

TABELLA N. 12
STATO DI PREVISIONE DEL

MINISTERO DELLA DIFESA

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA DIFESA

Relazione programmatica per missioni di spesa

PAGINA BIANCA

1. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

Missione di spesa: 5 – Sicurezza e difesa del territorio

Principali attività programmate per il triennio 2014-2016:

- Ricerca e Sviluppo di Prototipi Navali;
- NAVE CAVOUR - Acq.ne Unità – Acq.ne Unità;
- FREGATE AAW/Classe Orizzonte – Acq.ne Unità;
- U-212 1° Serie – Acq.ne nr. 2 battelli;
- TORNADO MLU;
- FSAF – Fase 3;
- EF-2000.

2. ELEMENTI DI SINTESI SULL'ATTUAZIONE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

DELLA MISSIONE:

PROFILI DI ANALISI	RISPOSTA
Le risorse finanziarie sono compatibili con le attività programmate?	SI
Stato di avanzamento dei lavori	COME DA PROGRAMMA

3. ELEMENTI DI DETTAGLIO SULL'ATTUAZIONE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO

DELLA MISSIONE :

Dimostrazione della coerenza e la compatibilità tra le risorse necessarie alla realizzazione e le risorse iscritte a legislazione vigente nel bilancio pluriennale

- attività programmata: acquisizioni e servizi per un valore pari a € 222.239.343,00 (totali nel triennio 2014-2016).
- risorse disponibili nel triennio: € 222.239.343,00 (totali nel triennio 2014-2016).

Elementi illustrativi relativi alle spese di investimento, con particolare riferimento a quelle indicate nella tabella E della legge di stabilità

- Autorizzazione di spesa:
 - R/S PROTOTIPI NAVI (L.413/98) - ART. 8, COMMA 3, LETTERA C - IMP. 1998 (L. BURLANDO), cap. 1320, p.g. 2 del Bilancio della Difesa;
 - R/S PROTOTIPI NAVI (L.413/98) - ART. 8, COMMA 3, LETTERA C - IMP. 1999 (L. BURLANDO), cap. 1320, p.g. 3 del Bilancio della Difesa;

- Legge 266/95 , art. 1, comma 570, "Prosecuzione dei principali programmi internazionali interforze";
- Legge 448/98 , art. 50, comma 1, lettera H, "EF-2000 Mutuo".
- **Risorse iscritte nella tabella E della legge di Stabilità per il 2014:** € 0,00 .
- **Previsioni sul grado di realizzazione:** non sono previste risorse in tabella E;
- **Proposte di rimodulazione, definanziamento o rifinanziamento:** in linea con lo spirito della norma istituyente le fonti di finanziamento di cui alle presenti L.P.S., appare auspicabile prevedere un intervento incrementativo delle quote assegnate all'A.D. al fine di porre in essere un parziale riequilibrio delle compressioni di bilancio subite dal Dicastero ed il cui diretto impatto pone a rischio tutta l'impalcatura funzionale degli investimenti collegata alla realizzazione dei programmi attualmente spesi con le disponibilità sopra elencate. Tali correlati programmi sono, in particolare, costituiti dai contratti di servizio per manutenzione e supporto logistico integrato. Tali attività addizionali, i cui oneri triennali sono stimati pari a circa 190.000.000 €, costituiscono dunque importante area da salvaguardare poiché funzionale al buon esito degli investimenti già sostenuti. ed appaiono intrinsecamente dotati delle caratteristiche per essere candidati a trovare finanziamento presso le medesime fonti di risorse;

Altre proposte di modifica agli importi degli stanziamenti previsti in bilancio a legislazione vigente, non iscritti nella suddetta tabella E

In linea con lo spirito della norma istituyente le fonti di finanziamento di cui alle presenti L.P.S., appare auspicabile prevedere un intervento incrementativo delle quote assegnate all'A.D. al fine di porre in essere un parziale riequilibrio delle compressioni di bilancio subite dal Dicastero ed il cui diretto impatto pone a rischio tutta l'impalcatura funzionale degli investimenti collegata alla realizzazione dei programmi attualmente spesi con le disponibilità sopra elencate. Tali correlati programmi sono, in particolare, costituiti dai contratti di servizio per manutenzione e supporto logistico integrato.

1. INFORMAZIONI ANAGRAFICHE

Missione di spesa: .33 – Fondi da ripartire

Programma: 1 Fondi da assegnare.

Principali attività programmate per il triennio 2014-2016:

Programmi di investimento pluriennale per le esigenze della Difesa nazionale, in esecuzione o da avviare con le disponibilità del fondo per il finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia nel settore dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico (D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 615).

2. ELEMENTI DI SINTESI SULL'ATTUAZIONE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO DELLA MISSIONE:

PROFILI DI ANALISI	RISPOSTA
Le risorse finanziarie sono compatibili con le attività programmate?	SONO NECESSARIE RISORSE AGGIUNTIVE
Stato di avanzamento dei lavori	COME DA PROGRAMMA

3. ELEMENTI DI DETTAGLIO SULL'ATTUAZIONE DELLE SPESE DI INVESTIMENTO DELLA MISSIONE:

Dimostrazione della coerenza e la compatibilità tra le risorse necessarie alla realizzazione e le risorse iscritte a legislazione vigente nel bilancio pluriennale

- attività programmata: a fronte del totale impegno dei fondi disponibili, permangono prive di finanziamento attività e servizi essenziali per un volume indicativo di circa € 800.000.000,00 (totali nel triennio 2014-2016).
- risorse disponibili nel triennio: € 0,00 (totali nel triennio 2014-2016). Il fondo in questione è stato completamente utilizzato per riequilibrare le diminuite disponibilità finanziarie attuate attraverso progressive misure di riduzione del bilancio della Difesa.

Elementi illustrativi relativi alle spese di investimento, con particolare riferimento a quelle indicate nella tabella E della legge di stabilità

- **Autorizzazione di spesa:** D.Lgs. n. 66 del 2010, art. 615.
- **Risorse iscritte nella tabella E della legge di Stabilità per il 2014:** € 0,00 .
- **Previsioni sul grado di realizzazione:** non sono previste risorse in tabella E;
- **Proposte di rimodulazione, definanziamento o rifinanziamento:** le risorse attribuite al fondo di cui alla presente Missione risultano già da tempo riallocate a specifici ed onerosi programmi di investimento posti in sofferenza finanziaria a seguito delle

manovre compressive del Bilancio ordinario dell'AD attuate a partire dall'e.f. 2013. Il rifinanziamento della L.P.S. garantirebbe dunque la ricostituzione di termini di flessibilità di spesa cui il fondo è strategicamente deputato;

Altre proposte di modifica agli importi degli stanziamenti previsti in bilancio a legislazione vigente, non iscritti nella suddetta tabella E

Le risorse attribuite al fondo di cui alla presente Missione risultano già da tempo riallocate a specifici ed onerosi programmi di investimento posti in sofferenza finanziaria a seguito delle manovre compressive del Bilancio ordinario dell'AD attuate a partire dall'e.f. 2013. Il rifinanziamento della L.P.S. garantirebbe dunque la ricostituzione di termini di flessibilità di spesa cui il fondo è strategicamente deputato.

MINISTERO DELLA DIFESA
Contributi pluriennali iscritti nel bilancio

PAGINA BIANCA

Denominazione Contributo		Prototipi di sistemi ed apparati per unità navali di futura generazione affidate alla Marina Militare per la vigilanza a tutela degli interessi nazionali.						
Descrizione sintetica dell'opera / tipologia dell'intervento		Acquisizione di prototipi di sistemi ed apparati per unità navali.			Grado di realizzazione finanziaria dell'opera (%)		76.54	
Sezione Anagrafica								
		Codice		Descrizione				
Stato di Previsione		12		MINISTERO DELLA DIFESA				
Centro di responsabilità		3		SEGRETARIATO GENERALE				
Missione		005		Difesa e sicurezza del territorio				
Autorizzazione di spesa	Anno iniziale finanziamento	Anno finale finanziamento	Programma	Capitolo	Piano Gestionale	Note		
L n. 413/1998 art. 8, comma 3, punto C	2001	2015	006-Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	1320-SPESE PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE, LA MANUTENZIONE , ETC.	2-LIMITE IMPEGNO ANNO 1998 (L.413/98, ART.8, C.3, LETT. C)			
L n. 413/1998 art. 8, comma 3, punto F	2001	2015	006-Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	1320-SPESE PER LA COSTRUZIONE, L'ACQUISIZIONE, L'AMMODERNAMENTO, IL RINNOVAMENTO, LA TRASFORMAZIONE, LA MANUTENZIONE , ETC.	3-LIMITE IMPEGNO ANNO 1999 (L.413/98, ART.8, C.3, LETT. C)			
Sezione Contabile (in milioni di euro)								
Onere complessivo del contributo		38.73						
		Al 31/12/2012	2013	2014	2015	2016	2017	Successivi
<i>Stanziamiento Definitivo</i>		24.27	2.58	2.58	2.58			
<i>di cui impegni</i>		24.27	2.58					
<i>di cui pagamenti</i>		21.2	2.28					
<i>Importo complessivo del finanziamento non statale</i>						<i>Intervento o tipologia di intervento finanziato</i>		ecc.
		Mutuo						
<i>quota interessi annuale dovuta</i>								
<i>quota capitale annuale dovuta</i>								
<i>quota totale annuale dovuta</i>								

Denominazione Contributo		Prosecurazione programmi internazionali ed interforze, idonei a promuovere qualificati livelli di partecipazione competitiva dell'industria nazionale.						
Descrizione sintetica dell'opera / tipologia dell'intervento						Grado di realizzazione finanziaria dell'opera (%)	53.33	
Sezione Anagrafica								
		Codice	Descrizione					
Stato di Previsione		12	MINISTERO DELLA DIFESA					
Centro di responsabilità		3	SEGRETARIATO GENERALE					
Missione		005	Difesa e sicurezza del territorio					
Autorizzazione di spesa	Anno iniziale finanziamento	Anno finale finanziamento	Programma	Capitolo	Piano Gestionale	Note		
LF n. 266/2005 art. 1, comma 570	2006	2020	006-Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	7143-SPESE PER LA PROSECUZIONE ED IL COMPLETAMENTO DI PRINCIPALI PROGRAMMI INTERFORZE	1-SPESE PER LA PROSECUZIONE ED IL COMPLETAMENTO DI PRINCIPALI PROGRAMMI INTERFORZE			
Sezione Contabile (in milioni di euro)								
Onere complessivo del contributo		825.0						
		Al 31/12/2012	2013	2014	2015	2016	2017	Successivi
<i>Stanziamiento Definitivo</i>		385.0	55.0	55.0	55.0	55.0	55.0	165.0
<i>di cui impegni</i>		385.0	55.0					
<i>di cui pagamenti</i>		385.0	55.0					
<i>Importo complessivo del finanziamento non statale</i>			<i>Intervento o tipologia di intervento finanziato</i>					
			Mutuo					
<i>quota interessi annuale dovuta</i>								
<i>quota capitale annuale dovuta</i>								
<i>quota totale annuale dovuta</i>								

Denominazione Contributo		Programmi aeronautici di elevato contenuto tecnologico connessi alle esigenze della difesa aerea nazionale.						
Descrizione sintetica dell'opera / tipologia dell'intervento						Grado di realizzazione finanziaria dell'opera (%)	94.88	
Sezione Anagrafica								
		Codice		Descrizione				
Stato di Previsione		12		MINISTERO DELLA DIFESA				
Centro di responsabilità		3		SEGRETARIATO GENERALE				
Missione		005		Difesa e sicurezza del territorio				
Autorizzazione di spesa	Anno iniziale finanziamento	Anno finale finanziamento	Programma	Capitolo	Piano Gestionale	Note		
L n. 448/1998 art. 50, comma 1, punto 1 bis	1999	2013	006-Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	7143-SPESE PER LA PROSECUZIONE ED IL COMPLETAMENTO DI PRINCIPALI PROGRAMMI INTERFORZE	4-LIMITE D'IMPEGNO ANNO 1999 (L. 448/98, ART. 50, C. 1, LETT. H)			
L n. 448/1998 art. 50, comma 1, punto 1 bis	2000	2014	006-Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	7143-SPESE PER LA PROSECUZIONE ED IL COMPLETAMENTO DI PRINCIPALI PROGRAMMI INTERFORZE	2-LIMITE D'IMPEGNO ANNO 2000 (L. 448/98, ART. 50, C. 1, LETT. H)			
L n. 448/1998 art. 50, comma 1, punto 1 bis	2001	2015	006-Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari	7143-SPESE PER LA PROSECUZIONE ED IL COMPLETAMENTO DI PRINCIPALI PROGRAMMI INTERFORZE	3-LIMITE D'IMPEGNO ANNO 2001 (L. 448/98, ART. 50, C. 1, LETT. H)			
Sezione Contabile (in milioni di euro)								
Onere complessivo del contributo		774.68						
		AI 31/12/2012	2013	2014	2015	2016	2017	Successivi
<i>Stanziamiento Definitivo</i>		670.36	51.64	39.25	13.43			
<i>di cui impegni</i>		670.36	51.64					
<i>di cui pagamenti</i>		670.36	51.64					
<i>Importo complessivo del finanziamento non statale</i>						<i>Intervento o tipologia di intervento finanziato</i>		ecc.
		Mutuo						
<i>quota interessi annuale dovuta</i>								
<i>quota capitale annuale dovuta</i>								
<i>quota totale annuale dovuta</i>								

PAGINA BIANCA