,00 | 4.419.080,00 |
| | CS 4.419.080,00 | 4.419.080,00 | n.a. | 4.419.080,00 |
| 79 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO FERROVIARIO | | | | |
| 3 - Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario | CP 3.165.820.820,00 | 3.831.848.222,00 | 3.795.169.231,79 | 3.161.238.168,23 |
| | CS 3.165.820.820,00 | 5.373.895.039,00 | n.a. | 4.722.587.803,98 |
| Totale del Programma | CP 3.170.239.900,00 | 3.836.267.302,00 | 3.799.588.311,79 | 3.165.657.248,23 |
| | CS 3.170.239.900,00 | 5.378.314.119,00 | n.a. | 4.727.006.883,98 |
| Totale della Missione | CP 3.170.239.900,00 | 3.836.267.302,00 | 3.799.588.311,79 | 3.165.657.248,23 |
| | CS 3.170.239.900,00 | 5.378.314.119,00 | n.a. | 4.727.006.883,98 |
| Totale del Ministero | CP 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.794,94 | 539.511.065.364,16 |
| | CS 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,40 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 8 - Diritto alla mobilità¹ e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 8.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto (013.008)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

22 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO AEREO

EROGAZIONE DI SOMME PER POLITICHE DI SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO AEREO TRA LE QUALI LE SPESE DI FUNZIONAMENTO E DI NATURA OBBLIGATORIA DELL'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO

Azioni Correlate: 1 - Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE | 90% <= x <= 100% | 100% |

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIU' RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

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

OBIETTIVO

79 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO FERROVIARIO

CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL SISTEMA DI CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO. POTENZIAMENTO E MANTENIMENTO DEL SISTEMA STRADALE. CONTRATTO DI SERVIZIO E DI PROGRAMMA PER IL TRASPORTO FERROVIARIO.

Azioni Correlate: 3 - Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE | 90% <= x <= 100% | 99,04% |

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIU' RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

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

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 8 - Diritto alla mobilità¹ e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 8.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto (013.008)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue 79 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DEL TRASPORTO FERROVIARIO

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 2 - PERCENTUALE DI TRENI*KM PRODOTTI RISPETTO A QUANTO CONTRATTUALIZZATO | 100% | 100,95% |

Descrizione: PERCENTUALE DI TRENI*KM PRODOTTI RISPETTO A QUANTO CONTRATTUALIZZATO**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica**Unità di misura:** PERCENTUALE**Metodo di calcolo:** TRENI*KM PRODOTTI /TRENI*KM PREVISTI DA CONTRATTO**Fonte del dato:** RELAZIONI DI TRENITALIA S.P.A

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 3 - GRADO DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI CONTRATTUALIZZATI | 100% | 100% |

Descrizione: PERCENTUALE DEGLI INTERVENTI REALIZZATI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA RETE FERROVIARIA E INVESTIMENTI SULLA RETE TRADIZIONALE DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA E PER IL SISTEMA ALTA VELOCITÀ/ALTA CAPACITÀ RISPETTO A QUANTO CONTRATTUALIZZATO**Tipologia:** Indicatore di realizzazione fisica**Unità di misura:** PERCENTUALE**Metodo di calcolo:** INTERVENTI REALIZZATI/INTERVENTI CONTRATTUALIZZATI**Fonte del dato:** RELAZIONI DI RETE FERROVIARIA ITALIANA RFI

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 8 - Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 8.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto (013.008)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Contratto di servizio per il sistema di controllo del traffico aereo

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 0,00 | 4.419.080,00 | 4.419.080,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 4.419.080,00 | 4.419.080,00 |
| | Impegni | n.a. | 4.419.080,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 4.419.080,00 | 4.419.080,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | Stanzamenti | 0,00 | 4.419.080,00 | 4.419.080,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 4.419.080,00 | 4.419.080,00 |
| | Impegni | n.a. | 4.419.080,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 4.419.080,00 | 4.419.080,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Principali fatti di gestione

TRATTASI DI TRASFERIMENTI CORRENTI AD ALTRE AMMINISTRAZIONI E NELLO SPECIFICO VERSO L'AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO. I PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA E GLI IMPEGNI PRESI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO SONO PERFETTAMENTE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI E NON SI SEGNALANO FATTI DI RILIEVO INTERCORSI NELLA GESTIONE DEI CAPITOLI INTERESSATI.

AZIONE

3 - Contratto di servizio e di programma per il trasporto ferroviario

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | Stanzamenti | 198.707.911,37 | 1.411.505.796,00 | 1.411.505.796,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 198.707.911,37 | 1.435.240.084,00 | 1.515.240.084,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.398.561.095,31 | n.a. |
| | Pagamenti | 67.444.202,72 | 1.341.177.308,59 | 1.408.621.511,31 |
| | Rimasto da pagare | 66.531.854,36 | 57.383.786,72 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 64.731.854,29 | 36.678.988,69 | 106.618.572,69 |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | Stanzamenti | 1.978.048.462,63 | 1.754.315.024,00 | 1.754.315.024,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 1.978.048.462,63 | 2.396.608.138,00 | 3.858.654.955,00 |
| | Impegni | n.a. | 2.396.608.136,48 | n.a. |
| | Pagamenti | 1.493.905.433,03 | 1.820.060.859,64 | 3.313.966.292,67 |
| | Rimasto da pagare | 484.143.029,53 | 576.547.276,84 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,07 | 1,52 | 544.688.662,33 |
| Totale azione | Stanzamenti | 2.176.756.374,00 | 3.165.820.820,00 | 3.165.820.820,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 2.176.756.374,00 | 3.831.848.222,00 | 5.373.895.039,00 |
| | Impegni | n.a. | 3.795.169.231,79 | n.a. |
| | Pagamenti | 1.561.349.635,75 | 3.161.238.168,23 | 4.722.587.803,98 |
| | Rimasto da pagare | 550.674.883,89 | 633.931.063,56 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 64.731.854,36 | 36.678.990,21 | 651.307.235,02 |

Principali fatti di gestione

TRATTASI DI TRASFERIMENTI CORRENTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE. IMPEGNI E PAGAMENTI SONO PRESSOCHÉ IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI. IN CORSO D'ANNO ALCUNE SOMME NON SONO STATE PAGATE, PER ASSENZA DEI REQUISITI E LE RELATIVE SOMME SONO STATE IMPEGNATE E PORTATE ALL'ESERCIZIO SUCCESSIVO. IN ALTRI CASI, GLI STANZIAMENTI SI SONO RIVELATI SUPERIORI ALLE EFFETTIVE ESIGENZE E LE RELATIVE SOMME SONO STATE INVIATE IN ECONOMIA.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 8 - Diritto alla mobilità' e sviluppo dei sistemi di trasporto (013)

Programma: 8.1 - Sostegno allo sviluppo del trasporto (013.008)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

| | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| | <i>Stanziamenti</i> | 2.176.756.374,00 | 3.170.239.900,00 | 3.170.239.900,00 |
| | <i>Stanziamenti definitivi</i> | 2.176.756.374,00 | 3.836.267.302,00 | 5.378.314.119,00 |
| <i>Totale del programma</i> | <i>Impegni</i> | n.a. | 3.799.588.311,79 | n.a. |
| | <i>Pagamenti</i> | 1.561.349.635,75 | 3.165.657.248,23 | 4.727.006.883,98 |
| | <i>Rimasto da pagare</i> | 550.674.883,89 | 633.931.063,56 | n.a. |
| | <i>Economie/maggiori spese</i> | 64.731.854,36 | 36.678.990,21 | 651.307.235,02 |
| | | | | |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 9 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 9.1 - Opere pubbliche e infrastrutture (014.008)

Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria e per la realizzazione di infrastrutture stradali

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 244 TRASFERIMENTI PER OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE | | | | |
| 1 - Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria | CP 625.000.000,00 | 570.000.000,00 | 570.000.000,00 | 0,00 |
| | CS 625.000.000,00 | 570.000.000,00 | n.a. | 233.988.900,22 |
| Totale del Programma | CP 625.000.000,00 | 570.000.000,00 | 570.000.000,00 | 0,00 |
| | CS 625.000.000,00 | 570.000.000,00 | n.a. | 233.988.900,22 |
| Totale della Missione | CP 625.000.000,00 | 570.000.000,00 | 570.000.000,00 | 0,00 |
| | CS 625.000.000,00 | 570.000.000,00 | n.a. | 233.988.900,22 |
| Totale del Ministero | CP 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.794,94 | 539.511.065.364,16 |
| | CS 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,40 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 9 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 9.1 - Opere pubbliche e infrastrutture (014.008)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO

244 - TRASFERIMENTI PER OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE

ASSICURARE I TRASFERIMENTI PER LE OPERE PUBBLICHE E LE INFRASTRUTTURE

Azioni Correlate: 1 - Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE. RISORSE PAGATE SU STANZIAMENTO DI BILANCIO | >= 20% | 37,50% |

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE. RISORSE PAGATE SU STANZIAMENTO DI BILANCIO.

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: RAPPORTO

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA LE RISORSE IMPEGNATE E/O PAGATE E GLI STANZIAMENTO DI BILANCIO

Fonte del dato: DW RGS

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 2 - AMMONTARE IN MILIONI DI EURO DI TRASFERIMENTI DESTINATI ALLE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE RISULTANTE ALLA FINE DELL'ANNO | >= 20 | 234 |

Descrizione: AMMONTARE IN MILIONI DI EURO DI TRASFERIMENTI DESTINATI ALLE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE RISULTANTE ALLA FINE DELL'ANNO

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: MILIONI DI EURO

Metodo di calcolo: TOTALE DELLE RISORSE IN MILIONI DI EURO DI TRASFERIMENTI DESTINATI ALLE OPERE PUBBLICHE E INFRASTRUTTURE RISULTANTE ALLA FINE DELL'ANNO

Fonte del dato: DW RGS

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 9 - Infrastrutture pubbliche e logistica (014)

Programma: 9.1 - Opere pubbliche e infrastrutture (014.008)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Sostegno alle Regioni per la realizzazione di opere per l'edilizia sanitaria

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamenti | 365.453.062,63 | 625.000.000,00 | 625.000.000,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 365.453.062,63 | 570.000.000,00 | 570.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 570.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 233.988.900,22 | 0,00 | 233.988.900,22 |
| | Rimasto da pagare | 131.464.162,41 | 570.000.000,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 336.011.099,78 |
| | Totale azione | | | |
| | Stanziamenti | 365.453.062,63 | 625.000.000,00 | 625.000.000,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 365.453.062,63 | 570.000.000,00 | 570.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 570.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 233.988.900,22 | 0,00 | 233.988.900,22 |
| | Rimasto da pagare | 131.464.162,41 | 570.000.000,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 336.011.099,78 |

Principali fatti di gestione

SONO STATI EFFETTUATI TUTTI I PAGAMENTI ESEGUIBILI IN QUANTO CONCLUSI I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI OVVERO SUSSISTENTI LE CONDIZIONI GIURIDICAMENTE RICHIESTE PER LA LEGITTIMITÀ DEI PAGAMENTI STESSI.

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | <i>Stanziamenti</i> | <i>365.453.062,63</i> | <i>625.000.000,00</i> | <i>625.000.000,00</i> |
| | <i>Stanziamenti definitivi</i> | <i>365.453.062,63</i> | <i>570.000.000,00</i> | <i>570.000.000,00</i> |
| | <i>Impegni</i> | <i>n.a.</i> | <i>570.000.000,00</i> | <i>n.a.</i> |
| Totale del programma | <i>Pagamenti</i> | <i>233.988.900,22</i> | <i>0,00</i> | <i>233.988.900,22</i> |
| | <i>Rimasto da pagare</i> | <i>131.464.162,41</i> | <i>570.000.000,00</i> | <i>n.a.</i> |
| | <i>Economie/maggiori spese</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>336.011.099,78</i> |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 10 - Comunicazioni (015)

Programma: 10.1 - Servizi postali (015.003)

Trasferimenti correnti a Poste italiane Spa

DIPARTIMENTO DEL TESORO

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanziamenti | | Impegni | Pagamenti |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 33 SERVIZI POSTALI E TELEFONICI | | | | |
| 1 - Garanzia del servizio postale | CP 317.328.528,00 | 317.328.528,00 | 317.288.528,00 | 317.288.528,00 |
| | CS 317.328.528,00 | 317.580.381,00 | n.a. | 317.288.528,00 |

| | | | | | |
|------------------------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Totale del Programma | CP | 317.328.528,00 | 317.328.528,00 | 317.288.528,00 | 317.288.528,00 |
| | CS | 317.328.528,00 | 317.580.381,00 | n.a. | 317.288.528,00 |
| Totale della Missione | CP | 521.885.783,00 | 457.918.691,00 | 429.626.445,52 | 429.626.445,52 |
| | CS | 521.885.783,00 | 543.098.875,00 | n.a. | 477.907.137,33 |
| Totale del Ministero | CP | 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.794,94 | 539.511.065.364,16 |
| | CS | 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,40 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 10 - Comunicazioni (015)

Programma: 10.1 - Servizi postali (015.003)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

33 - SERVIZI POSTALI E TELEFONICI

EROGAZIONE DI SOMME PER SPESE RELATIVE A SERVIZI POSTALI E TELEFONICI TRA CUI LE SOMMA DA EROGARE ALLE POSTE ITALIANE S.P.A. PER LO SVOLGIMENTO DI OBBLIGHI DI SERVIZIO UNIVERSALE NEL SETTORE DEI RECAPITI

Azioni Correlate: 1 - Garanzia del servizio postale

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE | 90% <= x <= 100% | 99,99% |

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

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE | 100% | 100% |

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

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 3 - NUMERO DI PUNTI DI ACCESSO POSTALI | 100% | 100% |

Descrizione: NUMERO DI PUNTI DI ACCESSO POSTALI
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: PERCENTUALE
Metodo di calcolo: PERCENTUALE DEL NUMERO DI UFFICI POSTALI OPERATIVI SULL'INTERO TERRITORIO NAZIONALE RISPETTO A QUANTO CONTRATTUALIZZATO
Fonte del dato: RICHIESTE DI PAGAMENTO E RELAZIONE INFORMATIVA REDATTA DA POSTE ITALIANE S.P.A. - AUTORIZZAZIONI DI PAGAMENTO SICOGÉ

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Missione: 10 - Comunicazioni (015)****Programma: 10.1 - Servizi postali (015.003)**

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **33 - SERVIZI POSTALI E TELEFONICI**

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 6 - ADEGUATO STANDARD DI QUALITÀ DEI SERVIZI OFFERTI | 100% | 100% |

Descrizione: ANALISI QUALITATIVA DEL LIVELLO DI SERVIZIO SULLA BASE DI CRITERI CONTRATTUALIZZATI**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)**Unità di misura:** PERCENTUALE**Metodo di calcolo:** RAPPORTO TRA IL LIVELLO QUALITATIVO DEL SERVIZIO EROGATO E IL LIVELLO QUALITATIVO PREVISTO DA CRITERI CONTRATTUALIZZATI**Fonte del dato:** POSTE ITALIANE S.P.A.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 10 - Comunicazioni (015)

Programma: 10.1 - Servizi postali (015.003)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Garanzia del servizio postale

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | Stanziameti | 3.869.852,25 | 317.328.528,00 | 317.328.528,00 |
| | Stanziameti definitivi | 3.869.852,25 | 317.328.528,00 | 317.580.381,00 |
| | Impegni | n.a. | 317.288.528,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 317.288.528,00 | 317.288.528,00 |
| | Rimasto da pagare | 251.852,25 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 3.618.000,00 | 40.000,00 | 291.853,00 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | Stanziameti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziameti 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 | Stanziameti | 3.869.852,25 | 317.328.528,00 | 317.328.528,00 |
| | Stanziameti definitivi | 3.869.852,25 | 317.328.528,00 | 317.580.381,00 |
| | Impegni | n.a. | 317.288.528,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 317.288.528,00 | 317.288.528,00 |
| | Rimasto da pagare | 251.852,25 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 3.618.000,00 | 40.000,00 | 291.853,00 |

Principali fatti di gestione

TRATTASI DI ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE E ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI AD IMPRESE. IMPEGNI E PAGAMENTI SONO PERFETTAMENTE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI DI BILANCIO.

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Stanziameti</i> | 3.869.852,25 | 317.328.528,00 | 317.328.528,00 |
| <i>Stanziameti definitivi</i> | 3.869.852,25 | 317.328.528,00 | 317.580.381,00 |
| <i>Impegni</i> | n.a. | 317.288.528,00 | n.a. |
| <i>Pagamenti</i> | 0,00 | 317.288.528,00 | 317.288.528,00 |
| <i>Rimasto da pagare</i> | 251.852,25 | 0,00 | n.a. |
| <i>Economie/maggiori spese</i> | 3.618.000,00 | 40.000,00 | 291.853,00 |

Totale del programma

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 10 - Comunicazioni (015)

Programma: 10.2 - Sostegno al pluralismo dell'informazione (015.004)

Gestione del Fondo editoria e Attivita' delle politiche di sostegno in materia di radiodiffusione ed editoria; Risorse per il funzionamento del Garante comunicazioni; Mutui per programmi di telecomunicazioni; Risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate alle imprese radiofoniche ed editoriali, alla diffusione all'estero di notizie italiane attraverso agenzie d'informazione, pubblicita' di utilita' sociale

DIPARTIMENTO DEL TESORO

| Azioni non correlate ad Obiettivi | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti | |
|--|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | LB | Definitivi | | | |
| 1 - Sostegno al pluralismo dell'informazione | CP | 204.557.255,00 | 140.590.163,00 | 112.337.917,52 | 112.337.917,52 |
| | CS | 204.557.255,00 | 225.518.494,00 | n.a. | 160.618.609,33 |
| Totale del Programma | CP | 204.557.255,00 | 140.590.163,00 | 112.337.918,00 | 112.337.918,00 |
| | CS | 204.557.255,00 | 225.518.494,00 | n.a. | 160.618.609,00 |
| Totale della Missione | CP | 521.885.783,00 | 457.918.691,00 | 429.626.446,00 | 429.626.446,00 |
| | CS | 521.885.783,00 | 543.098.875,00 | n.a. | 477.907.137,00 |
| Totale del Ministero | CP | 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.795,00 | 539.511.065.364,00 |
| | CS | 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,00 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 10 - Comunicazioni (015)

Programma: 10.2 - Sostegno al pluralismo dell'informazione (015.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Sostegno al pluralismo dell'informazione

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziameti | 43.313.900,00 | 176.305.255,00 | 176.305.255,00 |
| | Stanziameti definitivi | 84.928.331,00 | 109.993.077,00 | 194.921.408,00 |
| | Impegni | n.a. | 109.993.077,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 43.313.900,00 | 109.993.077,00 | 153.306.977,00 |
| | Rimasto da pagare | 41.614.431,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 41.614.431,00 |
| 06 - TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE | Stanziameti | 57.952.240,80 | 28.252.000,00 | 28.252.000,00 |
| | Stanziameti definitivi | 57.952.240,80 | 30.597.086,00 | 30.597.086,00 |
| | Impegni | n.a. | 2.344.840,52 | n.a. |
| | Pagamenti | 4.966.791,81 | 2.344.840,52 | 7.311.632,33 |
| | Rimasto da pagare | 27.878.786,19 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 25.106.662,80 | 28.252.245,48 | 23.285.453,67 |
| Stanziameti | | 101.266.140,80 | 204.557.255,00 | 204.557.255,00 |
| Stanziameti definitivi | | 142.880.571,80 | 140.590.163,00 | 225.518.494,00 |
| Impegni | | n.a. | 112.337.917,52 | n.a. |
| Pagamenti | | 48.280.691,81 | 112.337.917,52 | 160.618.609,33 |
| Rimasto da pagare | | 69.493.217,19 | 0,00 | n.a. |
| Economie/maggiori spese | | 25.106.662,80 | 28.252.245,48 | 64.899.884,67 |
| Totale azione | | | | |

Principali fatti di gestione

TRATTASI DI TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E AD IMPRESE. IMPEGNI E PAGAMENTI RISULTANO ESSERE INFERIORI AGLI STANZIAMENTI, DANDO LUOGO, NEL CASO DEL CAPITOLO 1501, AD ECONOMIE DI GESTIONE NON ESSENDOSI VERIFICATI I PRESUPPOSTI PER IL PAGAMENTO.

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Stanziameti</i> | 101.266.140,80 | 204.557.255,00 | 204.557.255,00 |
| <i>Stanziameti definitivi</i> | 142.880.571,80 | 140.590.163,00 | 225.518.494,00 |
| <i>Impegni</i> | n.a. | 112.337.917,52 | n.a. |
| <i>Pagamenti</i> | 48.280.691,81 | 112.337.917,52 | 160.618.609,33 |
| <i>Rimasto da pagare</i> | 69.493.217,19 | 0,00 | n.a. |
| <i>Economie/maggiori spese</i> | 25.106.662,80 | 28.252.245,48 | 64.899.884,67 |
| Totale del programma | | | |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 11 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 11.1 - Ricerca di base e applicata (017.015)

Potenziamento della ricerca scientifica e tecnologica tramite i trasferimenti all'Istituto italiano di Tecnologia con l'obiettivo di promuovere l'eccellenza nella ricerca di base e in quella applicata e di favorire lo sviluppo del sistema economico nazionale.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti | |
|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | LB | Definitivi | | | |
| 203 POTENZIAMENTO RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA | | | | | |
| 1 - Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica | CP | 255.078.625,00 | 270.078.625,00 | 270.078.625,00 | 133.578.625,00 |
| | CS | 255.078.625,00 | 276.078.623,00 | n.a. | 163.578.625,00 |
| Totale del Programma | CP | 255.078.625,00 | 270.078.625,00 | 270.078.625,00 | 133.578.625,00 |
| | CS | 255.078.625,00 | 276.078.623,00 | n.a. | 163.578.625,00 |
| Totale della Missione | CP | 255.078.625,00 | 270.078.625,00 | 270.078.625,00 | 133.578.625,00 |
| | CS | 255.078.625,00 | 276.078.623,00 | n.a. | 163.578.625,00 |
| Totale del Ministero | CP | 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.794,94 | 539.511.065.364,16 |
| | CS | 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,40 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 11 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 11.1 - Ricerca di base e applicata (017.015)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

203 - POTENZIAMENTO RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

EROGAZIONE SOMME PER POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA RICERCA E INNOVAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO INTEGRATIVO SPECIALE PER LA RICERCA E PER LA VALORIZZAZIONE DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

Azioni Correlate: 1 - Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 5 - PERCENTUALE DI RISORSE UMANE TRA DIPENDENTI, COLLABORATORI E DOTTORANDI DI CITTADINANZA ESTERA O RIENTRATI DALL'ESTERO | 40% | 52% |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL VALORE TARGET È STATO DEFINITO IN UN OTTICA PRUDENZIALE.

Descrizione: L'INDICATORE ESPRIME LA CAPACITÀ DELL'ISTITUTO DI ESSERE ATTRATTIVO A LIVELLO INTERNAZIONALE

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: RAPPORTO A FINE ANNO TRA PERSONE DI CITTADINANZA ESTERA O RIENTRATE DALL'ESTERO E PERSONE TOTALI

Fonte del dato: BILANCIO DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 6 - NUMERO DI POSTI SOSTENUTI CON FONDI ESTERNI ACQUISITI DALL'ISTITUTO | >= 400 | 749 |

Descrizione: ESPRIME LA CAPACITÀ DELL'ISTITUTO DI AVERE RICADUTE SUL SISTEMA ECONOMICO GENERANDO POSTI DI LAVORO A PARTIRE DA FONDI ACQUISITI IN MODO AUTONOMO PROGETTI COMPETITIVI, COMMERCIALI, JOINT LABS, START UP, ECC.

Tipologia: Indicatore di impatto (outcome)

Unità di misura: NUMERO

Metodo di calcolo: CONTEGGIO NUMERICO

Fonte del dato: BILANCIO DELL'ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 7 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI | 90% <= x <= 100% | 49,46% |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

CAP. 7382: AL TERMINE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 È STATA CHIESTA LA CONSERVAZIONE DELLA SOMMA DI EURO 136.500.000,00, IN QUANTO LA FONDAZIONE HT BENEFICIARIA DEL CONTRIBUTO STATALE HA COMUNICATO CHE LE RISORSE EROGATE NEL 2018 ERANO SUFFICIENTI PER FAR FRONTE ALLE SPESE PREVISTE FINO AL 31 DICEMBRE 2019. AL RIGUARDO, SI FA PRESENTE CHE IL SUDDETTO CONTRIBUTO VIENE EROGATO SULLA BASE DELLO

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Missione: 11 - Ricerca e innovazione (017)****Programma: 11.1 - Ricerca di base e applicata (017.015)**

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **203 - POTENZIAMENTO RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA**

STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO.

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 11 - Ricerca e innovazione (017)

Programma: 11.1 - Ricerca di base e applicata (017.015)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Potenziamento ricerca scientifica e tecnologica

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 122.768.480,00 | 255.078.625,00 | 255.078.625,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 122.768.480,00 | 230.078.625,00 | 206.078.623,00 |
| | Impegni | n.a. | 230.078.625,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 93.578.625,00 | 93.578.625,00 |
| | Rimasto da pagare | 122.768.480,00 | 136.500.000,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 112.499.998,00 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | Stanzamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 30.000.000,00 | 40.000.000,00 | 70.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 40.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 30.000.000,00 | 40.000.000,00 | 70.000.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | Stanzamenti | 122.768.480,00 | 255.078.625,00 | 255.078.625,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 152.768.480,00 | 270.078.625,00 | 276.078.623,00 |
| | Impegni | n.a. | 270.078.625,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 30.000.000,00 | 133.578.625,00 | 163.578.625,00 |
| | Rimasto da pagare | 122.768.480,00 | 136.500.000,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 112.499.998,00 |

Principali fatti di gestione

TRATTASI DI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E ALTRI CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE. IMPEGNI E PAGAMENTI SONO PERFETTAMENTE IN LINEA CON QUANTO STANZIATO AD ECCEZIONE DEL 7382 PER IL QUALE, AL TERMINE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019 È STATA CHIESTA LA CONSERVAZIONE DI EURO 136.500.000,00, POICHÉ LA FONDAZIONE HUMAN TECNOPOLE, BENEFICIARIA DEL CONTRIBUTO STATALE, HA COMUNICATO CHE LE RISORSE GIÀ EROGATE NELL'ESERCIZIO 2018 ERANO SUFFICIENTI PER FAR FRONTE ALLE SPESE PREVISTE FINO AL 31 DICEMBRE 2019 IL CONTRIBUTO VIENE EROGATO SULLA BASE DELLO STATO DI AVANZAMENTO DEL PROGETTO.

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Stanzamenti</i> | <i>122.768.480,00</i> | <i>255.078.625,00</i> | <i>255.078.625,00</i> |
| <i>Stanzamenti definitivi</i> | <i>152.768.480,00</i> | <i>270.078.625,00</i> | <i>276.078.623,00</i> |
| <i>Impegni</i> | <i>n.a.</i> | <i>270.078.625,00</i> | <i>n.a.</i> |
| <i>Pagamenti</i> | <i>30.000.000,00</i> | <i>133.578.625,00</i> | <i>163.578.625,00</i> |
| <i>Rimasto da pagare</i> | <i>122.768.480,00</i> | <i>136.500.000,00</i> | <i>n.a.</i> |
| <i>Economie/maggiori spese</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>112.499.998,00</i> |

Totale del programma

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 12 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 12.2 - Sostegno allo sviluppo sostenibile (018.014)

Fondo straordinario per lo smaltimento dei rifiuti e per le bonifiche nella regione Campania. Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali tramite il fondo di garanzia a copertura dei finanziamenti contratti dall'organo commissariale di Ilva s.p.a. per la realizzazione degli investimenti necessari al risanamento ambientale o destinati ad interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e tramite mutui ed altre operazioni finanziarie per interventi relativi al patrimonio idrico nazionale.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti | |
|--|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | LB | Definitivi | | | |
| 70 SOSTEGNO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE | | | | | |
| 1 - Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali | CP | 1.500.000,00 | 113.372.323,00 | 111.143.847,55 | 110.541.314,51 |
| | CS | 8.005.949,00 | 119.878.272,00 | n.a. | 113.058.509,09 |
| Totale del Programma | CP | 1.500.000,00 | 113.372.323,00 | 111.143.847,55 | 110.541.314,51 |
| | CS | 8.005.949,00 | 119.878.272,00 | n.a. | 113.058.509,09 |
| Totale della Missione | CP | 1.500.000,00 | 113.372.323,00 | 111.143.847,55 | 110.541.314,51 |
| | CS | 8.005.949,00 | 119.878.272,00 | n.a. | 113.058.509,09 |
| Totale del Ministero | CP | 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.794,94 | 539.511.065.364,16 |
| | CS | 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,40 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 12 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 12.2 - Sostegno allo sviluppo sostenibile (018.014)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

70 - SOSTEGNO ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE

EROGAZIONE DI SOMME PER INTERVENTI VOLTI ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE E ALLA TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE TRA CUI INTERVENTI DI METANIZZAZIONE, PER INTERVENTI RELATIVI AL PATRIMONIO IDRICO NAZIONALE ED IL CONTRIBUTO AL CENTRO DI GEOMORFOLOGIA INTEGRATA PER L'AREA DEL MEDITERRANEO

Azioni Correlate: 1 - Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE | 90% <= x <= 100% | 98,03% |

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

Valore di riferimento

| | |
|---|--------|
| VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO | 88,71% |
|---|--------|

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE | 100% | 100% |

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

Valore di riferimento

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 3 - STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE | 100% | 100% |

Descrizione: STATO DI AVANZAMENTO DEL PIANO DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE PREVISTE
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: PERCENTUALE
Metodo di calcolo: STATO AVANZAMENTO LAVORI EFFETTUATO/STATO AVANZAMENTO LAVORI PREVISTO
Fonte del dato: RELAZIONI CONSORZI DI BONIFICA ED ENTI IRRIGUI

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 12 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (018)

Programma: 12.2 - Sostegno allo sviluppo sostenibile (018.014)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Sostegno allo sviluppo di politiche ambientali

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 1.872.323,00 | 1.872.323,00 |
| | Impegni | n.a. | 41.314,51 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 41.314,51 | 41.314,51 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 1.831.008,49 | 1.831.008,49 |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 500.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 500.000,00 | 500.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | Stanzamenti | 55.518.134,65 | 1.000.000,00 | 7.505.949,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 55.518.134,65 | 1.000.000,00 | 7.505.949,00 |
| | Impegni | n.a. | 602.533,04 | n.a. |
| | Pagamenti | 2.517.194,58 | 0,00 | 2.517.194,58 |
| | Rimasto da pagare | 53.000.940,07 | 602.533,04 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 397.466,96 | 4.988.754,42 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | Stanzamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 110.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | | 55.518.134,65 | 1.500.000,00 | 8.005.949,00 |
| | | 55.518.134,65 | 113.372.323,00 | 119.878.272,00 |
| | | n.a. | 111.143.847,55 | n.a. |
| | | 2.517.194,58 | 110.541.314,51 | 113.058.509,09 |
| | | 53.000.940,07 | 602.533,04 | n.a. |
| | | 0,00 | 2.228.475,45 | 6.819.762,91 |

Principali fatti di gestione

IMPEGNI E PAGAMENTI SONO SOSTANZIALMENTE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI DEFINITIVI. SI REGISTRANO ECONOMIE DI BILANCIO SUI CAPITOLI 2543 E 7328 PG 2 POICHÉ IN CORSO D'ANNO NON SI SONO REGISTRATI I PRESUPPOSTI PER DAR LUOGO AD IMPEGNO DELLE CORRISPONDENTI SOMME.

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Totale del programma | <i>Stanzamenti</i> | 55.518.134,65 | 1.500.000,00 | 8.005.949,00 |
| | <i>Stanzamenti definitivi</i> | 55.518.134,65 | 113.372.323,00 | 119.878.272,00 |
| | <i>Impegni</i> | n.a. | 111.143.847,55 | n.a. |
| | <i>Pagamenti</i> | 2.517.194,58 | 110.541.314,51 | 113.058.509,09 |
| | <i>Rimasto da pagare</i> | 53.000.940,07 | 602.533,04 | n.a. |
| | <i>Economie/maggiori spese</i> | 0,00 | 2.228.475,45 | 6.819.762,91 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 13 - Casa e assetto urbanistico (019)

Programma: 13.1 - Politiche abitative e riqualificazione periferie (019.001)

Concorso dello Stato all'edilizia abitativa tramite il fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di garanzie, a prima richiesta su mutui ipotecari o su portafogli di mutui ipotecari e tramite il fondo di solidarietà per l'acquisto della prima casa. Piano nazionale per la riqualificazione e rigenerazione delle aree urbane degradate.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti | |
|--|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | LB | Definitivi | | | |
| 69 CONCURSO DELLO STATO ALL'EDILIZIA ABITATIVA | | | | | |
| 1 - Politiche abitative | CP | 70.000.000,00 | 189.753.981,00 | 189.753.981,00 | 170.000.000,00 |
| | CS | 70.000.000,00 | 189.753.981,00 | n.a. | 170.000.000,00 |
| Azioni non correlate ad Obiettivi | | | | | |
| | | | | | |
| 2 - Riqualificazione periferie e aree urbane degradate | CP | 47.289.496,00 | 47.289.496,00 | 47.289.496,00 | 47.289.496,00 |
| | CS | 47.289.496,00 | 47.289.496,00 | n.a. | 47.289.496,00 |
| Totale del Programma | CP | 117.289.496,00 | 237.043.477,00 | 237.043.477,00 | 217.289.496,00 |
| | CS | 117.289.496,00 | 237.043.477,00 | n.a. | 217.289.496,00 |
| Totale della Missione | CP | 117.289.496,00 | 237.043.477,00 | 237.043.477,00 | 217.289.496,00 |
| | CS | 117.289.496,00 | 237.043.477,00 | n.a. | 217.289.496,00 |
| Totale del Ministero | CP | 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.794,94 | 539.511.065.364,16 |
| | CS | 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,40 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 13 - Casa e assetto urbanistico (019)

Programma: 13.1 - Politiche abitative e riqualificazione periferie (019.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

69 - CONCORSO DELLO STATO ALL'EDILIZIA ABITATIVA

EROGAZIONE DI SOMME PER POLITICHE DI SOSTEGNO ALL'EDILIZIA ABITATIVA

Azioni Correlate: 1 - Politiche abitative

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE | 90% <= x <= 100% | 100% |

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO 22,41%

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 4 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE | 100% | 100% |

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO E STRUTTURE DEPUTATE ALL'EROGAZIONE

Valore di riferimento

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 5 - NUMERO DI FINANZIAMENTI AMMESSI ALLA GARANZIA DEL FONDO | >= 5% | 5% |

Descrizione: NUMERO DI FINANZIAMENTI AMMESSI ALLA GARANZIA DEL FONDO

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: NUMERO DI FINANZIAMENTI AMMESSI ALLA GARANZIA DEL FONDO NELL'ANNO IN CORSO - NUMERO DI FINANZIAMENTI AMMESSI ALLA GARANZIA DEL FONDO NELL'ANNO PRECEDENTE / NUMERO DI FINANZIAMENTI AMMESSI ALLA GARANZIA DEL FONDO NELL'ANNO PRECEDENTE

Fonte del dato: CONSAP

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Missione: 13 - Casa e assetto urbanistico (019)****Programma: 13.1 - Politiche abitative e riqualificazione periferie (019.001)**

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **69 - CONCORSO DELLO STATO ALL'EDILIZIA ABITATIVA**

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 6 - IMPORTO DI MUTUI AGEVOLATI CON GARANZIA STATO | >= 5% | 5% |

Descrizione: IMPORTO DI MUTUI AGEVOLATI CON GARANZIA STATO**Tipologia:** Indicatore di impatto (outcome)**Unità di misura:** PERCENTUALE**Metodo di calcolo:** IMPORTO DI MUTUI AGEVOLATI CON GARANZIA STATO NELL'ANNO IN CORSO - IMPORTO DI MUTUI AGEVOLATI CON GARANZIA STATO NELL'ANNO PRECEDENTE/IMPORTO DI MUTUI AGEVOLATI CON GARANZIA STATO NELL'ANNO PRECEDENTE**Fonte del dato:** CONSAP

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 13 - Casa e assetto urbanistico (019)

Programma: 13.1 - Politiche abitative e riqualificazione periferie (019.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Politiche abitative

| 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 | 14.753.981,00 | 14.753.981,00 |
| | Impegni | n.a. | 14.753.981,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 14.753.981,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 14.753.981,00 |
| 24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanzamenti | 0,00 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 175.000.000,00 | 175.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 175.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 170.000.000,00 | 170.000.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 5.000.000,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 5.000.000,00 |
| Totale azione | Stanzamenti | 0,00 | 70.000.000,00 | 70.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 189.753.981,00 | 189.753.981,00 |
| | Impegni | n.a. | 189.753.981,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 170.000.000,00 | 170.000.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 19.753.981,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 19.753.981,00 |
| | | | | |

Principali fatti di gestione

TRATTASI DI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE E INVESTIMENTI FISSI. IMPEGNI E PAGAMENTI SONO SOSTANZIALMENTE IN LINEA CON QUANTO STANZIATO. SUSSISTONO, AL TERMINE DELL'ESERCIZIO, SOMME RIMASTE DA PAGARE POICHÉ I BENEFICIARI NON HANNO RICHiesto IL PAGAMENTO DELLE SOMME STANZIATE PERTANTO, AL TERMINE DELL'ESERCIZIO FINANZIARIO 2019, SI È PROVVEDUTO AD IMPEGNARE LA SOMMA STESSA, RENDENDOLA DISPONIBILE IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA.

AZIONE

2 - Riqualificazione periferie e aree urbane degradate

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 0,00 | 47.289.496,00 | 47.289.496,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 47.289.496,00 | 47.289.496,00 |
| | Impegni | n.a. | 47.289.496,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 47.289.496,00 | 47.289.496,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | Stanzamenti | 0,00 | 47.289.496,00 | 47.289.496,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 47.289.496,00 | 47.289.496,00 |
| | Impegni | n.a. | 47.289.496,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 47.289.496,00 | 47.289.496,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Principali fatti di gestione

TRATTASI DI TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. IMPEGNI E PAGAMENTI SONO PERFETTAMENTE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI E NON SI SEGNALANO FATTI DI RILIEVO INTERCORSI NELLA GESTIONE DEI CAPITOLI INTERESSATI.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 13 - Casa e assetto urbanistico (019)

Programma: 13.1 - Politiche abitative e riqualificazione periferie (019.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------|----------------|----------------|
| | <i>Stanziamenti</i> | 0,00 | 117.289.496,00 | 117.289.496,00 |
| | <i>Stanziamenti definitivi</i> | 0,00 | 237.043.477,00 | 237.043.477,00 |
| Totale del programma | <i>Impegni</i> | n.a. | 237.043.477,00 | n.a. |
| | <i>Pagamenti</i> | 0,00 | 217.289.496,00 | 217.289.496,00 |
| | <i>Rimasto da pagare</i> | 0,00 | 19.753.981,00 | n.a. |
| | <i>Economie/maggiori spese</i> | 0,00 | 0,00 | 19.753.981,00 |
| | | | | |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.1 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (024.005)

Trasferimenti alla Presidenza del Consiglio per le politiche di sostegno alla famiglia, politiche in materia di adozioni internazionali, politiche delle pari opportunità e lotta alle dipendenze. Interventi a tutela delle minoranze linguistiche. Trasferimenti all'Autorità garante dell'infanzia e dell'adolescenza.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti | |
|--|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | LB | Definitivi | | | |
| 148 POLITICHE PER LA FAMIGLIA | | | | | |
| 2 - Politiche per la famiglia e le disabilità | CP | 189.741.005,00 | 199.741.005,00 | 196.741.005,00 | 196.741.005,00 |
| | CS | 189.741.005,00 | 199.741.005,00 | n.a. | 196.741.005,00 |
| Azioni non correlate ad Obiettivi | | | | | |
| | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti | |
| | LB | Definitivi | | | |
| 3 - Promozione e garanzia delle pari opportunità | CP | 62.300.903,00 | 62.300.903,00 | 62.300.903,00 | 62.300.903,00 |
| | CS | 62.300.903,00 | 62.300.903,00 | n.a. | 62.300.903,00 |
| 6 - Lotta alle dipendenze | CP | 7.500.769,00 | 19.693.671,00 | 19.670.614,86 | 19.601.450,00 |
| | CS | 7.500.769,00 | 19.693.671,00 | n.a. | 19.601.450,00 |
| 7 - Tutela delle minoranze linguistiche | CP | 3.067.787,00 | 3.067.787,00 | 3.067.787,00 | 3.067.787,00 |
| | CS | 3.067.787,00 | 3.067.787,00 | n.a. | 3.067.787,00 |
| 8 - Sperimentazione di interventi di innovazione sociale | CP | 9.728.950,00 | 9.728.950,00 | 9.728.950,00 | 9.728.950,00 |
| | CS | 9.728.950,00 | 9.728.950,00 | n.a. | 9.728.950,00 |
| Totale del Programma | CP | 272.339.414,00 | 294.532.316,00 | 291.509.259,86 | 291.440.095,00 |
| | CS | 272.339.414,00 | 294.532.316,00 | n.a. | 291.440.095,00 |
| Totale della Missione | CP | 1.260.074.841,00 | 1.291.169.142,00 | 1.030.176.558,75 | 998.654.981,83 |
| | CS | 1.260.150.077,00 | 1.293.173.896,00 | n.a. | 1.001.458.068,03 |
| Totale del Ministero | CP | 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.794,94 | 539.511.065.364,16 |
| | CS | 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,40 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.1 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (024.005)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

148 - POLITICHE PER LA FAMIGLIA

EROGAZIONE DI SOMME PER IL FINANZIAMENTO DI POLITICHE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Azioni Correlate: 2 - Politiche per la famiglia e le disabilità

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE | 90% <= x <= 100% | 98,50% |

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE | 100% | 100% |

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.1 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (024.005)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

2 - Politiche per la famiglia e le disabilità

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 0,00 | 189.741.005,00 | 189.741.005,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 199.741.005,00 | 199.741.005,00 |
| | Impegni | n.a. | 196.741.005,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 196.741.005,00 | 196.741.005,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| Totale azione | Stanzamenti | 0,00 | 189.741.005,00 | 189.741.005,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 199.741.005,00 | 199.741.005,00 |
| | Impegni | n.a. | 196.741.005,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 196.741.005,00 | 196.741.005,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |

Principali fatti di gestione

TRATTASI DI TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. IMPEGNI E PAGAMENTI RISULTANO ESSERE SOSTANZIALMENTE IN LINEA CON LO STANZIAMENTO DEFINITIVO.

AZIONE

3 - Promozione e garanzia delle pari opportunità

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 0,00 | 62.300.903,00 | 62.300.903,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 62.300.903,00 | 62.300.903,00 |
| | Impegni | n.a. | 62.300.903,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 62.300.903,00 | 62.300.903,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | Stanzamenti | 0,00 | 62.300.903,00 | 62.300.903,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 62.300.903,00 | 62.300.903,00 |
| | Impegni | n.a. | 62.300.903,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 62.300.903,00 | 62.300.903,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Principali fatti di gestione

TRATTASI DI SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, DEFINITI MEDIANTE NORMATIVE, ACCORDI E/O CONVENZIONI, NONCHÉ ATTRAVERSO UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO. IMPEGNI E PAGAMENTI SONO PERFETTAMENTE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI E NON SI SEGNALANO FATTI DI RILIEVO INTERCORSI NELLA GESTIONE DEI CAPITOLI INTERESSATI.

AZIONE

6 - Lotta alle dipendenze

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|---------|---------------|---------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 0,00 | 7.500.769,00 | 7.500.769,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 19.693.671,00 | 19.693.671,00 |
| | Impegni | n.a. | 19.670.614,86 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 19.601.450,00 | 19.601.450,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 69.164,86 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 23.056,14 | 92.221,00 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.1 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (024.005)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione **6 - Lotta alle dipendenze**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| | Stanziamanti | 0,00 | 7.500.769,00 | 7.500.769,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 19.693.671,00 | 19.693.671,00 |
| | Impegni | n.a. | 19.670.614,86 | n.a. |
| Totale azione | Pagamenti | 0,00 | 19.601.450,00 | 19.601.450,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 69.164,86 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 23.056,14 | 92.221,00 |

Principali fatti di gestione

TRATTASI DI TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. LE VARIAZIONI CONTABILI INTERVENUTE AD INCREMENTO DELLO STANZIAMENTO INIZIALE DI BILANCIO SONO DIPESE DA PROVVEDIMENTI INTERVENUTI IN CORSO D'ANNO IN ATTUAZIONE DI SPECIFICHE DISPOSIZIONI NORMATIVE. IMPEGNI E PAGAMENTI RISULTANO ESSERE SOSTANZIALMENTE IN LINEA CON LO STANZIAMENTO DEFINITIVO.

AZIONE

7 - Tutela delle minoranze linguistiche

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti | 0,00 | 3.067.787,00 | 3.067.787,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 3.067.787,00 | 3.067.787,00 |
| | Impegni | n.a. | 3.067.787,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 3.067.787,00 | 3.067.787,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamanti | 0,00 | 3.067.787,00 | 3.067.787,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 3.067.787,00 | 3.067.787,00 |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 3.067.787,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 3.067.787,00 | 3.067.787,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Principali fatti di gestione

TRATTASI DI TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. IMPEGNI E PAGAMENTI SONO PERFETTAMENTE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI E NON SI SEGNALANO FATTI DI RILIEVO INTERCORSI NELLA GESTIONE DEI CAPITOLI INTERESSATI.

AZIONE

8 - Sperimentazione di interventi di innovazione sociale

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti | 0,00 | 9.728.950,00 | 9.728.950,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 9.728.950,00 | 9.728.950,00 |
| | Impegni | n.a. | 9.728.950,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 9.728.950,00 | 9.728.950,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamanti | 0,00 | 9.728.950,00 | 9.728.950,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 9.728.950,00 | 9.728.950,00 |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 9.728.950,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 9.728.950,00 | 9.728.950,00 |
| | 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 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.1 - Famiglia, pari opportunità e situazioni di disagio (024.005)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione **8 - Sperimentazione di interventi di innovazione sociale**

Principali fatti di gestione

TRATTASI DI TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. IMPEGNI E PAGAMENTI SONO PERFETTAMENTE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI E NON SI SEGNALANO FATTI DI RILIEVO INTERCORSI NELLA GESTIONE DEI CAPITOLI INTERESSATI.

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------|----------------|----------------|
| | <i>Stanziamenti</i> | 0,00 | 272.339.414,00 | 272.339.414,00 |
| | <i>Stanziamenti definitivi</i> | 0,00 | 294.532.316,00 | 294.532.316,00 |
| | <i>Impegni</i> | n.a. | 291.509.259,86 | n.a. |
| Totale del programma | <i>Pagamenti</i> | 0,00 | 291.440.095,00 | 291.440.095,00 |
| | <i>Rimasto da pagare</i> | 0,00 | 69.164,86 | n.a. |
| | <i>Economie/maggiori spese</i> | 0,00 | 3.023.056,14 | 3.092.221,00 |
| | | | | |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.2 - Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)

Pagamento dei risarcimenti riconosciuti da sentenze per mancato rispetto del termine ragionevole del processo, per mancato rispetto della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e per ingiusta detenzione nei casi di errore giudiziario. Spese delle commissioni mediche di verifica e attivita' di accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidita' civile e di patrocinio legale

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 8 ABBATTIMENTO DELLE PRATICHE GIACENTI PER INGIUSTIFICATO RITARDO DEI PROCESSI CD. LEGGE PINTO LA CUI DOCUMENTAZIONE È PERVENUTA ANTERIORMENTE ALLENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016 | | | | |
| 2 - Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani | CP 115.414.496,00 | 126.398.814,46 | 119.294.013,68 | 107.419.555,42 |
| | CS 115.414.496,00 | 126.398.814,46 | n.a. | 107.508.851,79 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 4.114.496,00 | 5.798.814,46 | 5.067.854,52 | 5.067.854,52 |
| | CS 4.114.496,00 | 5.798.814,46 | n.a. | 5.077.403,92 |
| 253 MANTENERE IL LIVELLO DI EFFICACIA DELLE ISTRUTTORIE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DI DIPENDENZA DELLE INFERMITÀ DA CAUSA DI SERVIZIO DA SOTTOPORRE AL CVCS | | | | |
| 3 - Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale | CP 20.619.345,00 | 19.262.779,54 | 12.388.126,80 | 12.206.959,56 |
| | CS 20.694.581,00 | 21.267.533,54 | n.a. | 14.917.702,58 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 5.243.012,00 | 6.332.596,54 | 5.534.351,56 | 5.534.351,56 |
| | CS 5.243.012,00 | 6.332.596,54 | n.a. | 5.544.779,98 |
| Totale del Programma | CP 136.033.841,00 | 145.661.594,00 | 131.682.140,48 | 119.626.514,98 |
| | CS 136.109.077,00 | 147.666.348,00 | n.a. | 122.426.554,37 |
| Totale della Missione | CP 1.260.074.841,00 | 1.291.169.142,00 | 1.030.176.558,75 | 998.654.981,83 |
| | CS 1.260.150.077,00 | 1.293.173.896,00 | n.a. | 1.001.458.068,03 |
| Totale del Ministero | CP 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.794,94 | 539.511.065.364,16 |
| | CS 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,40 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.2 - Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO

8 - ABBATTIMENTO DELLE PRATICHE GIACENTI PER INGIUSTIFICATO RITARDO DEI PROCESSI CD. LEGGE PINTO LA CUI DOCUMENTAZIONE È PERVENUTA ANTERIORMENTE ALLENTRATA IN VIGORE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE DI STABILITÀ 2016

L'OBIETTIVO È VOLTO A RIALLINEARE L'ATTIVITÀ CORRENTE COMPLESSIVA DEL PAGAMENTO DELLE SENTENZE PER INGIUSTIFICATO RITARDO DEI PROCESSI AFFIANCANDO ALLO SVOLGIMENTO ORDINARIO DEI VOLUMI DI ATTIVITÀ LO SMALTIMENTO DI ARRETRATO.

Azioni Correlate: 2 - Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 - N. DI PRATICHE ARRETRATE DA LAVORARE | 1000 | 2822 |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

IL SUPERAMENTO DEL TARGET È DOVUTO ALLO SMALTIMENTO DELLE ISTANZE PERVENUTE NEI PRIMI MESI DEL 2017 PER UN TOTALE DI 2822 POSIZIONI. GRAZIE ALLADOZIONE DI ALCUNE MISURE ORGANIZZATIVE INTERNE COME LA DIRETTIVA INTERNA FINALIZZATA A COSTITUIRE UNA GESTIONE STRALCIO ED ALLO SVILUPPO DEI PROCESSI DI INFORMATIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DELLUFFICIO SI È GENERATO UN POSITIVO E CONSIDEREVOLE INCREMENTO DEL NUMERO DELLE PRATICHE ARRETRATE LAVORATE

Descrizione: N. DI PRATICHE ARRETRATE DA LAVORARE
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: NUMERO
Metodo di calcolo: NUMERO
Fonte del dato: SISTEMA CONTROLLO DI GESTIONE DIPARTIMENTALE

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.2 - Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO

253 - MANTENERE IL LIVELLO DI EFFICACIA DELLE ISTRUTTORIE DELLE DOMANDE DI RICONOSCIMENTO DI DIPENDENZA DELLE INFERMITÀ DA CAUSA DI SERVIZIO DA SOTTOPORRE AL CVCS

L'OBIETTIVO È VOLTO ALLO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ CORRENTE COMPLESSIVA DELL'ATTIVITÀ ISTRUTTORIA RELATIVA ALLE PRATICHE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO AI FINI DELL'EMISSIONE DEL RICHIESTO PARERE DA PARTE DEL COMITATO AFFIANCANDO ALLO SVOLGIMENTO ORDINARIO DEI VOLUMI DI ATTIVITÀ LO SMALTIMENTO DI ARRETRATO.

Azioni Correlate: 3 - Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 7 - N. DOMANDE ISTRUITE / N. DOMANDE PERVENUTE | 95% <= x <= 100% | 100% |

Descrizione: IL RAPPORTO PREVEDE IL GRADO DI EVASIONE DELLE DOMANDE PERVENUTE

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: VALORE PERCENTUALE

Metodo di calcolo: RAPPORTO TRA IL N. DELLE DOMANDE ISTRUITE RISPETTO AL N. DELLE DOMANDE PERVENUTE

Fonte del dato: SISTEMA DEL CONTROLLO DI GESTIONE

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.2 - Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanzamenti | 28.300,16 | 8.820.601,00 | 8.820.601,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 28.300,16 | 11.418.763,00 | 11.418.763,00 |
| | Impegni | n.a. | 9.975.821,93 | n.a. |
| | Pagamenti | 19.977,82 | 9.975.821,93 | 9.995.799,75 |
| | Rimasto da pagare | 5.022,18 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 3.300,16 | 1.442.941,07 | 1.422.963,25 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanzamenti | 0,00 | 536.907,00 | 536.907,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 712.648,00 | 712.648,00 |
| | Impegni | n.a. | 626.384,15 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 626.384,15 | 626.384,15 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 86.263,85 | 86.263,85 |
| Totale azione | Stanzamenti | 28.300,16 | 9.357.508,00 | 9.357.508,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 28.300,16 | 12.131.411,00 | 12.131.411,00 |
| | Impegni | n.a. | 10.602.206,08 | n.a. |
| | Pagamenti | 19.977,82 | 10.602.206,08 | 10.622.183,90 |
| | Rimasto da pagare | 5.022,18 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 3.300,16 | 1.529.204,92 | 1.509.227,10 |

Principali fatti di gestione

I MAGGIORI STANZIAMENTI REGISTRATI PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E IRAP SONO DOVUTI ALLASSEGNAZIONE, AI PERTINENTI CAPITOLI, DELLE RISORSE DERIVANTI DAL RIPARTO DEL FONDO PER LO STRAORDINARIO, NONCHÉ DI QUELLE PER LA RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITÀ E RISULTATO PRELEVATE DAI RELATIVI FONDI.

AZIONE

2 - Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanzamenti | 22.398.423,66 | 110.000.000,00 | 110.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 22.398.423,66 | 118.800.000,00 | 118.800.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 113.448.922,50 | n.a. |
| | Pagamenti | 79.424,97 | 101.574.464,24 | 101.653.889,21 |
| | Rimasto da pagare | 17.203.343,10 | 11.874.458,26 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 5.115.655,59 | 5.351.077,50 | 17.146.110,79 |
| Totale azione | Stanzamenti | 22.722.195,12 | 111.300.000,00 | 111.300.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 22.722.195,12 | 120.600.000,00 | 120.600.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 114.226.159,16 | n.a. |
| | Pagamenti | 79.746,97 | 102.351.700,90 | 102.431.447,87 |
| | Rimasto da pagare | 17.526.792,56 | 11.874.458,26 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 5.115.655,59 | 6.373.840,84 | 18.168.552,13 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.2 - Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue Azione

2 - Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani**Principali fatti di gestione**

NEL CORSO DEL 2019 SI È RESO NECESSARIO RICHIEDERE ULTERIORI FONDI PER EFFETTUARE I PAGAMENTI CORRISPOSTI A TITOLO DI EQUA RIPARAZIONE E RISARCIMENTI PER INGIUSTA DETENZIONE NEI CASI DI ERRORI GIUDIZIARI, NONCHÉ PER LA VIOLAZIONE DEL TERMINE RAGIONEVOLE DEL PROCESSO LEGGE PINTO PER SENTENZE RIMASTE INEVASE, E PER SENTENZE CEDU, IL CUI MANCATO PAGAMENTO POTEVA GENERARE ULTERIORI DIFFICOLTÀ E CHE HA CONSENTITO IL MANTENIMENTO DI OTTIMI LIVELLI DI EFFICACIA

AZIONE**3 - Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|----------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamenti | 3.051.966,17 | 7.376.333,00 | 7.451.569,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 3.051.966,17 | 7.430.183,00 | 9.434.937,00 |
| | Impegni | n.a. | 5.583.415,71 | n.a. |
| | Pagamenti | 2.625.501,65 | 5.406.668,63 | 8.032.170,28 |
| | Rimasto da pagare | 273.404,26 | 176.747,08 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 153.060,26 | 1.846.767,29 | 1.402.766,72 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanziamenti | 3.071.629,07 | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 3.071.629,07 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.270.359,53 | n.a. |
| | Pagamenti | 74.812,95 | 1.265.939,37 | 1.340.752,32 |
| | Rimasto da pagare | 394.716,12 | 4.420,16 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 2.602.100,00 | 4.229.640,47 | 4.159.247,68 |
| Totale azione | Stanziamenti | 6.123.595,24 | 15.376.333,00 | 15.451.569,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 6.123.595,24 | 12.930.183,00 | 14.934.937,00 |
| | Impegni | n.a. | 6.853.775,24 | n.a. |
| | Pagamenti | 2.700.314,60 | 6.672.608,00 | 9.372.922,60 |
| | Rimasto da pagare | 668.120,38 | 181.167,24 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 2.755.160,26 | 6.076.407,76 | 5.562.014,40 |

Principali fatti di gestione

NEL CORSO DELL'ANNO 2019 SEMPRE SULLA SCIA DELLE MANOVRE DI SPENDING REVIEW CHE HANNO RIDOTTO, COME PER GLI ANNI PRECEDENTI, LE RISORSE DEDICATE AL PAGAMENTO DEI MEDICI CONVENZIONATI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DELLE COMMISSIONI MEDICHE DI VERIFICA, E PUR IN PRESENZA DI UNA DIMINUZIONE DI STANZIAMENTI FINALI PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI ED ACCESSORI, CONNESSE ANCHE AL RIMBORSO DI SPESE PER PATROCINIO LEGALE, CON LE RISORSE A DISPOSIZIONE SI È GARANTITO LO SVOLGIMENTO DEI LIVELLI ORDINARI DI ATTIVITÀ.

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Stanziamenti</i> | 28.874.090,52 | 136.033.841,00 | 136.109.077,00 |
| <i>Stanziamenti definitivi</i> | 28.874.090,52 | 145.661.594,00 | 147.666.348,00 |
| <i>Impegni</i> | n.a. | 131.682.140,48 | n.a. |
| <i>Pagamenti</i> | 2.800.039,39 | 119.626.514,98 | 122.426.554,37 |
| <i>Rimasto da pagare</i> | 18.199.935,12 | 12.055.625,50 | n.a. |
| <i>Economie/maggiori spese</i> | 7.874.116,01 | 13.979.453,52 | 25.239.793,63 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.2 - Garanzia dei diritti dei cittadini (024.006)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

| | | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|---|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | LB | Definitivi | | |
| AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE | | | | | |
| 1 - Spese di personale per il programma | CP | 9.357.508,00 | 12.131.411,00 | 10.602.206,08 | 10.602.206,08 |
| | CS | 9.357.508,00 | 12.131.411,00 | n.a. | 10.622.183,90 |
| totale azioni spese di personale | CP | 9.357.508,00 | 12.131.411,00 | 10.602.206,08 | 10.602.206,08 |
| | CS | 9.357.508,00 | 12.131.411,00 | n.a. | 10.622.183,90 |
| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE | | | | | |
| 2 - Riparazioni pecuniarie per errori giudiziari, ingiusta detenzione, responsabilità civile dei giudici e violazione dei diritti umani | CP | 111.300.000,00 | 120.600.000,00 | 114.226.159,16 | 102.351.700,90 |
| | CS | 111.300.000,00 | 120.600.000,00 | n.a. | 102.431.447,87 |
| quota di: Spese di personale per il programma | CP | 4.114.496,00 | 5.798.814,46 | 5.067.854,52 | 5.067.854,52 |
| | CS | 4.114.496,00 | 5.798.814,46 | n.a. | 5.077.403,92 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP | 115.414.496,00 | 126.398.814,46 | 119.294.013,68 | 107.419.555,42 |
| | CS | 115.414.496,00 | 126.398.814,46 | n.a. | 107.508.851,79 |
| 3 - Accertamento e riconoscimento cause di servizio, spese di giudizio per invalidità civile e di patrocinio legale | CP | 15.376.333,00 | 12.930.183,00 | 6.853.775,24 | 6.672.608,00 |
| | CS | 15.451.569,00 | 14.934.937,00 | n.a. | 9.372.922,60 |
| quota di: Spese di personale per il programma | CP | 5.243.012,00 | 6.332.596,54 | 5.534.351,56 | 5.534.351,56 |
| | CS | 5.243.012,00 | 6.332.596,54 | n.a. | 5.544.779,98 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP | 20.619.345,00 | 19.262.779,54 | 12.388.126,80 | 12.206.959,56 |
| | CS | 20.694.581,00 | 21.267.533,54 | n.a. | 14.917.702,58 |
| totale Programma | CP | 136.033.841,00 | 145.661.594,00 | 131.682.140,48 | 119.626.514,98 |
| | CS | 136.109.077,00 | 147.666.348,00 | n.a. | 122.426.554,37 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.3 - Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (024.011)

Trasferimenti di assegni, vitalizi, pensioni ed altri benefici economici a particolari categorie di cittadini, quali i pensionati di guerra ed assimilati, i perseguitati politici, razziali e deportati. Risarcimento per danni di guerra e rimborsi similari.

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 20 GESTIRE EFFICACEMENTE LE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI SUL TERRITORIO | | | | |
| 1 - Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati | CP 599.388.654,00 | 599.388.654,00 | 367.649.198,64 | 366.375.895,18 |
| | CS 599.388.654,00 | 599.388.654,00 | n.a. | 366.378.941,99 |
| 2 - Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati | CP 54.061.649,00 | 54.061.649,00 | 41.811.557,67 | 41.811.557,67 |
| | CS 54.061.649,00 | 54.061.649,00 | n.a. | 41.811.557,67 |
| Totale del Programma | CP 653.450.303,00 | 653.450.303,00 | 409.460.756,31 | 408.187.452,85 |
| | CS 653.450.303,00 | 653.450.303,00 | n.a. | 408.190.499,66 |
| Totale della Missione | CP 1.260.074.841,00 | 1.291.169.142,00 | 1.030.176.558,75 | 998.654.981,83 |
| | CS 1.260.150.077,00 | 1.293.173.896,00 | n.a. | 1.001.458.068,03 |
| Totale del Ministero | CP 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.794,94 | 539.511.065.364,16 |
| | CS 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,40 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)****Programma: 14.3 - Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (024.011)**

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO**20 - GESTIRE EFFICACEMENTE LE ATTIVITÀ DI EROGAZIONE DEI SERVIZI SUL TERRITORIO**

L'OBIETTIVO È CONDIVISO TRA IL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE E LA RGS ED È VOLTO AD ASSICURARE L'EVAZIONE DELLE RICHIESTE DELL'UTENZA.

- Azioni Correlate:** 1 - Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati
2 - Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 2 - EFFICACIA EROGAZIONE SERVIZIO | 70% <= x <= 80% | 100% |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

LOBIETTIVO RISULTA RAGGIUNTO AL 100 PER CENTO IN QUANTO IL N. DI RICHIESTE DI SERVIZIO LAVORATE PARI A N.956 RISULTANO ESATTAMENTE UGUALI AL N. DI RICHIESTE DI SERVIZIO PERVENUTE. NEL DETTAGLIO: RICHIESTE PP N. 182, RICHIESTE KZ N.43, RICHIESTE PG N.19 RICHIESTE G.I. LEGGE 288 N. 712

Descrizione: N. RICHIESTE SERVIZIO PER PENSIONI ED ASSEGNI DI GUERRA LAVORATE / N. RICHIESTE SERVIZIO PERVENUTE *100

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: N. RICHIESTE SERVIZIO PER PENSIONI ED ASSEGNI DI GUERRA LAVORATE / N. RICHIESTE SERVIZIO PERVENUTE *100

Fonte del dato: SISTEMA PROTOCOLLO ASP RGS

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.3 - Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (024.011)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONE

1 - Sostegno ai pensionati di guerra ed assimilati

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 94.915,02 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 94.915,02 | 250.000,00 | 250.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 30.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 3.046,81 | 3.549,54 | 6.596,35 |
| | Rimasto da pagare | 39.802,27 | 26.450,46 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 52.065,94 | 220.000,00 | 243.403,65 |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 2.993.706,00 | 1.746.853,00 | 1.746.853,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 2.993.706,00 | 1.746.853,00 | 1.746.853,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.246.853,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 2.993.706,00 | 1.246.853,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 500.000,00 | 1.746.853,00 |
| 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanzamenti | 0,00 | 597.391.801,00 | 597.391.801,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 597.391.801,00 | 597.391.801,00 |
| | Impegni | n.a. | 366.372.345,64 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 366.372.345,64 | 366.372.345,64 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 231.019.455,36 | 231.019.455,36 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanzamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | Stanzamenti | 3.088.621,02 | 599.388.654,00 | 599.388.654,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 3.088.621,02 | 599.388.654,00 | 599.388.654,00 |
| | Impegni | n.a. | 367.649.198,64 | n.a. |
| | Pagamenti | 3.046,81 | 366.375.895,18 | 366.378.941,99 |
| | Rimasto da pagare | 3.033.508,27 | 1.273.303,46 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 52.065,94 | 231.739.455,36 | 233.009.712,01 |

Principali fatti di gestione

LE RISORSE ATTINENTI QUESTO PROGRAMMA SONO STATE PREDETERMINATE SULLA BASE DEL NUMERO DEI BENEFICIARI E DELL'ASSEGNO SPETTANTE DEFINITO NORMATIVAMENTE. GLI STANZIAMENTI, QUINDI, SONO STATI ANCHE RIDETERMINATI CON LA LEGGE DI ASSESTAMENTO 2018, ALLINEANDO IL FABBISOGNO DI RISORSE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE

AZIONE

2 - Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|---------|---------------|---------------|
| 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanzamenti | 0,00 | 54.061.649,00 | 54.061.649,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 54.061.649,00 | 54.061.649,00 |
| | Impegni | n.a. | 41.811.557,67 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 41.811.557,67 | 41.811.557,67 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 12.250.091,33 | 12.250.091,33 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.3 - Sostegno in favore di pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e razziali (024.011)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue Azione 2 - Trattamenti economici a perseguitati politici, razziali e deportati

| CATEGORIA DI SPESA | Residui | Competenza | Cassa |
|-------------------------|---------|---------------|---------------|
| Stanziamanti | 0,00 | 54.061.649,00 | 54.061.649,00 |
| Stanziamanti definitivi | 0,00 | 54.061.649,00 | 54.061.649,00 |
| Totale azione | | | |
| Impegni | n.a. | 41.811.557,67 | n.a. |
| Pagamenti | 0,00 | 41.811.557,67 | 41.811.557,67 |
| Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| Economie/maggiori spese | 0,00 | 12.250.091,33 | 12.250.091,33 |

Principali fatti di gestione

LE RISORSE ATTINENTI QUESTO PROGRAMMA SONO STATE PREDETERMINATE SULLA BASE DEL NUMERO DEI BENEFICIARI E DELL'ASSEGNO SPETTANTE DEFINITO NORMATIVAMENTE. GLI STANZIAMENTI, QUINDI, SONO STATI ANCHE RIDETERMINATI CON LA LEGGE DI ASSESTAMENTO 2018, ALLINEANDO IL FABBISOGNO DI RISORSE ALLE EFFETTIVE ESIGENZE

| | | | |
|--------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| <i>Stanziamanti</i> | 3.088.621,02 | 653.450.303,00 | 653.450.303,00 |
| <i>Stanziamanti definitivi</i> | 3.088.621,02 | 653.450.303,00 | 653.450.303,00 |
| Totale del programma | | | |
| <i>Impegni</i> | n.a. | 409.460.756,31 | n.a. |
| <i>Pagamenti</i> | 3.046,81 | 408.187.452,85 | 408.190.499,66 |
| <i>Rimasto da pagare</i> | 3.033.508,27 | 1.273.303,46 | n.a. |
| <i>Economie/maggiori spese</i> | 52.065,94 | 243.989.546,69 | 245.259.803,34 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.4 - Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (024.013)

Sostegno al reddito tramite la carta acquisti.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 259 SOSTEGNO AL REDDITO TRAMITE CARTA ACQUISTI | | | | |
| 1 - Sostegno al reddito tramite carta acquisti | CP 168.124.010,00 | 168.124.010,00 | 168.123.483,10 | 150.000.000,00 |
| | CS 168.124.010,00 | 168.124.010,00 | n.a. | 150.000.000,00 |

| | | | | | |
|------------------------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Totale del Programma | CP | 168.124.010,00 | 168.124.010,00 | 168.123.483,10 | 150.000.000,00 |
| | CS | 168.124.010,00 | 168.124.010,00 | n.a. | 150.000.000,00 |
| Totale della Missione | CP | 1.260.074.841,00 | 1.291.169.142,00 | 1.030.176.558,75 | 998.654.981,83 |
| | CS | 1.260.150.077,00 | 1.293.173.896,00 | n.a. | 1.001.458.068,03 |
| Totale del Ministero | CP | 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.794,94 | 539.511.065.364,16 |
| | CS | 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,40 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.4 - Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (024.013)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

259 - SOSTEGNO AL REDDITO TRAMITE CARTA ACQUISTI

EROGAZIONE DI SOMME PER IL FONDO SPECIALE DESTINATO AL SODDISFACIMENTO DELLE ESIGENZE PRIORITARIAMENTE DI NATURA ALIMENTARE ED ENERGETICHE DEI CITTADINI MENO ABBIENTI

Azioni Correlate: 1 - Sostegno al reddito tramite carta acquisti

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 4 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE | 90% <= x <= 100% | 100% |

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 5 - NUMERO DI NUOVI BENEFICIARI | > 100000 | 114843 |

Descrizione: NUMERO DI NUOVI BENEFICIARI CHE HANNO ACCESSO ALLA CARTA ACQUISTI ORDINARIA NEL CORSO DELL'ANNO

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: CONTEGGIO NUMERICO

Metodo di calcolo: NUMERO PRIMI ACCREDITI DISPOSTI DALL'INPS A FAVORE DI BAMBINI E ANZIANI CHE HANNO AVUTO ACCESSO AL BENEFICIO DELLA CARTA ACQUISTI PER LA PRIMA VOLTA

Fonte del dato: INPS E MEF - DIPARTIMENTO DEL TESORO

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.4 - Sostegno al reddito tramite la carta acquisti (024.013)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Sostegno al reddito tramite carta acquisti

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanzamenti | 6.357.779,88 | 168.124.010,00 | 168.124.010,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 6.357.779,88 | 168.124.010,00 | 168.124.010,00 |
| | Impegni | n.a. | 168.123.483,10 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 6.357.779,88 | 18.123.483,10 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 526,90 | 18.124.010,00 |
| Totale azione | Stanzamenti | 6.357.779,88 | 168.124.010,00 | 168.124.010,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 6.357.779,88 | 168.124.010,00 | 168.124.010,00 |
| | Impegni | n.a. | 168.123.483,10 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 6.357.779,88 | 18.123.483,10 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 526,90 | 18.124.010,00 |

Principali fatti di gestione

TRATTASI DI TRASFERIMENTI A FAMIGLIE PRIVATE E ISTITUZIONI. IMPEGNI E PAGAMENTI SONO SOSTANZIALMENTE IN LINEA CON QUANTO STANZIATO. LO SCOSTAMENTO RILEVATO RISPETTO AI PAGAMENTI È RICONDUCEBILE ALL'INTRODUZIONE DEL REDDITO DI CITTADINANZA: NON AVENDO UNA STIMA SICURA DELLE SPESE DI COMMISSIONE PER L'ANNO 2019 E 2020 SI È RITENUTO OPPORTUNO IMPEGNARE PRECAUZIONALMENTE L' IMPORTO DI EURO 3.123.483,10 PER LE COMMISSIONI E 15.000.000 DI EURO DESTINATI A CARTA ACQUISTI.

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Totale del programma | Stanzamenti | 6.357.779,88 | 168.124.010,00 | 168.124.010,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 6.357.779,88 | 168.124.010,00 | 168.124.010,00 |
| | Impegni | n.a. | 168.123.483,10 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 6.357.779,88 | 18.123.483,10 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 526,90 | 18.124.010,00 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.5 - Tutela della privacy (024.014)

Trasferimenti all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

| Azioni non correlate ad Obiettivi | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti | |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | LB | Definitivi | | | |
| 1 - Tutela della privacy | CP | 30.127.273,00 | 29.400.919,00 | 29.400.919,00 | 29.400.919,00 |
| | CS | 30.127.273,00 | 29.400.919,00 | n.a. | 29.400.919,00 |
| Totale del Programma | CP | 30.127.273,00 | 29.400.919,00 | 29.400.919,00 | 29.400.919,00 |
| | CS | 30.127.273,00 | 29.400.919,00 | n.a. | 29.400.919,00 |
| Totale della Missione | CP | 1.260.074.841,00 | 1.291.169.142,00 | 1.030.176.559,00 | 998.654.982,00 |
| | CS | 1.260.150.077,00 | 1.293.173.896,00 | n.a. | 1.001.458.068,00 |
| Totale del Ministero | CP | 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.795,00 | 539.511.065.364,00 |
| | CS | 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,00 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 14 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (024)

Programma: 14.5 - Tutela della privacy (024.014)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE**1 - Tutela della privacy**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti | 0,00 | 30.127.273,00 | 30.127.273,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 29.400.919,00 | 29.400.919,00 |
| | Impegni | n.a. | 29.400.919,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 29.400.919,00 | 29.400.919,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamanti | 0,00 | 30.127.273,00 | 30.127.273,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 29.400.919,00 | 29.400.919,00 |
| | Impegni | n.a. | 29.400.919,00 | n.a. |
| Totale azione | Pagamenti | 0,00 | 29.400.919,00 | 29.400.919,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Principali fatti di gestione

TRATTASI DI TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. IMPEGNI E PAGAMENTI SONO PERFETTAMENTE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI DEFINITIVI E NON SI SEGNALANO FATTI DI RILIEVO INTERCORSI NELLA GESTIONE DEI CAPITOLI INTERESSATI.

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| | <i>Stanziamanti</i> | <i>0,00</i> | <i>30.127.273,00</i> | <i>30.127.273,00</i> |
| | <i>Stanziamanti definitivi</i> | <i>0,00</i> | <i>29.400.919,00</i> | <i>29.400.919,00</i> |
| | <i>Impegni</i> | <i>n.a.</i> | <i>29.400.919,00</i> | <i>n.a.</i> |
| Totale del programma | Pagamenti | 0,00 | 29.400.919,00 | 29.400.919,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 15 - Politiche previdenziali (025)

Programma: 15.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)

Trasferimenti a fondi e casse previdenziali, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Istituto nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (INAIL) e ai fondi gestori della previdenza complementare. Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti | |
|---|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | LB | Definitivi | | | |
| 141 TRATTAMENTI PREVIDENZIALI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI | | | | | |
| 1 - Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori | CP | 604.879.364,00 | 604.879.364,00 | 566.693.198,38 | 566.693.198,38 |
| | CS | 604.879.364,00 | 604.879.364,00 | n.a. | 566.693.198,38 |
| 151 PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI PUBBLICI DIPENDENTI | | | | | |
| 3 - Previdenza complementare dei pubblici dipendenti | CP | 59.861.815,00 | 59.861.815,00 | 172.555,97 | 172.555,97 |
| | CS | 119.723.630,00 | 59.861.815,00 | n.a. | 172.555,97 |
| Azioni non correlate ad Obiettivi | | | | | |
| | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti | |
| | LB | Definitivi | | | |
| 2 - Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali | CP | 10.800.000.000,00 | 10.800.000.000,00 | 10.800.000.000,00 | 10.800.000.000,00 |
| | CS | 10.800.000.000,00 | 10.800.000.000,00 | n.a. | 10.800.000.000,00 |
| 4 - Anticipazione del trattamento di fine servizio per dipendenti pubblici e personale enti di ricerca | CP | 0,00 | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 |
| | CS | 0,00 | 75.000.000,00 | n.a. | 75.000.000,00 |
| Totale del Programma | CP | 11.464.741.179,00 | 11.539.741.179,00 | 11.441.865.754,35 | 11.441.865.754,35 |
| | CS | 11.524.602.994,00 | 11.539.741.179,00 | n.a. | 11.441.865.754,35 |
| Totale della Missione | CP | 11.464.741.179,00 | 11.539.741.179,00 | 11.441.865.754,35 | 11.441.865.754,35 |
| | CS | 11.524.602.994,00 | 11.539.741.179,00 | n.a. | 11.441.865.754,35 |
| Totale del Ministero | CP | 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.794,94 | 539.511.065.364,16 |
| | CS | 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,40 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 15 - Politiche previdenziali (025)

Programma: 15.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

141 - TRATTAMENTI PREVIDENZIALI PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI

TRASFERIMENTI A FONDI E CASSE PREVIDENZIALI, INPS, INPDAP, INAIL, PER PARTICOLARI CATEGORIE DI LAVORATORI

Azioni Correlate: 1 - Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE | 90% <= x <= 100% | 93,69% |

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

OBIETTIVO

151 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI PUBBLICI DIPENDENTI

EROGAZIONE DI SOMME AGLI ENTI DI PREVIDENZA PER LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI PUBBLICI DIPENDENTI

Azioni Correlate: 3 - Previdenza complementare dei pubblici dipendenti

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI | 90% <= x <= 100% | 0,29% |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

L'ATTIVITÀ SUL CAPITOLO 2156 CONCERNE IL TRASFERIMENTO DI RISORSE ALL'INPS, LA CUI RICHIESTA PERVIENE IN RAGIONE DEL FABBISOGNO DEI FONDI PENSIONE. NEL 2019 È PERVENUTA UNA SOLA RICHIESTA DI EROGAZIONE DA PARTE DELL'INPS ED È STATO EFFETTUATO IL RELATIVO PAGAMENTO. CONSEGUENTEMENTE, NONOSTANTE IL RISULTATO DEGLI INDICATORI, L'OBIETTIVO PUÒ DIRSI PIENAMENTE RAGGIUNTO POICHÉ NON SI SONO PROPRIO VERIFICATI I PRESUPPOSTI DELL'EVENTO CHE AVREBBERO GIUSTIFICATO IMPEGNI E PAGAMENTI DI RISORSE.

Descrizione: GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 15 - Politiche previdenziali (025)

Programma: 15.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue **151 - PREVIDENZA COMPLEMENTARE DEI PUBBLICI DIPENDENTI**

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 2 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE | 90% <= x <= 100% | 0,29% |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

L'ATTIVITÀ SUL CAPITOLO 2156 CONCERNE IL TRASFERIMENTO DI RISORSE ALL'INPS, LA CUI RICHIESTA PERVIENE IN RAGIONE DEL FABBISOGNO DEI FONDI PENSIONE. NEL 2019 È PERVENUTA UNA SOLA RICHIESTA DI EROGAZIONE DA PARTE DELL'INPS ED È STATO EFFETTUATO IL RELATIVO PAGAMENTO. CONSEGUENTEMENTE, NONOSTANTE IL RISULTATO DEGLI INDICATORI, L'OBIETTIVO PUÒ DIRSI PIENAMENTE RAGGIUNTO POICHÉ NON SI SONO PROPRIO VERIFICATI I PRESUPPOSTI DELL'EVENTO CHE AVREBBERO GIUSTIFICATO IMPEGNI E PAGAMENTI DI RISORSE.

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 3 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE | -- | 100% |

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 15 - Politiche previdenziali (025)

Programma: 15.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE**1 - Trattamenti previdenziali per particolari categorie di lavoratori**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanzamenti | 0,00 | 604.879.364,00 | 604.879.364,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 604.879.364,00 | 604.879.364,00 |
| | Impegni | n.a. | 566.693.198,38 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 566.693.198,38 | 566.693.198,38 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 38.186.165,62 | 38.186.165,62 |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanzamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | Stanzamenti | 0,00 | 604.879.364,00 | 604.879.364,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 604.879.364,00 | 604.879.364,00 |
| | Impegni | n.a. | 566.693.198,38 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 566.693.198,38 | 566.693.198,38 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 38.186.165,62 | 38.186.165,62 |

Principali fatti di gestione

IMPEGNI E PAGAMENTI SONO STATI LEGGERMENTE INFERIORI RISPETTO ALLO STANZIAMENTO INIZIALE E DEFINITIVO. LE SOMME NON IMPEGNATE SONO STATE INVIATE IN ECONOMIA.

AZIONE**2 - Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|-----------------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanzamenti | 0,00 | 10.800.000.000,00 | 10.800.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 10.800.000.000,00 | 10.800.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 10.800.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 10.800.000.000,00 | 10.800.000.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | Stanzamenti | 0,00 | 10.800.000.000,00 | 10.800.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 10.800.000.000,00 | 10.800.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 10.800.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 10.800.000.000,00 | 10.800.000.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 15 - Politiche previdenziali (025)

Programma: 15.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione

2 - Contribuzione aggiuntiva a carico del datore di lavoro per i dipendenti delle amministrazioni statali

Principali fatti di gestione

IMPEGNI E PAGAMENTI SONO PERFETTAMENTE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI DEFINITIVI E NON SI SEGNALANO FATTI DI RILIEVO INTERCORSI NELLA GESTIONE DEI CAPITOLI INTERESSATI.

AZIONE

3 - Previdenza complementare dei pubblici dipendenti

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamenti | 0,00 | 59.861.815,00 | 119.723.630,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 59.861.815,00 | 59.861.815,00 |
| | Impegni | n.a. | 172.555,97 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 172.555,97 | 172.555,97 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 59.689.259,03 | 59.689.259,03 |
| Totale azione | | 0,00 | 59.861.815,00 | 119.723.630,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 59.861.815,00 | 59.861.815,00 |
| | Impegni | n.a. | 172.555,97 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 172.555,97 | 172.555,97 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 59.689.259,03 | 59.689.259,03 |

Principali fatti di gestione

IMPEGNI E PAGAMENTI SONO NOTEVOLMENTE INFERIORI ALLO STANZIAMENTO DI BILANCIO. L'ATTIVITÀ SUL CAPITOLO 2156 CONCERNE IL TRASFERIMENTO DI RISORSE ALL'INPS LA CUI RICHIESTA PERVIENE IN RAGIONE DEL FABBISOGNO DEI FONDI PENSIONE. NEL 2019 È PERVENUTA UNA SOLA RICHIESTA DI EROGAZIONE DI DA PARTE DELL'INPS ED È STATO EFFETTUATO IL RELATIVO PAGAMENTO.

AZIONE

4 - Anticipazione del trattamento di fine servizio per dipendenti pubblici e personale enti di ricerca

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 24 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanziamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 75.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 75.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 75.000.000,00 | 75.000.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Principali fatti di gestione

TRATTASI DI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE. IMPEGNI E PAGAMENTI SONO PERFETTAMENTE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI DEFINITIVI E NON SI SEGNALANO FATTI DI RILIEVO INTERCORSI NELLA GESTIONE DEI CAPITOLI INTERESSATI.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 15 - Politiche previdenziali (025)

Programma: 15.1 - Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli enti ed organismi interessati (025.002)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

| | | | | |
|------------------------------------|--------------------------------|------|-------------------|-------------------|
| | <i>Stanzamenti</i> | 0,00 | 11.464.741.179,00 | 11.524.602.994,00 |
| | <i>Stanzamenti definitivi</i> | 0,00 | 11.539.741.179,00 | 11.539.741.179,00 |
| <i>Totale del programma</i> | <i>Impegni</i> | n.a. | 11.441.865.754,35 | n.a. |
| | <i>Pagamenti</i> | 0,00 | 11.441.865.754,35 | 11.441.865.754,35 |
| | <i>Rimasto da pagare</i> | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | <i>Economie/maggiori spese</i> | 0,00 | 97.875.424,65 | 97.875.424,65 |
| | | | | |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 16 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

Programma: 16.1 - Rapporti con le confessioni religiose (027.007)

Trasferimenti alle confessioni religiose per il riparto dell'8 per mille Irpef.

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

| Azioni non correlate ad Obiettivi | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti | |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | LB | Definitivi | | | |
| 1 - Accordi tra Stato e confessioni religiose | CP | 1.088.400.000,00 | 1.203.533.315,00 | 1.203.533.314,67 | 1.203.533.314,67 |
| | CS | 1.088.400.000,00 | 1.203.533.315,00 | n.a. | 1.203.533.314,67 |
| Totale del Programma | CP | 1.088.400.000,00 | 1.203.533.315,00 | 1.203.533.315,00 | 1.203.533.315,00 |
| | CS | 1.088.400.000,00 | 1.203.533.315,00 | n.a. | 1.203.533.315,00 |
| Totale della Missione | CP | 1.088.400.000,00 | 1.203.533.315,00 | 1.203.533.315,00 | 1.203.533.315,00 |
| | CS | 1.088.400.000,00 | 1.203.533.315,00 | n.a. | 1.203.533.315,00 |
| Totale del Ministero | CP | 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.795,00 | 539.511.065.364,00 |
| | CS | 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,00 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 16 - Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (027)

Programma: 16.1 - Rapporti con le confessioni religiose (027.007)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

1 - Accordi tra Stato e confessioni religiose

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | Stanziamenti | 0,00 | 1.088.400.000,00 | 1.088.400.000,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 1.203.533.315,00 | 1.203.533.315,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.203.533.314,67 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 1.203.533.314,67 | 1.203.533.314,67 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,33 | 0,33 |
| | Stanziamenti | 0,00 | 1.088.400.000,00 | 1.088.400.000,00 |
| Stanziamenti definitivi | 0,00 | 1.203.533.315,00 | 1.203.533.315,00 | |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 1.203.533.314,67 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 1.203.533.314,67 | 1.203.533.314,67 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,33 | 0,33 |

Principali fatti di gestione

LO STANZIAMENTO NEL CORSO DELL'ANNO HA AVUTO UNA VARIAZIONE IN AUMENTO DI 115.133.315,00 IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA SUL CAPITOLO 2840, RELATIVO A SOMME DA ATTRIBUIRE ALLA CEI PER 8 PER MILLE.

| | | | |
|------------------------------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| <i>Stanziamenti</i> | <i>0,00</i> | <i>1.088.400.000,00</i> | <i>1.088.400.000,00</i> |
| <i>Stanziamenti definitivi</i> | <i>0,00</i> | <i>1.203.533.315,00</i> | <i>1.203.533.315,00</i> |
| <i>Impegni</i> | <i>n.a.</i> | <i>1.203.533.314,67</i> | <i>n.a.</i> |
| <i>Totale del programma</i> | <i>0,00</i> | <i>1.203.533.314,67</i> | <i>1.203.533.314,67</i> |
| <i>Pagamenti</i> | <i>0,00</i> | <i>1.203.533.314,67</i> | <i>1.203.533.314,67</i> |
| <i>Rimasto da pagare</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>n.a.</i> |
| <i>Economie/maggiori spese</i> | <i>0,00</i> | <i>0,33</i> | <i>0,33</i> |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 17 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)

Programma: 17.1 - Organi costituzionali (001.001)

Trasferimenti alla Presidenza della Repubblica, a Camera, Senato e Corte costituzionale. Supporto al parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali tramite il Consiglio Nazionale dell'economia e del lavoro.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

| Azioni non correlate ad Obiettivi | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti | |
|---|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | LB | Definitivi | | | |
| 1 - Presidenza della Repubblica | CP | 224.259.513,00 | 224.259.513,00 | 224.190.434,72 | 224.190.434,72 |
| | CS | 224.259.513,00 | 224.259.513,00 | n.a. | 224.190.434,72 |
| 2 - Parlamento della Repubblica | CP | 1.455.629.208,00 | 1.455.629.208,00 | 1.455.629.208,00 | 1.455.629.208,00 |
| | CS | 1.455.629.208,00 | 1.455.629.208,00 | n.a. | 1.455.629.208,00 |
| 3 - Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi | CP | 55.200.000,00 | 55.200.000,00 | 55.200.000,00 | 55.200.000,00 |
| | CS | 55.200.000,00 | 55.200.000,00 | n.a. | 55.200.000,00 |
| 5 - Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali | CP | 7.123.474,00 | 7.123.474,00 | 7.122.950,00 | 7.122.950,00 |
| | CS | 7.123.474,00 | 7.123.474,00 | n.a. | 7.122.950,00 |
| Totale del Programma | CP | 1.742.212.195,00 | 1.742.212.195,00 | 1.742.142.593,00 | 1.742.142.593,00 |
| | CS | 1.742.212.195,00 | 1.742.212.195,00 | n.a. | 1.742.142.593,00 |
| Totale della Missione | CP | 2.286.139.199,00 | 2.362.935.965,00 | 2.362.866.363,00 | 2.362.166.363,00 |
| | CS | 2.286.139.199,00 | 2.362.935.965,00 | n.a. | 2.362.166.363,00 |
| Totale del Ministero | CP | 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.795,00 | 539.511.065.364,00 |
| | CS | 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,00 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 17 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)

Programma: 17.1 - Organi costituzionali (001.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Presidenza della Repubblica

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 0,00 | 224.259.513,00 | 224.259.513,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 224.259.513,00 | 224.259.513,00 |
| | Impegni | n.a. | 224.190.434,72 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 224.190.434,72 | 224.190.434,72 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 69.078,28 | 69.078,28 |
| | Stanzamenti | 0,00 | 224.259.513,00 | 224.259.513,00 |
| Stanzamenti definitivi | 0,00 | 224.259.513,00 | 224.259.513,00 | |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 224.190.434,72 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 224.190.434,72 | 224.190.434,72 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 69.078,28 | 69.078,28 |
| | | | | |

Principali fatti di gestione

TRATTASI DI SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, DEFINITI MEDIANTE NORMATIVE, ACCORDI E/O CONVENZIONI, NONCHÉ ATTRAVERSO UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO. I PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA E GLI IMPEGNI PRESI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO SONO PRESSOCHÉ IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI.

AZIONE

2 - Parlamento della Repubblica

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 0,00 | 1.455.629.208,00 | 1.455.629.208,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 1.455.629.208,00 | 1.455.629.208,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.455.629.208,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 1.455.629.208,00 | 1.455.629.208,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti | 0,00 | 1.455.629.208,00 | 1.455.629.208,00 |
| Stanzamenti definitivi | 0,00 | 1.455.629.208,00 | 1.455.629.208,00 | |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 1.455.629.208,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 1.455.629.208,00 | 1.455.629.208,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |

Principali fatti di gestione

TRATTASI DI SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, DEFINITI MEDIANTE NORMATIVE, ACCORDI E/O CONVENZIONI, NONCHÉ ATTRAVERSO UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO. I PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA E GLI IMPEGNI PRESI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO SONO PERFETTAMENTE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 17 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)

Programma: 17.1 - Organi costituzionali (001.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

3 - Garanzia e legalita' costituzionale delle leggi

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 0,00 | 55.200.000,00 | 55.200.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 55.200.000,00 | 55.200.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 55.200.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 55.200.000,00 | 55.200.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti | 0,00 | 55.200.000,00 | 55.200.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 55.200.000,00 | 55.200.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 55.200.000,00 | n.a. |
| Totale azione | Pagamenti | 0,00 | 55.200.000,00 | 55.200.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Principali fatti di gestione

TRATTASI DI SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, DEFINITI MEDIANTE NORMATIVE, ACCORDI E/O CONVENZIONI, NONCHÉ ATTRAVERSO UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO. I PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA E GLI IMPEGNI PRESI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO SONO PERFETTAMENTE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI.

AZIONE

5 - Supporto al Parlamento nelle materie di politica economica del lavoro e delle politiche sociali

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 0,00 | 7.123.474,00 | 7.123.474,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 7.123.474,00 | 7.123.474,00 |
| | Impegni | n.a. | 7.122.950,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 7.122.950,00 | 7.122.950,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 524,00 | 524,00 |
| | Stanzamenti | 0,00 | 7.123.474,00 | 7.123.474,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 7.123.474,00 | 7.123.474,00 |
| | Impegni | n.a. | 7.122.950,00 | n.a. |
| Totale azione | Pagamenti | 0,00 | 7.122.950,00 | 7.122.950,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 524,00 | 524,00 |

Principali fatti di gestione

TRATTASI DI SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, DEFINITI MEDIANTE NORMATIVE, ACCORDI E/O CONVENZIONI, NONCHÉ ATTRAVERSO UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO. I PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA E GLI IMPEGNI PRESI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO SONO PRESSOCHÉ IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI.

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| | <i>Stanzamenti</i> | <i>0,00</i> | <i>1.742.212.195,00</i> | <i>1.742.212.195,00</i> |
| | <i>Stanzamenti definitivi</i> | <i>0,00</i> | <i>1.742.212.195,00</i> | <i>1.742.212.195,00</i> |
| | <i>Impegni</i> | <i>n.a.</i> | <i>1.742.142.592,72</i> | <i>n.a.</i> |
| Totale del programma | Pagamenti | 0,00 | 1.742.142.592,72 | 1.742.142.592,72 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 69.602,28 | 69.602,28 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 17 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)

Programma: 17.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri (001.003)

Trasferimenti per il funzionamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, anche per le celebrazioni ed eventi a carattere nazionale. Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani. Trasferimento dell'8 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), per la quota dello Stato, al fine di finanziare interventi di carattere straordinario

DIPARTIMENTO DEL TESORO

| Azioni non correlate ad Obiettivi | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti | |
|---|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | LB | Definitivi | | | |
| 1 - Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo | CP | 473.602.933,00 | 515.756.093,00 | 515.756.093,00 | 515.756.093,00 |
| | CS | 473.602.933,00 | 515.756.093,00 | n.a. | 515.756.093,00 |
| 2 - Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale ed internazionale | CP | 2.944.841,00 | 15.498.120,00 | 15.498.120,00 | 14.798.120,00 |
| | CS | 2.944.841,00 | 15.498.120,00 | n.a. | 14.798.120,00 |
| 3 - Contributo allo Stato dell'8 per mille | CP | 37.859.458,00 | 59.949.785,00 | 59.949.785,00 | 59.949.785,00 |
| | CS | 37.859.458,00 | 59.949.785,00 | n.a. | 59.949.785,00 |
| 6 - Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e aree di confine | CP | 29.519.772,00 | 29.519.772,00 | 29.519.772,00 | 29.519.772,00 |
| | CS | 29.519.772,00 | 29.519.772,00 | n.a. | 29.519.772,00 |
| Totale del Programma | CP | 543.927.004,00 | 620.723.770,00 | 620.723.770,00 | 620.023.770,00 |
| | CS | 543.927.004,00 | 620.723.770,00 | n.a. | 620.023.770,00 |
| Totale della Missione | CP | 2.286.139.199,00 | 2.362.935.965,00 | 2.362.866.363,00 | 2.362.166.363,00 |
| | CS | 2.286.139.199,00 | 2.362.935.965,00 | n.a. | 2.362.166.363,00 |
| Totale del Ministero | CP | 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.795,00 | 539.511.065.364,00 |
| | CS | 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,00 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 17 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)

Programma: 17.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri (001.003)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Indirizzo e coordinamento dell'azione di Governo

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 0,00 | 473.602.933,00 | 473.602.933,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 515.756.093,00 | 515.756.093,00 |
| | Impegni | n.a. | 515.756.093,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 515.756.093,00 | 515.756.093,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti | 0,00 | 473.602.933,00 | 473.602.933,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 515.756.093,00 | 515.756.093,00 |
| | Impegni | n.a. | 515.756.093,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 515.756.093,00 | 515.756.093,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | | | | |

Principali fatti di gestione

TRATTASI DI SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, DEFINITI MEDIANTE NORMATIVE, ACCORDI E/O CONVENZIONI, NONCHÉ ATTRAVERSO UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO. I PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA E GLI IMPEGNI PRESI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO SONO PERFETTAMENTE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI DEFINITIVI QUESTI ULTIMI SONO STATI INCREMENTATI RISPETTO ALLA PREVISIONE INIZIALE

AZIONE

2 - Celebrazioni ed eventi a carattere nazionale ed internazionale

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 0,00 | 2.944.841,00 | 2.944.841,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 5.498.120,00 | 5.498.120,00 |
| | Impegni | n.a. | 5.498.120,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 4.798.120,00 | 4.798.120,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 700.000,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | Stanzamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 10.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti | 0,00 | 2.944.841,00 | 2.944.841,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 15.498.120,00 | 15.498.120,00 |
| | Impegni | n.a. | 15.498.120,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 14.798.120,00 | 14.798.120,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 700.000,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| Totale azione | | | | |

Principali fatti di gestione

TRATTASI DI SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE, DEFINITI MEDIANTE NORMATIVE, ACCORDI E/O CONVENZIONI, NONCHÉ ATTRAVERSO UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO. I PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA E GLI IMPEGNI PRESI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO SONO PRESSOCHÉ IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI DEFINITIVI QUESTI ULTIMI SONO STATI INCREMENTATI RISPETTO ALLA PREVISIONE INIZIALE.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 17 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)

Programma: 17.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri (001.003)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

3 - Contributo allo Stato dell'8 per mille

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 0,00 | 37.859.458,00 | 37.859.458,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 59.949.785,00 | 59.949.785,00 |
| | Impegni | n.a. | 59.949.785,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 59.949.785,00 | 59.949.785,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti | 0,00 | 37.859.458,00 | 37.859.458,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 59.949.785,00 | 59.949.785,00 |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 59.949.785,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 59.949.785,00 | 59.949.785,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |

Principali fatti di gestione

TRATTASI DI SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, DEFINITI MEDIANTE NORMATIVE, ACCORDI E/O CONVENZIONI, NONCHÉ ATTRAVERSO UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO. I PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA E GLI IMPEGNI PRESI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO SONO PERFETTAMENTE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI DEFINITIVI QUESTI ULTIMI SONO STATI INCREMENTATI RISPETTO ALLA PREVISIONE INIZIALE.

AZIONE

6 - Interventi in materia di salvaguardia dei territori montani e aree di confine

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 0,00 | 19.519.772,00 | 19.519.772,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 19.519.772,00 | 19.519.772,00 |
| | Impegni | n.a. | 19.519.772,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 19.519.772,00 | 19.519.772,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 10.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti | 0,00 | 29.519.772,00 | 29.519.772,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 29.519.772,00 | 29.519.772,00 |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 29.519.772,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 29.519.772,00 | 29.519.772,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |

Principali fatti di gestione

TRATTASI DI SPESE PER TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, DEFINITI MEDIANTE NORMATIVE, ACCORDI E/O CONVENZIONI, NONCHÉ ATTRAVERSO UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO. I PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA E GLI IMPEGNI PRESI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO SONO PERFETTAMENTE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 17 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (001)

Programma: 17.2 - Presidenza del Consiglio dei Ministri (001.003)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------|----------------|----------------|
| | <i>Stanziamenti</i> | 0,00 | 543.927.004,00 | 543.927.004,00 |
| | <i>Stanziamenti definitivi</i> | 0,00 | 620.723.770,00 | 620.723.770,00 |
| Totale del programma | <i>Impegni</i> | n.a. | 620.723.770,00 | n.a. |
| | <i>Pagamenti</i> | 0,00 | 620.023.770,00 | 620.023.770,00 |
| | <i>Rimasto da pagare</i> | 0,00 | 700.000,00 | n.a. |
| | <i>Economie/maggiori spese</i> | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 |
| | | | | |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 18 - Giovani e sport (030)

Programma: 18.1 - Attivita' ricreative e sport (030.001)

Trasferimenti al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e alla Presidenza del Consiglio per investimenti e promozione per la pratica dello sport.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti | |
|--|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | LB | Definitivi | | | |
| 102 ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA SPORTIVO ITALIANO | | | | | |
| 2 - Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano | CP | 431.239.900,00 | 498.287.096,00 | 497.817.146,00 | 497.817.146,00 |
| | CS | 431.239.900,00 | 506.233.641,00 | n.a. | 505.763.691,00 |
| Azioni non correlate ad Obiettivi | | | | | |
| | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti | |
| | LB | Definitivi | | | |
| 1 - Investimenti e promozione per la pratica dello sport | CP | 117.545.011,00 | 177.246.326,00 | 177.246.326,00 | 150.141.011,00 |
| | CS | 129.949.011,00 | 293.795.393,00 | n.a. | 264.756.127,49 |
| Totale del Programma | CP | 548.784.911,00 | 675.533.422,00 | 675.063.472,00 | 647.958.157,00 |
| | CS | 561.188.911,00 | 800.029.034,00 | n.a. | 770.519.818,49 |
| Totale della Missione | CP | 786.178.975,00 | 902.587.486,00 | 902.117.536,00 | 875.012.221,00 |
| | CS | 798.582.975,00 | 1.027.083.098,00 | n.a. | 997.573.882,49 |
| Totale del Ministero | CP | 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.794,94 | 539.511.065.364,16 |
| | CS | 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,40 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 18 - Giovani e sport (030)

Programma: 18.1 - Attività ricreative e sport (030.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

102 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA SPORTIVO ITALIANO

SOMME DA TRASFERIRE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI DEL COMITATO PARALIMPICO NAZIONALE

Azioni Correlate: 2 - Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 2 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI | 90% <= x <= 100% | 99,91% |

Descrizione: GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO 97,67%

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 3 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE | 90% <= x <= 100% | 99,91% |

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO 99,51%

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 18 - Giovani e sport (030)

Programma: 18.1 - Attivita' ricreative e sport (030.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Investimenti e promozione per la pratica dello sport

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 5.000.000,00 | 15.025.212,00 | 15.025.212,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 19.145.067,00 | 29.485.645,00 | 48.630.712,00 |
| | Impegni | n.a. | 29.485.645,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 19.145.067,00 | 15.025.212,00 | 34.170.279,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 14.460.433,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 14.460.433,00 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 47.943.368,21 | 2.404.000,00 | 14.808.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 47.943.368,21 | 2.404.000,00 | 14.808.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 2.404.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 10.470.049,49 | 0,00 | 10.470.049,49 |
| | Rimasto da pagare | 37.473.318,72 | 2.404.000,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 4.337.950,51 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | Stanzamenti | 20.000.000,00 | 100.115.799,00 | 100.115.799,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 85.000.000,00 | 145.356.681,00 | 230.356.681,00 |
| | Impegni | n.a. | 145.356.681,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 85.000.000,00 | 135.115.799,00 | 220.115.799,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 10.240.882,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 10.240.882,00 |
| Totale azione | Stanzamenti | 72.943.368,21 | 117.545.011,00 | 129.949.011,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 152.088.435,21 | 177.246.326,00 | 293.795.393,00 |
| | Impegni | n.a. | 177.246.326,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 114.615.116,49 | 150.141.011,00 | 264.756.127,49 |
| | Rimasto da pagare | 37.473.318,72 | 27.105.315,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 29.039.265,51 |

Principali fatti di gestione

I PAGAMENTI SONO LEGGERAMENTE INFERIORI AD IMPEGNI E STANZIAMENTI DEFINITIVI. SI REGISTRANO, INFATTI, SOMME RIMASTE DA PAGARE E SONO COLLEGATE AD IMPEGNI PLURIENNALI O A SOMME PER LE QUALI NON SI SONO VERIFICATI I PRESUPPOSTI PER IL PAGAMENTO E QUINDI SONO STATE IMPEGNATE PER ESSERE CONSERVATE IN BILANCIO NELL'ESERCIZIO 2020.

AZIONE

2 - Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 7.946.545,00 | 431.239.900,00 | 431.239.900,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 7.946.545,00 | 498.287.096,00 | 506.233.641,00 |
| | Impegni | n.a. | 497.817.146,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 7.946.545,00 | 497.817.146,00 | 505.763.691,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 469.950,00 | 469.950,00 |
| Totale azione | Stanzamenti | 7.946.545,00 | 431.239.900,00 | 431.239.900,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 7.946.545,00 | 498.287.096,00 | 506.233.641,00 |
| | Impegni | n.a. | 497.817.146,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 7.946.545,00 | 497.817.146,00 | 505.763.691,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 469.950,00 | 469.950,00 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 18 - Giovani e sport (030)

Programma: 18.1 - Attivita' ricreative e sport (030.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione **2 - Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano**

Principali fatti di gestione

IMPEGNI E PAGAMENTI SONO SOSTANZIALMENTE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI DEFINITIVI E NON SI SEGNALANO FATTI DI RILIEVO INTERCORSI NELLA GESTIONE DEI CAPITOLI INTERESSATI.

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| | <i>Stanziamenti</i> | 80.889.913,21 | 548.784.911,00 | 561.188.911,00 |
| | <i>Stanziamenti definitivi</i> | 160.034.980,21 | 675.533.422,00 | 800.029.034,00 |
| | <i>Impegni</i> | n.a. | 675.063.472,00 | n.a. |
| Totale del programma | <i>Pagamenti</i> | 122.561.661,49 | 647.958.157,00 | 770.519.818,49 |
| | <i>Rimasto da pagare</i> | 37.473.318,72 | 27.105.315,00 | n.a. |
| | <i>Economie/maggiori spese</i> | 0,00 | 469.950,00 | 29.509.215,51 |
| | | | | |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 18 - Giovani e sport (030)

Programma: 18.2 - Incentivazione e sostegno alla gioventu' (030.002)

Risorse assegnate della Presidenza del Consiglio dei Ministri destinate a promuovere la formazione culturale e professionale dei giovani e favorirne l'inserimento nel mondo del lavoro. Trasferimenti all'agenzia nazionale per i giovani. Incentivazione alla progettualita' ed a nuove forme di imprenditorialita' giovanile. Fondo occorrente per gli interventi del servizio civile nazionale.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

| Azioni non correlate ad Obiettivi | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti | |
|-------------------------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | LB | Definitivi | | | |
| 1 - Interventi a favore dei giovani | CP | 39.248.744,00 | 39.248.744,00 | 39.248.744,00 | 39.248.744,00 |
| | CS | 39.248.744,00 | 39.248.744,00 | n.a. | 39.248.744,00 |
| 2 - Servizio Civile Nazionale | CP | 198.145.320,00 | 187.805.320,00 | 187.805.320,00 | 187.805.320,00 |
| | CS | 198.145.320,00 | 187.805.320,00 | n.a. | 187.805.320,00 |
| Totale del Programma | CP | 237.394.064,00 | 227.054.064,00 | 227.054.064,00 | 227.054.064,00 |
| | CS | 237.394.064,00 | 227.054.064,00 | n.a. | 227.054.064,00 |
| Totale della Missione | CP | 786.178.975,00 | 902.587.486,00 | 902.117.536,00 | 875.012.221,00 |
| | CS | 798.582.975,00 | 1.027.083.098,00 | n.a. | 997.573.882,00 |
| Totale del Ministero | CP | 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.795,00 | 539.511.065.364,00 |
| | CS | 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,00 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 18 - Giovani e sport (030)

Programma: 18.2 - Incentivazione e sostegno alla gioventu' (030.002)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Interventi a favore dei giovani

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti | 0,00 | 39.248.744,00 | 39.248.744,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 39.248.744,00 | 39.248.744,00 |
| | Impegni | n.a. | 39.248.744,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 39.248.744,00 | 39.248.744,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | Stanziamanti | 0,00 | 39.248.744,00 | 39.248.744,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 39.248.744,00 | 39.248.744,00 |
| | Impegni | n.a. | 39.248.744,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 39.248.744,00 | 39.248.744,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Principali fatti di gestione

IMPEGNI E PAGAMENTI SONO PERFETTAMENTE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI E NON SI SEGNALANO FATTI DI RILIEVO INTERCORSI NELLA GESTIONE DEI CAPITOLI INTERESSATI.

AZIONE

2 - Servizio Civile Nazionale

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti | 0,00 | 198.145.320,00 | 198.145.320,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 187.805.320,00 | 187.805.320,00 |
| | Impegni | n.a. | 187.805.320,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 187.805.320,00 | 187.805.320,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | Stanziamanti | 0,00 | 198.145.320,00 | 198.145.320,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 187.805.320,00 | 187.805.320,00 |
| | Impegni | n.a. | 187.805.320,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 187.805.320,00 | 187.805.320,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Principali fatti di gestione

IMPEGNI E PAGAMENTI SONO PERFETTAMENTE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI E NON SI SEGNALANO FATTI DI RILIEVO INTERCORSI NELLA GESTIONE DEI CAPITOLI INTERESSATI.

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| Totale del programma | <i>Stanziamanti</i> | <i>0,00</i> | <i>237.394.064,00</i> | <i>237.394.064,00</i> |
| | <i>Stanziamanti definitivi</i> | <i>0,00</i> | <i>227.054.064,00</i> | <i>227.054.064,00</i> |
| | <i>Impegni</i> | <i>n.a.</i> | <i>227.054.064,00</i> | <i>n.a.</i> |
| | <i>Pagamenti</i> | <i>0,00</i> | <i>227.054.064,00</i> | <i>227.054.064,00</i> |
| | <i>Rimasto da pagare</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>n.a.</i> |
| | <i>Economie/maggiori spese</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> | <i>0,00</i> |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.1 - Giustizia tributaria (006.005)

Funzionamento della Giurisdizione tributaria esercitata dalle Commissioni Tributarie Regionali e provinciali. Funzionamento del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria. Assistenza all'attività delle commissioni tributarie. Monitoraggio statistico ed analisi del processo tributario. Normativa del contenzioso tributario, monitoraggio ed analisi della giurisprudenza. Trasferimenti al Garante dei diritti del contribuente

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 260 GARANTIRE AI CITTADINI UNA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA PIÙ EFFICIENTE CON LA PROGRESSIVA INFORMATIZZAZIONE DELLE DIVERSE FASI DEL PROCESSO TRIBUTARIO: DIGITALIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ED IMPATTO SUL TERRITORIO NAZIONALE DELLA MAGGIORE CELERITÀ NELLA COMUNICAZIONE DEI DISPOSITIVI ALLE PARTI DOVUTA ALL'UTILIZZO DI STRUMENTI TELEMATICI. | | | | |
| 2 - Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente | CP 198.048.536,00 | 242.095.398,00 | 175.762.076,29 | 175.193.783,55 |
| | CS 213.338.478,00 | 261.562.346,00 | n.a. | 209.728.878,09 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 85.189.034,00 | 123.872.371,00 | 118.613.576,55 | 118.613.576,55 |
| | CS 85.189.034,00 | 123.872.371,00 | n.a. | 118.885.181,25 |
| Totale del Programma | CP 198.048.536,00 | 242.095.398,00 | 175.762.076,29 | 175.193.783,55 |
| | CS 213.338.478,00 | 261.562.346,00 | n.a. | 209.728.878,09 |
| Totale della Missione | CP 407.635.714,00 | 458.359.362,00 | 386.327.703,08 | 382.902.444,55 |
| | CS 422.925.656,00 | 525.817.806,00 | n.a. | 445.605.497,09 |
| Totale del Ministero | CP 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.794,94 | 539.511.065.364,16 |
| | CS 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,40 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.1 - Giustizia tributaria (006.005)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

OBIETTIVO

260 - GARANTIRE AI CITTADINI UNA GIURISDIZIONE TRIBUTARIA PIÙ EFFICIENTE CON LA PROGRESSIVA INFORMATIZZAZIONE DELLE DIVERSE FASI DEL PROCESSO TRIBUTARIO: DIGITALIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ED IMPATTO SUL TERRITORIO NAZIONALE DELLA MAGGIORE CELERITÀ NELLA COMUNICAZIONE DEI DISPOSITIVI ALLE PARTI DOVUTA ALL'UTILIZZO DI STRUMENTI TELEMATICI.

SARANNO SVOLTE LE ATTIVITÀ NECESSARIE ALLA PROGRESSIVA INFORMATIZZAZIONE DEL PROCESSO TRIBUTARIO, PER IL MIGLIORAMENTO DELL' EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, ATTRAVERSO: LA DIGITALIZZAZIONE DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI E UNA MAGGIORE CELERITÀ NELLA COMUNICAZIONE DEI DISPOSITIVI ALLE PARTI.

Azioni Correlate: 2 - Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 4 - REALIZZAZIONE DELL'APPLICATIVO INFORMATICO PER LA REDAZIONE DELLA SENTENZA IN FORMATO DIGITALE E SUCCESSIVA ESTENSIONE DELL'IMPLEMENTAZIONE ALLE CC.TT. | 1 | 1 |

Descrizione: L'INDICATORE DÀ CONTEZZA, PER IL 2019, DELLA REALIZZAZIONE DEL PROTOTIPO PER LA REDAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DEL GIUDICE IN FORMATO DIGITALE CON GRADUALE ESTENSIONE NEI SUCCESSIVI ANNI DELL'IMPLEMENTAZIONE PRESSO LE CC.TT.

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: DOCUMENTO TECNICO DECRETO

Metodo di calcolo: CONTEGGIO

Fonte del dato: PROTOCOLLO

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 5 - PERCENTUALE DI DISPOSITIVI INVIATI ALLE PARTI NEL TERMINE DI 8 GIORNI SUL TOTALE DEI DISPOSITIVI TRASMESSI ALLE PARTI NELL'ANNO DI RIFERIMENTO. | >= 80% | 98,80% |

Descrizione: L'INDICATORE EVIDENZIA L'EFFICIENZA DELL'ATTIVITÀ DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA DI CIASCUNA COMMISSIONE TRIBUTARIA ATTRAVERSO IL CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI RISPETTO DEGLI 8 GG NELLA COMUNICAZIONE DEL DISPOSITIVO ALLE PARTI PROCESSUALI.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: DISPOSITIVI

Metodo di calcolo: SOMMATORIA DISPOSITIVI COMUNICATI ENTRO 8 GG / SOMMATORIA DISPOSITIVI INVIATI ALLE PARTI PERCENTUALE CALCOLATA NEL SEGUENTE MODO: SOMMATORIA DEI DISPOSITIVI COMUNICATI ENTRO 8 GG DA TUTTE LE CC.TT. DIVISO SOMMATORIA DI TUTTI I DISPOSITIVI COMUNICATI ALLE PARTI DA TUTTE LE CC.TT.

Fonte del dato: BUSINESS INTELLIGENCE B.I.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.1 - Giustizia tributaria (006.005)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanzamenti | 366.654,35 | 80.097.514,00 | 80.097.514,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 366.654,35 | 116.311.491,00 | 116.311.491,00 |
| | Impegni | n.a. | 111.373.251,50 | n.a. |
| | Pagamenti | 271.604,70 | 111.373.251,50 | 111.644.856,20 |
| | Rimasto da pagare | 46.904,86 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 48.144,79 | 4.938.239,50 | 4.666.634,80 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanzamenti | 377,07 | 5.091.520,00 | 5.091.520,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 377,07 | 7.560.880,00 | 7.560.880,00 |
| | Impegni | n.a. | 7.240.325,05 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 7.240.325,05 | 7.240.325,05 |
| | Rimasto da pagare | 377,07 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 320.554,95 | 320.554,95 |
| Totale azione | Stanzamenti | 367.031,42 | 85.189.034,00 | 85.189.034,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 367.031,42 | 123.872.371,00 | 123.872.371,00 |
| | Impegni | n.a. | 118.613.576,55 | n.a. |
| | Pagamenti | 271.604,70 | 118.613.576,55 | 118.885.181,25 |
| | Rimasto da pagare | 47.281,93 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 48.144,79 | 5.258.794,45 | 4.987.189,75 |

Principali fatti di gestione

LO STANZIAMENTO HA RIGUARDATO LE SPESE PER IL PERSONALE, RETRIBUZIONI E ONERI RIFLESSI, DELLA MISSIONE GIUSTIZIA TRIBUTARIA, TENUTO CONTO DELLE DISPOSIZIONI ECONOMICHE CONTENUTE NEL CCNL DEL PERSONALE COMPARTO FUNZIONI CENTRALI ENTRATO IN VIGORE IL 12 FEBBRAIO 2018, DELLA CONSISTENZA DEL PERSONALE IN TERMINI DI ANNI PERSONA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO PER SINGOLA POSIZIONE ECONOMICA, NONCHÉ DELLE USCITE CESSAZIONI, COMANDI ECC E DELLE ENTRATE ASSUNZIONI, COMANDI IN, ECC DI PERSONALE A VARIO TITOLO. GLI IMPEGNI ASSUNTI SONO IN LINEA CON LO STANZIAMENTO.

AZIONE

2 - Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|---------------|----------------|----------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 84.703.131,49 | 105.308.733,00 | 120.598.675,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 86.019.476,49 | 110.672.258,00 | 129.110.230,70 |
| | Impegni | n.a. | 50.498.343,07 | n.a. |
| | Pagamenti | 33.321.703,72 | 49.971.176,31 | 83.292.880,03 |
| | Rimasto da pagare | 30.334.976,72 | 527.166,76 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 22.362.796,05 | 60.173.914,93 | 45.817.350,67 |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 0,00 | 7.449.650,00 | 7.449.650,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 7.449.650,00 | 7.449.650,00 |
| | Impegni | n.a. | 6.549.485,33 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 6.549.485,33 | 6.549.485,33 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 900.164,67 | 900.164,67 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanzamenti | 1.032.105,88 | 101.119,00 | 101.119,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 1.032.105,88 | 101.119,00 | 1.130.094,30 |
| | Impegni | n.a. | 100.671,34 | n.a. |
| | Pagamenti | 941.786,12 | 59.545,36 | 1.001.331,48 |
| | Rimasto da pagare | 90.319,76 | 41.125,98 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 447,66 | 128.762,82 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.1 - Giustizia tributaria (006.005)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

...segue Azione

2 - Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|----------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Stanziamanti | 85.735.237,37 | 112.859.502,00 | 128.149.444,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 87.051.582,37 | 118.223.027,00 | 137.689.975,00 |
| | Impegni | n.a. | 57.148.499,74 | n.a. |
| Totale azione | Pagamenti | 34.263.489,84 | 56.580.207,00 | 90.843.696,84 |
| | Rimasto da pagare | 30.425.296,48 | 568.292,74 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 22.362.796,05 | 61.074.527,26 | 46.846.278,16 |

Principali fatti di gestione

L'AZIONE ATTIENE AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA IL CUI FABBISOGNO È RELATIVO AGLI OBIETTIVI CORRELATI ALL'ESIGENZA DI ASSICURARE AI CITTADINI UNA GIURISDIZIONE PIÙ EFFICIENTE ATTRAVERSO: LA DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI PROCESSUALI E DEI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI L'ELABORAZIONE DI NORME E DATI RELATIVI AL CONTENZIOSO TRIBUTARIO, IL SUPPORTO ALL'ORGANO GIUDICANTE E L'INCREMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI SERVIZI RESI DAGLI UFFICI DI SEGRETERIA DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE ANCHE ATTRAVERSO L'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI. GLI IMPEGNI ASSUNTI SONO SOSTANZIALMENTE IN LINEA CON LO STANZIAMENTO.

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | <i>Stanziamanti</i> | <i>86.102.268,79</i> | <i>198.048.536,00</i> | <i>213.338.478,00</i> |
| | <i>Stanziamanti definitivi</i> | <i>87.418.613,79</i> | <i>242.095.398,00</i> | <i>261.562.346,00</i> |
| | <i>Impegni</i> | <i>n.a.</i> | <i>175.762.076,29</i> | <i>n.a.</i> |
| Totale del programma | Pagamenti | 34.535.094,54 | 175.193.783,55 | 209.728.878,09 |
| | <i>Rimasto da pagare</i> | <i>30.472.578,41</i> | <i>568.292,74</i> | <i>n.a.</i> |
| | <i>Economie/maggiori spese</i> | <i>22.410.940,84</i> | <i>66.333.321,71</i> | <i>51.833.467,91</i> |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.1 - Giustizia tributaria (006.005)

DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

| | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|----|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| CP | 85.189.034,00 | 123.872.371,00 | 118.613.576,55 | 118.613.576,55 |
| CS | 85.189.034,00 | 123.872.371,00 | n.a. | 118.885.181,25 |
| CP | 85.189.034,00 | 123.872.371,00 | 118.613.576,55 | 118.613.576,55 |
| CS | 85.189.034,00 | 123.872.371,00 | n.a. | 118.885.181,25 |

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Contenzioso tributario e Garanzia dei diritti del contribuente

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma

| | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| CP | 112.859.502,00 | 118.223.027,00 | 57.148.499,74 | 56.580.207,00 |
| CS | 128.149.444,00 | 137.689.975,00 | n.a. | 90.843.696,84 |
| CP | 85.189.034,00 | 123.872.371,00 | 118.613.576,55 | 118.613.576,55 |
| CS | 85.189.034,00 | 123.872.371,00 | n.a. | 118.885.181,25 |
| CP | 198.048.536,00 | 242.095.398,00 | 175.762.076,29 | 175.193.783,55 |
| CS | 213.338.478,00 | 261.562.346,00 | n.a. | 209.728.878,09 |
| CP | 198.048.536,00 | 242.095.398,00 | 175.762.076,29 | 175.193.783,55 |
| CS | 213.338.478,00 | 261.562.346,00 | n.a. | 209.728.878,09 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.2 - Giustizia amministrativa (006.007)

Trasferimenti al Consiglio di Stato, ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia

DIPARTIMENTO DEL TESORO

| Azioni non correlate ad Obiettivi | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti | |
|-----------------------------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | LB | Definitivi | | | |
| 1 - Giustizia amministrativa | CP | 175.125.212,00 | 181.801.998,00 | 176.103.660,79 | 173.246.695,00 |
| | CS | 175.125.212,00 | 229.793.494,00 | n.a. | 201.414.653,00 |
| Totale del Programma | CP | 175.125.212,00 | 181.801.998,00 | 176.103.661,00 | 173.246.695,00 |
| | CS | 175.125.212,00 | 229.793.494,00 | n.a. | 201.414.653,00 |
| Totale della Missione | CP | 407.635.714,00 | 458.359.362,00 | 386.327.703,00 | 382.902.445,00 |
| | CS | 422.925.656,00 | 525.817.806,00 | n.a. | 445.605.497,00 |
| Totale del Ministero | CP | 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.795,00 | 539.511.065.364,00 |
| | CS | 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,00 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.2 - Giustizia amministrativa (006.007)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Giustizia amministrativa

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 28.167.958,00 | 175.125.212,00 | 175.125.212,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 47.991.496,00 | 181.801.998,00 | 229.793.494,00 |
| | Impegni | n.a. | 176.103.660,79 | n.a. |
| | Pagamenti | 28.167.958,00 | 173.246.695,00 | 201.414.653,00 |
| | Rimasto da pagare | 19.823.538,00 | 2.856.965,79 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 5.698.337,21 | 28.378.841,00 |
| | Stanzamenti | 28.167.958,00 | 175.125.212,00 | 175.125.212,00 |
| Totale azione | Stanzamenti definitivi | 47.991.496,00 | 181.801.998,00 | 229.793.494,00 |
| | Impegni | n.a. | 176.103.660,79 | n.a. |
| | Pagamenti | 28.167.958,00 | 173.246.695,00 | 201.414.653,00 |
| | Rimasto da pagare | 19.823.538,00 | 2.856.965,79 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 5.698.337,21 | 28.378.841,00 |

Principali fatti di gestione

TRATTASI DI TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE DEFINITI MEDIANTE NORMATIVE, ACCORDI E/O CONVENZIONI E UN ACCURATO MONITORAGGIO DELLE SOMME EFFETTIVAMENTE EROGATE NEL CORSO DEL TEMPO. GLI IMPEGNI PRESI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO SONO SOSTANZIALMENTE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI. LE NOTEVOLI VARIAZIONI CONTABILI RELATIVE AL CAPITULO 2170 PG 2, CHE HANNO DETERMINATO RILEVANTI ECONOMIE DI GESTIONE, DERIVANO DA PROVVEDIMENTI MESSI IN ATTO DALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO.

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Totale del programma | <i>Stanzamenti</i> | 28.167.958,00 | 175.125.212,00 | 175.125.212,00 |
| | <i>Stanzamenti definitivi</i> | 47.991.496,00 | 181.801.998,00 | 229.793.494,00 |
| | <i>Impegni</i> | n.a. | 176.103.660,79 | n.a. |
| | <i>Pagamenti</i> | 28.167.958,00 | 173.246.695,00 | 201.414.653,00 |
| | <i>Rimasto da pagare</i> | 19.823.538,00 | 2.856.965,79 | n.a. |
| | <i>Economie/maggiori spese</i> | 0,00 | 5.698.337,21 | 28.378.841,00 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.3 - Autogoverno della magistratura (006.008)

Trasferimenti al Consiglio Superiore della Magistratura

DIPARTIMENTO DEL TESORO

| Azioni non correlate ad Obiettivi | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti | |
|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | LB | Definitivi | | | |
| 1 - Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario | CP | 34.461.966,00 | 34.461.966,00 | 34.461.966,00 | 34.461.966,00 |
| | CS | 34.461.966,00 | 34.461.966,00 | n.a. | 34.461.966,00 |
| Totale del Programma | CP | 34.461.966,00 | 34.461.966,00 | 34.461.966,00 | 34.461.966,00 |
| | CS | 34.461.966,00 | 34.461.966,00 | n.a. | 34.461.966,00 |
| Totale della Missione | CP | 407.635.714,00 | 458.359.362,00 | 386.327.703,00 | 382.902.445,00 |
| | CS | 422.925.656,00 | 525.817.806,00 | n.a. | 445.605.497,00 |
| Totale del Ministero | CP | 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.795,00 | 539.511.065.364,00 |
| | CS | 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,00 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 19 - Giustizia (006)

Programma: 19.3 - Autogoverno della magistratura (006.008)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE**1 - Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanziamanti | 0,00 | 34.461.966,00 | 34.461.966,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 34.461.966,00 | 34.461.966,00 |
| | Impegni | n.a. | 34.461.966,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 34.461.966,00 | 34.461.966,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanziamanti | 0,00 | 34.461.966,00 | 34.461.966,00 |
| Stanziamanti definitivi | 0,00 | 34.461.966,00 | 34.461.966,00 | |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 34.461.966,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 34.461.966,00 | 34.461.966,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |

Principali fatti di gestione

TRATTASI DI TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE. IMPEGNI E PAGAMENTI SONO PERFETTAMENTE IN LINEA CON QUANTO PREVISTO IN SEDE DI STANZIAMENTO INIZIALE E DEFINITIVO.

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| Totale del programma | <i>Stanziamanti</i> | 0,00 | 34.461.966,00 | 34.461.966,00 |
| | <i>Stanziamanti definitivi</i> | 0,00 | 34.461.966,00 | 34.461.966,00 |
| | <i>Impegni</i> | n.a. | 34.461.966,00 | n.a. |
| | <i>Pagamenti</i> | 0,00 | 34.461.966,00 | 34.461.966,00 |
| | <i>Rimasto da pagare</i> | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | <i>Economie/maggiori spese</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 20 - Sviluppo e riequilibrio territoriale (028)

Programma: 20.1 - Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (028.004)

Trasferimenti all'Agenzia per la coesione territoriale rivolti al coordinamento e monitoraggio dei Fondi aggiuntivi nazionali e comunitari destinati al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree del Paese.

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 225 GARANTIRE IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI INVESTIMENTO NAZIONALI FINALIZZATE AD ASSICURARE LO SVILUPPO E LA COESIONE DEL TERRITORIO ITALIANO. | | | | |
| 1 - Politiche di coesione | CP 6.374.732.242,00 | 7.010.086.852,00 | 7.010.086.850,17 | 357.268.149,17 |
| | CS 1.329.982.242,00 | 2.165.336.852,00 | n.a. | 2.165.268.149,17 |
| Totale del Programma | CP 6.374.732.242,00 | 7.010.086.852,00 | 7.010.086.850,17 | 357.268.149,17 |
| | CS 1.329.982.242,00 | 2.165.336.852,00 | n.a. | 2.165.268.149,17 |
| Totale della Missione | CP 6.374.732.242,00 | 7.010.086.852,00 | 7.010.086.850,17 | 357.268.149,17 |
| | CS 1.329.982.242,00 | 2.165.336.852,00 | n.a. | 2.165.268.149,17 |
| Totale del Ministero | CP 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.794,94 | 539.511.065.364,16 |
| | CS 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,40 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 20 - Sviluppo e riequilibrio territoriale (028)

Programma: 20.1 - Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (028.004)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

OBIETTIVO**225 - GARANTIRE IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI INVESTIMENTO NAZIONALI FINALIZZATE AD ASSICURARE LO SVILUPPO E LA COESIONE DEL TERRITORIO ITALIANO.**

GARANTIRE IL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI INVESTIMENTO NAZIONALI FINALIZZATE AD ASSICURARE LO SVILUPPO E LA COESIONE DEL TERRITORIO ITALIANO.

Azioni Correlate: 1 - Politiche di coesione

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 - ATTUAZIONE FINANZIARIA DEI PROVVEDIMENTI DIRETTI A POTENZIARE LE POLITICHE DI INVESTIMENTO NAZIONALE SU RISORSE PROGRAMMATE PER L'ATTUAZIONE DEI MEDESIMI | 20% <= x <= 40% | 100% |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

LA PERCENTUALE A CONSUNTIVO È PARI AL 100 PER CENTO, OVVERO BEN OLTRE IL TARGET RANGE RIPORTATO PER MERO ERRORE DI PREVISIONE.

| | |
|---------------------------|--|
| Descrizione: | ATTUAZIONE FINANZIARIA DEI PROVVEDIMENTI DIRETTI A POTENZIARE LE POLITICHE DI INVESTIMENTO NAZIONALE SU RISORSE PROGRAMMATE PER L'ATTUAZIONE DEI MEDESIMI |
| Tipologia: | Indicatore di risultato (output) |
| Unità di misura: | RAPPORTO |
| Metodo di calcolo: | AL NUMERATORE DEL RAPPORTO SONO INDICATE LE SOMME COMPLESSIVAMENTE EROGATE DALL'IGRUE TENUTO CONTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO, A FRONTE DELLE RICHIESTE PRESENTATE DALLA PCM PER L'ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI FSC RELATIVI ALLA PROGRAMMAZIONE 2014_2020 E AL DENOMINATORE SONO INDICATE LE RISORSE PROGRAMMATE PER L'ANNO DI RIFERIMENTO IN RELAZIONE AGLI INTERVENTI FSC PRESI IN CONSIDERAZIONE. |
| Fonte del dato: | SISTEMA INFORMATIVO IGRUE |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 20 - Sviluppo e riequilibrio territoriale (028)

Programma: 20.1 - Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali (028.004)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE**1 - Politiche di coesione**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 0,00 | 23.982.242,00 | 23.982.242,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 24.050.943,00 | 24.050.943,00 |
| | Impegni | n.a. | 24.050.943,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 23.982.242,00 | 23.982.242,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 68.701,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 68.701,00 |
| 22 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 20.427.334.805,18 | 6.350.750.000,00 | 1.306.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 20.427.334.805,18 | 6.986.035.909,00 | 2.141.285.909,00 |
| | Impegni | n.a. | 6.986.035.907,17 | n.a. |
| | Pagamenti | 1.808.000.000,00 | 333.285.907,17 | 2.141.285.907,17 |
| | Rimasto da pagare | 18.619.334.805,18 | 6.652.750.000,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 1,83 | 1,83 |
| Totale azione | Stanzamenti | 20.427.334.805,18 | 6.374.732.242,00 | 1.329.982.242,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 20.427.334.805,18 | 7.010.086.852,00 | 2.165.336.852,00 |
| | Impegni | n.a. | 7.010.086.850,17 | n.a. |
| | Pagamenti | 1.808.000.000,00 | 357.268.149,17 | 2.165.268.149,17 |
| | Rimasto da pagare | 18.619.334.805,18 | 6.652.818.701,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 1,83 | 68.702,83 |

Principali fatti di gestione

L'EROGAZIONE DELLE RISORSE CONNESSE ALLE SPESE DEL PERSONALE E DI FUNZIONAMENTO DELL'AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE ED AL FINANZIAMENTO DELLE POLITICHE DI INVESTIMENTO NAZIONALI FINALIZZATE AD ASSICURARE LO SVILUPPO E LA COESIONE DEL TERRITORIO ITALIANO È STATA EFFETTUATA IN LINEA CON LE PREVISIONI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO. PERTANTO, I PAGAMENTI EFFETTUATI SONO IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI DELLE RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO PER LA RELATIVA FINALITÀ.

| | | | |
|--------------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <i>Stanzamenti</i> | 20.427.334.805,18 | 6.374.732.242,00 | 1.329.982.242,00 |
| <i>Stanzamenti definitivi</i> | 20.427.334.805,18 | 7.010.086.852,00 | 2.165.336.852,00 |
| <i>Impegni</i> | n.a. | 7.010.086.850,17 | n.a. |
| <i>Pagamenti</i> | 1.808.000.000,00 | 357.268.149,17 | 2.165.268.149,17 |
| <i>Rimasto da pagare</i> | 18.619.334.805,18 | 6.652.818.701,00 | n.a. |
| <i>Economie/maggiori spese</i> | 0,00 | 1,83 | 68.702,83 |

Totale del programma

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.1 - Oneri per il servizio del debito statale (034.001)

Pagamento delle quote interessi sui titoli del debito statale, interessi su buoni postali fruttiferi. Erogazioni a Poste italiane S.p.A. a titolo di remunerazione delle giacenze derivanti dal servizio dei conti correnti postali. Oneri per il servizio di gestione del debito

DIPARTIMENTO DEL TESORO

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 163 ONERI FINANZIARI SU TITOLI DEL DEBITO STATALE | | | | |
| 2 - Oneri finanziari su titoli del debito statale | CP 67.022.910.000,00 | 66.399.305.040,00 | 58.810.982.831,32 | 58.810.971.869,56 |
| | CS 67.022.910.000,00 | 66.534.057.976,00 | n.a. | 58.945.724.804,87 |
| 165 ONERI FINANZIARI SU BUONI POSTALI FRUTTIFERI | | | | |
| 3 - Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi | CP 6.014.738.000,00 | 6.807.820.000,00 | 5.916.000.000,00 | 5.916.000.000,00 |
| | CS 6.014.738.000,00 | 6.807.820.000,00 | n.a. | 5.916.000.000,00 |
| 166 ONERI FINANZIARI SU GIACENZE CONTI CORRENTI POSTALI | | | | |
| 4 - Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali | CP 120.000.000,00 | 120.000.000,00 | 46.104.816,17 | 46.104.816,17 |
| | CS 120.000.000,00 | 173.303.532,00 | n.a. | 87.007.259,29 |
| 175 ONERI PER LA GESTIONE DEL DEBITO | | | | |
| 6 - Oneri per la gestione del debito | CP 1.085.012.000,00 | 1.000.012.000,00 | 758.652.213,82 | 757.851.213,82 |
| | CS 1.085.012.000,00 | 1.006.885.084,00 | n.a. | 914.724.297,32 |
| Totale del Programma | CP 74.242.660.000,00 | 74.327.137.040,00 | 65.531.739.861,31 | 65.530.927.899,55 |
| | CS 74.242.660.000,00 | 74.522.066.592,00 | n.a. | 65.863.456.361,48 |
| Totale della Missione | CP 303.050.130.200,00 | 300.575.108.180,00 | 282.882.439.124,26 | 282.213.450.093,50 |
| | CS 303.050.316.124,00 | 300.974.538.564,00 | n.a. | 282.962.700.965,70 |
| Totale del Ministero | CP 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.794,94 | 539.511.065.364,16 |
| | CS 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,40 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.1 - Oneri per il servizio del debito statale (034.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

163 - ONERI FINANZIARI SU TITOLI DEL DEBITO STATALE

PAGAMENTO DELLE QUOTE INTERESSI SUI TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO: BOT CCT E BTP

Azioni Correlate: 2 - Oneri finanziari su titoli del debito statale

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE | 100% | 100% |

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO

100%

OBIETTIVO

165 - ONERI FINANZIARI SU BUONI POSTALI FRUTTIFERI

PAGAMENTO DELLE QUOTE INTERESSI SUI BUONI POSTALI FRUTTIFERI

Azioni Correlate: 3 - Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE | 100% | 100% |

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.1 - Oneri per il servizio del debito statale (034.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

166 - ONERI FINANZIARI SU GIACENZE CONTI CORRENTI POSTALI

SOMME DA CORRISPONDERE A POSTE ITALIANE PER LA REMUNERAZIONE DEGLI INTERESSI PER GIACENZE CONTI CORRENTI POSTALI

Azioni Correlate: 4 - Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE | 100% | 100% |

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

OBIETTIVO

175 - ONERI PER LA GESTIONE DEL DEBITO

SOMME DA EROGARE PER LA GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO

Azioni Correlate: 6 - Oneri per la gestione del debito

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE | 100% | 100% |

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.1 - Oneri per il servizio del debito statale (034.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

2 - Oneri finanziari su titoli del debito statale

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| 09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | Stanzamenti | 134.774.858,84 | 65.722.910.000,00 | 65.722.910.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 134.774.858,84 | 65.099.305.040,00 | 65.234.057.976,00 |
| | Impegni | n.a. | 57.510.982.831,32 | n.a. |
| | Pagamenti | 134.752.935,31 | 57.510.971.869,56 | 57.645.724.804,87 |
| | Rimasto da pagare | 10.961,78 | 10.961,76 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 10.961,75 | 7.588.322.208,68 | 7.588.333.171,13 |
| 31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE | Stanzamenti | 0,00 | 1.300.000.000,00 | 1.300.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 1.300.000.000,00 | 1.300.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.300.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 1.300.000.000,00 | 1.300.000.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | Stanzamenti | 134.774.858,84 | 67.022.910.000,00 | 67.022.910.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 134.774.858,84 | 66.399.305.040,00 | 66.534.057.976,00 |
| | Impegni | n.a. | 58.810.982.831,32 | n.a. |
| | Pagamenti | 134.752.935,31 | 58.810.971.869,56 | 58.945.724.804,87 |
| | Rimasto da pagare | 10.961,78 | 10.961,76 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 10.961,75 | 7.588.322.208,68 | 7.588.333.171,13 |

Principali fatti di gestione

I PAGAMENTI E GLI IMPEGNI SONO PARZIALMENTE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI DEFINITIVI. TALI DIFFERENZE DERIVANO DALLA PECULIARITÀ DEI CAPITOLI APPARTENENTI A TALE MISSIONE/PROGRAMMA, PER I QUALI È NATURALE ED ANZI DOVEROSAMENTE PRUDENTE PREVEDERE ADEGUATI STANZIAMENTI CHE, AL TERMINE DELL'ANNO, POTREBBERO GENERARE ECONOMIE DI BILANCIO ANCHE RILEVANTI. LE DIFFERENZE TRA STANZIAMENTI INIZIALI E STANZIAMENTI DEFINITIVI NON DIPENDONO QUINDI DA PARTICOLARI FATTI DI GESTIONE, BENSÌ DA MIGLIORI PREVISIONI RISPETTO A QUELLE CHE ERA POSSIBILE FORMULARE A LUGLIO DELL'ANNO CHE PRECEDE L'ORIZZONTE DI PREVISIONE.

AZIONE

3 - Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | Stanzamenti | 0,00 | 6.014.738.000,00 | 6.014.738.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 6.807.820.000,00 | 6.807.820.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 5.916.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 5.916.000.000,00 | 5.916.000.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 891.820.000,00 | 891.820.000,00 |
| Totale azione | Stanzamenti | 0,00 | 6.014.738.000,00 | 6.014.738.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 6.807.820.000,00 | 6.807.820.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 5.916.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 5.916.000.000,00 | 5.916.000.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 891.820.000,00 | 891.820.000,00 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.1 - Oneri per il servizio del debito statale (034.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione

3 - Oneri finanziari su buoni postali fruttiferi

Principali fatti di gestione

I PAGAMENTI E GLI IMPEGNI SONO PARZIALMENTE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI DEFINITIVI. TALI DIFFERENZE DERIVANO DALLA PECULIARITÀ DEI CAPITOLI APPARTENENTI A TALE MISSIONE/PROGRAMMA, PER I QUALI È NATURALE ED ANZI DOVEROSAMENTE PRUDENTE PREDERE ADEGUATI STANZIAMENTI CHE, AL TERMINE DELL'ANNO, POTREBBERO GENERARE ECONOMIE DI BILANCIO ANCHE RILEVANTI. LE DIFFERENZE TRA STANZIAMENTI INIZIALI E STANZIAMENTI DEFINITIVI NON DIPENDONO QUINDI DA PARTICOLARI FATTI DI GESTIONE, BENSÌ DA MIGLIORI PREVISIONI RISPETTO A QUELLE CHE ERA POSSIBILE FORMULARE A LUGLIO DELL'ANNO CHE PRECEDE L'ORIZZONTE DI PREVISIONE.

AZIONE

4 - Oneri finanziari su giacenze conti correnti postali

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | Stanziamenti | 77.543.348,65 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 77.543.348,65 | 120.000.000,00 | 173.303.532,00 |
| | Impegni | n.a. | 46.104.816,17 | n.a. |
| | Pagamenti | 40.902.443,12 | 46.104.816,17 | 87.007.259,29 |
| | Rimasto da pagare | 12.401.088,74 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 24.239.816,79 | 73.895.183,83 | 86.296.272,71 |
| Totale azione | Stanziamenti | 77.543.348,65 | 120.000.000,00 | 120.000.000,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 77.543.348,65 | 120.000.000,00 | 173.303.532,00 |
| | Impegni | n.a. | 46.104.816,17 | n.a. |
| | Pagamenti | 40.902.443,12 | 46.104.816,17 | 87.007.259,29 |
| | Rimasto da pagare | 12.401.088,74 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 24.239.816,79 | 73.895.183,83 | 86.296.272,71 |

Principali fatti di gestione

GLI IMPEGNI PRESI ED I PAGAMENTI SONO MOLTO CONTENUTI RISPETTO AGLI STANZIAMENTI INIZIALI E DEFINITIVI E LE SOMME NON IMPEGNATE SONO STATE INVIATE IN ECONOMIA. SI FA PRESENTE CHE I CAPITOLI SOTTOSTANTI TALE MISSIONE/PROGRAMMA SI RIFERISCONO A SPESE OBBLIGATORIE/ONERI INDETERMINABILI IL CUI AMMONTARE E FUNZIONE DEL PROGRAMMA DI EMISSIONE, A SUA VOLTA CONDIZIONATO DALL' ANDAMENTO DEL MERCATO E DALLE RISULTANZE IN MERITO ALL' EVOLUZIONE DEL FABBISOGNO FINANZIARIO DELLO STATO E DAI SUOI EVENTUALI SCOSTAMENTI RISPETTO ALLE PREVISIONI INIZIALI. DALLA PECULIARITÀ DI TALI SPESE/ONERI DERIVA LA NECESSITÀ DI DOTARE, IN FASE DI PROGRAMMAZIONE, I RELATIVI CAPITOLI, DI STANZIAMENTI PRUDENZIALMENTE CONSISTENTI, SALVO RIDIMENSIONARLI, NEI LIMITI DEL POSSIBILE, IN CORSO D' ANNO, A MANO A MANO CHE GLI EVENTI SI VERIFICANO.

AZIONE

6 - Oneri per la gestione del debito

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|------------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamenti | 156.873.083,50 | 1.085.012.000,00 | 1.085.012.000,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 156.873.083,50 | 1.000.012.000,00 | 1.006.885.084,00 |
| | Impegni | n.a. | 758.652.213,82 | n.a. |
| | Pagamenti | 156.873.083,50 | 757.851.213,82 | 914.724.297,32 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 801.000,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 241.359.786,18 | 92.160.786,68 |
| Totale azione | Stanziamenti | 156.873.083,50 | 1.085.012.000,00 | 1.085.012.000,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 156.873.083,50 | 1.000.012.000,00 | 1.006.885.084,00 |
| | Impegni | n.a. | 758.652.213,82 | n.a. |
| | Pagamenti | 156.873.083,50 | 757.851.213,82 | 914.724.297,32 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 801.000,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 241.359.786,18 | 92.160.786,68 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.1 - Oneri per il servizio del debito statale (034.001)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione **6 - Oneri per la gestione del debito****Principali fatti di gestione**

I PAGAMENTI E GLI IMPEGNI SONO INFERIORI AGLI STANZIAMENTI DEFINITIVI E AGLI STANZIAMENTI INIZIALI. LA MAGGIOR PARTE DELLE SOMME NON IMPEGNATE SONO ANDATE IN ECONOMIA. TALI DIFFERENZE DERIVANO DALLA PECULIARITÀ DEI CAPITOLI DI TALE PROGRAMMA, PER I QUALI È NATURALE ED ANZI DOVEROSAMENTE PRUDENTE PREVEDERE ADEGUATI STANZIAMENTI CHE, AL TERMINE DELL'ANNO, GENERANO DELLE ECONOMIE DI BILANCIO ANCHE NON PICCOLE. LE DIFFERENZE TRA STANZIAMENTI INIZIALI E STANZIAMENTI DEFINITIVI NON DIPENDONO QUINDI DA PARTICOLARI FATTI DI GESTIONE, BENSÌ DA MIGLIORI PREVISIONI RISPETTO A QUELLE CHE ERA POSSIBILE FORMULARE A LUGLIO DELL'ANNO CHE PRECEDE L'ORIZZONTE DI PREVISIONE, MIGLIORI PREVISIONI CHE SONO EFFETTUABILI SOLO UNA VOLTA TRASCORSA UNA PARTE DELL'ANNO IN OGGETTO.

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | <i>Stanziamenti</i> | 369.191.290,99 | 74.242.660.000,00 | 74.242.660.000,00 |
| | <i>Stanziamenti definitivi</i> | 369.191.290,99 | 74.327.137.040,00 | 74.522.066.592,00 |
| Totale del programma | <i>Impegni</i> | <i>n.a.</i> | 65.531.739.861,31 | <i>n.a.</i> |
| | <i>Pagamenti</i> | 332.528.461,93 | 65.530.927.899,55 | 65.863.456.361,48 |
| | <i>Rimasto da pagare</i> | 12.412.050,52 | 811.961,76 | <i>n.a.</i> |
| | <i>Economie/maggiori spese</i> | 24.250.778,54 | 8.795.397.178,69 | 8.658.610.230,52 |
| | | | | |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.2 - Rimborsi del debito statale (034.002)

Pagamento delle quote capitale sui titoli del debito statale. Rimborso del capitale relativo a buoni postali fruttiferi. Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle lire presentate al cambio per il ritiro dalla circolazione. Rimborso passività a carico dello Stato

DIPARTIMENTO DEL TESORO

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 177 RIMBORSO TITOLI DEL DEBITO STATALE | | | | |
| 2 - Rimborso titoli del debito statale | CP 228.304.370.200,0 | 224.494.871.140,0 | 216.331.691.879,2 | 215.663.514.810,2 |
| | CS 228.304.556.124,0 | 224.699.371.972,0 | n.a. | 216.080.200.087,2 |
| 178 RIMBORSO BUONI POSTALI | | | | |
| 3 - Rimborso buoni postali | CP 100.000,00 | 1.250.100.000,00 | 1.019.000.000,00 | 1.019.000.000,00 |
| | CS 100.000,00 | 1.250.100.000,00 | n.a. | 1.019.000.000,00 |
| 181 RIMBORSO ALLA BANCA D'ITALIA DEL CONTROVALORE DELLE MONETE | | | | |
| 4 - Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire | CP 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 7.383,75 | 7.383,75 |
| | CS 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | n.a. | 44.517,00 |
| 184 PASSIVITÀ A CARICO DELLO STATO | | | | |
| 5 - Passività a carico dello Stato | CP 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CS 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | n.a. | 0,00 |

| | | | | | |
|------------------------------|----|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Totale del Programma | CP | 228.807.470.200,00 | 226.247.971.140,00 | 217.350.699.262,95 | 216.682.522.193,95 |
| | CS | 228.807.656.124,00 | 226.452.471.972,00 | n.a. | 217.099.244.604,22 |
| Totale della Missione | CP | 303.050.130.200,00 | 300.575.108.180,00 | 282.882.439.124,26 | 282.213.450.093,50 |
| | CS | 303.050.316.124,00 | 300.974.538.564,00 | n.a. | 282.962.700.965,70 |
| Totale del Ministero | CP | 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.794,94 | 539.511.065.364,16 |
| | CS | 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,40 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.2 - Rimborsi del debito statale (034.002)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

177 - RIMBORSO TITOLI DEL DEBITO STATALE

PAGAMENTO DELLE QUOTE CAPITALE SUI TITOLI DEL DEBITO PUBBLICO: BOT CCT E BTP

Azioni Correlate: 2 - Rimborso titoli del debito statale

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE | 100% | 100% |

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

VALORE ASSUNTO DALL'INDICATORE NELL'ULTIMO ESERCIZIO CONSUNTIVATO

100%

OBIETTIVO

178 - RIMBORSO BUONI POSTALI

RIMBORSO DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI

Azioni Correlate: 3 - Rimborso buoni postali

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 3 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE | 100% | 100% |

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

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.2 - Rimborsi del debito statale (034.002)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

181 - RIMBORSO ALLA BANCA D'ITALIA DEL CONTROVALORE DELLE MONETE

RIMBORSO ALLA BANCA D'ITALIA DEL CONTROVALORE DELLE MONETE METALLICHE IN LIRE PRESENTATE AL CAMBIO PER IL RITIRO DALLA CIRCOLAZIONE

Azioni Correlate: 4 - Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE | 100% | 100% |

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

Valore di riferimento

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

OBIETTIVO

184 - PASSIVITÀ A CARICO DELLO STATO

RIMBORSO TOTALE O RINEGOZIAZIONE DI PASSIVITÀ A TOTALE O PARZIALE CARICO DELLO STATO

Azioni Correlate: 5 - Passività a carico dello Stato

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE AL VERIFICARSI DEGLI EVENTI CHE NE IMPLICANO L'EROGAZIONE | 100% | 100% |

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

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

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

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.2 - Rimborsi del debito statale (034.002)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

2 - Rimborso titoli del debito statale

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------------|---------------------------|
| 61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE | Stanzamenti | 417.028.720,58 | 228.304.370.200,00 | 228.304.556.124,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 417.028.720,58 | 224.494.871.140,00 | 224.699.371.972,00 |
| | Impegni | n.a. | 216.331.691.879,20 | n.a. |
| | Pagamenti | 416.685.277,02 | 215.663.514.810,20 | 216.080.200.087,22 |
| | Rimasto da pagare | 343.443,56 | 668.177.069,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 8.163.179.260,80 | 8.619.171.884,78 |
| | Stanzamenti | 417.028.720,58 | 228.304.370.200,00 | 228.304.556.124,00 |
| Totale azione | Stanzamenti definitivi | 417.028.720,58 | 224.494.871.140,00 | 224.699.371.972,00 |
| | Impegni | n.a. | 216.331.691.879,20 | n.a. |
| | Pagamenti | 416.685.277,02 | 215.663.514.810,20 | 216.080.200.087,22 |
| | Rimasto da pagare | 343.443,56 | 668.177.069,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 8.163.179.260,80 | 8.619.171.884,78 |

Principali fatti di gestione

IMPEGNI E PAGAMENTI SONO SOSTANZIALMENTE IN LINEA CON QUANTO STANZIATO. SI EVIDENZIA LA PECULIARITÀ DELLE SPESE SUI CAPITOLI OGGETTO DI ANALISI, PER I QUALI È DOVEROSAMENTE PRUDENTE PREVEDERE ADEGUATI STANZIAMENTI PER LE POSSIBILI OCCORRENZE. È, PERTANTO, FIOLOGICO CHE, AL TERMINE DELL'ANNO, POSSANO AVERSI ECONOMIE DI BILANCIO, ANCHE SIGNIFICATIVE.

AZIONE

3 - Rimborso buoni postali

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------------|-------------------------|
| 61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE | Stanzamenti | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 1.250.100.000,00 | 1.250.100.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.019.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 1.019.000.000,00 | 1.019.000.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 231.100.000,00 | 231.100.000,00 |
| | Stanzamenti | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Totale azione | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 1.250.100.000,00 | 1.250.100.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.019.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 1.019.000.000,00 | 1.019.000.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 231.100.000,00 | 231.100.000,00 |

Principali fatti di gestione

IMPEGNI E PAGAMENTI SONO SOSTANZIALMENTE IN LINEA CON QUANTO STANZIATO. SI EVIDENZIA LA PECULIARITÀ DELLE SPESE SUI CAPITOLI OGGETTO DI ANALISI, PER I QUALI È DOVEROSAMENTE PRUDENTE PREVEDERE ADEGUATI STANZIAMENTI PER LE POSSIBILI OCCORRENZE. È, PERTANTO, FIOLOGICO CHE, AL TERMINE DELL'ANNO, POSSANO AVERSI ECONOMIE DI BILANCIO, ANCHE SIGNIFICATIVE.

AZIONE

4 - Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| 61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE | Stanzamenti | 232.941,53 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 232.941,53 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 7.383,75 | n.a. |
| | Pagamenti | 37.133,25 | 7.383,75 | 44.517,00 |
| | Rimasto da pagare | 195.808,28 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 2.992.616,25 | 2.955.483,00 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 21 - Debito pubblico (034)

Programma: 21.2 - Rimborsi del debito statale (034.002)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione

4 - Rimborso alla Banca d'Italia del controvalore delle monete metalliche in lire

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------|-------------------------|------------|--------------|--------------|
| | Stanziamanti | 232.941,53 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 232.941,53 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 7.383,75 | n.a. |
| | Pagamenti | 37.133,25 | 7.383,75 | 44.517,00 |
| | Rimasto da pagare | 195.808,28 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 2.992.616,25 | 2.955.483,00 |

Principali fatti di gestione

IMPEGNI E PAGAMENTI SONO CONSIDERevolmente BASSI RISPETTO A QUANTO STANZIATO IN BILANCIO. LO SCOSTAMENTO È DOVUTO AL FATTO CHE IL PAGAMENTO È LEGATO ALLE RICHIESTE DI RIMBORDO PERVENUTE A BANCA D'ITALIA DA PARTE DEI CITTADINI.

AZIONE

5 - Passività a carico dello Stato

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|-------------------------|---------|----------------|----------------|
| 61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE | Stanziamanti | 0,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |
| | Stanziamanti | 0,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 |

Principali fatti di gestione

NON RISULTANO SOMME IMPEGNATE E/O PAGATE E IL RELATIVO STANZIAMENTO È STATO INVIATO IN ECONOMIA. SI EVIDENZIA LA PECULIARITÀ DELLE SPESE SUI CAPITOLI OGGETTO DI ANALISI, PER I QUALI È DOVEROSAMENTE PRUDENTE PREVEDERE ADEGUATI STANZIAMENTI PER LE POSSIBILI OCCORRENZE. È, PERTANTO, FISIOLGICO CHE, AL TERMINE DELL'ANNO, POSSANO AVERSI ECONOMIE DI BILANCIO, ANCHE SIGNIFICATIVE.

| | | | | |
|----------------------|-------------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| Totale del programma | Stanziamanti | 417.261.662,11 | 228.807.470.200,00 | 228.807.656.124,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 417.261.662,11 | 226.247.971.140,00 | 226.452.471.972,00 |
| | Impegni | n.a. | 217.350.699.262,95 | n.a. |
| | Pagamenti | 416.722.410,27 | 216.682.522.193,95 | 217.099.244.604,22 |
| | Rimasto da pagare | 539.251,84 | 668.177.069,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 8.897.271.877,05 | 9.353.227.367,78 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.1 - Indirizzo politico (032.002)

Programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro). Valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 7 MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DEL GOVERNO | | | | |
| 1 - Ministro e Sottosegretari di Stato | CP 426.679,00 | 436.679,00 | 325.680,14 | 325.680,14 |
| | CS 426.679,00 | 436.679,00 | n.a. | 325.680,14 |
| 2 - Indirizzo politico-amministrativo | CP 20.388.923,00 | 23.564.965,00 | 17.789.677,97 | 17.213.263,58 |
| | CS 20.402.131,00 | 24.078.776,16 | n.a. | 18.102.941,79 |
| 251 SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO STRATEGICO | | | | |
| 3 - Valutazione e controllo strategico (OIV) | CP 1.633.043,00 | 1.856.870,00 | 1.510.890,19 | 1.227.238,86 |
| | CS 1.633.043,00 | 2.286.870,00 | n.a. | 1.692.507,87 |
| Totale del Programma | CP 22.448.645,00 | 25.858.514,00 | 19.626.248,30 | 18.766.182,58 |
| | CS 22.461.853,00 | 26.802.325,16 | n.a. | 20.121.129,80 |
| Totale della Missione | CP 916.946.667,00 | 1.223.446.478,00 | 1.133.352.600,29 | 916.361.440,96 |
| | CS 970.088.108,00 | 1.521.513.012,23 | n.a. | 1.298.803.166,76 |
| Totale del Ministero | CP 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.794,94 | 539.511.065.364,16 |
| | CS 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,40 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

OBIETTIVO

7 - MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DEL GOVERNO

ATTIVITÀ VOLTE A GARANTIRE IL CONSEGUIMENTO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO POLITICO-AMMINISTRATIVO

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 13 - Capacità attuativa entro i termini di scadenza dei provvedimenti adottati | 50% <= x <= 75% | 54,50% |

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 2019

54,50%

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **7 - MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DEL GOVERNO**

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 14 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative con concerti e/o pareri | 20% | 33,30% |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

SCOSTAMENTO DOVUTO ALLA STIMA
PRUDENZIALE IN FASE DI PIANIFICAZIONE SULLA
BASE DEL VALORE DELL'ANNO PRECEDENTE

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 2019 | 33,30% |
|--|--------|

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 15 - Capacità di riduzione dei provvedimenti in attesa | 20% <= x <= 30% | 100% |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

SCOSTAMENTO DOVUTO ALLA STIMA
PRUDENZIALE IN FASE DI PIANIFICAZIONE SULLA
BASE DEL VALORE DELL'ANNO PRECEDENTE

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 2019 | 100% |
|--|------|

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **7 - MIGLIORAMENTO DELLA CAPACITÀ DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE DEL GOVERNO**

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 16 - Grado di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative senza concerti e/o pareri | 35% | 45,50% |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

SCOSTAMENTO DOVUTO ALLA STIMA
PRUDENZIALE IN FASE DI PIANIFICAZIONE SULLA
BASE DEL VALORE DELL'ANNO PRECEDENTE

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 2019 | 45,50% |
|--|--------|

OBIETTIVO**251 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO STRATEGICO**

SUPPORTO ALLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO STRATEGICO DI CUI ALL'ART. 14 DEL D.LGS N. 150 DEL 2009

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 7 - DOCUMENTO DI ANALISI E PROPOSTA DI ARMONIZZAZIONE CICLI E LORO SEMPLIFICAZIONE | 1 | 1 |

Descrizione: ATTIVITÀ FINALIZZATA ALLA PREDISPOSIZIONE DI UN DOCUMENTO DI ANALISI E PROPOSTA DI ARMONIZZAZIONE CICLI E LORO SEMPLIFICAZIONE

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: DOCUMENTO DI ANALISI

Metodo di calcolo: DOCUMENTO PREDISPOSTO ENTRO IL MESE DI SETTEMBRE 2019

Fonte del dato: DOCUMENTAZIONE OIV

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)****Programma: 22.1 - Indirizzo politico (032.002)**

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue **251 - SUPPORTO ALLE ATTIVITA' DI CONTROLLO STRATEGICO**

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 8 - ESTENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO STRATEGICO | 100% | 100% |

Descrizione: REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO SUGLI OBIETTIVI ASSEGNATI AI CDR DEL MEF**Tipologia:** Indicatore di risultato (output)**Unità di misura:** PROPOSTA DI REALIZZAZIONE NORMATIVA INVIATA AL MINISTRO**Metodo di calcolo:** RAPPORTO TRA IL NUMERO DEGLI OBIETTIVI DEI CDR MONITORATI E IL NUMERO TOTALE OBIETTIVI DEI CDR RIFERITO AI PRIMI SEI MESI DELL'ESERCIZIO E ALL'INTERNO ANNO N. 2 RAPPORTI**Fonte del dato:** DOCUMENTAZIONE OIV

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

AZIONE

1 - Ministro e Sottosegretari di Stato

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------|-------------------|-------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanzamenti | 0,00 | 395.792,00 | 395.792,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 405.792,00 | 405.792,00 |
| | Impegni | n.a. | 311.000,13 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 311.000,13 | 311.000,13 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 94.791,87 | 94.791,87 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanzamenti | 0,00 | 30.887,00 | 30.887,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 30.887,00 | 30.887,00 |
| | Impegni | n.a. | 14.680,01 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 14.680,01 | 14.680,01 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 16.206,99 | 16.206,99 |
| Totale azione | Stanzamenti | 0,00 | 426.679,00 | 426.679,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 436.679,00 | 436.679,00 |
| | Impegni | n.a. | 325.680,14 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 325.680,14 | 325.680,14 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 110.998,86 | 110.998,86 |

Principali fatti di gestione

NEL CORSO DEL 2019 È STATA SVOLTA L'ATTIVITÀ CONNESSA AI DISEGNI DI LEGGE CALENDARIZZATI DAL PARLAMENTO, NONCHÉ È STATA CURATA L'ISTRUTTORIA DI TUTTI GLI ATTI DA SOTTOPORRE ALLA FIRMA DEL MINISTRO DECRETI MINISTERIALI, INTERMINISTERIALI E D.P.C.M.. SONO STATE SVOLTE TUTTE LE ATTIVITÀ CONNESSE ALLA GESTIONE DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO IN APPLICAZIONE DI QUANTO DISPOSTO DALL'ARTICOLO 11, COMMA 1, DEL D.P.R. N. 227/2003, IL QUALE PREVEDE CHE IL CENTRO DI RESPONSABILITÀ HA LA GESTIONE DIRETTA DEI CAPITOLI DI BILANCIO RELATIVI AI TRATTAMENTI ECONOMICI INDIVIDUALI E ALLE INDENNITÀ SPETTANTI AL PERSONALE ASSEGNATO AGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALLE SPESE DI VIAGGIO E DI RAPPRESENTANZA DEL MINISTRO E DEI SOTTOSEGRETARI DI STATO ALLACQUISTO DI BENI E SERVIZI E DI OGNI ALTRA SPESA OCCORRENTE PER LE ESIGENZE DEI PREDETTI UFFICI, MANTENENDO LA GESTIONE UNIFICATA PER LE SOLE SPESE DI CARATTERE STRUMENTALE.

AZIONE

2 - Indirizzo politico-amministrativo

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|-----------------------------------|-------------------------|------------|---------------|---------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanzamenti | 71.326,14 | 16.451.895,00 | 16.451.895,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 71.326,14 | 18.986.329,00 | 18.986.329,00 |
| | Impegni | n.a. | 14.273.726,81 | n.a. |
| | Pagamenti | 61.792,50 | 14.254.270,61 | 14.316.063,11 |
| | Rimasto da pagare | 5.832,08 | 19.456,20 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 3.701,56 | 4.712.602,19 | 4.670.265,89 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 700.798,05 | 2.240.249,00 | 2.253.457,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 700.798,05 | 2.549.338,00 | 2.844.149,16 |
| | Impegni | n.a. | 1.962.188,40 | n.a. |
| | Pagamenti | 568.547,28 | 1.624.644,85 | 2.193.192,13 |
| | Rimasto da pagare | 51.179,05 | 337.543,55 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 81.071,72 | 587.149,60 | 650.957,03 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

...segue Azione **2 - Indirizzo politico-amministrativo**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---|-------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanzamenti | 80,75 | 1.164.182,00 | 1.164.182,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 80,75 | 1.386.701,00 | 1.386.701,00 |
| | Impegni | n.a. | 911.165,76 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 911.165,76 | 911.165,76 |
| | Rimasto da pagare | 80,75 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 475.535,24 | 475.535,24 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanzamenti | 265.481,17 | 532.597,00 | 532.597,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 265.481,17 | 642.597,00 | 861.597,00 |
| | Impegni | n.a. | 642.597,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 259.338,43 | 423.182,36 | 682.520,79 |
| | Rimasto da pagare | 6.142,74 | 219.414,64 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 179.076,21 |
| Totale azione | | | | |
| Stanzamenti | | 1.037.686,11 | 20.388.923,00 | 20.402.131,00 |
| Stanzamenti definitivi | | 1.037.686,11 | 23.564.965,00 | 24.078.776,16 |
| Impegni | | n.a. | 17.789.677,97 | n.a. |
| Pagamenti | | 889.678,21 | 17.213.263,58 | 18.102.941,79 |
| Rimasto da pagare | | 63.234,62 | 576.414,39 | n.a. |
| Economie/maggiori spese | | 84.773,28 | 5.775.287,03 | 5.975.834,37 |

Principali fatti di gestione

NEL CORSO DEL 2019, L'UFFICIO DI GABINETTO HA PROVVEDUTO AD INSERIRE NEL SISTEMA DI MONITORAGGIO TUTTI I PROVVEDIMENTI ATTUATIVI DI PROVVEDIMENTI NORMATIVI, OGGETTO DI MONITORAGGIO, DI COMPETENZA DI QUESTO DICASTERO, SIA IN QUALITÀ DI PROPONENTE, CHE DI CONCERTANTE.

AZIONE

3 - Valutazione e controllo strategico (OIV)

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|-------------------------|-----------|--------------|--------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanzamenti | 12.290,42 | 1.035.123,00 | 1.035.123,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 12.290,42 | 1.251.138,00 | 1.251.138,00 |
| | Impegni | n.a. | 977.774,77 | n.a. |
| | Pagamenti | 2.645,01 | 976.264,83 | 978.909,84 |
| | Rimasto da pagare | 379,93 | 1.509,94 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 9.265,48 | 273.363,23 | 272.228,16 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 39.528,92 | 78.192,00 | 78.192,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 39.528,92 | 78.192,00 | 108.192,00 |
| | Impegni | n.a. | 18.537,17 | n.a. |
| | Pagamenti | 39.333,73 | 18.537,17 | 57.870,90 |
| | Rimasto da pagare | 195,19 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 59.654,83 | 50.321,10 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanzamenti | 0,00 | 69.728,00 | 69.728,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 77.540,00 | 77.540,00 |
| | Impegni | n.a. | 64.578,25 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 64.578,25 | 64.578,25 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 12.961,75 | 12.961,75 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.1 - Indirizzo politico (032.002)

GABINETTO E UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE ALL'OPERA DEL MINISTRO

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

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamenti | 465.252,96 | 450.000,00 | 450.000,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 465.252,96 | 450.000,00 | 850.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 450.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 423.290,27 | 167.858,61 | 591.148,88 |
| | Rimasto da pagare | 41.962,69 | 282.141,39 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 258.851,12 |
| | Stanziamenti | 517.072,30 | 1.633.043,00 | 1.633.043,00 |
| Stanziamenti definitivi | 517.072,30 | 1.856.870,00 | 2.286.870,00 | |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 1.510.890,19 | n.a. |
| | Pagamenti | 465.269,01 | 1.227.238,86 | 1.692.507,87 |
| | Rimasto da pagare | 42.537,81 | 283.651,33 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 9.265,48 | 345.979,81 | 594.362,13 |

Principali fatti di gestione

L'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE OIV, EX ART 14, DECRETO LEGISLATIVO N. 150/2009 SVOLGE LE FUNZIONI DI VALUTAZIONE E CONTROLLO STRATEGICO NEI CONFRONTI DEI CRA DELL'AMMINISTRAZIONE E DELLE AGENZIE FISCALI. DETTO CONTROLLO CONSENTE DI VALUTARE L'ADEGUATEZZA DELLE SCELTE COMPIUTE IN SEDE DI ATTUAZIONE DEI PIANI, PROGRAMMI E ALTRI STRUMENTI DI DETERMINAZIONE DELL'INDIRIZZO POLITICO, IN TERMINI DI CONGRUENZA TRA RISULTATI RAGGIUNTI E OBIETTIVI PREDEFINITI. LA SPESA PER L'ESERCIZIO 2019, INERENTE ALL'OIV, SUPPORTATO COSÌ COME PREVISTO DAL QUADRO NORMATIVO VIGENTE DALLA STRUTTURA TECNICA, È STATA ATTINENTE, IN PARTICOLARE, ALLE SPESE DI FUNZIONAMENTO CONNESSE ALLA RETRIBUZIONE DELLE COMPETENZE PER I COMPONENTI DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE NONCHÉ DEL PERSONALE DELLA STRUTTURA TECNICA. SI TRATTA DI SPESE DETERMINATE PER EFFETTO DEI MECCANISMI E DEI PARAMETRI CHE REGOLANO LA LORO EVOLUZIONE. LA SPESA ATTINENTE AL FUNZIONAMENTO E AGLI INVESTIMENTI È STATA OPERATA NEL RISPETTO DEGLI STANZIAMENTI A LEGISLAZIONE VIGENTE DEI CAPITOLI DI SPESA.

| | | | |
|--------------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Stanziamenti</i> | 1.554.758,41 | 22.448.645,00 | 22.461.853,00 |
| <i>Stanziamenti definitivi</i> | 1.554.758,41 | 25.858.514,00 | 26.802.325,16 |
| <i>Impegni</i> | n.a. | 19.626.248,30 | n.a. |
| Totale del programma | 1.354.947,22 | 18.766.182,58 | 20.121.129,80 |
| <i>Rimasto da pagare</i> | 105.772,43 | 860.065,72 | n.a. |
| <i>Economie/maggiori spese</i> | 94.038,76 | 6.232.265,70 | 6.681.195,36 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

Svolgimento di attività strumentali a supporto dell'Amministrazione per garantirne il funzionamento generale tramite la gestione del personale, la gestione comune dei beni e servizi (per esempio: le spese per i sistemi informativi a carattere generale, l'acquisto unificato di beni e servizi, i sistemi di contabilità, etc.), le attività di informazione e di comunicazione e altre attività a carattere generale.

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|---|------------------|----------------|---------------|---------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 118 ATTIVARE ED ESTENDERE STRUMENTI DI CONCILIAZIONE DI VITA-LAVORO E DI SVILUPPO DEL PERSONALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLAVVIO A REGIME DELLO SMART WORKING NEL MINISTERO NONCHÉ INCREMENTARE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL MINISTERO NELLE AREE TEMATICHE OBBLIGATORIE E IN QUELLE RITENUTE STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE. PROGETTARE E INTRODURRE UN MODELLO PER ASSESSMENT DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE E PROSEGUIRE LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE E NON | | | | |
| 2 - Gestione del personale | CP 90.294.995,00 | 87.690.724,95 | 75.157.522,50 | 36.378.693,74 |
| | CS 90.416.364,00 | 101.016.706,32 | n.a. | 81.012.960,28 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 38.457.938,00 | 34.586.482,95 | 28.849.233,19 | 28.848.905,64 |
| | CS 38.422.650,00 | 34.550.885,32 | n.a. | 29.099.393,85 |
| 125 GARANTIRE I SERVIZI LOGISTICI, DI APPROVVIGIONAMENTO, I SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO, GARANTENDO L'UTILIZZO EFFICIENTE DELLE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DAL BILANCIO NONCHÉ L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DEL MINISTERO. | | | | |
| 3 - Gestione comune dei beni e servizi | CP 43.507.851,00 | 46.399.573,73 | 40.490.464,50 | 30.959.215,81 |
| | CS 46.547.602,00 | 44.729.534,62 | n.a. | 35.621.634,58 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 33.150.340,00 | 29.991.226,73 | 25.016.243,95 | 25.015.959,90 |
| | CS 33.119.923,00 | 29.960.358,70 | n.a. | 25.233.167,55 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

...segue **Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)**

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 126 GARANTIRE IL PRESIDIO DELLE INFRASTRUTTURE, DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI ALLE STRUTTURE DEL MINISTERO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE E ALLA MESSA IN ESERCIZIO DI ALCUNI APPLICATIVI TRASVERSALI PER IL MINISTERO AL FINE DI GARANTIRE OMOGENEITÀ, UNITARIETÀ, ECONOMIE DI SCALA E MAGGIORE COPERTURA DELLA DEMATERIALIZZAZIONE | | | | |
| 4 - Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici | CP 88.879.412,00 | 107.398.678,32 | 90.579.585,32 | 53.892.066,03 |
| | CS 107.072.528,00 | 125.592.554,98 | n.a. | 100.954.224,35 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 8.931.907,00 | 7.223.168,32 | 6.024.979,99 | 6.024.911,58 |
| | CS 8.923.712,00 | 7.215.733,98 | n.a. | 6.077.224,46 |
| Totale del Programma | CP 222.682.258,00 | 241.488.977,00 | 206.227.572,32 | 121.229.975,58 |
| | CS 244.036.494,00 | 271.338.795,92 | n.a. | 217.588.819,21 |
| Totale della Missione | CP 916.946.667,00 | 1.223.446.478,00 | 1.133.352.600,29 | 916.361.440,96 |
| | CS 970.088.108,00 | 1.521.513.012,23 | n.a. | 1.298.803.166,76 |
| Totale del Ministero | CP 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.794,94 | 539.511.065.364,16 |
| | CS 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,40 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO

118 - ATTIVARE ED ESTENDERE STRUMENTI DI CONCILIAZIONE DI VITA-LAVORO E DI SVILUPPO DEL PERSONALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLAVVIO A REGIME DELLO SMART WORKING NEL MINISTERO NONCHÉ INCREMENTARE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL MINISTERO NELLE AREE TEMATICHE OBBLIGATORIE E IN QUELLE RITENUTE STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE. PROGETTARE E INTRODURRE UN MODELLO PER ASSESSMENT DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE E PROSEGUIRE LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE E NON

L'OBIETTIVO È VOLTO ALL'INTRODUZIONE DI STRUMENTI CENTRATI SULLE COMPETENZE DEL PERSONALE, RISPETTO ALLE QUALI EFFETTUARE UN ASSESSMENT E ATTIVARE MISURE DI ACCRESCIMENTO CHE SONO STATE INDIVIDUATE NEI SISTEMI DI VALUTAZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. NEL CONTEMPO, L'OBIETTIVO MIRA ALL'ATTIVAZIONE ED ESTENSIONE DI STRUMENTI DI CONCILIAZIONE DI VITA-LAVORO.

Azioni Correlate: 2 - Gestione del personale

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 13 - Smart Working | >= 2% | 7,07% |

Descrizione: Nel quadro dell'incentivazione alla predisposizione e adozione di modalita` organizzative "agili (Legge n.124 del 2015, c.d. riforma "Madia), l'indicatore misura il grado di utilizzo da parte del personale dell'Amministrazione, della modalita` di lavoro in Smart Working.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra numero dei dipendenti che si avvalgono di forme di lavoro agile sul totale dei dipendenti

Fonte del dato: Sistemi interni

Valore di riferimento

La direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2017, in attuazione dell'articolo 14 della legge 7 agosto 2015 n. 124, fissa la percentuale da raggiungere nel triennio dei dipendenti che possano avvalersi di tali modalita`

10%

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 14 - Grado di copertura delle attivita` formative per il personale | 25% <= x <= 28% | 47% |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

Descrizione: L'indicatore, calcolando la percentuale di dipendenti che ha seguito almeno un corso di formazione rispetto all'intero organico in servizio, misura la capacita` dell'Amministrazione di erogare formazione in maniera diffusa per tutti i dipendenti

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto tra il numero di dipendenti che hanno seguito almeno un corso di formazione nell'anno sul totale dei dipendenti dell'amministrazione

Fonte del dato: Sistemi interni

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue **118 - ATTIVARE ED ESTENDERE STRUMENTI DI CONCILIAZIONE DI VITA-LAVORO E DI SVILUPPO DEL PERSONALE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLAVVIO A REGIME DELLO SMART WORKING NEL MINISTERO NONCHÉ INCREMENTARE LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL MINISTERO NELLE AREE TEMATICHE OBBLIGATORIE E IN QUELLE RITENUTE STRATEGICHE PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE. PROGETTARE E INTRODURRE UN MODELLO PER ASSESSMENT DELLE COMPETENZE DEL PERSONALE E PROSEGUIRE LO SVILUPPO DEI SISTEMI DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE DIRIGENZIALE E NON**

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 15 - Numero di ore di formazione medio per il personale | 6 <= x <= 8 | 5,28 |

NOTA SCOSTAMENTO RISULTATO INDICATORE

LO SCOSTAMENTO È IMPUTABILE ALLA CONTRAZIONE DELLA FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO DOVUTA ALLA SUA NATURA CICLICA. OLTRE A 3200 ORE NON USUFRUITE SI È AGGIUNTA LA MANCATA CONSEGNA DA PARTE DELL'INAIL DI UN SECONDO PACCHETTO DI FORMAZIONE SICUREZZA PER UN TOTALE DI 14.000 ORE. TUTTO QUESTO HA DETERMINATO UNA RIDUZIONE DEL MONTE ORE COMPLESSIVAMENTE EROGATE NEL 2019 PARI A 17.200 ORE , CHE SE CONSIDERATE AVREBBERO PORTATO AD UN VALORE DEL 7,03 PER CENTO

Descrizione: L'indicatore esprime la quantità di attività formativa che l'Amministrazione eroga ai propri dipendenti in rapporto all'intero organico in servizio

Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica

Unità di misura: Numero ore per dipendenti

Metodo di calcolo: Rapporto tra totale ore di formazione erogate sul numero complessivo dipendenti in servizio

Fonte del dato: Sistemi interni

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO

125 - GARANTIRE I SERVIZI LOGISTICI, DI APPROVVIGIONAMENTO, I SERVIZI GENERALI PER IL FUNZIONAMENTO DEL MINISTERO, GARANTENDO L'UTILIZZO EFFICIENTE DELLE RISORSE MESSE A DISPOSIZIONE DAL BILANCIO NONCHÉ L'AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE DEL MINISTERO.

L'OBIETTIVO RIGUARDA LE AZIONI CHE IL DIPARTIMENTO DEFINISCE E METTE IN ATTO, COERENTEMENTE CON LA DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE ASSEGNATE, PER GARANTIRE CON EFFICIENZA ED EFFICACIA L'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE, DI APPROVVIGIONAMENTO E LOGISTICI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'INTERO MINISTERO

Azioni Correlate: 3 - Gestione comune dei beni e servizi

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 - EFFICACIA DI EROGAZIONE DEI SERVIZI | 85% <= x <= 95% | 87% |

Descrizione: L'INDICATORE PRENDE IN CONSIDERAZIONE GLI INTERVENTI DI CARATTERE MANUTENTIVO IN AMBITO LOGISTICO REALIZZATI DALLE STRUTTURE COMPETENTI SUL TOTALE DELLE RICHIESTE PERVENUTE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: N. RICHIESTE DI INTERVENTI REALIZZATI / N. RICHIESTE DI INTERVENTI PERVENUTI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO

Fonte del dato: SISTEMA DI CONTROLLO DI GESTIONE DIPARTIMENTALE

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 5 - Tempestività dei pagamenti | < 12 | 0,50 |

Descrizione: Nel quadro del conseguimento di una maggiore efficienza dei processi di gestione dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni (affermato dal DL n.35 del 2013 e dal DL n.66 del 2014), l'indicatore esprime, per l'intera Amministrazione, il ritardo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Numero giorni

Metodo di calcolo: Rapporto tra - al numeratore la somma dell'importo di ciascuna fattura o richiesta di pagamento di contenuto equivalente pagata moltiplicato per la differenza, in giorni effettivi, tra la data di pagamento della fattura ai fornitori e la data di scadenza; - al denominatore la somma degli importi pagati nell'anno solare o nel trimestre di riferimento.

Fonte del dato: Sistema di contabilità integrata delle Pubbliche Amministrazioni (SICOGE)

Valore di riferimento

| | |
|---|---|
| L'indicatore e le regole di calcolo sono quelli indicate dal DPCM del 22 settembre 2014 di attuazione del decreto legge 66/2014 articolo 8 comma 1 e articolo 41 comma 1 e dalle Circolari RGS n. 3 e n. 22 del 2015. | 0 |
|---|---|

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO

126 - GARANTIRE IL PRESIDIO DELLE INFRASTRUTTURE, DEI SISTEMI E DEI SERVIZI INFORMATICI ALLE STRUTTURE DEL MINISTERO, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA REALIZZAZIONE E ALLA MESSA IN ESERCIZIO DI ALCUNI APPLICATIVI TRASVERSALI PER IL MINISTERO AL FINE DI GARANTIRE OMOGENEITÀ, UNITARIETÀ, ECONOMIE DI SCALA E MAGGIORE COPERTURA DELLA DEMATERIALIZZAZIONE

L'OBIETTIVO RIGUARDA LE AZIONI CHE IL DIPARTIMENTO DEFINISCE E METTE IN ATTO, COERENTEMENTE CON LA DISPONIBILITÀ DELLE RISORSE ASSEGNATE, PER GARANTIRE CON EFFICIENZA ED EFFICACIA L'EROGAZIONE DEI SERVIZI INFORMATICI NECESSARI AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE DELL'INTERO MINISTERO, NONCHÉ LO SVILUPPO DI APPLICAZIONI TRASVERSALI AL MINISTERO GARANTENDO OMOGENEITÀ, UNITARIETÀ E ECONOMIE DI SCALA

Azioni Correlate: 4 - Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE | 85% <= x <= 100% | 100% |

Descrizione: L'INDICATORE PRENDE IN CONSIDERAZIONE IL GRADO DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI INFORMATICI RELATIVI ALLO SVILUPPO DI APPLICATIVI TRASVERSALI DEL MINISTERO RISPETTO ALLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE NEL PERIODO DI RIFERIMENTO.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PROGRAMMATE

Fonte del dato: SISTEMI INTERNI

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 2 - GRADO DI DEMATERIALIZZAZIONE | 78% <= x <= 80% | 88% |

Descrizione: NUMERO PROTOCOLLI IN USCITA DEMATERIALIZZATI/NUMERO PROTOCOLLI IN USCITA*100

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: NUMERO PROTOCOLLI IN USCITA DEMATERIALIZZATI/NUMERO PROTOCOLLI IN USCITA*100

Fonte del dato: PROTOCOLLOMEF

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanzamenti | 573.966,06 | 75.697.615,00 | 75.623.715,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 573.966,06 | 67.467.178,00 | 67.393.278,00 |
| | Impegni | n.a. | 56.381.568,62 | n.a. |
| | Pagamenti | 520.008,74 | 56.380.932,17 | 56.900.940,91 |
| | Rimasto da pagare | 39.991,26 | 636,45 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 13.966,06 | 11.085.609,38 | 10.492.337,09 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanzamenti | 0,00 | 4.842.570,00 | 4.842.570,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 4.333.700,00 | 4.333.700,00 |
| | Impegni | n.a. | 3.508.888,51 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 3.508.844,95 | 3.508.844,95 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 43,56 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 824.811,49 | 824.855,05 |
| Totale azione | Stanzamenti | 573.966,06 | 80.540.185,00 | 80.466.285,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 573.966,06 | 71.800.878,00 | 71.726.978,00 |
| | Impegni | n.a. | 59.890.457,13 | n.a. |
| | Pagamenti | 520.008,74 | 59.889.777,12 | 60.409.785,86 |
| | Rimasto da pagare | 39.991,26 | 680,01 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 13.966,06 | 11.910.420,87 | 11.317.192,14 |

Principali fatti di gestione

SI REGISTRA UNA RIALLOCAZIONE DELLE RISORSE PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E IRAP, POICHÉ IN SEDE DI BILANCIO DI PREVISIONE 2019 I FONDI PER LE NUOVE ASSEGNAZIONI ERANO STATI INTERAMENTE IMPUTATI SUI CAPITOLI 1230 E 1236 PER LIRAP DEL DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE, FONDI POI RIALLOCATI FRA I VARI CDR.

AZIONE

2 - Gestione del personale

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanzamenti | 43.951.517,29 | 40.359.181,00 | 40.359.181,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 51.107.561,29 | 39.146.366,00 | 52.442.564,00 |
| | Impegni | n.a. | 38.919.834,82 | n.a. |
| | Pagamenti | 43.628.115,09 | 366.461,97 | 43.994.577,06 |
| | Rimasto da pagare | 7.407.952,72 | 38.553.372,85 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 71.493,48 | 226.531,18 | 8.447.986,94 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 877.300,62 | 1.237.167,00 | 1.393.824,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 877.300,62 | 1.217.167,00 | 1.804.708,00 |
| | Impegni | n.a. | 788.986,15 | n.a. |
| | Pagamenti | 755.663,24 | 563.857,79 | 1.319.521,03 |
| | Rimasto da pagare | 68.881,88 | 225.128,36 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 52.755,50 | 428.180,85 | 485.186,97 |
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 0,00 | 10.072.950,00 | 10.072.950,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 10.072.950,00 | 9.550.790,00 |
| | Impegni | n.a. | 6.112.047,08 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 6.112.047,08 | 6.112.047,08 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 3.960.902,92 | 3.438.742,92 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue Azione **2 - Gestione del personale**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | Stanzamenti | 6.873,67 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 6.873,67 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 487.421,26 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 487.421,26 | 487.421,26 |
| | Rimasto da pagare | 6.873,67 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 2.012.578,74 | 2.012.578,74 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanzamenti | 0,00 | 167.759,00 | 167.759,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 167.759,00 | 167.759,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 167.759,00 | 167.759,00 |
| Totale azione | Stanzamenti | 44.835.691,58 | 51.837.057,00 | 51.993.714,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 51.991.735,58 | 53.104.242,00 | 66.465.821,00 |
| | Impegni | n.a. | 46.308.289,31 | n.a. |
| | Pagamenti | 44.383.778,33 | 7.529.788,10 | 51.913.566,43 |
| | Rimasto da pagare | 7.483.708,27 | 38.778.501,21 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 124.248,98 | 6.795.952,69 | 14.552.254,57 |
| | | | | |

Principali fatti di gestione

LE SPESE RELATIVE ALLA GESTIONE DEL PERSONALE HANNO AVUTO, NEL LORO COMPLESSO, UN AUMENTO DI STANZIAMENTI INFATTI, A FRONTE DI UNA DIMINUIZIONE DI FONDI RELATIVI ALLE PROVVIDENZE VERSO IL PERSONALE IN SERVIZIO, DI QUELLO CESSATO DAL SERVIZIO E DELLE LORO FAMIGLIE, SI È REGISTRATA LA RICHIESTA DI ULTERIORI FONDI PER LE SPESE PER INTERESSI O RIVALUTAZIONE MONETARIA PER RITARDATO PAGAMENTO DELLE RETRIBUZIONI, PENSIONI E PROVVIDENZE DI NATURA ASSISTENZIALE A FAVORE DEI CREDITORI DELL'AMMINISTRAZIONE, CHE HA CONSENTITO IL MANTENIMENTO DI OTTIMI LIVELLI DI EFFICACIA.

AZIONE**3 - Gestione comune dei beni e servizi**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---|--------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 2.227.946,34 | 7.128.513,00 | 7.328.561,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 2.227.946,34 | 6.944.740,81 | 8.086.523,92 |
| | Impegni | n.a. | 6.010.687,79 | n.a. |
| | Pagamenti | 1.746.050,85 | 5.135.808,75 | 6.881.859,60 |
| | Rimasto da pagare | 103.725,94 | 874.879,04 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 378.169,55 | 934.053,02 | 1.204.664,32 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanzamenti | 11.557.872,49 | 3.228.998,00 | 6.099.118,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 13.557.872,49 | 9.463.606,19 | 6.682.652,00 |
| | Impegni | n.a. | 9.463.532,76 | n.a. |
| | Pagamenti | 2.699.160,27 | 807.447,16 | 3.506.607,43 |
| | Rimasto da pagare | 10.641.796,22 | 8.656.085,60 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 216.916,00 | 73,43 | 3.176.044,57 |
| Totale azione | Stanzamenti | 13.785.818,83 | 10.357.511,00 | 13.427.679,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 15.785.818,83 | 16.408.347,00 | 14.769.175,92 |
| | Impegni | n.a. | 15.474.220,55 | n.a. |
| | Pagamenti | 4.445.211,12 | 5.943.255,91 | 10.388.467,03 |
| | Rimasto da pagare | 10.745.522,16 | 9.530.964,64 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 595.085,55 | 934.126,45 | 4.380.708,89 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue Azione **3 - Gestione comune dei beni e servizi**

Principali fatti di gestione

GLI STANZIAMENTI PER ACQUISTI DI BENI E SERVIZI SONO AUMENTATI NEL LORO COMPLESSO SI SEGNALANO OPERAZIONI DI VARIAZIONI COMPENSATIVE OPERATE PER FAR FRONTE A FABBISOGNI NON ADEGUATAMENTE COPERTI IN FASE DI LEGGE DI BILANCIO PER ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA. FACENDO RIFERIMENTO ALLA PARTE IN CONTO CAPITALE, SONO STATE ASSEGNATE RISORSE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMMOBILI PER LADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE SULLA SICUREZZA AI SENSI DEL D.L.VO 81/2008 E PER GLI INTERVENTI DICHIARATI DI SOMMA URGENZA, ANCHE PER SEDI PERIFERICHE. INOLTRE, SONO STATI CREATI DUE PG PER SOMME DESTINATE AGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER LEDILIZIA PUBBLICA, DERIVANTI DAL RIPARTO DEL FONDO INVESTIMENTI 2018, COMMA 1072, E DAL FONDO INVESTIMENTI 2019, COMMA 95

AZIONE

4 - Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informatici

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziameti | 22.983.400,25 | 39.583.110,00 | 47.784.420,00 |
| | Stanziameti definitivi | 22.983.400,25 | 39.583.110,00 | 47.784.420,00 |
| | Impegni | n.a. | 23.962.205,63 | n.a. |
| | Pagamenti | 21.178.454,09 | 23.962.173,42 | 45.140.627,51 |
| | Rimasto da pagare | 698.470,84 | 32,21 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 1.106.475,32 | 15.620.904,37 | 2.643.792,49 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziameti | 27.856.130,85 | 40.364.395,00 | 50.364.396,00 |
| | Stanziameti definitivi | 28.856.130,85 | 60.592.400,00 | 70.592.401,00 |
| | Impegni | n.a. | 60.592.399,70 | n.a. |
| | Pagamenti | 25.831.391,35 | 23.904.981,03 | 49.736.372,38 |
| | Rimasto da pagare | 3.024.739,50 | 36.687.418,67 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,30 | 20.856.028,62 |
| Totale azione | | 50.839.531,10 | 79.947.505,00 | 98.148.816,00 |
| | | 51.839.531,10 | 100.175.510,00 | 118.376.821,00 |
| | | n.a. | 84.554.605,33 | n.a. |
| | | 47.009.845,44 | 47.867.154,45 | 94.876.999,89 |
| | | 3.723.210,34 | 36.687.450,88 | n.a. |
| | | 1.106.475,32 | 15.620.904,67 | 23.499.821,11 |

Principali fatti di gestione

LE SPESE CORRENTI ED IN CONTO CAPITALE PER I SERVIZI INFORMATICI HANNO SUBITO NEL CORSO DEGLI ULTIMI ANNI RIDUZIONI DI RILIEVO IN ATTUAZIONE DI DISPOSIZIONI NORMATIVE. ESSE SONO RAPPRESENTATE IN BUONA PARTE DA SPESE FISSE PER COPRIRE IL FABBISOGNO GENERATO DALLA CONVEZIONE CON SOGEL. DI FATTO, L'ATTIVITÀ DI SVILUPPO APPLICATIVO DEL SISTEMA NOIPA SI È FOCALIZZATA MAGGIORMENTE SULLA FASE DELLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO CLOUDIFY NOIPA, MENTRE SONO STATI GENERATI, ANCHE QUI, DUE PG PER SOMME DESTINATE AL POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURALE E TECNICO-ORGANIZZATIVO CONNESSE ALLA DIGITALIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI STATALI, DERIVANTI DAI FONDI INVESTIMENTI 2018 E 2019, COMMI, RISPETTIVAMENTE, 1072 E 95..

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Stanziameti</i> | 110.035.007,57 | 222.682.258,00 | 244.036.494,00 |
| <i>Stanziameti definitivi</i> | 120.191.051,57 | 241.488.977,00 | 271.338.795,92 |
| <i>Impegni</i> | n.a. | 206.227.572,32 | n.a. |
| <i>Pagamenti</i> | 96.358.843,63 | 121.229.975,58 | 217.588.819,21 |
| <i>Rimasto da pagare</i> | 21.992.432,03 | 84.997.596,74 | n.a. |
| <i>Economie/maggiori spese</i> | 1.839.775,91 | 35.261.404,68 | 53.749.976,71 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.2 - Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (032.003)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

| AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE | Stanziamanti | | Impegni | Pagamenti |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 1 - Spese di personale per il programma | CP 80.540.185,00 | 71.800.878,00 | 59.890.457,13 | 59.889.777,12 |
| | CS 80.466.285,00 | 71.726.978,00 | n.a. | 60.409.785,86 |
| totale azioni spese di personale | CP 80.540.185,00 | 71.800.878,00 | 59.890.457,13 | 59.889.777,12 |
| | CS 80.466.285,00 | 71.726.978,00 | n.a. | 60.409.785,86 |
| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE | Stanziamanti | | Impegni | Pagamenti |
| | LB | Definitivi | | |
| 2 - Gestione del personale | CP 51.837.057,00 | 53.104.242,00 | 46.308.289,31 | 7.529.788,10 |
| | CS 51.993.714,00 | 66.465.821,00 | n.a. | 51.913.566,43 |
| quota di: Spese di personale per il programma | CP 38.457.938,00 | 34.586.482,95 | 28.849.233,19 | 28.848.905,64 |
| | CS 38.422.650,00 | 34.550.885,32 | n.a. | 29.099.393,85 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP 90.294.995,00 | 87.690.724,95 | 75.157.522,50 | 36.378.693,74 |
| | CS 90.416.364,00 | 101.016.706,32 | n.a. | 81.012.960,28 |
| 3 - Gestione comune dei beni e servizi | CP 10.357.511,00 | 16.408.347,00 | 15.474.220,55 | 5.943.255,91 |
| | CS 13.427.679,00 | 14.769.175,92 | n.a. | 10.388.467,03 |
| quota di: Spese di personale per il programma | CP 33.150.340,00 | 29.991.226,73 | 25.016.243,95 | 25.015.959,90 |
| | CS 33.119.923,00 | 29.960.358,70 | n.a. | 25.233.167,55 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP 43.507.851,00 | 46.399.573,73 | 40.490.464,50 | 30.959.215,81 |
| | CS 46.547.602,00 | 44.729.534,62 | n.a. | 35.621.634,58 |
| 4 - Gestione e sviluppo dei servizi e dei progetti informativi | CP 79.947.505,00 | 100.175.510,00 | 84.554.605,33 | 47.867.154,45 |
| | CS 98.148.816,00 | 118.376.821,00 | n.a. | 94.876.999,89 |
| quota di: Spese di personale per il programma | CP 8.931.907,00 | 7.223.168,32 | 6.024.979,99 | 6.024.911,58 |
| | CS 8.923.712,00 | 7.215.733,98 | n.a. | 6.077.224,46 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP 88.879.412,00 | 107.398.678,32 | 90.579.585,32 | 53.892.066,03 |
| | CS 107.072.528,00 | 125.592.554,98 | n.a. | 100.954.224,35 |
| totale Programma | CP 222.682.258,00 | 241.488.977,00 | 206.227.572,32 | 121.229.975,58 |
| | CS 244.036.494,00 | 271.338.795,92 | n.a. | 217.588.819,21 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (032.004)

Assegnazioni all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e relative attività di vigilanza e controllo. Trasferimenti ad Aran, all'Anac, alla Scuola Superiore Pubblica Amministrazione, all'ISTATE all'Agenzia per l'Italia digitale. Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni anche tramite la Scuola nazionale dell'amministrazione, trasferimenti all'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno (SVIMEZ) e al Centro di Formazione e Studi del Mezzogiorno (FORMEZ). Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche.

DIPARTIMENTO DEL TESORO

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 210 RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | | | | |
| 3 - Contributo alla ristrutturazione industriale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | CP 32.817.000,00 | 32.817.000,00 | 32.817.000,00 | 32.817.000,00 |
| | CS 32.817.000,00 | 32.817.000,00 | n.a. | 32.817.000,00 |
| 219 SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE FORNITURE DA ESEGUIRSI DALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | | | | |
| 2 - Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo | CP 110.215.562,00 | 339.293.992,00 | 326.085.162,12 | 287.367.700,97 |
| | CS 110.215.562,00 | 393.409.558,00 | n.a. | 340.402.819,97 |
| 8 - Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche | CP 2.633.324,00 | 3.221.441,00 | 2.238.261,75 | 2.058.312,47 |
| | CS 2.633.324,00 | 3.234.484,15 | n.a. | 2.098.106,80 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 2.063.993,00 | 2.652.110,00 | 2.042.181,05 | 2.042.181,05 |
| | CS 2.063.993,00 | 2.652.110,00 | n.a. | 2.047.850,11 |

Azioni non correlate ad Obiettivi

| | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 4 - Sistema statistico nazionale (SISTAN) | CP 231.881.600,00 | 230.881.600,00 | 230.881.600,00 | 230.881.600,00 |
| | CS 231.881.600,00 | 392.122.397,00 | n.a. | 392.122.397,00 |
| 5 - Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni | CP 3.576.486,00 | 3.576.486,00 | 3.576.486,00 | 3.576.486,00 |
| | CS 3.576.486,00 | 3.576.486,00 | n.a. | 3.576.486,00 |
| 6 - Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni | CP 35.054.575,00 | 35.054.575,00 | 35.054.575,00 | 35.054.575,00 |
| | CS 35.054.575,00 | 35.054.575,00 | n.a. | 35.054.575,00 |
| 7 - Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche | CP 4.268.826,00 | 4.268.826,00 | 4.268.826,00 | 4.268.826,00 |
| | CS 4.268.826,00 | 4.268.826,00 | n.a. | 4.268.826,00 |
| 9 - Agenzia per l'Italia Digitale | CP 9.631.196,00 | 18.631.196,00 | 18.630.828,00 | 14.630.828,00 |
| | CS 9.631.196,00 | 18.631.196,00 | n.a. | 14.630.828,00 |
| Totale del Programma | CP 430.078.569,00 | 667.745.116,00 | 653.552.738,87 | 610.655.328,44 |
| | CS 430.078.569,00 | 883.114.522,15 | n.a. | 824.971.038,77 |
| Totale della Missione | CP 916.946.667,00 | 1.223.446.478,00 | 1.133.352.600,29 | 916.361.440,96 |
| | CS 970.088.108,00 | 1.521.513.012,23 | n.a. | 1.298.803.166,76 |
| Totale del Ministero | CP 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.794,94 | 539.511.065.364,16 |
| | CS 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,40 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (032.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

210 - RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

RISTRUTTURAZIONE INDUSTRIALE DELL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

Azioni Correlate: 3 - Contributo alla ristrutturazione industriale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE | 90% <= x <= 100% | 100% |

Descrizione: GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA PIÙ RESIDUI ACCERTATI DI NUOVA FORMAZIONE / STANZIAMENTI DEFINITIVI * 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 2 - GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI | 90% <= x <= 100% | 100% |

Descrizione: GRADO DI EROGAZIONE DEI PAGAMENTI

Tipologia: Indicatore di realizzazione finanziaria

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: PAGATO CONTO COMPETENZA / STANZIAMENTI DEFINITIVI* 100

Fonte del dato: BILANCIO FINANZIARIO

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (032.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

OBIETTIVO

219 - SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE FORNITURE DA ESEGUIRSI DALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

SUPPORTO ALLA GESTIONE DELLE FORNITURE DA ESEGUIRSI DALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

Azioni Correlate: 2 - Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo
8 - Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|-------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 1 - GRADO DI UTILIZZO DELLE RISORSE | 90% <= x <= 100% | 96,11% |

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

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 2 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELL'ATTIVITÀ ISPETTIVE | 100% | 100% |

Descrizione: ISPEZIONI PRESSO L'OFFICINA CARTE VALORI E PRESSO ALTRE AZIENDE PRODUTTIVE ATTUATE RISPETTO ALLE ISPEZIONI PROGRAMMATE
Tipologia: Indicatore di realizzazione fisica
Unità di misura: PERCENTUALE
Metodo di calcolo: NUMERO DI ISPEZIONI PRESSO L'OFFICINA CARTE VALORI E PRESSO ALTRE AZIENDE PRODUTTIVE / NUMERO DI ISPEZIONI PROGRAMMATE
Fonte del dato: DATO FORNITO DALLA STRUTTURA COMPETENTE

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (032.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamenti | 9.337,99 | 1.934.974,00 | 1.934.974,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 9.337,99 | 2.485.428,00 | 2.485.428,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.921.820,15 | n.a. |
| | Pagamenti | 5.669,06 | 1.921.820,15 | 1.927.489,21 |
| | Rimasto da pagare | 2.330,94 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 1.337,99 | 563.607,85 | 557.938,79 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanziamenti | 0,00 | 129.019,00 | 129.019,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 166.682,00 | 166.682,00 |
| | Impegni | n.a. | 120.360,90 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 120.360,90 | 120.360,90 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 46.321,10 | 46.321,10 |
| Totale azione | Stanziamenti | 9.337,99 | 2.063.993,00 | 2.063.993,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 9.337,99 | 2.652.110,00 | 2.652.110,00 |
| | Impegni | n.a. | 2.042.181,05 | n.a. |
| | Pagamenti | 5.669,06 | 2.042.181,05 | 2.047.850,11 |
| | Rimasto da pagare | 2.330,94 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 1.337,99 | 609.928,95 | 604.259,89 |

Principali fatti di gestione

L'AZIONE CONCERNE CAPITOLI DI SPESA PER IL PERSONALE PER I QUALI LA COMPETENZA GESTIONALE APPARTIENE AL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI GENERALI DAG. CON SPECIFICO RIFERIMENTO ALLA MISSIONE PROGRAMMA ESAMINATA, I PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA E/O GLI IMPEGNI PRESI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO RISULTANO PARZIALMENTE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI DEFINITIVI QUESTI ULTIMI SONO AUMENTATI, RISPETTO AGLI STANZIAMENTI INIZIALI, PER EFFETTO DI VARIAZIONI, PRESUMIBILMENTE DOVUTE A PROVVEDIMENTI NORMATIVI INTERVENUTI IN CORSO D'ANNO, MA, IN OGNI CASO, SONO RISULTATI ESSERE SUPERIORI ALLE EFFETTIVE ESIGENZE, DANDO LUOGO AD ECONOMIE DI SPESA .

AZIONE

2 - Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti cartotecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|------------------------|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamenti | 57.724.662,13 | 110.215.562,00 | 110.215.562,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 57.724.662,13 | 339.293.992,00 | 393.409.558,00 |
| | Impegni | n.a. | 326.085.162,12 | n.a. |
| | Pagamenti | 53.035.119,00 | 287.367.700,97 | 340.402.819,97 |
| | Rimasto da pagare | 4.689.543,13 | 38.717.461,15 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 13.208.829,88 | 53.006.738,03 |
| Totale azione | Stanziamenti | 57.724.662,13 | 110.215.562,00 | 110.215.562,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 57.724.662,13 | 339.293.992,00 | 393.409.558,00 |
| | Impegni | n.a. | 326.085.162,12 | n.a. |
| | Pagamenti | 53.035.119,00 | 287.367.700,97 | 340.402.819,97 |
| | Rimasto da pagare | 4.689.543,13 | 38.717.461,15 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 13.208.829,88 | 53.006.738,03 |

Principali fatti di gestione

IMPEGNI E PAGAMENTI SONO PARZIALMENTE IN LINEA RISPETTO A QUANTO STANZIATO IN BILANCIO. PARTE DELLE SOMME IMPEGNATE SERVIRANNO PER IL PAGAMENTO DI FATTURE NON ANCORA EMESSE. LE RIMANENTI SOMME SONO STATE INVIATE IN ECONOMIA.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (032.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

3 - Contributo alla ristrutturazione industriale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 31 - ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE | Stanzamenti | 0,00 | 32.817.000,00 | 32.817.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 32.817.000,00 | 32.817.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 32.817.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 32.817.000,00 | 32.817.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stanzamenti | | 0,00 | 32.817.000,00 | 32.817.000,00 |
| Stanzamenti definitivi | | 0,00 | 32.817.000,00 | 32.817.000,00 |
| Impegni | | n.a. | 32.817.000,00 | n.a. |
| Pagamenti | | 0,00 | 32.817.000,00 | 32.817.000,00 |
| Rimasto da pagare | | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| Economie/maggiori spese | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | | | | |

Principali fatti di gestione

IMPEGNI E PAGAMENTI SONO PERFETTAMENTE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI DEFINITIVI E NON SI SEGNALANO FATTI DI RILIEVO INTERCORSI NELLA GESTIONE DEI CAPITOLI INTERESSATI.

AZIONE

4 - Sistema statistico nazionale (SISTAN)

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 161.240.797,00 | 231.881.600,00 | 231.881.600,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 161.240.797,00 | 230.881.600,00 | 392.122.397,00 |
| | Impegni | n.a. | 230.881.600,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 161.240.797,00 | 230.881.600,00 | 392.122.397,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Stanzamenti | | 161.240.797,00 | 231.881.600,00 | 231.881.600,00 |
| Stanzamenti definitivi | | 161.240.797,00 | 230.881.600,00 | 392.122.397,00 |
| Impegni | | n.a. | 230.881.600,00 | n.a. |
| Pagamenti | | 161.240.797,00 | 230.881.600,00 | 392.122.397,00 |
| Rimasto da pagare | | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| Economie/maggiori spese | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | | | | |

Principali fatti di gestione

IMPEGNI E PAGAMENTI SONO PERFETTAMENTE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI DEFINITIVI E NON SI SEGNALANO FATTI DI RILIEVO INTERCORSI NELLA GESTIONE DEI CAPITOLI INTERESSATI.

AZIONE

5 - Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|---------|--------------|--------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 0,00 | 3.576.486,00 | 3.576.486,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 3.576.486,00 | 3.576.486,00 |
| | Impegni | n.a. | 3.576.486,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 3.576.486,00 | 3.576.486,00 |
| | 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 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (032.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione

5 - Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------|-------------------------|---------|--------------|--------------|
| | Stanzamenti | 0,00 | 3.576.486,00 | 3.576.486,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 3.576.486,00 | 3.576.486,00 |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 3.576.486,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 3.576.486,00 | 3.576.486,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |

Principali fatti di gestione

IMPEGNI E PAGAMENTI SONO PERFETTAMENTE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI DEFINITIVI E NON SI SEGNALANO FATTI DI RILIEVO INTERCORSI NELLA GESTIONE DEI CAPITOLI INTERESSATI.

AZIONE

6 - Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|---------|---------------|---------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 0,00 | 33.340.842,00 | 33.340.842,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 33.340.842,00 | 33.340.842,00 |
| | Impegni | n.a. | 33.340.842,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 33.340.842,00 | 33.340.842,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 - CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE | Stanzamenti | 0,00 | 1.713.733,00 | 1.713.733,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 1.713.733,00 | 1.713.733,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.713.733,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 1.713.733,00 | 1.713.733,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Totale azione | Stanzamenti | 0,00 | 35.054.575,00 | 35.054.575,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 35.054.575,00 | 35.054.575,00 |
| | Impegni | n.a. | 35.054.575,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 35.054.575,00 | 35.054.575,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Principali fatti di gestione

IMPEGNI E PAGAMENTI SONO PERFETTAMENTE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI DEFINITIVI E NON SI SEGNALANO FATTI DI RILIEVO INTERCORSI NELLA GESTIONE DEI CAPITOLI INTERESSATI.

AZIONE

7 - Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|---------|--------------|--------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 0,00 | 4.268.826,00 | 4.268.826,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 4.268.826,00 | 4.268.826,00 |
| | Impegni | n.a. | 4.268.826,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 4.268.826,00 | 4.268.826,00 |
| | 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 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (032.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

...segue Azione **7 - Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------|-------------------------|---------|--------------|--------------|
| | Stanziamanti | 0,00 | 4.268.826,00 | 4.268.826,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 4.268.826,00 | 4.268.826,00 |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 4.268.826,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 4.268.826,00 | 4.268.826,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | |

Principali fatti di gestione

IMPEGNI E PAGAMENTI SONO PERFETTAMENTE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI DEFINITIVI E NON SI SEGNALANO FATTI DI RILIEVO INTERCORSI NELLA GESTIONE DEI CAPITOLI INTERESSATI.

AZIONE

8 - Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---|-------------------------|------------|------------|------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamanti | 43.441,93 | 125.906,00 | 125.906,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 43.441,93 | 125.906,00 | 136.264,30 |
| | Impegni | n.a. | 67.530,70 | n.a. |
| | Pagamenti | 14.901,30 | 16.131,42 | 31.032,72 |
| | Rimasto da pagare | 12.066,63 | 51.399,28 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 16.474,00 | 58.375,30 | 105.231,58 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanziamanti | 0,00 | 312.000,00 | 312.000,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 312.000,00 | 312.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 312.000,00 | 312.000,00 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanziamanti | 175.985,30 | 131.425,00 | 131.425,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 175.985,30 | 131.425,00 | 134.109,85 |
| | Impegni | n.a. | 128.550,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 19.223,97 | 0,00 | 19.223,97 |
| | Rimasto da pagare | 156.761,33 | 128.550,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 2.875,00 | 114.885,88 |
| Totale azione | Stanziamanti | 219.427,23 | 569.331,00 | 569.331,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 219.427,23 | 569.331,00 | 582.374,15 |
| | Impegni | n.a. | 196.080,70 | n.a. |
| | Pagamenti | 34.125,27 | 16.131,42 | 50.256,69 |
| | Rimasto da pagare | 168.827,96 | 179.949,28 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 16.474,00 | 373.250,30 | 532.117,46 |

Principali fatti di gestione

I PAGAMENTI IN CONTO COMPETENZA E/O GLI IMPEGNI PRESI NEL PERIODO DI RIFERIMENTO RISULTANO NOTEVOLMENTE INFERIORI RISPETTO AGLI STANZIAMENTI DEFINITIVI. PER I CAPITOLI PIU' DIRETTAMENTE LEGATI ALLE RISORSE DI FUNZIONAMENTO ESCLUSO IL PERSONALE, E, IN PARTE, DIRETTAMENTE GESTITI DAL DIPARTIMENTO, LO SCOSTAMENTO REGISTRATO POTREBBE ESSERE SINTOMATICO O DI UN'ERRATA PIANIFICAZIONE INIZIALE DELLE RISORSE NECESSARIE, OPPURE DI UN ARRIVO TARDIVO DELLE RISORSE A DISPOSIZIONE CHE, DI FATTO, NON HA CONSENTITO L'AVVIO DEI PROGETTI INIZIALMENTE PROGRAMMATI, O ANCORA DELLA PRESENZA DI RISORSE SU UNA MISSIONE PROGRAMMA NON UTILIZZABILE PER LA TIPOLOGIA DI SPESE PREVISTE.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (032.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

AZIONE

9 - Agenzia per l'Italia Digitale

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 0,00 | 9.631.196,00 | 9.631.196,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 11.631.196,00 | 11.631.196,00 |
| | Impegni | n.a. | 11.630.828,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 9.630.828,00 | 9.630.828,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 2.000.000,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 368,00 | 2.000.368,00 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | Stanzamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 7.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 2.000.000,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| Totale azione | Stanzamenti | 0,00 | 9.631.196,00 | 9.631.196,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 18.631.196,00 | 18.631.196,00 |
| | Impegni | n.a. | 18.630.828,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 14.630.828,00 | 14.630.828,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 4.000.000,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 368,00 | 4.000.368,00 |

Principali fatti di gestione

IMPEGNI E PAGAMENTI SONO PARZIALMENTE IN LINEA CON GLI STANZIAMENTI DEFINITIVI . RESTANO EURO 4.000.000 DA PAGARE SUL CAPITOLO 2012 E 7463 PER ASSENZA DEI PRESUPPOSTI AL PAGAMENTO DELLE RELATIVE SOMME IMPEGNATE.

| | | | |
|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Stanzamenti</i> | 219.194.224,35 | 430.078.569,00 | 430.078.569,00 |
| <i>Stanzamenti definitivi</i> | 219.194.224,35 | 667.745.116,00 | 883.114.522,15 |
| <i>Impegni</i> | n.a. | 653.552.738,87 | n.a. |
| <i>Pagamenti</i> | 214.315.710,33 | 610.655.328,44 | 824.971.038,77 |
| <i>Rimasto da pagare</i> | 4.860.702,03 | 42.897.410,43 | n.a. |
| <i>Economie/maggiori spese</i> | 17.811,99 | 14.192.377,13 | 58.143.483,38 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attività formative e ad altre attività trasversali per le pubbliche amministrazioni (032.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

| AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE | | Stanziamenti | | Impegni | Pagamenti |
|---|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | LB | Definitivi | | |
| 1 - Spese di personale per il programma | CP | 2.063.993,00 | 2.652.110,00 | 2.042.181,05 | 2.042.181,05 |
| | CS | 2.063.993,00 | 2.652.110,00 | n.a. | 2.047.850,11 |
| totale azioni spese di personale | CP | 2.063.993,00 | 2.652.110,00 | 2.042.181,05 | 2.042.181,05 |
| | CS | 2.063.993,00 | 2.652.110,00 | n.a. | 2.047.850,11 |
| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE | | Stanziamenti | | Impegni | Pagamenti |
| | | LB | Definitivi | | |
| 2 - Approvvigionamento di carte valori, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici forniti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e relative attività di vigilanza e controllo | CP | 110.215.562,00 | 339.293.992,00 | 326.085.162,12 | 287.367.700,97 |
| | CS | 110.215.562,00 | 393.409.558,00 | n.a. | 340.402.819,97 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP | 110.215.562,00 | 339.293.992,00 | 326.085.162,12 | 287.367.700,97 |
| | CS | 110.215.562,00 | 393.409.558,00 | n.a. | 340.402.819,97 |
| 3 - Contributo alla ristrutturazione industriale dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. | CP | 32.817.000,00 | 32.817.000,00 | 32.817.000,00 | 32.817.000,00 |
| | CS | 32.817.000,00 | 32.817.000,00 | n.a. | 32.817.000,00 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP | 32.817.000,00 | 32.817.000,00 | 32.817.000,00 | 32.817.000,00 |
| | CS | 32.817.000,00 | 32.817.000,00 | n.a. | 32.817.000,00 |
| 4 - Sistema statistico nazionale (SISTAN) | CP | 231.881.600,00 | 230.881.600,00 | 230.881.600,00 | 230.881.600,00 |
| | CS | 231.881.600,00 | 392.122.397,00 | n.a. | 392.122.397,00 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP | 231.881.600,00 | 230.881.600,00 | 230.881.600,00 | 230.881.600,00 |
| | CS | 231.881.600,00 | 392.122.397,00 | n.a. | 392.122.397,00 |
| 5 - Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni | CP | 3.576.486,00 | 3.576.486,00 | 3.576.486,00 | 3.576.486,00 |
| | CS | 3.576.486,00 | 3.576.486,00 | n.a. | 3.576.486,00 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP | 3.576.486,00 | 3.576.486,00 | 3.576.486,00 | 3.576.486,00 |
| | CS | 3.576.486,00 | 3.576.486,00 | n.a. | 3.576.486,00 |
| 6 - Formazione, ricerca e studi per le pubbliche amministrazioni | CP | 35.054.575,00 | 35.054.575,00 | 35.054.575,00 | 35.054.575,00 |
| | CS | 35.054.575,00 | 35.054.575,00 | n.a. | 35.054.575,00 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP | 35.054.575,00 | 35.054.575,00 | 35.054.575,00 | 35.054.575,00 |
| | CS | 35.054.575,00 | 35.054.575,00 | n.a. | 35.054.575,00 |
| 7 - Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche | CP | 4.268.826,00 | 4.268.826,00 | 4.268.826,00 | 4.268.826,00 |
| | CS | 4.268.826,00 | 4.268.826,00 | n.a. | 4.268.826,00 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP | 4.268.826,00 | 4.268.826,00 | 4.268.826,00 | 4.268.826,00 |
| | CS | 4.268.826,00 | 4.268.826,00 | n.a. | 4.268.826,00 |
| 8 - Supporto alla gestione amministrativa dei servizi generali per le amministrazioni pubbliche | CP | 569.331,00 | 569.331,00 | 196.080,70 | 16.131,42 |
| | CS | 569.331,00 | 582.374,15 | n.a. | 50.256,69 |
| quota di: Spese di personale per il programma | CP | 2.063.993,00 | 2.652.110,00 | 2.042.181,05 | 2.042.181,05 |
| | CS | 2.063.993,00 | 2.652.110,00 | n.a. | 2.047.850,11 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP | 2.633.324,00 | 3.221.441,00 | 2.238.261,75 | 2.058.312,47 |
| | CS | 2.633.324,00 | 3.234.484,15 | n.a. | 2.098.106,80 |
| 9 - Agenzia per l'Italia Digitale | CP | 9.631.196,00 | 18.631.196,00 | 18.630.828,00 | 14.630.828,00 |
| | CS | 9.631.196,00 | 18.631.196,00 | n.a. | 14.630.828,00 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.3 - Servizi generali delle strutture pubbliche preposte ad attivita' formative e ad altre attivita' trasversali per le pubbliche amministrazioni (032.004)

DIPARTIMENTO DEL TESORO

| | Stanziamenti | | Impegni | Pagamenti |
|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| | LB | Definitivi | | |
| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE | | | | |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP 9.631.196,00 | 18.631.196,00 | 18.630.828,00 | 14.630.828,00 |
| | CS 9.631.196,00 | 18.631.196,00 | n.a. | 14.630.828,00 |
| totale Programma | CP 430.078.569,00 | 667.745.116,00 | 653.552.738,87 | 610.655.328,44 |
| | CS 430.078.569,00 | 883.114.522,15 | n.a. | 824.971.038,77 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.4 - Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)

Attività di difesa in giudizio e consulenza legale dell'Amministrazione statale e degli altri Enti ammessi al patrocinio svolta dall'Avvocatura dello Stato

AVVOCATURA DELLO STATO

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 1 RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO E CONSULENZA LEGALE | | | | |
| 2 - Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri | CP 142.564.937,00 | 165.833.747,00 | 149.844.835,44 | 122.987.482,25 |
| | CS 142.939.502,00 | 183.624.460,00 | n.a. | 139.316.486,52 |
| di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma | CP 116.479.296,00 | 118.198.696,00 | 105.181.194,33 | 105.179.634,20 |
| | CS 116.479.296,00 | 118.198.696,00 | n.a. | 105.315.655,45 |
| Totale del Programma | CP 142.564.937,00 | 165.833.747,00 | 149.844.835,44 | 122.987.482,25 |
| | CS 142.939.502,00 | 183.624.460,00 | n.a. | 139.316.486,52 |
| Totale della Missione | CP 916.946.667,00 | 1.223.446.478,00 | 1.133.352.600,29 | 916.361.440,96 |
| | CS 970.088.108,00 | 1.521.513.012,23 | n.a. | 1.298.803.166,76 |
| Totale del Ministero | CP 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.794,94 | 539.511.065.364,16 |
| | CS 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,40 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.4 - Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)

AVVOCATURA DELLO STATO

OBIETTIVO

1 - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO E CONSULENZA LEGALE

Attività di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Amministrazione statale e più in generale di tutti i poteri dello Stato quando svolgono attività amministrativa. Attività di tutela in sede giudiziaria degli interessi patrimoniali e non patrimoniali dello Stato e degli enti ammessi al patrocinio, ai sensi dell'art. 43 del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611.

Azioni Correlate: 2 - Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 2 - Livello di digitalizzazione dei documenti caricati nel sistema gestionale interno | >= 94% | 98,30% |

Descrizione: Documenti digitali riferiti ad affari nuovi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra il numero dei documenti digitali ed il numero degli affari nuovi

Fonte del dato: Sistema informativo interno

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 3 - Percentuale media di adesione a convenzioni CONSIP e Mercato Elettronico rispetto al totale dei pagamenti per l'acquisto di beni e servizi | >= 80% | 82% |

Descrizione: Rapporto percentuale, relativamente alle categorie merceologiche effettivamente trattate nell'ambito Consip, tra la spesa per l'acquisto di beni e servizi effettuata tramite convenzioni-quadro o il mercato elettronico degli acquisti (lordo IVA) e i pagamenti totali per l'acquisto di beni e servizi

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra la spesa per l'acquisto di beni e servizi effettuata tramite convenzioni-quadro o il mercato elettronico degli acquisti (lordo IVA) e i pagamenti totali per l'acquisto di beni e servizi

Fonte del dato: Processo di misurazione e valutazione della performance

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.4 - Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)

AVVOCATURA DELLO STATO

...segue **1 - RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO E CONSULENZA LEGALE**

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 4 - Abilitazione delle amministrazioni patrocinate alla consultazione della banca dati "Extranet" che consente di visualizzare i dati riferiti agli affari legali di propria competenza. | >= 64% | 94,93% |

Descrizione: L'incremento del numero delle abilitazioni delle amministrazioni patrocinate alla consultazione della banca dati "Extranet", per visualizzare i dati riferiti agli affari legali di propria competenza, costituisce una modalità efficace per il miglioramento dell'interazione tra l'Avvocatura dello Stato e le Amministrazioni difese.

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra il totale di affari legali visualizzabili attraverso la "Extranet" da parte di tutte le amministrazioni abilitate - ciascuna per gli affari legali del proprio ente - e il totale di affari legali presenti nel sistema informativo interno.

Fonte del dato: Sistema informativo interno

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 5 - Percentuale delle notifiche telematiche rispetto al numero complessivo delle notifiche | >= 70% | 66% |

Descrizione: Percentuale delle notifiche a mezzo PEC rispetto al numero complessivo delle notifiche effettuate

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: Percentuale

Metodo di calcolo: Rapporto percentuale tra le notifiche effettuate a mezzo PEC ed il numero complessivo delle notifiche effettuate

Fonte del dato: Sistema informativo interno

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.4 - Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)

AVVOCATURA DELLO STATO

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|-------------------------|------------|----------------|----------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanzamenti | 144.221,86 | 109.317.576,00 | 109.317.576,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 144.221,86 | 110.926.684,00 | 110.926.684,00 |
| | Impegni | n.a. | 98.469.851,39 | n.a. |
| | Pagamenti | 136.021,25 | 98.468.387,44 | 98.604.408,69 |
| | Rimasto da pagare | 3.697,43 | 1.463,95 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 4.503,18 | 12.456.832,61 | 12.322.275,31 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanzamenti | 253,05 | 7.161.720,00 | 7.161.720,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 253,05 | 7.272.012,00 | 7.272.012,00 |
| | Impegni | n.a. | 6.711.342,94 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 6.711.246,76 | 6.711.246,76 |
| | Rimasto da pagare | 253,05 | 96,18 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 560.669,06 | 560.765,24 |
| Totale azione | Stanzamenti | 144.474,91 | 116.479.296,00 | 116.479.296,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 144.474,91 | 118.198.696,00 | 118.198.696,00 |
| | Impegni | n.a. | 105.181.194,33 | n.a. |
| | Pagamenti | 136.021,25 | 105.179.634,20 | 105.315.655,45 |
| | Rimasto da pagare | 3.950,48 | 1.560,13 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 4.503,18 | 13.017.501,67 | 12.883.040,55 |

Principali fatti di gestione

Per le spese inerenti alla categoria economica n. 1 Redditi di lavoro dipendente, occorre considerare che nell'Avvocatura dello Stato sono presenti due tipologie di personale quello togato e quello amministrativo. La spesa riferita alle competenze fisse del personale togato e' stata determinata con i parametri retributivi vigenti dal 1 gennaio 2015. Quanto agli Anni Persona, si e' tenuto conto dei seguenti eventi cessazioni per limiti di eta' e dimissioni verificatesi nel corso dell'anno; transiti presso altra Amministrazione di n. 13 Procuratori dello Stato alla I classe di stipendio immessi in servizio nell'anno 2018; immissioni nelle funzioni di 40 Procuratori alla I classe di stipendio ai sensi dell'articolo 1, comma 485, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e art. 1, comma 319, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che hanno disposto l'aumento delle dotazioni organiche degli Avvocati e Procuratori dello Stato, rispettivamente di venti e dieci unita', autorizzando l'Avvocatura dello Stato ad effettuare, in deroga alle ordinarie facolta' assunzionali previste dalla normativa vigente, ulteriori assunzioni di Avvocati e Procuratori dello Stato entro il limite di spesa indicato negli stessi commi, a decorrere dal 2018 e dal 2019. Le spese riferite al personale amministrativo, ripartite in una unica azione, sulla base degli anni personale rilevate tramite il sistema di contabilita' economica analitica, ammontano per l'anno 2019 ad un importo, al lordo delle ritenute assistenziali e previdenziali, di euro 24.698.582.=, nonche' di un importo pari ad euro 7.356.332 necessario per gli oneri sociali. Tale fabbisogno si e' reso necessario a seguito degli interventi legislativi di cui all'art. 1, comma 318, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha previsto l'aumento della dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2005, nonche' dell'autorizzazione ad assumere prevista dal D.M. in data 24.4.2018.

AZIONE

2 - Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|-----------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanzamenti | 30.851.247,46 | 9.191.985,00 | 9.191.985,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 30.851.247,46 | 27.835.862,00 | 44.055.226,14 |
| | Impegni | n.a. | 27.813.360,36 | n.a. |
| | Pagamenti | 12.942.373,31 | 6.241.052,30 | 19.183.425,61 |
| | Rimasto da pagare | 4.310.337,27 | 21.572.308,06 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 13.598.536,88 | 22.501,64 | 24.871.800,53 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.4 - Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)

AVVOCATURA DELLO STATO

...segue Azione 2 - Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 2.895.977,17 | 12.264.847,00 | 12.588.705,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 2.895.977,17 | 12.392.825,00 | 13.558.276,68 |
| | Impegni | n.a. | 10.231.954,21 | n.a. |
| | Pagamenti | 1.812.628,08 | 9.520.054,68 | 11.332.682,76 |
| | Rimasto da pagare | 832.229,25 | 711.899,53 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 251.119,84 | 2.160.870,79 | 2.225.593,92 |
| | 04 - TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE | Stanzamenti | 636.976,58 | 2.773.573,00 |
| Stanzamenti definitivi | | 636.976,58 | 2.838.748,00 | 2.916.245,72 |
| Impegni | | n.a. | 2.205.975,41 | n.a. |
| Pagamenti | | 506.316,22 | 1.283.492,25 | 1.789.808,47 |
| Rimasto da pagare | | 130.660,36 | 922.483,16 | n.a. |
| Economia/maggiori spese | | 0,00 | 632.772,59 | 1.126.437,25 |
| 05 - TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE | | Stanzamenti | 1.979.198,00 | 60.236,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 1.979.198,00 | 60.236,00 | 60.236,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 1.183.491,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 795.707,00 | 60.236,00 | 60.236,00 |
| 09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | Stanzamenti | 16.636,26 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 16.636,26 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 1.433,61 | n.a. |
| | Pagamenti | 6.924,87 | 666,67 | 7.591,54 |
| | Rimasto da pagare | 7.325,03 | 766,94 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 2.386,36 | 13.566,39 | 7.408,46 |
| | 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanzamenti | 21.848,02 | 30.000,00 |
| Stanzamenti definitivi | | 21.848,02 | 42.380,00 | 64.229,00 |
| Impegni | | n.a. | 42.380,00 | n.a. |
| Pagamenti | | 21.848,02 | 40.271,90 | 62.119,92 |
| Rimasto da pagare | | 0,00 | 2.108,10 | n.a. |
| Economia/maggiori spese | | 0,00 | 0,00 | 2.109,08 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | | Stanzamenti | 1.452.293,22 | 1.750.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 1.852.293,22 | 4.450.000,00 | 4.756.550,46 |
| | Impegni | n.a. | 4.368.537,52 | n.a. |
| | Pagamenti | 902.892,52 | 722.310,25 | 1.625.202,77 |
| | Rimasto da pagare | 949.398,85 | 3.646.227,27 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 1,85 | 81.462,48 | 3.131.347,69 |
| | Totale azione | Stanzamenti | 37.854.176,71 | 26.085.641,00 |
| Stanzamenti definitivi | | 38.254.176,71 | 47.635.051,00 | 65.425.764,00 |
| Impegni | | n.a. | 44.663.641,11 | n.a. |
| Pagamenti | | 16.192.983,02 | 17.807.848,05 | 34.000.831,07 |
| Rimasto da pagare | | 7.413.441,76 | 26.855.793,06 | n.a. |
| Economie/maggiori spese | | 14.647.751,93 | 2.971.409,89 | 31.424.932,93 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.4 - Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)

AVVOCATURA DELLO STATO

...segue Azione **2 - Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri****Principali fatti di gestione**

Nell'ambito dello stato di previsione del bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le attività espletate dall'Avvocatura dello Stato sono state individuate nel programma n. 5 della Missione n. 32 e le relative risorse sono state integralmente allocate nel Centro di Responsabilità n. 9. Per quanto riguarda le spese inerenti alla categoria economica n. 2 Consumi intermedi, le risorse sono state utilizzate tenendo conto delle attività che i singoli Uffici devono svolgere per raggiungere gli obiettivi imposti dal ruolo istituzionale svolto dall'Avvocatura dello Stato, quale organo legale dello Stato al quale sono assegnati compiti di consulenza giuridica e di difesa delle Amministrazioni Statali in tutti i giudizi civili, penali, amministrativi, arbitrali, comunitari e internazionali; tutto questo nel rispetto della vigente normativa in materia di revisione della spesa pubblica. Il processo di razionalizzazione della spesa è stato attuato, soprattutto, tramite interventi finalizzati alla digitalizzazione degli atti e documenti trattati dall'Avvocatura dello Stato nell'ambito della cooperazione telematica con le Amministrazioni patrocinate e con gli organi di giustizia. Inoltre, sempre nell'ambito delle misure di razionalizzazione della spesa, ha assunto rilevanza il ricorso all'acquisto di beni e servizi tramite convenzioni-quadro CONSIP o mercato elettronico degli acquisti. Per quanto concerne i residui accertati di nuova formazione, essi fanno prevalentemente riferimento alla spesa informatica sul capitolo 4490 (spese per studi, progettazione, impianto e gestione di sistemi di elaborazione elettronica di dati e servizi istituzionali). Per quanto riguarda la categoria economica Investimenti, le risorse finanziarie sono state indirizzate soprattutto all'informatizzazione dei processi di lavoro al fine di potenziare l'infrastruttura tecnologica per dotare gli uffici dell'Avvocatura di nuovo strumenti hardware (rinnovamento tecnologico delle postazioni di lavoro, dispositivi per il lavoro agile, monitor multimediali, scanner, plotter, ecc.) e software (workflow di gestione, automazione della gestione della PEC, scambi documentali automatizzati tra uffici periferici, cooperazione applicativa con altre Amministrazioni) più idonei a gestire i flussi di lavoro dematerializzati. A tale riguardo, per la parte di stanziamento definitivo non impegnato sul capitolo 7895 (spese per lo sviluppo del sistema informativo) è stata richiesta la conservazione dei fondi di lettera F. Per un maggior dettaglio si rinvia alle informazioni contenute nel Quadro di riferimento.

| | | | |
|--------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Stanziamenti</i> | 37.998.651,62 | 142.564.937,00 | 142.939.502,00 |
| <i>Stanziamenti definitivi</i> | 38.398.651,62 | 165.833.747,00 | 183.624.460,00 |
| Totale del programma | | | |
| <i>Impegni</i> | <i>n.a.</i> | 149.844.835,44 | <i>n.a.</i> |
| <i>Pagamenti</i> | 16.329.004,27 | 122.987.482,25 | 139.316.486,52 |
| <i>Rimasto da pagare</i> | 7.417.392,24 | 26.857.353,19 | <i>n.a.</i> |
| <i>Economie/maggiori spese</i> | 14.652.255,11 | 15.988.911,56 | 44.307.973,48 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.4 - Rappresentanza, difesa in giudizio e consulenza legale in favore delle Amministrazioni dello Stato e degli enti autorizzati (032.005)

AVVOCATURA DELLO STATO

AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE

1 - Spese di personale per il programma

totale azioni spese di personale

| | Stanziamenti | | Impegni | Pagamenti |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| CP | 116.479.296,00 | 118.198.696,00 | 105.181.194,33 | 105.179.634,20 |
| CS | 116.479.296,00 | 118.198.696,00 | n.a. | 105.315.655,45 |
| CP | 116.479.296,00 | 118.198.696,00 | 105.181.194,33 | 105.179.634,20 |
| CS | 116.479.296,00 | 118.198.696,00 | n.a. | 105.315.655,45 |

AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE

2 - Rappresentanza e difesa in giudizio e consulenza legale e pareri

quota di: Spese di personale per il programma

totale azione (incluse le spese di personale)

totale Programma

| | Stanziamenti | | Impegni | Pagamenti |
|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| CP | 26.085.641,00 | 47.635.051,00 | 44.663.641,11 | 17.807.848,05 |
| CS | 26.460.206,00 | 65.425.764,00 | n.a. | 34.000.831,07 |
| CP | 116.479.296,00 | 118.198.696,00 | 105.181.194,33 | 105.179.634,20 |
| CS | 116.479.296,00 | 118.198.696,00 | n.a. | 105.315.655,45 |
| CP | 142.564.937,00 | 165.833.747,00 | 149.844.835,44 | 122.987.482,25 |
| CS | 142.939.502,00 | 183.624.460,00 | n.a. | 139.316.486,52 |
| CP | 142.564.937,00 | 165.833.747,00 | 149.844.835,44 | 122.987.482,25 |
| CS | 142.939.502,00 | 183.624.460,00 | n.a. | 139.316.486,52 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)

Coordinamento e controllo di tutte le attività riguardanti il Programma per la razionalizzazione dei beni e servizi della Pubblica Amministrazione (e-procurement); gestione e sviluppo del sistema e dei servizi di NoiPA per la gestione decentralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche. Acquisti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per conto di altre Amministrazioni Pubbliche per stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici. Oneri finanziari su depositi cauzionali e restituzione somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti | |
|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | LB | Definitivi | | | |
| 11 DARE ATTUAZIONE AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI, AVVIARE E SVILUPPARE NUOVI STRUMENTI DI ACQUISITO, PROGETTARE E REALIZZARE GLI SVILUPPI DELLA PIATTAFORMA NONCHÈ ATTIVARE INIZIATIVE PER UNA OTTENERE UNA PIANIFICAZIONE INTEGRATA DI TUTTE LE ATTIVITÀ DEI SOGGETTI AGGREGATORI CON QUELLE DI CONSIP | | | | | |
| 2 - Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement) | CP | 54.604.118,00 | 53.196.755,66 | 41.229.789,37 | 16.356.617,43 |
| | CS | 81.003.550,00 | 78.714.434,66 | n.a. | 55.334.427,40 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP | 535.353,00 | 587.034,66 | 486.969,22 | 486.969,22 |
| | CS | 535.353,00 | 587.034,66 | n.a. | 487.874,83 |
| 12 ASSICURARE ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI UTENTI DI NOIPA I SERVIZI DI ASSISTENZA E LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO DEI SERVIZI CLOUDIFYNOIPA AL FINE DI MIGLIORARE L'EFFICIENZA NELLA PA | | | | | |
| 3 - Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA) | CP | 14.783.066,00 | 18.353.597,65 | 16.716.297,53 | 9.072.351,54 |
| | CS | 19.783.066,00 | 26.948.703,65 | n.a. | 23.117.892,50 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP | 6.743.739,00 | 8.627.793,65 | 7.157.107,11 | 7.157.107,11 |
| | CS | 6.743.739,00 | 8.627.793,65 | n.a. | 7.170.417,02 |
| 14 MANTENERE IL LIVELLO DI EFFICACIA NELLA GESTIONE DELLE ORDINAZIONI ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO | | | | | |
| 4 - Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici e relative attività di vigilanza e controllo | CP | 14.168.376,00 | 35.232.934,86 | 34.716.738,62 | 5.899.962,62 |
| | CS | 14.168.376,00 | 35.232.934,86 | n.a. | 5.901.286,96 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP | 640.724,00 | 858.470,86 | 712.136,64 | 712.136,64 |
| | CS | 640.724,00 | 858.470,86 | n.a. | 713.460,98 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

...segue **Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)**

| OBIETTIVI CON AZIONI CORRELATE | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | LB | Definitivi | | |
| 72 MANTENERE IL LIVELLO DI EFFICACIA NELLE GESTIONE E RESTITUZIONE DEI DEPOSITI INCAMERATI E DEFINITIVI E DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE DELLO STATO | | | | |
| 5 - Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi | CP 15.616.698,00 | 15.736.835,83 | 11.438.379,84 | 11.393.540,52 |
| | CS 15.616.698,00 | 15.736.835,83 | n.a. | 12.452.085,60 |
| <i>di cui: stima della quota dell'azione: 1 - Spese di personale per il programma</i> | CP 577.841,00 | 697.978,83 | 579.001,92 | 579.001,92 |
| | CS 577.841,00 | 697.978,83 | n.a. | 580.078,68 |
| Totale del Programma | CP 99.172.258,00 | 122.520.124,00 | 104.101.205,36 | 42.722.472,11 |
| | CS 130.571.690,00 | 156.632.909,00 | n.a. | 96.805.692,46 |
| Totale della Missione | CP 916.946.667,00 | 1.223.446.478,00 | 1.133.352.600,29 | 916.361.440,96 |
| | CS 970.088.108,00 | 1.521.513.012,23 | n.a. | 1.298.803.166,76 |
| Totale del Ministero | CP 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.794,94 | 539.511.065.364,16 |
| | CS 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,40 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO

11 - DARE ATTUAZIONE AL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI, AVVIARE E SVILUPPARE NUOVI STRUMENTI DI ACQUISITO, PROGETTARE E REALIZZARE GLI SVILUPPI DELLA PIATTAFORMA NONCHÈ ATTIVARE INIZIATIVE PER UNA OTTENERE UNA PIANIFICAZIONE INTEGRATA DI TUTTE LE ATTIVITÀ DEI SOGGETTI AGGREGATORI CON QUELLE DI CONSIP

L'OBIETTIVO È RIVOLTO A GARANTIRE L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI TRAMITE CONSIP, L'EFFICIENTE FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA INFORMATICO A SUPPORTO DELL'UTILIZZO DEGLI STRUMENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI E A PROGETTARE E REALIZZARE ULTERIORI SVILUPPI, ANCHE IN RELAZIONE A QUANTO DISPOSTO DALLE SPECIFICHE NORMATIVE

Azioni Correlate: 2 - Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 3 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE MILESTONES DEFINITE ED APPROVATE | 85% <= x <= 100% | 100% |

Descrizione: PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI E DEI PROGRAMMI STABILITI.
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: PERCENTUALE
Metodo di calcolo: VERIFICA STATI DI AVANZAMENTO
Fonte del dato: SISTEMI INTERNI

OBIETTIVO

12 - ASSICURARE ALLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI UTENTI DI NOIPA I SERVIZI DI ASSISTENZA E LA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO DEI SERVIZI CLOUDIFYNOIPA AL FINE DI MIGLIORARE L'EFFICIENZA NELLA PA

L'OBIETTIVO MIRA A PROSEGUIRE LA REINGEGNERIZZARE DEL SISTEMA NOIPA E LO SVILUPPO DEI SERVIZI CLOUDIFYNOIPA, CHE CONSENTIRÀ FLESSIBILITÀ NELLA MODULAZIONE DEI SERVIZI RICHIESTI DA PARTE DEGLI UTENTI PER MIGLIORARE COMPLESSIVAMENTE L'EFFICIENZA DEI PROCESSI E LA SODDISFAZIONE DEGLI UTENTI

Azioni Correlate: 3 - Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 - GRADO DI REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ PIANIFICATE | 85% <= x <= 100% | 100% |

Descrizione: MISURA IL GRADO DI REALIZZAZIONE FISICA DEL PROGETTO MEDIANTE LE MILESTONES DEFINITE
Tipologia: Indicatore di risultato (output)
Unità di misura: PERCENTUALE
Metodo di calcolo: VERIFICA DELLO STATO DI AVANZAMENTO
Fonte del dato: SISTEMI INTERNI

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda indicatori per obiettivo

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

OBIETTIVO**14 - MANTENERE IL LIVELLO DI EFFICACIA NELLA GESTIONE DELLE ORDINAZIONI ALL'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO**

L'OBIETTIVO È VOLTO A GARANTIRE CHE LE ORDINAZIONI ALL'IPZS SIANO GESTITE NEL RISPETTO DELLA CONVENZIONE CHE REGOLA GLI ACCORDI CON L'ISTITUTO E NEL RISPETTO DEI PRINCIPI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA.

Azioni Correlate: 4 - Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici e relative attività di vigilanza e controllo

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|--|-------------------------|--------------------------|
| 1 - GRADO DI EVASIONE DELLE RICHIESTE | 90% <= x <= 100% | 100% |

Descrizione: N. ORDINAZIONI ISTRUITE/N. RICHIESTE PERVENUTE X 100

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: N. ORDINAZIONI ISTRUITE/N. RICHIESTE PERVENUTE X 100

Fonte del dato: SISTEMA CONTROLLO DI GESTIONE DIPARTIMENTALE

OBIETTIVO**72 - MANTENERE IL LIVELLO DI EFFICACIA NELLE GESTIONE E RESTITUZIONE DEI DEPOSITI INCAMERATI E DEFINITIVI E DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE DELLO STATO**

L'OBIETTIVO RIGUARDA IL RISPETTO DEI TEMPI E DEI MODI DI EFFETTUAZIONE DELLE OPERAZIONI VOLTE ALLA RESTITUZIONE DEI DEPOSITI INCAMERATI E DEFINITIVI, CHE PUÒ COMPORTARE ANCHE IL PAGAMENTO DI INTERESSI MATURATI SUL DEPOSITO E, QUINDI, CIÒ COMPORTA CHE LA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO È STRETTAMENTE LEGATA AL RICEVIMENTO DI RICHIESTE DA PARTE DEI BENEFICIARI NONCHÉ ALLA RESTITUZIONE DELLE SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE DELLO STATO

Azioni Correlate: 5 - Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi

| INDICATORE | Valori target a LB 2019 | Valori a Rendiconto 2019 |
|---|-------------------------|--------------------------|
| 1 - GRADO DI CONTROLLO ED EMANAZIONE DELLE AUTORIZZAZIONI AL PAGAMENTO | 88% <= x <= 98% | 100% |

Descrizione: N. DEPOSITI E RICHIESTE DI RIMBORSO ISTRUITI E OPF AUTORIZZATI / N. DEPOSITI E RICHIESTE PERVENUTI E MANDATI VERIFICATI *100

Tipologia: Indicatore di risultato (output)

Unità di misura: PERCENTUALE

Metodo di calcolo: N. DEPOSITI E RICHIESTE DI RIMBORSO ISTRUITI E OPF AUTORIZZATI / N. DEPOSITI E RICHIESTE PERVENUTI E MANDATI VERIFICATI *100

Fonte del dato: SISTEMA CONTROLLO DI GESTIONE DIPARTIMENTALE

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONE

1 - Spese di personale per il programma

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------------------------|--------------------------------|------------------|----------------------|----------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanzamenti | 24.424,73 | 8.027.974,00 | 8.027.974,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 24.424,73 | 10.156.948,00 | 10.156.948,00 |
| | Impegni | n.a. | 8.388.290,43 | n.a. |
| | Pagamenti | 16.616,62 | 8.388.290,43 | 8.404.907,05 |
| | Rimasto da pagare | 4.383,38 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 3.424,73 | 1.768.657,57 | 1.752.040,95 |
| 03 - IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE | Stanzamenti | 0,00 | 469.683,00 | 469.683,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 614.330,00 | 614.330,00 |
| | Impegni | n.a. | 546.924,46 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 546.924,46 | 546.924,46 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 67.405,54 | 67.405,54 |
| Totale azione | Stanzamenti | 24.424,73 | 8.497.657,00 | 8.497.657,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 24.424,73 | 10.771.278,00 | 10.771.278,00 |
| | Impegni | n.a. | 8.935.214,89 | n.a. |
| | Pagamenti | 16.616,62 | 8.935.214,89 | 8.951.831,51 |
| | Rimasto da pagare | 4.383,38 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 3.424,73 | 1.836.063,11 | 1.819.446,49 |

Principali fatti di gestione

SI REGISTRANO MAGGIORI STANZIAMENTI PER REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE E IRAP A SEGUITO DELLASSEGNAZIONE, AI PERTINENTI CAPITOLI, DELLE RISORSE DERIVANTI DAL RIPARTO DEL FONDO PER LO STRAORDINARIO, NONCHÉ DI QUELLE PER LA RETRIBUZIONE DI PRODUTTIVITÀ E RISULTATO PRELEVATE DAI RELATIVI FONDI.

AZIONE

2 - Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 41.672.158,29 | 39.517.134,00 | 65.916.566,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 41.672.158,29 | 49.419.480,00 | 66.437.159,00 |
| | Impegni | n.a. | 37.552.579,51 | n.a. |
| | Pagamenti | 29.291.075,21 | 15.714.443,14 | 45.005.518,35 |
| | Rimasto da pagare | 6.852.047,26 | 21.838.136,37 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 5.529.035,82 | 11.866.900,49 | 21.431.640,65 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanzamenti | 0,00 | 9.879.995,00 | 9.879.995,00 |
| | 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 | 21.050.281,00 | 4.671.636,00 | 4.671.636,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 21.050.281,00 | 3.190.241,00 | 11.690.241,00 |
| | Impegni | n.a. | 3.190.240,64 | n.a. |
| | Pagamenti | 9.685.829,15 | 155.205,07 | 9.841.034,22 |
| | Rimasto da pagare | 11.364.451,85 | 3.035.035,57 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,36 | 1.849.206,78 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue Azione **2 - Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement)**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|----------------------|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Stanzamenti | 62.722.439,29 | 54.068.765,00 | 80.468.197,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 62.722.439,29 | 52.609.721,00 | 78.127.400,00 |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 40.742.820,15 | n.a. |
| | Pagamenti | 38.976.904,36 | 15.869.648,21 | 54.846.552,57 |
| | Rimasto da pagare | 18.216.499,11 | 24.873.171,94 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 5.529.035,82 | 11.866.900,85 | 23.280.847,43 |
| | | | | |

Principali fatti di gestione

CON RIFERIMENTO AL PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI NELLESERCIZIO 2019 È STATA DATA APPLICAZIONE ALL ART. 9, C. 9 DEL DECRETO LEGGE N. 66/2014, IN BASE AL QUALE PER REALIZZARE INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DELLA SPESA MEDIANTE LAGGREGAZIONE DEGLI ACQUISTI DI BENI E DI SERVIZI SOGGETTI AGGREGATORI SONO STATI STANZIATI 9,88 MILIONI PRELEVATI DAL FONDO ISTITUITO CON LA SUINDICATA DISPOSIZIONE NORMATIVA.

AZIONE

3 - Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA)

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|---|-------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 134.054,13 | 185.427,00 | 185.427,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 134.054,13 | 185.427,00 | 180.533,00 |
| | Impegni | n.a. | 18.813,42 | n.a. |
| | Pagamenti | 12.261,83 | 18.813,42 | 31.075,25 |
| | Rimasto da pagare | 51.102,58 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 70.689,72 | 166.613,58 | 149.457,75 |
| 21 - INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI | Stanzamenti | 17.763.941,19 | 7.853.900,00 | 12.853.900,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 17.763.941,19 | 9.540.377,00 | 18.140.377,00 |
| | Impegni | n.a. | 9.540.377,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 14.019.969,22 | 1.896.431,01 | 15.916.400,23 |
| | Rimasto da pagare | 3.743.971,97 | 7.643.945,99 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 2.223.976,77 |
| | Stanzamenti | 17.897.995,32 | 8.039.327,00 | 13.039.327,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 17.897.995,32 | 9.725.804,00 | 18.320.910,00 |
| | Impegni | n.a. | 9.559.190,42 | n.a. |
| | Pagamenti | 14.032.231,05 | 1.915.244,43 | 15.947.475,48 |
| Rimasto da pagare | 3.795.074,55 | 7.643.945,99 | n.a. | |
| Economie/maggiori spese | 70.689,72 | 166.613,58 | 2.373.434,52 | |
| Totale azione | | | | |

Principali fatti di gestione

IL SISTEMA NOIPA HA ALLARGATO, IN OSSEQUIO ALLE NORMATIVE, LA PLATEA DELLE AMMINISTRAZIONI SERVITE, AUMENTANDO LA QUANTITÀ E LA TIPOLOGIA DI SERVIZI MESSI A DISPOSIZIONE E INNOVANDO IL MODELLO DI EROGAZIONE, ANCHE GRAZIE ALLA PROSECUZIONE DEL PROGETTO DI SVILUPPO DEI SERVIZI CLOUDIFYNOIPA. AL PROGRAMMA SONO STATE RIASSEGNATE SOMME DERIVANTI DAI CONTRIBUTI CHE LE AMMINISTRAZIONI VERSANO SU APPOSITO CAPITOLO DI ENTRATA DEL BILANCIO DELLO STATO PER LE PRESTAZIONI RICEVUTE ART. 11, C. 9 DEL DECRETO LEGGE N. 98/2011, ART. 16, C. 6-BIS DEL DECRETO LEGGE N. 66/2014.

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

AZIONE

4 - Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti cartotecnici e relative attività di vigilanza e controllo

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamenti | 127.080,00 | 13.046.199,00 | 13.046.199,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 127.080,00 | 33.893.011,00 | 33.893.011,00 |
| | Impegni | n.a. | 33.763.876,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 4.947.100,00 | 4.947.100,00 |
| | Rimasto da pagare | 127.080,00 | 28.816.776,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 129.135,00 | 28.945.911,00 |
| 09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | Stanziamenti | 0,00 | 285.457,00 | 285.457,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 285.457,00 | 285.457,00 |
| | Impegni | n.a. | 144.042,39 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 144.042,39 | 144.042,39 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 141.414,61 | 141.414,61 |
| 61 - RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE | Stanziamenti | 0,00 | 195.996,00 | 195.996,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 195.996,00 | 195.996,00 |
| | Impegni | n.a. | 96.683,59 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 96.683,59 | 96.683,59 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 99.312,41 | 99.312,41 |
| Totale azione | Stanziamenti | 127.080,00 | 13.527.652,00 | 13.527.652,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 127.080,00 | 34.374.464,00 | 34.374.464,00 |
| | Impegni | n.a. | 34.004.601,98 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 5.187.825,98 | 5.187.825,98 |
| | Rimasto da pagare | 127.080,00 | 28.816.776,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 369.862,02 | 29.186.638,02 |
| | | | | |

Principali fatti di gestione

SI REGISTRANO MAGGIORI STANZIAMENTI PER IL SOSTENIMENTO DI SPESE PER LE CONSULTAZIONI ELETTORALI CON SOMME PRELEVATE DAI RELATIVI FONDI.

AZIONE

5 - Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|--------------|---------------|---------------|
| 09 - INTERESSI PASSIVI E REDDITI DA CAPITALE | Stanziamenti | 0,00 | 5.038.857,00 | 5.038.857,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 5.038.857,00 | 5.038.857,00 |
| | Impegni | n.a. | 5.038.857,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 5.038.857,00 | 5.038.857,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 - POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE | Stanziamenti | 4.802.382,01 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 4.802.382,01 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 5.820.520,92 | n.a. |
| | Pagamenti | 1.057.468,32 | 5.775.681,60 | 6.833.149,92 |
| | Rimasto da pagare | 36.711,04 | 44.839,32 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 3.708.202,65 | 4.179.479,08 | 3.166.850,08 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

...segue Azione **5 - Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|----------------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------|
| | Stanziamanti | 4.802.382,01 | 15.038.857,00 | 15.038.857,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 4.802.382,01 | 15.038.857,00 | 15.038.857,00 |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 10.859.377,92 | n.a. |
| | Pagamenti | 1.057.468,32 | 10.814.538,60 | 11.872.006,92 |
| | Rimasto da pagare | 36.711,04 | 44.839,32 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 3.708.202,65 | 4.179.479,08 | 3.166.850,08 |

Principali fatti di gestione

QUESTO PROGRAMMA RIGUARDA ANCHE LE ATTIVITÀ VOLTE ALLA RESTITUZIONE DI SOMME INDEBITAMENTE VERSATE NELLE TESORERIE DELLO STATO, CUI SI È FATTO FRONTE CON GLI STANZIAMENTI DEFINITI CHE HANNO CONSENTITO DI MANTENERE OTTIMI LIVELLI DI EFFICACIA

| | | | | |
|-----------------------------|-------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | Stanziamanti | 85.574.321,35 | 99.172.258,00 | 130.571.690,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 85.574.321,35 | 122.520.124,00 | 156.632.909,00 |
| Totale del programma | Impegni | n.a. | 104.101.205,36 | n.a. |
| | Pagamenti | 54.083.220,35 | 42.722.472,11 | 96.805.692,46 |
| | Rimasto da pagare | 22.179.748,08 | 61.378.733,25 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 9.311.352,92 | 18.418.918,64 | 59.827.216,54 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Ripartizione spese di personale

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 22 - Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (032)

Programma: 22.5 - Servizi per le pubbliche amministrazioni nell'area degli acquisti e del trattamento economico del personale (032.007)

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DEI SERVIZI

| AZIONI DI SPESE DI PERSONALE DA RIPARTIRE | | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|--|----|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | LB | Definitivi | | |
| 1 - Spese di personale per il programma | CP | 8.497.657,00 | 10.771.278,00 | 8.935.214,89 | 8.935.214,89 |
| | CS | 8.497.657,00 | 10.771.278,00 | n.a. | 8.951.831,51 |
| totale azioni spese di personale | CP | 8.497.657,00 | 10.771.278,00 | 8.935.214,89 | 8.935.214,89 |
| | CS | 8.497.657,00 | 10.771.278,00 | n.a. | 8.951.831,51 |
| AZIONI CON RIPARTIZIONI DELLE SPESE DI PERSONALE | | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
| | | LB | Definitivi | | |
| 2 - Razionalizzazione degli acquisti della Pubblica amministrazione (e-procurement) | CP | 54.068.765,00 | 52.609.721,00 | 40.742.820,15 | 15.869.648,21 |
| | CS | 80.468.197,00 | 78.127.400,00 | n.a. | 54.846.552,57 |
| quota di: Spese di personale per il programma | CP | 535.353,00 | 587.034,66 | 486.969,22 | 486.969,22 |
| | CS | 535.353,00 | 587.034,66 | n.a. | 487.874,83 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP | 54.604.118,00 | 53.196.755,66 | 41.229.789,37 | 16.356.617,43 |
| | CS | 81.003.550,00 | 78.714.434,66 | n.a. | 55.334.427,40 |
| 3 - Gestione centralizzata delle retribuzioni delle amministrazioni pubbliche (NoiPA) | CP | 8.039.327,00 | 9.725.804,00 | 9.559.190,42 | 1.915.244,43 |
| | CS | 13.039.327,00 | 18.320.910,00 | n.a. | 15.947.475,48 |
| quota di: Spese di personale per il programma | CP | 6.743.739,00 | 8.627.793,65 | 7.157.107,11 | 7.157.107,11 |
| | CS | 6.743.739,00 | 8.627.793,65 | n.a. | 7.170.417,02 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP | 14.783.066,00 | 18.353.597,65 | 16.716.297,53 | 9.072.351,54 |
| | CS | 19.783.066,00 | 26.948.703,65 | n.a. | 23.117.892,50 |
| 4 - Approvvigionamento di stampati comuni, pubblicazioni ufficiali, Gazzetta ufficiale e altri prodotti carto-tecnici e relative attività di vigilanza e controllo | CP | 13.527.652,00 | 34.374.464,00 | 34.004.601,98 | 5.187.825,98 |
| | CS | 13.527.652,00 | 34.374.464,00 | n.a. | 5.187.825,98 |
| quota di: Spese di personale per il programma | CP | 640.724,00 | 858.470,86 | 712.136,64 | 712.136,64 |
| | CS | 640.724,00 | 858.470,86 | n.a. | 713.460,98 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP | 14.168.376,00 | 35.232.934,86 | 34.716.738,62 | 5.899.962,62 |
| | CS | 14.168.376,00 | 35.232.934,86 | n.a. | 5.901.286,96 |
| 5 - Restituzione di somme indebitamente versate e pagamento interessi su depositi definitivi | CP | 15.038.857,00 | 15.038.857,00 | 10.859.377,92 | 10.814.538,60 |
| | CS | 15.038.857,00 | 15.038.857,00 | n.a. | 11.872.006,92 |
| quota di: Spese di personale per il programma | CP | 577.841,00 | 697.978,83 | 579.001,92 | 579.001,92 |
| | CS | 577.841,00 | 697.978,83 | n.a. | 580.078,68 |
| totale azione (incluse le spese di personale) | CP | 15.616.698,00 | 15.736.835,83 | 11.438.379,84 | 11.393.540,52 |
| | CS | 15.616.698,00 | 15.736.835,83 | n.a. | 12.452.085,60 |
| totale Programma | CP | 99.172.258,00 | 122.520.124,00 | 104.101.205,36 | 42.722.472,11 |
| | CS | 130.571.690,00 | 156.632.909,00 | n.a. | 96.805.692,46 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 23 - Fondi da ripartire (033)

Programma: 23.1 - Fondi da assegnare (033.001)

Risorse da assegnare in corso di esercizio alle amministrazioni centrali dello Stato in base alle esigenze, quali i fondi da assegnare per esigenze di gestione, i fondi da assegnare per il personale, i fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici, i fondi da assegnare in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi e i fondi per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali anche per la sicurezza informatica. Fondi da ripartire nell'ambito delle pubbliche amministrazioni per le spese derivanti dalle elezioni, per interventi di settore, per l'attuazione dei contratti del personale, per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori. Fondi da assegnare per il finanziamento del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale. Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito (IRE)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

| Azioni non correlate ad Obiettivi | | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti |
|---|----|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | LB | Definitivi | | |
| 1 - Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale | CP | 397.188.235,00 | 19.849.457,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CS | 397.188.235,00 | 19.849.457,00 | n.a. | 0,00 |
| 2 - Fondi da assegnare per esigenze di gestione | CP | 217.861.030,00 | 91.319.580,00 | 35.000.000,00 | 0,00 |
| | CS | 238.355.331,00 | 91.319.580,00 | n.a. | 0,00 |
| 3 - Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche | CP | 388.612.867,00 | 175.751.569,00 | 171.642.170,00 | 0,00 |
| | CS | 388.612.867,00 | 225.452.103,00 | n.a. | 0,00 |
| 4 - Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici | CP | 20.544.276,00 | 1.807.167,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CS | 20.544.276,00 | 372.822,00 | n.a. | 0,00 |
| 5 - Fondi da assegnare in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi | CP | 68.514.647,00 | 3.109.452,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CS | 68.514.647,00 | 3.109.452,00 | n.a. | 0,00 |
| 6 - Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni | CP | 300.000.000,00 | 17.501.174,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CS | 300.000.000,00 | 17.501.174,00 | n.a. | 0,00 |
| 7 - Fondi da assegnare per interventi di settore | CP | 2.168.193.278,00 | 144.272.035,00 | 136.078.757,00 | 0,00 |
| | CS | 2.268.193.278,00 | 146.825.735,00 | n.a. | 0,00 |
| 8 - Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale | CP | 1.572.375.537,00 | 863.495.378,00 | 863.495.378,00 | 0,00 |
| | CS | 1.812.404.240,00 | 1.133.969.546,00 | n.a. | 203.360.776,00 |
| 10 - Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori | CP | 137.500.000,00 | 65.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CS | 137.500.000,00 | 65.000.000,00 | n.a. | 0,00 |
| 11 - Fondi da assegnare per il finanziamento del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale | CP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CS | 0,00 | 0,00 | n.a. | 0,00 |
| 12 - Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF | CP | 500.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CS | 1.000.000.000,00 | 0,00 | n.a. | 0,00 |
| Totale del Programma | CP | 5.770.789.870,00 | 1.382.105.812,00 | 1.206.216.305,00 | 0,00 |
| | CS | 6.631.312.874,00 | 1.703.399.869,00 | n.a. | 203.360.776,00 |
| Totale della Missione | CP | 11.137.598.652,00 | 2.158.728.641,00 | 1.206.216.305,00 | 0,00 |
| | CS | 18.498.121.656,00 | 3.965.059.005,00 | n.a. | 203.360.776,00 |
| Totale del Ministero | CP | 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.795,00 | 539.511.065.364,00 |
| | CS | 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,00 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 23 - Fondi da ripartire (033)

Programma: 23.1 - Fondi da assegnare (033.001)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Interventi strutturali di politica economica e per la riduzione della pressione fiscale

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|----------------------------|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanzamenti | 0,00 | 397.188.235,00 | 397.188.235,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 19.849.457,00 | 19.849.457,00 |
| | 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 | 19.849.457,00 | 19.849.457,00 |
| | Stanzamenti | 0,00 | 397.188.235,00 | 397.188.235,00 |
| Totale azione | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 19.849.457,00 | 19.849.457,00 |
| | 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 | 19.849.457,00 | 19.849.457,00 |

Principali fatti di gestione

IL FONDO È STATO UTILIZZATO A COPERTURA DI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI RECANTI ONERI PER LA FINANZA PUBBLICA.

AZIONE

2 - Fondi da assegnare per esigenze di gestione

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------|--------------|----------------|----------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanzamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanzamenti | 0,00 | 5.938.415,00 | 5.938.415,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 3.084.357,00 | 3.084.357,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 3.084.357,00 | 3.084.357,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanzamenti | 0,00 | 179.432.636,00 | 199.926.937,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 50.164.735,00 | 50.164.735,00 |
| | 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 | 50.164.735,00 | 50.164.735,00 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | Stanzamenti | 7.000.000,00 | 32.489.979,00 | 32.489.979,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 7.000.000,00 | 35.070.488,00 | 35.070.488,00 |
| | Impegni | n.a. | 35.000.000,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 7.000.000,00 | 35.000.000,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 70.488,00 | 35.070.488,00 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 23 - Fondi da ripartire (033)

Programma: 23.1 - Fondi da assegnare (033.001)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue Azione **2 - Fondi da assegnare per esigenze di gestione**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|----------------------|-------------------------|--------------|----------------|----------------|
| | Stanziamenti | 7.000.000,00 | 217.861.030,00 | 238.355.331,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 7.000.000,00 | 91.319.580,00 | 91.319.580,00 |
| | Impegni | n.a. | 35.000.000,00 | n.a. |
| Totale azione | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 7.000.000,00 | 35.000.000,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 56.319.580,00 | 91.319.580,00 |

Principali fatti di gestione

IL FONDO PER FAR FRONTE AD ESIGENZE INDIFFERIBILI IN CORSO DI GESTIONE È STATO UTILIZZATO A COPERTURA FINANZIARIA DI VARI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI RECANTI ONERI PER LA FINANZA PUBBLICA.

AZIONE

3 - Fondi da assegnare per il personale delle Amministrazioni pubbliche

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|-----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanziamenti | 261.249.296,00 | 332.256.060,00 | 332.256.060,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 261.249.296,00 | 166.366.253,00 | 216.066.787,00 |
| | Impegni | n.a. | 162.731.035,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 105.097.723,00 | 162.731.035,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 156.151.573,00 | 3.635.218,00 | 216.066.787,00 |
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanziamenti | 10.930.787,00 | 56.356.807,00 | 56.356.807,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 10.930.787,00 | 9.385.316,00 | 9.385.316,00 |
| | Impegni | n.a. | 8.911.135,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 8.433.846,00 | 8.911.135,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 2.496.941,00 | 474.181,00 | 9.385.316,00 |
| | Stanziamenti | 272.180.083,00 | 388.612.867,00 | 388.612.867,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 272.180.083,00 | 175.751.569,00 | 225.452.103,00 |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 171.642.170,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 113.531.569,00 | 171.642.170,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 158.648.514,00 | 4.109.399,00 | 225.452.103,00 |

Principali fatti di gestione

IL FONDO È STATO RIPARTITO PER LE ESIGENZE CONNESSE AL PERSONALE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE RELATIVE A ASSUNZIONI IN DEROGA RISPETTO ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI TURN-OVER, STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO PUBBLICI, RIDUZIONE DELLA PRESSIONE FISCALE SUL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA E DELLE FORZE ARMATE.

AZIONE

4 - Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|------------------------|-------------------------|---------|---------------|---------------|
| 02 - CONSUMI INTERMEDI | Stanziamenti | 0,00 | 20.544.276,00 | 20.544.276,00 |
| | Stanziamenti definitivi | 0,00 | 1.807.167,00 | 372.822,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 1.807.167,00 | 372.822,00 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 23 - Fondi da ripartire (033)

Programma: 23.1 - Fondi da assegnare (033.001)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue Azione 4 - Fondi da assegnare per canoni di locazione di immobili pubblici

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|----------------------|-------------------------|-------------|---------------|---------------|
| | Stanzamenti | 0,00 | 20.544.276,00 | 20.544.276,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 1.807.167,00 | 372.822,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| Totale azione | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 1.807.167,00 | 372.822,00 |

Principali fatti di gestione

LE RISORSE ISCRITTE NEL FONDO CANONI DI LOCAZIONE DI IMMOBILI PUBBLICI SONO STATE RIPARTITE PER LE FINALITÀ PREVISTE

AZIONE

5 - Fondi da assegnare in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|-------------------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanzamenti | 0,00 | 65.514.647,00 | 65.514.647,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 480.596,00 | 480.596,00 |
| | 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 | 480.596,00 | 480.596,00 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | Stanzamenti | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 2.628.856,00 | 2.628.856,00 |
| | 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 | 2.628.856,00 | 2.628.856,00 |
| | Stanzamenti | 0,00 | 68.514.647,00 | 68.514.647,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 3.109.452,00 | 3.109.452,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| Totale azione | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 3.109.452,00 | 3.109.452,00 |

Principali fatti di gestione

I FONDI DI CUI AL DL 66/2014 SONO STATI UTILIZZATI TRA I PROGRAMMI DI SPESA PER LE ESIGENZE DELL'AMMINISTRAZIONE

AZIONE

6 - Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|----------------------------|-------------------------|---------|----------------|----------------|
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanzamenti | 0,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 17.501.174,00 | 17.501.174,00 |
| | 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 | 17.501.174,00 | 17.501.174,00 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 23 - Fondi da ripartire (033)

Programma: 23.1 - Fondi da assegnare (033.001)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue Azione **6 - Fondi da assegnare per spese derivanti dalle elezioni**

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|----------------------|-------------------------|-------------|----------------|----------------|
| | Stanzamenti | 0,00 | 300.000.000,00 | 300.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 17.501.174,00 | 17.501.174,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| Totale azione | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 17.501.174,00 | 17.501.174,00 |

Principali fatti di gestione

IL FONDO PER FRONTEGGIARE LE SPESE DERIVANTI DALLE ELEZIONI POLITICHE È STATO RIPARTITO TRA LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

AZIONE

7 - Fondi da assegnare per interventi di settore

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanzamenti | 142.038.246,00 | 8.193.278,00 | 108.193.278,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 13.742.319,00 | 144.272.035,00 | 146.825.735,00 |
| | Impegni | n.a. | 136.078.757,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 136.078.757,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 13.742.319,00 | 8.193.278,00 | 146.825.735,00 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | Stanzamenti | 717.000.000,00 | 2.160.000.000,00 | 2.160.000.000,00 |
| | 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 |
| Totale azione | Stanzamenti | 859.038.246,00 | 2.168.193.278,00 | 2.268.193.278,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 13.742.319,00 | 144.272.035,00 | 146.825.735,00 |
| | Impegni | n.a. | 136.078.757,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 136.078.757,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 13.742.319,00 | 8.193.278,00 | 146.825.735,00 |

Principali fatti di gestione

LE RISORSE ISCRITTE NEL FONDO PER INTERVENTI DI SETTORE SONO STATE RIPARTITE PER LE FINALITÀ PREVISTE

AZIONE

8 - Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------|------------------|------------------|
| 01 - REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE | Stanzamenti | 556.271.286,00 | 1.572.375.537,00 | 1.812.404.240,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 556.271.286,00 | 863.495.378,00 | 1.133.969.546,00 |
| | Impegni | n.a. | 863.495.378,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 203.360.776,00 | 0,00 | 203.360.776,00 |
| | Rimasto da pagare | 352.910.510,00 | 863.495.378,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 930.608.770,00 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 23 - Fondi da ripartire (033)

Programma: 23.1 - Fondi da assegnare (033.001)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue Azione

8 - Fondo da assegnare per l'attuazione dei contratti del personale

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--------------------|-------------------------|----------------|------------------|------------------|
| | Stanziamanti | 556.271.286,00 | 1.572.375.537,00 | 1.812.404.240,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 556.271.286,00 | 863.495.378,00 | 1.133.969.546,00 |
| Totale azione | Impegni | n.a. | 863.495.378,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 203.360.776,00 | 0,00 | 203.360.776,00 |
| | Rimasto da pagare | 352.910.510,00 | 863.495.378,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 930.608.770,00 |
| | | | | |

Principali fatti di gestione

IL FONDO È STATO RIPARTITO PER LA RELATIVA FINALITÀ

AZIONE

10 - Fondi da assegnare per le esigenze indifferibili in campo sociale e per la sicurezza di particolari territori

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|----------------------------|-------------------------|---------|----------------|----------------|
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanziamanti | 0,00 | 137.500.000,00 | 137.500.000,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 |
| | | | | |
| Totale azione | Stanziamanti | 0,00 | 137.500.000,00 | 137.500.000,00 |
| | Stanziamanti definitivi | 0,00 | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 65.000.000,00 | 65.000.000,00 |

Principali fatti di gestione

IL FONDO È STATO RIPARTITO PER LE FINALITÀ NECESSARIE A FRONTEGGIARE LE ESIGENZE INDIFFERIBILI IN CAMPO SOCIALE E PER LA SICUREZZA DI PARTICOLARI TERRITORI

AZIONE

11 - Fondi da assegnare per il finanziamento del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|----------------------------|-------------------------|---------|------------|-------|
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | 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 | 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. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

continua...

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 23 - Fondi da ripartire (033)

Programma: 23.1 - Fondi da assegnare (033.001)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

...segue Azione **11 - Fondi da assegnare per il finanziamento del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale**

Principali fatti di gestione

L'AZIONE NON HA RISORSE ISCRITTE IN BILANCIO.

AZIONE

12 - Fondo da assegnare relativo alla quota parte dell'importo del 5 per mille del gettito IRPEF

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanzamenti | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |
| | 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 | 500.000.000,00 | 500.000.000,00 | 1.000.000.000,00 |
| Totale azione | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economie/maggiori spese | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Principali fatti di gestione

IL FONDO È STATO RIPARTITO SECONDO LA DESTINAZIONE PREVISTA DALLA NORMA.

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Totale del programma | <i>Stanzamenti</i> | 2.194.489.615,00 | 5.770.789.870,00 | 6.631.312.874,00 |
| | <i>Stanzamenti definitivi</i> | 849.193.688,00 | 1.382.105.812,00 | 1.703.399.869,00 |
| | <i>Impegni</i> | n.a. | 1.206.216.305,00 | n.a. |
| | <i>Pagamenti</i> | 203.360.776,00 | 0,00 | 203.360.776,00 |
| | <i>Rimasto da pagare</i> | 473.442.079,00 | 1.206.216.305,00 | n.a. |
| | <i>Economie/maggiori spese</i> | 172.390.833,00 | 175.889.507,00 | 1.500.039.093,00 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019
Piano degli obiettivi per programma

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 23 - Fondi da ripartire (033)

Programma: 23.2 - Fondi di riserva e speciali (033.002)

Fondi di riserva e speciali per la copertura di nuove leggi di spesa

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

| Azioni non correlate ad Obiettivi | Stanzamenti | | Impegni | Pagamenti | |
|---|-------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | LB | Definitivi | | | |
| 1 - Fondi di riserva | CP | 4.798.500.000,00 | 602.219.579,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CS | 11.298.500.000,00 | 2.087.255.886,00 | n.a. | 0,00 |
| 2 - Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa | CP | 568.308.782,00 | 174.403.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CS | 568.308.782,00 | 174.403.250,00 | n.a. | 0,00 |
| Totale del Programma | CP | 5.366.808.782,00 | 776.622.829,00 | 0,00 | 0,00 |
| | CS | 11.866.808.782,00 | 2.261.659.136,00 | n.a. | 0,00 |
| Totale della Missione | CP | 11.137.598.652,00 | 2.158.728.641,00 | 1.206.216.305,00 | 0,00 |
| | CS | 18.498.121.656,00 | 3.965.059.005,00 | n.a. | 203.360.776,00 |
| Totale del Ministero | CP | 594.378.758.426,00 | 584.493.783.641,00 | 558.729.957.795,00 | 539.511.065.364,00 |
| | CS | 615.491.187.511,00 | 600.291.804.888,00 | n.a. | 564.880.101.798,00 |

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 23 - Fondi da ripartire (033)

Programma: 23.2 - Fondi di riserva e speciali (033.002)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

AZIONE

1 - Fondi di riserva

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------|-------------------------|--------------------------|
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanzamenti | 0,00 | 2.798.500.000,00 | 9.298.500.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 388.435.119,00 | 1.873.471.426,00 |
| | 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 | 388.435.119,00 | 1.873.471.426,00 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | Stanzamenti | 0,00 | 2.000.000.000,00 | 2.000.000.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 213.784.460,00 | 213.784.460,00 |
| | 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 | 213.784.460,00 | 213.784.460,00 |
| Totale azione | Stanzamenti | 0,00 | 4.798.500.000,00 | 11.298.500.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 602.219.579,00 | 2.087.255.886,00 |
| | 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 | 602.219.579,00 | 2.087.255.886,00 |

Principali fatti di gestione

I VARI FONDI DI RISERVA PER SPESE OBBLIGATORIE, IMPREVISTE, INTEGRAZIONI DI CASSA E PER LA RIASSEGNAZIONE DEI RESIDUI PERENTI SONO STATI RIPARTITI A FAVORE DELLE VARIE AMMINISTRAZIONI SECONDO LE ESIGENZE.

AZIONE

2 - Fondi speciali per la copertura di nuove leggi di spesa

| CATEGORIA DI SPESA | | Residui | Competenza | Cassa |
|--|--------------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| 12 - ALTRE USCITE CORRENTI | Stanzamenti | 0,00 | 238.032.782,00 | 238.032.782,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 128.027.250,00 | 128.027.250,00 |
| | 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 | 128.027.250,00 | 128.027.250,00 |
| 26 - ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE | Stanzamenti | 0,00 | 330.276.000,00 | 330.276.000,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 46.376.000,00 | 46.376.000,00 |
| | Impegni | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | Pagamenti | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Rimasto da pagare | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | Economia/maggiori spese | 0,00 | 46.376.000,00 | 46.376.000,00 |
| Totale azione | Stanzamenti | 0,00 | 568.308.782,00 | 568.308.782,00 |
| | Stanzamenti definitivi | 0,00 | 174.403.250,00 | 174.403.250,00 |
| | 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 | 174.403.250,00 | 174.403.250,00 |

Principali fatti di gestione

I FONDI SONO STATI UTILIZZATI A COPERTURA FINANZIARIA DI VARI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI

NOTE INTEGRATIVE RENDICONTO GENERALE DELLO STATO 2019

Scheda azione

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Missione: 23 - Fondi da ripartire (033)

Programma: 23.2 - Fondi di riserva e speciali (033.002)

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

| | | | | |
|-----------------------------|--------------------------------|------|------------------|-------------------|
| | <i>Stanziamenti</i> | 0,00 | 5.366.808.782,00 | 11.866.808.782,00 |
| | <i>Stanziamenti definitivi</i> | 0,00 | 776.622.829,00 | 2.261.659.136,00 |
| Totale del programma | <i>Impegni</i> | n.a. | 0,00 | n.a. |
| | <i>Pagamenti</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | <i>Rimasto da pagare</i> | 0,00 | 0,00 | n.a. |
| | <i>Economie/maggiori spese</i> | 0,00 | 776.622.829,00 | 2.261.659.136,00 |
| | | | | |

PAGINA BIANCA

ALLEGATO N. 1

**al conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2019**

(Articolo 10 della legge 21 marzo 1958, n. 259)

**ELENCO DEGLI ENTI SOTTOPOSTI AL CONTROLLO DELLA
CORTE DEI CONTI**

per l'esercizio finanziario 2019

PAGINA BIANCA

| ELENCO 2019 |
|--|
| Enti sottoposti alla Corte dei Conti, ai sensi degli artt. 2 e 12 della L. 21 marzo 1958, n. 259 e dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 20 del 1994 |
| Denominazione |
| ACCADEMIA DELLA CRUSCA |
| ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI |
| ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA |
| AERO CLUB D'ITALIA |
| AGENZIA DEL DEMANIO |
| AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI |
| AGENZIA DELLE ENTRATE |
| AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE |
| AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO |
| AGENZIA NAZIONALE DEL TURISMO |
| AGENZIA NAZIONALE DI VALUTAZIONE DEL SISTEMA UNIVERSITARIO E DELLA RICERCA |
| AGENZIA NAZIONALE PER I SERVIZI SANITARI REGIONALI |
| AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DEL VOLO - ANSV |
| AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO D'IMPRESA SPA - INVITALIA |
| AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE - ENEA |
| AGENZIA PER LA COESIONE TERRITORIALE |
| AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - ARAN |
| AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA - AGEA |
| AGENZIA SPAZIALE ITALIANA - ASI |
| ALES ARTE LAVORO E SERVIZI SPA |
| ANAS SPA |
| ANPAL SERVIZI S.P.A. |
| AREA DI RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA DI TRIESTE - AREA SCIENCE PARK |
| AREXPO SPA |
| ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA |
| ASSOCIAZIONE NAZIONALE MUTILATI INVALIDI DEL LAVORO -ANMIL - |
| ASSOCIAZIONE PER LO SVILUPPO DELL'INDUSTRIA NEL MEZZOGIORNO SVIMEZ |
| AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA |
| AUTOMOBILE CLUB PROVINCIALI E LOCALI |
| AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO |
| AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO CENTRALE |
| AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE |
| AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO SETTENTRIONALE |
| AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELLE ALPI ORIENTALI |
| AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI-ART |
| AUTORITA' DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE-ARERA |
| AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE |
| AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR LIGURE ORIENTALE |
| AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE |
| AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRO-SETTENTRIONALE |
| AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO SETTENTRIONALE |
| AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE |
| AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRO-SETTENTRIONALE |
| AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE |
| AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO ORIENTALE |

| |
|--|
| AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO SETTENTRIONALE |
| AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA |
| AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA OCCIDENTALE |
| AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SICILIA ORIENTALE |
| AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE IONIO |
| AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DELLO STRETTO |
| AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO-AGCM |
| AUTORITA' GARANTE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA-AGIA |
| AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE -ANAC |
| AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI-AGCOM |
| AUTORITA' PORTUALE DI GIOIA TAURO |
| CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA - CDP SPA |
| CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE |
| CASSA DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA TRA I DIPENDENTI DELL'EX MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE |
| CASSA ITALIANA PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI E LIBERI PROFESSIONISTI |
| CASSA NAZIONALE ASSISTENZA PREVIDENZA A FAVORE DEGLI INGEGNERI E ARCHITETTI - INARCISSA |
| CASSA NAZIONALE DEL NOTARIATO |
| CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE |
| CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA A FAVORE DEI RAGIONIERI E PERITI COMMERCIALI - CNPR |
| CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI DOTTORI COMMERCIALISTI - CNPADC |
| CASSA PER I SERVIZI ENERGETICI E AMBIENTALI - CSEA - |
| CENTRO INTERNAZIONALE RADIO MEDICO - CIRM |
| CENTRO ITALIANO DI RICERCHE AEROSPAZIALI S.C.P.A. - CIRA |
| CLUB ALPINO ITALIANO |
| COMITATO ITALIANO PARALIMPICO |
| COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO CONI |
| COMMISSIONE DI GARANZIA E SCIOPERO-CGSSE |
| COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI FONDI PENSIONE-COVIP |
| COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA-CONSOB |
| CONCESSIONARIA SERVIZI ASSICURATIVI PUBBLICI SPA - CONSAP SPA |
| CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE |
| CONSIGLIO PER LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA AGRARIA - CREA |
| CONSIP SPA |
| CONSORZIO DEL PARCO GEOMINERARIO STORICO ED AMBIENTALE DELLA SARDEGNA |
| CONSORZIO DEL TICINO |
| CONSORZIO DELL'ADDA |
| CONSORZIO DELL'OGLIO |
| CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO CINECA |
| DIFESA SERVIZI SPA |
| ENEL SPA |
| ENI SPA |
| ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE D'ABRUZZO, LAZIO E MOLISE |
| ENTE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA PLURICATEGORIALE - EPAP |
| ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AL VOLO - ENAV SPA |
| ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - EPPI |
| ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA A FAVORE DEI BIOLOGI - ENPAB |
| ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA DELLA PROFESSIONE INFERMERISTICA - ENPAPI |
| ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI - ENPAF |
| ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI - ENPAP |
| ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I CONSULENTI DEL LAVORO - ENPAEL |

| |
|---|
| ENTE NAZIONALE PER IL MICROCREDITO |
| ENTE NAZIONALE PER LA PROTEZIONE E L'ASSISTENZA DEI SORDI |
| ENTE NAZIONALE PER L'AVIAZIONE CIVILE - ENAC |
| ENTE NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI VETERINARI - ENPAV |
| ENTE NAZIONALE RISI |
| ENTE PARCO NAZIONALE DEI MONTI SIBILLINI |
| ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO E VALLO DI DIANO E ALBURNI |
| ENTE PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO |
| ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO |
| ENTE PARCO NAZIONALE DEL GRAN SASSO E MONTI DELLA LAGA |
| ENTE PARCO NAZIONALE DEL POLLINO |
| ENTE PARCO NAZIONALE DEL VESUVIO |
| ENTE PARCO NAZIONALE DELLA MAJELLA |
| ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA |
| ENTE PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE |
| ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ALTA MURZIA |
| ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO LUCANO VALD'AGRI LAGONEGRESE |
| ENTE PARCO NAZIONALE DELL'APPENNINO TOSCO EMILIANO |
| ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO DELLA MADDALENA |
| ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ARCIPELAGO TOSCANO |
| ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASINARA |
| ENTE PARCO NAZIONALE DELL'ASPROMONTE |
| ENTE PARCO NAZIONALE DELLE CINQUE TERRE |
| ENTE PARCO NAZIONALE DELLE DOLOMITI BELLUNESI |
| ENTE PARCO NAZIONALE DELLE FORESTE CASENTINESI MONTE FALTERONA E CAMPIGNA |
| ENTE PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO |
| ENTE PARCO NAZIONALE ISOLA DI PANTELLERIA |
| EQUITALIA GIUSTIZIA SPA |
| EUR SPA |
| FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA |
| FINANZIARIA PER I SETTORI INDUSTRIALI E DEI SERVIZI SPA - FINTECNA SPA |
| FONDAZIONE "CENTRO SPERIMENTALE DI CINEMATOGRAFIA" DI ROMA |
| FONDAZIONE "ISTITUTO NAZIONALE DEL DRAMMA ANTICO" - ROMA |
| FONDAZIONE ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA DI ROMA |
| FONDAZIONE CASA BUONARROTI |
| FONDAZIONE CENTRO INTERNAZIONALE DI STUDI DI ARCHITETTURA ANDREA PALLADIO DI VICENZA |
| FONDAZIONE CENTRO ITALIANO DI STUDI SULL'ALTO MEDIOEVO |
| FONDAZIONE E.N.P.A.M. - ENTE NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA MEDICI |
| FONDAZIONE ENASARCO - ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO |
| FONDAZIONE ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA PER GLI ADDETTI E PER GLI IMPIEGATI IN AGRICOLTURA - ENPAIA |
| FONDAZIONE ENTE VILLE VESUVIANE |
| FONDAZIONE FESTIVAL DEI DUE MONDI DI SPOLETO |
| FONDAZIONE HUMAN TECHNOPOLE |
| FONDAZIONE ISTITUTO ITALIANO DI TECNOLOGIA - IIT |
| FONDAZIONE ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI VERDIANI |
| FONDAZIONE LA BIENNALE DI VENEZIA |
| FONDAZIONE LA QUADRIENNALE DI ROMA |
| FONDAZIONE LA TRIENNALE DI MILANO |
| FONDAZIONE LIRICO SINFONICA PETRUZZELLI E TEATRI DI BARI |
| FONDAZIONE MAXXI MUSEO NAZIONALE DELLE ARTI DEL XXI SECOLO |

| |
|---|
| FONDAZIONE MUSEO NAZIONALE DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGIA "LEONARDO DA VINCI" |
| FONDAZIONE ROSSINI OPERA FESTIVAL |
| FONDAZIONE TEATRO ALLA SCALA DI MILANO |
| FONDAZIONE TEATRO ARENA DI VERONA |
| FONDAZIONE TEATRO CARLO FELICE DI GENOVA |
| FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI BOLOGNA |
| FONDAZIONE TEATRO DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO DI FIRENZE |
| FONDAZIONE TEATRO DELL'OPERA DI ROMA |
| FONDAZIONE TEATRO LA FENICE DI VENEZIA |
| FONDAZIONE TEATRO LIRICO "GIUSEPPE VERDI" DI TRIESTE |
| FONDAZIONE TEATRO LIRICO DI CAGLIARI |
| FONDAZIONE TEATRO MASSIMO DI PALERMO |
| FONDAZIONE TEATRO REGIO DI TORINO |
| FONDAZIONE TEATRO S. CARLO DI NAPOLI |
| FONDO ASSISTENZA PER I FINANZIERI |
| FONDO DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO - FAPPS - |
| FONDO DI PREVIDENZA PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
| FONDO NAZIONALE PREVIDENZA PER I LAVORATORI DELLE IMPRESE DI SPEDIZIONE CORRIERI E DELLE AGENZIE MARITTIME |
| FORMEZ PA - CENTRO SERVIZI ASSISTENZA, STUDI E FORMAZIONE PER L'AMMODERNAMENTO DELLE P.A. |
| GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI-GARANTE PRIVACY |
| GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA |
| GIUNTA STORICA NAZIONALE E ISTITUTI INSERITI NEL SISTEMA STRUTTURATO A RETE |
| ICE-AGENZIA PER LA PROMOZIONE ALL'ESTERO E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE ITALIANE |
| INVESTIMENTI IMMOBILIARI ITALIANI SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO SOCIETA' PER AZIONI - INVIMIT SGR S.P.A. |
| ISTITUTI FISIOTERAPICI OSPITALIERI - ISTITUTO REGINA ELENA ISTITUTI FISIOTERAPICI - IRCCS DI ROMA |
| ISTITUTO DELLA ENCICLOPEDIA ITALIANA FONDATA DA GIOVANNI TRECCANI |
| ISTITUTO DI SERVIZI PER IL MERCATO AGRICOLO ALIMENTARE |
| ISTITUTO ITALIANO DI STUDI GERMANICI |
| ISTITUTO LUCE CINECITTA' S.R.L. |
| ISTITUTO NAZIONALE DI ALTA MATEMATICA "FRANCESCO SEVERI" |
| ISTITUTO NAZIONALE DI ASTROFISICA - INAF |
| ISTITUTO NAZIONALE DI DOCUMENTAZIONE, INNOVAZIONE E RICERCA EDUCATIVA |
| ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE - I.N.F.N. |
| ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA |
| ISTITUTO NAZIONALE DI OCEANOGRAFIA E DI GEOFISICA SPERIMENTALE |
| ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA DEI GIORNALISTI ITALIANI "GIOVANNI AMENDOLA" - INPGI - |
| ISTITUTO NAZIONALE DI RICERCA METEOROLOGICA - INRIM - |
| ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA - ISTAT |
| ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI ROMANI - ONLUS |
| ISTITUTO NAZIONALE DI STUDI SUL RINASCIMENTO - FIRENZE |
| ISTITUTO NAZIONALE FERRUCCIO PARRI - RETE DEGLI ISTITUTI PER LA STORIA DELLA RESISTENZA E DELL'ETA' CONTEMPORANEA |
| ISTITUTO NAZIONALE PER LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE - INVALSI |
| ISTITUTO NAZIONALE PER L'ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE - INAPP |
| ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL |
| ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE - INPS - |
| ISTITUTO PER GLI STUDI DI POLITICA INTERNAZIONALE - ISPI - |
| ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI-IVASS |
| ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO SPA - IPZS SPA |
| ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' |

| |
|---|
| ISTITUTO SUPERIORE PER LA PROTEZIONE E LA RICERCA AMBIENTALE - ISPRA |
| LEGA ITALIANA PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI |
| MUSEO STORICO DELLA FISICA E CENTRO STUDI E RICERCHE "ENRICO FERMI" |
| OPERA NAZIONALE ASSISTENZA ORFANI SANITARI ITALIANI - ONAOSI |
| OPERA NAZIONALE DI ASSISTENZA PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO - ONA |
| POSTE ITALIANE SPA |
| RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA - RAI SPA |
| RETE AUTOSTRADE MEDITERRANEE PER LA LOGISTICA, LE INFRASTRUTTURE ED I TRASPORTI SPA |
| RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA - RFI SPA |
| SCUOLA ARCHEOLOGICA ITALIANA DI ATENE |
| SERVIZI ASSICURATIVI DEL COMMERCIO ESTERO SPA |
| SOCIETA' GENERALE DI INFORMATICA - SOGEI SPA |
| SOCIETA' GESTIONE IMPIANTI NUCLEARI SPA - SOGIN SPA |
| SOCIETA' ITALIANA IMPRESE MISTE ALL'ESTERO - SIMEST SPA |
| SOCIETA' ITALIANA PER L'ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE - SIOI - |
| SOCIETA' PER LA GESTIONE DI ATTIVITA' - S.G.A. SPA |
| SOCIETA' PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEI FONDI PENSIONE PER AZIONI - MEFOP S.P.A. |
| SOGESID SPA |
| SPORT E SALUTE S.P.A. |
| STAZIONE ZOOLOGICA "ANTON DOHRN" DI NAPOLI |
| STUDIARE SVILUPPO S.R.L. |
| UNIONE ITALIANA DEI CIECHI E DEGLI IPOVEDENTI-ONLUS |
| UNIONE ITALIANA DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA |
| UNIONE NAZIONALE MUTILATI PER SERVIZIO - UNMS - |

PAGINA BIANCA

ALLEGATO N. 2

**al conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2019**

DIPARTIMENTO DEL TESORO

**RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE DEL
«FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO»**

*(Articolo 44, comma 3, del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398)*

PAGINA BIANCA

RELAZIONE AL PARLAMENTO SULL'AMMINISTRAZIONE DEL "FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO"

Introduzione

La presente Relazione è redatta ai sensi dell'articolo 44 comma 3 del D.P.R. 30 dicembre 2003 n. 398 - Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentarie in materia di debito pubblico (di seguito "T.U. del debito pubblico") - ed espone la dinamica delle movimentazioni che determinano la disponibilità annua del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (di seguito "il Fondo"), nonché la gestione delle risorse per il conseguimento delle finalità prescritte.

A seguito degli indirizzi dettati dalla Banca Centrale Europea (BCE) nel corso degli ultimi anni, la gestione amministrativa del Fondo è stata modificata da gennaio 2015 ed ai sensi dell'articolo 1, comma 387 della Legge di Stabilità 2015 n. 190 del 23 dicembre 2014 (cfr. Relazione al Parlamento per il 2015), le giacenze del Fondo sono state trasferite sul conto di gestione intestato alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) acceso presso la Banca d'Italia.

Un'apposita Convenzione, stipulata tra il Dipartimento del Tesoro e la CDP il 30 dicembre 2014 e resa esecutiva con decreto del direttore generale del Tesoro n. 3513 del 19 gennaio 2015, disciplina le modalità gestionali del Fondo, sia in termini di trasferimenti delle risorse al conto sopra menzionato, sia per le operazioni di riduzione del debito (rimborsi o riacquisti). La suddetta Convenzione è stata rivista a marzo 2016 tramite l'Accordo modificativo, sottoscritto con protocollo del dipartimento del Tesoro n. 30178 del 24 marzo 2016 e reso esecutivo con decreto del direttore generale del Tesoro n. 48912 del 23 maggio 2016 (cfr. paragrafo relativo agli interessi della Relazione al Parlamento per il 2016).

La Convenzione con la CDP, stipulata il 30 dicembre 2014, è giunta a scadenza il 31 dicembre 2019 ed è pertanto stata rinnovata a dicembre 2019 per altri 5 anni, con decorrenza 1° gennaio 2020, sottoscritta con protocollo del Dipartimento del Tesoro n. 111887 del 20 dicembre 2019 e resa successivamente esecutiva con decreto del direttore generale del Tesoro n. 3897 del 20 gennaio 2020.

La gestione delle somme accreditate è attribuita dall'articolo 48 del T.U. del debito pubblico al direttore generale del Tesoro o, per delega, al dirigente generale del debito pubblico e confermata annualmente dai "decreti cornice", di cui l'ultimo emesso è il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 288 del 3 gennaio 2020.

Le entrate al Fondo, ai sensi dell'articolo 45 comma 2 del T.U. del debito pubblico, affluiscono attraverso i seguenti capitoli del Capo X del bilancio dello Stato: n. 4055 (dismissioni patrimoniali e vendita partecipazioni dello Stato); n. 3330 (versamenti per donazioni, alienazione beni immobiliari dello Stato ed eventuali assegnazioni da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze); n. 3512 (risorse rivenienti dall'applicazione del limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali); n. 4859 (restituzione da parte degli enti territoriali della quota di capitale delle somme anticipate dallo Stato); n. 4862 Capo XIV (restituzione della quota capitale delle somme anticipate dallo Stato da parte degli Enti locali impegnati nel ripristino della legalità,); sugli altri capitoli - 4533 e 3428 - non sono affluite entrate per il 2019. Le somme possono altresì venire

stanziare direttamente sul capitolo di spesa 9565 relativo al Fondo, laddove venga espressamente previsto da una norma di legge (cfr. paragrafo successivo). Di conseguenza, la maggioranza delle somme che transitano in bilancio sono trasferite sul conto di gestione della CDP per mezzo di decreti di variazione dall'entrata alla spesa, sottoposti alla registrazione della Corte dei Conti, a cui fanno seguito appositi mandati informatici di pagamento sul citato capitolo di spesa 9565, di pertinenza del centro di responsabilità Tesoro – (Unità di Voto 21.2 – Ammortamento titoli di Stato) del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'obiettivo della riduzione dell'ammontare del debito pubblico viene perseguito sia riacquistando sul mercato i titoli di Stato in circolazione, sia attraverso i rimborsi a scadenza.

Entrate e trasferimenti al Fondo ammortamento

Nell'anno 2019, sono stati ricevuti complessivamente euro **1.282.517.531,08** di cui euro **628.669.510,08** confluiti sui capitoli di entrata ed euro **653.848.021,00** stanziati direttamente sul capitolo di spesa 9565.

Nel dettaglio, il capitolo **3330** è stato interessato per complessivi euro 9.279.761,40 in merito alle seguenti operazioni:

- sono stati versati euro 1.666.922,77 relativi alla restituzione del 10% delle somme derivanti dall'alienazione dell'originario patrimonio immobiliare degli enti territoriali in attuazione dell'art. 56 bis, comma 11, del decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013 (c.d. federalismo demaniale). Di tale importo, 985.925,11 euro sono stati trasferiti al conto del Fondo nel corso del 2019, mentre i rimanenti 680.997,66 euro ad aprile 2020;
- sono confluite risorse derivanti da donazioni effettuate da privati cittadini per complessivi euro 516.008,79 come contributo per l'estinzione del debito pubblico, sia tramite versamenti sul conto corrente postale intestato al Fondo, sia tramite bonifici bancari utilizzando il codice IBAN relativo al capitolo di bilancio in questione. Di questi, 508.949,79 euro sono stati trasferiti al conto del Fondo nell'arco del 2019, mentre i restanti 7.059,00 sono stati trasferiti ad aprile 2020;
- sono inoltre confluite risorse per complessivi euro 50.494,00 relative alla distribuzione dei proventi del fondo I3-Regione Lazio (SGR), ai sensi dell'art. 33, comma 8 ter, del D.L. 98/2011. Il suddetto importo è stato trasferito al conto del Fondo;
- infine, nel mese di dicembre è stato effettuato un versamento per un importo di euro 7.046.335,84 relativo al riversamento del due per mille dei fondi non erogati ai partiti politici, ai sensi dell'art. 17 e dell'art. 12 comma 4 del decreto legge n. 149 del 28 dicembre 2013. Tale importo è stato trasferito ad aprile 2020.

Sul capitolo **3512** sono stati effettuati versamenti pari a complessivi euro 5.692.603,03 per risorse rivenienti dall'applicazione del limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 23 ter del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011. Dell'importo complessivo, 2.497.225,42 euro sono stati trasferiti al conto del Fondo nell'arco del 2019, mentre 3.195.377,61 sono stati trasferiti ad aprile 2020.

Sul capitolo **4859** sono stati effettuati versamenti pari a complessivi euro 612.629.023,27

relativi alla quota capitale delle somme anticipate dallo Stato per il pagamento dei debiti da parte degli enti territoriali, ai sensi degli artt. 1, 2 e 3 del decreto legge n. 35 dell'8 aprile 2013 (Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione e per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali) e dell'art. 45 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale - Ristrutturazione del debito delle Regioni). Del suddetto importo euro 398.763.903,88 sono stati trasferiti al conto del Fondo nel corso del 2019, mentre i restanti 213.865.119,39 euro nel mese di aprile 2020.

Il capitolo **4055** è stato interessato per complessivi euro 349.479,67, secondo le seguenti operazioni:

- sono affluiti versamenti per complessivi euro 345.119,50 provenienti dalla dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, ai sensi dell'articolo 66 del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012. Del suddetto importo, 277.878,73 euro sono stati trasferiti nell'arco del 2019, mentre i rimanenti 67.240,77 euro sono stati trasferiti ad aprile 2020;
- sono stati effettuati versamenti complessivamente pari a euro 4.360,17, relativi alle regolazioni contabili da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il suddetto importo è stato trasferito interamente al conto del Fondo ammortamento.

Sul capitolo **4862** sono stati effettuati, nel mese di dicembre, versamenti pari a complessivi euro 718.642,71 derivanti dalla restituzione della quota capitale per anticipazione di liquidità agli Enti locali commissariati, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (Misure per emergenza liquidità di Enti locali impegnati nel ripristino della legalità). Il suddetto importo è stato trasferito ad aprile 2020.

Infine, sono stati stanziati direttamente sul capitolo di spesa 9565 euro 4.370.200,00 (di cui 1.870.200,00 ai sensi dell'applicazione dell'art. 13 quater del decreto legge n. 50 del 24 aprile 2017, relativi alla sospensione del conio delle monete da 1 e 2 centesimi di euro, ed euro 2.500.000 ai sensi dell'art. 88 comma 3 del decreto legge n. 1 del 24 gennaio 2012, concernente l'applicazione del regime ordinario di deducibilità degli interessi passivi per le società a prevalente capitale pubblico, fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento e servizi di smaltimento e depurazione).

Inoltre, il 31 dicembre 2019 sono stati stanziati euro 649.477.821,00 per risorse riassegnate ai sensi dell'articolo 19 comma 5 del decreto legislativo n. 30 del 13 marzo 2013, concernente la ripartizione dei proventi derivanti dalla messa all'asta delle quote di emissione di anidride carbonica (CO₂) disponibili per l'annualità 2018, che riassegna tali proventi al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214. Tali somme sono state trasferite nel mese di aprile 2020.

In sintesi, nell'arco del 2019 e per lo stesso anno finanziario, risultano trasferiti sul conto del Fondo complessivamente euro **407.458.937,10** di cui euro 403.088.737,10 derivanti dai capitoli di entrata sopra menzionati ed euro 4.370.200,00 provenienti dal capitolo di spesa 9565.

Risultano inoltre trasferiti al Fondo nel mese di aprile 2020, in quanto affluiti sui capitoli di entrata e di spesa negli ultimi mesi del 2019 al netto degli arrotondamenti sui centesimi di euro operati dall'Ufficio Centrale di Bilancio del Ministero dell'Economia e delle Finanze (UCB), importi complessivi pari a euro **875.058.584,00** (di cui 206.881.515,00 relativi alle entrate di novembre e dicembre e 668.177.069,00 relativi a residui 2019), che verranno contabilizzati nella

Relazione al Parlamento per il 2020.

Oltre ai trasferimenti sopra elencati, nel corso dell'anno 2019 sono confluite sul conto del Fondo somme incassate sui capitoli di bilancio nel corso dell'anno finanziario 2018 (cfr. Relazione al Parlamento per il 2018), complessivamente pari a euro **447.853.333,81** a valere su una molteplicità di entrate, principalmente concernenti il versamento relativo alla quota capitale versata dagli enti territoriali in restituzione dei debiti pregressi (euro 222.019.419,08), il versamento per risorse riassegnate ai sensi dell'art. 25 comma 1 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, sopra citato, relativo ai rimborsi delle quote di emissione di CO2 (euro 212.184.446,00) e la rimanente parte relativa a voci di minore entità (euro 13.649.468,73).

Sono stati pertanto trasferiti al conto del Fondo nell'arco del 2019, al netto degli arrotondamenti fatti dall'UCB, complessivamente euro **855.312.260,00** comprensivi anche dei trasferimenti relativi alle somme incassate in bilancio nell'esercizio finanziario 2018 sopra descritte (come evidenziato in particolare nelle Tavole B e D).

Interessi

Come ogni anno, gli interessi maturati sulle giacenze presenti nel conto sono stati accreditati direttamente sul conto stesso, ai sensi dell'articolo 46, comma 3 del T.U. del debito pubblico.

Più in dettaglio, la convenzione vigente nel periodo in questione (fino al 31 dicembre 2019) ha previsto una remunerazione su base semestrale delle giacenze indicizzata al tasso Euribor a 1 mese (*flat*) che tuttavia - in caso del raggiungimento di valori negativi dello stesso Euribor - attivava una clausola meno penalizzante per la corresponsione di interessi passivi, parametrati al migliore tra il suddetto Euribor e il tasso di remunerazione per i depositi di liquidità *overnight* presso la Banca Centrale Europea (*deposit facility*), entrambi aumentati di uno spread pari a +0,10% per anno (cfr. Relazione al Parlamento 2016).¹

Per il periodo dal 1° luglio 2018 al 31 dicembre 2018, il conto ha maturato euro 646.385,95 di interessi a debito mentre dal 1° gennaio 2019 al 30 giugno 2019 gli interessi maturati a debito sono stati pari ad euro 316.403,85; essendo stato il tasso di riferimento negativo in entrambi i casi, il tasso applicato è quello indicato nell'articolo 2 della Convenzione in vigore fino al 31 dicembre 2019. Come di consueto, il secondo semestre dell'anno viene liquidato nel mese di gennaio dell'anno seguente.

Gli importi esposti nelle tabelle allegate (in particolare Tavola C) riflettono principalmente il diverso regime di remunerazione del conto derivante dalla normativa già menzionata e dalle mutate condizioni di mercato.

I flussi in entrata sui capitoli di bilancio del Fondo, numero 3330 – 4055 – 3512 – 4859 – 4862, sono evidenziati in dettaglio nei prospetti allegati (Tavole A/A1 – *Saldi contabili a tutto il 31.12.2019 - Prospetto delle entrate dal 2017 al 2019*).

¹ Peraltro, poiché era prevista la naturale scadenza della convenzione al 31 dicembre 2019 - come indicato nel paragrafo introduttivo - si è reso necessario procedere al rinnovo della stessa, con decorrenza dal 1° gennaio 2020. Pertanto, la remunerazione del conto del Fondo è attualmente disciplinata da quanto stabilito dall'articolo 2 della nuova Convenzione "Tasso di interesse e modalità di rilevazione", applicando giornalmente il tasso Euribor a 3 mesi (*flat*) ovvero un tasso pari al maggiore tra l'Euribor a 3 mesi e il tasso di remunerazione per i depositi di liquidità *overnight* presso la Banca Centrale Europea, aumentato di un differenziale pari a +0,25% per anno, in caso il suddetto tasso Euribor assuma valore negativo.

Utilizzi del Fondo

Le disponibilità depositate nel conto intestato al Fondo possono essere impiegate sia per operazioni di riacquisto dei titoli di Stato sul mercato che per i rimborsi a scadenza, ai sensi dell'articolo 48, comma 1, lettera a) e lettera b) del T.U. del debito pubblico.

Nel corso del 2019, per effetto dell'andamento dei tassi di mercato, l'opzione del rimborso a scadenza si è mostrata particolarmente adeguata in virtù di prezzi sopra al valore nominale della quasi totalità dei titoli quotati sul mercato secondario. Si è dunque scelto di massimizzare l'effetto di riduzione dello stock di debito esistente, evitando un esborso di cassa aggiuntivo – quello pari alla differenza tra la quotazione di mercato e l'importo nominale al quale ultimo i titoli vengono rimborsati – che non sarebbe andato a beneficio immediato dello scopo per cui il Fondo ammortamento è stato istituito.

Pertanto, ad ottobre sono stati utilizzati in un'unica operazione a scadenza euro 887.000.000,00 a rimborso parziale del BTP 15 ottobre 2016/2019, codice ISIN IT0005217929.

L'utilizzo totale del Fondo, dunque, è risultato pari a nominali euro **887.000.000,00** come risulta evidenziato dalle Tavole D ed E.

Per l'esposizione esaustiva delle movimentazioni del conto intestato al Fondo si rimanda alle tavole dei conferimenti e delle movimentazioni che evidenziano, per ogni data, gli importi trasferiti e gli utilizzi effettuati, compresi gli interessi accreditati ogni anno: Tavola B – *Movimentazioni del conto intestato al Fondo a tutto il 31.12.2019* e Tavola C – *Interessi accreditati al conto intestato al Fondo distinti per anno a tutto il 31.12.2019*.

Il saldo del Fondo al 31 dicembre 2019, corrispondente alla giacenza registrata sul conto di gestione della Cassa Depositi e Prestiti, è risultato pari a euro **54.062.735,40** (come evidenziato nella Tavola D).

Si allegano:

- Tavole A/A1 - *Fondo per l'Ammortamento dei Titoli di Stato - Prospetto delle entrate in bilancio dal 2017 al 2019;*
- Tavola B - *Movimentazioni del conto intestato al Fondo - Accrediti e Utilizzi dal 2005 al 2019;*
- Tavola C - *Tavola riepilogativa degli interessi accreditati al conto intestato al Fondo distinti per anno dal 2003 al 2019;*
- Tavola D - *Descrizione della gestione e della situazione patrimoniale 2019 del Fondo ammortamento;*
- Tavola E - *Tavola riepilogativa delle operazioni a riduzione del debito con il Fondo Ammortamento dal 1995 al 2019.*

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Tavola - A

FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
Prospetto delle entrate che transitano in bilancio

Sintesi dal 1995 al 2016

*Maggiori emissioni (trasferimento sul conto 522 c/o B.I. del 16.10.1995) **3.078.599,575**
Totale generale entrate di bilancio a tutto il 31.12. 2016 **145.277.889.402,81**
di cui entrate per privatizzazioni **135.082.734.861,65**

Dettaglio delle gestioni dal 2017 al 2019

| Provenienza (causale) | * Capitolo bilancio | Valore di bilancio (valori espressi in euro) | Data di entrata in bilancio | Data di trasferimento al Conto del Fondo |
|--|------------------------|---|--------------------------------|---|
| Abolizione finanziamento diretto ai partiti (D.L. 28 dic 2013 n. 149 art. 17) | cap. spesa 9565 | 13.000.000,00 | gen-17 | 24-feb-17 |
| Applicazione deducibilità interessi passivi di società fornitrici di acqua, energia (D.L. 24/2012 n. 1 art. 88 co 3) | cap. spesa 9565 | 2.500.000,00 | 2-gen-17 | 24-feb-17 |
| Risorse riassegnate ai sensi del D.L. 6/12/2011 n.201 art. 25 c. 1 convertito dalla legge 22/12/2011, n. 274 | cap. spesa 9565 | 138.251.736,00 | 29-dic-17 | 24-apr-18 |
| Commissione garanzia dello Stato alle banche (D.L. 201/2011 art.8) | 3330 | 13.913.819,61 | gen - mar 17 | 04-ago-17 |
| Commissione garanzia dello Stato alle banche su passività di nuove emissioni (D.L. 237/2016 art.6 comma 5) | 3330 | 7.939,73 | 5-apr-17 | 12-ott-17 |
| Commissioni garanzia dello Stato alle banche su passività di nuove emissioni (D.L. 237/2016 art.6 comma 5) | 3330 | 320.054,79 | 3-lug-17 | 27-ott-17 |
| Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11) | 3330 | 164.466,82 | gen - mar 17 | 04-ago-17 |
| Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11) | 3330 | 127.711,78 | apr - mag 17 | 12-ott-17 |
| Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11) | 3330 | 191.516,45 | giu - lug 17 | 27-ott-17 |
| Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11) | 3330 | 173.680,50 | ago - sett 17 | 13-dic-17 |
| Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11) | 3330 | 5.669,50 | ott-17 | 24-apr-18 |
| Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11) | 3330 | 143.146,00 | nov - dic 17 | 18-mag-18 |
| Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo | 3330 | 4.395,00 | gen - mar 17 | 04-ago-17 |
| Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo | 3330 | 900,00 | apr - mag 17 | 12-ott-17 |
| Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo | 3330 | 308,50 | giu - lug 17 | 27-ott-17 |
| Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo | 3330 | 4.600,00 | ago - sett 17 | 13-dic-17 |
| Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo | 3330 | 602,50 | ott-17 | 24-apr-18 |
| Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo | 3330 | 600,00 | nov - dic 17 | 18-mag-18 |
| Due per mille non erogato ai partiti politici (D.L. 28.12.2013 n.149-art.12/17 convertito in legge n.13/2014) | 3330 | 5.936.772,88 | 2-gen-17 | 04-ago-17 |
| Due per mille non erogato ai partiti politici (D.L. 28.12.2013 n.149-art.12/17 convertito in legge n.13/2014) | 3330 | 9.784.711,06 | 19-dic-17 | 18-mag-18 |
| Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n. 201 art.23 ter) | 3512 | 437.775,30 | gen - mar 17 | 04-ago-17 |
| Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n. 201 art.23 ter) | 3512 | 245.012,98 | apr - mag 17 | 12-ott-17 |
| Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n. 201 art.23 ter) | 3512 | 1.288.818,39 | giu - lug 17 | 27-ott-17 |
| Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n. 201 art.23 ter) | 3512 | 7.568,65 | ago - sett 17 | 13-dic-17 |
| Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n. 201 art.23 ter) | 3512 | 181.751,44 | ott-17 | 24-apr-18 |
| Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n. 201 art.23 ter) | 3512 | 4.062.014,76 | nov - dic 17 | 18-mag-18 |
| Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti territ. (D.L.35/2013, D.L. 66/2014, D.L. 78/2015) | 4859 | 130.993.667,57 | gen - mar 17 | 04-ago-17 |
| Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti territ. (D.L.35/2013, D.L. 66/2014, D.L. 78/2015) | 4859 | 99.204.133,00 | apr - mag 17 | 12-ott-17 |
| Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti territ. (D.L.35/2013, D.L. 66/2014, D.L. 78/2015) | 4859 | 143.189.069,62 | giu - lug 17 | 27-ott-17 |
| Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti territ. (D.L.35/2013, D.L. 66/2014, D.L. 78/2015) | 4859 | 1.041.306,14 | ago - sett 17 | 13-dic-17 |
| Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti territ. (D.L.35/2013, D.L. 66/2014, D.L. 78/2015) | 4859 | 14.155.175,03 | ott-17 | 24-apr-18 |
| Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti territ. (D.L.35/2013, D.L. 66/2014, D.L. 78/2015) | 4859 | 180.169.268,00 | nov - dic 17 | 18-mag-18 |
| Dimissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. 24 gen 2012 n. 1 art. 66) | 4055 | 1.221.908,01 | gen - mar 17 | 04-ago-17 |
| Dimissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. 24 gen 2012 n. 1 art. 66) | 4055 | 173.196,67 | apr - mag 17 | 12-ott-17 |
| Dimissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. 24 gen 2012 n. 1 art. 66) | 4055 | 18.228,60 | giu - lug 17 | 27-ott-17 |
| Dimissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. 24 gen 2012 n. 1 art. 66) | 4055 | 56.844,73 | ago - sett 17 | 13-dic-17 |
| Dimissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. 24 gen 2012 n. 1 art. 66) | 4055 | 5.603,08 | ott-17 | 24-apr-18 |
| Dimissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. 24 gen 2012 n. 1 art. 66) | 4055 | 166.494,95 | nov - dic 17 | 18-mag-18 |
| Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a. | 4055 | 612,78 | gen - mar 17 | 04-ago-17 |
| Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a. | 4055 | 112,57 | apr - mag 17 | 12-ott-17 |
| Versamenti relativi a riassegnazioni del concessionario Equitalia s.p.a. | 4055 | 1.331,88 | giu - lug 17 | 27-ott-17 |
| Regolazioni contabili Agenzia delle Entrate | 4055 | 533,20 | giu - lug 17 | 27-ott-17 |
| Regolazioni contabili Agenzia delle Entrate | 4055 | 681,43 | ago - sett 17 | 13-dic-17 |
| Regolazioni contabili Agenzia delle Entrate | 4055 | 392,91 | ott-17 | 24-apr-18 |
| Regolazioni contabili Agenzia delle Entrate | 4055 | 4.872,64 | nov - dic 17 | 18-mag-18 |
| Vendita di azioni CDP alle Fondazioni Bancarie Azioniste di minoranza | 4055 | 105.065,40 | 1-mar-17 | 04-ago-17 |
| Vendita di azioni CDP alle Fondazioni Bancarie Azioniste di minoranza | 4055 | 53.602.900,05 | giu - lug 17 | 27-ott-17 |
| Totale entrate di bilancio 2017 | | 814.866.970,90 | | |
| <i>di cui entrate per privatizzazioni (vendita di azioni e operazioni assimilate)</i> | | 53.707.965,45 | | |
| Sospensione del conio delle monete da 1 e 2 centesimi di euro (D.L. 24 aprile 2017 n. 50 art. 13 quater) | cap. spesa 9565 | 1.870.200,00 | gen-18 | 06-apr-18 |
| Applicazione deducibilità interessi passivi di società fornitrici di acqua, energia (D.L. 24/2012 n. 1 art. 88 co 3) | cap. spesa 9565 | 2.500.000,00 | gen-18 | 06-apr-18 |
| Proventi derivanti dalla messa all'asta quote di emissione di CO2 (D.L. 13/3/2013 n. 30 art.19 comma 5) | cap. spesa 9565 | 212.184.446,00 | 31-dic-18 | 13-giu-19 |
| Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11) | 3330 | 72.775,65 | gen - mar 18 | 30-lug-18 |
| Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11) | 3330 | 152.642,40 | apr - giu 18 | 09-nov-18 |
| Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11) | 3330 | 417.011,53 | lug -sett 18 | 13-dic-18 |
| Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11) | 3330 | 37.675,00 | ott-18 | 16-mag-19 |
| Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11) | 3330 | 369.555,50 | nov - dic 18 | 28-mar-19 |
| Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo | 3330 | 6.882,50 | gen - mar 18 | 30-lug-18 |
| Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo | 3330 | 1.975,00 | apr - giu 18 | 09-nov-18 |
| Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo | 3330 | 5.475,00 | lug -sett 18 | 13-dic-18 |
| Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo | 3330 | 1.575,00 | ott-18 | 16-mag-19 |
| Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo | 3330 | 3.000,00 | nov - dic 18 | 28-mar-19 |
| Due per mille non erogato ai partiti politici (D.L. 28.12.2013 n.149-art.12/17 convertito in legge n.13/2014) | 3330 | 10.951.835,19 | 21-dic-18 | 28-mar-19 |
| Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter) | 3512 | 576.973,85 | gen - mar 18 | 30-lug-18 |
| Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter) | 3512 | 29.276,00 | apr - giu 18 | 09-nov-18 |
| Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter) | 3512 | 3.592.709,29 | lug -sett 18 | 13-dic-18 |
| Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter) | 3512 | 424.485,50 | ott-18 | 16-mag-19 |
| Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter) | 3512 | 1.120.363,35 | nov - dic 18 | 28-mar-19 |
| Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti territ. (D.L.35/2013, D.L. 66/2014, D.L. 78/2015) | 4859 | 107.295.475,76 | gen - mar 18 | 30-lug-18 |
| Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti territ. (D.L.35/2013, D.L. 66/2014, D.L. 78/2015) | 4859 | 246.746.556,76 | apr - giu 18 | 09-nov-18 |
| Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti territ. (D.L.35/2013, D.L. 66/2014, D.L. 78/2015) | 4859 | 41.663.002,69 | lug -sett 18 | 13-dic-18 |
| Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti territ. (D.L.35/2013, D.L. 66/2014, D.L. 78/2015) | 4859 | 15.384.833,67 | ott-18 | 16-mag-19 |
| Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti territ. (D.L.35/2013, D.L. 66/2014, D.L. 78/2015) | 4859 | 206.634.585,41 | nov - dic 18 | 28-mar-19 |
| Dimissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. 24 gen 2012 n.1 art. 66) | 4055 | 293.202,79 | gen - mar 18 | 30-lug-18 |
| Dimissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. 24 gen 2012 n.1 art. 66) | 4055 | 572.271,21 | apr - giu 18 | 09-nov-18 |
| Dimissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. 24 gen 2012 n.1 art. 66) | 4055 | 245.618,35 | lug -sett 18 | 13-dic-18 |
| Dimissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. 24 gen 2012 n.1 art. 66) | 4055 | 585.175,80 | ott-18 | 16-mag-19 |
| Dimissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. 24 gen 2012 n.1 art. 66) | 4055 | 155.686,33 | nov - dic 18 | 28-mar-19 |
| Regolazioni contabili Agenzia delle Entrate | 4055 | 451,52 | gen - mar 18 | 30-lug-18 |
| Regolazioni contabili Agenzia delle Entrate | 4055 | 364,50 | apr - giu 18 | 09-nov-18 |
| Regolazioni contabili Agenzia delle Entrate | 4055 | 2.596,90 | lug -sett 18 | 13-dic-18 |
| Regolazioni contabili Agenzia delle Entrate | 4055 | 117,06 | nov - dic 18 | 28-mar-19 |
| Totale entrate di bilancio 2018 | | 853.898.795,51 | | |
| <i>di cui entrate per privatizzazioni (vendita di azioni e operazioni assimilate)</i> | | - | | |

* Proventi derivanti da maggiori emissioni disposte per far fronte al rimborso di una cospicua scadenza e riversati al Fondo ammortamento nell'ottobre del 1995 ai sensi dell'art. 1 del D.L. 8 luglio 1994 n. 436.

Tavola - A1

FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
Prospetto delle entrate che transitano in bilancio

| Dettaglio delle gestioni dal 2017 al 2019 | | | | |
|--|--------------------------------|---|--|---|
| Provenienza (causale) | * Capitolo bilancio | Valore di bilancio (valori espressi in euro) | Data di entrata in bilancio | Data di trasferimento al Conto del Fondo |
| Sospensione del conio delle monete da 1 e 2 centesimi di euro (D.L. 24 aprile 2017 n. 50 art. 13 quater) | cap. spesa 9565 | 1.870.200,00 | gen-19 | 05-feb-19 |
| Applicazione deducibilità interessi passivi di società fornitrici di acqua, energia (D.L. 24/2012 n. 1 art. 88 co 3) | cap. spesa 9565 | 2.500.000,00 | 2-gen-19 | 05-feb-19 |
| Proventi derivanti dalla messa all'asta quote di emissione di CO2 (D.L. 13/3/2013 n. 30 art.19 comma 5) | cap. spesa 9565 | 649.477.821,00 | 31-dic-19 | 15-apr-20 |
| Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11) | 3330 | 477.816,84 | gen - mar 19 | 31-lug-19 |
| Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11) | 3330 | 233.369,81 | apr - giu 19 | 08-ott-19 |
| Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11) | 3330 | 274.738,46 | lug - ago 19 | 04-dic-19 |
| Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11) | 3330 | 496.177,50 | set - ott 19 | 15-apr-20 |
| Alienazione beni immobiliari dello Stato (D.L. 21.06.2013 n. 69-art. 56-bis c. 11) | 3330 | 184.820,16 | nov - dic 19 | 09-apr-20 |
| Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo | 3330 | 975,00 | gen - mar 19 | 31-lug-19 |
| Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo | 3330 | 503.656,17 | apr - giu 19 | 08-ott-19 |
| Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo | 3330 | 4.318,62 | lug - ago 19 | 04-dic-19 |
| Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo | 3330 | 1.550,00 | set - ott 19 | 15-apr-20 |
| Donazioni mensili tramite c/c bancario e postale intestato al Fondo | 3330 | 5.509,00 | nov - dic 19 | 09-apr-20 |
| Distribuzione proventi del fondo regione Lazio ai sensi dell' art. 33, comma 8 ter DL 98/2011 (SGR) | 3330 | 50.494,00 | apr-19 | 08-ott-19 |
| Due per mille non erogato ai partiti politici (D.L. 28.12.2013 n.149-art 12/17 convertito in legge n.13/2014) | 3330 | 7.046.335,84 | 31-dic-19 | 09-apr-20 |
| Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter) | 3512 | 328.434,25 | gen - mar 19 | 31-lug-19 |
| Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter) | 3512 | 671.966,67 | apr - giu 19 | 08-ott-19 |
| Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter) | 3512 | 1.496.824,50 | lug - ago 19 | 04-dic-19 |
| Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter) | 3512 | 2.795.246,55 | set - ott 19 | 15-apr-20 |
| Risorse rivenienti da limite massimo retributivo (D.L. 6-dic-11 n.201 art.23 ter) | 3512 | 400.131,06 | nov - dic 19 | 09-apr-20 |
| Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti territ. (D.L.35/2013, D.L. 66/2014, D.L. 78/2015) | 4859 | 120.270.562,87 | gen - mar 19 | 31-lug-19 |
| Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti territ. (D.L.35/2013, D.L. 66/2014, D.L. 78/2015) | 4859 | 227.469.563,18 | apr - giu 19 | 08-ott-19 |
| Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti territ. (D.L.35/2013, D.L. 66/2014, D.L. 78/2015) | 4859 | 51.023.777,83 | lug - ago 19 | 04-dic-19 |
| Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti territ. (D.L.35/2013, D.L. 66/2014, D.L. 78/2015) | 4859 | 15.397.907,37 | set - ott 19 | 15-apr-20 |
| Quota capitale somme anticipate dallo Stato agli enti territ. (D.L.35/2013, D.L. 66/2014, D.L. 78/2015) | 4859 | 10.077.511,18 | nov - dic 19 | 09-apr-20 |
| Quota capitale versata da Enti territoriali a CDP (D.L. 35/2013 art.1 c. 10- 11-13 e D.L. 66-2014) | 4859 | 188.389.700,84 | 3-dic-19 | 09-apr-20 |
| Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. 24 gen 2012 n.1 art. 66) | 4055 | 14.219,98 | gen - mar 19 | 31-lug-19 |
| Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. 24 gen 2012 n.1 art. 66) | 4055 | 170.989,15 | apr - giu 19 | 08-ott-19 |
| Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. 24 gen 2012 n.1 art. 66) | 4055 | 92.669,60 | lug - ago 19 | 04-dic-19 |
| Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. 24 gen 2012 n.1 art. 66) | 4055 | 8.375,15 | set - ott 19 | 15-apr-20 |
| Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola (D.L. 24 gen 2012 n.1 art. 66) | 4055 | 58.865,62 | nov - dic 19 | 09-apr-20 |
| Regolazioni contabili Agenzia delle Entrate | 4055 | 47,00 | gen - mar 19 | 31-lug-19 |
| Regolazioni contabili Agenzia delle Entrate | 4055 | 1.934,78 | apr - giu 19 | 08-ott-19 |
| Regolazioni contabili Agenzia delle Entrate | 4055 | 2.378,39 | lug - ago 19 | 04-dic-19 |
| Quota capitale anticipazione liquidità agli Enti locali commissariati, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, art.6, comma3 | 4862 | 718.642,71 | nov - dic 19 | 09-apr-20 |
| Totale entrate di bilancio 2019 | | 1.282.517.531,08 | | |
| <i>di cui entrate per privatizzazioni (vendita di azioni e operazioni assimilate)</i> | | - | | |
| Totale entrate anno finanziario 2019 trasferite nel corso dell'anno stesso | | 407.458.937,10 | | |
| Totale generale entrate di bilancio a tutto il 31.12. 2019 | | 148.229.172.700,30 | | |
| <i>di cui entrate per privatizzazioni (vendita di azioni e operazioni assimilate)</i> | | 135.136.442.827,10 | | |

* I capitoli di entrata in bilancio per il Fondo sono: 3330 - 3428 - 3512 - 4055 - 4533 - 4859 (capo X) e 4862 (capo XIV)

Tavola - B

**FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
MOVIMENTAZIONI DEL CONTO INTESTATO AL FONDO
GESTIONI DAL 2005 AL 2019**

| ACCREDITI <i>(valori espressi in euro)</i> | | UTILIZZI <i>(valori espressi in euro)</i> | |
|--|---------------------------|---|---------------------------|
| Ammontari trasferiti il 21/04/05 | 7.500.000.000,00 | Rimborsi anticipati (D.M. 21.09.98) al 31.12.04 | 1.179,57 |
| Ammontari trasferiti il 31/10/05 | 4.024.315.600,00 | Asta con regolamento 06.10.05 | 3.040.946.779,50 |
| Ammontari trasferiti il 20/12/05 | 165.444.154,00 | Rimborso a scadenza CCT 01.10.05 | 3.000.000.000,00 |
| Interessi maturati al 01/01/05 | 46.247.626,18 | Rimborso a scadenza BTP 15.12.05 | 4.773.000.000,00 |
| Interessi maturati al 01/07/05 | 28.796.789,08 | Rimborso a Fintecna 06.05.05 | 788.045.454,72 |
| Flussi al Fondo 2005 | 11.764.804.169,26 | Totale utilizzo Fondo 2005 | 11.601.993.413,79 |
| Ammontari trasferiti il 20/11/06 | 333.815.827,00 | | |
| Interessi maturati al 01/01/06 | 50.396.586,29 | | |
| Interessi maturati al 01/07/06 | 2.335.239,61 | | |
| Flussi al Fondo 2006 | 386.547.652,90 | Totale utilizzo Fondo 2006 | 0 |
| Ammontari trasferiti il 23/05/07 | 3.500.000.000,00 | Rimborso a scadenza BTP 01/06/07 | 4.050.000.000,00 |
| Ammontari trasferiti il 31/12/07 | 872.127,00 | | |
| Interessi maturati al 01/01/07 | 4.162.735,83 | | |
| Interessi maturati al 01/07/07 | 11.063.486,20 | | |
| Flussi al Fondo 2007 | 3.516.098.349,03 | Totale utilizzo Fondo 2007 | 4.050.000.000,00 |
| Interessi maturati al 01/01/08 | 359.265,90 | | |
| Interessi maturati al 01/07/08 | 391.390,32 | | |
| Flussi al Fondo 2008 | 750.656,22 | Totale utilizzo Fondo 2008 | 0 |
| Ammontari trasferiti il 13/07/09 | 16.934.330,50 | | |
| Ammontari trasferiti il 13/07/09 | 1.059,50 | | |
| Interessi maturati al 01/01/09 | 399.732,95 | | |
| Interessi maturati al 01/07/09 | 361.260,10 | | |
| Flussi al Fondo 2009 | 17.696.383,05 | Totale utilizzo Fondo 2009 | 0 |
| Ammontari trasferiti il 21/04/10 | 666.152.152,00 | Acquisto tramite incarico regolato il 10/12/10 | 501.263.400,00 |
| Ammontari trasferiti il 8/09/10 | 23.984.044,00 | Acquisto tramite incarico regolato il 15/12/10 | 223.045.922,00 |
| Interessi maturati al 01/01/10 | 226.562,82 | | |
| Interessi maturati al 22/06/10 | 1.096.782,16 | | |
| Interessi maturati al 22/12/10 | 4.397.695,47 | | |
| Flussi al Fondo 2010 | 695.857.236,45 | Totale utilizzo Fondo 2010 | 724.309.322,00 |
| Ammontari trasferiti il 21/07/11 | 1.450.262.708,00 | | |
| Ammontari trasferiti il 5/12/11 | 33.825,00 | Asta di riacquisto regolata il 12/09/11 | 667.395.424,87 |
| Ammontari trasferiti il 13/12/11 | 1.300.000,00 | Asta di riacquisto regolata il 12/09/11 | 416.689.062,84 |
| Interessi maturati al 22/06/11 | 77.759,18 | Asta di riacquisto regolata il 12/09/11 | 268.663.220,63 |
| Interessi maturati al 15/12/11 | 7.051.821,99 | | |
| Flussi al Fondo 2011 | 1.458.726.114,17 | Totale utilizzo Fondo 2011 | 1.352.747.708,34 |
| Ammontari trasferiti il 28/06/12 | 663.060.552,00 | Acquisto tramite incarico regolato il 23/11/12 | 419.738.100,00 |
| Ammontari trasferiti il 31/07/12 | 783.677,00 | Acquisto tramite incarico regolato il 5/12/12 | 189.276.475,00 |
| Interessi maturati al 01/01/12 | 111.280,42 | | |
| Interessi maturati dal 01/07/12 | 574.059,87 | | |
| Flussi al Fondo 2012 | 664.529.569,29 | Totale utilizzo Fondo 2012 | 609.014.575,00 |
| Ammontari trasferiti il 22/02/13 | 5.427.021.233,00 | Asta di riacquisto regolato il 20/03/13 | 1.873.895.341,90 |
| Ammontari trasferiti il 30/04/13 | 735.557.989,00 | Asta di riacquisto regolato il 20/03/13 | 970.722.632,27 |
| Ammontari trasferiti il 21/06/13 | 366.775.049,00 | Rimborso a scadenza BTP 01/11/2013 | 5.600.000.000,00 |
| Ammontari trasferiti il 02/08/13 | 272.405.640,00 | | |
| Ammontari trasferiti il 11/09/13 | 639.569.568,00 | | |
| Ammontari trasferiti il 02/10/13 | 843.133.687,00 | | |
| Interessi maturati al 01/01/13 | 1.300.806,71 | | |
| Interessi maturati al 01/07/13 | 8.700.516,77 | | |
| Flussi al Fondo 2013 | 8.294.464.489,48 | Totale utilizzo Fondo 2013 | 8.444.617.974,17 |
| Ammontari trasferiti il 01/07/14 | 365.881.547,00 | Rimborso a scadenza BTP 01/07/2014 | 393.000.000,00 |
| Ammontari trasferiti il 03/11/14 | 3.671.032.070,00 | Rimborso a scadenza BTP 15/11/2014 | 3.671.000.000,00 |
| Interessi maturati al 01/01/14 | 7.655.791,89 | | |
| Interessi maturati al 06/06/14 | 30.145,52 | | |
| Flussi al Fondo 2014 | 4.044.599.554,41 | Totale utilizzo Fondo 2014 | 4.064.000.000,00 |
| Ammontari trasferiti il 29/01/15 | 4.146.581,00 | Rimborso a scadenza BTP 01/11/2015 | 3.947.000.000,00 |
| Ammontari trasferiti il 21/5/15 | 222.038.963,00 | | |
| Ammontari trasferiti il 28/5/15 | 2.331.229.983,00 | | |
| Ammontari trasferiti il 22/10/15 | 1.389.210.426,00 | | |
| Ammontari trasferiti il 10/12/15 | 511.933.248,00 | | |
| Interessi maturati al 01/01/15 | 15.640,00 | | |
| Interessi maturati al 01/07/15 | 9,15 | | |
| Flussi al Fondo 2015 | 4.458.574.850,15 | Totale utilizzo Fondo 2015 | 3.947.000.000,00 |
| Ammontari trasferiti il 10/03/16 | 3.114.114.558,00 | Rimborso a scadenza BTP 15/04/2016 | 3.707.000.000,00 |
| Ammontari trasferiti il 13/04/16 | 81.784.463,00 | Rimborso a scadenza BTP 15/11/2016 | 1.952.000.000,00 |
| Ammontari trasferiti il 05/09/16 | 489.041.349,00 | | |
| Ammontari trasferiti il 04/11/16 | 1.462.987.905,00 | | |
| Interessi maturati al 01/01/16 | 0,00 | | |
| Interessi maturati al 01/07/16 | -706.254,74 | | |
| Flussi al Fondo 2016 | 5.147.222.030,26 | Totale utilizzo Fondo 2016 | 5.659.000.000,00 |
| Ammontari trasferiti il 24/02/17 | 15.500.000,00 | Rimborso a scadenza BTP 01/11/2017 | 599.000.000,00 |
| Ammontari trasferiti il 27/03/17 | 106.304.781,00 | | |
| Ammontari trasferiti il 31/03/17 | 26.757.068,00 | | |
| Ammontari trasferiti il 04/08/17 | 152.778.481,00 | | |
| Ammontari trasferiti il 12/10/17 | 99.759.004,00 | | |
| Ammontari trasferiti il 27/10/17 | 198.612.757,00 | | |
| Ammontari trasferiti il 13/12/17 | 1.284.680,00 | | |
| Interessi maturati al 01/01/17 | -385.331,75 | | |
| Interessi maturati al 01/07/17 | -111.494,63 | | |
| Flussi al Fondo 2017 | 600.499.944,62 | Totale utilizzo Fondo 2017 | 599.000.000,00 |
| Ammontari trasferiti il 06/04/18 | 4.370.200,00 | Acquisto tramite incarico regolato il 17/12/18 | 336.697.670,00 |
| Ammontari trasferiti il 24/04/18 | 152.600.927,00 | Acquisto tramite incarico regolato il 19/12/18 | 331.428.280,00 |
| Ammontari trasferiti il 18/05/18 | 194.331.106,00 | | |
| Ammontari trasferiti il 30/07/18 | 108.245.760,00 | | |
| Ammontari trasferiti il 09/11/18 | 247.503.084,00 | | |
| Ammontari trasferiti il 13/12/18 | 45.926.412,00 | | |
| Interessi maturati al 01/01/18 | -264.436,35 | | |
| Interessi maturati al 01/07/18 | -147.827,42 | | |
| Flussi al Fondo 2018 | 752.565.225,23 | Totale utilizzo Fondo 2018 | 668.125.950,00 |
| Ammontari trasferiti il 05/02/19 | 4.370.200,00 | Rimborso a scadenza BTP 15/10/2019 | 887.000.000,00 |
| Ammontari trasferiti il 28/03/19 | 219.235.142,00 | | |
| Ammontari trasferiti il 16/05/19 | 16.433.743,00 | | |
| Ammontari trasferiti il 13/06/19 | 212.184.446,00 | | |
| Ammontari trasferiti il 31/07/19 | 121.092.053,00 | | |
| Ammontari trasferiti il 08/10/19 | 229.101.971,00 | | |
| Ammontari trasferiti il 04/12/19 | 52.894.705,00 | | |
| Interessi maturati al 01/01/19 | -646.385,95 | | |
| Interessi maturati al 01/07/19 | -316.403,85 | | |
| Flussi al Fondo 2019 | 854.349.470,20 | Totale utilizzo Fondo 2019 | 887.000.000,00 |
| Totale trasferimenti dal 1994 al 2019 | 150.432.898.398,76 | Totale utilizzo Fondo dal 1994 al 2019 | 152.053.953.034,28 |
| Totale ammontari trasferiti nel 2019 | 855.312.260,00 | | |
| Totale interessi dal 1994 al 2019 | 1.675.117.370,92 | | |
| Totale trasferimenti e interessi dal 1994 al 2019 | 152.108.015.769,68 | Consistenza Fondo al 31 dicembre 2019 | 54.062.735,40 |

Tavola - C

FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO

Interessi accreditati al Fondo

GESTIONI DAL 2003 AL 2019

(valori in Euro)

| | |
|--|-------------------------|
| Interessi maturati al 01/01/03 | 4.444.255,71 |
| Interessi maturati al 01/07/03 | 9.864.560,66 |
| Totale 2003 | 14.308.816,37 |
| Interessi maturati al 01/01/04 | 7.918.843,89 |
| Interessi maturati al 01/07/04 | 7.693.854,14 |
| Totale 2004 | 15.612.698,03 |
| Interessi maturati al 01/01/05 | 46.247.626,18 |
| Interessi maturati al 01/07/05 | 28.796.789,08 |
| Totale 2005 | 75.044.415,26 |
| Interessi maturati al 01/01/06 | 50.396.586,29 |
| Interessi maturati al 01/07/06 | 2.335.239,61 |
| Totale 2006 | 52.731.825,90 |
| Interessi maturati al 01/01/07 | 4.162.735,83 |
| Interessi maturati al 01/07/07 | 11.063.486,20 |
| Totale 2007 | 15.226.222,03 |
| Interessi maturati al 01/01/08 | 359.265,90 |
| Interessi maturati al 01/07/08 | 391.390,32 |
| Totale 2008 | 750.656,22 |
| Interessi maturati al 01/01/09 | 399.732,95 |
| Interessi maturati al 01/07/09 | 361.260,10 |
| Totale 2009 | 760.993,05 |
| Interessi maturati al 01/01/10 (periodo 01/07/09-31/12/09) | 226.562,82 |
| Interessi maturati al 22/06/10 (periodo 01/01/10-21/06/10) | 1.096.782,16 |
| Interessi maturati al 22/12/10 (periodo 22/06/10-21/12/10) | 4.397.695,47 |
| Totale 2010 | 5.721.040,45 |
| Interessi maturati al 22/06/11 (periodo 22/12/10-21/06/11) | 77.759,18 |
| Interessi maturati al 15/12/11 (periodo 22/06/11-30/11/11) | 7.051.821,99 |
| Totale 2011 | 7.129.581,17 |
| Interessi maturati al 01/01/12 (periodo 01/12/11-31/12/11) | 111.280,42 |
| Interessi maturati al 01/07/12 (periodo 01/01/12-30/6/12) | 574.059,87 |
| Totale 2012 | 685.340,29 |
| Interessi maturati al 01/01/13 (periodo 01/07/12-31/12/12) | 1.300.806,71 |
| Interessi maturati al 01/07/13 (periodo 01/01/13-30/6/13) | 8.700.516,77 |
| Totale 2013 | 10.001.323,48 |
| Interessi maturati al 01/01/14 (periodo 01/07/13-31/12/13) | 7.655.791,89 |
| Interessi maturati al 01/07/14 (periodo 01/01/14-06/06/14) | 30.145,52 |
| Totale 2014 | 7.685.937,41 |
| Interessi maturati al 01/01/15 (periodo 07/06/14-31/12/14) | 15.640,00 |
| Interessi maturati al 01/07/15 (periodo 02/01/15-30/06/15) | 9,15 |
| Totale 2015 | 15.649,15 |
| Interessi maturati al 01/01/16 (periodo 01/07/15-31/12/15) | 0,00 |
| Interessi maturati al 01/07/16 (periodo 01/01/16-30/06/16) | -706.254,74 |
| Totale 2016 | -706.254,74 |
| Interessi maturati al 01/01/17 (periodo 01/07/16-31/12/16) | -385.331,75 |
| Interessi maturati al 01/07/17 (periodo 01/01/17-30/06/17) | -111.494,63 |
| Totale 2017 | -496.826,38 |
| Interessi maturati al 01/01/18 (periodo 01/07/17-31/12/17) | -264.436,35 |
| Interessi maturati al 01/07/18 (periodo 01/01/18-30/06/18) | -147.827,42 |
| Totale 2018 | -412.263,77 |
| Interessi maturati al 01/01/19 (periodo 01/07/18-31/12/18) | -646.385,95 |
| Interessi maturati al 01/07/19 (periodo 01/01/19-30/06/19) | -316.403,85 |
| Totale 2019 | -962.789,80 |
| TOTALE INTERESSI DAL 1993 AL 2019 | 1.675.117.370,92 |

Tavola - D

FONDO PER L'AMMORTAMENTO DEI TITOLI DI STATO
GESTIONE ANNO 2019

(valori espressi in Euro)

| Movimenti 2019 | | Utilizzi 2019 | |
|--|--------------------|------------------------|-----------------------|
| Trasferimenti al conto c/o CDP S.p.A. | * Interessi | Titoli riacquistati | Importo |
| 4.370.200,00 | -646.385,95 | | |
| 219.235.142,00 | -316.403,85 | | |
| 16.433.743,00 | | | |
| 212.184.446,00 | | | |
| 121.092.053,00 | | | |
| 229.101.971,00 | | | |
| 52.894.705,00 | | | |
| TOTALE (a) | TOTALE (b) | | |
| 855.312.260,00 | -962.789,80 | | |
| Totale dei movimenti (a)+(b) | | | |
| 854.349.470,20 | | | |
| | | Totale utilizzo | |
| | | | 887.000.000,00 |
| Consistenza 2018 + Movimenti 2019 - Utilizzo 2019 = Consistenza Fondo al 31/12/2019 86.713.265,20 | | | |
| 54.062.735,40 (86.713.265,20+854.349.470,20-887.000.000,00= 54.062.735,40) | | | |

* Gli interessi vengono accreditati direttamente al conto intestato al Fondo, detenuto dal 1° gennaio 2015 presso la CDP S.p.A.

RIEPILOGO GENERALE DELLE OPERAZIONI A RIDUZIONE DEL DEBITO CON IL FONDO AMMORTAMENTO
(Valori nominali in mln. Euro)

Tavola - E

| ANNO | RIACQUISTI | | | | | | | | RIMBORSI | | | | | | TOTALE GENERALE |
|---------------|------------|------------|---------------|--------------|---------------|------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|-----------------|
| | BOT | CTZ | CCT | CCTeu | BTP | BTPGi (*) | Totale | CTO | CCT | BTP | CTE | CTZ | Totale | | |
| 1995 | - | - | 871 | - | 1.985 | - | 2.856 | - | - | - | - | - | - | 2.856 | |
| 1996 | - | - | 1.528 | - | 643 | - | 2.171 | 2.302 | - | 2.324 | - | - | 4.626 | 6.797 | |
| 1997 | - | - | 3.787 | - | 1.068 | - | 4.855 | - | - | 7.747 | - | - | 7.747 | 12.602 | |
| 1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | 1.759 | - | 9.539 | 11.367 | 11.367 | |
| 1999 | - | - | 3.688 | - | - | - | 3.688 | - | 950 | 6.575 | 1.500 | 6.410 | 15.435 | 19.123 | |
| 2000 | 58 | 916 | 2.949 | - | 7.353 | - | 11.275 | - | - | - | - | - | - | 11.275 | |
| 2001 | - | - | 1.067 | - | 3.142 | - | 4.209 | - | - | 5.200 | - | 4.000 | 9.200 | 13.409 | |
| 2002 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2003 | - | - | - | - | 2.000 | - | 2.000 | - | - | 2.330 | - | - | 2.330 | 4.330 | |
| 2004 | - | - | 1.465 | - | 2.935 | - | 4.400 | - | 2.000 | 8.000 | - | 240 | 10.240 | 14.640 | |
| 2005 | - | - | - | - | 3.000 | - | 3.000 | - | 3.000 | 4.773 | - | - | 7.773 | 10.773 | |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.050 | - | - | 4.050 | 4.050 | |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2010 | - | - | - | - | 720 | - | 720 | - | - | - | - | - | - | 720 | |
| 2011 | - | - | 301 | - | 652 | 490 | 1.443 | - | - | - | - | - | - | 1.443 | |
| 2012 | - | - | 650 | - | - | - | 650 | - | - | - | - | - | - | 650 | |
| 2013 | - | - | 334 | 671 | 1.845 | - | 2.850 | - | - | 5.600 | - | - | 5.600 | 8.450 | |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.064 | - | - | 4.064 | 4.064 | |
| 2015 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3.947 | - | - | 3.947 | 3.947 | |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.659 | - | - | 5.659 | 5.659 | |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 599 | - | - | 599 | 599 | |
| 2018 | - | - | - | 550 | 150 | - | 700 | - | - | - | - | - | - | 700 | |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 887 | - | - | 887 | 887 | |
| TOTALE | 58 | 916 | 16.640 | 1.221 | 25.493 | 490 | 44.817 | 2.302 | 6.019 | 63.514 | 1.500 | 20.189 | 93.524 | 138.341 | |

(*) Per il BTPGi 15.09.2023 l'importo riacquisito corrisponde al valore nominale (447 mln. €) rivalutato con il coefficiente di indicizzazione del 12.09.2011 pari a 1,09531.

PAGINA BIANCA

ALLEGATO N. 3

**al conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2019**

**ESPOSIZIONE CONTABILE DEI FLUSSI FINANZIARI
INTERCORSI NELL'ANNO 2019 TRA L'ITALIA E L'UNIONE EUROPEA**

*(Articolo 5, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 1994, n.
547, convertito dalla legge 22 novembre 1994, n. 644)*

PAGINA BIANCA

INDICE

| | |
|--|------------|
| Premessa..... | 5 |
| TITOLO I - FLUSSI FINANZIARI ITALIA - UNIONE EUROPEA..... | 7 |
| Sezione I: Il Bilancio dell'Unione europea..... | 7 |
| Sezione II: Partecipazione dell'Italia al Bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2019 15 | |
| Sezione III: Contribuzione dell'Unione europea in favore dell'Italia..... | 23 |
| 1. Gli accrediti FEAGA..... | 33 |
| 2. Gli accrediti dei Fondi strutturali, del FEASR, del FEAGA, del FEAMP e degli altri Fondi della nuova programmazione quali FEAMP, FAMI, FSI, YEI, IPA, FEAD, ENI e Altre linee di Bilancio Comunitario. | 130 |
| TITOLO II - ATTUAZIONE INTERVENTI COFINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA 2019..... | 168 |
| Sezione I: Trasferimenti del Fondo di rotazione ex lege n.183/87 | 168 |

INDICE DELLE TABELLE

| | |
|--|----|
| Tabella n.1: Bilancio Generale dell'Unione europea - Esercizio 2019 - Entrate | 10 |
| Tabella n. 2: Bilancio Generale dell'Unione europea - Esercizio 2019 - Spese | 12 |
| Tabella n. 3: Risorse Proprie U.E. - previsioni definitive 2019 - totale U.E. e Quota Italia | 15 |
| Tabella n. 4: Italia - Risorse Proprie U.E. 2019 - Raffronto tra previsioni e versamenti | 16 |
| Tabella n. 5: Italia - Risorse Proprie U.E. 2019 - Differenza tra versamenti effettivi 2018 e versamenti effettivi 2019..... | 19 |
| Tabella n. 6: Italia - Risorse Proprie U.E. - Versamenti mensili 2019..... | 21 |
| Tabella n. 7: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia - Anno 2019 - Distribuzione degli accrediti per fonte di finanziamento | 29 |
| Tabella n. 8: Somme accreditate dall'U.E. all'Italia - Anno 2019 - Distribuzione degli accrediti per fonte di finanziamento e obiettivo..... | 32 |
| Tabella n. 9: Entrate sul conto corrente 23205 – Anno 2019..... | 35 |
| Tabella n. 10: Uscite sul conto corrente 23205 - Anno 2019 | 37 |
| Tabella n. 11: Trasferimenti agli Organismi Pagatori per il pagamento degli aiuti PAC – Anno 2019..... | 38 |
| Tabella n. 12: Trasferimento dal conto corrente 23205 agli Organismi Pagatori di altre risorse finanziarie e reintegro alla Tesoreria – dello Stato Anno 2019 | 41 |
| Tabella n. 13: Trasferimento risorse finanziarie dal conto corrente 23205 nei confronti dei singoli Organismi Pagatori nazionali e regionali – Reintegri alla Tesoreria dello Stato – Rimborsi al Fondo di Rotazione. Anno 2019..... | 43 |

| | |
|--|-----|
| Tabella n. 14: Trasferimento risorse finanziarie dal conto corrente 23205 agli Organismi Pagatori ed alla Tesoreria dello Stato – Anno 2019..... | 44 |
| Tabella n. 15: Movimenti finanziari degli Organismi Pagatori - Anno 2019..... | 46 |
| Tabella n. 16: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 –FEAGA | 130 |
| Tabella n. 17: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FESR.. | 131 |
| Tabella n. 18: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FESR – Programmazione 2007/2013 – Obiettivo Competitività..... | 132 |
| Tabella n. 19: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FESR – Programmazione 2007/2013 – Obiettivo Convergenza | 133 |
| Tabella n. 20: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FESR – Programmazione 2014 / 20 – Regioni più sviluppate | 134 |
| Tabella n. 21: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FESR– Programmazione 2014/2020 – Regioni meno sviluppate..... | 135 |
| Tabella n. 22: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FESR – Programmazione 2014/2020 – Regioni in transizione..... | 136 |
| Tabella n. 23: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FESR– Programmazione 2014/2020 – Regioni meno sviluppate e in transizione..... | 136 |
| Tabella n. 24: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FESR– Programmazione 2014/2020 – Tutte le categorie di regioni..... | 137 |
| Tabella n. 25: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FESR– Programmazione 2014/2020 – Inter regioni..... | 138 |
| Tabella n. 26: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FSE.... | 139 |
| Tabella n.27: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FSE - Programmazione 2007/2013 – Obiettivo Competitività..... | 141 |

| | |
|--|-----|
| Tabella n. 28: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FSE – Programmazione 2007/2013 – Obiettivo Convergenza | 142 |
| Tabella n. 29: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FSE – Programmazione 2000/2006 – Obiettivo 1 | 142 |
| Tabella n. 30: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FSE – Programmazione 2000/2006 – Obiettivo3..... | 143 |
| Tabella n. 31: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FSE – Programmazione 2014/2020 –Regioni piu sviluppate | 144 |
| Tabella n. 32: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FSE – Programmazione 2014/2020 – Regioni meno sviluppate..... | 145 |
| Tabella n. 33: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FSE – Programmazione 2014/2020 – Regioni in transizione | 146 |
| Tabella n. 34: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FSE – Programmazione 2014/2020 – Regioni in transizione e meno | 146 |
| Tabella n. 35: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 –FSE - Programmazione 2014/2020 – Tutte le categorie di regioni..... | 147 |
| Tabella n. 36: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FEASR | 148 |
| Tabella n. 37: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FEASR – Programmazione 2014 / 2020 – Regioni più sviluppate..... | 150 |
| Tabella n. 38: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FEASR – Programmazione 2014/2020 – Regioni meno sviluppate..... | 151 |
| Tabella n. 39: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FEASR – Programmazione 2014/2020 – Regioni in transizione..... | 152 |

| | |
|---|-----|
| Tabella n. 40: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FEASR – Programmazione 2014/2020 – Tutte le categorie di regioni | 152 |
| Tabella n. 41: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – Programmazione 2014 / 2020 - FEAMP..... | 153 |
| Tabella n. 42: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – Programmazione 2014 / 20 - IPA..... | 153 |
| Tabella n. 43: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FAMI – Programmazione 2014/2020 | 154 |
| Tabella n. 44: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FSI – Programmazione 2014/2020..... | 154 |
| Tabella n. 45: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – YEI – Programmazione 2014/2020..... | 155 |
| Tabella n. 46: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FEAD – Programmazione 2014/2020 | 155 |
| Tabella n. 47: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – ENI – Programmazione 2014/2020..... | 156 |
| Tabella n. 48: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – Altri Contributi Comunitari..... | 157 |
| Tabella n. 49: Incassi del Fondo di Rotazione – Finanziamenti nazionali (conto corrente 23209) – Anno 2019 | 169 |
| Tabella n. 50: Incassi del Fondo di Rotazione – Finanziamenti U.E. (conto corrente 23211) – Anno 2019..... | 170 |
| Tabella n. 51: Erogazioni del Fondo di Rotazione – Finanziamenti nazionali (conto corrente 23209) – Anno 2019 | 171 |

| | |
|---|-----|
| Tabella n. 52: Erogazioni del Fondo di Rotazione – Finanziamenti U.E. (conto corrente 23211) – Anno 2019..... | 172 |
| Tabella n. 53: Entrate (conto corrente 25051) – Anno 2019..... | 173 |
| Tabella n. 54: Uscite (conto corrente 25051) – Anno 2019..... | 173 |
| Tabella n. 55: Dettaglio Pagamenti Diversi (conto corrente 25051) – Anno 2019 | 174 |
| Tabella n. 56: Incassi, erogazioni e saldo del Fondo di Rotazione – Anni 2000 – 2019 | 175 |
| Tabella n. 57: Quadro riepilogativo degli impegni e dei pagamenti posti in essere dalle Amministrazioni Centrali dello Stato nel corso dell'esercizio 2019 in relazione ad interventi di politica comunitaria | 178 |

INDICE DELLE FIGURE

| | |
|---|-----|
| Grafico n. 1: Contributo italiano per singola Risorsa Propria - Anno 2019 | 18 |
| Grafico n. 2: Risorse Proprie U.E. – Versamenti mensili – Anno 2019 | 22 |
| Grafico n. 3: Distribuzione degli accrediti per fonte di finanziamento – Anno 2019 | 30 |
| Grafico n. 4: Trasferimenti agli Organismi Pagatori per il pagamento degli aiuti PAC | 39 |
| Grafico n. 5: Accrediti FESR – Anno 2019..... | 132 |
| Grafico n. 6: Accrediti FSE – Anno 2019..... | 140 |
| Grafico n. 7: Accrediti FEASR – Anno 2019..... | 149 |
| Grafico n. 8: Incassi, erogazioni e saldo del Fondo di Rotazione - Anni 2000 - 2019 ... | 176 |

Premessa

L'articolo 5, comma 2, del decreto legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito dalla legge 22 novembre 1994, n. 644, ha affidato al Ministero del Tesoro (ora Ministero dell'Economia e delle Finanze) il compito di fornire al Parlamento, in sede di presentazione del Rendiconto Generale dello Stato, una esposizione contabile dei reciproci flussi finanziari intercorsi, nell'anno, tra l'Italia e l'Unione europea, unitamente alla situazione delle corrispondenti erogazioni effettuate dalle Amministrazioni nazionali.

Ciò consente di rendere disponibili per il Parlamento i dati consolidati sull'entità delle risorse annualmente movimentate nel settore degli interventi di politica comunitaria, nonché lo stato dell'utilizzo, nel nostro Paese, dei finanziamenti comunitari e di quelli nazionali ad essi collegati.

In tale contesto, assumono particolare rilievo, tra le altre, le erogazioni disposte dal Fondo di rotazione, di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, operante nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze, a fronte delle quote contributive accordate dall'Unione europea e delle assegnazioni di cofinanziamento nazionale stabilite con provvedimenti direttoriali.

Le particolari caratteristiche di tale Fondo - dotato di amministrazione autonoma e di gestione fuori bilancio - ne fanno un ideale strumento per la realizzazione delle complesse implicazioni, di ordine finanziario, derivanti dalla nostra appartenenza all'Unione europea.

Per l'espletamento della propria attività, il Fondo si avvale di due conti correnti infruttiferi, aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato: l'uno, destinato a recepire i movimenti, di entrata e di uscita, che fanno capo ai versamenti comunitari; l'altro, invece, a registrare le analoghe operazioni a carico dei finanziamenti nazionali.

Di siffatta attività, il Fondo di rotazione presenta annualmente il proprio rendiconto alla Corte dei conti, corredandolo di dettagliata documentazione contabile.

Detti rendiconti non rappresentano, tuttavia, una duplicazione rispetto alla presente "esposizione contabile" che, in ossequio al disposto legislativo, abbraccia non solo l'attività del Fondo di rotazione, ma anche tutti gli altri flussi finanziari che discendono dalla nostra appartenenza all'Unione europea.

Con la presente esposizione, inoltre, viene dato puntuale adempimento, come negli anni precedenti, anche a quanto previsto dall'articolo 1 del D.P.R. 30 novembre 1972, n. 853, in ordine alle operazioni finanziate dal FEAGA poste in essere dai cosiddetti "Organismi pagatori", vale a dire: dall'AGEA (ex AIMA), dall'Agenzia delle Dogane – SAISA e dagli organismi pagatori delle regioni: Calabria, Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte, Toscana e Veneto e delle province autonome di Bolzano e Trento.

TITOLO I - FLUSSI FINANZIARI ITALIA - UNIONE EUROPEA

Sezione I: Il Bilancio dell'Unione europea

Il Bilancio generale dell'Unione europea è finanziato dalle cosiddette "Risorse Proprie", che rappresentano gli strumenti con i quali ciascuno Stato membro partecipa al funzionamento dell'apparato amministrativo di tutte le Istituzioni e che consentono la realizzazione degli obiettivi fondamentali e delle priorità politiche comunitarie.

Tali Risorse, costituite dalle Risorse Proprie Tradizionali (R.P.T.), dalla Risorsa IVA e dalla Risorsa RNL, sono disciplinate dalla Decisione del Consiglio n. 335 del 26 maggio 2014 (DRP), ai sensi dell'articolo 311 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

Le Risorse Proprie Tradizionali, che derivano dall'esistenza di uno spazio doganale unificato, sono riscosse dagli Stati membri per conto dell'Unione europea e versate direttamente alle casse comunitarie previa deduzione del 20% a titolo di rimborso delle spese di riscossione. Sono costituite dai dazi doganali riscossi sulle importazioni di prodotti provenienti dai Paesi terzi.

La Risorsa IVA è costituita da un contributo a carico di ciascuno Stato membro, commisurato all'applicazione dell'aliquota uniforme di prelievo pari allo 0,30% sulle basi imponibili nazionali armonizzate. La Germania, i Paesi Bassi e la Svezia beneficiano di una riduzione dell'aliquota di prelievo pari allo 0,15%.

La Risorsa RNL, detta anche "Risorsa complementare", che ha assunto un peso sempre maggiore negli anni, è utilizzata per finanziare le spese di bilancio che non sono state coperte dalle Risorse Proprie Tradizionali, dalla Risorsa IVA e dalle altre Entrate del Bilancio Ue. Essa è commisurata alla quota parte dei RNL nazionali sul RNL comunitario e consiste in un vero e proprio esborso di fondi aggiuntivi da parte degli Stati membri.

L'accertamento ed il versamento degli importi dovuti a titolo di Risorsa IVA e Risorsa RNL sono affidati agli Stati membri attraverso procedure nazionali, coordinate a livello

comunitario. I relativi controlli sono effettuati, contestualmente, dalla Commissione, dalla Corte dei Conti europea e dagli Stati membri.

Il meccanismo della Correzione Britannica, istituito nel 1984, consente al Regno Unito di ridurre il proprio saldo netto negativo di circa due terzi, il cui onere viene ripartito sui restanti Paesi, secondo la "chiave" RNL.

Tale correzione sarà in vigore fino al 31 dicembre 2020, in quanto nonostante dal 1° febbraio 2020 il Regno Unito è uscito dall'Unione europea (cd. Brexit), l'accordo di recesso ha previsto che tale Paese continuerà a contribuire al bilancio per il 2020 onorando tutti gli impegni assunti per questo Quadro Finanziario Pluriennale (QFP) 2014-2020.

In data 2 maggio 2018 la Commissione ha presentato la proposta sul nuovo Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027. Per quanto concerne il Sistema delle Risorse Proprie la Commissione prevede un'importante riforma che può essere così sintetizzata:

- mantenimento delle attuali tre Risorse, con una semplificazione del calcolo della Risorsa IVA e la riduzione della percentuale delle spese di riscossione trattenute dagli Stati membri sulle R.P.T. dal 20% al 10%;
- introduzione di tre nuove Risorse Proprie, derivanti: da un'imposta sulla base imponibile comune armonizzata delle società con un'aliquota di prelievo del 3% (CCCTB); da una quota del 20% delle entrate provenienti dal sistema di scambio delle quote di emissioni (ETS); da un contributo basato sulla quantità di rifiuti in plastica non riciclati applicando un prelievo di 0,80 euro a chilogrammo;
- modifica del sistema delle Correzioni mediante una loro semplificazione. Nello specifico queste dovrebbero essere costituite da una riduzione sulla risorsa RNL a favore di cinque Stati membri (Germania, Paesi Bassi, Svezia, Danimarca e Austria) che attualmente beneficiano di correzioni, per un periodo temporaneo di 5 anni con importi decrescenti fino al 2025.

Il negoziato sul QFP 2021-2027, compreso il sistema di finanziamento del Bilancio Ue, è tuttora in corso e dovrebbe auspicabilmente concludersi entro la fine del 2020, per consentire un regolare avvio della nuova programmazione.

In aggiunta alle Risorse Proprie versate dall'Italia al Bilancio comunitario, nel 2019, il nostro Paese ha contribuito (per circa 35 milioni di euro, a titolo di entrate esterne assegnate) al finanziamento del fondo denominato Refugees Facility for Turkey (RFT) destinato ad affrontare l'emergenza dei profughi siriani ospitati in tale Paese. Tale strumento è stato riconfermato anche per i prossimi anni e sono previsti contributi, per il nostro Paese, fino al 2023.

Prima di analizzare il flusso di contributi dell'Italia al Bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2019, trattato nella Sezione II, si rappresentano i dati relativi alle grandezze complessive del Bilancio comunitario per il medesimo esercizio finanziario.

Al riguardo, le Tabelle nn. 1 e 2 espongono il quadro riepilogativo, rispettivamente, per l'entrata e per la spesa.

Nella Tabella n. 1, il Bilancio definitivo totale (comprensivo dei Bilanci Rettificativi da 1 a 3) è pari a 148.492 milioni di euro, di cui 144.795 milioni di euro sono Risorse Proprie, 1.803 milioni di euro rappresenta l'eccedenza proveniente dall'esercizio precedente e 1.894 milioni di euro sono dovuti ad altre entrate.

Tabella n.1: Bilancio Generale dell'Unione europea - Esercizio 2019 - Entrate

(importi in milioni di euro)

| Settori di Entrata | Bilancio di previsione iniziale | Variazioni con Bilanci Rettificativi da 1 a 3 | Bilancio di previsione definitivo | |
|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|---------------|
| | | | in valore assoluto | in % |
| Risorse Proprie | | | | |
| Contributi zucchero | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Dazi doganali | 21.471 | 0 | 21.471 | 14,83 |
| Totale R.P.T. ⁽¹⁾ | 21.471 | 0 | 21.471 | 14,83 |
| Risorsa IVA | 17.739 | 0 | 17.739 | 12,25 |
| Risorsa RNL ⁽²⁾ | 107.095 | -1.510 | 105.585 | 72,92 |
| Totale Risorse Proprie | 146.305 | -1.510 | 144.795 | 100,00 |
| Eccedenza disponibile dell'esercizio precedente | 0 | 1.803 | 1.803 | |
| Entrate varie ⁽³⁾ | 1.894 | 0 | 1.894 | |
| sub totale | 1.894 | 1.803 | 3.697 | |
| Totale Entrate | 148.199 | 293 | 148.492 | |

(1) I dati R.P.T. sono al netto delle spese di riscossione.

(2) I dati della Risorsa RNL sono comprensivi della Correzione al Regno Unito e della riduzione RNL per Danimarca, Paesi Bassi e Svezia.

(3) Tra le entrate varie sono compresi contributi aggiuntivi a carico degli Stati membri per finanziare il Fondo Refugees Facility for Turkey.

Dal confronto tra i dati complessivi del Bilancio di previsione iniziale con il Bilancio definitivo si evidenzia un incremento delle entrate totali per 293 milioni di euro ed un decremento della Risorsa RNL di oltre 1,5 miliardi, dovuto all'approvazione di Bilanci Rettificativi nel corso dell'esercizio che hanno tenuto conto, tra l'altro, del surplus registrato nell'esercizio 2018, con la conseguente restituzione di risorse agli Stati membri.

Nella Tabella n. 2, per il principio del pareggio di bilancio, le previsioni definitive di spesa relative agli stanziamenti di pagamento coincidono con le entrate previste, ovvero a 148.492 milioni di euro, rispetto ad una previsione iniziale di 148.199 milioni di euro.

Tabella n. 2: Bilancio Generale dell'Unione europea - Esercizio 2019 - Spese

(importi in milioni di euro)

| Rubriche | Bilancio di previsione iniziale | Bilancio di previsione definitivo | |
|--|---------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| | | in valore assoluto | in % |
| 1. CRESCITA INTELLIGENTE E INCLUSIVA | 67.557 | 67.557 | 45,71 |
| 1a Competitività per la crescita e l'occupazione | 20.522 | 20.522 | 13,88 |
| 1b Coesione economica, sociale e territoriale | 47.035 | 47.035 | 31,83 |
| 2. CRESCITA SOSTENIBILE: RISORSE NATURALI | 57.400 | 57.400 | 38,84 |
| di cui Spese connesse al mercato e pagamenti diretti | 43.116 | 43.116 | 29,17 |
| 3. SICUREZZA E CITTADINANZA | 3.527 | 3.527 | 2,39 |
| 4. EUROPA GLOBALE | 9.358 | 9.358 | 6,33 |
| 5. AMMINISTRAZIONE | 9.945 | 9.945 | 6,73 |
| Totale | 147.787 | 147.787 | 100,00 |
| Strumenti Speciali | 412 | 705 | |
| Riserva aiuti d'urgenza | 352 | 352 | |
| Fondo europeo adeguamento globalizzazione (FEG) | 10 | 10 | |
| Fondo di Solidarietà UE | 50 | 343 | |
| Totale Generale | 148.199 | 148.492 | |

La struttura di Bilancio prevede sei Rubriche di spesa di seguito elencate:

Rubrica 1. CRESCITA INTELLIGENTE E INCLUSIVA

La Rubrica 1a - Competitività per la crescita e l'occupazione finanzia, in particolare, la ricerca con Horizon 2020, Erasmus+, CEF (meccanismo per collegare l'Europa), i grandi progetti infrastrutturali ITER e Copernicus, COSME (programma per la competitività delle piccole e medie imprese) e il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS - cd. Piano Juncker).

La Rubrica 1b - Coesione economica, sociale e territoriale è finalizzata alla riduzione dei divari socio-economici tra Regioni dell'Unione europea, mediante gli stanziamenti destinati ai Fondi Strutturali (Fondo europeo di Sviluppo Regionale, Fondo Sociale europeo, Fondo di Coesione e lo Strumento a favore dell'occupazione giovanile).

L'intera Rubrica rappresenta una quota importante di stanziamenti di pagamento iscritti in bilancio, pari al 45,71%.

Rubrica 2. CRESCITA SOSTENIBILE: RISORSE NATURALI

Questa Rubrica comprende il settore Agricoltura (aiuti diretti e sviluppo rurale), Pesca e Ambiente. La sua dotazione finanziaria rappresenta il 38,84% delle disponibilità totali del Bilancio Ue.

Rubrica 3. SICUREZZA E CITTADINANZA

Le dotazioni, che assorbono complessivamente il 2,39% del totale, sono rivolte al finanziamento di vari programmi che si occupano, tra l'altro, di azioni a favore della gestione dei flussi migratori e controllo delle frontiere esterne, della sicurezza interna e dei diritti fondamentali.

Rubrica 4. EUROPA GLOBALE

A questa Rubrica è attribuito un 6,33% degli stanziamenti di bilancio che permette di finanziare le azioni previste dagli strumenti classici della cooperazione, l'assistenza agli Stati in preadesione, lo strumento di vicinato e gli aiuti umanitari che si rendono necessari

per l'esplosione di situazioni di crisi internazionali e per far fronte all'emergenza migrazione.

Rubrica 5. AMMINISTRAZIONE

Le Spese Amministrative, che rappresentano il 6,73% dell'intero bilancio, sono destinate alle spese di funzionamento e di personale, compresa la spesa pensionistica, di tutte le Istituzioni comunitarie.

Strumenti speciali

Sono inoltre evidenziati alcuni Strumenti speciali fuori bilancio, destinati a rispondere a circostanze eccezionali fornendo, entro certi limiti, un margine di flessibilità alla rigidità del QFP.

Essi sono:

- Riserva per gli aiuti d'urgenza;
- Fondo di solidarietà dell'Unione Europea;
- Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione.

Sezione II: Partecipazione dell'Italia al Bilancio dell'Unione europea per l'esercizio 2019

Nella Tabella 3 sono evidenziati, per l'anno 2019, i dati generali delle Risorse Proprie Ue e l'apporto che in nostro Paese fornisce al Bilancio comunitario, confrontate sia con la previsione iniziale che definitiva.

La quota totale di contribuzione italiana iscritta nel Bilancio di previsione definitivo è di 16.841 milioni di euro, pari all'11,63%. La Risorsa RNL, la cui percentuale è del 12,12%, comprende la Correzione al Regno Unito e la riduzione RNL per Danimarca, Paesi Bassi e Svezia.

Tabella n. 3: Risorse Proprie U.E. - previsioni definitive 2019 - totale U.E. e Quota Italia

(importi in milioni di euro)

| Risorse Proprie | Bilancio di previsione iniziale | | Variazioni con Bilanci Rettificativi da 1 a 3 | | Bilancio di previsione definitivo | | |
|-------------------------------|---------------------------------|---------------|---|--------------|-----------------------------------|---------------|--------------|
| | U.E. | Quota Italia | U.E. | Quota Italia | U.E. | Quota Italia | |
| | | | | | (A) | (B) | % |
| Contributi zucchero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| Dazi doganali | 21.471 | 1.930 | 0 | 0 | 21.471 | 1.930 | 8,99 |
| Totale R.P.T. ⁽¹⁾ | 21.471 | 1.930 | 0 | 0 | 21.471 | 1.930 | 8,99 |
| Risorsa IVA | 17.739 | 2.117 | 0 | 0 | 17.739 | 2.117 | 11,93 |
| Risorsa RNL ⁽²⁾ | 107.095 | 12.961 | -1.510 | -167 | 105.585 | 12.794 | 12,12 |
| Totale Risorse Proprie | 146.305 | 17.008 | -1.510 | -167 | 144.795 | 16.841 | 11,63 |

(1) I dati R.P.T. sono al netto delle spese di riscossione.

(2) I dati della Risorsa RNL sono comprensivi della Correzione al Regno Unito e della riduzione RNL per Danimarca, Paesi Bassi e Svezia.

La Tabella n. 4 pone in evidenza, per ciascuna Risorsa, gli importi effettivamente versati dall'Italia (dati Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale per i Rapporti finanziari con l'Unione europea) per finanziare il Bilancio comunitario, confrontati con quelli della previsione definitiva. Il totale dei versamenti è stato di circa 17.268 milioni di euro, con un incremento del 2,54% (circa 427 milioni di euro), rispetto alla previsione definitiva di circa 16.841 milioni di euro.

Tabella n. 4: Italia - Risorse Proprie U.E. 2019 - Raffronto tra previsioni e versamenti

(importi in Euro)

| Risorse Proprie | Previsioni definitive | Variazioni | | Versamenti | |
|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------|--------------------------|-----------------|
| | | in valore assoluto | in % | in valore assoluto | in % sul totale |
| Contributi zucchero | 0,00 | 184.668,22 | - | 184.668,22 | 0,001 |
| Dazi doganali | 1.930.311.295,00 | -76.947.797,37 | -3,98 | 1.853.363.497,63 | 10,74 |
| Totale R.P.T. (1) | 1.930.311.295,00 | -76.763.129,15 | -3,98 | 1.853.548.165,85 | 10,74 |
| Risorsa IVA | 2.116.640.700,00 | 208.355.403,57 | 9,84 | 2.324.996.103,57 | 13,46 |
| Risorsa RNL (2) | 12.793.746.747,00 | 295.674.897,92 | 2,31 | 13.089.421.644,92 | 75,80 |
| Totale Risorse Proprie | 16.840.698.742,00 | 427.267.172,34 | 2,54 | 17.267.965.914,34 | 100,00 |

(1) I dati R.P.T. sono al netto delle spese di riscossione.

(2) I dati della Risorsa RNL sono comprensivi della Correzione al Regno Unito e della riduzione RNL per Danimarca, Paesi Bassi e Svezia.

(3) Il totale generale dei versamenti non comprende l'importo di euro 34.765.038,06 trasferito al bilancio comunitario a titolo di contributo per il meccanismo Refugees Facility for Turkey.

Le R.P.T., rispetto alle previsioni, hanno avuto un decremento del 3,98% (pari a circa 77 milioni di euro) dovuto alla diminuzione del gettito derivante dal transito di merci di provenienza extracomunitaria. Si registra un importo di circa 0,18 milioni di euro quale Contributo Zuccheri, in quanto vi sono stati degli introiti provenienti dalla procedura di fallimento di un'impresa saccarifera, che doveva dei contributi arretrati al Bilancio comunitario.

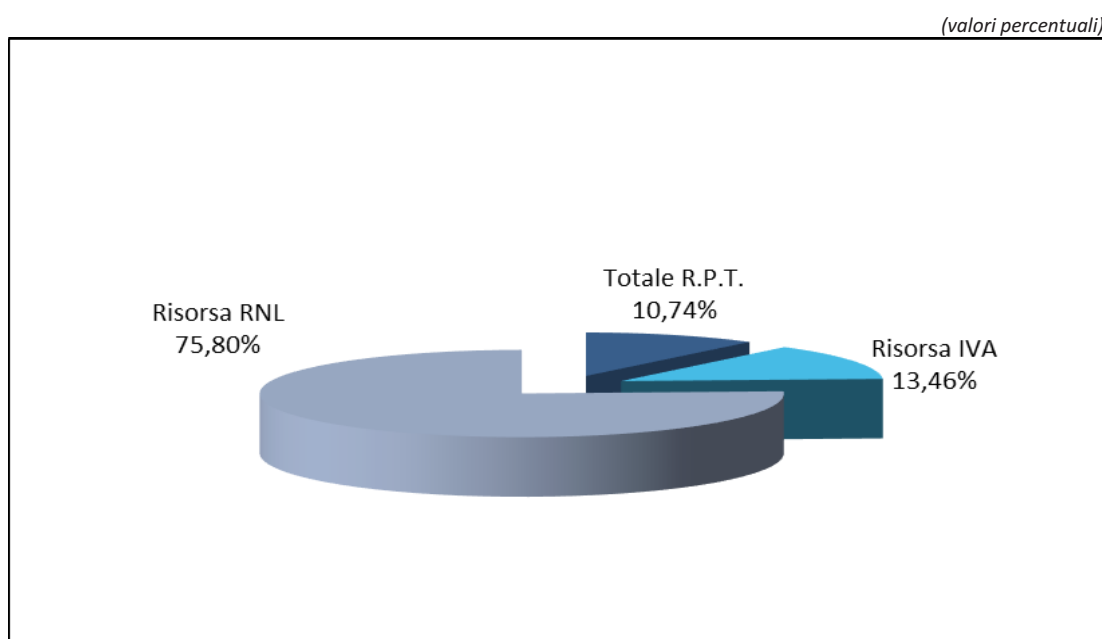
La Risorsa IVA ha registrato un incremento (9,84%), pari a circa 208 milioni di euro. I maggiori versamenti sono dovuti alla contabilizzazione di conguagli per l'Italia a seguito dell'adozione del Bilancio Rettificativo 6/2018, registrato a gennaio 2019, nonché per la revisione delle basi imponibili degli anni precedenti conteggiata nel mese di giugno 2019.

Anche i versamenti della Risorsa RNL hanno registrato un lieve aumento (2,31%) pari a circa 296 milioni di euro rispetto alle previsioni, dovuto principalmente alla somma algebrica:

- della contabilizzazione di un conguaglio negativo per l'Italia per l'adozione del Bilancio Rettificativo 6/2018, registrato a gennaio 2019;
- della contabilizzazione di un conguaglio positivo per l'Italia relativo alla revisione delle basi imponibili degli anni precedenti conteggiata nel mese di giugno 2019.

La quota percentuale per ciascuna Risorsa della partecipazione italiana al finanziamento del Bilancio comunitario è illustrata nel Grafico n. 1.

Grafico n. 1: Contributo italiano per singola Risorsa Propria - Anno 2019



Nella Tabella n. 5 sono stati posti a confronto i versamenti effettivi dell'Italia al Bilancio comunitario negli anni 2018 e 2019, dove si evidenzia un incremento complessivo di circa 1.541 milioni di euro, pari al 9,80%.

Le R.P.T. presentano un aumento della contribuzione, dovuto all'incremento del gettito dei dazi.

Per la Risorsa IVA, il lieve decremento rispetto lo scorso anno è dipeso sia da una revisione al ribasso della base imponibile dell'Italia rispetto all'esercizio precedente, che ha determinato una quota di contribuzione inferiore richiesta dalla Commissione europea, sia da congruagli positivi per revisione basi imponibili anni precedenti.

Per la Risorsa RNL, l'incremento di oltre 1,5 miliardi di euro è dovuto sia all'aumento del volume di spesa da finanziarie nel bilancio 2019 rispetto all'anno precedente sia al conguaglio positivo nel 2018 di cui l'Italia aveva beneficiato, con conseguente riduzione anomala della contribuzione dovuta in quell'anno.

Tabella n. 5: Italia - Risorse Proprie U.E. 2019 - Differenza tra versamenti effettivi 2018 e versamenti effettivi 2019

(importi in Euro)

| Risorse Proprie | Versamenti Anno 2018 | Versamenti Anno 2019 | Variazioni | |
|---------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------|
| | (A) | (B) | in valore assoluto (B - A) | in % |
| Contributi zucchero | 2.112.526,26 | 184.668,22 | -1.927.858,04 | -91,26 |
| Dazi doganali | 1.818.420.631,04 | 1.853.363.497,63 | 34.942.866,59 | 1,92 |
| Totale R.P.T. ⁽¹⁾ | 1.820.533.157,30 | 1.853.548.165,85 | 33.015.008,55 | 1,81 |
| Risorsa IVA | 2.335.452.187,94 | 2.324.996.103,57 | -10.456.084,37 | -0,45 |
| Risorsa RNL ⁽²⁾ | 11.570.519.673,07 | 13.089.421.644,92 | 1.518.901.971,85 | 13,13 |
| Totale Generale ⁽³⁾ | 15.726.505.018,31 | 17.267.965.914,34 | 1.541.460.896,03 | 9,80 |

(1) I dati R.P.T. sono al netto delle spese di riscossione.

(2) I dati della Risorsa RNL sono comprensivi della Correzione al Regno Unito e della riduzione RNL per Danimarca, Paesi Bassi e Svezia.

(3) Il totale generale dei versamenti non comprende per il 2018 l'importo di euro 49.705.542,03 e per il 2019 l'importo di euro 34.765.038,06 trasferiti al bilancio comunitario a titolo di contributo per il meccanismo Refugees Facility for Turkey.

La Tabella n. 6 illustra i versamenti mensili effettuati dall'Italia per ciascuna Risorsa.

Si noti che il versamento delle Risorse Proprie di febbraio risulta particolarmente elevato a causa dell'anticipo sui dodicesimi richiesti dalla Commissione, necessari per fronteggiare le maggiori esigenze di Tesoreria a favore dei pagamenti del Settore agricolo.

Al contrario, nei mesi di aprile, maggio, novembre e dicembre si registra una diminuzione dei pagamenti, dovuta alle minori richieste della Commissione per compensare gli anticipi precedentemente introitati.

Tabella n. 6: Italia - Risorse Proprie U.E. - Versamenti mensili 2019

(importi in euro)

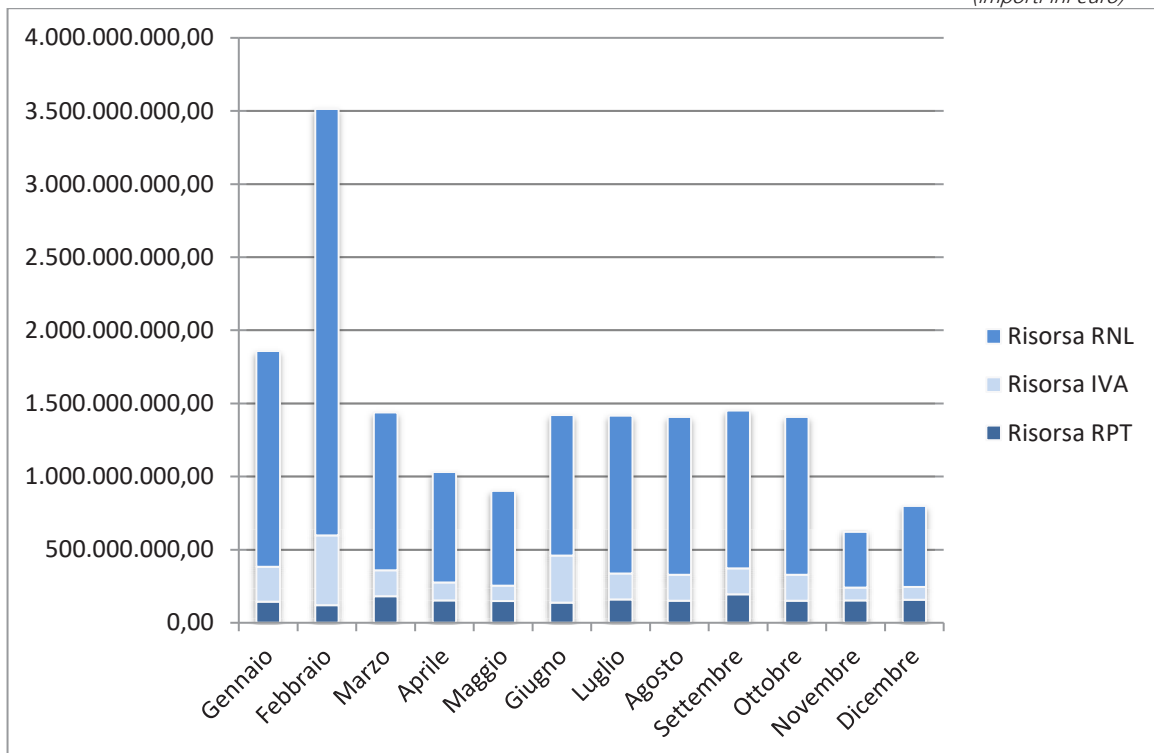
| Mese | Zucchero | Dazi doganali | Totale Risorse Proprie Tradizionali (1) | Risorsa IVA | Risorsa RNL (2) | Totale Risorse Proprie (3) |
|------------------------|-------------------|-------------------------|---|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| Gennaio | 138.106,54 | 143.972.926,73 | 144.111.033,27 | 239.235.525,00 | 1.475.527.702,33 | 1.858.874.260,60 |
| Febbraio | 46.561,68 | 121.102.724,75 | 121.149.286,43 | 476.244.157,50 | 2.916.401.630,55 | 3.513.795.074,48 |
| Marzo | 0,00 | 181.787.283,61 | 181.787.283,61 | 176.386.725,00 | 1.080.107.434,00 | 1.438.281.442,61 |
| Aprile | 0,00 | 151.995.472,65 | 151.995.472,65 | 123.470.707,50 | 756.075.203,80 | 1.031.541.383,95 |
| Maggio | 0,00 | 147.836.708,02 | 147.836.708,02 | 105.832.035,00 | 648.064.460,40 | 901.733.203,42 |
| Giugno | 0,00 | 137.354.373,17 | 137.354.373,17 | 321.893.328,57 | 961.081.507,64 | 1.420.329.209,38 |
| Luglio | 0,00 | 159.486.962,08 | 159.486.962,08 | 176.386.725,00 | 1.080.107.434,00 | 1.415.981.121,08 |
| Agosto | 0,00 | 151.771.064,49 | 151.771.064,49 | 176.386.725,00 | 1.080.107.434,00 | 1.408.265.223,49 |
| Settembre | 0,00 | 195.438.317,43 | 195.438.317,43 | 176.386.725,00 | 1.080.107.434,00 | 1.451.932.476,43 |
| Ottobre | 0,00 | 151.507.203,20 | 151.507.203,20 | 176.386.725,00 | 1.080.107.434,00 | 1.408.001.362,20 |
| Novembre | 0,00 | 153.392.815,39 | 153.392.815,39 | 88.193.362,50 | 379.492.191,88 | 621.078.369,77 |
| Dicembre | 0,00 | 157.717.646,11 | 157.717.646,11 | 88.193.362,50 | 552.241.778,32 | 798.152.786,93 |
| Totale Generale | 184.668,22 | 1.853.363.497,63 | 1.853.548.165,85 | 2.324.996.103,57 | 13.089.421.644,92 | 17.267.965.914,34 |

(1) I dati R.P.T. sono al netto delle spese di riscossione.

(2) I dati della Risorsa RNL sono comprensivi della Correzione al Regno Unito e della riduzione RNL per Danimarca, Paesi Bassi e Svezia

(3) Il totale generale dei versamenti non comprende l'importo di euro 34.765.038,06 trasferito al bilancio comunitario a titolo di contributo per il meccanismo Refugees Facility for Turkey.

Grafico n. 2: Risorse Proprie U.E. – Versamenti mensili – Anno 2019

(importi in euro)

Sezione III: Contribuzione dell'Unione europea in favore dell'Italia

Ai fini del raggiungimento di una più vasta integrazione economica e sociale tra i Paesi membri, l'Unione europea pone in essere politiche comuni inerenti i vari settori (politica regionale, politica sociale, politica agricola comune, politica dei trasporti, ecc.).

Nel perseguimento di tali politiche, l'Unione si avvale di appositi strumenti finanziari attraverso i quali destina ingenti risorse in favore degli Stati membri, in vista della realizzazione di interventi finalizzati alla progressiva riduzione dei divari socio - economici tuttora esistenti a livello europeo.

I principali strumenti finanziari utilizzabili per le anzidette finalità sono costituiti da:

- Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia Agricolo (F.E.O.G.A.) – Sezione "Orientamento", che finanzia le azioni di miglioramento delle strutture agricole in relazione agli interventi dei periodi di programmazione ante 2007-2013;
- Fondo Europeo Agricolo di Garanzia (F.E.A.G.A.), che finanzia le misure di mercato collegate allo sviluppo rurale (dal 1° gennaio 2007 ha sostituito il Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia Agricolo - F.E.O.G.A. - Sezione "Garanzia");
- Fondo Europeo di Sviluppo Rurale (F.E.A.S.R.), che finanzia i programmi di sviluppo rurale implementati nelle regioni in ritardo di sviluppo o in aree in declino (dal 1° gennaio 2007 ha sostituito il Fondo Europeo di Orientamento e Garanzia Agricolo - F.E.O.G.A. - Sezione "Orientamento");
- Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (F.E.S.R.), che sovvenziona tutti gli interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale e delle altre politiche comunitarie, localizzate nelle regioni in ritardo o in aree in declino e che sostiene la cooperazione territoriale europea;
- Fondo Sociale Europeo (F.S.E.), relativo alla politica sociale e dell'occupazione, che finanzia interventi di formazione professionale mirati alla salvaguardia dei posti di lavoro ed all'adeguamento dell'offerta di lavoro all'evoluzione del mercato al fine di conseguire la piena occupazione e ridurre le disparità occupazionali;
- Fondo Europeo per la Pesca (F.E.P.) che finanzia misure a favore dell'adeguamento della flotta peschereccia comunitaria; acquacoltura, pesca nelle acque interne,

trasformazione e commercializzazione, azioni collettive; sviluppo sostenibile delle zone costiere di pesca. Tale fondo, istituito per il periodo di programmazione 2007-2013, ha sostituito lo Strumento Finanziario di Orientamento della Pesca (S.F.O.P.);

- Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) - (introdotto dalla normativa 2014/2020 in sostituzione del FEP), contribuisce al raggiungimento dei seguenti obiettivi: a) promuovere una pesca e un'acquacoltura competitive, sostenibili sotto il profilo ambientale, redditizie sul piano economico e socialmente responsabili; b) favorire l'attuazione della PCP (Politica Comune della Pesca); c) promuovere uno sviluppo territoriale equilibrato e inclusivo delle zone di pesca e acquacoltura; d) favorire lo sviluppo e l'attuazione della PMI dell'Unione in modo complementare rispetto alla politica di coesione e alla PCP.
- Fondo di Coesione (F.C.), la cui istituzione - prevista dall'articolo 161 del Trattato (ex 130D) che istituisce la Comunità europea e di cui non beneficia l'Italia - mira all'erogazione di contributi a progetti in materia di ambiente e di reti transeuropee nel settore delle infrastrutture di trasporto.
- Fondo Europeo di Aiuti agli Indigenti (F.E.A.D.) - è stato istituito dall'art. 1 del Regolamento 223/2014 per promuovere la coesione sociale, rafforzare l'inclusione sociale e concorrere all'obiettivo di eliminare la povertà nell'Unione.
- Youth Employment Initiative (Y.E.I.) – Pon Occupazione Giovani - L'iniziativa europea Youth Guarantee (Garanzia Giovani), come previsto nella Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 22 aprile 2013, mira a garantire ai giovani un'offerta qualitativamente valida di lavoro.
- Strumento di Preadesione (I.P.A.) - Il fondo è stato costituito dal regolamento UE n. 231/2014 e riguarda lo strumento di assistenza ai paesi candidati a ai potenziali paesi candidati all'adesione all'UE.
- Fondo Sicurezza Interna (F.S.I. / I.S.F.) – il fondo, costituito sotto forma di due diversi strumenti di sostegno finanziario: FSI / ISF 1 Polizia e FSI / ISF 2 Frontiere, regolamenti specifici UE n. 513/2014 e 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, supporta progetti mirati a garantire uno spazio comune di sicurezza, libertà e giustizia all'interno dei confini europei, attraverso il contrasto e la prevenzione di fenomeni criminosi e la gestione integrata delle frontiere 2014-2020.

- Fondo Asilo Migrazione e Integrazione (F.A.M.I./A.M.I.F.) - istituito dal regolamento (UE) n. 516/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, con la finalità di contribuire alla gestione efficace dei flussi migratori e all'attuazione, al rafforzamento e allo sviluppo della politica comune di asilo, protezione sussidiaria e protezione temporanea e della politica comune dell'immigrazione, sostenendo tutti gli aspetti del fenomeno migratorio, incluso l'asilo, la migrazione regolare, il rimpatrio dei cittadini stranieri e l'integrazione.
- Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (F.E.G.): Regolamento (CE) n. 1927/2006, successivamente modificato dal Regolamento (CE) n. 546/2009, offre un sostegno a coloro che hanno perso il lavoro a seguito di importanti mutamenti strutturali del commercio mondiale dovuti alla globalizzazione.

Trattasi di strumenti a carattere polivalente che vengono attivati in concreto nell'ambito di programmi di sviluppo plurisettoriali, definiti in compartecipazione tra autorità comunitarie e nazionali.

Tra le politiche perseguite dall'Unione, quella agricola (PAC) ha tradizionalmente assorbito le quote di stanziamento più consistenti, anche se negli ultimi anni si è assistito ad un sensibile ridimensionamento, a vantaggio delle altre politiche strutturali.

La PAC si articola in due distinte linee di azione: da un lato tende ad incidere sulle strutture agricole, favorendo l'utilizzo delle nuove tecnologie e l'impiego ottimale dei fattori produttivi; dall'altro, opera per il sostegno dei mercati, al fine di garantire un livello stabile e remunerativo dei prezzi, nonché migliori condizioni di vita della popolazione agricola.

Le altre politiche socio-strutturali si sono modificate nel tempo in relazione ai vari periodi di programmazione. Nelle pagine seguenti vengono esaminati, relativamente ai quattro periodi di programmazione 1994/1999 e 2000-2006 (pagamenti residuali di saldi finali), 2007-2013 e 2014-2020, i movimenti finanziari che hanno generato accrediti nel corso del 2016.

Nel periodo di programmazione 1994-1999, tutti gli Interventi promossi si articolavano all'interno di sei Obiettivi prioritari di sviluppo, così definiti:

- Obiettivo 1: promozione dello sviluppo e dell'adeguamento strutturale delle Regioni in ritardo;
- Obiettivo 2: riconversione economica e sociale delle zone colpite da declino industriale;
- Obiettivo 3: adattamento e ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione;
- Obiettivo 4: adattamento dei lavoratori e delle lavoratrici ai mutamenti industriali e all'evoluzione dei sistemi di produzione;
- Obiettivo 5a: promozione dello sviluppo rurale accelerando il processo di adeguamento delle strutture agrarie nel quadro della Politica Agricola Comune;
- Obiettivo 5b: promozione dello sviluppo rurale favorendo lo sviluppo e l'aggiustamento strutturale delle zone rurali.

Per il periodo di programmazione 2000-2006, il Regolamento n. 1260/99 ha indirizzato l'azione dell'Unione europea verso il perseguimento dei seguenti obiettivi prioritari di sviluppo:

- obiettivo 1, per la promozione, lo sviluppo e l'adeguamento strutturale delle regioni il cui sviluppo è in ritardo;
- obiettivo 2, per la riconversione economica e sociale delle zone con problemi strutturali;
- obiettivo 3, per l'adattamento e l'ammodernamento delle politiche e dei sistemi di istruzione, formazione e occupazione.

Inoltre, sono state previste le seguenti forme di intervento: i Piani di Sviluppo Rurale, per la realizzazione di azioni cofinanziate dal Feoga sezione Garanzia, le Azioni Innovative a carattere regionale e i programmi di Iniziativa comunitaria.

Per il periodo di programmazione 2007-2013, in base al Regolamento n. 1083/2006, gli obiettivi sono stati i seguenti:

- Convergenza, volto ad accelerare la convergenza degli Stati membri e regioni in ritardo di sviluppo migliorando le condizioni per la crescita e l'occupazione;
- Competitività regionale e occupazione, che punta, al di fuori delle regioni in ritardo di sviluppo, a rafforzare la competitività e le attrattive delle regioni e l'occupazione;

- Cooperazione territoriale europea, che è inteso a rafforzare la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale.

Per il periodo di programmazione 2007-2013 la norma prevede programmi operativi monofondo regionali, nazionali ed interregionali, cofinanziati dal FESR e dal FSE.

A ciò si aggiunge la programmazione dello sviluppo rurale attraverso i Programmi di sviluppo rurale (PSR), cofinanziati dall'Unione europea e dallo Stato italiano, che contengono una serie di iniziative volte all'ammodernamento del settore agricolo, alla protezione dell'ambiente e alla diversificazione del reddito dell'impresa agricola. Infine, è stato messo a punto il Programma Operativo FEP (PO FEP) per il settore pesca e acquacoltura.

Per il periodo di programmazione 2014-2020 i fondi strutturali (FESR e FSE) sostengono gli obiettivi:

- "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione"
- "Cooperazione territoriale europea".

Come per il precedente periodo di programmazione il FEASR sostiene i programmi di sviluppo rurale ed il FEAMP sostiene il programma nazionale per il settore della pesca.

Le risorse per l'obiettivo Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione sono ripartite fra le seguenti tre categorie di regioni: regioni meno sviluppate (in Italia sono: Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), regioni in transizione (Abruzzo, Molise e Sardegna), regioni più sviluppate (le restanti regioni e province autonome del centro nord).

La classificazione di una regione in una delle tre categorie è determinata in base al rapporto tra il PIL pro capite di ciascuna regione, misurato in parità di potere di acquisto (PPA) e calcolato sulla base dei dati dell'Unione per il periodo 2007-2009, e il PIL medio dell'UE-27 per lo stesso periodo di riferimento.

Per tale periodo di programmazione, il regolamento 1303/2013 prevede per ogni Stato membro un Accordo di Partenariato (AdP) per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020; tale documento è elaborato dagli Stati membri e preparato in dialogo con la Commissione. L'AdP italiano è stato approvato con decisione dalla Commissione europea C (2014) 8021 del 29 ottobre 2014 e modificato con Decisione di esecuzione dell' 8 febbraio 2018.

Per il nuovo ciclo di programmazione sono previsti ulteriori fondi o iniziative comunitarie come il Fondo asilo migrazione e integrazione (FAMI) destinato al sostegno delle politiche in materia di immigrazione degli Stati membri; il Fondo sicurezza interna (FSI) destinato a garantire un elevato livello di sicurezza e di prevenzione della criminalità nell'ambito dell'Unione europea e migliorare la gestione integrata delle frontiere esterne; il Fondo europeo di aiuti agli indigenti (FEAD) che sostiene gli interventi promossi dai paesi dell'UE per fornire agli indigenti un'adeguata assistenza materiale; il Fondo per l'Occupazione giovanile (YEI) finalizzato all'implementazione dell'iniziativa a favore dell'occupazione giovanile e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) che offre un sostegno a coloro che hanno perso il lavoro a seguito di importanti mutamenti strutturali del commercio mondiale dovuti alla globalizzazione.

In attuazione del complesso degli interventi di politica comunitaria, sono pervenuti in Italia, nel corso dell'esercizio 2019, contributi per l'importo di 10.480,14 milioni di euro.

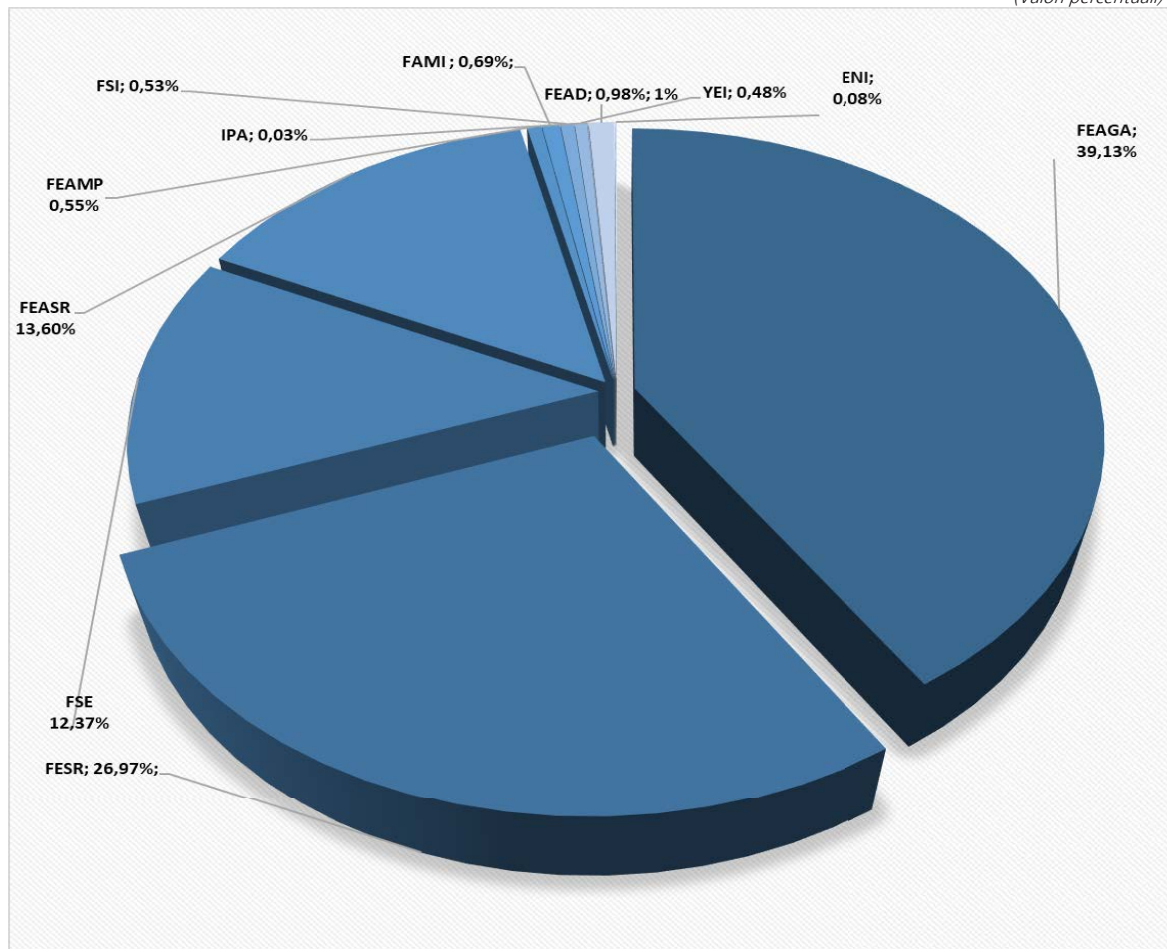
La Tabella n.7 riporta i dati relativi a tali accrediti, distintamente per fonte finanziaria di riferimento.

Tabella n. 7: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia - Anno 2019 -
Distribuzione degli accrediti per fonte di finanziamento

(importi in euro)

| Fonti | Importi | Percentuale |
|--|--------------------------|----------------|
| a) FEAGA | 4.100.788.546,81 | 39,13% |
| b) FONDI SIE | 5.605.562.793,28 | 53,49% |
| FESR | 2.826.132.530,50 | 26,97% |
| FSE | 1.296.661.330,43 | 12,37% |
| FEASR | 1.425.083.219,45 | 13,60% |
| FEAMP | 57.685.712,90 | 0,55% |
| c) ALTRI FONDI PROGRAMMAZIONE 14-20 | 291.371.977,78 | 2,78% |
| FAMI | 72.233.584,93 | 0,69% |
| FSI | 55.103.590,51 | 0,53% |
| YEI | 50.104.238,60 | 0,48% |
| IPA | 3.181.199,09 | 0,03% |
| FEAD | 102.834.352,82 | 0,98% |
| ENI | 7.915.011,83 | 0,08% |
| d) ALTRI CONTRIBUTI COMUNITARI | 482.418.542,81 | 4,60% |
| Totale (a+b+c+d) | 10.480.141.860,68 | 100,00% |

Grafico n. 3: Distribuzione degli accrediti per fonte di finanziamento – Anno 2019

(Valori percentuali)

Complessivamente, gli accrediti pervenuti da Bruxelles hanno fatto registrare un incremento pari all' 15,51 per cento, rispetto agli accrediti registrati nel 2018 (Grafico n.3)

A conclusione dell'esercizio 2019, la parte più rilevante degli accrediti effettuati dall'Unione europea concerne i FONDI SIE con circa 5.605,56 milioni di euro che rappresenta il 53,49% delle entrate totali e al FEAGA con circa 4.100,79 milioni di euro che rappresenta il 39,13 % delle entrate totali.

La Tabella n. 8 riporta i dati relativi a tali accreditati, evidenziando, per ogni periodo di programmazione/obiettivo prioritario di sviluppo, il concorso delle diverse fonti finanziarie.

Tabella n. 8: Somme accreditate dall'U.E. all'Italia - Anno 2019 - Distribuzione degli accrediti per fonte di finanziamento e obiettivo

(importi in euro)

| OBBIETTIVO / CATEGORIA DI REGIONE | FEAGA | FESR | FSE | FEASR | FEAMP | AMIF | ISF | YB | IPA | FEAD | ENI | Altre linee del bilancio comunitario | Totale | Percentuale |
|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------|
| FEAGA | 4.100.788.546,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100.788.546,81 | 39,13% |
| P.A.C. FEAGA | 4.100.788.546,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.100.788.546,81 | 39,13% |
| FONDI SIE | 0,00 | 2.826.132.530,50 | 1.296.661.330,43 | 1.425.083.219,45 | 57.685.712,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.605.562.793,28 | 53,49% |
| COMPETITIVITA' | 0,00 | 10.298.140,85 | 48.871.143,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.169.284,53 | 0,56% |
| CONVERGENZA | 0,00 | 2.191.26.024,49 | 42.796.145,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261.922.170,41 | 2,50% |
| INTER REGIONI | 0,00 | 81.414.212,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.414.212,82 | 0,78% |
| OBBIETTIVO 1 | 0,00 | 0,00 | 1.853.082,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.853.082,67 | 0,02% |
| OBBIETTIVO 3 | 0,00 | 0,00 | 451.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 451.980,00 | 0,00% |
| REGIONI IN TRANSIZIONE | 0,00 | 73.892.427,30 | 31.967.844,35 | 1.365.26.192,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242.386.464,43 | 2,31% |
| REGIONI IN TRANSIZIONE E MENO | 0,00 | 330.548.197,66 | 29.700.557,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360.248.755,05 | 3,44% |
| REGIONI MENO SVILUPPATE | 0,00 | 1.548.988.408,21 | 276.654.921,72 | 463.246.090,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.288.889.420,78 | 21,84% |
| REGIONI PIU SVILUPPATE | 0,00 | 387.344.289,51 | 470.838.912,12 | 620.586.020,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.478.769.221,85 | 14,11% |
| TUTTE LE CATEGORIE DI REGIONI | 0,00 | 174.519.829,46 | 393.526.732,78 | 2.047.24.915,60 | 57.685.712,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 830.457.190,74 | 7,92% |
| ALTRI FONDI PROGRAMMAZIONE 14-20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.233.584,93 | 55.103.590,51 | 50.104.238,60 | 3.181.199,09 | 102.834.352,82 | 7.915.011,83 | 0,00 | 291.371.977,78 | 2,79% |
| INTER REGIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.181.199,09 | 0,00 | 7.915.011,83 | 0,00 | 11.096.210,92 | 0,11% |
| TUTTE LE CATEGORIE DI REGIONI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.233.584,93 | 55.103.590,51 | 50.104.238,60 | 0,00 | 102.834.352,82 | 0,00 | 0,00 | 280.275.766,86 | 2,67% |
| ALTRI CONTRIBUTI COMUNITARI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 482.418.542,81 | 4,60% | |
| Totale accrediti | 4.100.788.546,81 | 2.826.132.530,50 | 1.296.661.330,43 | 1.425.083.219,45 | 57.685.712,90 | 72.233.584,93 | 55.103.590,51 | 50.104.238,60 | 3.181.199,09 | 102.834.352,82 | 7.915.011,83 | 482.418.542,81 | 10.480.141.860,68 | 100,00% |

1. Gli accreditati FEAGA

Il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) finanzia, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione Europea, le spese sostenute dagli Stati membri per:

- le misure dirette a regolare o sostenere i mercati agricoli;
- i pagamenti diretti agli agricoltori previsti dalla Politica Agricola Comune - PAC;
- talune azioni di informazione e promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno dell'Unione e nei paesi terzi, realizzate dagli Stati membri;
- il programma a favore del consumo di frutta e verdura nelle scuole, nonché le misure connesse a malattie degli animali e alla perdita di fiducia dei consumatori.

Il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), finanzia, altresì, direttamente le seguenti spese:

- la promozione dei prodotti agricoli, realizzata direttamente dalla Commissione o attraverso organizzazioni internazionali;
- le misure destinate a garantire la conservazione, la caratterizzazione, la raccolta e l'utilizzazione delle risorse genetiche in agricoltura;
- la creazione ed il mantenimento dei sistemi di informazione contabile agricola;
- i sistemi di indagini agricole, comprese le indagini sulla struttura delle aziende agricole.

Preliminarmente è opportuno precisare che l'esercizio finanziario FEAGA insiste a cavallo di due esercizi finanziari contigui, quello dell'esercizio precedente, per i mesi dal 16 ottobre al 31 dicembre, e quello dell'esercizio in corso per i mesi dal 1° gennaio al 15 ottobre.

Ciò detto, nella produzione dell'Allegato al conto consuntivo del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2019, che riporta le spese sostenute dagli Organismi Pagatori nell'anno solare 2019, sono state considerate le spese che gravano parzialmente sull'esercizio

FEAGA 2019, per i mesi dal 1° gennaio 2019 al 15 ottobre 2019, e sull'esercizio FEAGA 2020, per i soli mesi decorrenti dal 16 ottobre 2019 al 31 dicembre 2019.

Nel corso dell'esercizio finanziario 2019, la Commissione Europea, nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio comunitario, ha messo a disposizione degli Stati membri le risorse FEAGA necessarie, accreditandole mensilmente sul conto corrente di Tesoreria n. 23205, istituito presso la Tesoreria Centrale dello Stato ed intestato al "Ministero dell'Economia e delle Finanze – FEAGA".

Tali risorse sono state successivamente trasferite, previa indicazione di AGEA - Organismo di coordinamento, sulle contabilità speciali aperte, presso le corrispondenti Tesorerie provinciali dello Stato, dagli Organismi Pagatori incaricati dell'attuazione dei predetti interventi.

In Italia, nel corso del 2019, hanno operato, ai sensi del Regolamento delegato (UE) n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 e dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, i seguenti Organismi Pagatori:

1. l'AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura;
2. l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI - SAISA - Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo;
3. l'ARPEA - Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura;
4. OPR LOMBARDIA - Organismo Pagatore Regione Lombardia;
5. l'AVEPA - Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura;
6. l'APPAG – Agenzia Provinciale per i Pagamenti della Provincia Autonoma di Trento;
7. l'OPPAB – Organismo Pagatore della Provincia Autonoma di Bolzano;
8. l'AGREA - Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura per l'Emilia -Romagna;
9. l'ARTEA - Agenzia Regionale Toscana Erogazioni Agricoltura;
10. l'ARCEA - Agenzia Regione Calabria per le Erogazioni in Agricoltura.

Con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Turismo del 10 agosto 2018 è stata disposta la revoca del riconoscimento dell'ENTE NAZIONALE RISI quale Organismo Pagatore per il settore risicolo.

**MOVIMENTI FINANZIARI DEL CONTO CORRENTE DI TESORERIA N. 23205 INTESTATO AL
"MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE – FEAGA"**

ENTRATE

Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 sul conto corrente di Tesoreria n. 23205 sono state registrate entrate complessive per euro 7.774.568.090,13, al netto della giacenza iniziale pari ad euro 653.004.075,12, così composte:

Tabella n. 9: Entrate sul conto corrente 23205 – Anno 2019

(importi in euro)

| Tipologia Entrata | Importi |
|--|-------------------------|
| GIACENZA INIZIALE | 653.004.075,12 |
| ANTICIPI MENSILI | 4.100.788.546,81 |
| ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 3.400.000.000,00 |
| D. LGS. 102/2004 (spese assicurative) | 10.702.865,74 |
| RIMBORSO QUOTA 5% PSR ANTICIPATA DAL FEAGA PER CHIUSURA PROGRAMMAZIONE 2007-2013 | 242.706.115,83 |
| ERRONEI ACCREDITI | 20.370.561,75 |
| Totale | 8.427.572.165,25 |

In particolare, le entrate sul conto corrente di Tesoreria n. 23205 riguardano:

- per euro 653.004.075,12 il debito trasportato del conto corrente di Tesoreria n. 23205, intestato al "Ministero dell'Economia e delle Finanze – FEAGA", al 1° gennaio 2019;
- per euro 4.100.788.546,81 i versamenti mensili effettuati dal FEAGA, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

- per euro 3.400.000.000,00 le anticipazioni di Tesoreria concesse per far fronte alle necessità di spesa degli Organismi Pagatori della Politica Agricola Comune;
- per euro 10.702.865,74 i versamenti effettuati dal MIPAAF per il pagamento ai beneficiari del contributo pubblico per il sostegno delle misure di aiuto (spese assicurative) a valere sull'annualità 2019 e precedenti, di cui al D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 riguardante gli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38;
- per euro 242.706.115,83 i versamenti effettuati al conto corrente di Tesoreria n. 23205 a titolo di rimborso della quota del 5% PSR, precedentemente anticipata dalla Tesoreria dello Stato per la chiusura della programmazione 2007-2013;
- per euro 20.370.561,75 i versamenti effettuati per erronei accrediti al corrente di Tesoreria n. 23205.

USCITE

Nel corso dell'esercizio finanziario 2019 dal conto corrente di Tesoreria n. 23205, intestato al "Ministero dell'Economia e delle Finanze – FEAGA", in applicazione dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sono state complessivamente assegnate agli Organismi Pagatori risorse finanziarie per euro 8.063.033.042,03. Tali risorse sono state utilizzate, nella quasi totalità, per il pagamento della PAC e per il reintegro alla Tesoreria dello Stato di somme anticipate agli Organismi Pagatori negli esercizi precedenti.

Tabella n. 10: Uscite sul conto corrente 23205 - Anno 2019

(importi in euro)

| Tipologia Uscita | Importi |
|---|-------------------------|
| ORGANISMO PAGATORE NAZIONALE | 815.575.408,07 |
| ORGANISMI PAGATORI REGIONALI | 1.081.986.338,21 |
| ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 2.589.500.000,00 |
| REINTEGRI ALLA TESORERIA DELLO STATO | 3.555.600.734,00 |
| RESTITUZIONE PER ERRONEO ACCREDITO AL C/C 23209 | 20.370.561,75 |
| Totale | 8.063.033.042,03 |

Nei paragrafi successivi tali uscite vengono rappresentate con riferimento ai trasferimenti operati nei confronti degli Organismi Pagatori in attuazione della Politica Agricola Comune, nonché ai trasferimenti per reintegri alla Tesoreria dello Stato e per rimborsi di altra natura. Tali trasferimenti vengono altresì rappresentati sulla base della ripartizione ai singoli Organismi Pagatori.

Trasferimenti agli Organismi Pagatori per il pagamento della PAC

Gli anticipi mensili del FEAGA assegnati agli Organismi Pagatori e necessari al pagamento degli aiuti agricoli in attuazione della Politica Agricola Comune, provenienti dal bilancio comunitario (FEAGA), sono stati pari ad euro 1.857.300.000,00.

Tali assegnazioni non sono state però sufficienti a pagare tutte le spese agricole, per cui gli Organismi Pagatori, anche nel 2019, sono stati costretti a richiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze ulteriori assegnazioni sotto forma di anticipazioni di Tesoreria (art. 3, comma 4, del Decreto Legislativo del 21 maggio 2018, n. 74) per complessivi euro 2.900.000.000,00, di cui euro 2.589.500.000,00 assegnati.

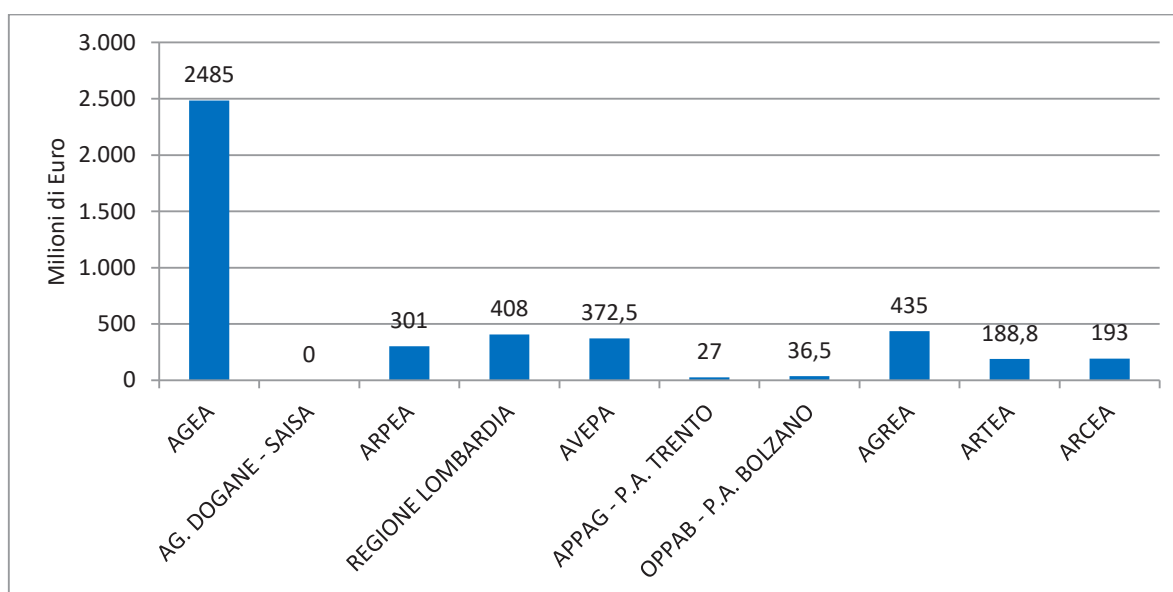
Nella Tabella n. 11 vengono evidenziate le assegnazioni mensilmente erogate dal FEAGA ai singoli Organismi Pagatori, nonché le anticipazioni di Tesoreria – annualità 2019.

Tabella n. 11: Trasferimenti agli Organismi Pagatori per il pagamento degli aiuti PAC – Anno 2019

(importi in milioni di euro)

| ORGANISMO PAGATORE | ANTICIPI FEAGA | ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | TOTALE |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|
| AGEA | 785.000.000,00 | 1.700.000.000,00 | 2.485.000.000,00 |
| AG. DOGANE E DEI MONOPOLI – SAISA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ARPEA | 246.000.000,00 | 55.000.000,00 | 301.000.000,00 |
| O. P. R. LOMBARDIA | 118.000.000,00 | 290.000.000,00 | 408.000.000,00 |
| AVEPA | 262.500.000,00 | 110.000.000,00 | 372.500.000,00 |
| APPAG – P.A. TRENTO | 9.000.000,00 | 18.000.000,00 | 27.000.000,00 |
| OPPAB – P.A. BOLZANO | 30.000.000,00 | 6.500.000,00 | 36.500.000,00 |
| AGREA | 205.000.000,00 | 230.000.000,00 | 435.000.000,00 |
| ARTEA | 118.800.000,00 | 70.000.000,00 | 188.800.000,00 |
| ARCEA | 83.000.000,00 | 110.000.000,00 | 193.000.000,00 |
| Totale | 1.857.300.000,00 | 2.589.500.000,00 | 4.446.800.000,00 |

Grafico n. 4: Trasferimenti agli Organismi Pagatori per il pagamento degli aiuti PAC



Reintegro delle anticipazioni di Tesoreria ed altri accrediti agli Organismi Pagatori

Nel corso dell'esercizio finanziario 2019, oltre agli anticipi mensili FEAGA e alle anticipazioni di Tesoreria, assegnati agli Organismi Pagatori per complessivi euro 4.446.800.000,00, sono stati effettuati ulteriori trasferimenti, sempre dal medesimo conto corrente di Tesoreria n. 23205, per un importo di euro 3.616.233.042,03.

L'importo è stato utilizzato per il reintegro del saldo dell'anticipazione di Tesoreria concessa nell'annualità 2015, per euro 1.745.751.522,72, per il reintegro dell'anticipazione concessa nell'annualità 2016, per euro 1.200.000.000,00 e per il reintegro parziale dell'anticipazione concessa nell'annualità 2017, per euro 609.849.211,28. Tali reintegri avvengono, con la frequenza e la regolarità consentite dalle esigenze di liquidità degli Organismi Pagatori per fronteggiare i pagamenti nell'ambito della PAC, e sono imputati con priorità al ripiano dell'anticipazione meno recente.

Sono stati, inoltre, trasferiti agli Organismi pagatori euro 4.318,97 in applicazione dell'art. 68 del Reg. (CE) 73/2009 riguardante i regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della PAC per le annualità 2013 e 2014. Tali aiuti sono stati versati dal competente MIPAAF sul conto corrente

di Tesoreria n. 23205 e dal suddetto conto trasferiti, su indicazione di AGEA Coordinamento, alle contabilità speciali degli Organismi Pagatori.

Sono stati, inoltre, trasferiti agli Organismi Pagatori euro 19.713.690,81 in applicazione del D. Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 riguardante gli interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38, per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018. Tali aiuti sono stati versati dal competente MIPAAF sul conto corrente di Tesoreria n. 23205 e dal suddetto conto trasferiti, su indicazione di AGEA Coordinamento, alle contabilità speciali degli Organismi Pagatori.

Sono stati, inoltre, trasferiti agli Organismi Pagatori euro 20.543.736,50 in applicazione del D.M. del MIPAAF del 1 del marzo 2017, n. 940 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante le misure di sostegno eccezionale al comparto zootecnico. Tali aiuti sono stati versati dal competente MIPAAF sul conto corrente di Tesoreria n. 23205 e dal suddetto conto trasferiti, su indicazione di AGEA Coordinamento, alle contabilità speciali degli Organismi Pagatori.

Infine, sono stati rimborsati al conto corrente di Tesoreria n. 23209, intestato al Fondo di Rotazione, euro 20.370.561,75 a seguito di un erroneo accredito.

Nella successiva Tabella n. 12 viene proposto un prospetto dei sopra citati reintegri e trasferimenti operati dal conto corrente di Tesoreria n. 23205 nei confronti degli Organismi Pagatori nazionali e regionali.

Tabella n. 12: Trasferimento dal conto corrente 23205 agli Organismi Pagatori di altre risorse finanziarie e reintegro alla Tesoreria – dello Stato Anno 2019

(Importi in euro)

| ORGANISMI PAGATORI | Reintegro alla Tesoreria dello Stato | Art. 68 Reg. CE n.73/2009 | D. Lgs. 102/2004 | D. M. 1 marzo 2017 n. 940 | Trasferimento al c/c 23209 | TOTALE |
|--|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|
| AGEA | 0,00 | 0,00 | 19.713.690,81 | 10.861.717,26 | 0,00 | 30.575.408,07 |
| AG. DOGANE E DEI MONOPOLI – SAISA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ARPEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| O. P. R. LOMBARDIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.517.011,50 | 0,00 | 4.517.011,50 |
| AVEPA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.988.056,36 | 0,00 | 1.988.056,36 |
| APPAG – P.A. TRENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPPAB – P.A. BOLZANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGREA | 0,00 | 4.318,97 | 0,00 | 3.176.951,38 | | 3.181.270,35 |
| ARTEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ARCEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Trasferimento al c/c 23209 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.370.561,75 | 20.370.561,75 |
| Reintegro Tesoreria anticipazione 2015 | 1.745.751.522,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.745.751.522,72 |
| Reintegro Tesoreria anticipazione 2016 | 1.200.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200.000.000,00 |
| Reintegro Tesoreria anticipazione 2017 | 609.849.211,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 609.849.211,28 |
| Totale | 3.555.600.734,00 | 4.318,97 | 19.713.690,81 | 20.543.736,50 | 20.370.561,75 | 3.616.233.042,03 |

Nella successiva Tabella n. 13 viene evidenziato il totale dei trasferimenti operati dal conto corrente di Tesoreria n. 23205 nei confronti dei singoli Organismi Pagatori, distinto per anticipi FEAGA, anticipazioni di Tesoreria, nonché reintegri alla Tesoreria dello Stato ed ulteriori trasferimenti.

Tabella n. 13: Trasferimento risorse finanziarie dal conto corrente 23205 nei confronti dei singoli Organismi Pagatori nazionali e regionali – Reintegri alla Tesoreria dello Stato – Rimborsi al Fondo di Rotazione. Anno 2019

(importi in euro)

| ORGANISMI PAGATORI | ANTICIPI FEAGA | ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | Art. 68 Reg. CE n. 73/2009 | D. Lgs. 102/2004 | D. M. 1 marzo 2017 n. 940 | Trasferimento al c/c 23209 | Reintegro alla Tesoreria dello Stato | TOTALE |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| AGEA | 785.000.000,00 | 1.700.000.000,00 | | 19.713.690,81 | 10.861.717,26 | | | 2.515.575.408,07 |
| AG. DOGANE E DEI MONOPOLI – SAISA | | | | | | | | 0,00 |
| ARPEA | 246.000.000,00 | 55.000.000,00 | | | | | | 301.000.000,00 |
| O. P. R. LOMBARDIA | 118.000.000,00 | 290.000.000,00 | | | 4.517.011,50 | | | 412.517.011,50 |
| AVEPA | 262.500.000,00 | 110.000.000,00 | | | 1.988.056,36 | | | 374.488.056,36 |
| APPAG – P.A. TRENTO | 9.000.000,00 | 18.000.000,00 | | | | | | 27.000.000,00 |
| OPPAB – P.A. BOLZANO | 30.000.000,00 | 6.500.000,00 | | | | | | 36.500.000,00 |
| AGREA | 205.000.000,00 | 230.000.000,00 | 4.318,97 | | 3.176.951,38 | | | 438.181.270,35 |
| ARTEA | 118.800.000,00 | 70.000.000,00 | | | | | | 188.800.000,00 |
| ARCEA | 83.000.000,00 | 110.000.000,00 | | | | | | 193.000.000,00 |
| Trasferimento al c/c 23209 | | | | | | 20.370.561,75 | | 20.370.561,75 |
| Reintegro Tesoreria anticipazione 2015 | | | | | | | 1.745.751.522,72 | 1.745.751.522,72 |
| Reintegro Tesoreria anticipazione 2016 | | | | | | | 1.200.000.000,00 | 1.200.000.000,00 |
| Reintegro Tesoreria anticipazione 2017 | | | | | | | 609.849.211,28 | 609.849.211,28 |
| Totale | 1.857.300.000,00 | 2.589.500.000,00 | 4.318,97 | 19.713.690,81 | 20.543.736,50 | 20.370.561,75 | 3.555.600.734,00 | 8.063.033.042,03 |

Nella tabella n. 14 viene altresì riportato il totale dei trasferimenti operati nei confronti degli Organismi Pagatori nazionali e il totale dei trasferimenti operati nei confronti degli Organismi Regionali ripartito per tipologia di uscita, nonché l'importo del reintegro alla Tesoreria dello Stato.

Tabella n. 14: Trasferimento risorse finanziarie dal conto corrente 23205 agli Organismi Pagatori ed alla Tesoreria dello Stato – Anno 2019

(importi in euro)

| Tipologia Uscita | Importi |
|--|-------------------------|
| ORGANISMI PAGATORI NAZIONALI – AGEA – SPESE PAC | 785.000.000,00 |
| ORGANISMI PAGATORI REGIONALI – SPESE PAC | 1.072.300.000,00 |
| ORGANISMI PAGATORI NAZIONALI – AGEA – ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 1.700.000.000,00 |
| ORGANISMI PAGATORI REGIONALI – ANTICIPAZIONI DI TESORERIA | 889.500.000,00 |
| TESORERIA DELLO STATO – REINTEGRI | 3.555.600.734,00 |
| ORGANISMI PAGATORI NAZIONALI – AGEA – ART. 68 DEL REG. (CE) N. 73/2009 | 0,00 |
| ORGANISMI PAGATORI REGIONALI – ART. 68 DEL REG. (CE) N. 73/2009 | 4.318,97 |
| ORGANISMI PAGATORI NAZIONALI – AGEA – D. Lgs. 102/2004 | 19.713.690,81 |
| ORGANISMI PAGATORI REGIONALI -D. Lgs. 102/2004 | 0,00 |
| ORGANISMI PAGATORI NAZIONALI – AGEA – D. M. 1 marzo 2017 n. 940 | 10.861.717,26 |
| ORGANISMI PAGATORI REGIONALI – D. M. 1 marzo 2017 n. 940 | 9.682.019,24 |
| FONDO DI ROTAZIONE C/C 23209 | 20.370.561,75 |
| Totale | 8.063.033.042,03 |

Il saldo del conto corrente di Tesoreria n. 23205, alla data del 31.12.2019, risulta essere pari ad euro 364.539.123,22.

Infine, nella Tabella n. 15 vengono riepilogati, per ciascun Organismo Pagatore, i flussi finanziari intercorrenti tra il conto corrente di Tesoreria n. 23205 e le contabilità speciali accese dai singoli Organismi Pagatori presso le corrispondenti Tesorerie Provinciali dello Stato.

In particolare, per ciascun Organismo Pagatore viene riportata la disponibilità complessiva, costituita dal saldo all'01.01.2019, dalle somme trasferite dal conto corrente di Tesoreria n. 23205 (USCITE) alle contabilità speciali dei singoli Organismi Pagatori e da altri accrediti di natura residuale, nonché la spesa effettuata dagli stessi nel corso dell'esercizio.

In sintesi, si espongono, per ciascun Organismo Pagatore:

1. il saldo all'01.01.2019;
2. le somme messe a disposizione dal FEAGA nel corso del 2019;
3. le somme relative agli anticipi di Tesoreria erogati nel 2019;
4. le somme relative ad altri accrediti nel 2019;
5. le somme relative ai recuperi effettuati nel 2019;
6. la disponibilità complessiva dell'anno 2019;
7. il totale dei pagamenti effettuati al 31 dicembre 2019;
8. gli storni al FEASR e rimborsi non di competenza del FEAGA operati nel 2019;
9. il saldo delle disponibilità dei singoli Organismi Pagatori al 31.12.2019.

Tabella n. 15: Movimenti finanziari degli Organismi Pagatori - Anno 2019

| Organismo Pagatore | (importi in euro) | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|--|-----------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------------|--|
| | a | b | c | d | f | g | h (=b.g) | i | k | l | n =(l.m) | o =(a+h+n) | |
| | Disponibilità al 01/01/2019 | Accrediti FEAGA 2019 | Anticipazioni di Tesoreria 2019 | Importi in Entrata (contabilizzati in T.104) | Storni In Entrata (dal FEASR) | Altre Entrate (FEAGA) | Totale Entrate | Importi in Uscita (contabilizzati in T104) | Storni in Uscita (al FEASR) | Altre Uscite (FEAGA) | Totale Uscite | Disponibilità al 31/12/2019 | |
| AGEA | 211.169.832,77 | 785.000.000,00 | 1.700.000.000,00 | 34.377.603,03 | 0,00 | 30.575.408,07 | 2.549.953.011,10 | 2.212.947.102,70 | 172.000.000,00 | 166.595.461,83 | 2.551.542.564,53 | 209.580.279,34 | |
| AG. DOGANE E DEI MONOPOLI - SAISA | 1.688.148,36 | 0,00 | 0,00 | 1.179.172,86 | 0,00 | 0,00 | 1.179.172,86 | 319.474,65 | 0,00 | 0,00 | 319.474,65 | 2.547.846,57 | |
| ARPEA | 141.649.486,72 | 246.000.000,00 | 55.000.000,00 | 4.073.762,79 | 0,00 | 105.336.341,07 | 410.410.103,86 | 377.104.232,79 | 0,00 | 106.000.000,00 | 483.104.232,79 | 68.955.357,79 | |
| O.P.R. LOMBARDIA | 168.664.471,05 | 118.000.000,00 | 290.000.000,00 | 10.493.867,94 | 0,00 | 4.517.011,50 | 423.010.879,44 | 438.718.230,11 | 0,00 | 4.517.011,50 | 443.235.241,61 | 148.440.108,88 | |
| AVEPA | 86.831.231,54 | 262.500.000,00 | 110.000.000,00 | 8.342.284,14 | 0,00 | 1.988.056,36 | 382.830.340,50 | 377.367.020,15 | 0,00 | 1.988.056,36 | 379.355.076,51 | 90.306.495,53 | |
| APPAG - P.A. TRENTO | 18.079.826,63 | 9.000.000,00 | 18.000.000,00 | 57.996,13 | 0,00 | 0,00 | 27.057.996,13 | 30.286.099,55 | 0,00 | 0,00 | 30.286.099,55 | 14.851.723,21 | |
| OPPAB - P.A. BOLZANO | 13.278.840,55 | 30.000.000,00 | 6.500.000,00 | 44.368,76 | 10.000.000,00 | 0,00 | 46.544.368,76 | 59.603.693,75 | 0,00 | 0,00 | 59.603.693,75 | 219.515,56 | |
| AGREA | 46.429.248,26 | 205.000.000,00 | 230.000.000,00 | 3.938.027,96 | 0,00 | 3.181.270,35 | 442.119.298,31 | 471.583.474,43 | 0,00 | 3.181.270,35 | 474.764.744,78 | 13.783.801,79 | |
| ARTEA | 31.335.012,21 | 118.800.000,00 | 70.000.000,00 | 3.969.306,61 | 6.500.000,00 | 0,00 | 199.269.306,61 | 164.609.599,11 | 12.600.000,00 | 26.497.484,72 | 203.707.083,83 | 26.897.234,99 | |
| ARCEA | 42.454.884,09 | 83.000.000,00 | 110.000.000,00 | 3.041.423,44 | 11.300.000,00 | 0,00 | 207.341.423,44 | 193.335.523,17 | 11.500.000,00 | 0,00 | 204.835.523,17 | 44.960.784,36 | |
| TOTALI | 761.580.982,18 | 1.857.300.000,00 | 2.589.500.000,00 | 69.517.813,66 | 27.800.000,00 | 145.598.087,35 | 4.689.715.901,01 | 4.325.874.450,41 | 196.100.000,00 | 308.779.284,76 | 4.830.753.735,17 | 620.543.148,02 | |

Nella sopra riportata tabella, per l'Organismo Pagatore ARTEA, si veda la nota riportata nella sezione "Spese sostenute dagli Organismi Pagatori distinte per voce di bilancio".

SPESE SOSTENUTE DAGLI ORGANISMI PAGATORI DISTINTE PER VOCE DI BILANCIO

FEAGA

Le vigenti disposizioni di legge (art.4, punto d, del DPR n. 321 del 16 aprile 1971 e art. 5, comma 2 del D. L. n. 547 del 23 settembre 1994, convertito nella legge, n. 644 del 22 novembre 1994), stabiliscono che al rendiconto generale dello Stato venga allegata una relazione contenente, per ciascun Organismo Pagatore, un'esposizione contabile dell'utilizzo delle somme accreditate dalla Commissione Europea per l'attuazione della Politica Agricola Comune - interventi a carico del FEAGA

In considerazione di ciò, le spese agricole sostenute dall'AGEA, dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e dagli Organismi Pagatori regionali, nel corso dell'esercizio 2019, vengono di seguito rappresentate in modalità analitica, distinguendole per voce di bilancio FEAGA.

**AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
ORGANISMO PAGATORE AGEA
SPESE FEAGA anno finanziario 2019**

L'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura – Organismo Pagatore – è incaricata della erogazione degli aiuti, contributi, premi ed interventi comunitari riguardanti la Politica Agricola Comunitaria (PAC) - "organizzazioni di mercato" non attribuita ad altri Organismi Pagatori.

Le spese FEAGA, sostenute da AGEA - Organismo Pagatore, si distinguono in "spese di prima categoria", consistenti in aiuti, sovvenzioni e premi agli operatori agricoli, per i quali i regolamenti comunitari fissano i relativi importi unitari, nonché in "spese di seconda categoria", riguardanti le operazioni di magazzinaggio e di commercializzazione dei prodotti (ammassi e ritiri).

La contabilizzazione dei fondi dell'Unione Europea affluiti, nel corso del 2019, sulla contabilità speciale n. 1300 – Aiuti e ammassi comunitari, intrattenuta presso la Tesoreria centrale dello Stato, è la seguente:

| | |
|--|-------------------------|
| Disponibilità al 01/01/2019 | 211.169.832,77 |
| Accrediti FEAGA 2019 | 785.000.000,00 |
| Anticipazioni di Tesoreria 2019 | 1.700.000.000,00 |
| Importi in Entrata (contabilizzati in T 104) | 34.377.603,03 |
| Storni In Entrata (dal FEASR) | |
| Altre Entrate (FEAGA) | 30.575.408,07 |
| Totale Entrate | 2.549.953.011,10 |
| Importi in Uscita (contabilizzati in T104) | 2.212.947.102,70 |
| Storni In Uscita (al FEASR) | 172.000.000,00 |
| Altre Uscite (FEAGA) | 166.595.461,83 |
| Totale Uscite | 2.551.542.564,53 |
| Disponibilità al 31/12/2019 | 209.580.279,34 |

Si riporta, di seguito, la ripartizione analitica delle spese di prima categoria, effettuate nel corso del 2019, distinte per voce di Bilancio UE.

| SPESE FEAGA anno finanziario 2019 | | | |
|-------------------------------------|--|---------------|----------------|
| IMPORTI RENDICONTATI IN TABELLA 104 | | | |
| CAPITOLO FEAGA | DESCRIZIONE | ENTRATE | USCITE |
| 05020605 | Miglioramento della qualità dei prodotti | 571.766,22 | 25.422.983,66 |
| 05020803 | Fondo operativo delle organizzazioni di produttori | 132.628,76 | 144.259.646,76 |
| 05020899 | Altre misure (prodotti ortofrutticoli) | 1.167,27 | – |
| 05020908 | Programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo | 11.040.367,30 | 247.375.185,95 |
| 05020999 | Altre misure (settore vitivinicolo) | 89.955,40 | 1.498.140,31 |
| 05021001 | Azioni di promozione — Pagamenti da parte degli Stati membri | – | 17.373.698,99 |
| 05021208 | Latte alle scuole | – | 10.747,42 |
| 05021506 | Aiuto particolare all'apicoltura | 7.631,79 | 2.050.320,25 |
| 05021599 | Altre misure (carni suine, pollame, uova, apicoltura e altri prodotti animali) | – | 665,95 |
| 05021800 | Programmi destinati alle scuole | – | 27.263.560,81 |
| 05030110 | Regime di pagamento di base | 7.908.968,65 | 954.671.657,80 |
| 05030111 | Pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente | 4.261.560,05 | 505.347.809,35 |
| 05030113 | Pagamento per i giovani agricoltori | 1.384.895,45 | 54.680.956,09 |
| 05030199 | Altro (Pagamenti diretti disaccoppiati) | 456.533,66 | 1.816.732,64 |
| 05030260 | Regime di sostegno accoppiato facoltativo | 1.077.144,56 | 157.863.223,47 |

| | | | |
|---------------------|--|----------------------|-------------------------|
| 05030261 | Regime per i piccoli agricoltori | 1.943.717,96 | 56.961.363,49 |
| 05030299 | Altri (pagamenti diretti) | 180.419,57 | 345.044,78 |
| 05030900 | Rimborso di stanziamenti annullati riportati dall' esercizio finanziario 2017 - disciplina finanziaria | 379,82 | - |
| 05030900 | Rimborso di stanziamenti annullati riportati dall' esercizio finanziario 2018 - disciplina finanziaria | 77.601,92 | 16.005.364,98 |
| 050401140 000001 | Rimborso non connesso a irregolarità - periodo di programmazione 2000 - 2006 - EU 15 | 347.117,24 | - |
| 6701 | Liquidazione dei conti del Fondo europeo agricolo di garanzia — Entrate con destinazione specifica | 198,84 | - |
| 6702 | Irregolarità del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica | 3.093.230,78 | - |
| 670300002 071999 | Latte prelievo sulle eccedenze - tutte le campagne - unicamente importi negativi | 1.802.317,79 | - |
| TOTALI | | 34.377.603,03 | 2.212.947.102,70 |

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI
SERVIZIO AUTONOMO INTERVENTI SETTORE AGRICOLO
ORGANISMO PAGATORE SAISA
SPESE FEAGA anno finanziario 2019

Questo Organismo Pagatore è deputato al pagamento delle restituzioni all'esportazione, cioè al pagamento agli esportatori delle differenze che si determinano sul mercato tra il prezzo comunitario e quello internazionale dei prodotti agricoli esportati verso i Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

La contabilizzazione dei fondi dell'Unione Europea, affluiti nel corso del 2019, sulla contabilità speciale n. 1378 della Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, è la seguente.

| | |
|--|---------------------|
| Disponibilità al 01/01/2019 | 1.688.148,36 |
| Accrediti FEAGA 2019 | - |
| Anticipazioni di Tesoreria 2019 | - |
| Importi in Entrata (contabilizzati in T 104) | 1.179.172,86 |
| Storni In Entrata (dal FEASR) | - |
| Altre Entrate (FEAGA) | - |
| Totale Entrate | 1.179.172,86 |
| Importi in Uscita (contabilizzati in T104) | 319.474,65 |
| Storni In Uscita (al FEASR) | - |
| Altre Uscite (FEAGA) | - |
| Totale Uscite | 319.474,65 |
| Disponibilità al 31/12/2019 | 2.547.846,57 |

I pagamenti effettuati dall'Organismo Pagatore Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – Servizio Autonomo Interventi Settore Agricolo – SAISA nel 2019, distinti per voce di Bilancio UE, sono così ripartiti:

| SPESE FEAGA anno finanziario 2019 | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|-------------------|
| IMPORTI RENDICONTATI IN TABELLA 104 | | | |
| CAPITOLO FEAGA | DESCRIZIONE | ENTRATE | USCITE |
| 050208990000006 | Altro R.2200/96, R. 2201/96, R. 2202/96 | 4.562,42 | 4.562,42 |
| 670200000000001 | Importi versati e recuperati - Casi di frode e irr. | 1.174.610,44 | 314.912,23 |
| TOTALI | | 1.179.172,86 | 319.474,65 |

REGIONE PIEMONTE
AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
ORGANISMO PAGATORE ARPEA
SPESE FEAGA anno finanziario 2019

La contabilizzazione dei fondi dell'Unione Europea, affluiti nel corso del 2019 sulla contabilità speciale n. 100762 intrattenuta dall'ARPEA, Organismo Pagatore della Regione Piemonte, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Torino è la seguente:

| | |
|--|-----------------------|
| Disponibilità al 01/01/2019 | 141.649.486,72 |
| Accrediti FEAGA 2019 | 246.000.000,00 |
| Anticipazioni di Tesoreria 2019 | 55.000.000,00 |
| Importi in Entrata (contabilizzati in T 104) | 4.073.762,79 |
| Storni In Entrata (dal FEASR) | – |
| Altre Entrate (FEAGA) | 105.336.341,07 |
| Totale Entrate | 410.410.103,86 |
| Importi in Uscita (contabilizzati in T104) | 377.104.232,79 |
| Storni In Uscita (al FEASR) | – |
| Altre Uscite (FEAGA) | 106.000.000,00 |
| Totale Uscite | 483.104.232,79 |
| Disponibilità al 31/12/2019 | 68.955.357,79 |

Su richiesta di AGEA (nota n. 61822 del 23 luglio 2019), il MEF ha erogato un'assegnazione straordinaria di risorse FEAGA per un importo totale pari a 116.300.000,00€, di cui 106.000.000,00€ destinate all'ARPEA.

I pagamenti effettuati dall'Organismo Pagatore della Regione Piemonte nel 2019, distinti per voce di Bilancio UE, sono così ripartiti:

| SPESE FEAGA anno finanziario 2019 | | | |
|-------------------------------------|---|-----------|----------------|
| IMPORTI RENDICONTATI IN TABELLA 104 | | | |
| CAPITOLO FEAGA | DESCRIZIONE | ENTRATE | USCITE |
| 050301100010001 | Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R. 1307/13, art. 22 - anno civile 2015 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK | 2.595,32 | 16.821,70 |
| 050301100010002 | Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R. 1307/13, art. 22 - anno civile 2015 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK | 10.620,41 | 81.990,54 |
| 050301100010006 | Regime di pagamento di base - 50% Riduzione dei pagamenti - R. 1307/13, art. 22&11 - anno civile 2015 - IT | - | 863,20 |
| 050301100010009 | Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R. 1307/13, art. 22 - anno civile 2016 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK | 761,38 | 27.077,15 |
| 050301100010010 | Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R. 1307/13, art. 22 - anno civile 2016 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK | 49.213,13 | 313.810,03 |
| 050301100010017 | Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R. 1307/13, art. 22 - anno civile 2017 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK | 37.767,64 | 147.042,71 |
| 050301100010018 | Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R. 1307/13, art. 22 - anno civile 2017 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK | 36.547,70 | 616.517,49 |
| 050301100010025 | Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R. 1307/13, art. 22 - anno civile 2018 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK | 48.402,34 | 15.487.677,98 |
| 050301100010026 | Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R. 1307/13, art. 22 - anno civile 2018 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK | 65.144,82 | 46.366.353,88 |
| 050301100010033 | Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R. 1307/13, art. 22 - anno civile 2019 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK | 16.787,49 | 41.096.535,06 |
| 050301100010034 | Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R. 1307/13, art. 22 - anno civile 2019 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK | 20.758,07 | 102.944.524,41 |
| 05030110000001 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 43 - anno civile 2015 - EU 28 | - | 1.944,54 |

| | | | |
|-----------------|---|-----------|---------------|
| 050301110000002 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 43 - anno civile 2015 - BE, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, SE, UK | 8.573,24 | 155.168,43 |
| 050301110000003 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 43 - anno civile 2016 - EU 28 | 378,34 | 7.443,82 |
| 050301110000004 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 43 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK | 24.625,25 | 233.135,70 |
| 050301110000005 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 43 - anno civile 2017 - EU 28 | 6.950,05 | 33.070,11 |
| 050301110000006 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 43 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK | 31.144,61 | 484.492,04 |
| 050301110000007 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 43 - anno civile 2018 - EU 28 | 13.905,07 | 2.689.629,59 |
| 050301110000008 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 43 - anno civile 2018 - BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK | 54.641,29 | 31.857.336,13 |
| 050301110000009 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 43 - anno civile 2019 - EU 28 | 5.302,74 | 6.143.290,45 |
| 050301110000010 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 43 - anno civile 2019 - BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK | 3.601,65 | 68.956.046,70 |
| 050301130000001 | Pagamento per i giovani agricoltori - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 50&51(4) - anno civile 2015 - EU 28 | - | 217,18 |
| 050301130000002 | Pagamento per i giovani agricoltori - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 50&51(4) - anno civile 2015 - BE, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, SE, UK | - | 424,20 |
| 050301130000007 | Pagamento per i giovani agricoltori - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 50&51(4) - anno civile 2016 - EU 28 | - | 621,34 |
| 050301130000008 | Pagamento per i giovani agricoltori - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 50&51(4) - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK | - | 6.705,18 |
| 050301130000013 | Pagamento per i giovani agricoltori - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 50&51(4) - anno civile 2017 - EU 28 | - | 3.773,96 |

| | | | |
|-----------------|---|------------|--------------|
| 050301130000014 | Pagamento per i giovani agricoltori - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 50&51(4) - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK | - | 23.456,55 |
| 050301130000019 | Pagamento per i giovani agricoltori - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 50&51(4) - anno civile 2018 - EU 28 | 329,97 | 329,97 |
| 050301130000021 | Pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, art.50&51(2) - anno civile 2018 - BE, DK, DE, FR, IT, LU, MT, SI, FI, SE, UK | 16.577,17 | 126.987,48 |
| 050301130000022 | Pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - con disciplina finanziaria - R.1307/13, art.50&51(2) - anno civile 2018 - BE, DK, DE, FR, IT, LU, MT, SI, FI, SE, UK | 182.013,22 | 1.013.113,54 |
| 050301130000027 | Pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, art.50&51(2) - anno civile 2019 - BE, DK, DE, FR, IT, LU, MT, SI, FI, SE, UK | - | 202.795,37 |
| 050301130000028 | Pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - con disciplina finanziaria - R.1307/13, art.50&51(2) - anno civile 2019 - BE, DK, DE, FR, IT, LU, MT, SI, FI, SE, UK | - | 2.738.486,16 |
| 050301990001072 | Regime di pagamento unico - R. 73/09, Titolo III - anno civile 2014 e precedenti | 4.924,68 | 165.006,20 |
| 050302600000001 | Sostegno accoppiato facoltativo - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2015 - BE, BG, CZ, DK, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK | - | 2.491,57 |
| 050302600000002 | Sostegno accoppiato facoltativo - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2015 - BE, CZ, DK, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, SE, UK | 1.762,31 | 3.215,23 |
| 050302600000004 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, DK, EE, IE, EL, ES, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK | - | 30.273,78 |
| 050302600000005 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, EE, EL, ES, HR, IT, CY, LV, LT, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, UK | - | 321,68 |
| 050302600000006 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, EE, EL, ES, IT, CY, LV, LT, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, UK | - | 2.993,87 |
| 050302600000009 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI | - | 722,54 |

| | | | |
|-----------------|---|-----------|------------|
| 050302600000010 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, EE, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI | 1.020,93 | 172.262,72 |
| 050302600000011 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LT, HU, PL, PT, RO, SI, SK, FI | - | -33,84 |
| 050302600000012 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, PT, RO, SI, SK, FI | - | 15.208,05 |
| 050302600000014 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 6 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI | - | 1.013,95 |
| 050302600000017 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 8 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2016 - BG, CZ, EL, ES, HR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI | - | 75,54 |
| 050302600000018 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 8 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2016 - BG, CZ, EL, ES, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI | - | 179,22 |
| 050302600000019 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 9 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2016 - BG, CZ, EL, ES, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI | - | 240,77 |
| 050302600000026 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 12 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2016 - CZ, EL, ES, FR, IT, LV, PL, RO, FI | - | 27.635,62 |
| 050302600000030 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 14 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2016 - EL, ES, FR, IT, RO, FI | - | 960,31 |
| 050302600000039 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2016 - FR, IT, RO, FI | - | 731,90 |
| 050302600000040 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2016 - FR, IT, RO, FI | - | 177.863,09 |
| 050302600000068 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, DK, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK | - | 38.603,31 |
| 050302600000070 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, EE, EL, ES, IT, CY, LV, LT, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, UK | - | 3.428,18 |
| 050302600000073 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, AT, PL, PT, SI, SK, FI | 1.494,61 | 3.313,13 |
| 050302600000074 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, MT, AT, PL, PT, SI, SK, FI | 28.612,59 | 90.459,45 |

| | | | |
|-----------------|---|-----------|------------|
| 050302600000075 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LT, HU, PL, PT, RO, SK, FI | 673,44 | 293,76 |
| 050302600000076 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, PT, RO, SK, FI | 13.477,57 | 517,82 |
| 050302600000077 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 6 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI | - | 339,70 |
| 050302600000078 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 6 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI | - | 335,31 |
| 050302600000081 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 8 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - BG, CZ, EL, ES, HR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI | 9,73 | 220,44 |
| 050302600000082 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 8 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - BG, CZ, EL, ES, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI | 1.457,41 | 5.156,29 |
| 050302600000083 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 9 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - BG, CZ, EL, ES, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI | - | 66,39 |
| 050302600000084 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 9 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - BG, CZ, EL, ES, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI | - | 13.478,57 |
| 050302600000087 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 11 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, FI | - | 22,84 |
| 050302600000090 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 12 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, FI | 7.726,44 | 36.581,63 |
| 050302600000094 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 14 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - BG, EL, ES, FR, IT, RO, FI | - | 4.205,35 |
| 050302600000095 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 15 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - EL, ES, FR, IT, FI | - | 110,18 |
| 050302600000101 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 18 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - EL, FR, IT, FI | 256,65 | 256,65 |
| 050302600000102 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 18 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - EL, FR, IT, FI | 5.593,86 | 14.231,79 |
| 050302600000103 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - FR, IT, RO, FI | 931,90 | 9.114,59 |
| 050302600000104 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - FR, IT, RO, FI | 14.849,89 | 243.838,25 |

| | | | |
|-----------------|---|-----------|---------------|
| 050302600000105 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 20 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - EL, ES, FR, IT, RO, FI | 901,27 | 38.518,73 |
| 050302600000106 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 20 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2017 - EL, ES, FR, IT, RO, FI | 5.158,26 | 244.012,42 |
| 050302600000131 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2018 - BE, BG, CZ, DK, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK | - | 49.371,63 |
| 050302600000132 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2018 - BE, BG, CZ, DK, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK | 15.518,81 | 7.210.059,89 |
| 050302600000133 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2018 - BE, BG, CZ, EE, EL, ES, HR, IT, CY, LV, LT, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, UK | - | 3.227,00 |
| 050302600000134 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2018 - BE, BG, CZ, EE, EL, ES, IT, CY, LV, LT, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, UK | - | 353.264,81 |
| 050302600000136 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 3 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2018 - BE, BG, CZ, EE, ES, IT, CY, LV, LT, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, UK | - | 17.838,68 |
| 050302600000137 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2018 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, AT, PL, PT, SI, SK, FI | 2.147,75 | 322.158,07 |
| 050302600000138 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2018 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, MT, AT, PL, PT, SI, SK, FI | 3.044,37 | 14.449.186,50 |
| 050302600000139 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2018 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LT, HU, PL, PT, RO, SK, FI | - | 8.108,47 |
| 050302600000140 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2018 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, PT, RO, SK, FI | - | 167.197,21 |
| 050302600000141 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 6 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2018 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI | - | 9.653,28 |
| 050302600000142 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 6 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2018 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI | 2.263,28 | 131.410,54 |

| | | | |
|-----------------|---|----------|---------------|
| 050302600000145 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 8 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2018 - BG, CZ, EL, ES, HR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI | 142,11 | 36.517,35 |
| 050302600000146 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 8 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2018 - BG, CZ, EL, ES, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI | 675,83 | 543.348,64 |
| 050302600000147 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 9 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2018 - BG, CZ, EL, ES, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI | - | 9.220,28 |
| 050302600000148 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 9 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2018 - BG, CZ, EL, ES, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI | - | 39.378,24 |
| 050302600000149 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 10 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2018 - BG, CZ, EL, ES, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI | - | 150,97 |
| 050302600000150 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 10 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, art.52 - anno civile 2018 - BG, CZ, EL, ES, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI | - | 3.908,30 |
| 050302600000151 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 11 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2018 - BG, CZ, EL, ES, IT, LV, LT, HU, PL, RO, FI | - | 850,41 |
| 050302600000152 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 11 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2018 - BG, CZ, EL, ES, IT, LV, LT, HU, PL, RO, FI | - | 4.016,60 |
| 050302600000153 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 12 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2018 - BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, FI | 1.041,76 | 11.982,61 |
| 050302600000154 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 12 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2018 - BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, FI | 1.301,05 | 10.877.620,77 |
| 050302600000155 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 13 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2018 - BG, EL, ES, IT, LV, HU, PL, FI | - | 160,45 |
| 050302600000156 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 13 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2018 - BG, EL, ES, IT, LV, HU, PL, FI | - | 289.485,18 |
| 050302600000157 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 14 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, art. 52 - anno civile 2018 - BG, EL, ES, FR, IT, RO, FI | - | 2.645,04 |
| 050302600000158 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 14 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2018 - BG, EL, ES, FR, IT, RO, FI | - | 310.722,93 |
| 050302600000159 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 15 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2018 - EL, ES, FR, IT, FI | 113,82 | 11.065,04 |
| 050302600000160 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 15 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2018 - EL, ES, FR, IT, FI | 48,53 | 7.135,19 |

| | | | |
|-----------------|--|-----------|---------------|
| 050302600000161 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 16 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2018 - EL, FR, IT, FI | 143,28 | 5.645,22 |
| 050302600000162 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 16 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2018 - EL, FR, IT, FI | - | 1.838,86 |
| 050302600000165 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 18 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2018 - EL, FR, IT, FI | - | 7.275,41 |
| 050302600000166 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 18 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2018 - EL, FR, IT, FI | - | 1.784.566,80 |
| 050302600000167 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2018 - FR, IT, RO, FI | 120,32 | 68.310,67 |
| 050302600000168 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2018 - FR, IT, RO, FI | 1.008,28 | 11.676.504,04 |
| 050302600000169 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 20 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2018 - EL, ES, FR, IT, RO, FI | 80,58 | 97.572,73 |
| 050302600000170 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 20 - con disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52 - anno civile 2018 - EL, ES, FR, IT, RO, FI | 1.112,19 | 890.873,54 |
| 050302610000001 | Regime per i piccoli agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 22, 61&65 (2)(a)(c) - anno civile 2015 - DE, EL, ES, HR, IT, MT, AT, PT, SI | 646,96 | 3.765,21 |
| 050302610000005 | Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 61&43 - anno civile 2015 - BG, DE, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI | 324,26 | 2.561,06 |
| 050302610000013 | Regime per i piccoli agricoltori - sostegno accoppiato facoltativo - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61, 63(1)(a), (b)&(2)(b) - anno civile 2015 - ES, IT, LV, HU, PT, SI | - | 961,85 |
| 050302610000020 | Regime per i piccoli agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 22, 61, 65(1)(a), 65(2)(a), 65(2)(c) - anno civile 2016 - DE, EL, ES, HR, IT, MT, AT, PT, SI | 17.504,06 | 7.394,02 |
| 050302610000024 | Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 61&43 - anno civile 2016 - BG, DE, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI | 8.419,71 | 3.781,84 |
| 050302610000026 | Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per i giovani agricoltori e importi residui - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 50, 51(4), 61, 65(1)(e), 65(2)(b) - anno civile 2016 - BG, DE, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI | - | 176,03 |

| | | | |
|-----------------|--|--------|------------|
| 050302610000040 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 6 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61&63 - anno civile 2016 - BG, EL, ES, HR, IT, LV, HU, PL, RO | - | 949,25 |
| 050302610000044 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 8 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61&63 - anno civile 2016 - BG, EL, ES, HR, IT, LV, HU, PL, RO | 132,92 | - |
| 050302610000058 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 15 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61&63 - anno civile 2016 - EL, ES, IT, RO | 131,49 | - |
| 050302610000060 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 16 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61&63 - anno civile 2016 - EL, IT, RO | - | - |
| 050302610000078 | Regime per i piccoli agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 22, 61, 65(1)(a), 65(2)(a), 65(2)(c) - anno civile 2017 - DE, EL, ES, HR, IT, MT, AT, PT, SI | 167,97 | 3.307,22 |
| 050302610000082 | Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 61&43 - anno civile 2017 - BG, DE, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI | 84,19 | 1.667,24 |
| 050302610000102 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 8 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61&63 - anno civile 2017 - BG, EL, ES, HR, IT, LV, HU, PL, RO | - | 118,65 |
| 050302610000118 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 16 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61&63 - anno civile 2017 - EL, IT | - | - |
| 050302610000141 | Regime per i piccoli agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 22, 61, 65(1)(a), 65(2)(a), 65(2)(c) - anno civile 2018 - DE, EL, ES, HR, IT, MT, AT, PT, SI | 523,88 | 173.510,39 |
| 050302610000145 | Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 61&43 - anno civile 2018 - BG, DE, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI | 262,57 | 86.917,18 |
| 050302610000149 | Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50, 51(2)&61 - anno civile 2018 - DE, IT, MT, SI | - | 390,22 |
| 050302610000157 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 4 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61&63 - anno civile 2018 - BG, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, SI | - | 178,28 |

| | | | |
|-----------------|--|--------|------------|
| 050302610000165 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 8 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61&63 - anno civile 2018 - BG, EL, ES, HR, IT, LV, HU, PL, RO | - | 1.338,00 |
| 050302610000167 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 9 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61&63 - anno civile 2018 - BG, EL, ES, IT, LV, HU, PL, RO | - | 862,79 |
| 050302610000171 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 11 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61&63 - anno civile 2018 - BG, EL, ES, IT, LV, HU, PL, RO | - | 72,69 |
| 050302610000173 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 12 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61&63 - anno civile 2018 - BG, EL, ES, IT, LV, HU, PL, RO | - | 46,66 |
| 050302610000179 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 15 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61&63 - anno civile 2018 - EL, ES, IT | - | 2.047,88 |
| 050302610000181 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 16 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61&63 - anno civile 2018 - EL, IT | - | 540,43 |
| 050302610000203 | Regime per i piccoli agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 22, 61, 65(1)(a), 65(2)(a), 65(2)(c) - anno civile 2019 - DE, EL, ES, HR, IT, MT, AT, PT, SI | 553,38 | 241.972,58 |
| 050302610000207 | Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 61&43 - anno civile 2019 - BG, DE, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI | 277,35 | 121.269,78 |
| 050302610000211 | Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50, 51(2)&61 - anno civile 2019 - DE, IT, MT, SI | - | 355,74 |
| 050302610000219 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 4 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61&63 - anno civile 2019 - BG, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, SI | - | 410,72 |
| 050302610000227 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 8 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61&63 - anno civile 2019 - BG, EL, ES, HR, IT, LV, HU, PL, RO | - | 1.917,95 |
| 050302610000229 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 9 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61&63 - anno civile 2019 - BG, EL, ES, IT, LV, HU, PL, RO | - | 1.357,08 |
| 050302610000233 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 11 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61&63 - anno civile 2019 - BG, EL, ES, IT, LV, HU, PL, RO | - | 167,45 |

| | | | |
|-----------------|--|---------------------|-----------------------|
| 050302610000235 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 12 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61&63 - anno civile 2019 - BG, EL, ES, IT, LV, HU, PL, RO | - | 153,56 |
| 050302610000241 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 15 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61&63 - anno civile 2019 - EL, ES, IT | - | 3.954,13 |
| 050302610000243 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 16 - senza disciplina finanziaria - R. 1307/13, art. 52, 61&63 - anno civile 2019 - EL, IT | - | 1.074,49 |
| 050302990044090 | Sostegno specifico (articolo 68) - Aiuti diretti accoppiati - qualità - R. 73/09, art. 68(1)(a)(ii) - anno civile 2014 e precedenti | - | 2.314,45 |
| 050309000000004 | Rimborso di stanz. annullati riport. dall' eserc. finanz. 2017 e prec. - disciplina finanziaria - unic. imp. negativi - R.1306/13, art. 26(5) - BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK | 1.223,47 | - |
| 050309000000005 | Rimborso di stanz. annullati riport. dall' eserc. finanz. 2018 e prec. - disciplina finanziaria - unic. imp. negativi - R.1306/13, art. 26(5) - BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK | 5.956,29 | 3.891.973,27 |
| 050401140000001 | Rimborso non connesso a irregolarità - periodo di programmazione 2000 - 2006 - EU 15 | 816,30 | - |
| 670200000000001 | Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - 80% - R. 1306/13, art. 55 | 2.284.336,23 | 7.277,24 |
| 670200000000002 | Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - sanzioni a carattere pluriennale, altri recuperi | 712.431,12 | - |
| 670200000000016 | Condizionalità - 75% - R. 73/09, art. 25 - 2014 e precedenti | 1.636,87 | - |
| 670200000000018 | Condizionalità - 75% - R. 1306/13, art. 100 - 2015 e precedenti | 14.426,37 | 10.621,93 |
| 670200000000020 | Condizionalità - 75% - R. 1306/13, art. 100 - 2016 | 8.028,15 | 604,61 |
| 670200000000022 | Condizionalità - 75% - R. 1306/13, art. 100 - 2017 | 158.415,04 | - |
| 670200000000024 | Condizionalità - 75% - R. 1306/13, art. 100 - 2018 | 100.839,73 | - |
| 670200000000300 | Irregolarità - regola del 50% - recuperi successivi (importi negativi) - assenza di irregolarità (importi positivi) - R. 1306/2013, art.54(2) | 2.370,08 | - |
| TOTALI | | 4.073.762,79 | 377.104.232,79 |

REGIONE LOMBARDIA
ORGANISMO PAGATORE REGIONE LOMBARDIA
ORGANISMO PAGATORE O.P. R. Lombardia
SPESE FEAGA anno finanziario 2019

La contabilizzazione dei fondi dell'Unione Europea, affluiti nel corso del 2019 sulla contabilità speciale n. 79184 intrattenuta dall'O.P.R., Organismo Pagatore della Regione Lombardia, presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Milano è la seguente:

| | |
|--|-----------------------|
| Disponibilità al 01/01/2019 | 168.664.471,05 |
| Accrediti FEAGA 2019 | 118.000.000,00 |
| Anticipazioni di Tesoreria 2019 | 290.000.000,00 |
| Importi in Entrata (contabilizzati in T 104) | 10.493.867,94 |
| Storni In Entrata (dal FEASR) | – |
| Altre Entrate (FEAGA) | 4.517.011,50 |
| Totale Entrate | 423.010.879,44 |
| Importi in Uscita (contabilizzati in T104) | 438.718.230,11 |
| Storni In Uscita (al FEASR) | – |
| Altre Uscite (FEAGA) | 4.517.011,50 |
| Totale Uscite | 443.235.241,61 |
| Disponibilità al 31/12/2019 | 148.440.108,88 |

I pagamenti effettuati dall'Organismo Pagatore della Regione Lombardia nel 2019, distinti per voce di Bilancio UE, sono così ripartiti:

| SPESE FEAGA anno finanziario 2019 | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|---------------|
| IMPORTI RENDICONTATI IN TABELLA 104 | | | |
| CAPITOLO FEAGA | DESCRIZIONE | ENTRATE | USCITE |
| 050208030000078 | Programmi operativi - anticipi - R.1308/13, Art.33; R.543/11, Art.71 - 2018 | - | 400.000,00 |
| 050208030000079 | Programmi operativi - versamenti parziali/saldo - R.1308/13, Art.33; R.543/11, Art.70/72 - 2018 | 2,53 | 11.698.233,22 |
| 050208030000083 | Programmi operativi - anticipi - R.1308/13, Art.33; R.2017/892, Art.11 - 2019 | - | 3.142.301,14 |
| 050208030000084 | Programmi operativi - versamenti parziali - R.1308/13, Art.33; R.2017/892, Art.12 - 2019 | - | 1.668.452,19 |
| 050209080000018 | Ristrutturazione e riconversione dei vigneti - anticipi - R.1308/13, Art.46 | 771,62 | 1.666.701,81 |
| 050209080000019 | Ristrutturazione e riconversione dei vigneti - saldo - R.1308/13, Art.46 | 47.330,92 | 2.007.826,23 |
| 050209080000024 | Investimenti - anticipi - R.1308/13, Art.50 | - | 797.230,58 |
| 050209080000025 | Investimenti - saldo - R.1308/13, Art.50 | - | 2.890.379,13 |
| 050215062320022 | Aiuto particolare apicoltura - R. 1308/13, Art.55 - programma 2019 | - | 331.646,95 |
| 050215990000059 | Misure eccezionali di sostegno - uova e carni di pollame - R.1308/13, Art.220(1)(a); R.2018/1506, Ar | 13.742,28 | 1.233.452,77 |
| 050301100010001 | Regime di pagamento di base - senza disc. fin. - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13,A | 3.407,29 | 40.672,60 |
| 050301100010002 | Regime di pagamento di base - con disc. fin. - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, A | 40.825,15 | 339.871,03 |
| 050301100010009 | Regime di pagamento di base - senza disc. fin. - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13,A | 11.873,63 | 140.771,90 |
| 050301100010010 | Regime di pagamento di base - con disc. fin. - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, A | 70.456,91 | 833.388,55 |
| 050301100010014 | Regime di pagamento di base - 50% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22-11 - anno civile 2016 | - | - |
| 050301100010017 | Regime di pagamento di base - senza disc. fin. - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13,A | 7.987,50 | 222.094,15 |

| | | | |
|-----------------|--|--------------|----------------|
| 050301100010018 | Regime di pagamento di base - con disc. fin. - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, A | 46.795,22 | 979.317,35 |
| 050301100010025 | Regime di pagamento di base - senza disc. fin. - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13,A | 829.019,71 | 14.340.673,44 |
| 050301100010026 | Regime di pagamento di base - con disc. fin. - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, A | 2.872.448,69 | 56.856.920,32 |
| 050301100010030 | Regime di pagamento di base - 50% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22/11 - anno civile 2018 | 970.446,47 | 224.610,41 |
| 050301100010033 | Regime di pagamento di base - senza disc. fin. - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13 | 50.054,01 | 27.961.366,62 |
| 050301100010034 | Regime di pagamento di base - con disc. fin. - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13 Ar | 85.397,11 | 116.117.508,27 |
| 050301100010038 | Regime di pagamento di base - 50% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13 Art.22-11 - anno civile 2019 - | - | 465.717,17 |
| 050301110000001 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disc. fin. | 1.868,52 | 5.448,12 |
| 050301110000002 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disc.fin. | 999,06 | 166.871,13 |
| 050301110000003 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disc. fin. | 9.935,59 | 37.969,45 |
| 050301110000004 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disc. fin. | 22.998,94 | 446.383,22 |
| 050301110000005 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disc. fin. | 6.805,74 | 30.903,68 |
| 050301110000006 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disc. fin. | 11.348,44 | 721.301,13 |
| 050301110000007 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disc. fin. | 105.699,95 | 1.577.639,33 |
| 050301110000008 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disc. fin. | 199.751,52 | 37.727.648,53 |
| 050301110000009 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disc. fin. | 10.630,03 | 2.635.511,79 |
| 050301110000010 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disc.fin. | 48.400,52 | 71.304.114,60 |

| | | | |
|-----------------|---|--------------|--------------|
| 050301130000001 | Pagamento per i giovani agricoltori - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.50-51(4) - anno | - | 88,62 |
| 050301130000002 | Pagamento per i giovani agricoltori - con disc. fin. - R.1307/13, Art.50-51(4) - anno ci | 4.717,16 | 347,47 |
| 050301130000003 | Pagamento per i giovani agricoltori - Regime di pagamento di base - Riserva nazionale, riduzione lin. | 519,05 | 2.135,60 |
| 050301130000004 | Pagamento per i giovani agricoltori - Regime di pagamento di base - Riserva nazionale, riduzione lin. | 44.074,64 | 12.137,38 |
| 050301130000007 | Pagamento per i giovani agricoltori - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50-51(4) - anno | 433,19 | 1.063,51 |
| 050301130000008 | Pagamento per i giovani agricoltori - con disc. fin. - R.1307/13, Art.50-51(4) - anno ci | 17.979,75 | 36.108,60 |
| 050301130000009 | Pagamento per i giovani agricoltori - Regime di pagamento di base - Riserva nazionale, riduzione lin. | 3.490,36 | 13.193,21 |
| 050301130000010 | Pagamento per i giovani agricoltori - Regime di pagamento di base - Riserva nazionale, riduzione lin. | 103.004,07 | 40.142,29 |
| 050301130000013 | Pagamento per i giovani agricoltori - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.50/51(4) - anno | 1.029,41 | 1.216,76 |
| 050301130000014 | Pagamento per i giovani agricoltori - con disc. fin. - R.1307/13, Art.50/51(4) - anno ci | 2.068,54 | 92.952,60 |
| 050301130000015 | Pagamento per i giovani agricoltori - Regime di pagamento di base - Riserva nazionale, riduzione lin. | 2.522,39 | 15.311,51 |
| 050301130000016 | Pagamento per i giovani agricoltori - Regime di pagamento di base - Riserva nazionale, riduzione lin. | 11.212,49 | 51.196,49 |
| 050301130000021 | Pagamento per i giovani agricoltori - Regime di pagamento di base - Riserva nazionale, riduzione lin. | 42.608,01 | 305.241,57 |
| 050301130000022 | Pagamento per i giovani agricoltori - Regime di pagamento di base - Riserva nazionale, riduzione lin. | 1.419.628,52 | 7.953.753,00 |
| 050301990001072 | Regime pagamento unico - R. 73/09, Titolo III - anno civile 2014 | 58,35 | 23.235,10 |
| 050301990105038 | Sostegno ad hoc - premi assicurativi - R.73/09, Art.68(1)(d) - anno civile 2014 e precedenti | - | 72,50 |
| 050302600000001 | Sostegno accoppiato facoltativo - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - vacche da latte | 2.435,45 | 2.540,87 |
| 050302600000002 | Sostegno accoppiato facoltativo - con disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - vacche da latte | 104,88 | 21.577,91 |

| | | | |
|-----------------|---|-----------|-----------|
| 050302600000003 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 Latte - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52 | 485,28 | 582,81 |
| 050302600000004 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 Latte - con disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - | 747,17 | 2.983,97 |
| 050302600000005 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 Latte montagna - senza disc. fin. - R.1307/13 | 5,07 | 3.976,70 |
| 050302600000006 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 Latte montagna - con disc. fin. - R.1307/13, | 86,34 | 54.016,79 |
| 050302600000009 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 Carne bovina - Premio alle vacche nutrici di razze da car | 354,43 | 4.675,03 |
| 050302600000010 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 Carne bovina - Premio alle vacche nutrici di razze da car | 4.621,53 | 39.201,58 |
| 050302600000011 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 Carne bovina - Premio ai bovini macellati - senza disc. fin. | - | 297,85 |
| 050302600000012 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 Carne bovina - Premio ai bovini macellati - con disc. fin. | 72.261,67 | 70.028,44 |
| 050302600000017 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 8 Regional - Soia - senza disciplina finanziaria - R.1307/1 | 193,53 | 283,21 |
| 050302600000018 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 8 Regional - Soia - con disciplina finanziaria - R.1307/13 | 431,57 | 6.940,70 |
| 050302600000019 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 9 Regional - Frumento duro - senza disc. fin. | - | 341,71 |
| 050302600000020 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 9 Regional - Frumento duro - con disc. fin. - R | 7,16 | 260,72 |
| 050302600000023 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 11 Regional - Colture leguminose - senza disc. fin. | 47,73 | 100,44 |
| 050302600000024 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 11 Regional - Colture leguminose - con disc. fin. | 21,39 | 66,95 |
| 050302600000025 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 12 Riso - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52 | 959,63 | 507,21 |
| 050302600000026 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 12 Riso - con disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - | 872,12 | 80.966,58 |
| 050302600000028 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 13 Barbabietola da zucchero - con disc. fin. | - | 992,53 |

| | | | |
|-----------------|---|----------|------------|
| 050302600000029 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 14 Pomodoro da industria - senza disc. fin. - R | - | 2,93 |
| 050302600000030 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 14 Pomodoro da industria - con disc. fin. - R.1 | 3.085,37 | 13.158,99 |
| 050302600000031 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 15 Regional - Oliveti rilevanti per SAU regionale - senza disc. fin. | 827,75 | 450,49 |
| 050302600000032 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 15 Regional - Oliveti rilevanti per SAU regionale - con disc. fin. | 7,27 | 5.101,32 |
| 050302600000034 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 16 Regional - Oliveti in pendenza - con disc. fin. | - | 72,99 |
| 050302600000035 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 17 Oliveti importanti per territorio - senza disc. fin. | - | 362,09 |
| 050302600000036 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 17 Oliveti importanti per territorio - con disc. fin. | 3,30 | 491,04 |
| 050302600000038 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 18 Carne bovina - Premio alle vacche nutrici di razza Chianina | - | 32.517,04 |
| 050302600000039 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 Carne bovina - Premio ai bovini macellati aderenti a sis | 481,14 | 39,43 |
| 050302600000040 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 Carne bovina - Premio ai bovini macellati aderenti a sis | 9.866,82 | 115.160,32 |
| 050302600000067 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 Latte - senza disc. finanz. - R.1307/13, Art.52 | - | 1.187,88 |
| 050302600000068 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 Latte - con disc. fin. - R.1307/13 Art.52 - a | - | 159.799,29 |
| 050302600000069 | Sost accopp facol - mis 2 Latte montagna - senza disc fin. - R.1307/13 Art.52 - 2017 | - | 909,36 |
| 050302600000070 | Sost accopp facol - mis 2 Latte montagna - con disc. fin. - R.1307/13 Art.52 - 2017 | - | 6.375,17 |
| 050302600000071 | Sost accopp facol - mis 3 Latte bufala - senza disc fin. - R.1307/13 Art.52 - 2017 | 1.792,83 | - |
| 050302600000072 | Sost accopp facol - mis 3 Latte bufala - con disc finan - R.1307/13 Art.52 - 2017 | - | 1.767,94 |
| 050302600000073 | Sost accopp facol - mis 4 Carne bovina - Premio alle vacche nutrici di razze da carne o a duplice at | 994,10 | 16,15 |
| 050302600000074 | Sost accopp facol - mis 4 Carne bovina - Premio alle vacche nutrici di razze da carne o a duplice at | 3.857,26 | 7.125,75 |

| | | | |
|-----------------|--|----------|------------|
| 050302600000075 | Sost accopp facol - mis 5 Carne bovina - Premio ai bovini macellati - senza disc. fin. - R.1307/13 A | 697,68 | - |
| 050302600000076 | Sost accopp facol - mis 5 Carne bovina - Premio ai bovini macellati - con disc. fin. - R.1307/13 Art | - | 905,26 |
| 050302600000081 | Sost accopp facol - mis 8 Regional - Soia - senza disc finan - R.1307/13 Art.52 - 2017 | 870,97 | 373,08 |
| 050302600000082 | Sost accopp facol - mis 8 Regional - Soia - con disc. fin. - R.1307/13 Art.52 - 2017 | 0,91 | 12.536,10 |
| 050302600000083 | Sost accopp facol - mis 9 Regional - Frumento duro - senza disc. fin. - R.1307/13 Art.52 - 2017 | - | 654,47 |
| 050302600000088 | Sost accopp facol - mis 11 Regional - Colture leguminose - con disc. fin. - R.1307/13 Art.52 - 2017 | - | 210,96 |
| 050302600000089 | Sost accopp facol - mis 12 Riso - senza disc. fin. - R.1307/13 Art.52 - 2017 | 1.483,67 | 1.129,57 |
| 050302600000090 | Sost accopp facol - mis 12 Riso - con disc. fin. - R.1307/13 Art.52 - 2017 | 36,22 | 133.104,63 |
| 050302600000091 | Sost accopp facol - mis 13 Barbabietola da zucchero - senza disc. fin. - R.1307/13 Art.52 - 2017 | 252,39 | 180,42 |
| 050302600000092 | Sost accopp facol - mis 13 Barbabietola da zucchero - con disc. fin. - R.1307/13 Art.52 - 2017 | - | 9.216,82 |
| 050302600000093 | Sost accopp facol - mis 14 Pomodoro da industria - senza disc. finan. - R.1307/13 Art.52 - 2017 | - | 818,32 |
| 050302600000094 | Sost accopp facol - mis 14 Pomodoro da industria - con disc. fin. - R.1307/13 Art.52 - 2017 | 12,00 | 5.669,24 |
| 050302600000095 | Sost accopp facol - mis 15 Regional - Oliveti rilevanti per SAU regionale - senza disc. fin. - R.130 | 74,00 | 39,25 |
| 050302600000096 | Sost accopp facol - mis 15 Regional - Oliveti rilevanti per SAU regionale - con disc. fin. - R.1307/ | - | 272,00 |
| 050302600000098 | Sost accopp facol - mis 16 Regional - Oliveti in pendenza - con disc. fin. - R.1307/13 Art.52 - 2017 | - | 67,50 |
| 050302600000099 | Sost accopp facol - mis 17 Oliveti importanti per territorio - senza disc. fin. - R.1307/13 Art.52 - | - | 584,23 |
| 050302600000100 | Sost accopp facol - mis 17 Oliveti importanti per territorio - con disc. fin. - R.1307/13 Art.52 - 2 | - | 3.812,70 |
| 050302600000103 | Sost accopp facol - mis 19 Carne bovina - Premio ai bovini macellati aderenti a sistemi di qualità | 112,19 | 44,88 |

| | | | |
|-----------------|--|------------|---------------|
| 050302600000104 | Sost accopp facol - mis 19 Carne bovina - Premio ai bovini macellati aderenti a sistemi di qualità | 399,50 | 16.889,48 |
| 050302600000105 | Sost accopp facol - mis 20 Carne bovina - Premio alla macellazione bovini certificati - senza disc. fin. | 1.773,13 | 178,78 |
| 050302600000106 | Sost accopp facol - mis 20 Carne bovina - Premio alla macellazione bovini certificati - con disc. fin. | 352,60 | 2.718,16 |
| 050302600000131 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 Latte - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52 | 13.961,54 | 160.996,38 |
| 050302600000132 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 Latte - con disc. fin. - R.1307/13 Art.52 - | 66.017,55 | 37.354.439,64 |
| 050302600000133 | Sost accopp facol - mis 2 Latte montagna - senza disc. fin. - R.1307/13 Art.52 - 2018 | 277,76 | 32.572,80 |
| 050302600000134 | Sost accopp facol - mis 2 Latte montagna - con disc. fin. - R.1307/13 Art.52 - 2018 | 2.899,48 | 1.339.064,99 |
| 050302600000135 | Sost accopp facol - mis 3 Latte bufala - senza disc fin. - R.1307/13 Art.52 - 2018 | 359,69 | 3.258,28 |
| 050302600000136 | Sost accopp facol - mis 3 Latte bufala - con disc. fin. - R.1307/13 Art.52 - 2018 | - | 53.960,94 |
| 050302600000137 | Sost accopp facol - mis 4 Carne bovina - Premio alle vacche nutrici di razze da carne o a duplice at | 1.774,48 | 48.047,92 |
| 050302600000138 | Sost accopp facol - mis 4 Carne bovina - Premio alle vacche nutrici di razze da carne o a duplice at | 3.195,40 | 658.147,89 |
| 050302600000139 | Sost accopp facol - mis 5 Carne bovina - Premio ai bovini macellati - senza disc finan - R.1307/13 A | 508,20 | 9.249,04 |
| 050302600000140 | Sost accopp facol - mis 5 Carne bovina - Premio ai bovini macellati - con disc finan - R.1307/13 Art | 215.500,95 | 546.902,94 |
| 050302600000141 | Sost accopp facol - mis 6 Ovini - senza disc finan - R.1307/13 Art.52 - 2018 | 7,78 | 9.112,57 |
| 050302600000142 | Sost accopp facol - mis 6 Ovini - con disc finan - R.1307/13 Art.52 - 2018 | 3,84 | 210.950,57 |
| 050302600000145 | Sost accopp facol - mis 8 Regional - Soia - senza disc. fin. - R.1307/13 Art.52 - 2018 | 1.504,67 | 67.781,80 |
| 050302600000146 | Sost accopp facol - mis 8 Regional - Soia - con disc. fin. - R.1307/13 Art.52 - 2018 | 2.779,13 | 1.432.633,25 |
| 050302600000147 | Sost accopp facol - mis 9 Regional - Frumento duro - senza disc. fin. - R.1307/13 Art.52 - 2018 | 34,95 | 7.591,10 |
| 050302600000148 | Sost accopp facol - mis 9 Regional - Frumento duro - con disc. fin. - R.1307/13 Art.52 - 2018 | 1.167,47 | 47.423,04 |
| 050302600000149 | Sost accopp facol - mis 10 Regional - Colture proteaginose - senza disc. fin. - R.1307/13 Art.52 - 2 | - | 391,88 |

| | | | |
|-----------------|--|----------|--------------|
| 050302600000150 | Sost accopp facol - mis 10 Regional - Colture proteaginose - con disc. fin. - R.1307/13 Art.52 - 201 | - | 9.062,01 |
| 050302600000151 | Sost accopp facol - mis 11 Regional - Colture leguminose - senza disc. fin. - R.1307/13 Art.52 - 201 | - | 1.266,00 |
| 050302600000152 | Sost accopp facol - mis 11 Regional - Colture leguminose - con disc. fin. - R.1307/13 Art.52 - 2018 | - | 1.759,35 |
| 050302600000153 | Sost accopp facol - mis 12 Riso - senza disc. fin. - R.1307/13 Art.52 - 2018 | 119,25 | 12.810,89 |
| 050302600000154 | Sost accopp facol - mis 12 Riso - con disc. fin. - R.1307/13 Art.52 - 2018 | 1.574,34 | 9.056.204,67 |
| 050302600000155 | Sost accopp facol - mis 13 Barbabietola da zucchero - senza disc finan - R.1307/13 Art.52 - 2018 | 26,99 | 13.472,62 |
| 050302600000156 | Sost accopp facol - mis 13 Barbabietola da zucchero - con disc. fin. - R.1307/13 Art.52 - 2018 | 4.647,85 | 1.095.925,78 |
| 050302600000157 | Sost accopp facol - mis 14 Pomodoro da industria - senza disc. fin. - R.1307/13 Art.52 - 2018 | - | 5.160,34 |
| 050302600000158 | Sost accopp facol - mis 14 Pomodoro da industria - con disc. fin. - R.1307/13 Art.52 - 2018 | 4.892,43 | 1.298.836,99 |
| 050302600000159 | Sost accopp facol - mis 15 Regional - Oliveti rilevanti per SAU regionale - senza disc. fin. - R.130 | - | 3.095,48 |
| 050302600000160 | Sost accopp facol - mis 15 Regional - Oliveti rilevanti per SAU regionale - con disc. fin. - R.1307/ | 424,47 | 8.268,76 |
| 050302600000161 | Sost accopp facol - mis 16 Regional - Oliveti in pendenza - senza disc. fin. - R.1307/13 Art.52 - 20 | 327,89 | 1.700,02 |
| 050302600000162 | Sost accopp facol - mis 16 Regional - Oliveti in pendenza - con disc. fin. - R.1307/13 Art.52 - 2018 | 85,10 | 880,76 |
| 050302600000163 | Sost accopp facol - mis 17 Oliveti importanti per territorio - senza disc. fin. - R.1307/13 Art.52 - | 56,02 | 7.404,73 |
| 050302600000164 | Sost accopp facol - mis 17 Oliveti importanti per territorio - con disc. fin. - R.1307/13 Art.52 - 2 | 1.620,16 | 21.527,23 |
| 050302600000165 | Sost accopp facol - mis 18 Carne bovina - Premio alle vacche nutrici di razza Chianina, Marchigiana, | - | 1.483,42 |
| 050302600000166 | Sost accopp facol - mis 18 Carne bovina - Premio alle vacche nutrici di razza Chianina Marchigiana M | - | 43.112,29 |

| | | | |
|-----------------|--|------------|--------------|
| 050302600000167 | Sost accopp facol - mis 19 Carne bovina - Premio ai bovini macellati aderenti a sistemi di qualità o | 567,18 | 27.503,73 |
| 050302600000168 | Sost accopp facol - mis 19 Carne bovina - Premio ai bovini macellati aderenti a sistemi di qualità | 504.101,13 | 9.381.816,98 |
| 050302600000169 | Sost accopp facol - mis 20 Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel regis. anagraf. a | 927,20 | 34.395,65 |
| 050302600000170 | Sost accopp facol - mis 20 Vacche nutrici non iscritte nei Libri genealogici o nel regis. anagraf. a | 4.766,54 | 240.757,16 |
| 050302610000001 | Regime per i piccoli agricoltori - Regime di pagamento di base - Riserva nazionale, riduzione lineare | - | 2.247,02 |
| 050302610000005 | Regime per i piccoli agricoltori - Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e ambiente | - | 1.320,39 |
| 050302610000020 | Regime per i piccoli agricoltori - Regime di pagamento di base - Riserva nazionale, riduzione lineare | 448,66 | 25.473,94 |
| 050302610000024 | Regime per i piccoli agricoltori - Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente | 224,87 | 12.767,42 |
| 050302610000026 | Regime per i piccoli agricoltori - Pagamento per i giovani agricoltori e importi residui - senza disc. fin. | 1,34 | 187,04 |
| 050302610000044 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 8 Regional - Soia – senza disc. fin. | - | 104,00 |
| 050302610000046 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 9 Regional - Frumento duro | - | 156,66 |
| 050302610000050 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 11 Regional - Colture legu | - | 44,83 |
| 050302610000058 | Regime per i piccoli agricoltori - Sost accopp facol misura 15 Regional - Oliveti rilevanti per SAU | - | 752,59 |
| 050302610000060 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 16 Regional - Oliveti in p | - | 236,60 |
| 050302610000078 | Regime per i piccoli agricoltori - Regime di pagamento di base - Riserva nazionale riduzione lineare | 2.046,33 | 15.696,46 |
| 050302610000082 | Regime per i piccoli agricoltori - Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente | 184,34 | 7.867,07 |

| | | | |
|-----------------|--|----------|------------|
| 050302610000084 | Regime per i piccoli agricoltori - Pagamento per i giovani agricoltori e importi residui - senza disc. fin. | - | 125,68 |
| 050302610000104 | Regime per i piccoli agricoltori - Sost accopp facol mis 9 Regional - Frumento duro - senza disc. fin. | - | 242,64 |
| 050302610000116 | Regime per i piccoli agricoltori - Sost accopp facol mis 15 Regional - Oliveti rilevanti per SAU reg | - | 624,85 |
| 050302610000118 | Regime per i piccoli agricoltori - Sost accopp facol mis 16 Regional - Oliveti in pendenza - senza disc. fin. | - | 160,72 |
| 050302610000141 | Regime per i piccoli agricoltori - Regime di pagamento di base - Riserva nazionale riduzione lineare | 4.935,45 | 719.299,47 |
| 050302610000145 | Regime per i piccoli agricoltori - Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente | 2.473,66 | 360.511,97 |
| 050302610000149 | Regime per i piccoli agricoltori - Pagamento per i giovani agricoltori - Regime di pagamento di base | - | 2.260,64 |
| 050302610000151 | Regime per i piccoli agricoltori - Sost accopp facol mis 1 Latte - senza disc. fin. - R.1307/13 Art. | - | 253,25 |
| 050302610000155 | Regime per i piccoli agricoltori - Sost accopp facol mis 3 Latte bufala - senza disc. fin. - R.1307/13 | - | 634,27 |
| 050302610000157 | Regime per i piccoli agricoltori - Sost accopp facol mis 4 Carne bovina - Premio alle vacche nutrici | - | 594,28 |
| 050302610000159 | Regime per i piccoli agricoltori - Sost accopp facol mis 5 Carne bovina - Premio ai bovini macellati | - | 115,04 |
| 050302610000165 | Regime per i piccoli agricoltori - Sost accopp facol mis 8 Regional - Soia - senza disc finan - R.1307/13 | - | 7.661,27 |
| 050302610000167 | Regime per i piccoli agricoltori - Sost accopp facol mis 9 Regional - Frumento duro - senza disc. fin. | - | 2.565,31 |
| 050302610000169 | Regime per i piccoli agricoltori - Sost accopp facol mis 10 Regional - Colture proteaginose - senza disc. fin. | - | 87,54 |
| 050302610000171 | Regime per i piccoli agricoltori - Sost accopp facol mis 11 Regional - Colture leguminose - senza disc. fin. | - | 52,95 |
| 050302610000173 | Regime per i piccoli agricoltori - Sost accopp facol mis 12 Riso - senza disc. fin. - R.1307/13 Art. | - | 122,89 |
| 050302610000175 | Regime per i piccoli agricoltori - Sost accopp facol mis 13 Barbabietola da zucchero - senza disc. fin. | - | 930,80 |

| | | | |
|-----------------|---|----------|--------------|
| 050302610000179 | Regime per i piccoli agricoltori - Sost accopp facol mis 15 Regional - Oliveti rilevanti per SAU reg | - | 4.698,62 |
| 050302610000181 | Regime per i piccoli agricoltori - Sost accopp facol mis 16 Regional - Oliveti in pendenza - senza disc. fin. | - | 1.079,76 |
| 050302610000203 | Regime per i piccoli agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare | 1.431,02 | 313.919,15 |
| 050302610000207 | Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente | 717,22 | 157.336,06 |
| 050302610000211 | Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base | - | 1.055,80 |
| 050302610000213 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 1 - senza disc. fin. | - | 974,69 |
| 050302610000219 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 4 - senza disc. fin. | - | 416,00 |
| 050302610000221 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 5 - senza disc. fin. | - | 20,18 |
| 050302610000227 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 8 - senza disc. fin. | - | 3.484,02 |
| 050302610000229 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 9 - senza disc. fin. | - | 1.420,29 |
| 050302610000233 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 11 - senza disc. fin. | - | 20,19 |
| 050302610000235 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 12 - senza disc. fin. | - | 86,02 |
| 050302610000237 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 13 - senza disc. fin. | - | 458,49 |
| 050302610000241 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 15 - senza disc. fin. | - | 2.527,06 |
| 050302610000243 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 16 - senza disc. fin. | - | 425,82 |
| 050302990044090 | Sostegno specifico (articolo 68) ? Aiuti diretti accoppiati - qualita - carni bovine - con disc. fin. | - | 6.213,19 |
| 050309000000005 | Rimborso di stanziamenti annullati riportati nell "esercizio 2018 – disc. fin. - R. 1306/13 Art. 26 | 7.181,17 | 5.210.873,16 |

| | | | |
|------------------|--|----------------------|-----------------------|
| 6702000000000001 | Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - 80% - R.1306/13, Art. 55 | 1.624.772,44 | 166.809,76 |
| 6702000000000002 | Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - sanzioni a carattere pluriennale al | 42.363,83 | 12,97 |
| 6702000000000016 | Condizionalita - 75% - R.73/09 art.25 - 2014 | 2.347,51 | 11.845,31 |
| 6702000000000018 | Condizionalita - 75% - R.1306/13 art.100 - 2015 | 4.517,06 | 34.317,70 |
| 6702000000000020 | Condizionalita - 75% - R.1306/13 art.100 - 2016 | 49.544,27 | 2.759,34 |
| 6702000000000022 | Condizionalita - 75% - R.1306/13 art.100 - 2017 | 14.498,51 | - |
| 6702000000000024 | Condizionalita - 75% - R.1306/13 art.100 - 2018 | 658.197,33 | - |
| 6702000000000300 | Irregolarità FEAGA - 50/50 regola - recuperi successivi (valori negativi) - assenze di irregolarità | 10.894,16 | - |
| TOTALI | | 10.493.867,94 | 438.718.230,11 |

REGIONE VENETO
AGENZIA VENETA PER I PAGAMENTI IN AGRICOLTURA
ORGANISMO PAGATORE AVEPA
SPESE FEAGA anno finanziario 2019

La contabilizzazione dei fondi dell'Unione Europea, affluiti nel corso del 2019 sulla contabilità speciale n. 98677 intrattenuta dall'AVEPA, Organismo Pagatore della Regione Veneto, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Venezia è la seguente:

| | |
|--|-----------------------|
| Disponibilità al 01/01/2019 | 86.831.231,54 |
| Accrediti FEAGA 2019 | 262.500.000,00 |
| Anticipazioni di Tesoreria 2019 | 110.000.000,00 |
| Importi in Entrata (contabilizzati in T 104) | 8.342.284,14 |
| Storni In Entrata (dal FEASR) | – |
| Altre Entrate (FEAGA) | 1.988.056,36 |
| Totale Entrate | 382.830.340,50 |
| Importi in Uscita (contabilizzati in T104) | 377.367.020,15 |
| Storni In Uscita (al FEASR) | – |
| Altre Uscite (FEAGA) | 1.988.056,36 |
| Totale Uscite | 379.355.076,51 |
| Disponibilità al 31/12/2019 | 90.306.495,53 |

I pagamenti effettuati dall'Organismo Pagatore della Regione Veneto nel 2019, distinti per voce di Bilancio UE, sono così ripartiti:

| IMPORTI RENDICONTATI IN TABELLA 104 | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|---------------|
| CAPITOLO FEAGA | DESCRIZIONE | ENTRATE | USCITE |
| 050208030000079 | Programmi operativi - Versamenti parziali/saldo - R.1308/13, Art.33; R.2017/892, Art.12&10 - 2018 - BE, BG, CZ, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SK, FI, SE, UK | - | 9.755.514,33 |
| 050208030000083 | Programmi operativi - anticipi - R.1308/13, Art.33; R.2017/892, Art.11 - 2019 - BE, BG, CZ, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SK, FI, SE, UK | - | 921.981,00 |
| 050209080000018 | Ristrutturazione e riconversione dei vigneti - anticipi - R.1308/13, Art.46 | 1.420,25 | 14.078.088,64 |
| 050209080000019 | Ristrutturazione e riconversione dei vigneti - saldo - R.1308/13, Art.46 | 1.376,40 | 588.842,14 |
| 050209080000023 | Assicurazione del raccolto - R.1308/13, Art.49 | 3.439,06 | 3.439,06 |
| 050209080000024 | Investimenti - anticipi - R.1308/13, Art.50 | 12.595,54 | 17.145.940,28 |
| 050209080000025 | Investimenti - saldo - R.1308/13, Art.50 | - | 1.156.831,31 |
| 050215062320022 | Aiuto particolare all'apicoltura - R.1308/13, Art.55 - programma 2019 | - | 147.366,58 |
| 050215990000059 | Misure eccezionali di sostegno - uova e carni di pollame - R.1308/13, Art.220(1)(a); R.2018/1506, Art.1 - IT | - | 3.863.604,54 |
| 050301100010001 | Regime di pagamento di base - senza disc. fin. - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2015 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK | 46.449,32 | 49.105,35 |
| 050301100010002 | Regime di pagamento di base - con disc. fin. - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2015 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK | 57.946,34 | 207.854,85 |
| 050301100010009 | Regime di pagamento di base - senza disc. fin. - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2016 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK | 3.830,84 | 141.202,64 |
| 050301100010010 | Regime di pagamento di base - con disc. fin. - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2016 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK | 8.504,94 | 500.072,90 |

| | | | |
|-----------------|---|--------------|---------------|
| 050301100010014 | Regime di pagamento di base - 50% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22&11 - anno civile 2016 - IT | - | 93,81 |
| 050301100010017 | Regime di pagamento di base - senza disc. fin. - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2017 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK | 4.619,03 | 353.170,23 |
| 050301100010018 | Regime di pagamento di base - disc. fin. - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2017 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK | 15.061,41 | 977.860,90 |
| 050301100010022 | Regime di pagamento di base - 50% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 e 11 - anno civile 2017 - IT | - | 14.365,02 |
| 050301100010025 | Regime di pagamento di base - senza disc. fin. - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2018 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK | 143.485,10 | 23.630.959,58 |
| 050301100010026 | Regime di pagamento di base - con disc. fin. - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2018 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK | 599.366,57 | 52.879.268,33 |
| 050301100010030 | Regime di pagamento di base - 50% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 e 11 - anno civile 2018 - IT | 2.407.195,70 | 680.069,15 |
| 050301100010033 | Regime di pagamento di base - senza disc. fin. - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2019 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK | 41.770,24 | 32.248.927,58 |
| 050301100010034 | Regime di pagamento di base - con disc. fin. - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2019 - BE, DK, DE, IE, EL, ES, FR, IT, LU, MT, NL, AT, PT, SI, FI, SE, UK | 24.079,89 | 60.908.856,06 |
| 050301100010038 | Regime di pagamento di base - 50% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 e 11 - anno civile 2019 - IT | - | 844.431,13 |

| | | | |
|-----------------|---|------------|---------------|
| 050301110000001 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2015 - EU 28 | 14.931,21 | 177.746,45 |
| 050301110000002 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disc. fin. - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2015 - BE, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, SE, UK | 110.226,10 | 218.872,47 |
| 050301110000003 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2016 - EU 28 | 20.592,23 | 30.303,65 |
| 050301110000004 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disc. fin. - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK | 10.471,13 | 300.930,52 |
| 050301110000005 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2017 - EU 28 | 44.578,79 | 69.495,18 |
| 050301110000006 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disc. fin. - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK | 11.571,14 | 532.174,26 |
| 050301110000007 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2018 - EU 28 | 818.766,46 | 5.374.186,18 |
| 050301110000008 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disc. fin. - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2018 - BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK | 506.882,79 | 35.551.495,24 |
| 050301110000009 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2019 - EU 28 | 13.207,32 | 6.120.107,68 |
| 050301110000010 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disc. fin. - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2019 - BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK | 20.101,37 | 42.516.553,26 |

| | | | |
|-----------------|--|----------|-----------|
| 050301130000001 | Pagamento per i giovani agricoltori - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2015 - EU 28 | 288,53 | 438,63 |
| 050301130000002 | Pagamento per i giovani agricoltori - con disc. fin. - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2015 - BE, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, SE, UK | 574,91 | 2.026,93 |
| 050301130000003 | Pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.50 e 51(2) - anno civile 2015 - BE, DE, FR, IT, LU, MT, SI, FI, UK | 13,88 | 267,25 |
| 050301130000004 | Pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - con disc. fin. - R.1307/13, Art.50 e 51(2) - anno civile 2015 - BE, DE, FR, IT, LU, MT, SI, FI, UK | 1.712,04 | 492,91 |
| 050301130000007 | Pagamento per i giovani agricoltori - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2016 - EU 28 | 148,07 | 535,75 |
| 050301130000008 | Pagamento per i giovani agricoltori - con disc. fin. - R.1307/13, Art.50 e 51(4) - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK | - | 4.547,85 |
| 050301130000009 | Pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.50 e 51(2) - anno civile 2016 - BE, DE, FR, IT, LU, MT, SI, FI, UK | 335,88 | 1.478,45 |
| 050301130000010 | Pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - con disc. fin. - R.1307/13, Art.50 e 51(2) - anno civile 2016 - BE, DE, FR, IT, LU, MT, SI, FI, UK | - | 3.657,14 |
| 050301130000013 | Pagamento per i giovani agricoltori - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.50 e 51(4) - anno civile 2017 - EU 28 | 393,76 | 3.333,78 |
| 050301130000014 | Pagamento per i giovani agricoltori - con disc. fin. - R.1307/13, Art.50 e 51(4) - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, | 317,01 | 18.430,75 |

| | | | |
|-----------------|---|--------------|--------------|
| | LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK | | |
| 050301130000015 | Pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.50 e 51(2) - anno civile 2017 - BE, DK, DE, FR, IT, LU, MT, SI, FI, SE, UK | 1.291,51 | 2.023,22 |
| 050301130000016 | Pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - con disc. fin. - R.1307/13, Art.50 e 51(2) - anno civile 2017 - BE, DK, DE, FR, IT, LU, MT, SI, FI, SE, UK | - | 23.701,63 |
| 050301130000019 | Pagamento per i giovani agricoltori - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.50 e 51(4) - anno civile 2018 - EU 28 | 156,36 | - |
| 050301130000020 | Pagamento per i giovani agricoltori - con disc. fin. - R.1307/13, Art.50 e 51(4) - anno civile 2018 - BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK | - | - |
| 050301130000021 | Pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.50 e 51(2) - anno civile 2018 - BE, DK, DE, FR, IT, LU, MT, SI, FI, SE, UK | 42.326,63 | 209.049,69 |
| 050301130000022 | Pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - con disc. fin. - R.1307/13, Art.50 e 51(2) - anno civile 2018 - BE, DK, DE, FR, IT, LU, MT, SI, FI, SE, UK | 1.202.240,99 | 3.172.552,45 |
| 050301990001072 | Regime di pagamento unico - R.73/09, Titolo III - anno civile 2014 e precedenti | - | 6.258,51 |
| 050302600000001 | Sostegno accoppiato facoltativo - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2015 e precedenti | 10.980,31 | 23.536,73 |
| 050302600000002 | Sostegno accoppiato facoltativo - con disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2015 - BE, CZ, DK, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, SI, SK, FI, SE, UK | 5.006,77 | 1.833,19 |

| | | | |
|-----------------|---|----------|-----------|
| 050302600000004 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 - con disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, DK, EE, IE, EL, ES, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK | - | - |
| 050302600000005 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, EE, EL, ES, HR, IT, CY, LV, LT, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, UK | 29,38 | - |
| 050302600000006 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 - con disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, EE, EL, ES, IT, CY, LV, LT, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, UK | 772,90 | 55.276,10 |
| 050302600000010 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - con disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, EE, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI | - | 3.497,10 |
| 050302600000011 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LT, HU, PL, PT, RO, SI, SK, FI | 696,07 | - |
| 050302600000012 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - con disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, PT, RO, SI, SK, FI | 4.206,11 | 20.310,34 |
| 050302600000017 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 8 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - BG, CZ, EL, ES, HR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI | 492,17 | 7.246,67 |
| 050302600000018 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 8 - con disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - BG, CZ, EL, ES, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI | 0,04 | 9.380,83 |
| 050302600000026 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 12 - con disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - CZ, EL, ES, FR, IT, LV, PL, RO, FI | - | 2.539,35 |
| 050302600000027 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 13 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - EL, ES, FR, IT, LV, RO, FI | 1.655,70 | 5.427,90 |

| | | | |
|-----------------|---|-----------|-----------|
| 050302600000028 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 13 - con disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - EL, ES, FR, IT, LV, RO, FI | - | 13.074,47 |
| 050302600000030 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 14 - con disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - EL, ES, FR, IT, RO, FI | - | 464,28 |
| 050302600000035 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 17 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - FR, IT, RO, FI | - | 3,58 |
| 050302600000036 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 17 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - FR, IT, RO, FI | - | 2.948,36 |
| 050302600000040 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - con disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - FR, IT, RO, FI | - | 19.157,30 |
| 050302600000067 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, DK, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK | 17.358,08 | 1.195,05 |
| 050302600000068 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 - con disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, DK, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK | 16.841,57 | 53.364,00 |
| 050302600000069 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, EE, EL, ES, HR, IT, CY, LV, LT, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, UK | 1.181,32 | - |
| 050302600000070 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 - con disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, EE, EL, ES, IT, CY, LV, LT, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, UK | 17.516,91 | 8.216,87 |
| 050302600000073 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, AT, PL, PT, SI, SK, FI | 111,17 | - |
| 050302600000074 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - con disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, MT, AT, PL, PT, SI, SK, FI | - | 109,63 |
| 050302600000075 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - senza disc. fin. - | 514,08 | - |

| | | | |
|-----------------|---|----------|-----------|
| | R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LT, HU, PL, PT, RO, SK, FI | | |
| 050302600000076 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - con disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, PT, RO, SK, FI | 72,78 | 506,94 |
| 050302600000077 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 6 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI | - | 1.940,44 |
| 050302600000078 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 6 - con disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI | - | 2.272,87 |
| 050302600000080 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 7 - con disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI | - | 1.631,76 |
| 050302600000081 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 8 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BG, CZ, EL, ES, HR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI | 4.092,51 | 5.348,15 |
| 050302600000082 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 8 - con disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BG, CZ, EL, ES, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI | 78,69 | 12.747,89 |
| 050302600000090 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 12 - con disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, FI | - | 6.254,10 |
| 050302600000091 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 13 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BG, EL, ES, IT, LV, HU, PL, FI | 189,05 | 550,13 |
| 050302600000092 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 13 - con disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - BG, EL, ES, IT, LV, HU, PL, FI | - | 11.193,09 |
| 050302600000103 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - FR, IT, RO, FI | 7.466,44 | 2.067,52 |

| | | | |
|-----------------|---|----------|--------------|
| 050302600000104 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - con disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - FR, IT, RO, FI | 2.196,56 | 265.197,67 |
| 050302600000105 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 20 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - EL, ES, FR, IT, RO, FI | 715,12 | 268,17 |
| 050302600000106 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 20 - con disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 - EL, ES, FR, IT, RO, FI | - | 1.939,28 |
| 050302600000131 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - BE, BG, CZ, DK, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK | 4.557,26 | 138.624,99 |
| 050302600000132 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 - con disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - BE, BG, CZ, DK, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK | 5.667,92 | 7.661.785,83 |
| 050302600000133 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - BE, BG, CZ, EE, EL, ES, HR, IT, CY, LV, LT, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, UK | - | 12.097,84 |
| 050302600000134 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 - con disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - BE, BG, CZ, EE, EL, ES, IT, CY, LV, LT, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, UK | - | 1.309.145,97 |
| 050302600000136 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 3 - con disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - BE, BG, CZ, EL, ES, IT, CY, LV, LT, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, UK | - | 27.390,46 |
| 050302600000137 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, AT, PL, PT, SI, SK, FI | 1.132,08 | 12.520,48 |

| | | | |
|-----------------|---|-----------|--------------|
| 050302600000138 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - con disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, MT, AT, PL, PT, SI, SK, FI | 8.111,40 | 401.469,21 |
| 050302600000139 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LT, HU, PL, PT, RO, SK, FI | 42,35 | 15.540,93 |
| 050302600000140 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - con disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, PT, RO, SK, FI | 34.320,18 | 544.752,03 |
| 050302600000141 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 6 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI | - | 3.876,08 |
| 050302600000142 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 6 - con disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI | - | 28.417,96 |
| 050302600000144 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 7 - con disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - BG, CZ, EL, ES, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI | - | 3.007,39 |
| 050302600000145 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 8 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - BG, CZ, EL, ES, HR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI | 7.400,39 | 875.452,39 |
| 050302600000146 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 8 - con disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - BG, CZ, EL, ES, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI | 5.557,15 | 3.154.984,94 |
| 050302600000147 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 9 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - BG, CZ, EL, ES, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI | - | 95,88 |
| 050302600000148 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 9 - con disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - BG, CZ, EL, ES, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI | - | 36.558,14 |
| 050302600000149 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 10 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - | - | 71,50 |

| | | | |
|-----------------|--|----------|--------------|
| | BG, CZ, EL, ES, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI | | |
| 050302600000150 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 10 - con disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - BG, CZ, EL, ES, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI | - | 3.019,17 |
| 050302600000152 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 11 - con disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - BG, CZ, EL, ES, IT, LV, LT, HU, PL, RO, FI | - | 3.309,42 |
| 050302600000153 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 12 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, FI | - | 1.314,21 |
| 050302600000154 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 12 - con disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, FI | - | 324.105,77 |
| 050302600000155 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 13 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - BG, EL, ES, IT, LV, HU, PL, FI | 1.402,31 | 60.497,55 |
| 050302600000156 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 13 - con disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - BG, EL, ES, IT, LV, HU, PL, FI | 8.280,17 | 4.407.929,97 |
| 050302600000157 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 14 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - BG, EL, ES, FR, IT, RO, FI | - | 433,20 |
| 050302600000158 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 14 - con disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - BG, EL, ES, FR, IT, RO, FI | - | 296.551,50 |
| 050302600000159 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 15 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - EL, ES, FR, IT, FI | - | 820,40 |
| 050302600000160 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 15 - con disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - EL, ES, FR, IT, FI | - | 4.576,14 |
| 050302600000163 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 17 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - EL, FR, IT, FI | 810,59 | 7.275,97 |
| 050302600000164 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 17 - con disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - EL, FR, IT, FI | - | 12.110,46 |

| | | | |
|-----------------|--|-----------|---------------|
| 050302600000166 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 18 - con disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - EL, FR, IT, FI | - | 1.017,67 |
| 050302600000167 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - FR, IT, RO, FI | - | 42.482,93 |
| 050302600000168 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - con disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - FR, IT, RO, FI | 346,52 | 26.227.778,90 |
| 050302600000169 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 20 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - EL, ES, FR, IT, RO, FI | 1.035,66 | 7.389,80 |
| 050302600000170 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 20 - con disc. fin. - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - EL, ES, FR, IT, RO, FI | - | 55.462,23 |
| 050302610000001 | Regime per i piccoli agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - R.1307/13, Art.22, 61 e 65(2)(a)(c) - anno civile 2015 e precedenti | 16.376,11 | 15.273,50 |
| 050302610000005 | Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - R.1307/13, Art.61 e 43 - anno civile 2015 e precedenti | 2.203,43 | 13.198,60 |
| 050302610000007 | Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per i giovani agricoltori e importi residui - R.1307/13, Art.50, 51(4), 61 e 65(2)(b) - anno civile 2015 e precedenti | 158,28 | 104,11 |
| 050302610000009 | Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - R.1307/13, Art.50, 51(2) e 61 - anno civile 2015 e precedenti | 15,54 | 67,13 |
| 050302610000013 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo - R.1307/13, Art.52, 61, 63(1)(a), (b) e(2)(b) - anno civile 2015 e precedenti | 509,43 | 1.664,64 |
| 050302610000020 | Regime per i piccoli agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.22, 61, 65(1)(a), 65(2)(a), | 6.019,96 | 79.562,92 |

| | | | |
|-----------------|--|-----------|------------|
| | 65(2)(c) - anno civile 2016 - DE, EL, ES, HR, IT, MT, AT, PT, SI | | |
| 050302610000024 | Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.61 e 43 - anno civile 2016 - BG, DE, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI | 4.959,61 | 41.318,43 |
| 050302610000026 | Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per i giovani agricoltori e importi residui - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.50, 51(4), 61, 65(1)(e), 65(2)(b) - anno civile 2016 - BG, DE, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI | 8,11 | - |
| 050302610000028 | Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.50, 51(2) e 61 - anno civile 2016 - DE, IT, MT, SI | 173,16 | 169,84 |
| 050302610000038 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 5 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52, 61 e 63 - anno civile 2016 - BG, EL, ES, HR, IT, LV, HU, PL, PT, RO, SI | 1,90 | - |
| 050302610000044 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 8 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52, 61 e 63 - anno civile 2016 - BG, EL, ES, HR, IT, LV, HU, PL, RO | 820,71 | 4.304,76 |
| 050302610000046 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 9 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52, 61 e 63 - anno civile 2016 - BG, EL, ES, IT, LV, HU, PL, RO | 0,51 | - |
| 050302610000054 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 13 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52, 61 e 63 - anno civile 2016 - EL, ES, IT, LV, RO | 2,93 | 343,95 |
| 050302610000078 | Regime per i piccoli agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.22, 61, 65(1)(a), 65(2)(a), | 51.466,47 | 112.658,42 |

| | | | |
|-----------------|--|-----------|-----------|
| | 65(2)(c) - anno civile 2017 - DE, EL, ES, HR, IT, MT, AT, PT, SI | | |
| 050302610000082 | Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.61 e 43 - anno civile 2017 - BG, DE, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI | 25.687,81 | 56.871,78 |
| 050302610000084 | Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per i giovani agricoltori e importi residui - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.50, 51(4), 61, 65(1)(e), 65(2)(b) - anno civile 2017 - BG, DE, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI | 107,65 | 384,86 |
| 050302610000086 | Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.50, 51(2) e 61 - anno civile 2017 - DE, IT, MT, SI | 26,19 | 213,32 |
| 050302610000088 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 1 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52, 61 e 63 - anno civile 2017 - BG, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI | 6,14 | - |
| 050302610000096 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 5 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52, 61 e 63 - anno civile 2017 - BG, EL, ES, HR, IT, LV, HU, PL, PT, RO | 3,94 | - |
| 050302610000102 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 8 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52, 61 e 63 - anno civile 2017 - BG, EL, ES, HR, IT, LV, HU, PL, RO | 3.223,14 | 5.381,04 |
| 050302610000104 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 9 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52, 61 e 63 - anno civile 2017 - BG, EL, ES, IT, LV, HU, PL, RO | 2,00 | - |
| 050302610000106 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 10 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52, 61 e 63 - anno | 2,24 | - |

| | | | |
|-----------------|--|-----------|--------------|
| | civile 2017 - BG, EL, ES, IT, LV, HU, PL, RO | | |
| 050302610000108 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 11 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52, 61 e 63 - anno civile 2017 - BG, EL, ES, IT, LV, HU, PL, RO | 0,35 | - |
| 050302610000112 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 13 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52, 61 e 63 - anno civile 2017 - BG, EL, ES, IT, LV, HU, PL | 172,60 | - |
| 050302610000116 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 15 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52, 61 e 63 - anno civile 2017 - EL, ES, IT | 11,83 | - |
| 050302610000120 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 17 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52, 61 e 63 - anno civile 2017 - EL, IT | 10,83 | 171,76 |
| 050302610000141 | Regime per i piccoli agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.22, 61, 65(1)(a), 65(2)(a), 65(2)(c) - anno civile 2018 - DE, EL, ES, HR, IT, MT, AT, PT, SI | 57.466,38 | 7.587.038,03 |
| 050302610000145 | Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.61 e 43 - anno civile 2018 - BG, DE, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI | 30.097,82 | 3.716.456,59 |
| 050302610000149 | Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.50, 51(2) e 61 - anno civile 2018 - DE, IT, MT, SI | 109,45 | 10.356,41 |
| 050302610000151 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 1 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52, 61 e 63 - anno civile 2018 - BG, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI | - | 1.606,35 |

| | | | |
|-----------------|---|----------|------------|
| | | | |
| 050302610000153 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 2 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52, 61 e 63 - anno civile 2018 - BG, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI | - | 110,84 |
| 050302610000159 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 5 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52, 61 e 63 - anno civile 2018 - BG, EL, ES, HR, IT, LV, HU, PL, PT, RO | - | 1.371,73 |
| 050302610000165 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 8 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52, 61 e 63 - anno civile 2018 - BG, EL, ES, HR, IT, LV, HU, PL, RO | 3.716,20 | 482.697,71 |
| 050302610000167 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 9 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52, 61 e 63 - anno civile 2018 - BG, EL, ES, IT, LV, HU, PL, RO | - | 470,84 |
| 050302610000169 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 10 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52, 61 e 63 - anno civile 2018 - BG, EL, ES, IT, LV, HU, PL, RO | - | 266,95 |
| 050302610000171 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 11 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52, 61 e 63 - anno civile 2018 - BG, EL, ES, IT, LV, HU, PL, RO | - | 52,95 |
| 050302610000175 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 13 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52, 61 e 63 - anno civile 2018 - BG, EL, ES, IT, LV, HU, PL | - | 25.127,65 |
| 050302610000179 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 15 - senza disc. fin. - R.1307/13, Art.52, 61&63 - anno civile 2018 - EL, ES, IT | - | 1.687,78 |
| 050302610000183 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 17 - senza disc. fin. - | - | 1.774,77 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|
| | R.1307/13, Art.52, 61 e 63 - anno civile 2018 - EL, IT | | |
| 0503090000000004 | Rimborso di stanziamenti annullati riportati dall' esercizio finanziario 2017 e precedenti - disc. fin. - unicamente importi negativi - R.1306/13, Art.26(5) - BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, | 32,29 | - |
| 0503090000000005 | Rimborso di stanziamenti annullati riportati dall' esercizio finanziario 2018 - disc. fin. - R.1306/13, Art.26(5) - BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK | 7.722,29 | 3.506.379,21 |
| 6702000000000001 | Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - 80% - R.1306/13, Art.55 | 623.812,94 | 21.036,96 |
| 6702000000000002 | Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - sanzioni a carattere pluriennale, altri recuperi | 806.971,12 | - |
| 6702000000000016 | Condizionalità - 75% - R.73/09, Art.25 - 2014 e precedenti | 643,93 | - |
| 6702000000000018 | Condizionalità - 75% - R.1306/13, Art.100 - 2015 | 1,97 | - |
| 6702000000000020 | Condizionalità - 75% - R.1306/13, Art.100 - 2016 | 1.911,49 | - |
| 6702000000000022 | Condizionalità - 75% - R.1306/13, Art.100 - 2017 | 1.905,14 | - |
| 6702000000000024 | Condizionalità - 75% - R.1306/13, Art.100 - 2018 | 307.356,18 | - |
| 6702000000000025 | Condizionalità - 100% - R.1306/13, Art.100 - 2018 | 13.615,03 | - |
| 6702000000000300 | Irregolarità - regola del 50% - recuperi successivi (importi negativi) - assenza di irregolarità (importi positivi) - R.1306/2013, Art.54(2) | 14.210,46 | - |
| TOTALI | | 8.344.650,01 | 377.347.996,14 |
| Storni di chiusura conti FG 2019 | | | |
| 67020000 00000001 | Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - 80% - R.1306/13, Art.55 | -4.136,42 | 0,00 |
| 67020000 00000002 | Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - sanzioni a carattere pluriennale, altri recuperi | 5.177,97 | 0,00 |
| 67020000 0000016 | Condizionalità - 75% - R.73/09, Art.25 - 2014 e precedenti | 0,00 | 91,87 |

| | | | |
|---|--|---------------------|-----------------------|
| 67020000 0000020 | Condizionalità - 75% - R.1306/13, Art.100 - 2016 | 0,00 | 3.593,65 |
| 67020000 0000022 | Condizionalità - 75% - R.1306/13, Art.100 - 2017 | 0,00 | 15.338,49 |
| 67020000 0000024 | Condizionalità - 75% - R.1306/13, Art.100 - 2018 | 10.211,32 | 0,00 |
| 67020000 0000025 | Condizionalità - 100% - R.1306/13, Art.100 - 2018 | -13.615,03 | 0,00 |
| 67020000 0000300 | Irregolarità - regola del 50% - recuperi successivi (importi negativi) - assenza di irregolarità (importi positivi) - R.1306/2013, Art.54(2) | -3,71 | 0,00 |
| TOTALI STORNI CHIUSURA CONTI FG 2019 | | -2.365,87 | 19.024,01 |
| TOTALI COMPLESSIVI | | 8.342.284,14 | 377.367.020,15 |

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
AGENZIA PROVINCIALE PER I PAGAMENTI
ORGANISMO PAGATORE APPAG
SPESE FEAGA anno finanziario 2019

La contabilizzazione dei fondi dell'Unione Europea, affluiti nel corso del 2019 sulla contabilità speciale n. 305971 intrattenuto dall'APPAG, Organismo Pagatore della Provincia Autonoma di Trento, presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Trento, è la seguente:

| | |
|--|----------------------|
| Disponibilità al 01/01/2019 | 18.079.826,63 |
| Accrediti FEAGA 2019 | 9.000.000,00 |
| Anticipazioni di Tesoreria 2019 | 18.000.000,00 |
| Importi in Entrata (contabilizzati in T 104) | 57.996,13 |
| Storni In Entrata (dal FEASR) | - |
| Altre Entrate (FEAGA) | - |
| Totale Entrate | 27.057.996,13 |
| Importi in Uscita (contabilizzati in T104) | 30.286.099,55 |
| Storni In Uscita (al FEASR) | - |
| Altre Uscite (FEAGA) | - |
| Totale Uscite | 30.286.099,55 |
| Disponibilità al 31/12/2019 | 14.851.723,21 |

I pagamenti effettuati dall'Organismo Pagatore della Provincia Autonoma di Trento nel 2019, distinti per voce di Bilancio UE, sono così ripartiti:

| SPESE FEAGA anno finanziario 2019 | | | |
|-------------------------------------|--|-----------|--------------|
| IMPORTI RENDICONTATI IN TABELLA 104 | | | |
| CAPITOLO FEAGA | DESCRIZIONE | ENTRATE | USCITE |
| 0503-01100010001 | Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2015 | 11.239,69 | 246,57 |
| 0503-01100010002 | Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2015 | - | 20,10 |
| 0503-01100010009 | Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2016 | 10.772,77 | 75.121,99 |
| 0503-01100010010 | Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2016 | - | 132.677,97 |
| 0503-01100010017 | Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2017 | 17.422,15 | 23.568,54 |
| 0503-01100010018 | Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2017 | 2.498,21 | 82.213,91 |
| 0503-01100010025 | Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2018 | - | 3.204.272,43 |
| 0503-01100010026 | Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2018 | - | 7.083.438,14 |
| 0503-01100010033 | Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2019 | - | 2.872.795,36 |
| 0503-01100010034 | Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2019 | - | 3.883.171,41 |

| | | | |
|------------------|--|----------|--------------|
| 0503-01110000001 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2015 | 735,99 | 60,37 |
| 0503-01110000002 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2015 | - | 61,12 |
| 0503-01110000003 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2016 | 545,69 | 33.737,58 |
| 0503-01110000004 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2016 | - | 128.736,17 |
| 0503-01110000005 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2017 | 4.447,78 | 5.253,03 |
| 0503-01110000006 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2017 | 1.946,38 | 55.549,96 |
| 0503-01110000007 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2018 | - | 980.178,33 |
| 0503-01110000008 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2018 | - | 4.464.397,83 |
| 0503-01110000009 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2019 | - | 847.054,93 |
| 0503-01110000010 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2019 | - | 2.702.344,73 |
| 0503-01130000007 | Pagamento per i giovani agricoltori - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2016 | - | 2.334,78 |
| 0503-01130000008 | Pagamento per i giovani agricoltori - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2016 | - | 28.738,62 |
| 0503-01130000013 | Pagamento per i giovani agricoltori - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2017 | 200,41 | 3.777,03 |
| 0503-01130000014 | Pagamento per i giovani agricoltori - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2017 | - | 25.315,65 |

| | | | |
|------------------|--|----------|------------|
| 0503-01130000021 | Pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(2) - anno civile 2018 | - | 84.667,94 |
| 0503-01130000022 | Pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(2) - anno civile 2018 | - | 586.975,80 |
| 0503-01990105038 | Sostegno ad hoc - premi assicurativi - R.73/09, Art.68(1)(d) - anno civile 2014 e precedenti | - | 230,84 |
| 0503-02600000001 | Sostegno accoppiato facoltativo - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2015 | 22,60 | - |
| 0503-02600000002 | Sostegno accoppiato facoltativo - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2015 | 44,11 | - |
| 0503-02600000036 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 17 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 | 55,00 | - |
| 0503-02600000067 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 | 1.115,38 | - |
| 0503-02600000068 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 | 157,13 | - |
| 0503-02600000069 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 | 755,22 | - |
| 0503-02600000070 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 | 217,56 | - |
| 0503-02600000073 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 | 1.334,04 | - |
| 0503-02600000074 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 | 219,25 | - |
| 0503-02600000076 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 | 217,26 | - |
| 0503-02600000078 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 6 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 | - | 2.210,78 |
| 0503-02600000131 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 | - | 309.559,39 |
| 0503-02600000132 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 | - | 978.488,37 |

| | | | |
|------------------|---|---|--------------|
| 0503-02600000133 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 | - | 53.595,94 |
| 0503-02600000134 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 | - | 1.043.910,87 |
| 0503-02600000137 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 | - | 47.266,98 |
| 0503-02600000138 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 | - | 92.277,83 |
| 0503-02600000139 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 | - | 1.058,75 |
| 0503-02600000140 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 | - | 1.127,30 |
| 0503-02600000141 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 6 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 | - | 25.501,45 |
| 0503-02600000142 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 6 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 | - | 31.402,24 |
| 0503-02600000145 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 8 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 | - | 171,01 |
| 0503-02600000146 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 8 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 | - | 103,34 |
| 0503-02600000147 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 9 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 | - | 471,79 |
| 0503-02600000151 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 11 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 | - | 276,31 |
| 0503-02600000159 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 15 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 | - | 57,32 |
| 0503-02600000163 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 17 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 | - | 5.335,03 |
| 0503-02600000164 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 17 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 | - | 1.650,85 |
| 0503-02600000167 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 | - | 15.466,02 |

| | | | |
|------------------|---|------------------|----------------------|
| 0503-02600000168 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 | - | 147.026,77 |
| 0503-02600000169 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 20 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 | - | 966,96 |
| 0503-02600000170 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 20 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 | - | 317,77 |
| 0503-02610000001 | Regime per i piccoli agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.22, 61&65(2)(a)(c) - anno civile 2015 | - | 167,04 |
| 0503-02610000005 | Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.61&43 - anno civile 2015 | - | 83,72 |
| 0503-02610000020 | Regime per i piccoli agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.22, 61, 65(1)(a), 65(2)(a), 65(2)(c) - anno civile 2016 | - | 888,52 |
| 0503-02610000024 | Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.61&43 - anno civile 2016 | - | 445,33 |
| 0503-02610000141 | Regime per i piccoli agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.22, 61, 65(1)(a), 65(2)(a), 65(2)(c) - anno civile 2018 | - | 3.282,79 |
| 0503-02610000145 | Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.61&43 - anno civile 2018 | - | 1.645,32 |
| 0503-09000000005 | Rimborso di stanziamenti annullati riportati dall'esercizio finanziario 2018 - disciplina finanziaria - R.1306/13, Art.26(5) | | 214.402,63 |
| 6702-00000000001 | Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - 80% - R.1306/13, Art.55 | 2.853,55 | - |
| 6702-00000000002 | Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - sanzioni a carattere pluriennale, altri recuperi | 0,15 | - |
| 6702-00000000016 | Condizionalità - 75% - R.73/09, Art.25 - 2014 e precedenti | 542,11 | - |
| 6702-00000000022 | Condizionalità - 75% - R.1306/13, Art.100 - 2017 | 537,55 | - |
| 6702-00000000024 | Condizionalità - 75% - R.1306/13, Art.100 - 2018 | 116,15 | - |
| TOTALI | | 57.996,13 | 30.286.099,55 |

**PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE
AUTONOME PROVINZ BOZEN ORGANISMO PAGATORE – LANDESZAHLSTELLE AGENZIA
PROVINCIALE PER I PAGAMENTI OPPAB
SPESE FEAGA anno finanziario 2019**

La contabilizzazione dei fondi dell'Unione Europea, affluiti nel corso del 2019 sulla contabilità speciale n. 305989 intrattenuto dall'OPPAB, Organismo Pagatore della Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige, presso la Tesoreria Provinciale dello Stato di Bolzano è la seguente:

| | |
|--|----------------------|
| Disponibilità al 01/01/2019 | 13.278.840,55 |
| Accrediti FEAGA 2019 | 30.000.000,00 |
| Anticipazioni di Tesoreria 2019 | 6.500.000,00 |
| Importi in Entrata (contabilizzati in T 104) | 44.368,76 |
| Storni In Entrata (dal FEASR) | 10.000.000,00 |
| Altre Entrate (FEAGA) | – |
| Totale Entrate | 46.544.368,76 |
| Importi in Uscita (contabilizzati in T104) | 59.603.693,75 |
| Storni In Uscita (al FEASR) | – |
| Altre Uscite (FEAGA) | – |
| Totale Uscite | 59.603.693,75 |
| Disponibilità al 31/12/2019 | 219.515,56 |

I pagamenti effettuati dall'Organismo Pagatore della Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige nel 2019, distinti per voce di Bilancio UE, sono così ripartiti:

| SPESE FEAGA anno finanziario 2019 | | | |
|-------------------------------------|--|---------|---------------|
| IMPORTI RENDICONTATI IN TABELLA 104 | | | |
| CAPITOLO FEAGA | DESCRIZIONE | ENTRATE | USCITE |
| 0503 - 0110 0010001 | Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2015 | - | (13.746,74) |
| 0503 - 0110 0010002 | Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2015 | - | 274.419,89 |
| 0503 - 0110 0010009 | Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2016 | - | 76.305,37 |
| 0503 - 0110 0010010 | Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2016 | - | 141.536,82 |
| 0503 - 0110 0010017 | Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2017 | - | 315.000,73 |
| 0503 - 0110 0010018 | Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2017 | - | 281.646,13 |
| 0503 - 0110 0010025 | Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2018 | - | 11.298.922,26 |
| 0503 - 0110 0010026 | Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2018 | - | 7.363.762,15 |
| 0503 - 0110 0010030 | Regime di pagamento di base - 50% riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22&11 - anno civile 2018 | - | 23.533,36 |
| 0503 - 0110 0010033 | Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2019 | - | 8.173.647,80 |

| | | | |
|---------------------|--|---|--------------|
| 0503 - 0110 0010034 | Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2019 | - | 4.791.839,50 |
| 0503 - 0110 0010038 | Regime di pagamento di base - 50% riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22&11 - anno civile 2019 | - | 9.042,94 |
| 0503 - 0111 0000001 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2015 | - | 12.261,96 |
| 0503 - 0111 0000002 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2015 | - | 115.325,60 |
| 0503 - 0111 0000003 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2016 | - | 16.401,78 |
| 0503 - 0111 0000004 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2016 | - | 91.925,83 |
| 0503 - 0111 0000005 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2017 | - | 68.913,58 |
| 0503 - 0111 0000006 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2017 | - | 234.909,81 |
| 0503 - 0111 0000007 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2018 | - | 3.129.853,05 |

| | | | |
|---------------------|--|---|--------------|
| 0503 - 0111 0000008 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2018 | - | 6.727.669,31 |
| 0503 - 0111 0000009 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2019 | - | 2.700.478,79 |
| 0503 - 0111 0000010 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2019 | - | 4.013.173,87 |
| 0503 - 0113 0000001 | Pagamento per i giovani agricoltori - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2015 | - | 919,88 |
| 0503 - 0113 0000002 | Pagamento per i giovani agricoltori - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2015 | - | 22.833,82 |
| 0503 - 0113 0000007 | Pagamento per i giovani agricoltori - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2016 | - | 552,11 |
| 0503 - 0113 0000008 | Pagamento per i giovani agricoltori - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2016 | - | 4.872,28 |
| 0503 - 0113 0000013 | Pagamento per i giovani agricoltori - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2017 | - | 3.777,62 |
| 0503 - 0113 0000014 | Pagamento per i giovani agricoltori - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2017 | - | 22.241,95 |
| 0503 - 0113 0000021 | Pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(2) - anno civile 2018 | - | 228.366,08 |

| | | | |
|---------------------|--|---|------------|
| 0503 - 0113 0000022 | Pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(2) - anno civile 2018 | - | 809.017,06 |
| 0503 - 0260 0000003 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 | - | (1.555,50) |
| 0503 - 0260 0000004 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 | - | 1.555,50 |
| 0503 - 0260 0000005 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 | - | 14.372,60 |
| 0503 - 0260 0000006 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 | - | 74.235,71 |
| 0503 - 0260 0000009 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 | - | 24.590,08 |
| 0503 - 0260 0000010 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 | - | 170.935,66 |
| 0503 - 0260 0000011 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 | - | 180,22 |
| 0503 - 0260 0000012 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 | - | 2.499,52 |
| 0503 - 0260 0000067 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 | - | 19.157,00 |

| | | | |
|---------------------|---|---|------------|
| 0503 - 0260 0000068 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 | - | 223.549,96 |
| 0503 - 0260 0000069 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 | - | 7.875,57 |
| 0503 - 0260 0000070 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 | - | 176.747,60 |
| 0503 - 0260 0000073 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 | - | 60.278,89 |
| 0503 - 0260 0000074 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 | - | 498.944,39 |
| 0503 - 0260 0000075 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 | - | 462,09 |
| 0503 - 0260 0000076 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 | - | 752,08 |
| 0503 - 0260 0000077 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 6 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 | - | 526,35 |
| 0503 - 0260 0000078 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 6 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 | - | 3.436,74 |
| 0503 - 0260 0000103 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 | - | 1.949,80 |
| 0503 - 0260 0000104 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 | - | 4.373,17 |

| | | | |
|---------------------|---|---|--------------|
| 0503 - 0260 0000105 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 20 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 | - | 595,66 |
| 0503 - 0260 0000106 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 20 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2017 | - | 176,30 |
| 0503 - 0260 0000131 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 | - | 156.100,91 |
| 0503 - 0260 0000132 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 | - | 1.220.911,86 |
| 0503 - 0260 0000133 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 | - | 75.119,04 |
| 0503 - 0260 0000134 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 | - | 1.057.550,25 |
| 0503 - 0260 0000137 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 | - | 719.190,91 |
| 0503 - 0260 0000138 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 | - | 3.733.060,02 |
| 0503 - 0260 0000139 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 | - | 338,80 |
| 0503 - 0260 0000140 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 | - | 1.753,53 |
| 0503 - 0260 0000141 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 6 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 | - | 3.486,67 |

| | | | |
|---------------------|---|------------------|----------------------|
| 0503 - 0260 0000142 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 6 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 | - | 19.828,63 |
| 0503 - 0260 0000167 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 | - | 4.613,45 |
| 0503 - 0260 0000168 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 | - | 35.782,80 |
| 0503 - 0260 0000169 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 20 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 | - | 5.821,97 |
| 0503 - 0260 0000170 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 20 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 | - | 8.798,12 |
| 0503 - 0900 0000005 | Rimborso di stanziamenti annullati riportati dall' esercizio finanziario 2018 - disciplina finanziaria - R.1306/13, Art.26(5) | - | 336.292,81 |
| 6702 - 0000 0000001 | Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - 80% - R.1306/13, Art.55 | 1.944,35 | - |
| 6702 - 0000 0000002 | Importi versati e recuperati - casi di frode o di irregolarità - sanzioni a carattere pluriennale, altri recuperi | 10.553,28 | - |
| 6702 - 0000 0000018 | Condizionalita' - R.1306/13, art.100 - 75% - 2015 - quota UE | 70,65 | - |
| 6702 - 0000 0000020 | Condizionalita' - R.1306/13, art.100 - 75% - 2016 - quota UE | 1.402,35 | - |
| 6702 - 0000 0000022 | Condizionalita' - R.1306/13, art.100 - 75% - 2017 - quota UE | 6.970,84 | - |
| 6702 - 0000 0000024 | Condizionalita' - R.1306/13, art.100 - 75% - 2018 - quota UE | 20.756,97 | - |
| 6702 - 0000 0000026 | Condizionalita' - R.1306/13, art.100 - 75% - 2019 - quota UE | 2.670,32 | - |
| TOTALI | | 44.368,76 | 59.603.693,75 |

REGIONE EMILIA ROMAGNA
 AGENZIA REGIONALE PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
 ORGANISMO PAGATORE AGREA
 SPESE FEAGA anno finanziario 2019

La contabilizzazione dei fondi dell'Unione Europea, affluiti nel corso del 2019 sulla contabilità speciale n. 79208 intrattenuta dall'AGREA, Organismo Pagatore della Regione Emilia-Romagna, presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Bologna è la seguente:

| | |
|--|-----------------------|
| Disponibilità al 01/01/2019 | 46.429.248,26 |
| Accrediti FEAGA 2019 | 205.000.000,00 |
| Anticipazioni di Tesoreria 2019 | 230.000.000,00 |
| Importi in Entrata (contabilizzati in T 104) | 3.938.027,96 |
| Storni In Entrata (dal FEASR) | - |
| Altre Entrate (FEAGA) | 3.181.270,35 |
| Totale Entrate | 442.119.298,31 |
| Importi in Uscita (contabilizzati in T104) | 471.583.474,43 |
| Storni In Uscita (al FEASR) | - |
| Altre Uscite (FEAGA) | 3.181.270,35 |
| Totale Uscite | 474.764.744,78 |
| Disponibilità al 31/12/2019 | 13.783.801,79 |

I pagamenti effettuati dall'Organismo Pagatore della Regione Emilia-Romagna nel 2019, distinti per voce di Bilancio UE, sono così ripartiti:

| SPESE FEAGA anno finanziario 2019 | | | |
|-------------------------------------|---|---------------------|-----------------------|
| IMPORTI RENDICONTATI IN TABELLA 104 | | | |
| CAPITOLO FEAGA | DESCRIZIONE | ENTRATE | USCITE |
| 05020803 | Fondo operativo delle organizzazioni di produttori | | 81.320.151,76 |
| 05020908 | Programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo | 34.170,11 | 19.255.897,89 |
| 05021506 | Aiuto particolare all'apicoltura | | 178.178,92 |
| 05021599 | Altre misure (carni suine, pollame, uova, apicoltura e altri prodotti animali) | | 1.767.133,69 |
| 05030110 | Regime di pagamento di base | 1.272.067,26 | 208.365.836,02 |
| 05030111 | Pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente | 588.393,91 | 110.407.420,80 |
| 05030113 | Pagamento per i giovani agricoltori | 1.089.596,48 | 4.753.527,78 |
| 05030199 | Altro (Pagamenti diretti disaccoppiati) | | 4.150,84 |
| 05030260 | Regime di sostegno accoppiato facoltativo | 90.815,62 | 39.240.319,90 |
| 05030261 | Regime per i piccoli agricoltori | 17.305,92 | 2.723.512,93 |
| 05030900 | Rimborso disciplina finanziaria - R.1306/13, ART.26(5) | 10.871,58 | 3.557.423,66 |
| 67020000 | Irregolarità del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica | 834.807,08 | 9.920,24 |
| TOTALI | | 3.938.027,96 | 471.583.474,43 |

REGIONE TOSCANA
 AGENZIA REGIONALE TOSCANA EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
 ORGANISMO PAGATORE ARTEA
 SPESE FEAGA anno finanziario 2019

La contabilizzazione dei fondi dell'Unione Europea, affluiti nel corso del 2019 sulla contabilità speciale n. 32363 intrattenuta dall'ARTEA, Organismo Pagatore della Regione Toscana, presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Firenze è la seguente:

| | |
|--|-----------------------|
| Disponibilità al 01/01/2019 | 31.335.012,21 |
| Accrediti FEAGA 2019 | 108.500.000,00 |
| Anticipazioni di Tesoreria 2019 | 70.000.000,00 |
| Importi in Entrata (contabilizzati in T 104) | 3.969.306,61 |
| Storni In Entrata (dal FEASR) | 6.500.000,00 |
| Altre Entrate (FEAGA) | — |
| Totale Entrate | 188.969.306,61 |
| Importi in Uscita (contabilizzati in T104) | 164.609.599,11 |
| Storni In Uscita (al FEASR) | 12.600.000,00 |
| Altre Uscite (FEAGA) | 26.497.484,72 |
| Totale Uscite | 203.707.083,83 |
| Disponibilità al 31/12/2019 | 16.597.234,99 |

Su richiesta di AGEA (nota n. 61822 del 23 luglio 2019), il MEF ha erogato un'assegnazione straordinaria di risorse FEAGA per un importo totale pari a 116.300.000,00€, di cui 10.300.000,00€ destinate all'ARTEA; ma nella situazione di cassa l'importo di euro 10.300.000,00 non è stato riportato da ARTEA, in quanto incassato come risorse nazionali e non come risorse FEAGA. Il resto di cassa, pertanto, da euro 16.597.234,99 è al netto del predetto importo.

I pagamenti effettuati dall'Organismo Pagatore della Regione Toscana nel 2019, distinti per voce di Bilancio UE, sono così ripartiti:

| SPESE FEAGA anno finanziario 2019 | | | |
|-------------------------------------|--|---------------------|-----------------------|
| IMPORTI RENDICONTATI IN TABELLA 104 | | | |
| CAPITOLO FEAGA | DESCRIZIONE | ENTRATE | USCITE |
| 05020803 | Fondo operativo delle organizzazioni di produttori | - | 2.406.609,60 |
| 05020908 | Programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo | 121.217,44 | 17.091.212,78 |
| 05021208 | Latte alle scuole | - | 36.316,40 |
| 05021506 | Aiuto particolare all'apicoltura | - | 220.351,49 |
| 05030110 | Regime di pagamento di base | 387.225,39 | 81.098.702,93 |
| 05030111 | Pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente | 242.384,19 | 43.698.984,14 |
| 05030113 | Pagamento per i giovani agricoltori | 516.049,14 | 753.864,79 |
| 05030199 | Altro (Pagamenti diretti disaccoppiati) | 2.644,91 | 11.643,71 |
| 05030260 | Regime di sostegno accoppiato facoltativo | 58.395,26 | 15.130.147,34 |
| 05030261 | Regime per i piccoli agricoltori | 47.627,33 | 2.350.635,73 |
| 05030299 | Altri (pagamenti diretti) | - | 81.075,03 |
| 05030900 | Rimborso di stanziamenti annullati riportati dall'esercizio finanziario 2019 e precedenti - disciplina finanziaria - R. 1306/13, Art.26(5) | 5.366,17 | 1.664.639,15 |
| 67020000 | Irregolarità del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale — Entrate con destinazione specifica | 2.588.396,78 | 65.416,02 |
| TOTALI | | 3.969.306,61 | 164.609.599,11 |

REGIONE CALABRIA
AGENZIA REGIONE CALABRIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA
ORGANISMO PAGATORE ARCEA
SPESE FEAGA anno finanziario 2019

La contabilizzazione dei fondi dell'Unione Europea, affluiti nel corso del 2019 sulla contabilità speciale n. 306525 intrattenuta dall'ARCEA, Organismo Pagatore della Regione Calabria, presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Catanzaro è la seguente:

| | |
|--|-----------------------|
| Disponibilità al 01/01/2019 | 42.454.884,09 |
| Accrediti FEAGA 2019 | 83.000.000,00 |
| Anticipazioni di Tesoreria 2019 | 110.000.000,00 |
| Importi in Entrata (contabilizzati in T 104) | 3.041.423,44 |
| Storni In Entrata (dal FEASR) | 11.300.000,00 |
| Altre Entrate (FEAGA) | - |
| Totale Entrate | 207.341.423,44 |
| Importi in Uscita (contabilizzati in T104) | 193.335.523,17 |
| Storni In Uscita (al FEASR) | 11.500.000,00 |
| Altre Uscite (FEAGA) | - |
| Totale Uscite | 204.835.523,17 |
| Disponibilità al 31/12/2019 | 44.960.784,36 |

I pagamenti effettuati dall'Organismo Pagatore della Regione Calabria nel 2019, distinti per voce di Bilancio UE, sono così ripartiti:

| SPESE FEAGA anno finanziario 2019 | | | |
|-------------------------------------|---|---------|--------|
| IMPORTI RENDICONTATI IN TABELLA 104 | | | |
| CAPITOLO FEAGA | DESCRIZIONE | ENTRATE | USCITE |
| 0502 | Migliorare la competitività del settore agricolo tramite interventi sui mercati agricoli | - | - |
| 050208 | Prodotti ortofrutticoli | - | - |
| 050208030000053 | Programmi operativi - anticipi/Versamenti parziali - R.1308/13, Art.33; R.1234/07, Art.103c; R.543/1 | - | - |
| 050208030000075 | Misure eccezionali di sostegno - organizzazioni di produttori - ritiri - unicamente importi negativi - R.2016/921; Art.5 | - | - |
| 050208120000028 | Programma frutta nelle scuole - monitoraggio - valutazione - R.1308/13, Art.23; R.288/09, Art.5.1.(b)(ii) - 2014/2015 e precedenti - BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK | - | - |
| 050209 | Prodotti del settore vitivinicolo | - | - |
| 050209991690101 | Altro - R.822/87, R.1493/99, R.479/08 | - | - |
| 05030101 | Regime di Pagamento Unico | - | - |
| 050301010000057 | Regime di Pagamento Reg. 73/09 Titolo III - anno civile 2013 - senza disciplina finanziaria - 0% aggiustamento | - | - |
| 050301010000072 | Regime di pagamento unico - senza disciplina finanziaria - R. 73/09, Titolo III - anno civile 2014 | - | - |
| 050301010000073 | Regime di pagamento unico - con disciplina finanziaria - R. 73/09, Titolo III - anno civile 2014 | - | - |
| 05030199 | | | |

| | | | |
|-----------------|---|------------|---------------|
| 050301990001072 | Regime di pagamento unico - R. 73/09, Titolo III - anno civile 2014 e precedenti | 191.071,04 | 1.200.790,36 |
| 050301990105036 | Sostegno ad hoc - benefici agroambientali - senza disciplina finanziaria - R.73/09, Art.68(1)(a)(v) - anno civile 2014 e precedenti | - | 713,06 |
| 05030110 | Regime di pagamento di base | | |
| 050301100010001 | Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2015 | 35.428,31 | 3.469,86 |
| 050301100010002 | Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2015 | 25.143,44 | 28.257,64 |
| 050301100010006 | Regime di pagamento di base - 50% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22&11 - anno civile 2015 | - | - |
| 050301100010009 | Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2016 | 33.381,75 | 468.993,37 |
| 050301100010010 | Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2016 | 35.160,05 | 615.084,07 |
| 050301100010017 | Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2016 | 5.899,26 | 664.921,67 |
| 050301100010018 | Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2017 | 9.609,75 | 932.697,25 |
| 050301100010022 | Regime di pagamento di base - 50% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22&11 - anno civile 2017 - IT | - | - |
| 050301100010025 | Regime di pagamento di base - senza disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2017 | 374.069,81 | 7.717.822,51 |
| 050301100010026 | Regime di pagamento di base - con disciplina finanziaria - 0% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22 - anno civile 2018 | 466.045,67 | 11.793.893,37 |
| 050301100010030 | Regime di pagamento di base - 50% Riduzione dei pagamenti - R.1307/13, Art.22&11 - anno civile 2018 - IT | 89.833,14 | 115.979,50 |
| 050301100010033 | | 120.987,44 | 39.652.669,68 |

| | | | |
|-----------------|--|------------|---------------|
| 050301100010034 | | 36.491,30 | 37.893.596,16 |
| 050301100010038 | | 0,00 | 159.664,57 |
| 05030111 | Pagamenti a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente | - | - |
| 050301110000001 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2015 - EU 28 | 5.326,06 | 530,14 |
| 050301110000002 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2015 | 14.525,56 | 15.354,84 |
| 050301110000003 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2016 - EU 28 | 6.785,00 | 121.615,93 |
| 050301110000004 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2016 | 14.686,93 | 412.277,39 |
| 050301110000005 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2017 | 296,22 | 191.191,35 |
| 050301110000006 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2017 | 339,17 | 593.047,26 |
| 050301110000007 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2018 | 136.719,61 | 2.296.806,20 |
| 050301110000008 | Pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.43 - anno civile 2018 | 388.893,94 | 9.564.504,84 |
| 050301110000009 | | 52.057,57 | 10.914.484,88 |
| 050301110000010 | | 31.064,20 | 29.405.886,67 |
| 05030113 | Pagamenti per i giovani agricoltori | - | - |
| 050301130000001 | Pagamento per i giovani agricoltori - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50-51(4) - anno civile 2015 - EU 28 | 25,33 | - |
| 050301130000002 | Pagamento per i giovani agricoltori - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50-51(4) - anno civile 2015 | 686,66 | - |

| | | | |
|-----------------|---|----------|--------------|
| 050301130000007 | Pagamento per i giovani agricoltori - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2016 - EU 28 | 166,63 | 2.754,83 |
| 050301130000008 | Pagamento per i giovani agricoltori - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2016 | 1.135,68 | 38.099,08 |
| 050301130000013 | Pagamento per i giovani agricoltori - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2016 | - | 6.995,43 |
| 050301130000014 | Pagamento per i giovani agricoltori - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno civile 2017 | - | 59.178,07 |
| 050301130000019 | Pagamento per i giovani agricoltori - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno | 2.015,58 | - |
| 050301130000020 | Pagamento per i giovani agricoltori - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(4) - anno c | 5.166,75 | - |
| 050301130000021 | Pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(2) - anno civile 2018 - BE, DK, DE, FR, IT, LU, MT, SI, FI, SE, UK | 1.926,11 | 82.285,61 |
| 050301130000022 | Pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50&51(2) - anno civile 2018 - BE, DK, DE, FR, IT, LU, MT, SI, FI, SE, UK | 7.540,49 | 1.304.749,81 |
| 050301130000027 | | - | 260.841,06 |
| 050301130000028 | | - | 2.183.622,52 |
| 05030260 | Regime di sostegno accoppiato facoltativo | | |
| 050302600000001 | Sostegno accoppiato facoltativo - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2015 | - | 217,04 |
| 050302600000002 | Sostegno accoppiato facoltativo - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2015 | - | - |
| 050302600000009 | | - | 382,81 |
| 050302600000010 | | - | 1.232,35 |
| 050302600000011 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LT, HU, PL, PT, RO, SI, SK, FI | - | 868,00 |

| | | | |
|-----------------|---|----------|-----------|
| 050302600000012 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, PT, RO, SI, SK, FI | - | 50,07 |
| 050302600000014 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 6 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI | - | 5.680,58 |
| 050302600000019 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 9 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - BG, CZ, EL, ES, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI | 12,70 | 2.550,16 |
| 050302600000020 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 9 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - BG, CZ, EL, ES, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI | - | 4.455,62 |
| 050302600000023 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 11 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - CZ, EL, ES, FR, IT, LV, HU, PL, RO, FI | 107,39 | 802,90 |
| 050302600000024 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 11 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - CZ, EL, ES, FR, IT, LV, HU, PL, RO, FI | 2,94 | 2.297,64 |
| 050302600000031 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 15 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - EL, ES, FR, IT, RO, FI | 1.851,80 | 26.882,79 |
| 050302600000032 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 15 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - EL, ES, FR, IT, RO, FI | 676,45 | 75.745,38 |
| 050302600000033 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 16 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - EL, FR, IT, RO, FI | 1.153,29 | 22.775,95 |
| 050302600000034 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 16 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - EL, FR, IT, RO, FI | 196,17 | 52.096,65 |
| 050302600000036 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 17 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - FR, IT, RO, FI | - | 1.391,48 |
| 050302600000039 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - FR, IT, RO, FI | - | - |

| | | | |
|-----------------|--|---|-----------|
| 050302600000040 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2016 - FR, IT, RO, FI | - | - |
| 050302600000067 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - ann | - | - |
| 050302600000068 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno | - | 11.185,16 |
| 050302600000070 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno | - | - |
| 050302600000071 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 3 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - ann | - | - |
| 050302600000072 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 3 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno | - | - |
| 050302600000073 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - ann | - | 551,40 |
| 050302600000074 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno | - | 3.143,56 |
| 050302600000075 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - ann | - | 2.054,85 |
| 050302600000076 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno | - | 5.051,66 |
| 050302600000077 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 6 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - ann | - | 1.116,18 |
| 050302600000078 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 6 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno | - | 3.286,56 |
| 050302600000083 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 9 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - ann | - | 5.206,08 |
| 050302600000084 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 9 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno | - | 12.110,95 |
| 050302600000086 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 10 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno | - | - |
| 050302600000087 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 11 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - an | - | 2.577,24 |
| 050302600000088 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 11 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno | - | 8.700,99 |

| | | | |
|-----------------|--|---|------------|
| 050302600000090 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 12 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno | - | 0,59 |
| 050302600000094 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 14 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno | - | 0,89 |
| 050302600000095 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 15 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - an | - | 71.046,44 |
| 050302600000096 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 15 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno | - | 106.403,07 |
| 050302600000097 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 16 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - an | - | 67.509,63 |
| 050302600000098 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 16 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno | - | 91.661,42 |
| 050302600000099 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 17 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - an | - | 555,31 |
| 050302600000100 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 17 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno | - | 552,80 |
| 050302600000101 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 18 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - an | - | - |
| 050302600000102 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 18 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno | - | - |
| 050302600000103 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - an | - | 3.890,69 |
| 050302600000104 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno | - | 5.288,13 |
| 050302600000105 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 20 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - an | - | 2.171,43 |
| 050302600000106 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 20 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno | - | 11.057,78 |
| 050302600000131 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - BE, BG, CZ, DK, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK | - | 169,62 |
| 050302600000132 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 1 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - BE, BG, CZ, DK, EE, IE, EL, ES, FR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK | - | 360.968,59 |

| | | | |
|-----------------|---|----------|------------|
| 050302600000134 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 2 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - BE, BG, CZ, EE, EL, ES, IT, CY, LV, LT, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, UK | - | 150.345,78 |
| 050302600000136 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 3 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - BE, BG, CZ, EL, ES, IT, CY, LV, LT, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, UK | - | 3.620,08 |
| 050302600000137 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, AT, PL, PT, SI, SK, FI | - | 18.407,47 |
| 050302600000138 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 4 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, MT, AT, PL, PT, SI, SK, FI | - | 609.149,94 |
| 050302600000139 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LT, HU, PL, PT, RO, SK, FI | - | 11.821,77 |
| 050302600000140 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 5 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, PT, RO, SK, FI | - | 30.455,59 |
| 050302600000141 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 6 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI | - | 11.912,30 |
| 050302600000142 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 6 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - BE, BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI | - | 90.187,16 |
| 050302600000147 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 9 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - BG, CZ, EL, ES, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI | 1.600,42 | 141.538,76 |
| 050302600000148 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 9 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - BG, CZ, EL, ES, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI | 603,79 | 679.161,81 |
| 050302600000149 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 10 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, | - | 264,92 |

| | | | |
|-----------------|--|-----------|--------------|
| | Art.52 - anno civile 2018 - BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI | | |
| 050302600000150 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 10 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, SK, FI | - | 6.737,41 |
| 050302600000151 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 11 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, FI | 771,02 | 78.419,04 |
| 050302600000152 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 11 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, FI | 1.941,00 | 318.974,17 |
| 050302600000154 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 12 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - BG, CZ, EL, ES, FR, IT, LV, LT, HU, PL, RO, FI | - | 39.035,07 |
| 050302600000158 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 14 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - BG, EL, ES, FR, IT, RO, FI | - | 30.264,04 |
| 050302600000159 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 15 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - EL, ES, FR, IT, FI | 31.196,03 | 2.703.296,06 |
| 050302600000160 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 15 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - EL, ES, FR, IT, FI | 15.918,84 | 7.122.928,32 |
| 050302600000161 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 16 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - EL, FR, IT, FI | 28.924,64 | 2.516.699,57 |
| 050302600000162 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 16 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - EL, FR, IT, FI | 15.153,19 | 5.764.858,05 |
| 050302600000163 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 17 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - EL, FR, IT, FI | - | 7.072,83 |
| 050302600000164 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 17 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - EL, FR, IT, FI | - | 972.146,67 |
| 050302600000166 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 18 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - EL, FR, IT, FI | - | 13.320,77 |
| 050302600000167 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - FR, IT, RO, FI | - | 10.062,96 |

| | | | |
|-----------------|--|-----------|------------|
| 050302600000168 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 19 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - FR, IT, RO, FI | - | 144.419,18 |
| 050302600000169 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 20 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - EL, ES, FR, IT, RO, FI | - | 15.451,37 |
| 050302600000170 | Sostegno accoppiato facoltativo - misura 20 - con disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52 - anno civile 2018 - EL, ES, FR, IT, RO, FI | - | 253.698,39 |
| 05030261 | Regime per i piccoli agricoltori | | |
| 050302610000005 | Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.61 e 43 - anno civile 2015 | 9.782,48 | - |
| 050302610000007 | Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per i giovani agricoltori e importi residui - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50, 51(4), 61-65(2)(b) - anno civile 2015 | - | - |
| 050302610000013 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61, 63(1)(a), (b)&(2)(b) - anno civile 2015 | - | - |
| 050302610000020 | Regime per i piccoli agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.22, 61, 65(1)(a), 65(2)(a), 65(2)(c) - anno civile 2016 | 21.668,51 | 342.883,83 |
| 050302610000024 | Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.61&43 - anno civile 2016 | 7.945,14 | 114.136,74 |
| 050302610000026 | Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per i giovani agricoltori e importi residui - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.50, 51(4), 61, 65(1)(e), 65(2)(b) - anno civile 2016 - BG, DE, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI | - | 764,15 |
| 050302610000078 | Regime per i piccoli agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.22, 61, 65(1)(a), 65(2)(a), 65(2)(c) - anno civile 2017 - DE, EL, ES, HR, IT, MT, AT, PT, SI | 1.451,15 | 152.165,83 |

| | | | |
|-----------------|--|------------|------------|
| 050302610000082 | Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.61&43 - anno civile 2017 - BG, DE, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI | 463,60 | 60.896,76 |
| 050302610000088 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 1 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61&63 - anno civile 2017 - BG, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI | 326,68 | - |
| 050302610000090 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 2 - senza disciplina fina | - | - |
| 050302610000096 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 5 - senza disciplina fina | - | - |
| 050302610000104 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 9 - senza disciplina fina | - | - |
| 050302610000108 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 11 - senza disciplina fin | - | - |
| 050302610000116 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 15 - senza disciplina fin | - | 15.282,45 |
| 050302610000118 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 16 - senza disciplina fin | - | 12.496,26 |
| 050302610000120 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 17 - senza disciplina fin | - | 251,27 |
| 050302610000141 | Regime per i piccoli agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.22, 61, 65(1)(a), 65(2)(a), 65(2)(c) - anno civile 2018 - DE, EL, ES, HR, IT, MT, AT, PT, SI | 100.018,85 | 783.830,98 |
| 050302610000145 | Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.61&43 - anno civile 2018 - BG, DE, EE, EL, ES, HR, IT, LV, HU, MT, AT, PL, PT, RO, SI | 49.667,50 | 386.685,52 |
| 050302610000147 | Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per i giovani agricoltori e importi residui - senza dis | - | - |
| 050302610000149 | Regime per i piccoli agricoltori - pagamento per i giovani agricoltori - regime di pagamento di base - riserva nazionale, riduzione lineare - senza disciplina | - | 724,22 |

| | | | |
|-----------------|---|-----------|--------------|
| | finanziaria - R.1307/13, Art.50, 51(2)&61 - anno civile 2018 - DE, IT, MT, SI | | |
| 050302610000159 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 5 - senza disciplina finanziaria - R.1307/13, Art.52, 61&63 - anno civile 2018 - BG, EL, ES, HR, IT, LV, HU, PL, PT, RO | - | 257,40 |
| 050302610000167 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 9 - senza disciplina fina | 373,71 | 4.059,91 |
| 050302610000171 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 11 - senza disciplina fin | 472,32 | 1.624,46 |
| 050302610000179 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 15 - senza disciplina fin | 15.849,17 | 127.914,01 |
| 050302610000181 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 16 - senza disciplina fin | 13.946,89 | 125.200,44 |
| 050302610000183 | Regime per i piccoli agricoltori - Sostegno accoppiato facoltativo misura 17 - senza disciplina fin | - | - |
| 050302610000203 | | 29.174,68 | 4.303.189,50 |
| 050302610000207 | | 14.615,08 | 2.153.115,27 |
| 050302610000229 | | - | 19.737,46 |
| 050302610000233 | | 19,49 | 7.804,91 |
| 050302610000241 | | 5.072,84 | 744.420,87 |
| 050302610000243 | | 4.420,31 | 698.543,56 |
| 05030299 | Altri (pagamenti diretti) | | |
| 050302990000350 | Rettifica da attribuire - unicamente importi negativi | 15,29 | - |
| 050302990044090 | Sostegno specifico (articolo 68) - Aiuti diretti accoppiati - qualità - con disciplina finanziaria - R.73/09, Art.68(1)(a)(ii) - anno civile 2014 e precedenti | 1.639,12 | 51.277,68 |
| 05030300 | Aiuti Aggiuntivi | | |
| 050309000000004 | Rimborso di stanziamenti annullati riportati dall'esercizio 2017 - R.1306/13, art.26(5). | - | - |
| 050309000000005 | Rimborso di stanziamenti annullati riportati dall'esercizio 2018 - R.1306/13, art.26(5). | 13.647,56 | 1.807.540,79 |

| | | | |
|------------------|--|---------------------|-----------------------|
| 6702 | Irregolarità FEAGA - Entrate con destinazione specifica | | |
| 6702000000000001 | Importi versati e recuperati - Casi di frode o di irregolarità - art. 32 (2) - R. 1290/05 - 80% | 359.839,39 | - |
| 6702000000000014 | Condizionalità - R. 73/09, art. 25 - 75% - 2011 | - | - |
| 6702000000000016 | Condizionalità - R. 73/09, art. 25 - 75% - 2014 e precedenti | 54.568,45 | - |
| 6702000000000018 | | 140.231,65 | - |
| 6702000000000300 | Irregolarità – regola del 50% – recuperi successivi (importi negativi) – assenza di irregolarità (importi positivi) - R.1306/2013, Art.54(2) | 3.625,46 | - |
| TOTALI | | 3.041.423,44 | 193.335.523,17 |

2. Gli accreditati dei Fondi strutturali, del FEASR, del FEAGA, del FEAMP e degli altri Fondi della nuova programmazione quali FEAMP, FAMI, FSI, YEI, IPA, FEAD, ENI e Altre linee di Bilancio Comunitario.

Esaurita la disamina delle attività poste in essere dagli Organismi di pagamento, nazionali e regionali, si può tornare sulla precedente Tabella n. 8 che ha fornito una panoramica delle finalizzazioni date agli accreditati effettuati dai Fondi strutturali, con separata esposizione dei dati relativamente ai differenti periodi di programmazione.

Qui di seguito viene pertanto svolta un'analisi, per ciascun Fondo strutturale e con riferimento ai diversi periodi di programmazione ed agli obiettivi prioritari di sviluppo, della distribuzione degli accreditati tra i vari interventi.

Infine, viene riportata la tabella di dettaglio concernente la voce "Altri Contributi Comunitari".

FEAGA – Fondo Europeo Agricolo di Garanzia

Nel corso del 2019, l'Unione europea ha accreditato all'Italia contributi FEAGA per l'attuazione degli interventi relativi alla programmazione 2014-2020 pari a circa 4.100,79 milioni di euro, così come riportato nella tabella seguente:

Tabella n. 16: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FEAGA

(importi in euro)

| Interventi | Importi | Percentuale |
|------------------------|-------------------------|----------------|
| Obiettivo | | |
| P.A.C. FEAGA | 4.100.788.546,81 | 100,00% |
| Totale Generale | 4.100.788.546,81 | 100,00% |

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

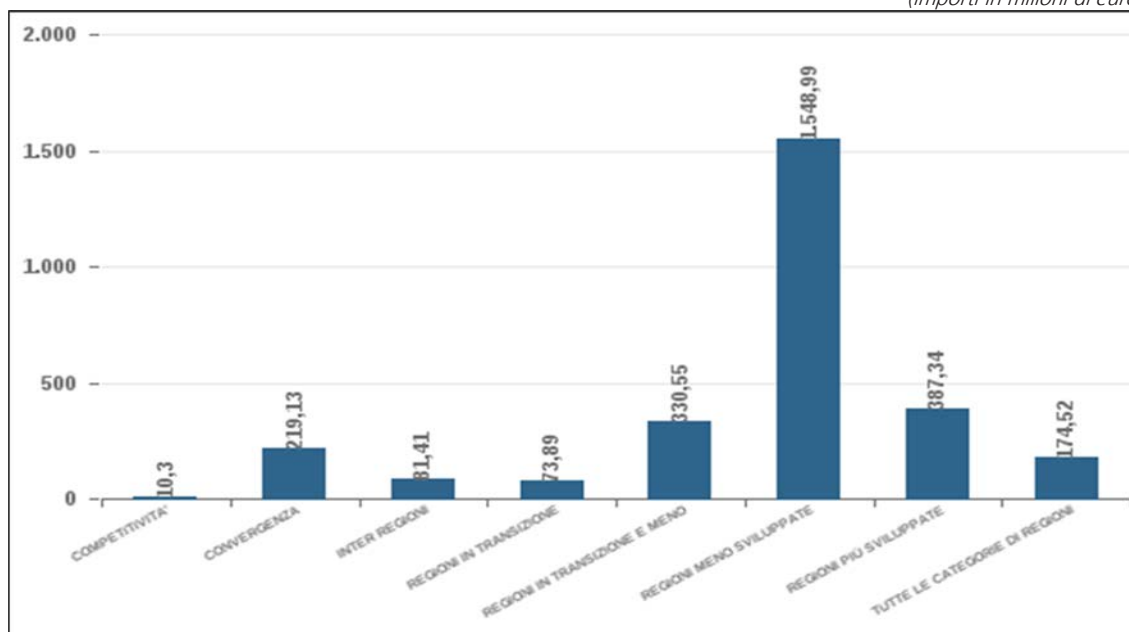
Nel corso del 2019, l'Unione europea ha accreditato all'Italia, per interventi cofinanziati dal FESR, risorse pari a circa 2.826,13 milioni di euro, così come riportato nella tabella seguente.

La gran parte di tali risorse è stata accreditata in favore degli interventi relativi alla programmazione 2014/2020 – Regioni più sviluppate (54,81% per cento del totale).

Tabella n. 17: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FESR
(importi in euro)

| FESR | Importo | Percentuale |
|----------------------------------|-------------------------|----------------|
| Obiettivo / Categoria di Regione | | |
| PROGRAMMAZIONE 2007/2013 | | |
| COMPETITIVITA' | 10.298.140,85 | 0,36% |
| CONVERGENZA | 219.126.024,49 | 7,75% |
| PROGRAMMAZIONE 2014/2020 | | |
| REGIONI PIÙ SVILUPPATE | 387.344.289,51 | 13,71% |
| REGIONI MENO SVILUPPATE | 1.548.988.408,21 | 54,81% |
| REGIONI IN TRANSIZIONE | 73.892.427,30 | 2,61% |
| REGIONI IN TRANSIZIONE E MENO | 330.549.197,86 | 11,70% |
| TUTTE LE CATEGORIE DI REGIONI | 174.519.829,46 | 6,18% |
| INTER REGIONI | 81.414.212,82 | 2,88% |
| Totale Generale | 2.826.132.530,50 | 100,00% |

Grafico n. 5: Accrediti FESR – Anno 2019

(importi in milioni di euro)

FESR – Programmazione 2007/2013 – Obiettivo Competitività

Nel corso del 2019, in favore dei Programmi dell'Obiettivo Competitività sono stati accreditati complessivamente oltre 10 milioni euro per il Programma Operativo della Regione Veneto.

Tabella n. 18: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FESR – Programmazione 2007/2013 – Obiettivo Competitività

(importi in euro)

| Programma | Importo | Percentuale |
|------------------------|----------------------|----------------|
| POR Veneto | 10.298.140,85 | 100,00% |
| Totale Generale | 10.298.140,85 | 100,00% |

FESR – Programmazione 2007/2013 – Obiettivo Convergenza

Le somme accreditate dall'Unione europea all'Italia nel corso del 2019 in favore degli interventi cofinanziati dal FESR dell'Obiettivo Convergenza, ammontano a circa 219 milioni di euro. In particolare, il Programma Operativo della Regione Puglia ha ricevuto oltre 130 milioni di euro, pari a circa il 59,76% degli accrediti totali dell'Obiettivo.

Tabella n. 19: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FESR – Programmazione 2007/2013 – Obiettivo Convergenza

(importi in euro)

| Programma | Importo | Percentuale |
|------------------------|-----------------------|----------------|
| POR Campania | 88.174.925,59 | 40,24% |
| POR Puglia | 130.951.098,90 | 59,76% |
| Totale Generale | 219.126.024,49 | 100,00% |

FESR – Programmazione 2014/2020 – Regioni più sviluppate

Le somme accreditate dall'Unione europea all'Italia nel corso del 2019 in favore degli interventi cofinanziati dal FESR nelle Regioni più sviluppate ammontano a circa 387 milioni di euro.

Tabella n. 20: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FESR – Programmazione 2014 / 20 – Regioni più sviluppate

(importi in euro)

| Programma | Importo | Percentuale |
|---------------------------|-----------------------|----------------|
| POR Emilia Romagna | 35.886.018,84 | 9,26% |
| POR Friuli Venezia Giulia | 19.659.768,84 | 5,08% |
| POR Lazio | 46.729.274,63 | 12,06% |
| POR Liguria | 30.322.555,15 | 7,83% |
| POR Lombardia | 51.220.756,36 | 13,22% |
| POR Marche | 27.299.667,84 | 7,05% |
| POR P.A. Bolzano | 6.560.802,57 | 1,69% |
| POR P.A. Trento | 7.360.615,96 | 1,90% |
| POR Piemonte | 48.052.416,67 | 12,41% |
| POR Toscana | 59.265.310,75 | 15,30% |
| POR Umbria | 17.248.545,75 | 4,45% |
| POR Valle d'Aosta | 5.811.341,91 | 1,50% |
| POR Veneto | 31.927.214,24 | 8,24% |
| Totale Generale | 387.344.289,51 | 100,00% |

FESR – Programmazione 2014/2020 – Regioni meno sviluppate

Le somme accreditate dall'Unione europea all'Italia nel corso del 2019 in favore degli interventi cofinanziati dal FESR nelle Regioni meno sviluppate ammontano a circa 1.549 milioni di euro.

Tabella n. 21: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FESR– Programmazione 2014/2020 – Regioni meno sviluppate

(importi in euro)

| Programma | Importo | Percentuale |
|---------------------------|-------------------------|----------------|
| POR Basilicata | 103.017.970,20 | 6,65% |
| POR Campania | 363.700.654,47 | 23,48% |
| POR Sicilia | 337.530.537,57 | 21,79% |
| PON Cultura e Sviluppo | 29.280.319,35 | 1,89% |
| PON Infrastrutture e Reti | 147.528.674,24 | 9,52% |
| Plurifondo - PON Legalità | 32.547.951,88 | 2,10% |
| Plurifondo - POR Calabria | 281.233.781,05 | 18,16% |
| Plurifondo - POR Puglia | 254.148.519,45 | 16,41% |
| Totale Generale | 1.548.988.408,21 | 100,00% |

FESR – Programmazione 2014/2020 – Regioni in transizione

Le somme accreditate dall'Unione europea all'Italia nel corso del 2019 in favore degli interventi cofinanziati dal FESR nelle Regioni in transizione ammontano a oltre 73 milioni di euro.

Tabella n. 22: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FESR – Programmazione 2014/2020 – Regioni in transizione

(importi in euro)

| Programma | Importo | Percentuale |
|-------------------------|----------------------|----------------|
| POR Abruzzo | 11.461.933,78 | 15,51% |
| POR Sardegna | 57.086.987,19 | 77,26% |
| Plurifondo - POR Molise | 5.343.506,33 | 7,23% |
| Totale Generale | 73.892.427,30 | 100,00% |

FESR – Programmazione 2014/2020 – Regioni meno sviluppate e in transizione

Le somme accreditate dall'Unione europea all'Italia nel corso del 2019 in favore degli interventi che riguardano contemporaneamente sia i territori delle Regioni in transizione e meno sviluppate ammontano ad oltre 330 milioni di euro.

Tabella n. 23: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FESR– Programmazione 2014/2020 – Regioni meno sviluppate e in transizione

(importi in euro)

| Programma | Importo | Percentuale |
|-----------------------------|-----------------------|----------------|
| PON Iniziativa PMI | 16.450.000,00 | 4,98% |
| PON Imprese e competitività | 251.756.651,62 | 76,16% |
| PON Ricerca e innovazione | 62.342.546,24 | 18,86% |
| Totale Generale | 330.549.197,86 | 100,00% |

FESR – Programmazione 2014/2020 – Tutte le categorie di regioni

Le somme accreditate dall'Unione europea all'Italia nel corso del 2019 in favore degli interventi cofinanziati dal FESR che riguardano tutto il territorio nazionale ammontano a oltre 174 milioni di euro.

Tabella n. 24: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FESR– Programmazione 2014/2020 – Tutte le categorie di regioni

(importi in euro)

| Programma | Importo | Percentuale |
|---|-----------------------|----------------|
| PON Città metropolitane | 45.533.852,36 | 26,09% |
| PON competenze e ambienti per l'apprendimento | 68.244.300,62 | 39,10% |
| PON Governance e Capacità Istituzionale 2014/2020 | 60.741.676,48 | 34,81% |
| Totale Generale | 174.519.829,46 | 100,00% |

FESR – Programmazione 2014/2020 – Inter regioni

Infine, oltre 81 milioni di euro sono stati accreditati nel corso del 2019 a favore degli interventi cofinanziati dal FESR che riguardano gli interventi concernenti le Inter Regioni.

Tabella n. 25: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FESR– Programmazione 2014/2020 – Inter regioni

(importi in euro)

| Programma | Importo | Percentuale |
|--|----------------------|----------------|
| Progetto UE ENIMED - Progetto di Cooperazione - Regione Sardegna | 4.774.523,20 | 5,86% |
| Progetto UE ENIMED - Progetto di Cooperazione - Regione Sicilia | 4.335.668,60 | 5,33% |
| Programma di Cooperazione Internazionale - Adriatico Ionio | 5.878.100,55 | 7,22% |
| Programma Interregionale - Italia Austria | 7.580.371,13 | 9,31% |
| Programma Interregionale - Italia Croazia | 14.321.163,89 | 17,59% |
| Programma Interregionale - Italia Francia (marittimo) | 18.241.547,69 | 22,41% |
| Programma Interregionale - Italia Malta | 3.804.486,90 | 4,67% |
| Programma Interregionale - Italia Slovenia | 12.908.320,70 | 15,86% |
| Programma Interregionale - Italia Svizzera | 9.570.030,16 | 11,75% |
| Totale Generale | 81.414.212,82 | 100,00% |

FONDO SOCIALE EUROPEO

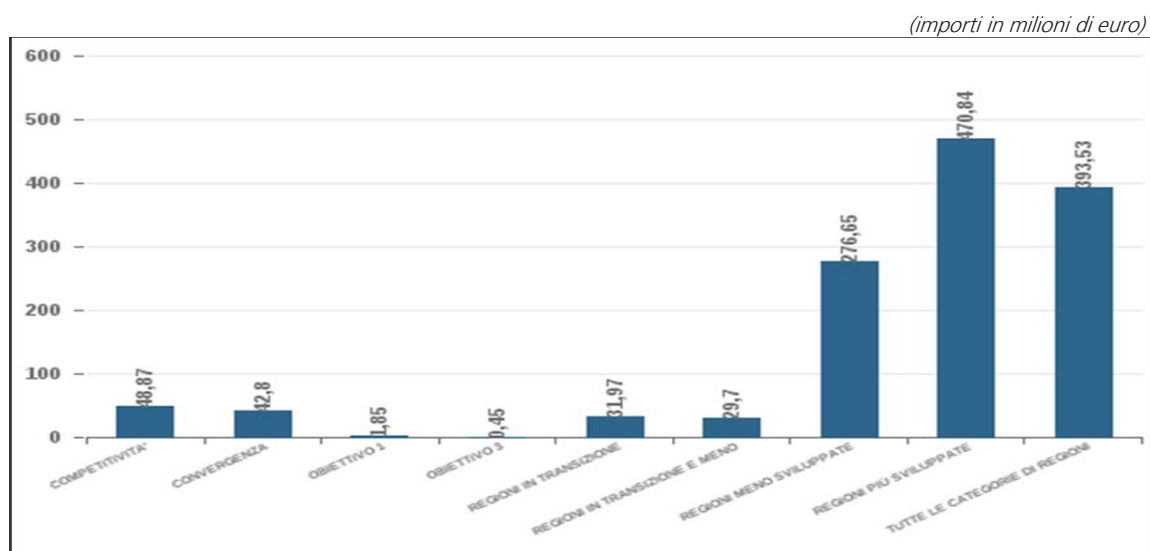
Nel corso del 2019, l'Unione europea ha accreditato all'Italia, per interventi cofinanziati dal FSE, risorse pari a circa 1.297 milioni di euro, così come riportato nella tabella seguente.

Tabella n. 26: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FSE

(importi in euro)

| FSE | Importo | Percentuale |
|-----------------------------------|-------------------------|----------------|
| Obiettivo / Categoria di Regione | | |
| PROGRAMMAZIONE 2000 / 2006 | | |
| OBIETTIVO 1 | 1.853.092,67 | 0,14% |
| OBIETTIVO 3 | 451.980,00 | 0,03% |
| PROGRAMMAZIONE 2007 /2013 | | |
| COMPETITIVITA' | 48.871.143,68 | 3,77% |
| CONVERGENZA | 42.796.145,92 | 3,30% |
| PROGRAMMAZIONE 2014/2020 | | |
| REGIONI PIÙ SVILUPPATE | 470.838.912,12 | 29,39% |
| REGIONI MENO SVILUPPATE | 276.654.921,72 | 21,34% |
| REGIONI IN TRANSIZIONE | 31.967.844,35 | 2,47% |
| REGIONI IN TRANSIZIONE E MENO | 29.700.557,19 | 2,29% |
| TUTTE LE CATEGORIE DI REGIONI | 393.526.732,78 | 30,35% |
| Totale Generale | 1.296.661.330,43 | 100,00% |

Grafico n. 6: Accrediti FSE – Anno 2019



FSE – Programmazione 2007/2013 – Obiettivo Competitività

Per la programmazione 2007/2013 sono state accreditate risorse per circa 49 milioni euro a fronte di programmi dell'Obiettivo Competitività così come riportato nella tabella seguente.

Tabella n.27: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FSE - Programmazione 2007/2013 – Obiettivo Competitività

(importi in euro)

| Programma | Importo | Percentuale |
|------------------------|----------------------|----------------|
| PON Azioni di sistema | 2.589.066,51 | 5,30% |
| PON Occupazione | 1.545.569,18 | 3,16% |
| POR Emilia Romagna | 15.674.843,65 | 32,07% |
| POR Liguria | 7.317.076,65 | 14,97% |
| POR Molise | 1.328.023,24 | 2,72% |
| POR Toscana | 15.532.488,35 | 31,78% |
| POR Umbria | 4.884.076,10 | 9,99% |
| Totale Generale | 48.871.143,68 | 100,00% |

FSE – Programmazione 2007/2013 - Obiettivo Convergenza

Per la programmazione 2007/2013 sono state accreditate risorse per oltre 42 milioni euro a fronte di programmi dell'Obiettivo Convergenza così come riportato nella tabella seguente.

Tabella n. 28: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FSE – Programmazione 2007/2013 – Obiettivo Convergenza

(importi in euro)

| Programma | Importo | Percentuale |
|------------------------|----------------------|----------------|
| PON Governance | 8.398.834,17 | 19,63% |
| POR Basilicata | 6.447.311,75 | 15,07% |
| POR Campania | 27.950.000,00 | 65,31% |
| Totale Generale | 42.796.145,92 | 100,00% |

FSE – Programmazione 2000/2006 – Obiettivo 1

Per la programmazione 2000/2006 sono state accreditate risorse per oltre un milione euro a fronte del Programma della Regione Sicilia così come riportato nella tabella seguente.

Tabella n. 29: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FSE – Programmazione 2000/2006 – Obiettivo 1

(importi in euro)

| Programma | Importo | Percentuale |
|------------------------|---------------------|----------------|
| POR Sicilia | 1.853.092,67 | 100,00% |
| Totale Generale | 1.853.092,67 | 100,00% |

FSE – Programmazione 2000/2006 – Obiettivo 3

Per la programmazione 2000/2006 sono state accreditate risorse per circa 452 mila euro a fronte del Programma della Regione Lombardia così come riportato nella tabella seguente.

Tabella n. 30: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FSE – Programmazione 2000/2006 – Obiettivo3

(importi in euro)

| Programma | Importo | Percentuale |
|------------------------|-------------------|----------------|
| POR Lombardia | 451.980,00 | 100,00% |
| Totale Generale | 451.980,00 | 100,00% |

FSE – Programmazione 2014/2020 – Regioni più sviluppate

Le somme accreditate dall'U.E. all'Italia nel corso del 2019 in favore degli interventi cofinanziati dal FSE nelle Regioni più sviluppate ammontano a oltre 470 milioni di euro.

I maggiori accrediti sono stati percepiti dalla regione Lazio per oltre 98 milioni di euro, pari a circa il 20,85% degli accrediti totali.

Tabella n. 31: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FSE
– Programmazione 2014/2020 –Regioni piu sviluppate

(importi in euro)

| Programma | Importo | Percentuale |
|---------------------------|-----------------------|----------------|
| POR Emilia Romagna | 51.085.904,59 | 10,85% |
| POR Friuli Venezia Giulia | 14.943.840,36 | 3,17% |
| POR Lazio | 98.167.831,37 | 20,85% |
| POR Liguria | 19.008.120,18 | 4,04% |
| POR Lombardia | 90.626.096,67 | 19,25% |
| POR Marche | 15.094.938,38 | 3,21% |
| POR P.A. Bolzano | 10.332.690,06 | 2,19% |
| POR P.A. Trento | 6.361.273,86 | 1,35% |
| POR Piemonte | 62.448.699,59 | 13,26% |
| POR Toscana | 42.060.331,88 | 8,93% |
| POR Umbria | 12.276.455,99 | 2,61% |
| POR Valle d'Aosta | 3.536.621,95 | 0,75% |
| POR Veneto | 44.896.107,24 | 9,54% |
| Totale Generale | 470.838.912,12 | 100,00% |

FSE – Programmazione 2014/2020 – Regioni meno sviluppate

Le risorse accreditate dall'U.E. all'Italia nel corso del 2019 in favore degli interventi cofinanziati dal FSE nelle Regioni meno sviluppate ammontano a circa 277 milioni di euro.

I maggiori accrediti sono stati percepiti dalla regione Puglia per oltre 276 milioni di euro, pari al 28,76% degli accrediti totali.

Tabella n. 32: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FSE – Programmazione 2014/2020 – Regioni meno sviluppate

(importi in euro)

| Programma | Importo | Percentuale |
|---------------------------|-----------------------|----------------|
| POR Basilicata | 13.617.304,65 | 4,92% |
| POR Campania | 69.111.709,00 | 24,98% |
| POR Sicilia | 55.902.836,44 | 20,21% |
| Plurifondo - PON Legalità | 3.150.488,63 | 1,14% |
| Plurifondo - POR Calabria | 55.299.013,25 | 19,99% |
| Plurifondo - POR Puglia | 79.573.569,75 | 28,76% |
| Totale Generale | 276.654.921,72 | 100,00% |

FSE – Programmazione 2014/2020 – Regioni in transizione

Le risorse accreditate dall'U.E. all'Italia nel corso del 2019 in favore degli interventi cofinanziati dal FSE nelle Regioni in transizione ammontano a circa 32 milioni di euro.

I maggiori accrediti sono stati percepiti dalla regione Sardegna per oltre 23 milioni di euro, pari al 74,16% degli accrediti totali.

Tabella n. 33: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FSE – Programmazione 2014/2020 – Regioni in transizione

(importi in euro)

| Programma | Importo | Percentuale |
|------------------------|----------------------|----------------|
| POR Abruzzo | 5.582.870,23 | 17,46% |
| POR Sardegna | 23.708.135,78 | 74,16% |
| POR Molise | 2.676.838,34 | 8,37% |
| Totale Generale | 31.967.844,35 | 100,00% |

FSE – Programmazione 2014/2020 – Regioni in transizione e meno

Le risorse accreditate dall'U.E. all'Italia nel corso del 2019, in favore degli interventi cofinanziati dal FSE nelle Regioni in transizione e meno, hanno riguardato il Programma PON Ricerca e innovazione ed ammontano a circa 30 milioni di euro.

Tabella n. 34: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FSE – Programmazione 2014/2020 – Regioni in transizione e meno

(importi in euro)

| Programma | Importo | Percentuale |
|---------------------------|----------------------|----------------|
| PON Ricerca e innovazione | 29.700.557,19 | 100,00% |
| Totale Generale | 29.700.557,19 | 100,00% |

FSE – Programmazione 2014/2020 – Tutte le categorie di Regioni

Le somme accreditate dall'Unione europea all'Italia nel corso del 2019 in favore degli interventi cofinanziati dal FSE che riguardano tutto il territorio nazionale ammontano a circa 393 milioni di euro.

I maggiori accrediti sono stati destinati al PON Iniziativa Occupazione Giovani per oltre 232 milioni di euro, pari al 58,99% degli accrediti totali.

Tabella n. 35: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 –FSE - Programmazione 2014/2020 – Tutte le categorie di regioni

(importi in euro)

| Programma | Importo | Percentuale |
|---|-----------------------|----------------|
| PON Città metropolitane | 12.982.974,09 | 3,30% |
| PON competenze e ambienti per l'apprendimento | 232.136.235,11 | 58,99% |
| PON Governance e Capacità Istituzionale | 25.075.895,33 | 6,37% |
| PON Inclusione | 51.793.679,16 | 13,16% |
| PON Iniziativa Occupazione Giovani | 58.771.954,16 | 14,93% |
| PON Sistemi di politiche attive per l'occupazione | 12.765.994,93 | 3,24% |
| Totale Generale | 393.526.732,78 | 100,00% |

FONDO EUROPEO PER LO SVILUPPO RURALE

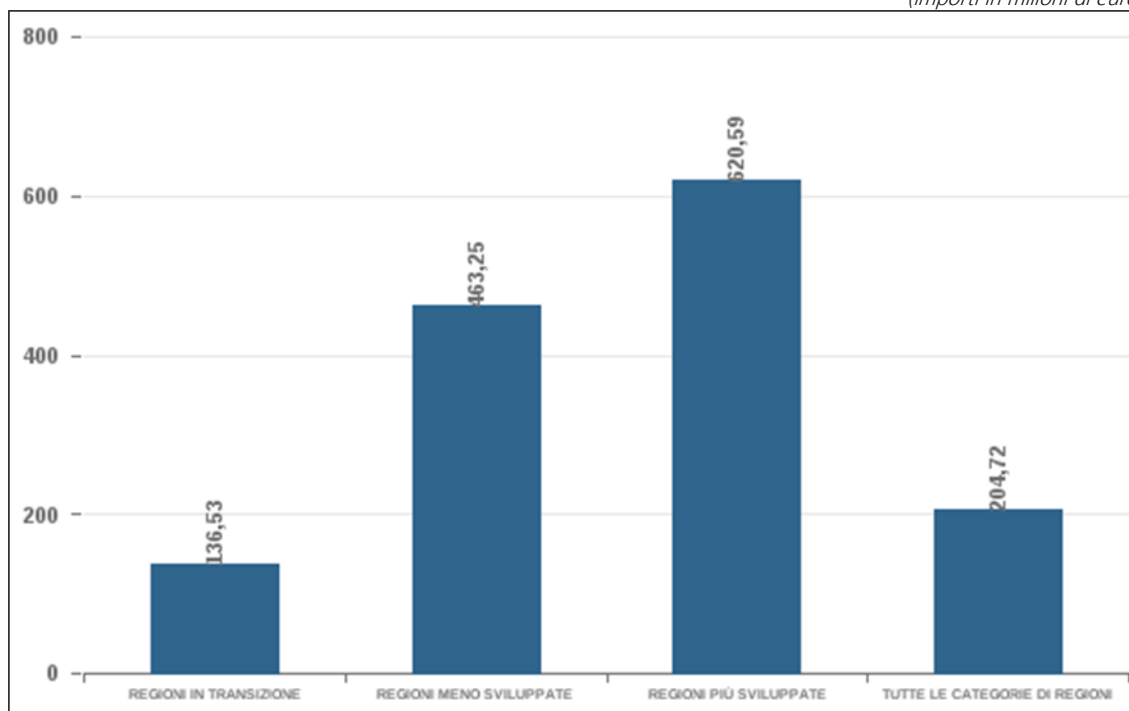
Nel corso del 2019, l'Unione europea ha accreditato all'Italia, per interventi cofinanziati dal FEASR, risorse pari a circa 1.425 milioni di euro, così come riportato nella tabella seguente.

Tabella n. 36: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FEASR

(importi in euro)

| FEASR | Importo | Percentuale |
|----------------------------------|-------------------------|----------------|
| Obiettivo / Categoria di Regione | | |
| PROGRAMMAZIONE 2014/2020 | | |
| REGIONI PIÙ SVILUPPATE | 620.586.020,22 | 43,55% |
| REGIONI MENO SVILUPPATE | 463.246.090,85 | 32,51% |
| REGIONI IN TRANSIZIONE | 136.526.192,78 | 9,58% |
| TUTTE LE CATEGORIE DI REGIONI | 204.724.915,60 | 14,37% |
| Totale Generale | 1.425.083.219,45 | 100,00% |

Grafico n. 7: Accrediti FEASR – Anno 2019

(importi in milioni di euro)

FEASR – Programmazione 2014/2020 – Regioni più sviluppate

Le risorse accreditate dall'U.E. all'Italia nel corso del 2019 in favore degli interventi relativi allo sviluppo rurale nelle Regioni più sviluppate ammontano a circa 620 milioni di euro.

Tabella n. 37: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FEASR – Programmazione 2014 / 2020 – Regioni più sviluppate

(importi in euro)

| Programma | Importo | Percentuale |
|---------------------------|-----------------------|----------------|
| PSR Emilia Romagna | 92.234.355,05 | 14,86% |
| PSR Friuli Venezia Giulia | 27.024.653,18 | 4,35% |
| PSR Lazio | 51.986.481,30 | 8,38% |
| PSR Liguria | 21.476.176,38 | 3,46% |
| PSR Lombardia | 73.447.042,78 | 11,84% |
| PSR Marche | 32.287.099,17 | 5,20% |
| PSR P.A. Bolzano | 18.321.534,40 | 2,95% |
| PSR P.A. Trento | 19.605.190,96 | 3,16% |
| PSR Piemonte | 97.028.954,54 | 15,64% |
| PSR Toscana | 56.956.818,50 | 9,18% |
| PSR Umbria | 51.085.596,35 | 8,23% |
| PSR Valle d'Aosta | 9.142.513,59 | 1,47% |
| PSR Veneto | 69.989.604,02 | 11,28% |
| Totale Generale | 620.586.020,22 | 100,00% |

FEASR – Programmazione 2014/2020 – Regioni meno sviluppate

Le risorse accreditate dall'U.E. all'Italia nel corso del 2019 in favore degli interventi relativi allo sviluppo rurale nelle Regioni meno sviluppate ammontano ad oltre 463 milioni di euro.

Tabella n. 38: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FEASR – Programmazione 2014/2020 – Regioni meno sviluppate

(importi in euro)

| Programma | Importo | Percentuale |
|------------------------|-----------------------|----------------|
| PSR Basilicata | 42.076.115,04 | 9,08% |
| PSR Calabria | 98.478.078,14 | 21,26% |
| PSR Campania | 156.585.454,38 | 33,80% |
| PSR Puglia | 65.918.389,32 | 14,23% |
| PSR Sicilia | 100.188.053,97 | 21,63% |
| Totale Generale | 463.246.090,85 | 100,00% |

FEASR – Programmazione 2014/2020 – Regioni in transizione

Le risorse accreditate dall'U.E. all'Italia nel corso del 2019 in favore degli interventi relativi allo sviluppo rurale nelle Regioni in transizione ammontano a circa 137 milioni di euro.

Tabella n. 39: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FEASR – Programmazione 2014/2020 – Regioni in transizione

(importi in euro)

| Programma | Importo | Percentuale |
|------------------------|-----------------------|----------------|
| PSR Abruzzo | 29.655.358,67 | 21,72% |
| PSR Molise | 21.275.162,70 | 15,58% |
| PSR Sardegna | 85.595.671,41 | 62,70% |
| Totale Generale | 136.526.192,78 | 100,00% |

FEASR – Programmazione 2014/2020 – Tutte le categorie di Regioni

Le risorse accreditate dall'U.E. all'Italia nel corso del 2019 in favore degli interventi relativi allo sviluppo rurale in tutto il territorio nazionale ammontano ad oltre 204 milioni di euro.

Tabella n. 40: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FEASR – Programmazione 2014/2020 – Tutte le categorie di regioni

(importi in euro)

| Programma | Importo | Percentuale |
|---------------------------|-----------------------|----------------|
| Rete Nazionale FEASR | 11.169.515,49 | 5,46% |
| Programma Nazionale FEASR | 193.555.400,11 | 94,54% |
| Totale Generale | 204.724.915,60 | 100,00% |

FEAMP - Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca

Con riferimento all'attuazione delle azioni connesse alla politica della pesca cofinanziate dal FEAMP, nel corso del 2018 l'Unione europea ha accreditato all'Italia oltre 57 milioni di euro.

Tabella n. 41: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – Programmazione 2014 / 2020 - FEAMP

(importi in euro)

| Programma | Importo | Percentuale |
|---------------------------|----------------------|----------------|
| Programma Nazionale FEAMP | 57.685.712,90 | 100,00% |
| Totale Generale | 57.685.712,90 | 100,00% |

IPA - Strumento di Preadesione

Nel corso del 2019 l'Unione europea ha accreditato all'Italia contributi IPA per l'attuazione degli interventi relativi alla programmazione 2014-2020 pari ad oltre tre milioni euro, così come riportato nella tabella seguente.

Tabella n. 42: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – Programmazione 2014 / 20 - IPA

(importi in euro)

| Programma | Importo | Percentuale |
|--|---------------------|----------------|
| Programma di Cooperazione Internazionale - Adriatico Ionio | 1.105.008,91 | 34,74% |
| Programma Interregionale - Italia - Albania - Montenegro | 2.076.190,18 | 65,26% |
| Totale Generale | 3.181.199,09 | 100,00% |

FAMI – Fondo Asilo Migrazione e Integrazione

Nel corso del 2019 l'Unione europea ha accreditato all'Italia contributi FAMI per l'attuazione degli interventi relativi alla programmazione 2014-2020 pari a circa 72 milioni di euro.

Tabella n. 43: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FAMI – Programmazione 2014/2020

(importi in euro)

| Programma | Importo | Percentuale |
|--------------------------|----------------------|----------------|
| Programma Nazionale FAMI | 72.233.584,93 | 100,00% |
| Totale Generale | 72.233.584,93 | 100,00% |

FSI – Fondo Sicurezza Interno

Nel corso del 2019 l'Unione europea ha accreditato all'Italia contributi ISF per l'attuazione degli interventi relativi alla programmazione 2014-2020 pari a circa 55 milioni di euro.

Tabella n. 44: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FSI – Programmazione 2014/2020

(importi in euro)

| Programma | Importo | Percentuale |
|-------------------------|----------------------|----------------|
| Programma Nazionale FSI | 55.103.590,51 | 100,00% |
| Totale Generale | 55.103.590,51 | 100,00% |

YEI - Youth Emplojement Initiative

Nel corso del 2019 l'Unione europea ha accreditato all'Italia per interventi a favore dell'occupazione giovanile, risorse pari a circa 50 milioni di euro, relativi alla programmazione 2014/2020, così come riportato nella tabella seguente.

Tabella n. 45: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – YEI – Programmazione 2014/2020

(importi in euro)

| Programma | Importo | Percentuale |
|--|----------------------|----------------|
| Piano di Interventi - PON Iniziativa Occupazione Giovani | 50.104.238,60 | 100,00% |
| Totale Generale | 50.104.238,60 | 100,00% |

FEAD - Fondo Europeo Aiuti agli Indigenti

Nel corso del 2019 l'Unione europea ha accreditato all'Italia contributi FEAD per l'attuazione degli interventi relativi alla programmazione 2014-2020 pari a circa 103 milioni di euro

Tabella n. 46: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – FEAD – Programmazione 2014/2020

(importi in euro)

| Programma | Importo | Percentuale |
|--------------------------|-----------------------|----------------|
| Programma Nazionale FEAD | 102.834.352,82 | 100,00% |
| Totale Generale | 102.834.352,82 | 100,00% |

ENI – Strumento europeo di vicinato

Nel corso del 2019 l'Unione europea ha accreditato all'Italia contributi ENI per l'attuazione degli interventi relativi alla programmazione 2014-2020 pari a circa otto milioni di euro.

Tabella n. 47: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – ENI – Programmazione 2014/2020

(importi in euro)

| Programma | Importo | Percentuale |
|--|---------------------|----------------|
| Progetto UE ENIMED - Progetto di Cooperazione - Regione Sardegna | 3.625.476,80 | 45,81% |
| Progetto UE ENIMED - Progetto di Cooperazione - Regione Sicilia | 4.289.535,03 | 54,19% |
| Totale Generale | 7.915.011,83 | 100,00% |

Altri Contributi Comunitari

Tabella n. 48: Somme accreditate dall'Unione europea all'Italia – Anno 2019 – Altri Contributi Comunitari

(importi in euro)

| Programma | Importo | Percentuale |
|---|--------------|-------------|
| ACCORDO TRA EMSA (AGENZIA EUROPEA PER LA SICUREZZA MARITTIMA) E IL COMANDO GENERALE DELLE CAPITANERIE DI PORTO PER LA GESTIONE DEL SERVER REGIONALE DEL SISTEMA AIS DEL MEDITERRANEO - MIT - CAPITANERIE DI PORTO | 60.139,16 | 0,01% |
| Adeguamento processo nazionale fatturazione elettronica verso la PA | 1.042.047,66 | 0,22% |
| AMIF-EMN European Migration Network. Fornire informazioni aggiornate in materia di immigrazione. | 822.399,73 | 0,17% |
| Armonizzazione e miglioramento dell'assistenza ai malati di cancro nei centri in Europa Centrale | 5.683,14 | 0,00% |
| Assistenza salvavita per i richiedenti asilo e rifugiati dei centri di detenzione in Libia. | 562.370,65 | 0,12% |
| Azioni coordinate contro il tabagismo | 7.420,00 | 0,00% |
| Azioni di emergenza e supporto - Acquisizione di equipaggiamento, servizi e strumenti | 51.141,63 | 0,01% |
| Azioni di emergenza e supporto - Acquisizione materiale tecnico per controllo frontiere | 602.398,09 | 0,12% |
| Azioni di emergenza e supporto - Acquisizione rilevatori di esplosivi e metal detectors | 26.778,80 | 0,01% |
| Azioni di emergenza e supporto anno 2018 - Nord Africa. | 9.599.999,70 | 1,99% |
| Azioni di emergenza e supporto - Implementazione di un framework legale con la guardia di costiera libica | 70.206,13 | 0,01% |
| Azioni di emergenza e supporto - Prevenzione alla radicalizzazione e al terrorismo | 93.469,48 | 0,02% |
| Azioni di emergenza e supporto - Servizi di accoglienza per migranti nei centri temporanei del nord-est | 7.985.718,96 | 1,66% |

| Programma | Importo | Percentuale |
|---|--------------|-------------|
| Azioni di supporto - Collaborazione tra organizzazioni scientifiche e professionali nel settore dei tumori rari | 3.640,82 | 0,00% |
| Azioni di supporto - Contrasto all'incitamento all'odio su internet | 2.444,12 | 0,00% |
| Azioni di supporto - Miglioramento delle condizioni di vita nelle aree rurali in Egitto | 3.308.214,33 | 0,69% |
| Azioni di supporto - Miglioramento delle forze dell'ordine in Albania | 967.482,65 | 0,20% |
| Azioni di supporto - Miglioramento delle forze di in Iraq | 61.610,60 | 0,01% |
| Azioni di supporto - Rete E-Health | 4.740,02 | 0,00% |
| BlueBio - Ricerca nel settore della Bioeconomia Blu. | 1.000,00 | 0,00% |
| CEPOL-ACCADEMIA DI POLIZIA M.INTERNO DIP.PUBBL.SICUREZZA | 91.792,22 | 0,02% |
| Conferenza annuale delle guardie costiere dell'U.E. nel 2019 | 56.000,00 | 0,01% |
| CONVENZIONE DI COOPERAZIONE TRA UFFICIO ITALIANO BREVETTI E MARCHI E UAMI - MISE | 325.924,55 | 0,07% |
| Cooperazione giudiziaria internazionale in materia civile FAB II. | 20.932,84 | 0,00% |
| Coordinamento ricerca nel campo delle malattie rare negli Stati membri ed extraeuropei | 7.961,00 | 0,00% |
| Coordinamento ricerca nel campo delle malattie rare negli Stati membri ed extraeuropei. | 20.506,00 | 0,00% |
| Costruzione Impianto di distribuzione multimodale di gas naturale liquido. | 53.984,00 | 0,01% |
| Creazione di un modello per costruire resilienza per le giovani menti verso le ideologie estremiste. | 23.449,05 | 0,00% |
| Creazione lavoro in Senegal per contrastare la migrazione irregolare. | 2.603.416,64 | 0,54% |
| DiveSafe Sistema di indagini subacquee scientifiche e ambientali. | 27.088,40 | 0,01% |

| Programma | Importo | Percentuale |
|--|----------------|-------------|
| EASO (European Asylum Support Office) - Agenzia dell'Unione Europea creata dal Regolamento EU 439/2010 - Riunioni del Comitato Contatto sulla Direttiva Procedure Asilo - Min. Interno Dip. P.S. DC Immigrazione | 118.859,30 | 0,02% |
| ERANETMED (Contratto n. 609475) in ambito ERANET progetto che mira a ridurre la frammentazione dei programmi all'interno della Regione Mediterranea - MIUR DGIR Ufficio III | 29.432,13 | 0,01% |
| EUROGENDFOR Accordo quadro di cooperazione e sicurezza. | 63.253,06 | 0,01% |
| Fondo per le Frontiere Esterne - Collaborazione europea nel controllo delle frontiere - Guardia di Finanza. | 48.587,42 | 0,01% |
| Fondo per le Frontiere Esterne - Collaborazione europea nel controllo delle frontiere - Polizia di Stato. | 17.075.735,79 | 3,54% |
| Fondo per le Frontiere Esterne - Programma UE SOLID - Collaborazione europea nel controllo delle frontiere - Capitaneria di Porto. | 38.328,35 | 0,01% |
| Formazione per il rafforzamento delle capacità operative operatori di polizia tunisina. | 102.576,00 | 0,02% |
| Friuli Venezia Giulia. Intervento a gestione diretta della Commissione Ue. | 287.007,04 | 0,06% |
| FRONTEX MARINA. Collaborazione europea al controllo delle frontiere. | 595,82 | 0,00% |
| FSUE contributo eventi meteorologici estremi dell'ottobre 2018. | 277.204.595,00 | 57,46% |
| Gestione delle prestazioni di sicurezza della rete stradale TEN-T | 77.950,00 | 0,02% |
| GOUVBRU - RIMBORSI/MISSIONI COMMISSIONE UE | 3.936,22 | 0,00% |
| HOME/2019/AMIF/AG/EMAS/0093 Alfabetizzazione linguistica e accesso istruzione. | 3.770.159,64 | 0,78% |
| Implementazione collegamento tra sistemi nazionali ed e-Codex nell'area della giustizia civile. | 110.691,00 | 0,02% |
| Implementazione del Corridoio Ferroviario Merci "Baltico-Adriatico" (RFC5). | 12.020,00 | 0,00% |
| Implementazione della tecnologia per accrescere le performance del sistema ATM Europeo. | 4.547.240,46 | 0,94% |

| Programma | Importo | Percentuale |
|---|---------------|-------------|
| Implementazione delle attività necessarie al miglioramento del traffico aereo Europeo ATM | 54.756,02 | 0,01% |
| Implementazione del sistema di gestione del traffico ferroviario ERTMS. | 145.650,40 | 0,03% |
| Implementazione piattaforma Ict-condizione dati tra sistemi portuali. | 844.111,40 | 0,17% |
| INEA RETE RICA | 810.855,00 | 0,17% |
| Infrastruttura di ricerca dati archeologici in Europa | 67.571,38 | 0,01% |
| Iniziativa coordinata della Regione Veneto per il miglioramento dei nodi intermodali di base. | 315.630,00 | 0,07% |
| Innovazione dell'architettura nazionale di fatturazione elettronica | 334.819,00 | 0,07% |
| Integrazione del servizio eCertis con il sistema informativo di monitoraggio delle gare (SIMOG). | 318.066,41 | 0,07% |
| Interoperabilità dell'infrastruttura ferroviaria mediante sviluppo dell'ETCS in Italia | 21.000,00 | 0,00% |
| Interventi di contrasto alla contraffazione dell'Euro. | 25.903,90 | 0,01% |
| Intervento gestione diretta Comm.UE-Progetto "LIFE18 NAT/IT/000917. | 378.627,00 | 0,08% |
| Investimenti nei porti di Barcellona e Civitavecchia per la crescita dei collegamenti marittimi ADM | 832.774,04 | 0,17% |
| IPA - Sistema Belfast per la protezione sul Mare Adriatico | 11.016,85 | 0,00% |
| Lavori infrastrutturali relativi al Progetto Globale "Ravenna Hub Port" . | 183.672,64 | 0,04% |
| Lotta alla contraffazione monetaria in Europa e in Cina | 81.896,64 | 0,02% |
| MALATTIE ANIMALI MIN. SALUTE | 19.887.717,01 | 4,12% |
| Medea - Rete multidisciplinare di professionisti della sicurezza nel Mediterraneo. | 22.750,00 | 0,00% |
| Meloidogyne graminicola in Piemonte e Ralstonia solanacearum in E.Romagna. | 154.542,91 | 0,03% |
| Miglioramento della qualità del traffico e dei servizi dei traghetti nel porto di Ancona | 42.136,00 | 0,01% |

| Programma | Importo | Percentuale |
|---|--------------|-------------|
| Migliorare le prestazioni del sistema di gestione del traffico aereo. | 1.214,91 | 0,00% |
| Monitoraggio e controllo dei reati online relativi al commercio illegale di opere d'arte. | 47.951,20 | 0,01% |
| M.O.S.P.I. lavoratori non standardizzati e lacune nei percorsi contributivi. | 57.525,30 | 0,01% |
| Misura emergenza Meloidogyne graminicola Piemonte anno 2016 | 5.151,50 | 0,00% |
| OSSERVATORIO EUROPEO TOSSICODIPENDENZE P.C.M. Dip.Antidroga | 78.149,87 | 0,02% |
| Piano nazionale per il supporto e il miglioramento del ciclo completo del sistema Asilo. | 7.191.647,00 | 1,49% |
| Prog. APACHE - controllo e prevenzione del degrado del patrimonio culturale | 25.984,60 | 0,01% |
| Progettazione dell'infrastruttura per l'accessibilità al Porto di Palermo (Molo Piave) | 79.115,00 | 0,02% |
| Progetto ALfa Tutela alle persone vittime di tratta, richiedenti asilo o titolari di protezione. | 4.252.315,25 | 0,88% |
| Progetto ANDROMEDA - HORIZON 2020 filone Border and External Security | 47.812,50 | 0,01% |
| Progetto ATLAS 2019 Centro di addestramento congiunto per interventi su aeromobili | 308.664,00 | 0,06% |
| PROGETTO CHIST ERA II (CHIST-ERA II) (CONTRATTO N. 287654) in ambito ERANET obiettivo rinforzare la collaborazione finanziando progetti di ricerca transnazionali scientifici ICT tecnologie informaz.e comunicazione- MIUR DGIR Uff. III | 10.249,95 | 0,00% |
| Progetto CHIST-ERA III cooperazione in campo ICT. | 429.360,49 | 0,09% |
| Progetto Corridoio Ferroviario Merci Mediterraneo 2016 | 2.250,00 | 0,00% |
| Progetto D.E.S.E.R.T. creazione lavoro in Nigeria per contrastare la migrazione irregolare. | 3.839.632,76 | 0,80% |
| Progetto EJNIta aggiornamenti in materia di diritto internaz.privato e di coop. giudiziaria civile | 221.100,56 | 0,05% |
| Progetto EMPACT - Contrasto alla criminalità informatica internazionale. | 5.660,00 | 0,00% |
| Progetto ERA MIN 2 - ERA-NET Cofund on Row Materials | 5.671,00 | 0,00% |

| Programma | Importo | Percentuale |
|---|--------------|-------------|
| Progetto ERA PerMed Ricerca sulla medicina personalizzata. | 260.818,77 | 0,05% |
| ProgettoERMES Europol Finanziamento indagini Antisofisticazione Monetaria | 14.226,60 | 0,00% |
| Progetto EU Emergency Trust Fund for Africa - Inserimento e stabilizzazione socio-economica dei giovani e delle donna in Burkina Faso | 1.807.273,54 | 0,37% |
| Progetto EU Emergency Trust Fund for Africa - Supporto alle popolazioni locali in Sudan | 4.167.499,26 | 0,86% |
| Progetto EU Emergency Trust Fund for Africa-Supporto popolazioni locali per acqua e sanità in Sudan | 825.011,37 | 0,17% |
| Progetto EULAC PerMed Cooperazione nella ricerca della medicina personalizzata. | 109.156,25 | 0,02% |
| Progetto EU LISA - Agenzia europea per la gestione operativa dei sistemi IT | 7.554,48 | 0,00% |
| Progetto EUPST II "European Union Police Services Training 2015-2018" | 2.304,76 | 0,00% |
| Progetto EUROSTARS sostegno ricerca industriale PMI - HORIZON2020 | 62.073,71 | 0,01% |
| Progetto EXPAND Migliorare l'accessibilità ai risultati della ricerca. | 29.695,31 | 0,01% |
| Progetto FACT - Supporto ai minori in difficoltà | 260,93 | 0,00% |
| Progetto FLAG-ERA III per sostenere l'innovazione tecnologica - horizon 2020. | 10.304,10 | 0,00% |
| Progetto Focal Point nazionale EFSA | 28.000,00 | 0,01% |
| Progetto GENDER-NET Plus. Promozione uguaglianza di genere. | 94.869,40 | 0,02% |
| Progetto inDICES - digitalizzare il settore dei beni culturali. | 2.249.296,87 | 0,47% |
| Progetto INNOVACONCRETE Conservazione patrimonio culturale XX secolo | 26.162,15 | 0,01% |
| Progetto JPCOFUND2 - Ricerca nel campo delle malattie neurodegenerative - MIUR | 89.498,02 | 0,02% |
| Progetto JPCOFUND2 - Ricerca nel campo delle malattie neurodegenerative - M. Salute | 268.891,82 | 0,06% |
| Progetto LIFE 4 Soil campagna di sensibilizzazione per il consumo di suolo. | 71.095,00 | 0,01% |

| Programma | Importo | Percentuale |
|--|--------------|-------------|
| Progetto LIFE MIRCO LUPO conservazione del lupo e riduzione del randagismo canino | 10.458,30 | 0,00% |
| Progetto MINDb4ACT | 35.369,20 | 0,01% |
| Progetto NOROVIRUS. Verifica della presenza del norovirus nelle ostriche. | 15.400,56 | 0,00% |
| Progetto OPFA-WASTE (AMIF) supporto indagini sul traffico illecito rifiuti tossici e pericolosi. | 437.141,91 | 0,09% |
| Progetto PCNs 2018-2020 miglioramento occupabilità e mobilità del lavoro. | 321.360,00 | 0,07% |
| Progetto PIAF-IT Creazione di una Piattaforma Integrata Anti Frode. | 250.836,00 | 0,05% |
| Progetto Pilota - Recupero precoce dei minori stranieri non accompagnati | 191.311,13 | 0,04% |
| Progetto Pro-CODEX - GA JUST/2014/JCOO/AG/CIVI/7757 | 900,77 | 0,00% |
| Progetto REFLEX per favorire l'equilibrio tra vita lavorativa e vita personale di uomini e donne. | 372.023,28 | 0,08% |
| Progetto SOLAR ricerca per la produzione di energia elettrica solare. | 1.127,39 | 0,00% |
| Progetto Sparta. Intervento a gestione diretta della Commissione UE | 506.774,06 | 0,11% |
| Progetto SPARTA - Nuova rete di competenze sulla sicurezza informatica | 56.062,50 | 0,01% |
| Progetto SPOC corsi di formazione con strumenti digitali offline. | 11.595,20 | 0,00% |
| PROGETTO TMVIEW - CONFERENZA DI LISBONA - UAMI (UFFICIO ARMONIZZAZIONE MERCATO INTERNO) - MISE - UFFICIO ITALIANO BREVETTI | 187.460,71 | 0,04% |
| Progetto Trivalent per la prevenzione del terrorismo. | 13.752,00 | 0,00% |
| Progetto UE CEF - TRASPORTI ADRI-UP sviluppare i collegamenti di Autostrade del Mare nel contesto adriatico-ionico | 144.673,06 | 0,03% |
| Progetto UE CEF - TRASPORTI Completare la diffusione dei corridoi fra la rete centrale Italia settentrionale e i porti di Genova e Trieste | 1.110.109,80 | 0,23% |
| Progetto UE CEF - TRASPORTI Connessioni con l'aeroporto di Padova | 699.961,01 | 0,15% |

| Programma | Importo | Percentuale |
|--|---------------|-------------|
| Progetto UE CEF - TRASPORTI Implementazione dei servizi di trasporto intelligenti (ITS) lungo le strade di TEN-T | 453.487,00 | 0,09% |
| Progetto UE CEF - TRASPORTI Implementazione del Programma SESAR 2015 | 4.330.353,65 | 0,90% |
| Progetto UE CEF - TRASPORTI Implementazione servizi ITS per incrementare il traffico merci | 212.504,66 | 0,04% |
| Progetto UE CEF - TRASPORTI Linea Milano Chiasso | 2.167.117,22 | 0,45% |
| Progetto UE CEF - TRASPORTI Miglioramento dei porti marittimi dell'alto adriatico | 5.509.072,78 | 1,14% |
| Progetto UE CEF - TRASPORTI Miglioramento della sicurezza del traffico marittimo a mezzo tecnologia ICT | 276.203,51 | 0,06% |
| Progetto UE CEF - TRASPORTI Pesca nel mediterraneo | 232.249,20 | 0,05% |
| Progetto UE CEF - TRASPORTI Piattaforma Europea ITS | 478.488,17 | 0,10% |
| Progetto UE CEF - TRASPORTI PICASSO Prevenire incidenti nel mare con navi sicure | 157.860,47 | 0,03% |
| Progetto UE CEF - TRASPORTI Ridurre e sempl. costi di scambio informazioni per un trasporto merci efficiente e meno inquinante | 28.784,87 | 0,01% |
| Progetto UE CEF - TRASPORTI Rimozione dei colli fisici di bottiglia nel sistema dei corsi d'acqua nel Nord Italia | 287.420,14 | 0,06% |
| Progetto UE CEF - TRASPORTI Sistemi ERMTS/ETCS | 874.594,67 | 0,18% |
| Progetto UE CEF - TRASPORTI Studio evoluzione di River Information Service | 673.571,45 | 0,14% |
| Progetto UE CEF - TRASPORTI Sviluppo della linea ferroviaria con la Croazia | 826.873,61 | 0,17% |
| Progetto UE CEF - TRASPORTI Sviluppo della rete di trasporto transeuropea e dei corridoi multimodali | 10.997.522,86 | 2,28% |
| Progetto UE CEF - TRASPORTI Sviluppo del progetto C-ROADS in Italia | 845.131,68 | 0,18% |
| Progetto UE CEF - TRASPORTI Sviluppo del progetto GAINN4MED | 134.950,82 | 0,03% |
| Progetto UE CEF - TRASPORTI Sviluppo del trasporto pubblico locale nel nodo di Roma | 253.400,29 | 0,05% |

| Programma | Importo | Percentuale |
|--|--------------|-------------|
| Progetto UE CEF - TRASPORTI Sviluppo e miglioramento dei collegamenti nell'est del mediterraneo fra Italia e Grecia | 236.161,07 | 0,05% |
| Progetto UE DERAD - Deradicalizzazione attraverso le norme di legge | 165.643,93 | 0,03% |
| Progetto UE di sostegno al mercato agricolo - Sorveglianza della resistenza agli antimicrobici negli agenti zoonotici | 98.488,54 | 0,02% |
| Progetto UE DOGANA2020 - Migliorare il sistema di imposizione nel mercato interno | 390.965,00 | 0,08% |
| Progetto UE EaSI - Eures Job | 619.223,40 | 0,13% |
| Progetto UE EaSI - Mobilità lavorativa europea per i giovani con meno di 35 anni | 64,56 | 0,00% |
| Progetto UE EMPACT - Azioni di contrasto ai cyber crimini sessuali sui minori | 6.989,82 | 0,00% |
| Progetto UE ERA-NET - Nuova strategia europea di ricerca nel campo delle dipendenze per combattere la droga | 65.691,44 | 0,01% |
| Progetto UE ERASMUS+ - ANPAL Opportunità per i lavoratori rifugiati | 632.371,70 | 0,13% |
| Progetto UE ERASMUS+ - Programma Comunitario Gioventù 2018 | 4.451.159,40 | 0,92% |
| Progetto UE ERASMUS+ - Programma Comunitario Gioventù 2019 - YOUTH | 9.956.977,80 | 2,06% |
| Progetto UE EUnetHTA - Network di valutazione e controllo dei dispositivi medici | 4.152,00 | 0,00% |
| PROGETTO UE EURINT - RIMBORSO OPERAZIONI DI RIMPATRIO | 2.447,20 | 0,00% |
| Progetto UE HORIZON 2020 - 4PRIMA Ricerca e innovazione sui sistemi alimentari | 347.106,98 | 0,07% |
| Progetto UE HORIZON 2020 - AAL Ricerca per l'invecchiamento attivo | 1.858.724,01 | 0,39% |
| Progetto UE HORIZON 2020 - CORE Studio sistemi tracciamento e gestione flussi trasporto merci pericolose persicurezza sociale e ambientale | 101.454,70 | 0,02% |
| Progetto UE HORIZON 2020 - ERANET FET Flagship Progetti strategici sulle tecnologie future ed emergenti | 26.970,42 | 0,01% |

| Programma | Importo | Percentuale |
|---|--------------|-------------|
| Progetto UE HORIZON 2020 - ERANET Progetto Waterworks2015 | 4.785,00 | 0,00% |
| Progetto UE HORIZON 2020 - ERANET Ricerca e innovazione sui materiali | 168.058,00 | 0,03% |
| Progetto UE HORIZON 2020 - ERANET Ricerca sulla produzione di dispositivi tecnologici | 5.386,16 | 0,00% |
| Progetto UE HORIZON 2020 - ERANET Ricerca sulle malattie cerebrali | 5.000,00 | 0,00% |
| Progetto UE HORIZON 2020 - ERANET Ricerca sulle malattie neurodegenerative | 50.934,21 | 0,01% |
| Progetto UE HORIZON 2020 - EURONANOMED III Ricerca sulla nanotecnologie | 693.034,81 | 0,14% |
| Progetto UE HORIZON 2020 - ILEAD Progetti di innovazione per il rafforzamento della cooperazione fra forze dell'ordine | 6.128,23 | 0,00% |
| Progetto UE HORIZON 2020 - JHEP2 Collaborazione transnazionale in materia di beni culturali | 172.523,09 | 0,04% |
| Progetto UE HORIZON 2020 - TO REACH Ricerca per accesso equo e sostenibile ai servizi sanitari | 1.375,20 | 0,00% |
| Progetto UE HORIZON 2020 - TRIVALENT Prevenzione e contrasto alla radicalizzazione | 7.902,00 | 0,00% |
| Progetto UE HORIZON 2020 - WADCHER Supporto alle decisioni per l'attuazione della decisione sull'accessibilità web | 12.718,75 | 0,00% |
| Progetto UE IPA II - Lotta contro la criminalità organizzata e la corruzione nei Balcani Occidentali | 1.689.445,30 | 0,35% |
| Progetto UE LIFE+ - Progetto sugli ambienti degli anfibi | 52.300,00 | 0,01% |
| Progetto UE LIFE+ - Riprogettazione monitoraggio forestale in Italia e del sistema di informazione | 219.842,60 | 0,05% |
| Progetto UE OLAF - Approfondimento della tematica delle attività fraudolente e consolidamento delle relazioni tra gli AFCOS | 30.974,58 | 0,01% |
| Progetto UE PUERI - Azioni emergenziali di assistenza | 93.920,36 | 0,02% |
| Progetto UE RASMORAD - Prevenzione della radicalizzazione in carcere | 51.274,42 | 0,01% |
| Progetto UE - Squadre investigative comuni | 169.231,38 | 0,04% |

| Programma | Importo | Percentuale |
|--|--------------|-------------|
| PROG. FISCALIS EXCISE (ACCISE) MEF AGENZIA DELLE DOGANE | 108.587,00 | 0,02% |
| PROG. FISCALIS/VAT/DT (IVA E IMPOSTE DIRETTE) MEF DIPARTIMENTO DELLE FINANZE | 303.765,00 | 0,06% |
| Programma Gioventù 2019 ERASMUS+ ESC -European Solidarity Corps | 8.380.343,20 | 1,74% |
| Programma UE TEN-T - Progetto ERTMS sviluppo della parte italiana del corridoio Reno-Alpi | 2.040.402,34 | 0,42% |
| PROMETHEUS-Raccolta dati per squadre di intervento di ricerca e salvataggio sotto le macerie. | 406.360,97 | 0,08% |
| Promozione lavoro e opportunità di formazione per giovani dai 18 ai 35 anni. | 1.857.279,94 | 0,38% |
| Rafforzamento cooperazione controlli polizia transfrontaliera. | 777.489,99 | 0,16% |
| Rafforzamento dei programmi di partenariato in Europa ERA-LEARN (GA 811171) | 17.853,12 | 0,00% |
| Rafforzamento di una rete internazionale di forze di polizia. | 13.356,00 | 0,00% |
| RAILPOL. Collaborazione e esercitazioni congiunte tra Forze di Polizia Ferroviarie. | 7.014,91 | 0,00% |
| Reactivate the HUB-3-Formazione e reintroduzione nel mercato del lavoro di disoccupati sopra 35 anni | 749,95 | 0,00% |
| Realizzazione di una infrastruttura nazionale per garantire ampia interoperabilità transfrontaliera. | 384.685,00 | 0,08% |
| Restauro beni culturali aree sisma Regione Marche. | 140.000,00 | 0,03% |
| Rete Rica 2019. Rete di informazione contabile agricola. | 888.480,00 | 0,18% |
| Ricerca in materia alimentazione biologica. Core organic plus. | 185.497,93 | 0,04% |
| Rimpatrio volontario assistito di cittadini dei Paesi Terzi nei Paesi di origine | 383.030,85 | 0,08% |
| Rinnovo del sistema ferroviario all'interno del porto di Civitavecchia | 1.547.057,60 | 0,32% |
| Risposta ai rischi di epidemie e contaminazioni chimiche e ambientali. | 11.984,00 | 0,00% |
| Scambio funzionari di polizia per prevenire la falsificazione monetaria (2018). | 8.411,18 | 0,00% |

| Programma | Importo | Percentuale |
|--|-----------------------|----------------|
| Soluzioni innovative per il nodo intermodale "Genova Erzelli " | 280.385,20 | 0,06% |
| Sostenere a livello nazionale il Programma Europa Creativa 14/20. | 284.000,00 | 0,06% |
| Strumenti e tecnologie di digitalizzazione per la sostenibilità ambientale dei porti | 58.100,00 | 0,01% |
| Strumenti tecnologici per la sicurezza in contesti urbani. | 38.682,78 | 0,01% |
| Superamento sfruttamento lavorativo stranieri nel Sud Italia. | 24.190.037,08 | 5,01% |
| Support to Anti-Cannabis Strategy - Air Surveillance | 311.793,27 | 0,06% |
| Sviluppo capitale umano di Israele - contratto Twinning ENI/2018/395-237 | 559.043,08 | 0,12% |
| Sviluppo digitalizzazione dei trasporti attraverso la piattaforma "C-Roads". | 459.200,00 | 0,10% |
| Visita di studio con delegazione tunisina presso RGS. | 1.750,00 | 0,00% |
| Totale Generale | 482.418.542,81 | 100,00% |

TITOLO II - ATTUAZIONE INTERVENTI COFINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA 2019

Sezione I: Trasferimenti del Fondo di rotazione ex lege n. 183/87

L'attività del Fondo di Rotazione va riguardata sotto il duplice aspetto, rispettivamente, della provenienza delle risorse e del loro relativo impiego.

Come è stato già ricordato, al Fondo affluiscono disponibilità provenienti in parte dal bilancio comunitario e in parte dal bilancio nazionale.

Di tali disponibilità viene tenuta separata contabilizzazione e movimentazione finanziaria, attraverso la gestione di due conti correnti infruttiferi, aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato, rispettivamente denominati:

- “Ministero del Tesoro - Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali” (conto corrente n. 23209);
- “Ministero del Tesoro - Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti CEE” (conto corrente n. 23211).

Nell’anno 2019, al conto corrente 23209 sono affluite risorse pari a euro 2.150.098.113,86 ed al conto corrente 23211 sono affluite risorse pari a euro 6.705.823.510,76.

Nelle tabelle seguenti è evidenziata, per ognuno dei due conti, la ripartizione di tali risorse tra le relative fonti.

Tabella n. 49: Incassi del Fondo di Rotazione – Finanziamenti nazionali (conto corrente 23209) – Anno 2019

(importi in euro)

| FINANZIAMENTI | Importo | Percentuale |
|---|-------------------------|--------------------|
| Apporti da parte del bilancio dello Stato | 1.750.000.000,00 | 81,39% |
| Restituzioni e Altre Entrate | 149.547.797,27 | 6,96% |
| Accrediti Diversi | 250.550.316,59 | 11,65% |
| Totale | 2.150.098.113,86 | 100% |

Tabella n. 50: Incassi del Fondo di Rotazione – Finanziamenti U.E. (conto corrente 23211) – Anno 2019

(importi in euro)

| Fonti | Importi | Percentuale |
|---|-------------------------|----------------|
| Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR | 2.826.132.530,50 | 42,14% |
| Fondo Sociale Europeo - FSE | 1.296.661.330,43 | 19,34% |
| Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale - FEASR | 1.425.083.219,45 | 21,25% |
| Fondo Europeo Marittimo per la Pesca - FEAMP | 57.685.712,90 | 0,86% |
| Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione - FAMI | 72.233.584,93 | 1,08% |
| Fondo Europeo Sicurezza interna - FSI | 55.103.590,51 | 0,82% |
| Fondo Youth Employment Initiative - YEI | 50.104.238,60 | 0,75% |
| Strumento di Assistenza Preadesione - IPA | 3.181.199,09 | 0,05% |
| Fondo Europeo Indigenti - FEAD | 102.834.352,82 | 1,53% |
| Strumento Europeo di Vicinato - ENI | 7.915.011,83 | 0,12% |
| Totale parziale | 5.896.934.771,06 | 87,94% |
| Altri Contributi Comunitari | 482.418.542,81 | 7,19% |
| Restituzioni e Altre Entrate | 47.053.118,18 | 0,70% |
| Accrediti diversi | 279.417.078,71 | 4,17% |
| Totale parziale | 808.888.739,70 | 12,06% |
| Totale | 6.705.823.510,76 | 100,00% |

A fronte di dette risorse, integrate dalle giacenze all'inizio dell'esercizio, nel corso del 2019 sono stati effettuati trasferimenti per euro 4.558.734.018,84 (Tab. n.51) e per euro 6.896.195.020,76 (Tab. n.52) rispettivamente dal conto relativo ai finanziamenti nazionali e da quello concernente i cofinanziamenti comunitari.

Tabella n. 51: Erogazioni del Fondo di Rotazione – Finanziamenti nazionali (conto corrente 23209) – Anno 2019

(importi in euro)

| Fonti | Importi | Percentuale |
|---|-------------------------|----------------|
| Fondo Europeo di Sviluppo Regionale – FESR | 1.074.627.430,66 | 23,57% |
| Fondo Sociale Europeo - FSE | 813.727.564,08 | 17,85% |
| Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale - FEASR | 1.049.416.351,49 | 23,02% |
| Fondo Europeo Marittimo per la Pesca - FEAMP | 41.526.453,58 | 0,91% |
| Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione - FAMI | 23.535.149,21 | 0,52% |
| Fondo Europeo Sicurezza interna - FSI | 17.766.728,45 | 0,39% |
| Strumento di Assistenza Preadesione - IPA | 168.898,87 | 0,00% |
| Fondo Europeo Indigenti - FEAD | 1.430.727,68 | 0,03% |
| Totale parziale | 3.022.199.304,02 | 66,29% |
| Altri tipi di finanziamento nazionale | 628.229.304,25 | 13,78% |
| Altre linee di bilancio comunitario | 203.627.212,26 | 4,47% |
| Anticipazioni | 188.872.659,27 | 4,14% |
| Uscite varie su conto | 515.805.539,04 | 11,31% |
| Totale parziale | 1.536.534.714,82 | 33,71% |
| Totale | 4.558.734.018,84 | 100,00% |

La tabella seguente evidenzia i trasferimenti disposti dal Fondo di rotazione a valere sulla quota comunitaria.

Tabella n. 52: Erogazioni del Fondo di Rotazione – Finanziamenti U.E. (conto corrente 23211) – Anno 2019

(importi in euro)

| Fonti | Importi | Percentuale |
|---|-------------------------|----------------|
| Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - FESR | 2.710.987.150,87 | 39,31% |
| Fondo Sociale Europeo - FSE | 1.337.193.406,94 | 19,39% |
| Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale - FEASR | 1.433.884.194,20 | 20,79 |
| Fondo Europeo Marittimo per la Pesca - FEAMP | 85.401.710,50 | 1,24% |
| Fondo Europeo Asilo Migrazione e Integrazione - FAMI | 52.852.572,76 | 0,77% |
| Fondo Europeo Sicurezza interna - FSI | 23.475.408,94 | 0,34% |
| Fondo Youth Employment Initiative - YEI | 172.194.556,82 | 2,50% |
| Strumento di Assistenza Preadesione - IPA | 3.231.387,17 | 0,05% |
| Fondo Europeo Indigenti - FEAD | 14.072.280,64 | 0,20% |
| Strumento Europeo di Vicinato - ENI | 7.982.178,49 | 0,12% |
| Totale parziale | 5.841.274.847,33 | 84,70% |
| Altro tipo di Finanziamento Nazionale | 35.961.022,89 | 0,52% |
| Altri contributi comunitari | 501.785.914,94 | 7,28% |
| Anticipazioni | 283.971.104,46 | 4,12% |
| Altre uscite su conto | 233.202.131,14 | 3,38% |
| Totale parziale | 1.054.920.173,43 | 15,30% |
| Totale | 6.896.195.020,76 | 100,00% |

Con riferimento alle erogazioni riportate nella voce Altri tipi di Finanziamenti Nazionali di cui alla Tabella n. 51, si evidenzia che esse ricomprendono anche quelle destinate al c/c infruttifero n. 25051, attivato nel corso dell'anno 2013, per gestire al meglio i programmi complementari alla programmazione comunitaria ("Piano di Azione Coesione" del 2011 e successivi interventi attivabili ai sensi dell'art.1, comma 242, della legge n. 147/2013 – legge stabilità 2014), e aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, con la seguente denominazione "MEF Interventi Complementari alla Programmazione Comunitaria".

Le tabelle seguenti evidenziano i movimenti posti in essere dal c/c infruttifero n. 25051 per l'anno 2019, con riferimento agli introiti per circa 373 milioni di euro ed alle erogazioni per circa 777 milioni di euro.

Tabella n. 53: Entrate (conto corrente 25051) – Anno 2019

(importi in euro)

| CAUSALE | Importo | Percentuale |
|------------------------------|-----------------------|-------------|
| Entrate e Accrediti Diversi | 372.958.484,45 | 100,00% |
| Restituzioni e Altre Entrate | - | 0,00% |
| Totale | 372.958.484,45 | 100% |

Tabella n. 54: Uscite (conto corrente 25051) – Anno 2019

(importi in euro)

| CAUSALE | IMPORTI | Percentuale |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------|
| Pagamenti Diversi e Trasferimenti | 777.271.381,60 | 100,00% |
| Uscite diverse | - | 0,00% |
| Totale | 777.271.381,60 | 100,00% |

Tabella n. 55: Dettaglio Pagamenti Diversi (conto corrente 25051) – Anno 2019

(importi in euro)

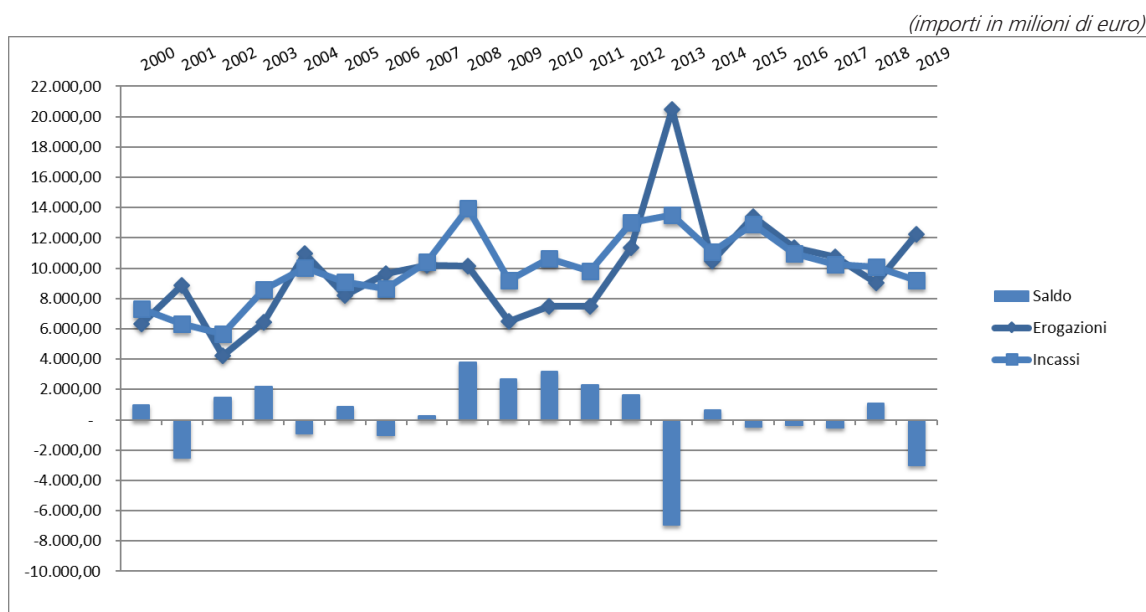
| CAUSALE | IMPORTI | Percentuale |
|---|-----------------------|----------------|
| COMPLETAMENTO PROGETTI INSERITI NELLA PROGRAMMAZIONE UE 2007 - 2013 | 76.616.037,39 | 9,86% |
| PIANO DI AZIONE COESIONE 2007 - 2013 | 365.972.453,71 | 47,08% |
| PROGRAMMI DI AZIONE COESIONE COMPLEMENTARE 2014 - 2020 | 324.484.910,85 | 41,75% |
| STRATEGIA AREE INTERNE | 10.197.979,65 | 1,31% |
| Totale | 777.271.381,60 | 100,00% |

Infine la tabella seguente espone i dati delle operazioni di incasso e di erogazione poste in essere nell'ambito dei c/c 23209 e c/c 23211 a partire dal 2000, tenuto anche conto degli storni tra i due conti interessati e delle erogazioni effettuate in favore del c/c infruttifero n. 25051. L'ultima colonna della tabella espone il saldo annuale

Tabella n. 56: Incassi, erogazioni e saldo del Fondo di Rotazione – Anni 2000 – 2019
(importi in milioni di euro)

| Anno | Incassi | Erogazioni | Saldo |
|------|-----------|------------|-------------|
| 2000 | 7.305,02 | 6.315,69 | 989,33 |
| 2001 | 6.344,88 | 8.847,73 | -2.502,85 |
| 2002 | 5.689,30 | 4.246,44 | 1.442,86 |
| 2003 | 8.601,71 | 6.429,10 | 2.172,61 |
| 2004 | 10.059,51 | 10.967,92 | -908,41 |
| 2005 | 9.065,55 | 8.228,49 | 837,06 |
| 2006 | 8.637,77 | 9.640,99 | -1.003,22 |
| 2007 | 10.415,29 | 10.175,79 | 239,50 |
| 2008 | 13.929,78 | 10.146,71 | 3.783,07 |
| 2009 | 9.181,97 | 6.476,41 | 2.705,56 |
| 2010 | 10.625,52 | 7.466,27 | 3.159,25 |
| 2011 | 9.821,96 | 7.502,32 | 2.319,64 |
| 2012 | 12.997,34 | 11.373,68 | 1.623,66 |
| 2013 | 13.532,39 | 20.473,90 | -6.941,51 |
| 2014 | 11.108,09 | 10.463,64 | 644,45 |
| 2015 | 12.926,15 | 13.395,73 | 469,59 |
| 2016 | 10.973,15 | 11.339,25 | -366,10 |
| 2017 | 10.259,52 | 10.762,17 | -502,65 |
| 2018 | 10.104,48 | 9.042,09 | 1.062,39 |
| 2019 | 8.855,92 | 11.454,93 | -2.599,01 - |

Grafico n. 8: Incassi, erogazioni e saldo del Fondo di Rotazione - Anni 2000 - 2019



Sezione II: Trasferimenti delle Amministrazioni statali

La ricognizione delle erogazioni effettuate dalle Amministrazioni statali, a carico degli stanziamenti dei propri stati di previsione, si è dovuta confrontare, come già segnalato nelle precedenti relazioni, con varie problematiche.

Non facilmente, infatti, si è potuto evidenziare l'effettiva compartecipazione dell'Amministrazione al cofinanziamento: spesso le erogazioni dell'Amministrazione hanno rappresentato soltanto l'utilizzo di risorse, sia di provenienza comunitaria che statale, in precedenza messe a disposizione dell'Amministrazione stessa da parte del Fondo di rotazione.

Infatti, parte delle contribuzioni dell'Unione europea a favore dell'Italia, affluite al Fondo di rotazione, o risorse nazionali del Fondo medesimo, sono state successivamente da questo trasferite alle competenti Amministrazioni – quali soggetti responsabili dell'attuazione di programmi cofinanziati – per l'erogazione ai destinatari finali: è evidente, in questi casi, che non si è trattato di un cofinanziamento degli interventi delle

Amministrazioni statali a carico dei propri stanziamenti, bensì dell'utilizzo di contribuzioni ad esse pervenute per il tramite del Fondo di rotazione.

Per le Amministrazioni centrali che, nell'anno 2019, hanno posto in essere interventi per l'attuazione delle politiche comunitarie, la tabella seguente presenta un quadro riepilogativo sia degli impegni dalle medesime assunti, sia dei pagamenti complessivamente effettuati in conto competenza ed in conto residui.

Nelle successive tabelle detti importi sono disaggregati con riferimento alle singole Amministrazioni e con la indicazione della tipologia di interventi dalle stesse effettuati.

Tabella n. 57: Quadro riepilogativo degli impegni e dei pagamenti posti in essere dalle Amministrazioni Centrali dello Stato nel corso dell'esercizio 2019 in relazione ad interventi di politica comunitaria

(importi in euro)

| Amministrazioni | Impegni | Pagamenti |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Ministero della Difesa | 55.646.791,23 | 55.646.791,23 |
| Ministero dell'Economia e delle Finanze | 19.513.431.278,55 | 19.513.431.278,55 |
| Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca | 45.613.349,31 | 37.945.721,75 |
| Ministero dello Sviluppo Economico | 111.320,00 | 111.320,00 |
| Ministero dell'Interno | 14.398.454,73 | 14.661.742,73 |
| Ministero delle Infrastrutture e Trasporti | 167.000,00 | 167.000,00 |
| Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali | - | 24.772,43 |
| Ministero della Giustizia | 3.771.264,00 | 1.169.339,24 |
| Ministero della Salute | - | 1.119.723,66 |
| Totale Generale | 19.633.139.457,82 | 19.624.277.689,59 |

Tabella n. 58: Ministero della Difesa - Impegni e pagamenti - Esercizio 2019 - Interventi di politica comunitaria

(importi in euro)

| Interventi | Impegni | Pagamenti |
|--|------------|------------|
| <p>Capitolo 4539 / 01 SPESE PER L'ESERCIZIO, LA MANUTENZIONE, LA TRASFORMAZIONE, LA RIPARAZIONE, LA CONSERVAZIONE E L'AGGIORNAMENTO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELL' AERONAUTICA. NOLEGGIO DI MEZZI, ATTREZZATURE, MACCHINARI E MATERIALE VARIO. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI. SPESE PER VESTIARIO, EQUIPAGGIAMENTO, INDUMENTI SPECIALI, BUFFETTERIE, MATERIALI ED ATTREZZATURE DI CAMPAGNA, DIVISE E INDUMENTI DI LAVORO. SPESE PER L'ASSISTENZA DI VELIVOLI SU AEROPORTI ESTERI. CANONI E FITTI DI CIRCUITI TELEFONICI E TELEGRAFICI. SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA.</p> | 263.572,00 | 263.572,00 |
| <p>Capitolo 4539 / 04 SPESE PER MANTENIMENTO A NUMERO DI MEZZI, SISTEMI, IMPIANTI, APPARECCHIATURE, MACCHINARI, EQUIPAGGIAMENTI, ARMI E MUNIZIONAMENTO, NONCHE' DEI RELATIVI MATERIALI, SCORTE E DOTAZIONI, COMUNQUE ATTINENTI AL FUNZIONAMENTO DI TUTTI I SETTORI DELL' AERONAUTICA. SPESE PER IMPIANTI, APPARATI, APPARECCHIATURE E MEZZI PER LE COMUNICAZIONI, LA METEOROLOGIA, LA GUERRA ELETTRONICA, NUCLEARE, BIOLOGICA E CHIMICA, LA SORVEGLIANZA ED IL CONTROLLO DEGLI SPAZI MARITTIMO ED AEREO, IL CONTROLLO DEL TRAFFICO AEREO, LA SORVEGLIANZA DEL CAMPO DI BATTAGLIA, L'ACQUISIZIONE DEGLI OBIETTIVI. SPESE PER EQUIPAGGIAMENTI E INDUMENTI SPECIALI. SPESE PER LA CODIFICAZIONE DEI MATERIALI. SPESE PER LA BONIFICA E LA PREVENZIONE DELL'INQUINAMENTO. SPESE PER PUBBLICAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE E LOGISTICHE. SPESE PER REPERTI E CIMELI STORICI DELL'AERONAUTICA. SPESE PER L'ANTINFORTUNISTICA. SPESE ACCESSORIE.</p> | 550.000,00 | 550.000,00 |

| Interventi | Impegni | Pagamenti |
|--|----------------------|----------------------|
| Capitolo 7137 / 01 CONTRIBUTO ALL'ORGANIZZAZIONE EUROPEA PER L'ESERCIZIO DI SATELLITI METEOROLOGICI (EUMETSAT) | 54.833.219,23 | 57.495.896,50 |
| Totale Generale | 55.646.791,23 | 55.646.791,23 |

Tabella n. 59: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Impegni e pagamenti - Esercizio 2019 - Interventi di politica comunitaria

(importi in euro)

| Interventi | Impegni | Pagamenti |
|--|--------------------------|--------------------------|
| Capitolo 2751 / 01 RISORSE PROPRIE COMPLEMENTARI BASATE SUL RNL | 13.089.421.644,92 | 13.089.421.644,92 |
| Capitolo 2751 / 02 RISORSE PROPRIE PROVENIENTI DALL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO | 2.324.996.103,57 | 2.324.996.103,57 |
| Capitolo 2751 / 03 SOMME DA VERSARE PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA A TITOLO DI CONTRIBUTO AL MECCANISMO DI COORDINAMENTO PER L'AIUTO UMANITARIO A FAVORE DEI RIFUGIATI IN TURCHIA | 34.765.038,06 | 34.765.038,06 |
| Capitolo 2752 / 01 SOMME DA VERSARE PER IL FINANZIAMENTO DEL BILANCIO DELL'UNIONE EUROPEA A TITOLO DI RISORSE PROPRIE TRADIZIONALI | 2.314.248.492,00 | 2.314.248.492,00 |
| Capitolo 7493 / 01 FONDO DI ROTAZIONE - FINANZIAMENTI NAZIONALI | 1.750.000.000,00 | 1.750.000.000,00 |
| Totale Generale | 19.513.431.278,55 | 19.513.431.278,55 |

Tabella n. 60: Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Impegni e pagamenti - Esercizio 2019 - Interventi di politica comunitaria

(importi in euro)

| Interventi | Impegni | Pagamenti |
|---|----------------------|----------------------|
| Capitolo 1190 / 01 SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI COMUNITARI IN MATERIA EDUCATIVA E FORMATIVA | 1.393.556,00 | 2.172.530,00 |
| Capitolo 1641 / 01 INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E CULTURALE SUL PIANO INTERNAZIONALE E PER L'ATTUAZIONE DI SCAMBI - PROGETTI VARI | 2.511.612,24 | 2.511.612,24 |
| Capitolo 7245 / 01 FONDO PER GLI INVESTIMENTI NELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - RISORSE F.I.R.S.T. | 6.837.387,75 | 1.029.607,00 |
| Capitolo 7245/ 81 FONDO PER GLI INVESTIMENTI NELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA - QUOTA FAR (COFINANZIAMENTO P.O.N.) | 0,00 | 1.207.298,1 |
| Capitolo 7245 / 88 QUOTA FIRST - INIZIATIVE INTERNAZIONALI COFINANZIATE | 26.650.337,32 | 4.511.370,08 |
| Capitolo 7345 / 01 FONDO PER GLI INVESTIMENTI NELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA FINANZIAMENTO PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE | 8.220.456,00 | 26.513.304,33 |
| Totale Generale | 45.613.349,31 | 37.945.721,75 |

Tabella n. 61: Ministero dello Sviluppo Economico - Impegni e pagamenti - Esercizio 2018 - Interventi di politica comunitaria

(importi in euro)

| Interventi | Impegni | Pagamenti |
|---|-------------------|-------------------|
| Capitolo 7476 / 01 INTERVENTI IN MATERIA DI BREVETTUALITA' E PER LE ATTIVITA' CONNESSE CON LA RICERCA DI ANTERIORITA' | 111.320,00 | 111.320,00 |
| Totale Generale | 111.320,00 | 111.320,00 |

Tabella n. 62: Ministero dell'Interno – Dipartimento di P.S - Impegni e pagamenti - Esercizio 2016 - Interventi di politica comunitaria

(importi in euro)

| Interventi | Impegni | Pagamenti |
|--|------------|------------|
| Capitolo 2371/ 01 RAFFORZAMENTO DELLA SOSTINIBILITA' DEGLI INTERVENTI PER IL RITORNO DEI MIGRANTI IN MAROCCO TUNISIA E SENEGAL DALL'UNIONE EUROPEA | --- | 263.288,00 |
| Capitolo 2501 / 01 STIPENDI AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO COMPRESIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO LAVORATORI | 103.860,00 | 103.860,00 |
| Capitolo 2501 / 02 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | 39.484,00 | 39.484,00 |
| Capitolo 2501 / 03 STRAORDINARIO AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO COMPRESIVO DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 533.017,00 | 533.017,00 |
| Capitolo 2502 / 05 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE COMPETENZE ACCESSORIE | 128.990,00 | 128.990,00 |

| Interventi | Impegni | Pagamenti |
|--|--------------|--------------|
| Capitolo 2509 / 01 STIPENDI E ASSEGNI FISSI AL PERSONALE, COMPENSIVI DEGLI ONERI FISCALI E CONTRIBUTIVI A CARICO DEL LAVORATORE | 19.283,00 | 19.283,00 |
| Capitolo 2509 / 02 CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE RELATIVI ALLE SPESE FISSE | 4.666,00 | 4.666,00 |
| Capitolo 2522 / 02 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE PER LA POLIZIA DI STATO | 45.306,00 | 45.306,00 |
| Capitolo 2523 / 02 IRAP SULLE COMPETENZE ACCESSORIE CORRISPOSTE AL PERSONALE CIVILE | 1.639,00 | 1.639,00 |
| Capitolo 2543 / 01 SPESE PER TRASFERTE E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO AGLI AGENTI DELLA FORZA PUBBLICA - ESCLUSI GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA DI STATO ED ALL'ARMA DEI CARABINIERI - PER SERVIZI RESI NELL'INTERESSE DELLA SICUREZZA PUBBLICA | 20.832,97 | 20.832,97 |
| Capitolo 2645 / 02 SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO | 9.137,00 | 9.137,00 |
| Capitolo 2646 / 01 SPESE PER MISSIONI ALL'INTERNO DEL PERSONALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA COMPRESSE QUELLE PER IL PERSONALE DI ALTRE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO CHE PRESTA SERVIZIO PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA, LE QUESTURE E GLI ALTRI UFFICI PERIFERICI DELLA POLIZIA DI STATO. INDENNITA' DI MARCIA AL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO. | 285.888,00 | 285.888,00 |
| Capitolo 2646 / 02 SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO | 7.576.171,00 | 7.576.171,00 |
| Capitolo 2646 / 09 SPESE DI VIAGGIO, TRASPORTO E MANTENIMENTO DI INDIGENTI PER RAGIONI DI SICUREZZA PUBBLICA. | 4.716.032,00 | 4.716.032,00 |

| Interventi | Impegni | Pagamenti |
|---|------------|------------|
| SPESE PER IL RIMPATRIO DI STRANIERI A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI ESPULSIONE O RESPINGIMENTO, OVVERO PER L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO DELLO STATO DI CITTADINI APPARTENENTI AD UNO STATO MEMBRO DELL'UNIONE EUROPEA. SPESE PER L'ALLONTANAMENTO DAL TERRITORIO NAZIONALE A SEGUITO DI ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI. | | |
| Capitolo 2646 / 12 SPESE PER MISSIONI ALL'ESTERO DEL PERSONALE CIVILE DELL'AMMINISTRAZIONE DELL'INTERNO | 3.896,00 | 3.896,00 |
| Capitolo 2657 / 01 SPESE PER I SERVIZI SPECIALI DI PUBBLICA SICUREZZA. SPESE PER RIVISTE, CONFERENZE, MOSTRE, ATTIVITA' PROMOZIONALI, CERIMONIE, DI RAPPRESENTANZA E DI INFORMAZIONE ATTRAVERSO AGENZIE DI STAMPA. SPESE PER IL MUSEO STORICO DELLA POLIZIA DI STATO | 10.646,00 | 10.646,00 |
| Capitolo 2671 / 01 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA DIREZIONE INVESTIGATIVA ANTIMAFIA | 18.569,00 | 18.569,00 |
| Capitolo 2741 / 01 SPESE PER I SERVIZI DI POLIZIA CRIMINALE NONCHE' PER I GABINETTI DI SEGNALAMENTO E PER IL SERVIZIO DELLE RICERCHE. ACQUISTO DI IMPIANTI SCIENTIFICI. SPESE DI FUNZIONAMENTO | 7.489,00 | 7.489,00 |
| Capitolo 2765/ 01 COLLABORAZIONI INTERNAZIONALI – PROGETTI VARI | 453.092,00 | 453.092,00 |
| Capitolo 2920/ 27 SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DELLA SEDE DIDATTICO RESIDENZIALE, COMPRESSE QUELLE DI RAPPRESENTANZA, SPESE DI MISSIONE AL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CHE PARTECIPA AI CORSI DI QUALIFICAZIONE, AGGIORNAMENTO E PERFEZIONAMENTO. PARTECIPAZIONE ALLE SPESE PER CORSI INDETTI DA ENTI, ISTITUTI ED AMMINISTRAZIONI VARIE | 70.297,17 | 70.297,17 |
| Capitolo 2970/ 01 FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE PER IL MIGLIORAMENTO DELL'EFFICACIA E DELL'EFFICIENZA DEI | 186.870,20 | 186.870,20 |

| Interventi | Impegni | Pagamenti |
|---|----------------------|----------------------|
| SERVIZI ISTITUZIONALI – PROGRAMMA NAZIONALE SERVIZI CURA INFANZIA E ANZIANI AUTOSUFFICIENTI | | |
| Capitolo 7411 / 01 FONDO OPERE - INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLE SEDI DEMANIALI DELLA POLIZIA DI STATO – RIPARTO FONDO INVESTIMENTI 2018 - COMMA 1072 | 51.585,00 | 51.585,00 |
| Capitolo 7611 / 86 REISCRIZIONE RESIDUI PASSIVI PERENTI RELATIVI A SOFTWARE E HARDWARE " DERIVANTI DAL P. G. 05 " PROGETTIVI GILI DEL FUOCO PER IL MEZZOGIORNO | 111.704,39 | 111.704,39 |
| Totale Generale | 14.398.454,73 | 14.661.742,73 |

Tabella n. 63: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Impegni e pagamenti - Esercizio 2019 - Interventi di politica comunitaria

(importi in euro)

| Interventi | Impegni | Pagamenti |
|---|-------------------|-------------------|
| Capitolo 2106/ 32 SPESE PER LA GESTIONE DEI PROGETTI NAZIONALI ED EUROPEI FINANZIATI ANCHE DALL'UE NONCHE' PER LA FORNITURA DI SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI NON CONSULENZIALI | 167.000,00 | 167.000,00 |
| Totale Generale | 167.000,00 | 167.000,00 |

Tabella n. 64: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Corpo forestale dello Stato - Impegni e pagamenti - Esercizio 2019 - Interventi di politica comunitaria

(importi in euro)

| Interventi | Impegni | Pagamenti |
|--|---------|------------------|
| Capitolo 7742 / 83 CONTRIBUTI AD ENTI ED ISTITUZIONI DI RICERCA NONCHE' ASSEGNAZIONI AL FONDO PER LA RICERCA NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA BIOLOGICA E DI QUALITA' GIA' INCLUSE NEL FONDO DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DELLA LEGGE 24 DICEMBRE 2007, N.244 COMMA 616 | - | 24.772,43 |
| Totale Generale | - | 24.772,43 |

Tabella n. 65: Ministero della Giustizia - Impegni e pagamenti - Esercizio 2019 - Interventi di politica comunitaria

(importi in euro)

| Interventi | Impegni | Pagamenti |
|---|---------------------|---------------------|
| Capitolo 7203 / 08 INFORMATIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA | 3.771.264,00 | 1.169.339,24 |
| Totale Generale | 3.771.264,00 | 1.169.339,24 |

Tabella n. 66: Ministero della Salute - Impegni e pagamenti - Esercizio 2019 - Interventi di politica comunitaria

(importi in euro)

| Interventi | Impegni | Pagamenti |
|--|-------------|---------------------|
| Capitolo 4100 / 22 PROGETTO "PASSIM" | 0,00 | 1.119.723,66 |
| Totale Generale | 0,00 | 1.119.723,66 |

ALLEGATO N. 4

**al conto consuntivo del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2019**

**ELENCO DEGLI ACCANTONAMENTI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 18,
COMMA 3, DELLA LEGGE 31 DICEMBRE 2009, N. 196, DA UTILIZZARE
NELL'ESERCIZIO 2020 PER FRONTEGGIARE GLI ONERI NON
PERFEZIONATI IN LEGGE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2019**

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CAPITOLO 6856 FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI
DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO CHE MODIFICA LA CONVENZIONE DI PARIGI DEL 29 LUGLIO 1960, GIÀ EMENDATA CON I PROTOCOLLI ADDIZIONALI DEL 28 GENNAIO 1964 E DEL 16 NOVEMBRE 1982, SULLA RESPONSABILITÀ CIVILE NEL CAMPO DELL'ENERGIA NUCLEARE, FATTO A PARIGI IL 12 FEBBRAIO 2004 3.500.000

A.C. 1476 27/12/2018

A.S. 1491 19/09/2019

RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI: 200.052

A) TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA, FATTO A ROMA IL 16 DICEMBRE 2016;

B) TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE, FATTO A ROMA IL 16 DICEMBRE 2016;

C) TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DI COLOMBIA SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE, FATTO A ROMA IL 16 DICEMBRE 2016

A.C. 1941 27/06/2019

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA, FATTO A ROMA IL 12 SETTEMBRE 2016 5.504

A.S. 1086 22/02/2019

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 10 NOVEMBRE 2016 E A MONTEVIDEO IL 14 DICEMBRE 2016 5.648

A.S. 1084 22/02/2019

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA MONGOLIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 3 MAGGIO 2016 5.358

A.S. 1079 21/02/2019

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE MILITARE E TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CONGO, FATTO A ROMA IL 27 GIUGNO 2017 7.464

A.C. 1624 21/02/2019

A.S. 1607 07/11/2019

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CIAD SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 26 LUGLIO 2017 8.818

A.C. 1623 21/02/2019

A.S. 1606 07/11/2019

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'ECUADOR IN MATERIA DI COOPERAZIONE DI POLIZIA, FATTO A QUITO IL 21 LUGLIO 2016 166.779

A.S. 1223 10/04/2019

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ARGENTINA SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI SICUREZZA, FATTO A BUENOS AIRES L'8 MAGGIO 2017 89.505

A.S. 1169 26/03/2019

| | |
|---|-----------|
| RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL TURKMENISTAN SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 29 MARZO 2017 | 4.226 |
| A.C. 1625 21/02/2019 | |
| A.S. 1608 07/11/2019 | |
| RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DI MINAMATA SUL MERCURIO, CON ALLEGATI, FATTA A KUMAMOTO IL 10 OTTOBRE 2013 | 482.660 |
| A.S. 1171 26/03/2019 | |
| RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE DEL CONSIGLIO D'EUROPA SU UN APPROCCIO INTEGRATO IN MATERIA DI SICUREZZA FISICA, SICUREZZA PUBBLICA E ASSISTENZA ALLE PARTITE DI CALCIO ED ALTRI EVENTI SPORTIVI, FATTA A SAINT DENIS IL 3 LUGLIO 2016 | 27.030 |
| A.C. 1850 14/05/2019 | |
| A.S. 1510 26/09/2019 | |
| RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CARTA ISTITUTIVA DEL FORUM INTERNAZIONALE DELL'ENERGIA (IEF), CON ALLEGATO, FATTA A RIAD IL 22 FEBBRAIO 2011 | 151.920 |
| A.S. 1143 13/03/2019 | |
| A.C. 2232 30/10/2019 | |
| RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'EMENDAMENTO AL PROTOCOLLO DI MONTREAL SULLE SOSTANZE CHE RIDUCONO LO STRATO DI OZONO, ADOTTATO A KIGALI IL 15 OTTOBRE 2016 | 2.118.432 |
| A.S. 1220 10/04/2019 | |
| RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA, TECNOLOGICA E INNOVAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELL'AUSTRALIA, FATTO A CANBERRA IL 22 MAGGIO 2017 | 461.000 |
| A.C. 1676 13/03/2019 | |
| RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DI AFGHANISTAN, FATTO A KABUL IL 19 APRILE 2016 | 275.220 |
| A.S. 1271 09/05/2019 | |
| RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO PLURINAZIONALE DI BOLIVIA, FATTO A LA PAZ IL 3 MARZO 2010 | 254.020 |
| A.S. 1278 14/05/2019 | |
| RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DELL'UNIONE DEL MYANMAR, FATTO A NAYPYITAW IL 6 APRILE 2016 | 147.360 |
| A.S. 1279 14/05/2019 | |
| RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLO STATO DEL QATAR, FATTO A ROMA IL 16 APRILE 2012 | 196.165 |
| A.C. 1640 01/03/2019 | |
| A.S. 1506 26/09/2019 | |

| | | |
|--|-----------------|---------|
| RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CAMERUN, FIRMATO A YAOUNDÉ IL 17 MARZO 2016 | | 230.000 |
| A.S. | 1386 02/07/2019 | |
| RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COSTA RICA, FATTO A ROMA IL 27 MAGGIO 2016 | | 230.000 |
| A.S. | 1281 14/05/2019 | |
| RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA KIRGHISA SULLA COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, FATTO A BISHKEK IL 14 FEBBRAIO 2013 | | 135.000 |
| A.S. | 1142 13/03/2019 | |
| RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA GABONESE, FATTO A ROMA IL 17 MAGGIO 2011 | | 220.000 |
| A.S. | 1221 10/04/2019 | |
| RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO ITALIANO E IL GOVERNO DI SINGAPORE DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA, FATTO A ROMA IL 23 MAGGIO 2016 | | 440.000 |
| A.C. | 1641 13/03/2019 | |
| A.S. | 1507 26/09/2019 | |
| RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEI CAMPI DELLA CULTURA, DELL'ISTRUZIONE, DELLA SCIENZA E DELLA TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA SOCIALISTA DELLO SRI LANKA, FATTO A ROMA IL 16 APRILE 2007 | | 185.000 |
| A.S. | 1139 01/03/2019 | |
| A.C. | 2123 25/09/2019 | |
| RATIFICA ED ESECUZIONE DELLO SCAMBIO DI NOTE PER IL RINNOVO A TEMPO INDETERMINATO DELL'ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA ITALIANO E IL MINISTERO DELLA DIFESA MACEDONE SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA DEL 9 MAGGIO 1997, FATTO A SKOPJE IL 3 FEBBRAIO E IL 23 AGOSTO 2017 | | 1.603 |
| A.S. | 1087 22/02/2019 | |
| RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, SCIENTIFICA E TECNOLOGICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL MOZAMBICO, FATTO A MAPUTO L'11 LUGLIO 2007; | | 200.000 |
| A.S. | 1140 31/07/2019 | |
| A.C. | 2229 30/10/2019 | |
| RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 17 OTTOBRE 2018 | | 2.072 |
| A.S. | 1085 22/02/2019 | |
| RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA TUNISINA IN MATERIA DI TRASPORTO | | 4.000 |

 INTERNAZIONALE SU STRADA DI PERSONE E MERCI, FATTO A ROMA IL 9 FEBBRAIO 2017

A.S. 1277 14/05/2019

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL SEGRETARIATO DELLA DIFESA NAZIONALE E IL SEGRETARIATO DELLA MARINA MILITARE DEGLI STATI UNITI MESSICANI IN MATERIA DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLE ACQUISIZIONI PER LA DIFESA, FATTO A CITTÀ DEL MESSICO IL 17 AGOSTO 2018 7.694

A.C. 1626 22/02/2019

A.S. 1609 07/11/2019

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE QUADRO DEL CONSIGLIO DEUROPA SUL VALORE DEL PATRIMONIO CULTURALE PER LA SOCIETÀ, FATTA A FARO IL 27 OTTOBRE 2005. 1.000.000

A.S. 702 23/07/2018

A.C. 2165 10/10/2019

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELL'UNIONE PER IL MEDITERRANEO SUI LOCALI DEL SEGRETARIATO PERMANENTE SITUATI IN ITALIA, CON ALLEGATI, FATTO A BRUXELLES IL 6 FEBBRAIO 2019 E A ROMA IL 9 FEBBRAIO 2019 35.000

A.C. 1771 10/04/2019

A.S. 1492 19/09/2019

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ISLAMICA DELLIRAN PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO, FATTO A TEHERAN IL 19 GENNAIO 2005. 100.000

A.C. 1079 06/08/2018

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL'OSSERVATORIO SQUARE KILOMETRE ARRAY, CON ALLEGATI, FATTA A ROMA IL 12 MARZO 2019 2.007.680

A.S. 1376 28/06/2019

RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI PROTOCOLLI: A) PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE, FATTO A STRASBURGO IL 18 DICEMBRE 1997; B) PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO AL PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE, FATTO A STRASBURGO IL 22 NOVEMBRE 2017 9.189

A.S. 1239 18/04/2019

RATIFICA ED ESECUZIONE DEI SEGUENTI TRATTATI: A) TRATTATO DI ESTRADIZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DOMINICANA, FATTO A ROMA IL 13 FEBBRAIO 2019; B) TRATTATO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA DOMINICANA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA RECIPROCA IN MATERIA PENALE, FATTO A ROMA IL 13 FEBBRAIO 2019 125.505

A.S. 1588 05/11/2019

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEMOCRATICA FEDERALE DI ETIOPIA SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO AD ADDIS ABEBA IL 10 APRILE 2019 5.304

A.C. 1999 17/07/2019

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KOSOVO SUL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE CONDANNATE, FATTO A ROMA L'11 APRILE 2019. 9.114

A.C. 2314 23/12/2019

RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DEL BURKINA FASO RELATIVO ALLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 1° LUGLIO 2019

6.210

A.C. 2322 23/12/2019

Totale Generale

13.060.532

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CAPITOLO 9001 FONDO OCCORRENTE PER FAR FRONTE AD ONERI DIPENDENTI
DA PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE ISTITUTIVA DELL'OSSERVATORIO
SQUARE KILOMETRE ARRAY, CON ALLEGATI, FATTA A ROMA IL 12 MARZO 2019 10.000.000

A.S. 1376 28/06/2019

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

LEGGE QUADRO PER LO SVILUPPO DELLE ISOLE MINORI 20.000.000

A.S. 497 19/06/2018

A.C. 1285 18/10/2018

Totale Generale **30.000.000**

PAGINA BIANCA



18PDL0110270